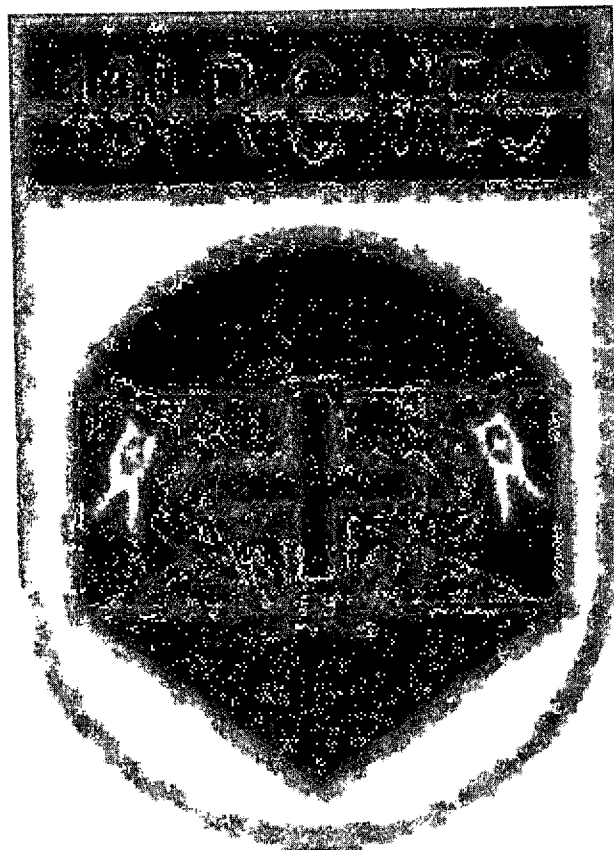


**10º REGIMENTO DE CAVALARIA
MECANIZADO**

PRESERVAR VALORES, FORMAR LÍDERES, CONSTRUIR O FUTURO

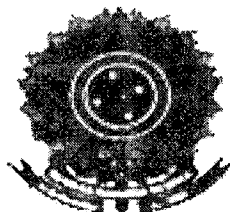
**DESpesas CONCESSIONÁRIA ENERGIA
ELÉTRICA**



OBJETO: Despesas com empresa especializada em defesa
Pessoal

2021NE 288

OK



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(Companhia de Cavalaria de Mato Grosso/1839)
REGIMENTO ANTÔNIO JOÃO**

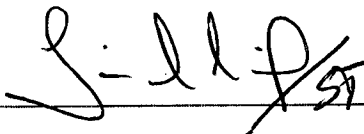
DIEx Nr 012- Fiscal de Contrato ENERGISA
EB: 64679.006111/2021-72

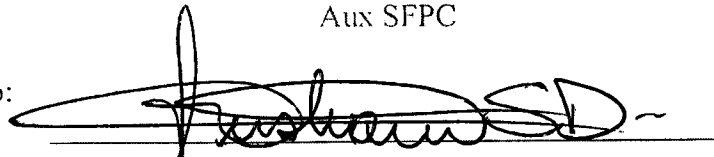
Bela Vista, 17 de setembro de 2021.

Do Fiscal de Contrato ENERGISA
Ao Sr Fiscal Administrativo
Assunto: Despesas com empresa especializada em defesa pessoal
Ref: Art 13 das IG 12-02

Anexo: relação dos serviços a serem adquiridos

Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a prestação dos serviços constantes da relação anexa.


IURI WLADIMIR MOLINA - ST
Aux SFPC

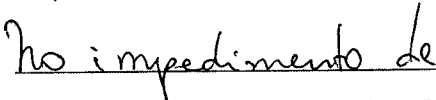
Visto: 
CRISTIANO DE SOUZA DORNELES - Maj
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo a aquisição dos serviços constantes da relação anexa.
2. O Encarregado da SALC adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Para fins do Art 38 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, será empregado o recurso orçamentário descrito abaixo:

| NC | ESF | PTRES | FONTE | ND | UGR | PI | VALOR (R\$) |
|--------------|-----|--------|------------|--------|--------|--------------|-------------|
| 2021NC014317 | 1 | 171460 | 0380000000 | 339000 | 160073 | IE3DACSPENEL | 67.300,00 |

