

Data e hora da consulta: 01/04/2024 17:20

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.561.263/0001-44	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE,250DABARÚ	69750-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34712790 - 34712874 - 34711424

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	38

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/03/2024	Global	64598.001652/2024-57	0,0000	5.932,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
340.257.628-70	ALLAN RODRIGUES BARRIONUEVO	69750-000
<b>Endereço</b>		
ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUYUKA.		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
201	DISPENSA DE LICITACAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 14.628/2023	4	-	I	-	

**Descrição**

ATD DSP C/ SERVIÇO P / SETOR DE APROV DO HGUSGC, REQ 21 - ST APROV / DIV ADM / SUBDIREÇÃO / HGUSGC / DE 27MAR24. 2024NC402904 - DE 08FEV24, 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. DISP 90006/2024, UG 160545.

**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**

16054506900062024 - UASG Minuta: 160545

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/04/2024 17:15:16	Alteração

Data e hora da consulta: 01/04/2024 17:20

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.932,50

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PEIXE IN NATURA, VARIEDADE TAMBAQUI, TIPO CORTE EVISCERADO SEM CABEÇA, APRESENTAÇÃO COM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)	5.932,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2024	Inclusão	150,00000	39,5500	5.932,50

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa  
PAULO SERGIO GOMES DERNANDES

[REDACTED]  
01/04/2024 17:15:15

Responsável pela Nota de Empenho  
RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA

[REDACTED]  
28/03/2024 14:06:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2024 17:15:16	Alteração