



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 12/08/2022 09:00

Usuário: \*\*\*.293.662.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emissante

|                    |                                             |                                              |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <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          | 1465          |

#### 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> |
| 08/08/2022             | Ordinário   | 64610003731202225 | 0,0000                | 850,00       |

#### Favorecido

|                                        |                     |                 |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                          | <b>Nome</b>         | <b>CEP</b>      |
| 87.586.327/0001-75                     | VALDIR LEITE SOARES | 97300-010       |
| <b>Endereço</b>                        |                     |                 |
| FRANCISCO H DA SILVA S/N BAIRRO VARGAS |                     |                 |
| <b>Município</b>                       | <b>UF</b>           | <b>Telefone</b> |
| SAO GABRIEL                            | RS                  | (055) 232-1642  |

#### 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

339039.70-CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS  
DIEX Nº 1-AP ADM/12º CGCFEX, DE 30 MAI 22 \* DISPENSA 51/2022  
2022NC000556-F EX, DE 05 ABR 22

#### Local da Entrega

12º CGCFEX, AVENIDA CARVALHO LEAL, 740, CACHOEIRINHA, MANAUS/AM, CEP: 69.065-000

#### Informação Complementar

16002006000512022 - UASG Minuta: 160020

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 11/08/2022 09:49:55 | Alteração |



Data e hora da consulta: 12/08/2022 09:00

Usuário: \*\*\*.293.662-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 850,00         |

## Subelemento 70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Confeção Roseta para Bandeira Serviço de confecção de roseta para bandeira - laço militar com as cores nacionais, composto de escarapela e duas fitas, sendo que em uma vai escrita a organização militar considerada em letras douradas e, terminando em franjas da mesma cor. | 850,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/08/2022 | Inclusão | 1,00000    | 850,0000       | 850,00      |

## Assinaturas

Ordenador de Despesa  
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO  
\*\*\*.297.212-\*\*  
11/08/2022 09:49:55

Responsável pela Nota de Empenho  
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA  
\*\*\*.305.647-\*\*  
11/08/2022 08:40:28