

Data e hora da consulta: 17/05/2022 16:27

Usuário: \*\*\*.494.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                       |                 |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                           | <b>Moeda</b>    |
| 167005             | 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA    | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                       | <b>CEP</b>      |
| 09.535.729/0002-18 | BR 319 - KM 9__ ZONA RURAL HUMAITA-AM | 69800-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| HUMAITA            | AM                                    | (97) 373-1593   |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 30            |

#### 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             | 171502       | 0188000000              | 339030                     | 167505     | D5APFUNHOTO          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 05/05/2022             | Ordinário   | 64122.002283/2022-44 | 0,0000                | 8.480,00     |

#### Favorecido

|                               |                               |                 |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b>                   | <b>CEP</b>      |
| 02.311.109/0001-75            | PAULINA DE LIMA DA SILVA LTDA | 69800-000       |
| <b>Endereço</b>               |                               |                 |
| TRANSAMAZONICA 2000 SAO PEDRO |                               |                 |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>                     | <b>Telefone</b> |
| HUMAITA                       | AM                            |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 149                  | DISPENSA DE LICITACAO          |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| Lei 14.133/2021      | 75                             | -                | IV            | h             |  |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O 54º BIS - REQ NR 03 DE 04MAIO22 - DISPENSA 18/2022 - UASG 160005 - D5APFUNHOTO - 54º BIS - 2022NC410957 DE 07ABR22.

#### Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 08 - HUMAITA-AM)

#### Informação Complementar

16000506000182022 - UASG Minuta: 160005

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/05/2022 16:27

Usuário: \*\*\*.494.722-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.480,00              |

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

| Seq. | Descrição                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - REVESTIMENTO CERÂMICO, PADRÃO VISUAL ESMALTADO, CLASSE ABRASÃO PEI 3, CORBRANCA, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 45 CM | 8.480,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/05/2022 | Inclusão | 212,00000  | 40,0000        | 8.480,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO

\*\*\*.925.747-\*\*

05/05/2022 18:21:43

**Responsável pela Nota de Empenho**

WILSON VALENÇUELA DA SILVA

\*\*\*.183.601-\*\*

05/05/2022 17:40:38

DIEEx Nº 553-54º BIS  
EB: 64122.003142/2022-49



Humaitá, 10 de junho de 2022.

**Do** Adjunto de Comando

**Ao** Sr Subcomandante do 54º Batalhão de Infantaria de Selva

**Assunto:** anulação de empenho

**Anexo:**

Empenho\_30\_22

Solicito verificar a possibilidade de autorizar a anulação da Nota de Empenho Nr 30/2022 de 5 de maio de 2022, relativo a 2022NC410957, aquisição de revestimento cerâmico, padrão visual esmaltado, classe abrasão PEI 3, cor Branca, comprimento 45cm e largura 45 cm, por conter incorreção.

RODRIGO DOS REIS SILVA - 1º Sgt  
Adjunto de Comando

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