

Data e hora da consulta: 22/02/2024 16:06

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0001-44	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE,250DABARÚ	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34712790 - 34712874 - 34711424

Ano	Tipo	Número
2023	NE	230

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	204566	1444A002FF	339030	257001	D1DTFNSOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/11/2023	Ordinário	64598007159202360	0,0000	38.251,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.323.228/0001-73	S M COSTA - CONSTRUCAO	69750-000
Endereço	UF	Telefone
COSTA E SILVA 507 FORTALEZA	AM	
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

ATD DSP COM MAT P / SETOR ALMOX DO HGUSGC, REQ 64 ç ALMOX / DIV ADM / SUB DIREÇÃO / HGUSGC / DE 20NOV23. 2023NC421790 - DE 13 SET 23,, DGP, TED 83 - 2021.O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTHESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI. PE 07/2023, 160515.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, Nº 250, DABARU - CEP 69.750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM.

Informação Complementar

16051505000072023 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/11/2023 20:15:02	Alteração

Data e hora da consulta: 22/02/2024 16:06

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.251,20

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL POZOLÂNICO, TIPO CPIV-32	19.647,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/11/2023	Inclusão	21.356,0000	0,9200	19.647,52
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - TINTA, COMPOSIÇÃO PRIMER, APLICAÇÃO EMBARCAÇÃO, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO VISCOSO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AINTIINCRUSTANTE	6.533,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/11/2023	Inclusão	8.376,00000	0,7800	6.533,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - CONECTOR ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUNHOS DE BORRACHA, PINOS METÁLICOS E SILICONE, MATERIAL METAL/SILICONE, TENSÃO NOMINAL 600 V, TIPO CONSTRUTIVO CABO DE ENERGIA DUPLO 2,5MM², COM CONECTOR, APLICAÇÃO CONECTOR PARA LUMINARIA, NORMAS TÉCNICAS AC 150/5345-26C (L-823) DA FAA, REFERÊNCIA FABRICANTE COMBRATEL C03.BT.B, CARACTERÍSTICA CONDUTOR CABO EPR 2X2,5MM², 600V , MATERIAL ISOLAMENTO BORRACHA	12.070,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/11/2023	Inclusão	15.088,0000	0,8000	12.070,40
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO DOS SANTOS STORCH

[REDACTED]
20/11/2023 20:15:02

Responsável pela Nota de Empenho

RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA

[REDACTED]
20/11/2023 19:46:39