

100





Data e hora da consulta: 07/03/2022 14:58

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

435,54

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL TERMOSENSÍVEL, APLICAÇÃO* P/ULTRASSONÓGRAFO, DIMENSÕES CERCA 110 MM, APRESENTAÇÃO BOBINA, COMPATIBILIDADECOMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO	435,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2022	Inclusão	3,00000	145,1800	435,54

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

RENATA CRISTINA DE ALMEIDA MARTINS SCHIT

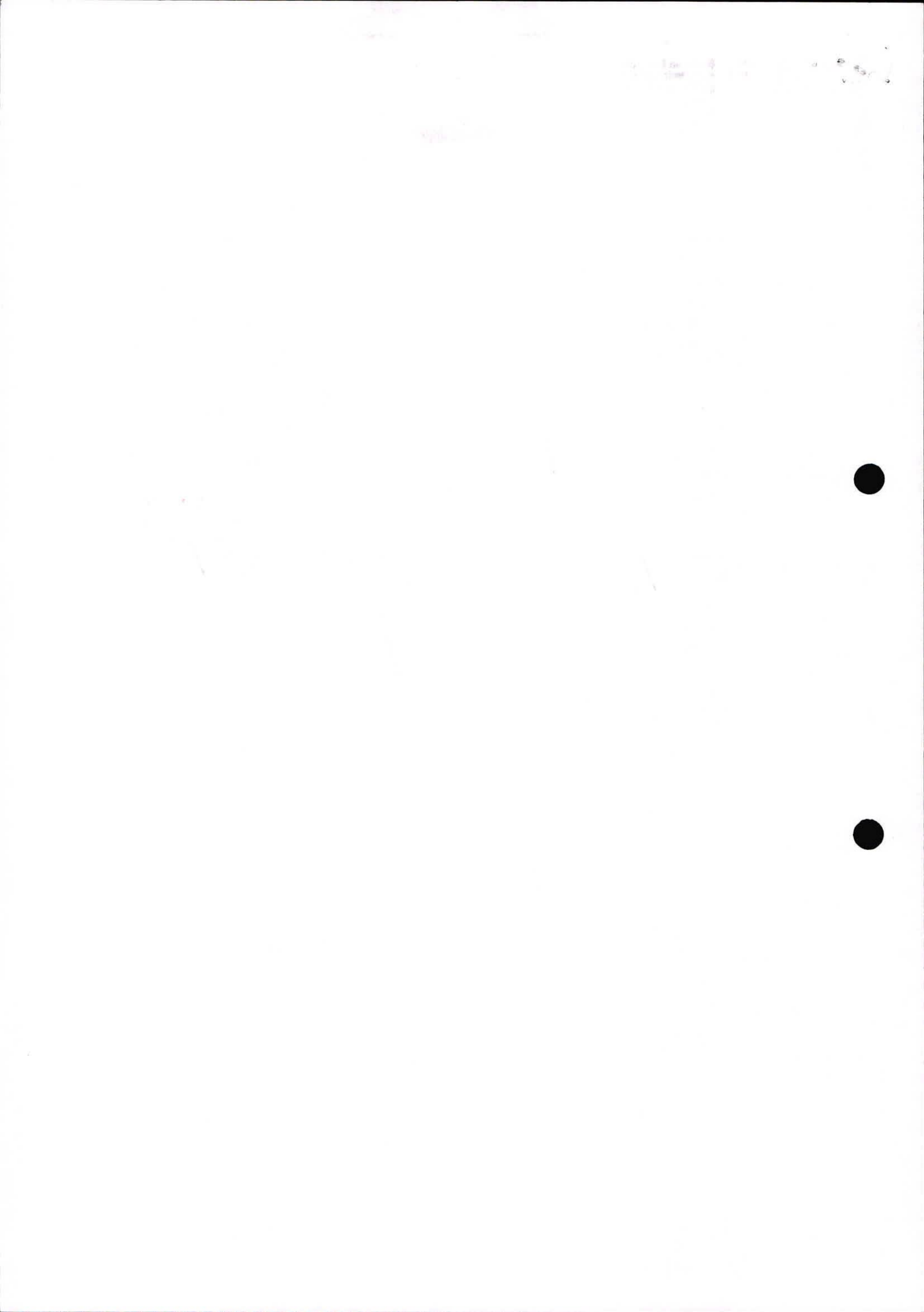
07/03/2022 14:12:43

## Responsável pela Nota de Empenho

GERMANO DOS SANTOS NUNES

04/03/2022 11:44:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/03/2022 14:12:43	Alteração





Data e hora da consulta: 07/03/2022 14:58

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	274

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	171497	0151000000	339030	167505	D8SAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
04/03/2022	Ordinário	64590.000882/2022-15	0,0000	435,54

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.662.823/0001-31	DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825	11740-000
<b>Endereço</b>		
RUA DOUTOR TITO CARLOS 100 JD. SUARAO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ITANHAEM	SP	9999999

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO DO HGUJP. 2022NC402479/DGP DE 27JAN22. COTAÇÃO ELETRÔNICA NR 04/2022-HGUJP. DIEX NR 18-ALMOX/HGUJP DE 09FEV22.

**Local da Entrega**

AV PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2121, JOÃO PESSOA-PB. CEP: 58030-002.

**Informação Complementar**

16013906000042022 - UASG Minuta: 160139

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

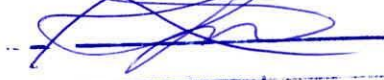
Versão	Data/Hora	Operação
002	07/03/2022 14:12:43	Alteração

MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7º DE - 7º RM

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

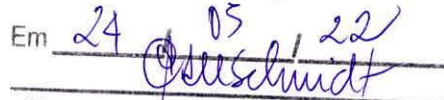
FORAM RECEBIDOS OS MATERIAIS DE QUE TRATA  
A PRESENTE NOTA FISCAL PARA FINS DE INCLUSÃO  
COMO MATERIAL DE CONSUMO NO SISTEMA DE  
MATERIAL DO EXERCITO CONFORME A  
LEGISLAÇÃO VIGENTE

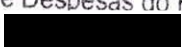
QUARTEL EM JOÃO PESSOA 24 / 05 / 2022



RENATO PEREIRA UDUWANAGE - 2º Ten

Autorizo o Pagamento

Em 24 / 05 / 22  


Renata Cristina de Almeida  
Martins Schmidt - Ten Cel  
Ordenadora de Despesas do H Gu JP  
CPF: 

RECEBEMOS DE DIEGO VIANA DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.173
		SÉRIE: 1

<b>DIEGO VIANA DA SILVA</b>  RUA DOUTOR TITO CARLOS PEREIRA, 100 - - JARDIM SUARAO, Itanhaem, SP - CEP: 11740000 - Fone/Fax: 11986725114	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0433 6628 2300 0131 5500 1000 0001 7310 0403 0193
	Nº 000.000.173 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220556630071 - 29/04/2022 20:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 369210638115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.	CNPJ / CPF 33.662.823/0001-31

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	CNPJ/CPF 09.544.418/0002-15	DATA DA EMISSÃO 29/04/2022
ENDEREÇO AVENIDA EPITACIO PESSOA, 2121 -	BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO JOAO	CEP 58030-000
MUNICÍPIO Joao Pessoa	FONE/FAX 8321061773	UF PB

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	435,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	435,54

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes Ltda	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	48.740.351/0001-65	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	796621736119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20394	FILME MEDPEX MP110S	48102210	0102	6102	UN	3,0000	145,1800	435,54					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 790999	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO SANTANDER // AG. 0346 // C/C 13007674-9 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO 274	RESERVADO AO FISCO