

Data e hora da consulta: 28/06/2022 10:10

Usuário: \*\*\*.031.072.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                             |                                              |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                 | <b>Moeda</b>                                 |
| 167020             | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS          | REAL - (R\$)                                 |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                             | <b>CEP</b>                                   |
| 09.601.850/0002-09 | RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA | 69065-390                                    |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b>                              |
| MANAUS             | AM                                          | PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 1082          |

## 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       | 0150270035              | 339039                     | 167509     | IXAPFUNICFE          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 23/06/2022             | Ordinário   | 64610003731202225 | 0,0000                | 10.160,00    |

## Favorecido

|                       |                                         |                 |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>         | <b>Nome</b>                             | <b>CEP</b>      |
| 17.207.460/0001-98    | TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA | 69033-000       |
| <b>Endereço</b>       |                                         |                 |
| SAO JORGE 2 SAO JORGE |                                         |                 |
| <b>Município</b>      | <b>UF</b>                               | <b>Telefone</b> |
| MANAUS                | AM                                      | 09236591186     |

## Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 11                   | DISPENSA DE LICITACAO          |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 8.666 / 1993     | 24                             | -                | II            | -             |  |

## Descrição

339039.59-SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO  
DIEX Nº 11-ALMOX CGCFEZ, DE 22 JUN 22 \* DISPENSA 41/2022  
2022NC000556-F EX, DE 05 ABR 22

## Local da Entrega

AV. CARVALHO LEAL, 740 - CACHOEIRINHA, MANAUS - AM, 69065-000

## Informação Complementar

16002006000412022 - UASG Minuta: 160020

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/06/2022 10:10

Usuário: \*\*\*.031.072-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 10.160,00      |

Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Confeção de galeria dos antigos comandantes confeccionado em MDF laminado com letreiros em acrílico recortado à laser, com encaixe para 48 fotos e edição para restauração de fotos. | 10.160,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 1,00000    | 10.160,0000    | 10.160,00   |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

28/06/2022 09:52:28

Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

24/06/2022 12:49:43