



Data e hora da consulta: 12/12/2022 15:11

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	77

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	206739	0188000000	339039	160502	F8MODECDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/09/2022	Global	64329.000768/2021-04	0,0000	105.424,46

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.144.118/0001-14	NOVA MORADA EIRELI	
Endereço		CEP
BERNARDO VIEIRA DE MELO 1472 SL 222 PIEDADE, JABOATÃO		54410-010
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81) 3093-6493

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO				
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002		1	-	-	-

Descrição

B4ESE22BEMENDA71180013B4 - ATENDER SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO TELHADO DO PAVILHÃO DE COMANDO DO CIMNC, PREGÃO 03/2022 - CT 10/2022 - CONFORME 2022NC40403, DE 19 JUL 22 - DEC.

Local da Entrega

ARAÇOIABA - PE, 53690-000

Informação Complementar

16020105000102022 - UASG Minuta: 160201

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 12/12/2022 15:11

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	105.424,46

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	105.424,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	1,00000	410.300,0000	410.300,00
31/10/2022	Anulação	0,74306	410.297,3380	304.875,54

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
03/11/2022 10:42:54

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
31/10/2022 10:33:08

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 7ª REGIÃO MILITAR



REQUISIÇÃO Nº 70 PARA DE SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000077 - Recife-PE, 04 Dezembro de 2022.

Do Enc. Chefe da Seção Técnica
Ao Sr. Ordenador de Despesas da CRO/7
Assunto: Anulação parcial de saldo
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 reforço do 2022NE000077 saldo da obra abaixo especificado, com fim de atender as necessidades desta UG:

DADOS DO EMPENHO:

SISTEMA:	SIASG	MODALIDADE:	PREGÃO ELETRONICO
UG:	PRIMÁRIA	UASG:	160201 - CRO7
TIPO:	ORDINÁRIO	PREGÃO:	03/2022
ND:	33.90.39	Valor Total da RNE	R\$ 1.620,00
CNPJ:	25.144.118/0001-14		
CREDOR:	NOVA MORADA EIRELI		

Nr Ord	Item	Descrição	Destino	Qtd	Und	Valor unitário	Total
1	1	Serviço de Reparação do Telhado do Pavilhão de Comando do CIMNC	SEC TEC	1	SV	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00
						TOTAL RS	R\$ 1.620,00

Finalidade: Serviço de Reparação do Telhado do Pavilhão de Comando do CIMNC

CAP QEM
Chefe da seção Técnica da CRO/7

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO: 1. O referido empenho 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 ____/____/_____ Fiscal Administrativo da CRO/7	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS: 1. Autorizo o empenho do saldo da Nota de Empenho 2. Publique-se em Boletim Interno. Em ____/____/_____ CAP QEM Ordenador de Despesas Substituto da CRO/7
--	--

INFORMAÇÕES:

1. Seja empregado o recurso da Gestão -206739, PTRES -171459; UGR - 160201; Fonte de recurso -0188000000, PI - F8MODECDEGE, referente a 2022NE000077, 04 de Dezembro de 2022 do DEC.



Sem título

12/12/22 15:56 SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

USUARIO [REDACTED]
PAGINA :

UG EMITENTE : 160201 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE : N 1 206739 0188000000 339039 160502 F8MODECDEGE

SALDO ANTERIOR A 01DEZ				0,00
DATA	UG	GESTAO	NUMERO	SALDO
09Dez	160201	00001	RO000127 401203	1.620,00C

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

Data e hora da consulta: 12/12/2022 16:05

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	77

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	206739	0188000000	339039	160502	F8MODECDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/09/2022	Global	64329.000768/2021-04	0,0000	107.044,46

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.144.118/0001-14	NOVA MORADA EIRELI	
Endereço		
BERNARDO VIEIRA DE MELO 1472	SL 222 PIEDADE, JABOATÃO	54410-010
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81) 3093-6493

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

B4ESE22BEMENDA71180013B4 - ATENDER SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO TELHADO DO PAVILHÃO DE COMANDO DO CIMNC, PREGÃO 03/2022 - CT 10/2022 - CONFORME 2022NC40403, DE 19 JUL 22 - DEC.

Local da Entrega

ARAÇOIABA - PE, 53690-000

Informação Complementar

16020105000102022 - UASG Minuta: 160201

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/12/2022 16:05

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	107.044,46

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	107.044,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	1,00000	410.300,0000	410.300,00
31/10/2022	Anulação	0,74306	410.297,3380	304.875,54
12/12/2022	Reforço	0,00395	410.126,5823	1.620,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

12/12/2022 16:02:30

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

12/12/2022 15:58:48

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

03/03/23 08:51

USUARIO: [REDACTED]



DATA EMISSAO : 02Mar23 VALORIZACAO : 02Mar23 NUMERO : 2023NC400464
UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160201 / 00001 - C R O/7

OBSERVACAO

B4ESE23BEMENDAEBPBRP2B4#SUBSIDIAR EST E PJT P CNST DA ESE. SV ADEQ INSTALACOES
CIMNC PARA FUNC NU CEOESE. EMPH CFM MSG SIAFI NR 20233041821-DEC, DE 05 JAN 2
3. NC 216. - PRAZO PARA EMPENHO: 17032023

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	224749	10000000000	449039		160502	FIL311XARTC	403.855,67

