

Data e hora da consulta: 25/02/2022 13:03

Usuário: ***.032.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

Código	Nome	Moeda
167545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0002-25	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE S/N - SAO SEBASTIAO	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34711420 - 34711424 - 34712874 - 34712790

Ano	Tipo	Número
2022	NE	15

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0151000000	339040	167505	D8SAFUNCNPJ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/02/2022	Ordinário	64598.001220/2022-84	0,0000	1.600,00

Favorecido

Código	Nome	
36.439.713/0001-01	QUALITYCERT BRASIL LTDA	
Endereço		CEP
JUIZ DE FORA 216 SALA B3 PILOTIS BARRO PRETO		30180-060
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, CONFORME REQ 28-ALMOX/DIV ADM/SUBDIREÇÃO, DE 23FEV22. 2022NC402522 DE 28JAN22 - DGP. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2/2022 DO HGUSGC. O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTHESES DE RESCISAO SAO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 77 E 78 DA LEI N. 8.666, DE 1993. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI.

Local da Entrega

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DE CACHOEIRA

Informação Complementar

16054506000022022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/02/2022 13:03

Usuário: ***.032.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

1.600,00

Subelemento 23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Emissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Física	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2022	Inclusão	4,00000	400,0000	1.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ORLANDO GONÇALVES FONSECA JÚNIOR

***.870.732-**

25/02/2022 12:57:29

Responsável pela Nota de Empenho

ANA CARLA LIMA DA SILVA

***.032.902-**

25/02/2022 12:46:08