



12/10

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

DIEx Nº 181-Aprov/16º BI Mtz
(NUP: 64093.006971/2022-78)

Natal-RN, 10 de outubro 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: 2022NE1520

ORD	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CAT MAT	PREÇO UNT	VALOR TOTAL (R\$)
1.	3	Legume in natura, tipo: batata doce	KG	35	463753	R\$ 3,05	R\$ 106,75
2.	9	Verdura in natura, tipo: alface lisa	KG	35	463833	R\$ 10,32	R\$ 361,20
3.	38	Manteiga, Tipo: De Garrafa Composição: Com Sal	UND	92	453599	R\$ 17,60	R\$ 1.619,20
Total (R\$)							R\$ 2.087,15

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

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

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

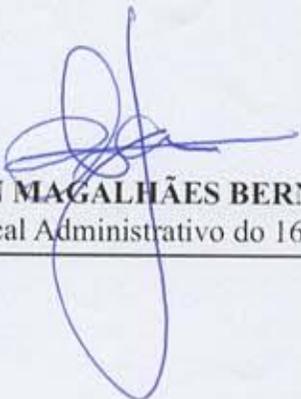
1. Após análise da presente requisição, determino o seguinte:
2. Aprovo a presente requisição, autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo administrativo correspondente;
3. A SALC, responsável pelo processo, adote as providências cabíveis de acordo com as normas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

Natal-RN, 10 de Outubro 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!"**

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO	DESPACHO DO COMANDANTE
<p>Sou de parecer favorável à anulação da nota de empenho.</p>  <p>RHOBSON MAGALHÃES BERNARDINO -Maj Fiscal Administrativo do 16º BI Mtz</p>	<p>Autorizo a continuidade do processo e envio para apreciação da Base Administrativa da Guarnição de Natal.</p>  <p>ANDRÉ LUIZ DE MELO FRANCO – Ten Cel Comandante do 16º BI Mtz</p>



Data e hora da consulta: 19/10/2022 15:03

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.817,35

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - LEGUME IN NATURA	1.113,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	400,00000	3,0500	1.220,00
17/10/2022	Anulação	35,00000	3,0500	106,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - VERDURA IN NATURA	1.186,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	150,00000	10,3200	1.548,00
17/10/2022	Anulação	35,00000	10,3200	361,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - VERDURA IN NATURA	1.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	100,00000	12,2000	1.220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00025 - LEGUME IN NATURA	470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	100,00000	4,7000	470,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00029 - FRUTA	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	250,00000	3,4000	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00042 - POLPA DE FRUTA	4.278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	300,00000	14,2600	4.278,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00033 - FRUTA	721,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	150,00000	4,8100	721,50

Data e hora da consulta: 19/10/2022 15:03

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.817,35

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00036 - FRUTA	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	100,00000	3,4500	345,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00038 - MANTEIGA	1.020,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	150,00000	17,6000	2.640,00
17/10/2022	Anulação	92,00000	17,6000	1.619,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00039 - POLPA DE FRUTA	7.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	500,00000	14,3200	7.160,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	600,00000	14,1800	8.508,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00041 - POLPA DE FRUTA	3.384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	400,00000	8,4600	3.384,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00046 - POLPA DE FRUTA	4.545,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	300,00000	15,1500	4.545,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00047 - POLPA DE FRUTA	1.653,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	100,00000	16,5300	1.653,00

Data e hora da consulta: 19/10/2022 15:03

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	1520

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
05/07/2022	Global	64093.000034/2022-17	0,0000	39.817,35

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	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
16º BI MTZ - 2022NC409017-COE, DE 09JUN22 - DIEX 90-APROV, DE 30JUN22

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

Informação Complementar
16034206000042022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/10/2022 15:03

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.817,35

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00052 - QUEIJO	3.362,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	100,00000	33,6200	3.362,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVALDO FORTUNATO CAMPOS

19/10/2022 14:13:49

Responsável pela Nota de Empenho

RYAN CHUBTER RIBEIRO

19/10/2022 11:42:57