

**SALC / 12º B SUP**

**ANULAÇÃO PARCIAL DE  
EMPENHO**

22NE79



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**



**DIEx nº 2652-APROV/FISC ADM/EM  
EB: 64156.003985/2022-58**

**Manaus, AM, 22 de junho de 2022.**

**Do** Aprovisionador  
**Ao** Sr Fiscal Administrativo  
**Assunto:** Anulação de empenho

1. Diversos itens são necessários para uma refeição de qualidade a ser provida no 12º B Sup, sendo assim, os fornecedores precisam cumprir os prazos para entrega dos pedidos feitos pela equipe de Aprovisionamento.

2. O fornecedor de CNPJ 31.809.232/0001-19 da empresa PORA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTIC não vem atendendo com essa ordem, causando diversas faltas de gênero proporcionando a diminuição da qualidade da refeição nesse Batalhão

3. Sendo assim, solicito anulação parcial de empenho no valor de R\$ 348,52 da Nota de Empenho 2022NE79

**ALEXANDRE SILVA MENDES - Asp**  
Aprovisionador

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

Data e hora da consulta: 04/08/2022 14:30

Usuário: \*\*\*303.382\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                        |                                      |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                            | <b>Moeda</b>                         |
| 160018             | 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO             | REAL - (R\$)                         |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                        | <b>CEP</b>                           |
| 09.583.363/0001-71 | AV. MARECHAL BITENCOURT, 55 COMPENSA I | 69029-160                            |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                              | <b>Telefone</b>                      |
| MANAUS             | AM                                     | (092) 40092300(OD)/40092322/40092323 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 79            |

## Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 193894       | 0100000000              | 339030                     | 160504     | E6SUPLJA1QR          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/03/2022             | Global      | 64156.001659/2022-14 | 0,0000                | 645,00       |

## Favorecido

|                               |                                               |                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 31.809.232/0001-19            | PORA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTIC | 69117-000       |
| <b>Endereço</b>               |                                               |                 |
| MONTE OREBE SN QUADRA02 CANAA |                                               |                 |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| RIO PRETO DA EVA              | AM                                            |                 |

## Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 126                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 10.520 / 2002    | 1                              | -                | -             | -             |  |

## Descrição

22NC402702/COE/11FEV22/PREGÃO 01/2022/UASG 160018/REQ 85/APROV/24MAR22/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

## Local da Entrega

12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO.

## Informação Complementar

16001805000012022 - UASG Minuta: 160018

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/08/2022 14:30  
 Usuário: 303.382-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista  
645,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 19,60         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/03/2022 | Inclusão | 350,00000  | 2,8000         | 980,00      |
| 27/05/2022 | Anulação | 343,00000  | 2,8000         | 960,40      |

| Seq. | Descrição                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00020 - POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 436,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/03/2022 | Inclusão | 150,00000  | 5,6900         | 853,50      |
| 27/05/2022 | Anulação | 12,00000   | 5,6900         | 68,28       |
| 23/06/2022 | Anulação | 61,25100   | 5,6900         | 348,52      |

| Seq. | Descrição                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00052 - CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 114,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/03/2022 | Inclusão | 6,00000    | 19,0000        | 114,00      |

| Seq. | Descrição                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00054 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO | 74,70         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/03/2022 | Inclusão | 12,00000   | 8,3000         | 99,60       |
| 27/05/2022 | Anulação | 3,00000    | 8,3000         | 24,90       |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO  
 \*\*\*.215.737-\*\*  
 11/07/2022 17:50:41

**Responsável pela Nota de Empenho**

SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA  
 \*\*\*.238.502-\*\*  
 23/06/2022 15:51:25