

Data e hora da consulta: 13/07/2023 14:58

Usuário: ***.451.132.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
120641	BASE AÉREA DE PORTO VELHO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.429/0192-00	AV. LAURO SODRE, S/Nº B. AEROPORTO	76803-260
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69) 3211-9700

Ano	Tipo	Número
2023	NE	431

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	214550	1005000140	339039	120641	A0004650100

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/07/2023	Estimativo	67436.002431/2022-85	1,0000	110,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.108.592/0001-58	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO LTDA.	69900-724
Endereço	UF	Telefone
GUIOMARD SANTOS 310 BOSQUE	AC	32246152
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	32246152

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

BAPV (120641) - GSAU-PV - SOL 23S0443 - CONTRATO 005/GAPMN-HAMN/2022 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (FUNSA), DENTRO DE RO - RESP. CHEFE DO CREDENCIAMENTO DO GSAU-PV - TEL:(69) 3211-9797.

Local da Entrega

BAPV - AV. LAURO SODRÉ S/N, BELMONT CEP: 76803-260 - PORTO VELHO-RO - TEL: (69) 3211-9700 /(FAX) 3211-9706 UG - 1206 41 CNPJ: 00.394.429/0192-00 EMAIL: PROTOCOLO.BAPV@FAB.MIL.BR

Informação Complementar

12063007200052022 - UASG Minuta: 120641

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/07/2023 17:42:09	Alteração

Data e hora da consulta: 13/07/2023 14:58

Usuário: ***.451.132-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	110,00

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR , DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE , CONVÊNIO	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2023	Inclusão	0,00110	100.000,0000	110,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GUSTAVO CARLOS GOMES DE FREIXO

***.861.917-**

12/07/2023 17:42:09

Responsável pela Nota de Empenho

IASMINE MEDEIROS DOMINGOS

***.780.710-**

06/07/2023 12:03:48

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/07/2023 17:42:09	Alteração