



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

DlEx nº 199-Fisc Adm/Comdo 1Gpt E
EB: 64278.013288/2024-91

João Pessoa, PB, 17 de julho de 2024.

Visto:
Em 17/07/2024
Fisc Adm

Do Asse Fisc Adm Comdo 1º Gpt E
Ao Sr Fiscal Administrativo do Comdo 1º Gpt E
Assunto: nota de crédito para empenho
Rfr.: Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Comando do Exército (IG 12-02)
Anexo: 2024NC405037, de 17 de julho de 2024

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 o empenho da 2024NC405037, de 17 de julho de 2024, com o objetivo de atender às necessidades do Comando do 1º Grupamento de Engenharia:

MONEY TURISMO EIRELI – CNPJ: 37.979.739/0001-05						
Processo	Vigência Contrato	Especificação do Serviço	Und	Qnt	V. Unit Estimado	V. Total Estimado
Contrato nº 01/2021	13FEV25	Aquisição de passagem	Sv	01	3.500,00	3.500,00
-	-	Diárias	Sv	01	571,71	571,71
Total em R\$						4.071,71

[Redacted]
Asse Fisc Adm Comdo 1º Gpt E

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a aquisição dos serviços supracitados.
2. Verificar o processo licitatório correspondente.
3. Utilizar o seguinte recurso 2024NC405037, de 17 de julho de 2024 – PI FBOPTAQDP11.
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-General em João Pessoa-PB, 17 de julho de 2024.



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

17/07/24 14:39

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 17Jul24 VALORIZACAO : 17Jul24 NUMERO : 2024NC405037
UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160176 / 00001 - CMDO 1° GPT E
OBSERVACAO

B2DSTOPTAQUARI2DEC#DIARIAS E PASSAGENS A MILITAR EM PROL DA OP TAQUARI II. ATD
DIEX 201-SG4DEC, DE 16 JUL 24. RSTT SD NAO APL. EMPH CONF MSG SIAFI 202336349
90-DEC, DE 23 AGO 23. NCEME-002023. UT OBGT SCDP. EMPH IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	248206	3000000000	339033		110407	FBOPTAQDP11	3.500,00
300065	1	248206	3000000000	339015		110407	FBOPTAQDP11	571,71

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

UG : 160502 17Jul24 14:10

Handwritten signature or initials