

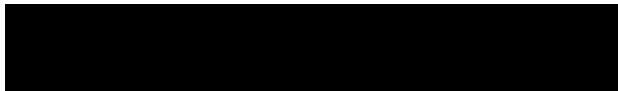


**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, 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 nº 976-ER Op C Pipa/Cmdo – 1º Gpt E, de 27 Nov 24..... FL nº 1099;
2. Despacho do Ordenador de Despesas, de 27 Nov 24..... FL nº 1100;
3. Nota de Crédito nº 2024NC021655 - COTER, de 26 Nov 24..... FL nº 1101;
5. Nota Fiscal Nr 3374(Fatura de Locação de Veículos), de 18 Out 24..... FL nº 1103;
6. Nota Fiscal Nr 3398(Fatura de Locação de Veículos), de 04 Nov 24..... FL nº 1107;
7. Nota Fiscal Nr 3407(Fatura de Locação de Veículos), de 18 Nov 24..... FL nº 1111 e
8. Ordem Bancária nº 2024OB006628, de 09 DEZ 24..... FL nº 1115.

Al -

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 976-Esc R Op C PIPA/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.022959/2024-12

João Pessoa, PB, 27 Dde novembro de 2024.

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 no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02).
Anexo: 2024NC021655

Visto:

Em 27 / NOV / 2024

Fisc Adm ER Op C Pipa/1ºGpt E

Solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar o reforço do empenho Nr 2024NE001622, 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 2024, utilizando a Nota de Crédito Nr 2024NC021655, de 26 de novembro de 2024, conforme se segue:

ND 339033 – Locação de Veículos (EROCP):

NC	CNPJ	EMPRESA	Valor (R\$)
2024NC021655	00.437.311/0001-12	PORTENTO CONSTRUCOES LTDA	46.563,83
SOMA			46.563,83

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

EM BRANCO

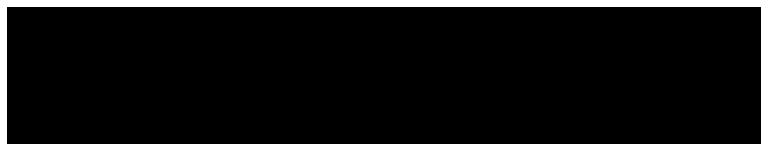


(Continuação DIEx nº 976-Esc R Op C PIPA/Cmdo 1Gpt E..... FI 02/02)

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, 27 de novembro de 2024.



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

EM BRANCO

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

27/11/24 15:13

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 26Nov24 VALORIZACAO : 26Nov24 NUMERO : 2024NC021655

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

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° __. __ - DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER DE 26 NOV 24.

NUM. TRANSFERENCIA : 953648

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	236514	1000A0034W	339033		530012	DF0000HSOP5	46.563,83



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

UG : 160539 26Nov24 14:50

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 16/12/2024 10:11
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
2024	NE	1622

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339033	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/07/2024	Estimativo	64278.000745/2022-15	0,0000	221.822,83

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

NC:2024NC009063-UG:160539/COTER, DE 20 JUN 24. 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-198-E R OP C PIPA/CMDO 1º GPT E, DE 28 JUN 24.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017605000012022 - UASG Minuta: 160500

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/12/2024 10:11
Usuário: ***.888.284-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 221.822,83

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES , PESADOS	221.822,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	70,00000	500,7400	35.051,80
25/07/2024	Reforço	70,00000	500,7400	35.051,80
23/09/2024	Reforço	70,00000	500,7400	35.051,80
02/10/2024	Reforço	70,00000	500,7400	35.051,80
24/10/2024	Reforço	70,00000	500,7400	35.051,80
27/11/2024	Reforço	92,99003	500,7400	46.563,83

Assinaturas

Ordenador de Despesa

03/12/2024 10:36:49

Responsável pela Nota de Empenho

27/11/2024 15:59:55