

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUTO

Pesquisar Dispensa/Inexigibilidade

21/10/2021 15:18:27

Pedido de Cotação/Dispensa

Órgão

36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

UASG Responsável

255027 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/TO

Nº da UASG

255027

UASG

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/TO

Nº da Compra

* Ano da Compra

07

/ 2021

Modalidade de Compra

- Dispensa de Licitação
- Inexigibilidade de Licitação

Situação da Compra

- Revogada
- Anulada

Período da Publicação ou Encerramento da Compra

Data Inicial

Data Final

[Pesquisar](#) [Limpar](#)

UASG Origem	Modalidade de Compra	Característica	Nº da Compra	Objeto	Situação Atual da Compra	Data da Publicação ou Encerramento da Compra	Ação
255027	Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	Tradicional	00007/2021	Instalação manutenção de rede eletrica.	Dispensa de Licitação Encerrada	21/10/2021 às 15:17	Visualizar

Um registro encontrado.

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Data e hora da consulta: 25/10/2021 18:23
Usuário: ***.885.801-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
255027	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - TO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
26.989.350/0614-17	QUADRA 104 NORTE AV.LO 2,LOTE 24-PLANO DIRETOR NORTE ED.	77006-022
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	(63)3218-3916

Ano	Tipo	Número
2021	NE	39

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	172806	6153000000	339039	-	ADMGMUTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/10/2021	Ordinário	25167.000225/2021-27	0,0000	2.645,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.866.251/0001-02	SOLUCAO TI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	
Endereço		77006-022
104 NORTE AVENIDA LO 2 32 CONJ 04 PLANO DIRETOR NORTE		
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
10	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	I	-

Descrição

READEQUAÇÃO DA FONTE ALIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS ESPECIFICAÇÕES COMPATÍVEIS AO EQUIPAMENTO NOBREAK DA FUNASA/SUEST-TO.

Local da Entrega

FUNASA SUEST-TO

Informação Complementar

25502706000072021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/10/2021 12:19:31	Alteração

Data e hora da consulta: 25/10/2021 18:23
Usuário: ***.885.801-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.645,00

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00001 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	2.645,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2021	Inclusão	1,00000	2.645,0000	2.645,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ARTHUR CAIRES MAIA
***.152.591-**
25/10/2021 12:19:31

Gestor Financeiro
MARIA ALZENY ALMEIDA
***.885.801-**
22/10/2021 15:19:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/10/2021 12:19:31	Alteração