

Data e hora da consulta: 06/11/2023 08:50

Usuário: [REDACTED]

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
2023	NE	220

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	204566	1444A002FF	339039	257001	D1DTFNSOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/10/2023	Global	64598.006442/2023-74	0,0000	10.775,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.625.777/0001-00	LUIS FERNANDES ALVES MOREIRA 02150070260	69750-000
Endereço	UF	Telefone
COSTA E SILVA 648 FORTALEZA	AM	
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
Ato Normativo					
LEI 14.133 / 2021					

Descrição

ATD DSP COM SERVIÇO P / SETOR ALMOX DO HGUSGC, REQ 62, ALMOX / DIV ADM / SUB DIREÇÃO / HGUSGC / DE 25OUT23. 2023NC421772 - DE 13 SET 23,, DGP, TED 83 - 2021.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 58/2023, 160545.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, Nº 250, DABARU - CEP 69.750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM.

Informação Complementar

16054506000582023 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/10/2023 17:41:43	Alteração

Data e hora da consulta: 06/11/2023 08:50

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.775,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Reforma e Reparo - Artigo de Couro / Tecido / Material Sintético	10.775,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2023	Inclusão	21,00000	513,0952	10.775,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ORLANDO GONÇALVES FONSECA JÚNIOR

[REDACTED]
31/10/2023 17:41:43**Responsável pela Nota de Empenho**

RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA

[REDACTED]
31/10/2023 17:10:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/10/2023 17:41:43	Alteração