



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

Prod.
EM: 1º/04/26



Despacho Nº 76-Esc R Op C PIPA/Cmdo 1Gpt E

João Pessoa, PB, 30 de março de 2026.

Assunto: Reforço empenho para locação de veículos.

Referências:

a) Art. 13 das instruções Gerais para realização de licitações Ministério do Exército - Port Min nr 305, de 24 Mai 95 (IG12-02)..

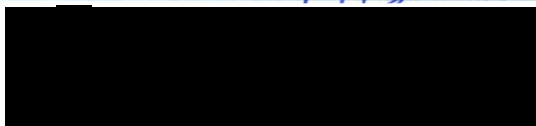
Anexos:

1) [2026NC401620 - 26-03-26 - ND 33.pdf](#)

1. Solicito-vos providências junto ao ordenador de despesas, no sentido de aprovar o reforço para pagamento de locação de veículos empregados na operação de coleta, transporte e distribuição de água potável no semiárido nordestino prestados em abril 2026, utilizando a Nota de Crédito Nr 2026NC401620 de 26 de março de 2026, conforme se segue:

ND 339033 - Locação de Veículos (EROCP):

NE	CNPJ	EMPRESA	Valor (R\$)
2026NE000153	00.437.311/0001-12	PORTENTO	40.843,88
SOMA			40.843,88



[Redigido]
Chefe da Divisão Controle do Escritório Regional Operação PIPA



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **[Redigido]** em 30/03/2026, às 13:32 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: **yuP1-S2XQ-wTzG-n5Ge**

EM BRANCO

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___
27/03/26 11:11 USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 26Mar26 NUMERO : 2026RO003161
UG/GESTAO EMITENTE: 160539 / 00001 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR
UG/GESTAO FAVORECIDA: 160500 / 00001 - ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1° GPT
DOCUMENTO WEB : 2026NC401620



NUM. TRANSFERENCIA: 992021
SISTEMA ORIGEM : SIAFI
TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO
DESCENT CDT ATENDER O PROG DIST AGUA POTAVEL POR MEIO CARRO-PIPA. TED 01-2026/
2027. EMPENHO IMEDIATO. ESSA UG N¸O DEVE ALTERAR ND/UGR (ALT EXEC SOMENTE P/ C
OTER). ATENDE DIEX N¸ 3321 - DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER DE 26MAR26.

LANCADO POR : ██████████ UG : 160539 26Mar26 23:07
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___
27/03/26 11:11 USUARIO : MALVEIRA
DATA EMISSAO : 26Mar26 NUMERO : 2026RO003161
UG/GESTAO EMITENTE: 160539 / 00001 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR
UG/GESTAO FAVORECIDA: 160500 / 00001 - ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1° GPT
DOCUMENTO WEB : 2026NC401620

L	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
001	301203							40.843,88
1				236514 1000A004QP	339033	530012	DF00000CP26	

LANCADO POR : ██████████ UG : 160539 26Mar26 23:07
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

EN BRANCO

Data e hora da consulta: 14/04/2026 16:00

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
2026	NE	333

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339033	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/01/2026	Estimativo	64278.000745/2022-15	0,0000	148.601,56

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

2026NC000006-UG:160539/COTER, DE 7 JAN 26. 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 DESPACHO 04-E R OP C PIPA/CMDO 1º GPT E, DE 13 JAN 26.

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
011	08/04/2026 09:56:30	Alteração

Data e hora da consulta: 14/04/2026 16:00
 Usuário: ***.888.284-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	148.601,56

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS	148.601,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2026	Inclusão	56,14773	530,4400	29.783,00
03/02/2026	Reforço	65,00000	530,4400	34.478,60
13/03/2026	Reforço	82,00000	530,4400	43.496,08
01/04/2026	Reforço	77,00000	530,4400	40.843,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa



08/04/2026 09:56:30

Responsável pela Nota de Empenho



01/04/2026 15:34:32

Versão	Data/Hora	Operação
011	08/04/2026 09:56:30	Alteração