

OK

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

DIEx Nr 006 – Fiscal Contrato SAAE  
EB: 64679.008085/2021-17

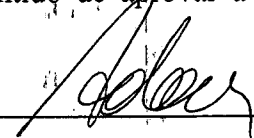
Bela Vista, 7 de dezembro de 2021.

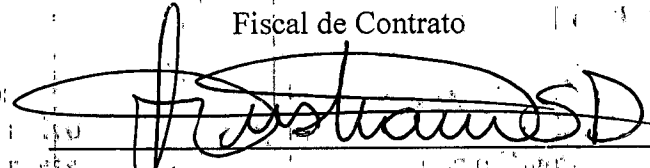
Do Fiscal de Contratos  
Ao Sr Fiscal Administrativo

**Assunto:** Despesas concessionárias 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 T**  
Fiscal de Contrato

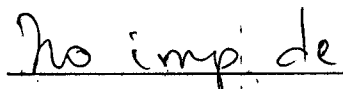
Visto:   
\_\_\_\_\_  
**CRISTIANO DE SOUZA DORNELES – Maj**  
Ch Fiscal

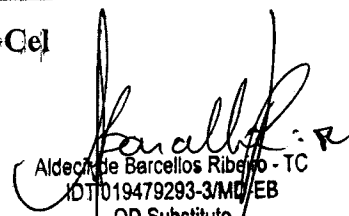
**DESPACHO DO OD:**

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	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR (R\$)
2021NC020981	1	171460	0100000000	339000	160073	I3DACSPAGES	R\$ 2.200,00

4. Publique-se.

  
\_\_\_\_\_  
**ALDECIR BARCELLOS RIBEIRO – Ten Cel**  
Resp Ordenador de Despesas

  
Aldecir de Barcellos Ribeiro - TC  
IDT019479293-3/MG/EB  
OD Substituto

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 10º RCMec. (Até Faturá de Jan/22).	SV	1	RS 2.200,00	RS 2.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>RS 2.200,00</b>

Valor Total da Requisição

RS 2.200,00



ADAIR JOSÉ CAMARGO DA SILVA - S T

Fiscal de Contrato

06/12/21 09:24

USUARIO: THOR

DATA EMISSAO : 03Dez21 VALORIZACAO : 03Dez21 NUMERO : 2021NC020981

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATD COMPLEMENTO ATE FATURA JAN/22 QUE LIQUIDA FEV/22.

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

EMPENHO IMEDIATO. NAO HAVERA SUPLEMENTACAO CREDITO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171460	0100000000	339000	3	160073	113DACS	PAGES - 2.200,00

LANCADO POR : 02762342198 - ROSA

UG : 160073 03Dez21 11:22

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



*Colaboração ANE*

Data e hora da consulta: 16/12/2021 09:16  
Usuário: \*\*\*.229.106-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>			
2021	NE	333			
<b>Célula Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171460	0100000000	339039	160073	I3DACSPAGES

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/11/2021	Estimativo	64679.007079/2021-42	0,0000	4.367,42

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

<b>-Amparo Legal</b>					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
96	INEXIGIBILIDADE				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

**Descrição**  
(SI-44) ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PARA ANO 2021-DIEX NR 04/ALMOX DE 26OUT21 - 2021NC015768, DE 15OUT21 (DGO)-INEX 05/2021-CONTRATO NR 02/2016.

**Local da Entrega**  
BELA VISTA - MS

**Informação Complementar**  
16013307000052021 - UASG Minuta: 160133

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/12/2021 09:16  
Usuário: \*\*\*.229.106-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### -Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.367,42

#### Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário	4.367,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	Inclusão	0,21674	10.000,0923	2.167,42
09/12/2021	Reforço	0,22000	10.000,0000	2.200,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa  
ALDECIR DE BARCELLOS RIBEIRO  
\*\*\*.579.307-\*\*  
15/12/2021 12:10:12

Responsável pela Nota de Empenho  
MARCOS FERNANDO LOREDO DE SOUZA  
\*\*\*.229.106-\*\*  
16/12/2021 09:15:42