



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
16º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º Batalhão de Caçadores Proveniente de Santa Catarina/1838)
BATALHÃO ITAPIRÚ

DIEx Nº 240 - Aprov/16º BI Mtz
(NUP: 64093.008292/2022-33)

Natal-RN, 30 de novembro de 2022.

Do Encarregado do Setor de Aprovisionamento
Ao Sr. Fiscal Administrativo do 16º BI Mtz
Assunto: anulação parcial de saldo da nota de empenho.

1. Solicito anulação parcial de saldo da nota de empenho descrita na tabela a seguir:

FORNECEDOR: 19.776.912/0001-88 - FEDERAÇÃO DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO ESTADO
UASG:160342
EMPENHO: 2022NE2464

ORD	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CAT MAT	PREÇO UNT	VALOR TOTAL (R\$)
1	38	Manteiga, tipo: De Garrafa Composição: Com Sal	Grf 500,00 G	60	453599	R\$ 17,60	R\$ 1.060,00 3.050,00
2	42	Polpa de fruta, tipo: caju, apresentação: congelada	KG	1.205	464511	R\$ 14,26	R\$ 17.183,30
Total (R\$)							R\$ 18.243,30

2. A finalidade da presente requisição é a anulação parcial de saldo da nota de empenho deste setor.

EWERTON SILVESTRE GOMES DOS SANTOS - 1º TEN
Chefe do setor de Aprovisionamento

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Após análise da presente requisição, determino o seguinte:
2. Aprovo a presente requisição, autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo administrativo correspondente;
3. A SALC, responsável pelo processo, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;
4. A requisição tem amparo legal, atende ao 16º BI Mtz e está em conformidade com a legislação vigente.

Natal-RN, 30 de novembro de 2022.



EVALDO FORTUNATO CAMPOS - Cel
OD da B Adm Gu N

**"UM SÉCULO DE BLINDADOS NO BRASIL.
BRAÇO FORTE NA DEFESA DA PÁTRIA. AÇO!"**

Data e hora da consulta: 07/12/2022 12:59

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160342	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0001-04	RUA ALMINO AFONSO NR 12 RIBEIRA	59012-010
Município	UF Telefone	
NATAL	RN (084) 3344-7360__RITEX 8777360	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2464

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/10/2022	Global	64093.000034/2022-17	0,0000	11.493,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.776.912/0001-88	FEDERACAO DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMI	59062-500
Endereço	UF Telefone	
JAGUARARI 2454 SALA 02 LAGOA NOVA	RN	
Município		
APODI		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
49	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alinea	
LEI 12.512 / 2011	17	-	-	-	

Descrição

16º BI MTZ - 2022NC415583-COE, DE 13SET22 - DIEX 66-APROV, DE 24OUT22

Local da Entrega

16º BI MTZ - AV HERMES DA FONSECA, 1355 - TIROL, NATAL/ RN - CEP 59.015-001

Informação Complementar

16034206000042022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Após análise da presente requisição, determino o seguinte:
2. Aprovo a presente requisição, autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo administrativo correspondente;
3. A SALC, responsável pelo processo, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;
4. A requisição tem amparo legal, atende ao 16º BI Mtz e está em conformidade com a legislação vigente.

Natal-RN, 30 de novembro de 2022.



EVALDO FORTUNATO CAMPOS - Cel
OD da B Adm Gu N

**"UM SÉCULO DE BLINDADOS NO BRASIL.
BRAÇO FORTE NA DEFESA DA PÁTRIA. AÇO!"**

Data e hora da consulta: 07/12/2022 12:59

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.493,56

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - POLPA DE FRUTA	11.493,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2022	Inclusão	2.567,00000	14,2600	36.605,42
30/11/2022	Anulação	556,00000	14,2600	7.928,56
30/11/2022	Anulação	1.205,00000	14,2600	17.183,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - MANTEIGA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2022	Inclusão	60,00000	17,6000	1.056,00
30/11/2022	Anulação	60,00000	17,6000	1.056,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EVALDO FORTUNATO CAMPOS
***.329.881-**
07/12/2022 11:00:48

Responsável pela Nota de Empenho
RYAN CHUBTER RIBEIRO
***.149.917-**
07/12/2022 09:56:28