



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/10
(Pq R MB - 10ª RM / 1947)

NUP: 64624.004062/2023-31

SALC

2022

Interessado: Parque Regional de Manutenção/10ª RM

Parte requisitória de aquisição de serviço para atender as necessidades solicitadas através da DIEX nº 28 – FISCCONT / S4 / SDIR, de 10 de Julho de 2023.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO : INEXIBILIDADE 002/2017 UG 160051 : FORN DE ÁGUA E COL ESGOT

NOTA DE EMPENHO : 2023NE000168

Anexos: processo 64624.004062/2023-31 contendo (8) páginas

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
01- Remessa à Conformidade			19
02-			20
03-			21
04			22
05			23
06			24
07			25
08			26
09			27
10			28
11			29
12			30
13			31
14			32
15			33
16			34
17			35
18			36



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/10
(PQ R MB - 10ª RM / 1947)

**INEXIBILIDADE 002/2017 UGP 160051 –
Pq R Mnt /10**

ÍNDICE DE DOCUMENTOS DO PROCESSO NUP: 64624.004062/2023-31 – PQ R MNT/10

Ord	DOCUMNETOS	Pag
1	Índice	I
2	DIEX Requisitório e seus anexos	1
3	Nota de Credito	2
4	Sicaf	3
5	Despacho do ordenador de despesas	4
6	Nota de empenho	5 e 6

Imprimir Clonar/Copiar Fechar

DIEx Nº 28-FISC CONT/S4/SDIR
EB: 64624.004062/2023-31

NE 168

Fortaleza, CE, 10 de julho de 2023.

Do Fisc Contr Água Esg
Ao Sr Fisc Adm / S4

Assunto: solicitação de empenho de nota de crédito - CAGECE

Anexo:

2023NC011219_cagece

1. Solicito o empenho, em anexo, da nota de crédito **2023NC011219**, conforme especificações:

Esfera: 1; **PTRES:** 171460; **Fonte de Recurso:** 1000000000;
Natureza da Despesa: 339000; **UGR:** 160073; **Plano Interno:** I3DACSPAGES.

2. Informo que tal solicitação está sendo feita devido ao envio da nota de crédito por meio do DIEX 242-SALC/S4/SDIR, para atender as mensalidades das faturas da CAGECE.


Fisc Contr Água Esg

"200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS"

Imprimir Fechar

SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

03/07/23 13:50

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 03Jul23 VALORIZACAO : 03Jul23 NUMERO : 2023NC011219

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160051 / 00001 - PQ R MNT/10

OBSERVACAO

ADD COMPLEMENTO PARA DESPESAS COM CONCESSIONARIAS.

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 SPC SGS SDIR DE 01 SET 22.

PRazo EMPENHO:IMEDIATO. PRIORIZAR LIQ DO SALDO DE RP.

NUM. TRANSFERENCIA :

EM.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
000063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DACSPAGES	400,00

LANCADO POR : 73242306104 - ELAINE CARVALHO UG : 160073 03Jul23 10:36
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.040.108/0001-57 DUNS®: 899444384
Razão Social: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
Nome Fantasia: CAGECE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/03/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/12/2023
FGTS	Validade:	25/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/09/2023
Receita Municipal	Validade:	07/08/2023

Emitido em: 12/07/2023 12:55

CPF: (

Ass: _____



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/10
(PQ R MB - 10ª RM / 1947)**

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente a aquisição de serviço constantes no DIEx nº 28 – FISC CONT / S4 / SDIR de 10 de julho de 2023. EB: **64624.004062/2023-31**

2. A Seção de Aquisição, Licitação e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;

3. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos descentralizados por intermédio da 2023NC011219, 03/07 de 2023 e ;

4. Publique-se.

Fortaleza, 10 de julho de 2023



Ordenador de Despesas do Pq R Mant/10P

Data e hora da consulta: 12/07/2023 12:53

Usuário: ***.792.696-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160051	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/10	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.607.967/0001-00	AV. EDUARDO GIRAÓ, 1533 - BAIRRO DE FATIMA	60415-540
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	OD(85)34037560;SET FIN(85)34037571/RITEX:871

Ano	Tipo	Número
2023	NE	168

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DACSPAGES

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/07/2023	Estimativo	64624004062202331	0,0000	400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.040.108/0001-57	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	60422-700
Endereço	UF	Telefone
LAURO VIEIRA CHAVES 1030 AEROPORTO	CE	2311365 R/37
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	2311365 R/37

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

2022NC011219, DGO, 03/07/23 - LIC: INEX NR 002/2017 - UG: 160051
TC: 07/2017 - VGR TC: INDETERMINADO - LOCAL: PQ R MNT/10 - FORTALEZA/CE
DOC REQS: DIEX NR 28- FISC CONT/S4/SDIR 10/07/22 - FINDE: FORN DE ÁGUA E COL ESGOT

Local da Entrega

AVENIDA EDUARDO GIRAÓ, 1533, FÁTIMA, FORTALEZA- CE

Informação Complementar

16005107000072017 - UASG Minuta: 160051

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/07/2023 14:23:27	Alteração

Data e hora da consulta: 12/07/2023 12:53

Usuário: ***.792.696-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	400,00

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	Inclusão	0,06667	5.999,7000	400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/07/2023 14:23:27	Alteração