4. Publique-se.

No impedimento de 
BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO - Cel
Ordenador de Despesas

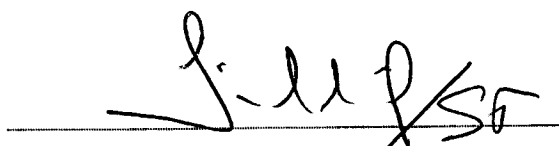
Aldecir de Barcellos Ribeiro - TC
IDT 019479293-3/MD-EB
OD Substituto

RELAÇÃO DO SERVIÇO A SER ADQUIRIDOS PARA O 10° R C MEC

DISPENSA

| 154138260001-50 – ENERGISA MATO GROSSO DO SUL | | | | | |
|---|---|-----|-----|------------------|---------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD | V UNIT | V TOTAL |
| 01 | Desp energia até Set/21 que liquida em Out/21 | SV | 1 | R\$ 67.300,00 | R\$ 67.300,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 67.300,00 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Valor Total da Requisição | R\$ 67.300,00 |
|---------------------------|---------------|



IURI WLADIMIR MOLINA – ST
Fiscal de Contrato

16/09/21 12:13

USUARIO: THOR

10° RCMec

DATA EMISSAO : 02Set21 VALORIZACAO : 02Set21 NUMERO : 2021NC014317
 UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 160133 / 00001 - 10 R C MEC
 OBSERVACAO

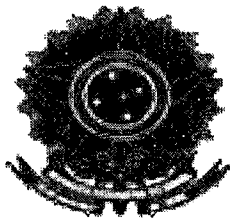
DESP ENERGIA ATE SET/21 QUE LIQUIDA EM OUT/21.NAO HAVERA SUPLEMENTACAO CREDITO
 DOC DE REFERENCIA:DIEX NR 532 SPAA SGS SDIR DE 1 SET 20.
 EMPENHO IMEDIATO. PRIORIZAR O EMPREGO DO SALDO DE RP.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1 | 171460 | 0380000000 | 339000 | | 160073 | I3DACSPENEL | 67.300,00 |

ANCADO POR : 02762342198 - ROSA
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 02Set21 14:24



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(Companhia de Cavalaria de Mato Grosso/1839)
REGIMENTO ANTÔNIO JOÃO

* Faltou 61000,00
FL N° 02 substituição
19º RCM
P/ ENLARGAR
Verifique com Boe
SUA FEITO A
#

Diex nr 009 – fiscal contrato ENERGISA
EB: 64679.006950/2021-91

Bela Vista, 20 de outubro de 2021.

Do Fiscal de Contratos
Ao Sr Fiscal Administrativo
Assunto: Despesas concessionária Energia Elétrica
Ref: Art 13 das IG 12-02

JOGAR NO CONTRASNGT
CONTRATOS
FAZGA TUDO ADITIVO

Anexo: relação dos serviços a serem adquiridos

Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a prestação dos serviços constantes da relação anexa.

IURI WLADIMIR MOLINA – ST
Fiscal de Contrato

Visto:

CRISTIANO DE SOUZA DORNELES – Maj
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo a aquisição dos serviços constantes da relação anexa.
2. O Encarregado da SALC adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Para fins do Art 38 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, será empregado o recurso orçamentário descrito abaixo:

| NC | ESF | PTRES | FONTE | ND | UGR | PI | VALOR (R\$) |
|--------------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|----------------|
| 2021NC016008 | 1 | 193894 | 0188000000 | 339000 | 160073 | I3DACSPENEL | R\$ 465.500,00 |

4. Publique-se.

BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO - Cel
Ordenador de Despesas

Alceu de Barcellos Figueiro - TC
IDT 019479293-3/MD-EB
OD Substituto

RELAÇÃO DO SERVIÇO A SER ADQUIRIDOS PARA O 10° R C MEC

DISPENSA

| 154138260001-50 – ENERGISA MATO GROSSO DO SUL | | | | | |
|---|--|-----|-----|-------------------|-----------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD | V UNIT | V TOTAL |
| 01 | Desp de energia até Jul/22 que liquida em Ago/22 | SV | 1 | R\$ 463.500,00 | R\$ 463.500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 463.500,00 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Valor Total da Requisição | R\$ 463.500,00 |
|---------------------------|----------------|

