

Data e hora da consulta: 04/07/2022 12:23

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1122

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270035	339039	167505	IXAPFUNICFE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2022	Ordinário	64610003425202299	0,0000	2.574,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.793.079/0001-49	MARCOS VINHOTE FOURNIER	69060-020
Endereço		
EPHIGENIO SALLES 1299 SALA E ALEIXO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339039.63-SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
DIEX Nº 18-ALMOX CGCFEX, DE 08 JUN 22 * DISPENSA 42/2022
2022NC000556-F EX, DE 05 ABR 22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002006000422022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2022 11:02:15	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2022 12:23
Usuário: ***.031.072-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.574,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Confecção impressão digital em lona polietileno (BANNER) medindo 600x950 em alta definição, com tinta à base de látex, resistente a água e a raios ultravioletas, servindo para aplicações externas e internas, frente e verso. Deve conter canaletas de sustentação em madeira nas extremidades e cordões de nylon na quantidade necessária para fixação.	624,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	8,00000	78,0000	624,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Confecção, tipo folder comprimento: 297mm, largura: 210mm, impressão colorida frente e verso em papel ofsete, gramatura 115g/m2. Assunto, conteúdo e imagens (arte).	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	1.000,00000	1,9500	1.950,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO
[Redacted]
04/07/2022 11:02:15

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA
[Redacted]
04/07/2022 10:45:45