



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

TERMO DE ABERTURA DO VOLUME VIII

Aos Dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, procede-se a abertura deste volume nº VIII, do Processo nº 64278.000745/2022-15, que se inicia com a folha nº 1366 (mil trezentos e sessenta e seis), subscrevo e assino.


Auxiliar do ER Op Carro-Pipa – Cmdo 1º Gpt E

EM BRANCO

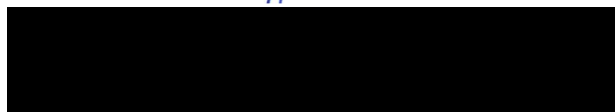


**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 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 Nr 9331-Esc R Op C Pipa/Cmdo 1º Gpt E, de 17 Set 25..... FL nº 1368 e
2. Nota de Crédito nº 2025NC015866, de 16 Set 25..... FL nº 1370.



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

OK
EM: 17/09/25



DIEx nº 9331-Esc R Op C PIPA/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.018484/2025-32

João Pessoa, PB, 17 de setembro de 2025.

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
Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02).
Anexo: 2025NC015866

Visto:
Em 17 / 09 / 2025
[Assinatura]
Fisc Adm EROCP/1º Gpt E

Solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar o reforço do empenho Nr **2025NE001388**, 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 2025, utilizando a Nota de Crédito Nr 2025NC015866 de 16 de setembro de 2025, conforme se segue:

ND 339033 – Locação de Veículos (EROCP):

NC	CNPJ	EMPRESA	Valor (R\$)
2025NC015866	00.437.311/0001-12	PORTENTO CONSTRUCOES LTDA	37.130,80
SOMA			37.130,80

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

EM BRANCO

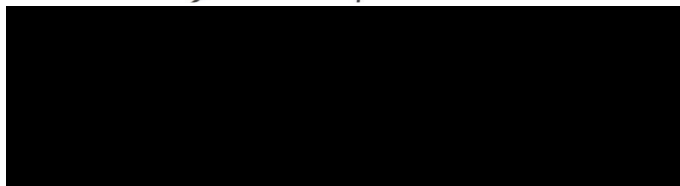


(Continuação DIEx nº 9331-Esc R Op C PIPA/Cmdo 1Gpt E..... FI 02/02)

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, 17 de setembro de 2025.



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

EM BRANCO

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

17/09/25 14:58

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 16Set25 VALORIZACAO : 16Set25 NUMERO : 2025NC015866

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

PROG EMERG DISTRIB ÁGUA POTÁVEL SEMIÁRIDO BR POR INTERMEDIO CARRO-PIPA EXE 25.
EMPENHO IMEDIATO. ESSA UG NÃO DEVE ALTERAR ND/UGR. SOL A ESTE ODOP A ALTERAÇÃO
ATENDE DIEX N° 9.821 - DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER DE 16 SET 25.

NUM. TRANSFERENCIA : 973813

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	236514	1000A0034W	339033		530012	DF00000OCP25	37.130,80

LANCADO POR : 46905120359 - CHEZZI

UG : 160539 16Set25 15:10

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



EM BRANCO

9331
018484/2025-32



Data e hora da consulta: 19/09/2025 09:32
 Usuário: ***.829.803-**
 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
2025	NE	1388

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339033	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/06/2025	Estimativo	64278.000745/2022-15	0,0000	207.453,60

Favorecido		
Código	Nome	
00.437.311/0001-12	PORTENTO CONSTRUCOES LTDA	
Endereço		CEP
JOSERY SERRANO 123 CRISTO		58071-570
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
 NC:2025NC008494-UG:160539/COTER, DE 22 MAIO 25. DESPESAS COM LOCACAO DE VIATURAS PRA FINS DE ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA O SEMIARIDO NORDESTINO - PREGAO: 10/2022 - UASG 160176. TC: 01/2022, CONFORME DIEX-2893-E R OP C PIPA/CMDO 1º GPT E, DE 22 MAIO 25.

Local da Entrega
 ESCRITORIO REGIONAL DA OPERACAO CARRO-PIPA/CMDO 1º GPT E

Informação Complementar
 16017605000012022 - UASG Minuta: 160500

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
014	19/09/2025 09:31:48	Alteração

Data e hora da consulta: 19/09/2025 09:32

Usuário: ***.829.803-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 207.453,60

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS	207.453,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	94,00000	530,4400	49.861,36
26/06/2025	Reforço	94,40087	530,4400	50.074,00
29/07/2025	Reforço	62,69632	530,4401	33.256,64
01/09/2025	Reforço	70,00000	530,4400	37.130,80
17/09/2025	Reforço	70,00000	530,4400	37.130,80

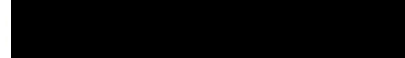
Assinaturas

Ordenador de Despesa



17/09/2025 15:54:42

Responsável pela Nota de Empenho



19/09/2025 09:31:48

Versão	Data/Hora	Operação
014	19/09/2025 09:31:48	Alteração