

Data e hora da consulta: 16/05/2023 12:21

Usuário: ***.656.682-**

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
2023	NE	58

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3FPPREDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/05/2023	Ordinário	64610002010202389	0,0000	9.886,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.052.425/0001-51	MARIA RAIMUNDA SILVA FARIAS	69042-210
Endereço	UF	Telefone
JOAO PAULO I 202 ALVORADA	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339039.79-SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL
DIEX Nº 6-ALMOX - CGCFEX, DE 10 MAI 23 * DISPENSA 15/2023
2023NC357-, DE 26 ABR 23

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002006000152023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/05/2023 12:21

Usuário: ***.656.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.886,00

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de manutenção corretiva nas instalações Hidráulicas; Desobstrução de trechos em concreto; Eliminação de vazamentos; Trocas de guarnição hidráulica correspondente as polegadas existentes; Aperto de gaxeta, Substituição completa de: tubos, conexões, fixações, registros de válvulas de pé e de retenção acessórios; abertura de ponto para adaptação de torneiras interna e externa, retirada de entulhos proveniente de obras e limpeza da área mantenedida.	9.886,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	Inclusão	1,00000	9.886,0000	9.886,00

Despesa

SARTORI THIES

15/05/2023 15:56:22

pela Nota de Empenho

BERTO DE MELO HERRERA

15/05/2023 15:46:00