

Data e hora da consulta: 10/10/2022 09:52

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

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	36

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0151000000	339039	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/05/2022	Ordinário	64598002937202243	0,0000	0,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

ATD DSP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS DO HGUSGC, REQ 01-SPMIL/S1/SUBDIREÇÃO/ DE 12MAI22. 2022NC402522-COE DE 28JAN22. O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 77 E 78 DA LEI N. 8.666, DE 1993. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI. DISPENSA NR 07/2022 DO HGUSGC, (UGG)

Local da Entrega

SEDE DA EMPRESA CONTRATADA.

Informação Complementar

16054506000072022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/09/2022 16:12:39	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2022 09:52

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de encadernação de aproximadamente 18.000 (dezoito mil) folhas de Boletins Internos e eventuais Aditamentos, impressos em papel A4, 1/0, totalizando cerca de 32 (trinta e dois) volumes, cada volume com aproximadamente 500 (quinhentas) folhas, volumes a serem encadernados em costura, com capa dura na cor verde musgo, com dizeres na capa elateral, em letras douradas, conforme modelo padronizado, tradicionalmente adotado pelo órgão contratante.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2022	Inclusão	1,00000	2.880,0000	2.880,00
22/09/2022	Anulação	1,00000	2.880,0000	2.880,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ORLANDO GONÇALVES FONSECA JÚNIOR

[REDACTED]
22/09/2022 16:12:39**Responsável pela Nota de Empenho**

IVAIR AURELIO PAULINO

[REDACTED]
22/09/2022 15:43:46