

10º R C MEC
REGIMENTO ANTONIO JOÃO



UG: 160

NE: 2021 ME 101

DANFE:

NS:

OB:

Data e hora da consulta: 20/05/2021 17:13

Usuário: 14054611796

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160133	10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.613.799/0001-66	PRACA COMANDANTE PEDRO RUFINO 627CENTRO	79260-000
Município	UF	Telefone
BELA VISTA	MS	0XX.67.3439.1515 (OD)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	101

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339039	160073	13DACSPAGES

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/05/2021	Estimativo	64679.003176/2021-66	0,0000	3.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.167.814/0001-03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	79260-000
Endereço		
PERI DE ALMEIDA MELLO 571 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BELA VISTA	MS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-

Descrição

(SI-44) ATENDER AS NECESSIDADES COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO - DIEX NR 001-FISC

Local da Entrega

Informação Complementar

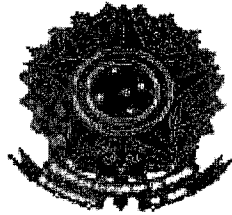
16013307000022017

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO - 10a Cel
Comandante do 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado
Ordenador de Despesas

Versão	Data/Hora	Operação
000	20/05/2021 17:12:46	Inclusão



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

DIEx Nr 001 – Fiscal Contrato SAAE
EB: 64679.003176/2021-66

Bela Vista, 17 de maio de 2021.

Do Fiscal de Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Despesas concessionária Serviço Público Água e Esgoto

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.

Matheus Willian Marim dos Santos

MATHEUS WILLIAN MARIM DOS SANTOS – 3º SGT
Fiscal de Contrato Substituto

Visto:

CRISTIANO DE SOUZA DORNELES

CRISTIANO DE SOUZA DORNELES – Maj
Ch 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\$)
2021NC007185	1	171460	0100000000	339000	160073	I3DACSPAGES	R\$ 3.900,00

4. Publique-se.

NI

BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO - Cel
Ordenador de Despesas

Aideir de Barcellos Ribeiro
Aideir de Barcellos Ribeiro - TC
IDT 19479293-3/MD-EB
OD Substituto

Data e hora da consulta: 20/05/2021 17:13
 Usuário: 14054611796

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.900,00

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviço de fornecimento de água canalizada e coleta de esgoto sanitário	3.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2021	Inclusão	6,50000	600,0000	3.900,00

Bernardo Romão Corrêa Netto
BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO - Tcn Col
 Comandante do 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado
 Ordenador de Despesas

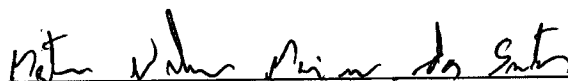
Versão	Data/Hora	Operação
000	20/05/2021 17:12:46	Inclusão

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

DISPENSA

031678140001-03 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	V UNIT	V TOTAL
01	Complemento de despesa com serviço de Água e Esgoto para o 10ºRCMec. (Até Fatura de Jun/21)	SV	1	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
TOTAL					R\$ 3.900,00

Valor Total da Requisição	R\$ 3.900,00
----------------------------------	---------------------



MATHEUS WILLIAN MARIM DOS SANTOS – 3º SGT
Fiscal de Contrato Substituto

17/05/21 15:49

USUARIO: THOR

DATA EMISSAO : 06Mai21 VALORIZACAO : 06Mai21 NUMERO : 2021NC007185
UG EMITENTE : 160073 -- DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160133 / 00001 - 10 R C MEC

OBSERVACAO

DESP CONCESSIONARIAS - JUL QUE VENCE EM AGO- NAO HAVERA SUPLEMENTACAO CREDITO
DOC DE REFERENCIA:DIEX NR 532 SPAA SGS SDIR DE 1 SET 20.
PRAZO EMPENHO 30JUN21. PRIORIZAR O EMPREGO DO SALDO DE RP.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
000063	1	1460	1000000000	339000		160073	13DACSPAGES	3.900,00

