

PROTOCOLO GERAL
NUP: 65303.022121/2023-48



ASSUNTO
REQ Nº 243 /SEÇÃO
APROVISIONAMENTO
DE ___/___/2023

NE2580.ANUL

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE
(BASE ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA)

SEÇÃO: Seç Aprov - B Adm Ap/CMO 2023

Interessado: 160530 - Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste

Assunto: Anulação total de Nota de Empenho 2023NE2521

Anexos: processo com 7 folhas

Movimento do Processo

DESTINOS	DATA	DESTINOS	DATA
01 Secretaria B Adm Ap/CMO		15	
02 SALC B Adm Ap/CMO	18 12 23	16	
03 Fiscal Adm/OD	12 12 23	17	
04 SALC B Adm Ap/CMO	18 12 23	18	
05 Conformidade Documental		19	
06		20	
07		21	
08		22	
09		23	
10		24	
11		25	
12		26	
13		27	
14		28	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE
(BASE ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA)

DIEEx Nº 243-SAprov/Div Adm/Esc Adm

EB: NUP: 65303.022121/2023-48

Campo Grande, MS, 11 de dezembro de 2023.

Do Chefe da Seção de Aprovisionamento da Base de Administração e Apoio do
Comando Militar do Oeste
Ao Sr Subcomandante Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste
Assunto: empenho de Despesas

Anexo: Requisição nº 243/2023 Aprov

1. Solicito possibilidade de providências para anulação total de nota de empenho,
conforme anexo.

DANIEL SEIGUEN SHIRADO - MAJ
Chefe da Seção de Aprovisionamento

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE
(BASE ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA)

TERMO DE ABERTURA
(NUP: 65303.022121/2023-48)

ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de 2023, autuo o Processo Administrativo referente à solicitação de anulação total da empresa V15 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ 32.428.456/0001-43, destinada à aquisição de material constante no Pregão Eletrônico nº 45/2022, UG 160143, H MIL A CG, constituído inicialmente de folhas.

Quartel em Campo Grande, MS, 11 de dezembro de 2023.

DANIEL SEIGUEN SHIRADO - MAJ

Chefe da Seção de Aprovisionamento da B Adm Ap/CMO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE
(BASE ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA)

02
8

Req nº 243/ (Seç Aprv B Adm Ap/CMO)

Campo Grande, MS, 11 de dezembro de 2023.

Do Ch Seç Aprov B Adm Ap/CMO

Ao Sr Fiscal Administrativo da B Adm Ap/CMO

Assunto: anulação total de nota de empenho

Tipo de Empenho: Anulação total

Anexos: - 1 (uma) Nota de Empenho 2023NE2580;

- 1 (uma) e-mail de solicitação de anulação de empenho; e

- 3 (três) certidões.

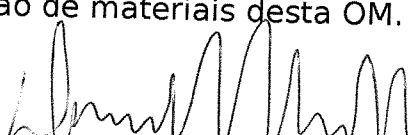
1. Solicito-vos a possibilidade de anulação total da Nota de Empenho 2022NE2499 emitido em favor da empresa V15 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ 32.428.456/0001-43, conforme abaixo:

a. Dados atinentes a anulação:

NE - Original	Descrição do material	ND	Qnt	Valor	
				Uni	Total
2023NE2580	Luva para procedimento cirúrgico	339030	120	R\$ 11,77	R\$ 1.412,40
Total a ser anulado					R\$ 1.412,40

2. Justificativas da necessidade do objeto:

Anulação total de nota de empenho tendo em vista a mudança de prioridades na aquisição e gestão de materiais desta OM.


DANIEL SEIGUEN SHIRADO - MAJ

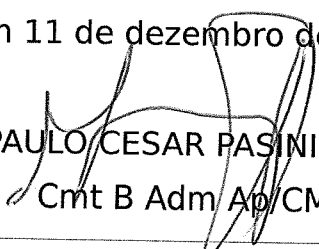
Chefe da Seção de Aprovisionamento da B Adm Ap/CMO

03
J

DESPACHO DO COMANDANTE DA ORGANIZAÇÃO MILITAR

1. Aprovo o pedido de anulação da nota de empenho.
2. Encaminhe-se à SALC.

Em 11 de dezembro de 2023.


PAULO CESAR PASINI - CEL
Cmt B Adm Ap/CMO

Data e hora da consulta: 19/10/2023 13:33
 Usuário: ***.362.557-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160530	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.559.304/0001-68	AV.DUQUE DE CAXIAS, 1628 - BAIRROAMAMBAÍ - CAMPO GRANDE -	79100-400
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67)3368-5623 (ALMOX) 3368-5630

Ano	Tipo	Número
2023	NE	2580

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1444000000	339030	160073	I3DAFUNCMO0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/10/2023	Ordinário	65303018418202317	0,0000	1.412,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.428.456/0001-43	V15 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	75135-490
Endereço		
PEDRO LUDOVICO SN QUADRA16 VIVIAM PARQUE		
Município	UF	Telefone
ANAPOLIS	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC014182 - DGO, DE 13SET23
 (001321 - B ADM AP/CMO)- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO. DE HIGIENIZAÇÃO
 REQ. 205 - SEÇ APRV B ADM AP CMO, DE 05OUT23
 SRP: 45/2022 ; UGG 160143 H MIL A CG (UGP 160530 B ADM AP/CMO)
 OBS: AQS DE MAT E CONTRATAÇÃO DE SERV PARA MNT DA OM, E AQS DE MAT DE EXPEDIENTE. DOC
 REF.: DIEX NR 605-SEÇ ADM CMDO CMO DE 31AGO23. PRAZO EMPH: ATÉ 31OUT23. ATD 9º B COM GE

Local da Entrega

APROVISIONAMENTO BASE ADM AP/CMO - CMDO CMO - AV DUQUE DE CAXIAS, 1628 ; BAIRRO AMAMBAÍ - CAMPO GRANDE-MS CEP: 79.100-900.

