

Data e hora da consulta: 07/03/2022 15:23

Usuário: \*\*\*.293.662-\*\*

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	246

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171500	0170270013	339030	167505	D8SAFUSUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/03/2022	Ordinário	64581.002258/2021-60	0,0000	12.989,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.420.268/0001-90	L & B - AUDIO E VIDEO BROADCASTING LTDA	27510-160
Endereço	UF	Telefone
VILA RICA 34 LIBERDADE	RJ	
Município	UF	Telefone
RESENDE	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.29-MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
 DIEX N° 22-CLIN GASTRO, DE 22 FEV 22 \* DISPENSA 01/2022  
 2022NC400489-DGP, DE 17 JAN 22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002006000012022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/03/2022 15:02:12	Alteração

Data e hora da consulta: 07/03/2022 15:23  
 Usuário: \*\*\*.293.662-\*\*  
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.989,00

**Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONJUNTO IMPRESSÃO, REFERÊNCIA SONY UPC-21L, COMPONENTES PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE E CARTUCHO, APLICAÇÃO IMPRESSORA SONY UPC-20MD	12.989,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2022	Inclusão	10,00000	1.298,9000	12.989,00

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
 ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO  
 [Assinatura]  
 07/03/2022 15:02:12

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA  
 [Assinatura]  
 07/03/2022 12:33:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/03/2022 15:02:12	Alteração