



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(6º Regimento de Artilharia Montada/1915)
GRUPO JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE

DIEx Nº 36-Almox/17º GAC
EB: 64552.012121/2022-54

Natal, RN, 30 de agosto de 2022.

Do Comandante do 17º Grupo de Artilharia de Campanha
Ao Sr Comandante da Base Administrativa da Guarnição de Natal
Assunto: Solicitação de **anulação** de empenho

Solicito a possibilidade de mandar realizar a anulação do empenho abaixo discriminado, haja vista o fornecedor sinalizou a não entrega do material.

NE	FORNECEDOR	VALOR	PI
2022NE001353	24.204.596/001-00 - MERCADO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	R\$ 440,10	I3DAFUNADOM

ANDRÉ LUIZ LESSA GRAVINA - TC
Comandante do 17º Grupo de Artilharia de Campanha

"1822 - 2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. SOBERANIA E LIBERDADE."

Data e hora da consulta: 06/09/2022 15:08

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	1353

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
14/06/2022	Ordinário	64552.010509/2022-11	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.204.596/0001-00	MERCADO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	59054-500
Endereço		
JAGUARARI 1794 LAGOA NOVA		
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	221-6464

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

17° GAC - 2022NC007331 - DGO, DE 28ABR22 - DIEX 42 - ALMOX, DE 17MAIO22.

Local da Entrega

17° GAC - RUA CEL FLAMÍNIO S/N, SANTOS REIS, 59010-500, NATAL-RN

Informação Complementar

16034206000212022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/09/2022 15:08

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

0,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - REVESTIMENTO PISO, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 50 CM, ESPESSURA 15 MM, COR BÁSICA PRETA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2022	Inclusão	9,00000	48,9000	440,10
31/08/2022	Anulação	9,00000	48,9000	440,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVALDO FORTUNATO CAMPOS

***.329.881-**

05/09/2022 11:25:12

Responsável pela Nota de Empenho .

RYAN CHUBTER RIBEIRO

***.149.917-**

02/09/2022 10:00:23

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/09/2022 11:25:12	Alteração