

Data e hora da consulta: 05/08/2022 10:07

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0002-25	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE S/N - SAO SEBASTIAO	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34711420 - 34711424 - 34712874 -34712790

Ano	Tipo	Número
2022	NE	48

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0151000000	339030	167505	D8SAFCTECON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/06/2022	Ordinário	64598003406202278	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.243.279/0001-59	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA 44683315858	15495-000
Endereço	UF	Telefone
16 150 CENTRO	SP	
Município		
RIOLANDIA		

Amparo Legal

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

Descrição

ATD DSP AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE DE GASES NO HGUSGC, REQ 02-SEC ODONTO/DIV AP TEC/ HGUSGC DE 31MAI22 2022NC414231 DE 31MAI22. O FORNECEDOR SE VINCULAA SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISAO SAO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 77 E 78 DA LEI N. 8.666, DE 1993. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI DA (UGG).DISPENSA NR 08/2022.

Local da Entrega

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARÚ, CEP:69750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM

Informação Complementar

16054506000082022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/08/2022 09:27:49	Alteração

Data e hora da consulta: 05/08/2022 10:07

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MÓDULO ELETRÔNICO, USO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL, TIPO ENTRADAS DIGITAIS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12/24 VCC, COMPONENTES MÓDULO BÁSICO COM 8 ENTRADAS DIGITAIS E 4 SAÍDAS D	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	1,00000	2.383,0000	2.383,00
04/08/2022	Anulação	1,00000	2.383,0000	2.383,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ORLANDO GONÇALVES FONSECA JÚNIOR

[REDACTED]
05/08/2022 09:27:49

Responsável pela Nota de Empenho

IVAIR AURELIO PAULINO

[REDACTED]
05/08/2022 09:01:31

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/08/2022 09:27:49	Alteração