

Data e hora da consulta: 22/02/2024 15:51

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	238

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
22/11/2023	Ordinário	64598.007266/2023-98	0,0000	8.715,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.773.363/0001-38	50.773.363 LUCAS FARIAS DA COSTA	69750-000
Endereço	CEP	
BR 307 KM 23 24409 CACHOEIRINHA	69750-000	
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

ATD DSP COM MAT P / SETOR ALMOX DO HGUSGC, REQ 67 ç ALMOX / DIV ADM / SUB DIREÇÃO / HGUSGC / DE 22NOV23. 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
003	19/12/2023 09:36:25	Alteração

Data e hora da consulta: 22/02/2024 15:51

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.715,08

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - SUPORTE CALHA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, REFERÊNCIA 32198813, APLICAÇÃO DRENAGEM PREDIAL, NORMAS TÉCNICAS DN 125	3.115,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2023	Inclusão	3.754,00000	0,8300	3.115,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - VERGALHÃO, MATERIAL AÇO, BITOLA 8 MM, COMPRIMENTO 12 M, TIPO CA-25	2.799,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2023	Inclusão	3.456,00000	0,8100	2.799,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - ESPELHO, MATERIAL VIDRO, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA 4 MM, COMPRIMENTO 60 CM , LARGURA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISOTADO, 4 FIXADORES REDONDOS INOX, SEM MOLDURA	2.799,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2023	Inclusão	3.294,00000	0,8500	2.799,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO DOS SANTOS STORCH

[REDACTED]
22/11/2023 19:04:00

Responsável pela Nota de Empenho

RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA

[REDACTED]
22/11/2023 18:42:27