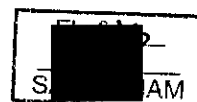




Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 01/12/2022 08:40

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0001-10	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA	69065-060
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2006/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2022	NE	331

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/11/2022	Global	64581.016175/2022-41	0,0000	14.529,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.131.176/0001-00	COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS BOM SUCESSO	69022-462
Endereço	UF	Telefone
DO SOL 0 RECANTO DO TARUMA-ACU	AM	
Município	UF	Telefone
RIO PRETO DA EVA	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
191	DISPENSA DE LICITACAO	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.284/2021	34	-	-	-

Descrição

339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 229-APRV, DE 21 NOV 22 * DISPENSA 88/2022, CONTRATO 163/2022
2022NC415193-COEX, DE 13 SET 22

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002006000882022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/11/2022 12:15:19	Alteração

Data e hora da consulta: 01/12/2022 08:40

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.529,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	825,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	150,00000	5,5000	825,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	200,00000	5,5000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO BANANA MAÇÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	210,00000	9,0000	1.890,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	1.148,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	140,00000	8,2000	1.148,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, COENTRO E SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONALORGÂNICO	1.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	100,00000	14,9900	1.499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.232,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	140,00000	8,8000	1.232,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	100,00000	9,5000	950,00



Data e hora da consulta: 01/12/2022 08:40

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.529,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	1.407,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	201,00000	7,0000	1.407,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00012 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	160,00000	6,5000	1.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00013 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	200,00000	5,2000	1.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00022 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	2.398,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	150,00000	15,9900	2.398,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDGAR PABLO MORAES SANTOS
[Redacted]
30/11/2022 12:15:19

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA
[Redacted]
30/11/2022 11:37:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/11/2022 12:15:19	Alteração