

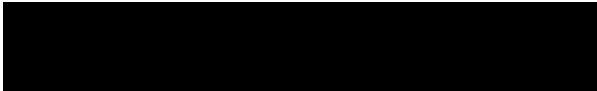
**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**



TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, faço anexar aos autos do processo NUP **64278.021818/2022-11**, referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 48/2022, do Cmdo 1º Gpt E, os documentos abaixo descritos:

1. DIEx nº 172 - Fisc Adm/Cmdo 1º Gpt E, de 21 de junho de 2024..... Fl nº 133;
2. Nota de crédito 2024NC009089..... Fl nº 135;
3. Nota de Empenho 2024NE000616..... Fl nº 136.


Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do
Comando do 1º Grupamento de Engenharia



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



TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, faço anexar aos autos do processo NUP 64278.021818/2022-11, referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 48/2022, do Cmdo 1º Gpt E, os documentos abaixo descritos:

1. DIEx nº 172 - Fisc Adm/Cmdo 1º Gpt E, de 21 de junho de 2024..... Fl n° 133;
2. Nota de crédito 2024NC009089..... Fl n° 135;
3. Nota de Empenho 2024NE000616..... Fl n° 136.



Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do
Comando do 1º Grupamento de Engenharia



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

DIEx nº 172-Fisc Adm/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.011291/2024-70

João Pessoa, PB, 21 de junho de 2024.

Do Gerente de Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1º Gpt E

Assunto: Pagamento de Contrato de serviços de acesso à internet banda larga, empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Rfr.: Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Crédito OP CARRO PIPA

Visto:

Em 21/06/2024

Fisc Adm

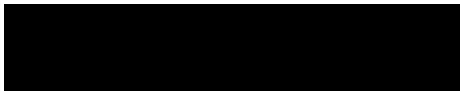
1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02), solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a contratação abaixo discriminada:

TELEFÔNICA BRASIL S.A – CNPJ/MF nº 02.558.157/0001-62						
Processo	Vigência Contrato	Especificação do Serviço	Und	Qnt	V. Unit Estimado	V. Total Estimado
Contrato nº 560/2023	01/03/25	Serviço de acesso à Internet Banda Larga	Mensal	01	444,00	444,00
Total em R\$						444,00

2. Justificativa:

– Requisição de serviço de internet banda larga, destinado ao Comando do 1º Grupamento de Engenharia, referente a crédito da Operação Carro Pipa.

– A requisição está alinhada ao Plano de Gestão do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, 2023 – 2026, a fim de atender ao Objetivo Estratégico Organizacional (OEO) Nr 4 “Aprimorar a qualidade na Gestão do Bem Público”.



Gerente Contratos do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



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



DIEx nº 172-Fisc Adm/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.011291/2024-70

João Pessoa, PB, 21 de junho de 2024.

Do Gerente de Contratos
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1º Gpt E
Assunto: Pagamento de Contrato de serviços de acesso à internet banda larga, empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Rfr.: Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).
Crédito OP CARRO PIPA

Visto:
Em 21 / 06 / 2024

Fisc Adm

1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02), solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a contratação abaixo discriminada:

TELEFÔNICA BRASIL S.A – CNPJ/MF nº 02.558.157/0001-62						
Processo	Vigência Contrato	Especificação do Serviço	Und	Qty	V. Unit Estimado	V. Total Estimado
Contrato nº 560/2023	01/03/25	Serviço de acesso à Internet Banda Larga	Mensal	01	444,00	444,00
Total em R\$						444,00

2. Justificativa:

- Requisição de serviço de internet banda larga, destinado ao Comando do 1º Grupamento de Engenharia, referente a crédito da Operação Carro Pipa.
- A requisição está alinhada ao Plano de Gestão do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, 2023 – 2026, a fim de atender ao Objetivo Estratégico Organizacional (OEO) Nr 4 “Aprimorar a qualidade na Gestão do Bem Público”.



Gerente Contratos do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a aquisição dos serviços supracitados;
2. Verificar o processo licitatório correspondente;
3. Utilizar o recurso da nota de crédito nº **2024NC009089** de 20 Jun 24, PI DF0000HSOP5;
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-General em João Pessoa, PB, 21 de junho de 2024.



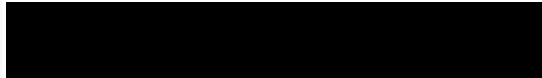
Ordenador de Despesa ~~do~~ do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:



1. Autorizo a aquisição dos serviços supracitados;
2. Verificar o processo licitatório correspondente;
3. Utilizar o recurso da nota de crédito nº 2024NC009089 de 20 Jun 24, PI DF0000HSOP5;
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-General em João Pessoa, PB, 21 de junho de 2024.



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

20/06/24 16:10

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 20Jun24 VALORIZACAO : 20Jun24 NUMERO : 2024NC009089

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160176 / 00001 - CMDO 1° GPT E

OBSERVACAO

DESCENT CDT ATENDER O PROG DIST AGUA POTAVEL POR MEIO CARRO-PIPA. TED 01/2024.

EMPENHO IMEDIATO. ALTERAÇÃO DE ND/UGR MEDIANTE SOL/AUTZ DO COTER-GESTOR.

ATENDE DIEX N° 1116 - DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER DE 20 JUN 24.

NUM. TRANSFERENCIA : 953648

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI
300065	1	236514	1000A0034W	339040		530012	DF0000HSOP5

V A L O R
5.172,00



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

UG : 160539 20Jun24 15:16

20/06/24 16:10

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 20Jun24 VALORIZACAO : 20Jun24 NUMERO: 2024NC009089

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160176 / 00001 - CMDO 1° GPT E

OBSERVACAO

DESCENT CDT ATENDER O PROG DIST AGUA POTAVEL POR MEIO CARRO-PIPA. TED 01/2024.

EMPENHO IMEDIATO. ALTERAÇÃO DE ND/UGR MEDIANTE SOL/AUTZ DO COTER-GESTOR.

ATENDE DIEX N° 1116 - DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER DE 20 JUN 24.

NUM. TRANSFERENCIA: 953648

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI
300065	1	236514	1000A0034W	339040		530012	DF0000HSOP5

V A L O R
5.172,00



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

UG : 160539 20Jun24 15:16