

Data e hora da consulta: 10/10/2022 16:08

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167166	HOSPITAL GERAL DE BELEM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.616.768/0002-40	PRACA SANTOS DUMONT S/N UMARIZAL	66050-450
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	091 3289-8000 / 3289-8016

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2534

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0150270001	339039	167505	D8SAFCTECON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2022	Ordinário	645750008418202257	0,0000	4.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.122.132/0001-38	ARAUJO NUNES & SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL	66617-420
Endereço		
JULIO CESAR 3246 LETRA B VAL-DE-CAES		
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	91 9979-9261

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC420909, DGP DE 25 JUL 22

DISPENSA 14/2022 UGG

ATD DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIP. RAI-X MÓVEL, CONF.DIEX 84, DIVAPTEC/HGEBELÉM, DE 06 SET 22.

RCB 10 OUT 22.

Local da Entrega

HOSPITAL GERAL DE BELÉM

Informação Complementar

16016606000142022 - UASG Minuta: 160166

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/10/2022 16:04:50	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2022 16:08

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.800,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção de Aparelho de Raio - X	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2022	Inclusão	1,00000	4.800,0000	4.800,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JOSÉ RICARDO LOPES

***.771.496-**

10/10/2022 16:04:50

Responsável pela Nota de Empenho

MAURICIO LEITE CUNHA

***.512.063-**

10/10/2022 13:49:27