

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.006599/2025-00

RPA
Nº 1284

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA CPF Nº [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de AGOSTO.

ANEXOS:

- 1-RPA;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregas efetuadas por OM;
- 4- Ordem de serviço para fornecimento de água;
- 5- Nota de Empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1 SCRG-EROCP				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1284	08/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.102,12

(quatorze mil, cento e dois reais e doze centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
---------------------	--

NOMERO DE INSCRIPCIONES	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

MUNICÍPIO	DATA
SÃO MIGUEL - RN	27/08/2025

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	14.102,12
-----------------------------------	-----	-----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

III SEST (1.5%)	R\$	42.30
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1.0%)	R\$	28.20
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	310,24
----------------	-----	--------

VI ISS (0.0%)	R\$	0.00	R\$	380,74
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 13.721,38

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 04/09/2025 10:59:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOTICE CONCERNING LETTERS

WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

~~LUIS CARLOS DA SILVA - Cap~~

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 603

20 RP 1494

20 NS 5375

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

NATAL-RN, 15 de SETEMBRO de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR
OP do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:	WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA
-----------------------	--------------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL			0.80	31	18.6	9.42	2	118.0	1.778,496
			0.80	22	13.2	9.42	1 (2)	116.0	874,176
			0.80	30	18	9.42	2	108.0	1.627,776
			0.80	31	18.6	9.42	1 (2)	119.8	902,813
			0.80	72	43.2	9.42	3 (5)	119.0	2.690,352
			0.80	32	19.2	9.42	2 (3)	107.0	1.612,704
			0.80	32	19.2	9.42	1 (3)	125.3	944,261
			0.80	30	18	9.42	1 (2)	124.4	937,478
			0.80	33	19.8	9.42	1 (3)	123.8	932,957
			0.80	32	19.2	9.42	2 (3)	119.5	1.801,104
Total do Município:			-	345	207	-	16 (27)	-	14.102,12
Total:			-	345	207	-	16 (27)	-	14.102,12

NATAL-RN, 04 de setembro de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR
OD do EROCP da 7ª Bda Inf MtzCARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzLUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf MtzTARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

16	Qtd carradas previstas
16	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/08/2025

Motorista: **WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Localidade	Nome do Proprietário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22290811	01/08/2025 08:50	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129919	CACHOEIRINHA 5	15.70	
2	22300484	05/08/2025 11:37	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149028	LAGOINHA 2	6.54	
3	22304920	06/08/2025 09:28	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85598	BOA VISTA 2	15.19	
4	22309710	07/08/2025 09:21	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99295	SERROTE VERDE 2	14.72	
5	22314225	08/08/2025 08:55	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97640	CACHOEIRA GRANDE 5	21.41	
6	22319926	11/08/2025 11:46	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92014	CEDRO 1	15.19	
7	22323846	12/08/2025 09:35	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92013	RETIRO 1	14.72	
8	22329100	13/08/2025 08:51	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130210	OLHO D'ÁGUA DANTAS 5	14.72	
9	22333989	14/08/2025 09:06	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149028	LAGOINHA 2	6.54	
10	22338858	15/08/2025 09:42	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92018	SAO DOMINGOS	15.70	
11	22343853	18/08/2025 11:33	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149032	SERRINHA DOS PORFÍRIOS 2	14.27	
12	22350236	19/08/2025 13:51	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129919	CACHOEIRINHA 5	15.70	
13	22353441	20/08/2025 09:08	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149028	LAGOINHA 2	6.54	

Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/08/2025

14	22368541	25/08/2025 13:31	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99295	SERROTE VERDE 2	14.72
15	22371679	26/08/2025 09:27	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85598	BOA VISTA 2	15.19
16	22375510	27/08/2025 08:49	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130210	OLHO DAGUA DANTAS 5	14.72

