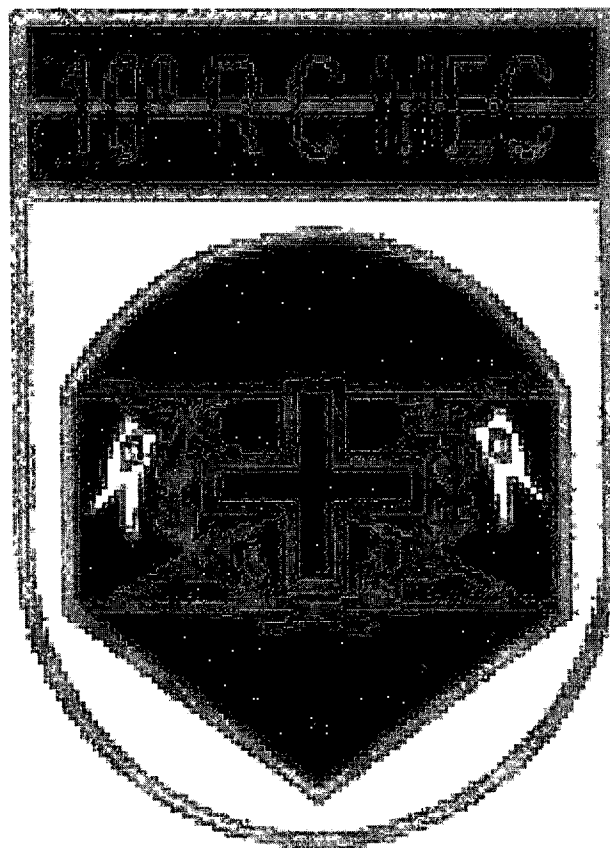


**10º REGIMENTO DE CAVALARIA
MECANIZADO**

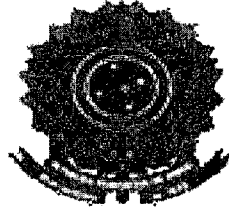
PRESERVAR VALORES, FORMAR LÍDERES, CONSTRUIR O FUTURO

FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO



OBJETO: *Despesas concessionárias Serviços Público Água e Esgoto*

2021NE 336



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

DIEx Nr 004 – Fiscal Contrato SAAE
EB: 64679.007079/2021-42

Bela Vista, 26 de outubro 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.

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

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\$)
2021NC018327	1	171502	0150270035	339000	160073	I3DACSPAGES	R\$ 2.352,00

4. Publique-se.

Bernardo Romão Corrêa Netto
BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO - Cel
Ordenador de Despesas

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

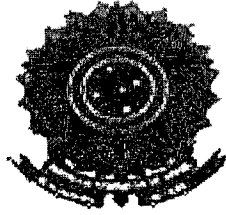
DISPENSA

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 10°RCMec. (Até Fatura de Jan/22)	SV	1	RS 2.352,00	RS 2.352,00
TOTAL					RS 2.352,00

Valor Total da Requisição	RS 2.352,00
---------------------------	-------------

Matheus Willian Marim dos Santos

MATHEUS WILLIAN MARIM DOS SANTOS - 3° Sgt
Fiscal de Contrato Substituto



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

DIEx Nr 005 – Fiscal Contrato SAAE
EB: 64679.007092/2021-00

Bela Vista, 26 de outubro 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.

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

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\$)
2021NC015768	1	171460	0.00000000	339000	160073	I3DACSPAGES.	R\$ 6.767,42

4. Publique-se.

Bernardo Romão Corrêa Netto
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 Jan/22)	SV	1	R\$ 6.767,42	R\$ 6.767,42
TOTAL					R\$ 6.767,42

Valor Total da Requisição	R\$ 6.767,42
---------------------------	--------------

Matheus Willian Marim dos Santos

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

SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
21/10/21 17:07 USUARIO: LOREDO
DATA EMISSAO : 21Out21 VALORIZACAO : 21Out21 NUMERO : 2021NC018327
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160133 / 00001 - 10 R C MEC

FL Nº 06 *Cedraim*
10º RCMec

OBSERVACAO

DESP. AGUA ATE JAN/22 QUE LIQUIDA EM FEV/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. DE REFERENCIA

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	171502	0150270035	339000		160073	13DACSPAGES	2.352,00

LANCADO POR : 01882788184 - TEN DANIELLA UG : 160073 21Out21 14:55
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

DATA EMISSAO : 15Out21 VALORIZACAO : 15Out21 NUMERO : 2021NC015768 10° RC Mec
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160133 / 00001 - 10 R C MEC
OBSERVACAO

DESP AGUA ATE DEZ/21 QUE LIQUIDA EM JAN/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	VALOR
300063	1	171460	0100000000	339000		160073	I3DACSPAGES	6.767,42

4600,00

2167,42

faltou subtraer

LANCADO POR : 01882788184 - TEN DANIELLA UG : 160073 15Out21 10:40
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG EMITENTE : 160133 - 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE : N 1 171460 0100000000 339000 160073 I3DACSPAGES

DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
					SALDO ANTERIOR A 01OUT	0,00
15Out	160073	00001	NC015768	300063	6.767,42C	6.767,42C

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET



Data e hora da consulta: 05/11/2021 10:33

Usuário: ***.229.106-**

Impressão Completa

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	336

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270035	339039	160073	I3DACSPAGES

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2021	Estimativo	64679.007079/2021-42	0,0000	2.352,00

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				
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 05/11/2021 10:33
Usuário: ***.229.106-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC
Total da Lista
2.352,00

Subelêmento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário	2.352,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	Inclusão	0,23520	10.000,0000	2.352,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO
***.670.127-**
04/11/2021 14:48:28

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS FERNANDO LOREDO DE SOUZA
***.229.106-**
04/11/2021 10:15:44