

Data e hora da consulta: 23/02/2022 11:27
Usuário: ***.293.662-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|--|
| Código | Nome | Moeda |
| 167020 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.601.850/0002-09 | RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA | 69065-390 |
| Município | UF | Telefone |
| MANAUS | AM | PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 211 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 2 | 171500 | 0170270014 | 339039 | - | IXSAFUNADOM |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 22/02/2022 | Ordinário | 64581.000981/2022-06 | 0,0000 | 500,00 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 06.889.405/0001-09 | MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTD | 69057-060 |
| Endereço | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE 903 ADRIANOPOLIS | AM | |
| Município | UF | Telefone |
| MANAUS | AM | |

Amparo Legal

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

Descrição

339039.63-SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
DIEX Nº 19-ALMOX, DE 26 JAN 22 * DISPENSA 02/2022
2022NC000288-F EX, DE 15 FEV 22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002006000022022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 23/02/2022 11:13:28 | Alteração |

Data e hora da consulta: 23/02/2022 11:27

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 500,00 |

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Serviço de confecção de banner em lona vinílico impresso digitalmente em policromia, acabamento em bastão de madeira, ponteiro de borracha e cordão p/ pendurar (medidas 90 x 120 cm) | 500,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/02/2022 | Inclusão | 10,00000 | 50,0000 | 500,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

***.297.212-**

23/02/2022 11:13:28

Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

***.305.647-**

23/02/2022 10:13:50