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																									
MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL											PERÍODO:				01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																								
PIPEIRO:		WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA											CAP. PIPA M³:		9,42				MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]											TELEFONE OME:		[REDACTED]				(2578) - JATOBÁ 2																						
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		159092				DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]				LACRE DM:				77501																		
LOTE:		SAO MIGUEL - LOTE 09 -N [REDACTED]											TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]				LACRE PIPA:				210																		
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL		MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	VALOR	
85598	BOA VISTA 2	[REDACTED]		2578	1311300	31	118	2						1																			1						R\$ 1.778,50		
97640	CACHOEIRA GRANDE 5			2578	1313250	22	116	1								1																								R\$ 874,18	
129919	CACHOEIRINHA 5			2578	9263496	30	108	2	1																		1													R\$ 1.627,78	
92014	CEDRO 1			2578	0334413	31	120	1												1																				R\$ 902,81	
149028	LAGOINHA 2			2578	1057673	72	119	3					1										1							1										R\$ 2.690,35	
130210	OLHO D'AGUA DANTAS 5			2578	1314127	32	107	2															1												1					R\$ 1.612,70	
92013	RETIRO 1			2578	1050704	32	125	1															1																	R\$ 944,26	
92018	SÃO DOMINGOS			2578	1315278	30	124	1																	1															R\$ 937,48	
149032	SERRINHA DOS PORFIROS 2			2578	1050452	33	124	1																				1													R\$ 932,96
99295	SERROTE VERDE 2			2578	1315438	32	120	2								1																					1				R\$ 1.801,10
SOMA						345	1181	16	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	R\$ 14.102,12	

gov.br

Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/07/2025 15:22:23-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTINUA

LUIS CARLOS DA SILVA
 COORDENADOR DA OME

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.

O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.

Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;

Proibido descarregar em cisterna suja;

Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;

Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA

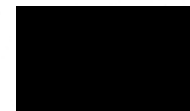
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

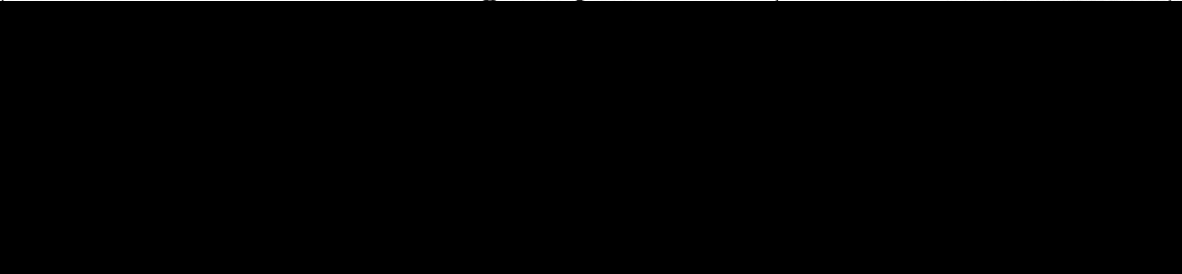
PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

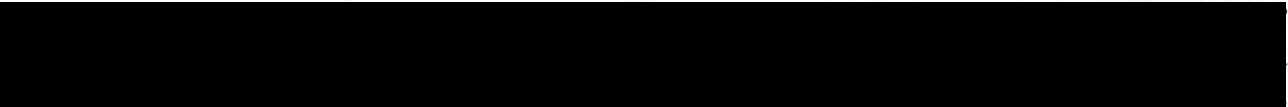


INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento
WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA		07/06/1986
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	SOLTEIRO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPF



O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado,



perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas de Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

Ferreira
CONSULTORIA

IBARETAMA/CE, 10 DE DEZEMBRO DE 2024.

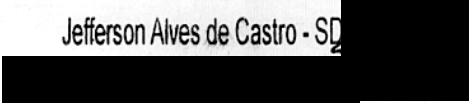
gov.br Documento assinado digitalmente
WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA
Data: 10/12/2024 19:27:28-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

Jefferson Alves de Castro - SD



AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 11/09/25



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

1ª HABILITAÇÃO
09/05/2013

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4. Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión - 5b. Documento de Identificação / Identification Document / Documento de Identificación - 6. CFF - 5. Número de registro da CNH / Número de Permiso da Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA057734383<316<<<<<<<<<
9411162M3210134BRA<<<<<<<<<O
JUDSON<<LUIZ<FERREIRA<SILVA<<<

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	603

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	30.341,44

28.248,90

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_ LIC: CONT 252/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO MIGUEL

Informação Complementar

16049207002522025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.341,44

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	30.341,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,49364	26.999,7772	13.328,17
27/06/2025	Reforço	0,63012	27.000,0476	17.013,27

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:39:41

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:45