Iuri P/ST

IURI WLADIMIR MOLINA – ST
Fiscal de Contrato

61 708 69

___ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
19/10/21 16:42

USUARIO: LOREDO

FL N° 07 *Edrian*
10° RCMec

DATA EMISSAO : 19Out21 VALORIZACAO : 19Out21 NUMERO : 2021NC016008
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160133 / 00001 - 10 R C MEC
OBSERVACAO

DESP ENERGIA ATE JUL/22 QUE LIQUIDA EM AGO/22. NAO HAVERA SUPLEMENTACAO CREDITO
DOC DE REFERENCIA: DIEX NR 532 SPAA SGS SDIR DE 1 SET 20.
EMPENHO IMEDIATO. PRIORIZAR O EMPREGO DO SALDO DE RP.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|------------|
| 300063 | 1 | 193894 | 0188000000 | 339000 | | 160073 | I3DACSPENEL | 463.500,00 |

ENCADO POR : 01882788184 - TEN DANIELLA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 19Out21 16:33

4120
61708,49

16/2021



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Conferido

FL N° 08 *Ordem*

10° RCMec

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 30/09/2021 16:38
Usuário: ***.229.103-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código 160133 **Nome** 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
CNPJ 09.613.799/0001-66 **Endereço** PRACA COMANDANTE PEDRO RUFINO 627CENTRO
Município BELA VISTA **UF** MS **Telefone** 0XX.67.3439.1515 (OD)

Moeda

REAL - (R\$)
CEP
79260-000

Ano 2021 **Tipo** NE **Número** 288

6.38
100-
Completa

Célula Orçamentária

Esfera 1 **PTRES** 171460 **Fonte de Recurso** 0380000000 **Natureza da Despesa** 339039 **UGR** 160073

Plano Interno
I3DACSPENEL

Data de Emissão 27/09/2021 **Tipo** Estimativo **Processo** 64679.005594/2017-10 **Taxa de Câmbio** 0,0000 **Valor** 67.300,00

Favorecido

Código 15.413.826/0001-50 **Nome** ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D
Endereço GURY MARQUES 8000 SAIDA PARA SAO PAUL
Município CAMPO GRANDE **UF** MS **Telefone** 067 3398-4398 - CONTABILIDADE (JOEL)

CEP
79072-900

Amparo Legal

Código 31 **Modalidade de Licitação** DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo LEI 8.666 / 1993 **Artigo** 24 **Parágrafo** - **Inciso** XXII **Alínea** -

Descrição

(SI-43)-ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ATENDE DIEX N° 12/FISCAL CONTRATO, DE 17SET21 - 2021NC014317, DE 02SET21 - DGO - DISPENSA LICITAÇÃO N° 48/2017.

Local da Entrega

BELA VISTA - MS

Informação Complementar

16013306000482017

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 30/09/2021 16:38
 Usuário: ***.229.106-
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 67.300,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica(estimativa para os anos 2018 e 2019). | 67.300,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/09/2021 | Inclusão | 1,81892 | 36.999,9780 | 67.300,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALDECIR DE BARCELLOS RIBEIRO
 ***.579.307-**
 30/09/2021 15:45:18

Responsável pela Nota de Empenho
 MARCOS FERNANDO LOREDO DE SOUZA
 ***.229.106-**
 28/09/2021 12:10:19

Extrato Contrato

Dados do Contrato - Contrato num.: 00003/2019 - UG: 160133 - 10 R C MEC

Número do instrumento: **00003/2019** Fornecedor: **ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

CNPJ/CPF/ID Genérico: **15.413.826/0001-50**

Processo Núm.: **64679.005594/2017-10** UG Recurso: **160133 - 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO**

Data Assinatura: **26/02/2019** Tipo do Contrato: **Contrato**

Tipo Licitação: **Dispensa** Número Licitação: **00048/2017**

Data Vigência Início: **26/02/2019** Data Vigência Fim: **25/02/2024**

Valor Global: **988.003,60** Núm. Parcelas: **12** Valor Parcial: **82.333,63**

Valor Acumulado: **988.003,56** Total Desp. Acessórias: **0,00**

Objeto:

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Informação Complementar: