

SALC / 12º B SUP

ANULAÇÃO DE EMPENHO
22NE70

DIEx nº 581-ALMOX/FISC ADM/EM - CIRCULAR
EB: 64156.004220/2022-35

Anulado

22NE90



Manaus, AM, 4 de julho de 2022.

Do Almojarife

Ao Sr Adjunto do Fiscal Administrativo, Chefe da 4ª Seção

Assunto: Anulação de Empenho - 2022NE000070

Solicito que seja anulado o empenho **2022NE000070**, da empresa **GABRIEL LOPES MENEZES**, CNPJ: **43001604000165**, tendo em vista que, o fornecedor informou que não irá cumprir com o contrato. Vale ressaltar que o empenho é referente ao exercício corrente, o que possibilita que a Administração reutilize o recurso empenhado.

HENRIQUE ROGER DE SOUSA PEREIRA - 2º Ten
Almojarife

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

Data e hora da consulta: 08/08/2022 11:24

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160018	12. BATALHAO DE SUPRIMENTO	REAL - (R\$)
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	70

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
22/03/2022	Ordinário	64156.000555/2022-84	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.001.604/0001-65	GABRIEL LOPES MENEZES 05226905130	70790-120
Endereço		
SGAN 912 17 APT 17;BLOCO D ASA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

22NC002152/DGO/31JAN22/DISP 10/22/UASG 160018/REQ NR11/ALMOX/09FEV22/ CABO MULTILAN UTP CAT5.

Local da Entrega

12ºBATALHÃO DE SUPRIMENTO

Informação Complementar

16001806000102022 - UASG Minuta: 160018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	29/07/2022 13:36:44	Alteração

Data e hora da consulta: 08/08/2022 11:24

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CABO PATCH CORD, CATEGORIA 6	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2022	Inclusão	915,00000	2,0000	1.830,00
19/07/2022	Anulação	915,00000	2,0000	1.830,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO

***.215.737-**

29/07/2022 13:36:44

Responsável pela Nota de Empenho

SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA

***.238.502-**

19/07/2022 10:40:09