



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
13ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES MECANIZADA  
2º / 1º Batalhão de Transmissões / 1935  
COMPANHIA PRAÇA FORTE DE CAXIAS

DIEx requisição nº 63 -Almox/13ª CiaCom  
NUP: 64386.001113/2024-11

São Gabriel, RS, 10 de maio de 2024

Do Encarregado do Setor de Material da 13ª Cia Com Mec

Ao Sr Fiscal Administrativo da 13ª Cia Com Mec

Assunto: Dispensa direta

Referência: Art 13 da Port Min 305/95 (IG 12-02)

Nos termos do contido no Art 13º das IG 12-02 aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 Mai 1995, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição da dispensa direta abaixo relacionado, destinado a atender a necessidade de limpeza de esgoto do PNR desta OM:

| ORD                                               | DISCRIMINAÇÃO DA INDENIZAÇÃO                                   | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|--------------|
| 001                                               | Desentupimento e limpeza de rede de esgoto, caixas de inspeção | SV  | 1   | 1450           | R\$ 1.450,00 |
| DOLAR LIMPADORA E DESENTUPIDORA- 16620029/0001-06 |                                                                |     |     | TOTAL          | R\$ 1.450,00 |

São Gabriel, RS, 10 de maio de 2024

DÉCIO EUGÊNIO SANTOS MACIEL – 2º Ten  
Encarregado do Setor de material

Visto, submeta-se ao OD

LUCIANO MOLINA PEREIRA – 2º Ten  
Fiscal Administrativo

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS. REFERENTE AO DIEx REQUISITÓRIO Nr 63 – Almox. de 10 MAIO 2024.**

- Determino a utilização do Sistema de Dispensa direta da 13ª Companhia de Comunicações Mecanizada, UG 160429, São Gabriel/RS, conforme Art 75 da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.
- Autorizo o Setor de aquisição adotar as providências cabíveis para a autuação do processo, segundo as normas em vigor, e a aquisição do serviço, e emitir Nota de Empenho para o fornecedor:
  - CNPJ 16.620.029/0001-06- DOLAR LIMPADORA E DESENTUPIDORA, no valor de R\$ 1.450,00.
- Para fins do Art 72 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, empregar os recursos do PTRES nº 171502, Natureza da Despesa 339039, Fonte de Recursos 1050000142 da 2024NC400321. UG 167086.
- O fiscal de contrato para esta aquisição será o 3º Sgt Wagner..
- Seja emitida Nota de Empenho na modalidade ordinário.
- Publique-se.

HENRIQUE MARCEL ARAÚJO SANTOS ALVES– Cap  
Substituto Ordenador de despesas