



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

DIEx Nº 125-Aprov/17º GAC
EB: 64552.013456/2022-90

Natal, 12 de dezembro de 2022.

Do Comandante do 17º Grupo de Artilharia de Campanha
Ao Sr Comandante da Base Administrativa da Guarnição de Natal
Assunto: anulação e recolhimento de valor residual empenho 2022NE

1. Solicito-vos a anulação e recolhimento do valor residual no valor de R\$ 0,01 (um centavo) referente à Nota de Empenho 2022NE2177 - KS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - 16.904.514/0001-01, tendo em vista que o programa de faturamento do fornecedor não permite faturar esse 0,01 (um centavo), devendo ser anulado e recolhido.
2. Informo-vos, ainda, que tal procedimento tem por finalidade não virar o ano com saldo de R\$ 0,01 (um centavo) em tela referente ao empenho 2022NE2177, e que o procedimento do programa de faturamento deste fornecedor já foi corrigido para evitar que se repita situação semelhante.

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: 15/12/2022 13:42

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	2177

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
22/09/2022	Global	64552.008320/2022-68	0,0000	24.051,63

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.904.514/0001-01	KS RODRIGUES DA SILVA EIRELI	59063-400
Endereço		
CAPITAO-MOR GOUVEIA 3005 LOJA: 16; LAGOA NOVA		
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alinea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

17º GAC - 2022NC415582-COE, DE 13SET22 - DIEX 69-APROV, DE 15SET22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16034205000062022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/12/2022 13:42

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.051,63

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	625,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	38,00000	16,4600	625,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA	558,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	140,00000	3,9900	558,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA	419,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	100,00000	4,1900	419,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00023 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	687,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	290,00000	2,3700	687,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00028 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	319,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	222,00000	1,4400	319,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00036 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	39,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	5,00000	7,8900	39,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00038 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO	197,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	12,00000	16,4400	197,28

Data e hora da consulta: 15/12/2022 13:42

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.051,63

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00041 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA	395,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	40,00000	9,8900	395,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00050 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	591,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	29,00000	20,4000	591,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00051 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	616,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	28,00000	22,0000	616,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00056 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	523,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	27,00000	19,4000	523,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00059 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE DENDÊ, OLÉO DE PALMA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ BAIXO OLÉICO	191,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	15,00000	12,7900	191,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00061 - BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO	2.633,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	140,00000	18,8100	2.633,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00065 - FRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL	483,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	198,00000	2,4400	483,12

Data e hora da consulta: 15/12/2022 13:42

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.051,63

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00066 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.365,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	700,00000	1,9500	1.365,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00070 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.049,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	600,00000	1,7500	1.050,00
13/12/2022	Anulação	0,00500	2,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00100 - CÔCO SECO, APRESENTAÇÃO RALADO	17,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	9,00000	1,9000	17,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00102 - POLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA	306,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	90,00000	3,4000	306,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00107 - POLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	1.726,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	232,00000	7,4400	1.726,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00108 - POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	1.765,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	324,00000	5,4500	1.765,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00119 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	742,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 15/12/2022 13:42

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.051,63

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00119 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	742,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	151,00000	4,9200	742,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00122 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	791,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	80,00000	9,8900	791,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00124 - LEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA MARROM/ CASTANHA	139,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	20,00000	6,9800	139,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00129 - TEMPERO, APRESENTAÇÃO TABLETE, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR CARNE	345,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	163,00000	2,1200	345,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00131 - FRIOS, VARIEDADE APRESUNTADO, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	2.749,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	214,00000	12,8500	2.749,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00139 - FRIOS, VARIEDADE SALAME, TIPO ITALIANO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	694,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	69,4900	694,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00147 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	2.091,00

Data e hora da consulta: 15/12/2022 13:42

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

24.051,63

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00147 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	2.091,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	164,00000	12,7500	2.091,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00169 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	1.539,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	313,00000	4,9200	1.539,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00171 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	444,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	313,00000	1,4200	444,46

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVALDO FORTUNATO CAMPOS

***.329.881-**

13/12/2022 14:53:46

Responsável pela Nota de Empenho

HENRIQUE MESQUITA BATISTELA RODRIGUES

***.629.517-**

13/12/2022 13:55:06