

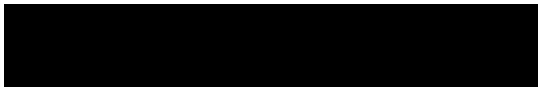
MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA



TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, atendendo ao despacho, expedido pelo Sr. Ordenador de Despesas, faço anexar ao processo nº 64278.006782/2023-18, relativo ao Pregão Eletrônico nº 14/2023, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), os documentos abaixo descritos:

- 1) DIEx nº 170 - Fisc Adm/Cmdo 1º Gpt E, de 21 Jun 24.....FL 381;
- 2) Nota de crédito 2024NC009089.....FL 383;
- 3) Nota de empenho 2024NE000618.....FL 384.


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

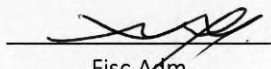


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/ 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

DlEx nº 170-Fisc Adm/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.011271/2024-07

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 administrativo de serviços de outsourcing de impressão com a empresa ALUCOM LTDA.
Rfr.: Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).
Crédito OP PIPA – DF0000HSOP5

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 Nº 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02), solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a contratação abaixo discriminada:

ALUCOM LTDA – CNPJ/MF nº 01.628.251/0001-8						
Processo	Vigência do Contrato	Especificação do Serviço	Und	Qnt	V. Unit Estimado	V. Total Estimado
Contrato nº 27/2023	30/11/27	Prestação de serviços de outsourcing de impressão	Mensal	01	3.840,00	3.840,00
Total em R\$						3.840,00

2. Justificativa:

- Requisição de serviço de outsourcing de impressão, 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 de 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 seguinte recurso: 2024NC009089 de 20 junho 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

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

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 1º 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

VALOR
5.172,00

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

UG : 160539 20Jun24 15:16

