

Data e hora da consulta: 29/01/2024 12:48

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	268

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339039	167505	D8SACNTMABM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/01/2024	Global	64590.009137-2019-28	0,0000	16.108,31

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.304.559/0003-77	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	58041-020
Endereço		
SILVIO ALMEIDA 699 EXPEDICIONARIOS		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83 3578-5025

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HGUJP. DIEX NR 01-FISC CONTRATOS/HUNTER/HGUJP DE 18JAN24. 2024NC403151/DGP DE 15JAN24. CONTRATO NR 12/2020 3 TA. PREGÃO NR 14/2019. REF JAN A JUN/24.

Local da Entrega

AV EPITÁCIO PESSOA, 2121

Informação Complementar

16013905000122020 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/01/2024 12:48

Usuário: ***.106.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	16.108,31

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	941,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	470,5700	941,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	124,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	124,8700	124,87

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	941,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	470,5700	941,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00019 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	1.098,0000	2.196,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00092 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	501,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	250,9700	501,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00067 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	144,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	144,3100	144,31

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00068 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	941,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	470,5700	941,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00041 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	250,97

Data e hora da consulta: 29/01/2024 12:48

Usuário: ***.106.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	16.108,31

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00041 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	250,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	250,9700	250,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00049 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	370,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	370,1700	370,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00051 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	345,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	345,0800	345,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00064 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.192,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	1.192,1300	1.192,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00065 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.164,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	582,1000	1.164,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00071 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.694,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	847,0400	1.694,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00078 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	501,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	250,9700	501,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00088 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	752,93

Data e hora da consulta: 29/01/2024 12:48

Usuário: ***.106.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	16.108,31

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00088 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	752,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	752,9300	752,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00089 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	690,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	345,1000	690,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00091 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	690,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	345,1000	690,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00005 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	125,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	125,5000	125,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00066 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.007,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	1.003,9100	2.007,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00087 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	532,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	532,5500	532,55

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KÁTIA VANUSA DE ALCÂNTARA QUEIROZ
MENNA
***.554.894-**

Data e hora da consulta: 29/01/2024 12:48

Usuário: ***.106.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

ISTIVSON ISRAEL DA SILVA

***.044.054-**

25/01/2024 11:14:04

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