



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

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos Trinta dias do mês de julho 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 4216-Esc R Op C Pipa/Cmdo 1º Gpt E, de 28 Jul 25..... FL nº 1315 e
2. Nota de Crédito nº 2025NC012314, de 15 Jul 25..... FL nº 1317.

D / / -

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

DIEEx nº 4216-Esc R Op C PIPA/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.014151/2025-86

João Pessoa, PB, 28 de julho 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: 2025NC012314

Visto:

Em 29 / 7 / 2025

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 2025NC012314, de 28 de julho de 2025, conforme se segue:

ND 339033 – Locação de Veículos (EROCP):

NC	CNPJ	EMPRESA	Valor (R\$)
2025NC012314	00.437.311/0001-12	PORTENTO CONSTRUCOES LTDA	33.256,64
SOMA			33.256,64



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

EM BRANCO



(Continuação DIEx nº 4216-Esc R Op C PIPA/Cmdo 1Gpt E..... FI-02/02)

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, 28 de julho 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)

28/07/25 11:14

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 15Jul25 VALORIZACAO : 15Jul25 NUMERO : 2025NC012314

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° 7.192 - DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER DE 15 JULHO 25.

NUM. TRANSFERENCIA : 973813

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	236514	1000A0034W	339033		530012	DF00000CP25	53.044,00

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

UG : 160539 15Jul25 13:05



EM BRANCO



UG EMITENTE : 160500 - ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1º GPT E
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE : N 1 236514 1000A0034W 339033 530012 DF00000CP25

DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
						212,64C
15Jul	160539	00001	NC012314	300065	53.044,00C	53.256,64C
21Jul	160539	00001	NC012689	300089	20.000,00D	33.256,64C

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 31/07/2025 11:20

Usuário: ***.888.284-**

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	133.192,00

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 ÁGUA POTÁVEL PARA O SEMIÁRIDO NORDESTINO - PREGÃO: 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

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

Informação Complementar

16017605000012022 - UASG Minuta: 160500

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/07/2025 11:20
 Usuário: ***.888.284-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	133.192,00

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS	133.192,00

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

31/07/2025 10:48:39

Responsável pela Nota de Empenho

31/07/2025 08:54:36