



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS – 3ª DE – 2ª BDA C MEC
2ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA

NE 344
~~02/09/22~~
Parte 436
Anulação
10/10/22

Requisição Nr 549/Almox

EB: 64417.004403/2022-32

Alegrete, RS, 5 de outubro de 2022.

Do Cmt 2ª Cia E Cmb Mec

Ao Sr Ordenador de Despesas

Assunto: Anulação de itens de empenho

Referência: Art 13 das IG 12-02

Anexos: Nota de Empenho 2022NE000344

Solicito a anulação total dos itens do empenho 2022NE000344, de 2 de setembro de 2022, atendendo à 2ª Cia E Cmb Mec, referente a Requisição Nr 483/Almox.

JUSTIFICATIVA: em face da mudança de priorização para a aquisição de material para manutenção das instalações da 2ª Cia E Cmb, o material objeto da presente anulação já não atende plenamente as necessidades desta SU.

FORNECEDOR	CNPJ
DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	41.402.715/0001-58

ND: 33.90.30 - SUBITEM: 26 – Material elétrico e eletrônico

ITEM	SEQ. EMPENHO	QTD ANUL	VAL ANUL RS	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
5	1	6	2329,08	FIO ELÉTRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 6 MM
7	2	5	539,50	FIO ELÉTRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 1,5 MM

No Impedimento


RODRIGO ESCHILETTI RODRIGUES SALLES – Cap
Comandante da 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada

✓

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

1. Os referidos itens de empenho necessitam ser anulados.


TIAGO UMEHARA TANIGUTI - Maj
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

- 1. Autorizo a anulação total do empenho;
- 2. A SALC adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor;
- 3. Modalidade de empenho: (**X**) **Ordinário** () Estimativo () Global;
- 4. Natureza da despesa (ND): 33.90.30 / Subitem: 26;
- 5. Gestão do Tesouro Nacional: (**X**) UG 160356 () UG 167356;

Unidade Orçamentária	NC	P T Res	PI	N D	Fonte de Recursos
160356/00001	2021NC001237	171460	I3DAFUNADOM	339030	0100000000
FORNECEDOR		CNPJ	UASG Licitação	Modalidade de Licitação	Nº da Licitação
DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI		41.402.715/0001-58	160436	Pregão Eletrônico	007/2022

4. Publique-se em boletim administrativo, se for o caso.

Alegrete-RS, 5 de outubro de 2022.


ALESSANDRO PINTO NUNES – Cel
Ordenador de Despesas

Data e hora da consulta: 28/10/2022 10:16

Usuário: ***.986.030-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160356	12º BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.586.933/0001-87	RUA VISCONDE DE TAMANDARE S/N - CENTRO	97541-520
Município	UF	Telefone
ALEGRETE	RS	(055) 3422-4766,3422-3572

Ano	Tipo	Número
2022	NE	344

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
02/09/2022	Global	64417004210202281	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	13870-030
Endereço		
PROFESSOR HUGO SARMENTO 411 SALA 1 CENTRO		
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DA BOA VISTA	SP	(19)93164635

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO EM FAVOR DA 2ª CIA E CMB MEC, CONF REQ Nº 483 - ALMOX, DE 30 AGO 2022. RECURSO REF À 2022NC001237-DGO. PREGÃO 07/2022 160436.

Local da Entrega

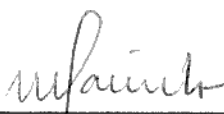
AV. VISCONDE DE TAMANDARÉ, S/Nº, CENTRO

Informação Complementar

16043605000072022 - UASG Minuta: 160356

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME


 ANDRÉ LUIZ CARDOSO MARINHO – Ten Cel
 OD SUBSTITUTO DO 12º BE CMB BLD


 RENAN KEITEL – 1º Ten
 CH SALC

Versão	Data/Hora	Operação
008	25/10/2022 15:59:51	Alteração

Data e hora da consulta: 28/10/2022 10:16

Usuário: ***.986.030-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - FIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 6 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2022	Inclusão	11,00000	388,1800	4.269,98
13/09/2022	Anulação	5,00000	388,1800	1.940,90
10/10/2022	Anulação	6,00000	388,1800	2.329,08 ✓

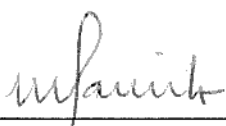
Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - FIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 1,50 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2022	Inclusão	5,00000	107,9000	539,50
10/10/2022	Anulação	5,00000	107,9000	539,50 ✓

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDRE LUIZ CARDOSO MARINHO
***.136.842-**
25/10/2022 15:59:51

Responsável pela Nota de Empenho
RENAN KEITEL
***.809.650-**
25/10/2022 15:57:54


ANDRÉ LUIZ CARDOSO MARINHO – Ten Cel
OD SUBSTITUTO DO 12º BE CMB BLD


RENAN KEITEL – 1º Ten
CH SALC

Versão	Data/Hora	Operação
008	25/10/2022 15:59:51	Alteração