

Data e hora da consulta: 10/06/2024 14:33

Usuário: *** 224.721-**

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
2024	NE	30

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/03/2024	Ordinário	64598.001369/2024-25	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	
40.225.662/0001-84	MBM STORE LTDA	
Endereço		CEP
AUGUSTO ZIBARTH 82 LOJA 01 UBERABA		81560-360
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL P / SETOR DE APROV DO HGUSGC, REQ 13 - ST APROV / DIV ADM / SUBDIREÇÃO / HGUSGC / DE 13MAR23. 2024NC400942 - DE 12JAN24, COE, 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 17/2023, 160515

Local da Entrega

SETOR DE APROVISIONAMENTO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CAHOEIRA- RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARU, CEP 69750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA.

Informação Complementar

16051505000172023 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/06/2024 14:33

Usuário: ***.224.721-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

0,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00198 - FILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 38 CM, COMPRIMENTO 300 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	30,00000	30,8900	926,70
02/05/2024	Anulação	30,00000	30,8900	926,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO DOS SANTOS STORCH

***.156.832-**

02/05/2024 13:55:18

Responsável pela Nota de Empenho

RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA

***.817.437-**

02/05/2024 11:29:50

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/05/2024 13:55:18	Alteração