

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 7ª REGIÃO MILITAR



REQUISIÇÃO Nº 39 PARA EMPENHO DA NOTA DE CRÉDITO Nº 2022NC404740 - Recife-PE, 15 de agosto de 2022.

NUP: 64329.004693/2022-11

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:	DISPENSA
UG:	PRIMÁRIA	UASG:	160201 - CRO/7
TIPO:	GLOBAL	DISPENSA	06/2022
ND:	39.90.39	Valor Total da RNE	RS 2.640,02
CNPJ:	10.835.932/0001-08		
CREDOR:	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CELPE GRUPO NEONERGIA)		

Nr Ord	Item	Descrição	Destino	Qtd	Und	Valor unitário	Total
1	1	Serviço de ligação elétrica subestação abrigada do 10º esquadrão de Cavalaria Mecanizado (10º Esq C Mec)	SEC TEC	1	SV	RS 2.640,02	RS 2.640,02
						TOTAL RS	RS 2.640,02

Serviço de ligação elétrica subestação abrigada do 10º esquadrão de Cavalaria Mecanizado (10º Esq C Mec)

Chefe da seção Técnica da CRO / 7

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

- O referido empenho necessita ser adquirido.
- 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 16 / 08 / 2022

Fiscal Administrativo da CRO / 7

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- Autorizo o empenho do saldo da Nota de Empenho.
- Publique-se em Boletim Interno.

Em 16 / 08 / 2022

Ordenador de Despesas da CRO / 7

INFORMAÇÕES:

- Seja empregado o recurso da Gestão - 00001, PTRES - 171459; UGR - 160502; Fonte de recurso - 0100000000; PI - B40MOBMAQUA, referente a 2022NC404740, 15 de agosto de 2022 do DEC.



Sem título

— SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)

16/08/22 15:51

DATA EMISSAO : 15Ago22 VALORIZACAO : 15Ago22 NUMERO : 2022NC404740

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

B4AOM07FM20#202207000133 - REPARACAO INSTALACAO ELETRICA CASA DE FORCA 100

ESQD C MEC- NC 968 - EMPH CFM MSG SIAFI NR 20220110167-DEC, 19JAN22. - PRAZO P

ARA EMPENHO: 22082022

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171459	0100000000	339039		160502	B40MOBMAQUA	2.640,02

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

UG : 160502 15Ago22 14:06



Data e hora da consulta: 18/08/2022 14:03

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	66

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171459	0100000000	339039	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/08/2022	Global	64329.004693/2022-11	0,0000	2.640,02

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	50050-902
Endereço		
JOAO DE BARROS 111 BOA VISTA		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

B4AOM07FM20 CONFORME NC 404740, DE 15 AGO 22-DEC - SERVIÇO DE LIGAÇÃO ELÉTRICA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DO 10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO, DISP 06/2022.

Local da Entrega

AV. GETÚLIO VARGAS, 56 - VÁRZEA, RECIFE - PE, 50950-000

Informação Complementar

16020106000062022 - UASG Minuta: 160201

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/08/2022 11:58:50	Alteração



Data e hora da consulta: 18/08/2022 14:03

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

2.640,02

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalação/manutenção/operação - elétrica	2.640,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	1,00000	2.640,0200	2.640,02

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

18/08/2022 11:58:50

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

17/08/2022 14:25:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/08/2022 11:58:50	Alteração