

Data e hora da consulta: 15/02/2022 10:45

Usuário: \*\*\*.032.902-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	13

#### 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>
2	171497	0151000000	339039	167505	D8SACSPCORR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/02/2022	Estimativo	64598.001090/2022-80	0,0000	700,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	69053-070
<b>Endereço</b>		
PARA 885 EDIFICIO JOSE FRO SAO GERALDO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
32	DISPENSA DE LICITACAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 8.666 / 1993	24	-	XXIII	-	

#### Descrição

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS CONF REQ 01/2022 FISC CONTRATO. 3º TA AO CONTRATO 21/2019. DISP DE LICITACAO 03/2019. 2022NC404892 DE 14FEV22. O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTHESES 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.

#### Local da Entrega

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250, DABARÚ - CEP: 69.750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM.

#### Informação Complementar

16054506000212019 - UASG Minuta: 160545

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/02/2022 10:45

Usuário: \*\*\*.032.902-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	700,00

#### Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2022	Inclusão	0,55928	1.251,6092	700,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ORLANDO GONÇALVES FONSECA JÚNIOR

\*\*\*.870.732-\*\*

15/02/2022 09:34:00

**Responsável pela Nota de Empenho**

ANA CARLA LIMA DA SILVA

\*\*\*.032.902-\*\*

15/02/2022 10:45:07