Data e hora da consulta: 01/12/2022 08:40

Usuário: ***.293.662-**

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
2022	NE	330

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/11/2022	Global	64581016210202222	0,0000	5.542,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP
34.141.990/0001-08	ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE AGRICULTORES,	69099-899
Endereço		
KM 21 DA BR 174, ESTRAD 13 AREA RURAL DE MANAU		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	36591000

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
191	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.284/2021	34	-	-	-	

Descrição

339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 232-APROV, DE 21 NOV 22 * DISPENSA 82/2022, CONTRATO 161/2022
2022NC4415193-DGP, DE 13 SET 22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002006000822022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/11/2022 12:15:19	Alteração

Data e hora da consulta: 01/12/2022 08:40

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.542,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	100,00000	9,5000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	300,00000	7,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO MANTEIGA, TIPO TIPO 1	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	100,00000	7,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	80,00000	11,0000	880,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	912,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	160,00000	5,7000	912,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDGAR PABLO MORAES SANTOS

30/11/2022 12:15:19

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

30/11/2022 11:37:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/11/2022 12:15:19	Alteração