Informação Complementar

16014305000452022 - UASG Minuta: 160530

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/10/2023 17:40:41	Alteração

Data e hora da consulta: 19/10/2023 13:33

Usuário: ***.362.557-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.412,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	1.412,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	120,00000	11,7700	1.412,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HUGO SERGIO DIAS AMARAL

***.547.778-**

18/10/2023 17:40:41

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO ALEXANDRE SEIXAS

***.986.401-**

18/10/2023 17:39:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/10/2023 17:40:41	Alteração



Q Pesquisar e-mail



Escrever

Caixa de entrada 728 **RES: empenho de despesas** Caixa de entrada x

Com estrela



ALESSANDRO LOBO
para mim

Adiados

Enviados

Bom dia

Rascunhos

233

Mais

Venho solicitar o cancelamento do empenho 2023NE2580, pois a nossa empresa não conseguiu comprar o dt devidos a problemas internos entre a V15 e a Descaparck. Peço por Gentileza o cancelamento pois não vamc infelizmente.

Marcadores

Atenciosamente;

EMPENHO UNIFORME

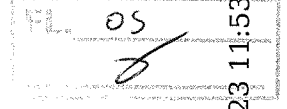
Alessandro Lobo

Gerente/Farmacêutico

CNPJ; 32.428.456/0001-43

Av. Pedro Ludovico Q16 L16 Vivian Parque Anapolis-GO

Tel: (62) 3387-2208





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE
(BASE ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA)

Fl. 06
8

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

Req nº 243 / Seç Aprv B Adm Ap/CMO, de 11 de dezembro de 2023.
Assunto: Anulação total de Nota de Empenho
Requisitante: Seç Aprv B Adm Ap/CMO

1. Aprovo a anulação da Nota de Empenho 2023NE2580.
2. Submeter à apreciação do Ordenador de Despesas.

Em 12 de Dezembro de 2023.


JORGE DE CARVALHO NAKAMURA – MAJ
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo a anulação total da Nota de Empenho 2023NE2580.
2. A SALC providencie a emissão da Nota de Empenho de cancelamento.

Em 12 de Dezembro de 2023.


HUGO SERGIO DIAS AMARAL – Cel R1
Ordenador de Despesas

Data e hora da consulta: 14/12/2023 10:49
 Usuário: ***.947.291-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
Código 160530	Nome BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMO	REAL - (R\$)
CNPJ 09.559.304/0001-68	Endereço AV. DUQUE DE CAXIAS, 1628 - BAIRRO AMAMBAÍ - CAMPO GRANDE -	CEP 79100-400
Município CAMPO GRANDE	UF MS	Telefone (67)3368-5623 (ALMOX) 3368-5630

Ano 2023	Tipo NE	Número 2580
--------------------	-------------------	-----------------------

Célula Orçamentária					
Esfera 1	PTRES 171460	Fonte de Recurso 1444000000	Natureza da Despesa 339030	UGR 160073	Plano Interno 13DAFUNCMOO

Data de Emissão 18/10/2023	Tipo Ordinário	Processo 65303018418202317	Taxa de Câmbio 0,0000	Valor 0,00
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	----------------------

Favorecido		CEP
Código 32.428.456/0001-43	Nome V15 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	75135-490
Endereço PEDRO LUDOVICO SN QUADRA16 VIVIAM PARQUE		
Município ANAPOLIS	UF GO	Telefone

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

Descrição

2023NC014182 - DGO, DE 13SET23
 (001321 - B ADM AP/CMO)- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO. DE HIGIENIZAÇÃO
 REQ. 205 - SEÇ APRV B ADM AP CMO, DE 05OUT23
 SRP: 45/2022 e UGG 160143 H MIL A CG (UGP 160530 B ADM AP/CMO)
 OBS: AQS DE MAT E CONTRATAÇÃO DE SERV PARA MNT DA OM, E AQS DE MAT DE EXPEDIENTE. DOC
 REF.: DIEX NR 605-SEÇ ADM CMDO CMO DE 31AGO23. PRAZO EMPH: ATÉ 31OUT23. ATD 9º B COM GE

Local da Entrega

APROVISIONAMENTO BASE ADM AP/CMO - CMDO CMO - AV DUQUE DE CAXIAS, 1628 e BAIRRO AMAMBAÍ - CAMPO GRANDE-MS CEP: 79.100-900.

Informação Complementar

16014305000452022 - UASG Minuta. 160530

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

HUGO SERGIO DIAS AMARAL - Cel R/1
 OD B/Adm Ap/CMO

RICARDO LUIZ SILVA SANTOS - 1º TEN
 Rsp p/ Chefia da
 Seção de Aquisição

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/12/2023 12:06:19	Alteração

Data e hora da consulta: 14/12/2023 10:49

Usuário: ***.947.291-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	120,00000	11,7700	1.412,40
12/12/2023	Anulação	120,00000	11,7700	1.412,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HUGO SERGIO DIAS AMARAL

***.547.778-**

12/12/2023 13:59:36

Responsável pela Nota de Empenho

RICARDO LUIZ SILVA SANTOS

***.188.551-**

13/12/2023 12:06:19

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/12/2023 12:06:19	Alteração