

Data e hora da consulta: 29/01/2024 12:42

Usuário: ***.106.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.544.418/0002-15	AV. EPITACIO PESSOA NR.2121 BAIRRO TAMBAUZINHO JOAO	58030-000
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83.2106-1773/2106-1702/244-7289

Ano	Tipo	Número
2024	NE	269

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339040	167505	D8SACNTSTIC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/01/2024	Global	64590.000353/2024-75	0,0000	5.205,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.156.195/0001-38	ALFAPRINT LOCACOES LTDA	58042-006
Endereço		
PRESIDENTE EPITACIO PES 2580 LOJA 101 TAMBAUZINHO		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

CONTRATO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. DIEX NO 05 - CONTRATOS/FISCAL ADM/HGUJP DE 18JAN24. CONTRATO NO 09/2020 - HGUJP - 160139. 2024NC403486, DE 16JAN24, DA UGR 167505. REF MESES JAN A JUN/24..

Local da Entrega

AV EPITÁCIO PESSOA, 2121

Informação Complementar

16017505000092020 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2024 12:40:16	Alteração

Data e hora da consulta: 29/01/2024 12:42

Usuário: ***.106.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	5.205,00

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	3.705,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	92.625,0000	0,0400	3.705,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	50.000,0000	0,0300	1.500,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de DespesaKÁTIA VANUSA DE ALCÂNTARA QUEIROZ
MENNA
.554.894-*Responsável pela Nota de Empenho**ISTIVSON ISRAEL DA SILVA
***.044.054-**
29/01/2024 09:34:34