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160502 02Mar23 16:38

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

REPARAÇÃO DO TELHADO DO PAVILHÃO DE COMANDO DO CAMPO DE
INSTRUÇÃO MARECHAL NEWTON CAVALCANTI (CIMNC)



a. Dados contratuais

- 1) Objeto: REPARAÇÃO DO TELHADO DO PAVILHÃO DE COMANDO DO CIMNC;
- 2) Termo de Contrato: nº 10/2022;
- 3) Contratada: NOVA MORADA EIRELI;
- 4) Valor inicial do contrato (VIC): R\$ 410.300,00;
- 5) Prazo de execução do serviço: 270 dias corridos;
- 6) Data da Ordem de Serviço: 29/09/2022;
- 7) Período de execução do serviço: de 02/10/2022 até 29/06/2023;
- 8) Prazo de vigência contratual: 330 dias corridos;
- 9) Vigência contratual inicial: de 27/09/2022 até 24/08/2023;
- 10) Valor empenhado: R\$ 410.300,00;
- 11) Valor recolhido: R\$ 303.255,54;
- 12) Valor disponível: R\$ 107.044,46;
- 13) Valor a empenhar (com aditivo): R\$ 403.855,67

	FEV 2023	MAR 2023	ABR 2023	MAI 2023
MEDIÇÕES PREVISTAS (M)		M1 (R\$410.300,00)	M2 (R\$100.600,13)	
PAGAMENTOS (P)			P1 (R\$410.300,00)	P2 (R\$100.600,13)
NECESSIDADE DE REFORÇO DE EMPENHO (RE)			RE1 (R\$303.255,54)	RE2 (R\$100.600,13)

13) Nº do empenho: 2022NE0077.

b. Aditivos celebrados

- 1º Aditivo de valor: R\$ 100.600,13 (Adição de 24,52%) – Aprovado pelo 1º GPtE em 09/02/2023.

- Total atual do contrato: R\$ 510.900,13.

c. Medições

- Não há.

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 7ª REGIÃO MILITAR



REQUISIÇÃO Nº 12 PARA EMPENHO DA NOTA DE CRÉDITO Nº 2023NC400464- Recife-PE, 03 de março de 2023.

NUP: 64329.000768/2021-04

Do Enc. Chefe da Seção Técnica
Ao Sr. Ordenador de Despesas da CRO/7
Assunto: Empenho
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 o empenho abaixo especificado, com fim de atender as necessidades desta UG:

DADOS DO EMPENHO:

SISTEMA:	SIASG	MODALIDADE:	PREGÃO ELÉTRONICO
UG:	PRIMÁRIA	UASG:	160201/CRO/7
TIPO:	ORDINÁRIO	PREGÃO ELÉTRONICO:	03/2022
ND:	44.90.39	Valor Total da RNE	R\$ 303.255,54
CNPJ:	25.144.118/0001-14		
CREDOR:	NOVA MORADA EIRELI		

Nr Ord	Item	Descrição	Destino	Qtd	Und	Valor unitário	Total
1	1	REPARAÇÃO DO TELHADO DO PAVILHÃO DE COMANDO DO CIMNC	SEC TEC	1	UN	R\$ 303,255,54	R\$ 303,255,54
						TOTAL R\$	R\$ 303,255,54

FINALIDADE - Empenho para a obra de REPARAÇÃO DO TELHADO DO PAVILHÃO DE COMANDO DO CIMNC

CAP QEM
Chefe da seção Técnica da CRO / 7

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO: 1. O referido empenho 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 _____ Fiscal Administrativo da CRO / 7	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS: 1. Autorizo o empenho do saldo da Nota de Empenho. 2. Publique-se em Boletim Interno. Em _____ Ordenador de Despesas da CRO / 7 - TC
---	--

INFORMAÇÕES:

1. Seja empregado o recurso da Gestão - 00001, PTRES-224749; UGR - 160502; Fonte de recurso -1000000000; PI - FIL311XARTC, referente a 2023NC400464, 02 de Março de 2023 do DEC.

SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

03/03/23 08:51

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 02Mar23 VALORIZACAO : 02Mar23 NUMERO : 2023NC400464

UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160201 / 00001 - C R O/7

OBSERVACAO

B4ESE23BEMENDAEBPBRP2B4#SUBSIDIAR EST E PJT P CNST DA ESE. SV ADEQ INSTALACOES

CIMNC PARA FUNC NU CEOESE. EMPH CFM MSG SIAFI NR 20233041821-DEC, DE 05 JAN 2

3. NC 216. - PRAZO PARA EMPENHO: 17032023

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	224749	10000000000	449039		160502	FIL311XARTC	403.855,67

03/2022
PREGAO

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160502 02Mar23 16:38

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

Data e hora da consulta: 14/03/2023 14:51

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
2023	NE	19

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	224749	1000000000	449039	160502	FIL311XARTC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2023	Global	64329.000768/2021-04	0,0000	303.255,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.144.118/0001-14	NOVA MORADA LTDA	
Endereço		CEP
BERNARDO VIEIRA DE MELO 1472 SL 222 PIEDADE		54410-010
Município	UF Telefone	
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (81) 3093-6493	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

B4ESE23BEMENDAEBPBRP2B4 ATENDER SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO TELHADO DO PAVILHÃO DE COMANDO DO CIMNIC, PREGÃO 03/2022 - CT 10/2022 - CONFORME 2023NC400464 DE 02 MAR 23 - DEC.

Local da Entrega

ARAÇOIABA - PE 53690-000

Informação Complementar

16020105000102022 - UASG Minuta: 160201

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/03/2023 14:51

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	303.255,54

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	303.255,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	Inclusão	0,73911	410.298,2506	303.255,54

Assinaturas

Ordenador de Despesa

13/03/2023 09:47:20

Responsável pela Nota de Empenho

13/03/2023 09:18:32