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

UG : 160073 06Mai21 16:51



Data e hora da consulta: 28/05/2021 10:41
Usuário: 04522910622

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160133	10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.613.799/0001-66	PRACA COMANDANTE PEDRO RUFINO 627CENTRO	79260-000
Município	UF	Telefone
BELA VISTA	MS	0XX.67.3439.1515 (OD)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	101

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339039	160073	13DACSPAGES

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/05/2021	Estimativo	64679.003176/2021-66	0,0000	7.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.167.814/0001-03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	79260-000
Endereço	Município	UF
PERI DE ALMEIDA MELLO 571 CENTRO	BELA VISTA	MS
Telefone		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-

Descrição

(SI-44) ATENDER AS NECESSIDADES COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO - DIEX NR-001-FISC
CONTRATO

Local da Entrega

-

Informação Complementar

16013307000022017

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO-Maj Cel
Comandante do 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado
Ordenador de Despesas

Versão	Data/Hora	Operação
001	28/05/2021 10:40:51	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2021 10:41

Usuário: 04522910622

Nota de Empenho

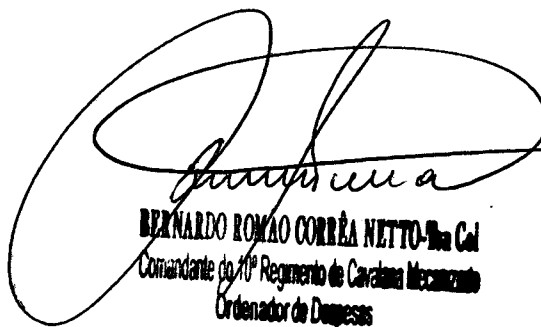
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.900,00

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

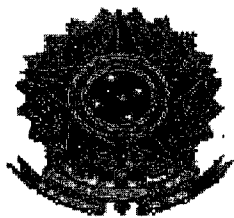
Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviço de fornecimento de água canalizada e coleta de esgoto sanitário	7.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2021	Inclusão	6,50000	600,0000	3.900,00
28/05/2021	Reforço	6,66667	599,9997	4.000,00



BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO - 10a Cel
Comandante do 10º Regimento de Cavalaria Mecanizada
Ordenador de Despesas

Versão	Data/Hora	Operação
001	28/05/2021 10:40:51	Alteração



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

DIEx Nr 002 – Fiscal Contrato SAAE
EB: 64679.003359/2021-81

Bela Vista, 25 de maio de 2021.

Do Fiscal de Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Despesas concessionária Serviço Público Água e Esgoto

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.

ADAIR JOSÉ CAMARGO DA SILVA – S Ten
Fiscal de Contrato

Visto:

CRISTIANO DE SOUZA DORNELES – Maj
Ch Fiscal

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	FUNTE	ND	UGR	PI	VALOR (R\$)
2021NC009093	1	171460	0100000000	339000	160073	I3DACSPAGES	R\$ 4.000,00

4. Publique-se.

BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO - Cel
Ordenador de Despesas

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

DISPENSA

031678140001-03 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	V UNIT	V TOTAL
01	Complemento de despesa com serviço de Água e Esgoto para o 10ºRCMec. (Até Fatura de Jun/21)	SV	1	RS 4.000,00	RS 4.000,00
TOTAL					RS 4.000,00

Valor Total da Requisição	RS 4.000,00
---------------------------	-------------



ADAIR JOSÉ CAMARGO DA SILVA – S Ten
Fiscal de Contrato

Ref. 101

24/05/21 10:52

USUARIO: THOR

DATA EMISSAO : 21Mai21 VALORIZACAO : 21Mai21 NUMERO : 2021NC009093

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160133 / 00001 - 10 R C MEC

OBSERVACAO

DESP CONCESSIONARIAS - NOV QUE VENCE EM DEZ- NAO HAVERA SUPLEMENTACAO CREDITO

DOC DE REFERENCIA:DIEX NR 532 SPAA SGS SDIR DE 1 SET 20.

PRAZO EMPENHO 30JUN21. PRIORIZAR O EMPREGO DO SALDO DE RP.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171460	0100000000	339000		160073	I3DACSPAGES	4.000,00

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

UG : 160073 21Mai21 12:18

ADAIK