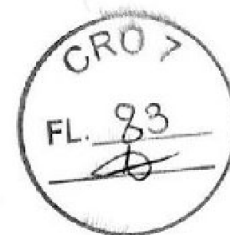


EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7
(CRO 1/7, RM - 1965)
COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS



REQUISIÇÃO Nº 33 / ALMOX PARA NOTA DE EMPENHO Nº 28

Do Enc. Do Almojarifado
Ao Sr. Fiscal Administrativo
Assunto: Aquisição de material
Ref.: Art. 13 das IG 12-02

Nos termos contidos no Art 13 das Ig 12 - 02, aprovados pela Port. Min nº 305, de 22 de Maio 95, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo especificado, com fim de atender as necessidades desta UG:

DADOS DO EMPENHO:

SISTEMA:	SIASG	MODALIDADE:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
UG:	PRIMÁRIA	UASG:	160201 - CRO/7
TIPO:	GLOBAL	PREGÃO:	DISPENSA ELETRÔNICA 04/2022
ND:	33.90.30	Valor Total da RNE	RS 4.250,00
CNPE:	13.404.282/0001-34		
CREDOR:	EAGLE ARTIGOS MILITARES		

SUBITEM 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Nº Ord	Item	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Destino	UNID	QTD	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	1	DISTINTIVO DE BOLSO MASCULINO	CRO7	Und	350	R\$8,50	RS2.975,00
2	2	DISTINTIVO DE BOLSO FEMININO	CRO7	Und	150	R\$8,50	RS1.275,00
TOTAL							RS4.250,00

Finalidade: ATENDER DESPESAS DA VIDA VEGETATIVA DA OM

Recife-PE, 10 de MAIO de 2022.

Almojarife da CRO/7

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

1. O referido material necessita ser adquirido.
2. Para fins do Art. 38, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos do PAA - Natureza da Despesa.

Em 10 / MAIO / 2022

Fiscal Administrativo da CRO/7

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a aquisição do material e determino abertura do Processo Licitatório se for o caso.
2. O Oficial Encarregado do Setor de Material adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Publique-se em Boletim Interno.

Em 10 / MAIO / 2022

Ordenador de Despesas da CRO/7

INFORMAÇÕES: 1. Seja empregado o recurso da Gestão - 00001, PTRES - 171460; UGR - 160073; Fonte de Recurso - 0100000000; PI - 13DAFUNDOM, Referente a 2022NC001087 de 07 de janeiro de 2022, do DGO.

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7
(CRO 1 / 7, RM - 1965)
COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS

REQUISIÇÃO Nº 35 / ALMOX PARA NOTA DE EMPENHO Nº 28

NUP 64329.005091/2022-73

Do Enc. Do Almoarifado
Ao Sr. Fiscal Administrativo
Assunto: Aquisição de material
Ref.: Art. 13 das IG 12-02



Nos termos contidos no Art 13 das Ig 12 - 02, aprovados pela Port. Min nº 305, de 22 de Maio 95, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição especificado, com fim de atender as necessidades desta UG:

DADOS DO EMPENHO:

SISTEMA:	SIASG	MODALIDADE:	DISPENSA DE LICITAÇÃO (ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO)
UG:	PRIMÁRIA	UASG:	160201 - CRO/7
TIPO:	GLOBAL	PREGÃO:	DISPENSA ELETRÔNICA 04/2022
ND:	33.90.30	Valor Total da RNE	R\$ 4.250,00
CNPJ:	13.404.282/0001-34		
CREDOR:	EAGLE ARTIGOS MILITARES		

SUBITEM 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Nº Ord	Item	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Destino	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1	DISTINTIVO DE BOLSO MASCULINO	CRO7	Und	330	R\$8.50	R\$2.975,00
2	2	DISTINTIVO DE BOLSO FEMININO	CRO7	Und	150	R\$8.50	R\$1.275,00
TOTAL							R\$4.250,00

Finalidade: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO

Recife-PE, 14 de julho de 2022.

