

14/14



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

DIEx Nº 108-Aprov/17º GAC

EB: 64552.012650/2022-58

URGENTE

Natal, 11 de outubro de 2022.

Do Comandante do 17º Grupo de Artilharia de Campanha

Ao Sr Comandante da Base Administrativa da Guarnição de Natal

Assunto: anulação parcial de Nota de Empenho 2022NE2166 para regularização de saldos**Referência:** DIEx nº 129-SALC/Div Adm/B Adm Gu Natal, de 7 OUT 22.**Anexos:** 1) ANULACAO_PARCIAL_2022NE2166; e

2) Concorde_aceite_fornecedor.

1. Conforme documento referenciado, solicito a anulação parcial da Nota de Empenho 2022NE2166 para atender o objetivo de regularização dos saldos de QR, atendendo as demais OMV conforme necessidade informada no DIEx 129-SALC-Div Adm/B adm Gu Natal.

2. A solicitação de anulação parcial de empenho, da Nota de Empenho 2022NE2166, é de conhecimento da Empresa 19.776.912/0001-88 – Federação de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidaria do Estado, que se manifestou favoravelmente, conforme concorde anexado a este DIEx.

Nota de Empenho: 2022NE2166 - Valor total da NE: R\$ 52.156,50				
Empresa: Federação de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidaria do Estado - CNPJ: 19.776.912/0001-88				
Valor Parcial a ser anulado (R\$ 9.731,61)				
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Legume in natura, tipo: batata doce	199 ✓	R\$ 3,05	R\$ 606,95
8	Legume in natura, tipo: mandioca , aipim	300 ✓	R\$ 3,94	R\$ 1.182,00
11	Condimento, tipo: cebolinha, apresentação: natural	30 ✓	R\$ 10,27	R\$ 308,10
12	Condimento, tipo: coentro, apresentação: natural	25 ✓	R\$ 9,94	R\$ 248,50

Data e hora da consulta: 19/10/2022 11:13

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	2166

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
21/09/2022	Global	64093.000034/2022-17	0,0000	42.424,89

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

17º GAC - 2022NC415587-COE, DE 13SET22 - DIEX 76-APROV, DE 15SET22

Local da Entrega

17º GAC - RUA CEL. FLAMINIO, S/N - SANTOS REIS - NATAL/RN - CEP 59.010-500

Informação Complementar

16034206000042022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

17	Verdura in natura, tipo: rúcula	25 ✓	R\$ 15,30	R\$ 382,50
29	Fruta, tipo: abacaxi pérola, apresentação: natural	100 ✓	R\$ 3,40	R\$ 340,00
30	Fruta, tipo: banana nanica , banana d'água, apresentação: natural	150 ✓	R\$ 5,27	R\$ 790,50
31	Fruta, tipo: limão taiti, apresentação: natural	60 ✓	R\$ 3,14	R\$ 188,40
32	Fruta, tipo: mamão formosa, apresentação: natural	170 ✓	R\$ 3,63	R\$ 617,10
33	Fruta, tipo: manga tommy, apresentação: natural	150 ✓	R\$ 4,81	R\$ 721,50
34	Fruta, tipo: maracujá azedo , maracujá amarelo, apresentação: natural	1 ✓	R\$ 5,94	R\$ 5,94
35	Fruta, tipo: melancia vermelha, apresentação: natural	100 ✓	R\$ 2,58	R\$ 258,00
36	Fruta, tipo: melão amarelo, apresentação: natural	89 ✓	R\$ 3,45	R\$ 307,05
37	Fruta, tipo 1: melão espanhol, apresentação: natural	129 ✓	R\$ 2,95	R\$ 380,55
47	Polpa de fruta, tipo: uva, apresentação: congelada	124 ✓	R\$ 16,53	R\$ 2.049,72
52	Queijo, origem: de vaca, variedade: minas, tipo: fresco, apresentação: peça	40 ✓	R\$ 33,62	R\$ 1.344,80
Valor Parcial a ser anulado:				R\$ 9.731,61

3. Informo-vos que o valor total a ser anulado referente ao empenho 2022NE2166 é **R\$ 9.731,61** (nove mil e setecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), informamos que tal anulação parcial não comprometerá consideravelmente o planejamento inicial de consumo por parte desta seção.

4. Solicito-vos, ainda, gestões junto à Seção de Aquisição Licitação e Contratos - (SALC), no sentido de ser providenciada a anulação.

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

Data e hora da consulta: 19/10/2022 11:13

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

42.424,89

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - LEGUME IN NATURA	1.836,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	801,00000	3,0500	2.443,05
14/10/2022	Anulação	199,00000	3,0500	606,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA	1.123,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	349,00000	3,2200	1.123,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA	1.966,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	799,00000	3,9400	3.148,06
14/10/2022	Anulação	300,00000	3,9400	1.182,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - CONDIMENTO	308,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	60,00000	10,2700	616,20
14/10/2022	Anulação	30,00000	10,2700	308,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - CONDIMENTO	248,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	50,00000	9,9400	497,00
14/10/2022	Anulação	25,00000	9,9400	248,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00017 - VERDURA IN NATURA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	25,00000	15,3000	382,50
14/10/2022	Anulação	25,00000	15,3000	382,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00019 - LEGUME IN NATURA	3,73

Data e hora da consulta: 19/10/2022 11:13

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

42.424,89

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00032 - FRUTA	108,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	200,00000	3,6300	726,00
14/10/2022	Anulação	170,00000	3,6300	617,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00033 - FRUTA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	150,00000	4,8100	721,50
14/10/2022	Anulação	150,00000	4,8100	721,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00034 - FRUTA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	1,00000	5,9400	5,94
14/10/2022	Anulação	1,00000	5,9400	5,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00035 - FRUTA	258,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	200,00000	2,5800	516,00
14/10/2022	Anulação	100,00000	2,5800	258,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00036 - FRUTA	207,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	149,00000	3,4500	514,05
14/10/2022	Anulação	89,00000	3,4500	307,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00037 - FRUTA	59,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	149,00000	2,9500	439,55
14/10/2022	Anulação	129,00000	2,9500	380,55

Data e hora da consulta: 19/10/2022 11:13

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

42.424,89

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00038 - MANTEIGA	792,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	45,00000	17,6000	792,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00039 - POLPA DE FRUTA	17.699,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	1.236,00000	14,3200	17.699,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00040 - POLPA DE FRUTA	8.508,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	600,00000	14,1800	8.508,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00041 - POLPA DE FRUTA	2.216,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	262,00000	8,4600	2.216,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00047 - POLPA DE FRUTA	3.735,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	350,00000	16,5300	5.785,50
14/10/2022	Anulação	124,00000	16,5300	2.049,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00052 - QUEIJO	1.344,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	80,00000	33,6200	2.689,60
14/10/2022	Anulação	40,00000	33,6200	1.344,80

Assinaturas

Data e hora da consulta: 19/10/2022 11:13

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVALDO FORTUNATO CAMPOS

***.329.881-**

18/10/2022 12:05:21

Responsável pela Nota de Empenho

RYAN CHUBTER RIBEIRO

***.149.917-**

17/10/2022 11:22:12