

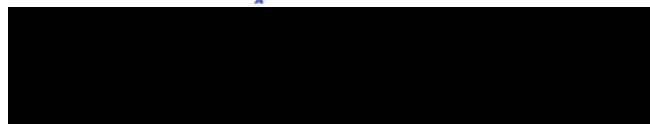


**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos Sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, faço anexar aos autos do processo **NUP 64278.000745/2022-15 (referente ao Pregão Eletrônico nº 10/2022, Contrato nº 001/2022)**, relativo à Locação de Veículos para o Escritório Regional Operação Carro Pipa do 1º Grupamento de Engenharia, os documentos abaixo descritos:

1. DIEx Nr 11222-Esc R Op C Pipa/Cmdo 1º Gpt E, de 05 Nov 25..... FL nº 1373 e
2. Nota de Crédito nº 2025NC019571, de 03 Nov 25..... FL nº 1375.



Aux da SALC do ER / 1º Gpt E

EM BRANCO



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/ 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES**

**DIEx nº 11222-Esc R Op C PIPA/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.022395/2025-91**

João Pessoa, PB, 5 de novembro de 2025.

Do Ch Div Controle ER Op C Pipa/1º Gpt E
Ao Sr Fisc Adm do ER Op C Pipa/1º Gpt E
Assunto: reforço de Empenho de Locação de Veículos (Vtr)
Rfr.: Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações
Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02)
Anexo: 2025NC019571

Visto:

Em 05 / 11 / 2025

[Assinatura]
Fisc Adm EROCP/1º Gpt E

Solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar o reforço do empenho Nr **2025NE001388**, para pagamento de locação de veículos empregados na operação de coleta, transporte e distribuição de água potável no semiárido nordestino prestados no período de janeiro a dezembro de 2025, utilizando a Nota de Crédito Nr 025NC019571, de 3 de novembro de 2025, conforme se segue:

ND 339033 – Locação de Veículos (EROCP):

NC	CNPJ	EMPRESA	Valor (R\$)
025NC01957 1	00.437.311/0001-12	PORTENTO CONSTRUCOES LTDA	39.783,00
SOMA			39.783,00

[Assinatura]
Ch Div Controle do ER Op C Pipa/1º Gpt E

[Assinatura]

EM BRANCO



(Continuação DIEx nº 11222-Esc R Op C PIPA/Cmdo 1Gpt E.....)

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- Autorizo o empenho dos serviços supracitados;
- Verificar os processos licitatórios correspondentes;
- Nota de Crédito de acordo com descentralização de recursos, a cargo do Comando de Operações Terrestre (COTER); e
- A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-General em João Pessoa, PB, 5 de novembro de 2025.

Ordenador de Despesas do E R OP C Pipa/1º Gpt E

EM BRANCO

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

03/11/25 15:58

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 03Nov25 VALORIZACAO : 03Nov25 NUMERO : 2025NC019571
UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160500 / 00001 - ER OP C PIPA/1GPT E



OBSERVACAO

PROG EMERG DISTRIB ÁGUA POTÁVEL SEMIÁRIDO BR POR INTERMEDIO CARRO-PIPA EXE 25.
EMPENHO IMEDIATO. ESSA UG NÃO DEVE ALTERAR ND/UGR. SOL A ESTE ODOP A ALTERAÇÃO
ATENDE DIEX N° 12.144 - DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER DE 03 NOVEMBRO 25.

NUM. TRANSFERENCIA : 973813

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	236514	1000A0034W	339033		530012	DF00000CP25	39.783,00

LANCADO POR : [REDACTED]
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160539 03Nov25 15:31

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 05/11/2025 15:59
 Usuário: ***.829.803-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160500	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1º GPT E	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0003-83	AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83 2106-1606

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1388

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339033	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/06/2025	Estimativo	64278.000745/2022-15	0,0000	247.236,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.437.311/0001-12	PORTENTO CONSTRUCOES LTDA	58071-570
Endereço		
JOSERY SERRANO 123 CRISTO		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

NC:2025NC008494-UG:160539/COTER, DE 22 MAIO 25. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VIATURAS PRA FINS DE ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA O SEMIARIDO NORDESTINO - PREGAO: 10/2022 - UASG 160176. TC: 01/2022, CONFORME DIEX-2893-E R OP C PIPA/CMDO 1º GPT E, DE 22 MAIO 25.

Local da Entrega

ESCRITORIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA/CMDO 1º GPT E

Informação Complementar

16017605000012022 - UASG Minuta: 160500

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
017	05/11/2025 15:58:10	Alteração

Data e hora da consulta: 05/11/2025 15:59
 Usuário: ***.829.803-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 247.236,60

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS	247.236,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	94,00000	530,4400	49.861,36
26/06/2025	Reforço	94,40087	530,4400	50.074,00
29/07/2025	Reforço	62,69632	530,4401	33.256,64
01/09/2025	Reforço	70,00000	530,4400	37.130,80
17/09/2025	Reforço	70,00000	530,4400	37.130,80
05/11/2025	Reforço	75,00000	530,4400	39.783,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

05/11/2025 15:55:57

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

05/11/2025 15:58:10

Versão	Data/Hora	Operação
017	05/11/2025 15:58:10	Alteração