Almoarifado da CRO 7

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

1. O referido EMPENHO necessita ser anulado.
2. Para fins do Art. 38, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos do PAA - Natureza da Despesa.

Em _____

Fiscal Administrativo da CRO 7

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a anulação total do empenho.
2. O Oficial Encarregado do Setor de Material adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Publique-se em Boletim Interno.

Em _____

Ordenador de Despesas da CRO 7

INFORMAÇÕES: 1. Seja empregado o recurso da Gestão - 00001, PTRES - 171460; UGR - 160073; Fonte de Recurso - 0100000000; PI - I3DAFUNADOM. Referente a 2022NC001087 de 07 de janeiro de 2022, do DGO.

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7
(CRO 1 / 7. RM - 1965)
COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS

REQUISIÇÃO Nº 34 / ALMOX PARA NOTA DE EMPENHO Nº 58

Do Enc. Do Almoarifado
Ao Sr. Fiscal Administrativo
Assunto: Aquisição de material
Ref.: Art. 13 das IG 12-02



Nos termos contidos no Art 13 das Ig 12 - 02, aprovados pela Port. Min nº 305, de 22 de Maio 95, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo especificado, com fim de atender as necessidades desta UG:

DADOS DO EMPENHO:

SISTEMA:	SIASG	MODALIDADE:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
UG:	PRIMÁRIA	UASG:	160201 - CRO/7
TIPO:	GLOBAL	PREGÃO:	DISPENSA ELETRÔNICA 04/2022
ND:	33.90.30	Valor Total da RNE	R\$ 4.500,00
CNPJ:	13.404.282/0001-34		
CREDOR:	EAGLE ARTIGOS MILITARES		

SUBITEM 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Nº Ord	Item	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Destino	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1	DISTINTIVO DE BOLSO MASCULINO	CRO7	Und	350	R\$9,00	R\$3.150,00
2	2	DISTINTIVO DE BOLSO FEMININO	CRO7	Und	150	R\$9,00	R\$1.350,00
TOTAL							R\$4.500,00

Finalidade: ATENDER DESPESAS DA VIDA VEGETATIVA DA OM

Recibo PE, 14 de julho de 2022.

Almoarifado da CRO/7

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

1. O referido material necessita ser adquirido.
2. Para fins do Art. 38, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos do PAA - Natureza da Despesa.

Em 14/07/22

Fiscal Administrativo da CRO/7

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a aquisição do material e determino abertura do Processo Licitatório se for o caso.
2. O Oficial Encarregado do Setor de Material adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Publique-se em Boletim Interno.

Em 14/07/22

Ordenador de Despesas da CRO/7

INFORMAÇÕES: 1. Seja empregado o recurso da Gestão - 00001, PTRES - 171460; UGR - 160073; Fonte de Recurso - 0100000000; PI - 13DAFUNADOM. Referente a 2022NC001087 de 07 de janeiro de 2022, do DGO.

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
14/07/22 10:38 USUARIO: [REDACTED]
DATA EMISSAO : 13Jul22 VALORIZACAO : 13Jul22 NUMERO : 2022NC4038
UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-G
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160201 / 00001 - C R O/7
OBSERVACAO
B4EXT22CO2EXTR020#SOL: 2016070000057- TC 112020 - ADEQ INSTALACAO ELETRICA
10 BI MTZ. EMPH CONF MSG SIAFI NR 20220110167-DEC, DE 19 JAN 22. NC 2582. - PR
AZO PARA EMPENHO: 15072022

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI
300063	1	171462	01000000000	449039		160502	F8APPREDEGE

VALOR
83.435,80



LANCADO POR [REDACTED] - [REDACTED]
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : [REDACTED] 13Jul22 14:37



Data e hora da consulta: 01/07/2022 09:31

Usuário: ***[REDACTED]**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

Código	Nome	Moeda
160201	COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.547.347/0001-23	AV NORTE MIGUEL ARRAES, 245 SANTO AMARO	50040-200
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 3311-0965

Ano	Tipo	Número
2022	NE	28

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/05/2022	Ordinário	64329.004222/2022-03	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.404.282/0001-34	EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI	96745-000
Endereço		
RAMIRO BARCELOS 136 CENTRO		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
10	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE DISTINTIVOS DE BOLSO MASCULINO E FEMININO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRO/7. DIS 02/2022. CRO/7. CONFORME 2022NC001087 DE 07 JAN 22 - DGO.

