

SALC / 12º B SUP

ANULAÇÃO DE EMPENHO
22NE230

DIEx nº 694-ALMOX/FISC ADM/EM
EB: 64156.005426/2022-82

Manaus, AM, 30 de agosto de 2022.

Do Almoхарife

Ao Sr Adjunto do Fiscal Administrativo

Assunto: Anulação de Nota da Empenho - 2022NE230

Anexo: Envio_NE230

Tendo em vista as diversas tentativas de contato e falta de resposta da empresa **PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ: 01.582.697/0001-19**, solicito a anulação da nota de empenho **2022NE230**, uma vez que o empenho foi realizado com recurso do corrente ano, o que possibilita a Administração utiliza-lo de maneira mais proveitosa, visando o bom cumprimento das diversas missões atribuídas ao 12º B Sup.

HENRIQUE ROGER DE SOUSA PEREIRA - 2º Ten
Almoхарife

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

Data e hora da consulta: 06/10/2022 10:48
Usuário: ***.303.382-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	230

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
11/07/2022	Ordinário	64156004281202201	0,0000	0,00

Favorecido		
Código	Nome	
01.582.697/0001-19	PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE	
Endereço		CEP
PROFESSORA LEA ALENCAR 73 ALVORADA		69043-170
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

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

Descrição
22NC008615/DGO/01JUN22/PE 04/2022/160018/REQ 256/ALMOX/05JUL22/AQUIS DE MATERIAL DE LIMPEZA.

Local da Entrega
12° BATALHÃO DE SUPRIMENTO

Informação Complementar
16001805000042022 - UASG Minuta: 160018

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/10/2022 10:48

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AROMA LAVANDA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	Inclusão	30,00000	14,8500	445,50
01/09/2022	Anulação	30,00000	14,8500	445,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO
***.215.737-**
21/09/2022 17:37:14

Responsável pela Nota de Empenho
SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA
***.238.502-**
15/09/2022 12:43:17

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/09/2022 17:37:14	Alteração