Local da Entrega

AV. NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 245

Informação Complementar

16020106000022022 - UASG Minuta: 160201

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	29/07/2022 09:31:59	Alteração

Data e hora da consulta: 01/08/2022 15:04

Usuário: *** [REDACTED] **

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

0,00

Subelemento 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DISTINTIVO USO PESSOAL, MATERIAL METAL, DIMENSÕES 32 X 35,2 X 2,2 MM, CORPRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Inclusão	350,00000	8,5000	2.975,00
27/07/2022	Anulação	350,00000	8,5000	2.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - DISTINTIVO USO PESSOAL, MATERIAL METAL, DIMENSÕES 32 X 35,2 X 2,2 MM, CORPRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Inclusão	150,00000	8,5000	1.275,00
27/07/2022	Anulação	150,00000	8,5000	1.275,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

29/07/2022 09:31:59

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

28/07/2022 11:21:22

Versão	Data/Hora	Operação
006	29/07/2022 09:31:59	Alteração



Data e hora da consulta: 1

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160201	COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.547.347/0001-23	AV NORTE MIGUEL ARRAES, 245 SANTO AMARO	50040-200
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 3311-0965

Ano	Tipo	Número
2022	NE	58

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/07/2022	Ordinário	64329.004222/2022-03	0,0000	4.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.404.282/0001-34	EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI	96745-000
Endereço		
RAMIRO BARCELOS 136 CENTRO		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
10	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	I	-	

Descrição

CONFORME 2022NC001087, DE 07 JAN 22- DGO, AQUISIÇÃO DE DISTINTIVO DE BOLSO MASCULINO E FEMININO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRO7, UASG: 160201, DISPENSA ELETRONICA 04/2022.

Local da Entrega

AV. NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 245 SANTO AMARO RECIFE - PE 50040-200

Informação Complementar

16020106000042022 - UASG Minuta: 160201

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/07/2022 09:31:59	Alteração



Data e hora da consulta: 01/08/2022 11:05

Usuário: *** [REDACTED] **

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

4.500,00

Subelemento 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DISTINTIVO USO PESSOAL, MATERIAL METAL, DIMENSÕES 45 X 32 MM, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO	3.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	Inclusão	350,00000	9,0000	3.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - DISTINTIVO USO PESSOAL, MATERIAL METAL, DIMENSÕES 45 X 32 MM, COR DOURADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	Inclusão	150,00000	9,0000	1.350,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

[REDACTED]

29/07/2022 09:31:59

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

[REDACTED]

28/07/2022 13:39:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/07/2022 09:31:59	Alteração



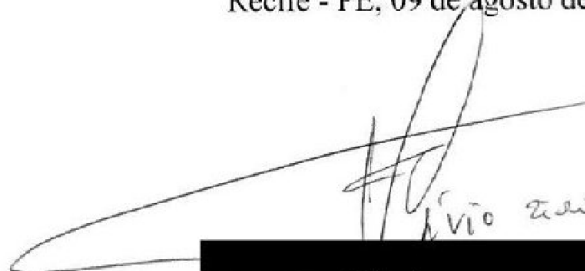
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7
(CRO 1 / 7ª. RM - 1965)
COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

DISPENSA 04/2022 - 160201

Na presente data, procedemos ao encerramento do **VOLUME I** do Processo Administrativo nº 64329.004200/2022-03, referente a UGP supracitada, sendo encerrado na folha nº 93.

Recife - PE, 09 de agosto de 2022.


[Redação]

Auxiliar SALC CRO/7