

Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:01
Usuário: ***.031.072-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1129

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	174668	0170702303	339030	-	B42201002DU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/06/2022	Ordinário	64581006163202217	0,0000	13.097,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.417.994/0001-11	FLAVIA FERNANDES MYRRIA 04915444210	69058-448
Endereço		
BARAO DE INDAIA 1025 CASA 13 FLORES		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

CNAE: 2824-1/02 / FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS PARA USO NÃO INDUSTRIAL
339030.25-MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
DIEX Nº 11-PEL OBRAS, DE 09 MAI 22 * DISPENSA 34/2022
2022NC000333-F EX, DE 09 MAR 22

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002006000342022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:01

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.097,40

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CAPACITOR, TIPO FASE, CAPACITÂNCIA 2,5 MICROF, TENSÃO 220 VCA, APLICAÇÃO ARCONDICIONADO	336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	30,00000	11,2000	336,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICIONADOR DE AR, APLICAÇÃO ARCONDICIONADO SPLIT	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	4,00000	262,5000	1.050,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - SOLDA, TIPO FOSCOPE, DIÂMETRO 2,50 MM, APLICAÇÃO SERVIÇO ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AR CONDICIONADO	326,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	2,00000	163,2000	326,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - TUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRONOMINAL 1/2 POL	1.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	50,00000	31,2000	1.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - TUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRONOMINAL 1/4 POL, DIÂMETRO EXTERNO 1/4 POL	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	50,00000	20,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - TUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRONOMINAL 5/8 POL	1.795,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	50,00000	35,9000	1.795,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:01

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.097,40

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00019 - GÁS REFRIGERANTE, TIPO R410A, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, ELEMENTO BÁSICO DICLOROTRIFLUORETANO	7.030,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	10,00000	703,0000	7.030,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

04/07/2022 11:02:38

Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

04/07/2022 10:46:27

Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:01

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1130

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	174668	0170702303	339030	-	B42201002DU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/06/2022	Ordinário	64581006163202217	0,0000	1.977,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.240.841/0001-16	FOX STORE LTDA	
Endereço		CEP
DAS ACUCENAS 26 BOA ESPERANCA		29370-000
Município	UF	Telefone
CONCEICAO DO CASTELO	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

CNAE: 2824-1/02 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS PARA USO NÃO INDUSTRIAL
339030.25-MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
DIEX Nº 11-PEL OBRAS, DE 09 MAI 22 * DISPENSA 34/2022
2022NC000333-F EX, DE 09 MAR 22

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002006000342022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:01

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.977,00

Subelemento 25: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO TRABALHO 220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO BANCO CAPACITOR, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 3NA, GRAUPROTEÇÃO IP10, NÚMERO PÓLOS 3, MODELO 2 CWMC25	1.977,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	10,00000	197,7000	1.977,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

04/07/2022 11:02:38

Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

04/07/2022 10:46:27



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:02

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1131

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	174668	0170702303	339030	-	B42201002DU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/06/2022	Ordinário	64581006163202217	0,0000	540,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.871.120/0001-74	FAGNER JESUS DA SILVA 09979119640	31545-290
Endereço		
TITOLIVIO DE OLIVEIRA D 305 CASA GARCAS		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

CNAE: 2824-1/02 L FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS PARA USO NÃO INDUSTRIAL
339030.25-MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
DIEX Nº 11-PEL OBRAS, DE 09 MAI 22 * DISPENSA 34/2022
2022NC000333-F EX, DE 09 MAR 22

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002006000342022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2022 11:02:38	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:02

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	540,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO RELE ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTATOS 1NA/1NF, REFERÊNCIA T92S11A22-240, POTTERE BRUMFIELD, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	30,00000	18,0000	540,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

04/07/2022 11:02:38

Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

04/07/2022 10:46:27

Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:02

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1132

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	174668	0170702303	339030	-	B42201002DU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/06/2022	Ordinário	64581006163202217	0,0000	1.206,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.662.818/0001-70	ROMULO JACKSON RAPOSO DA CUNHA 95819673204	69044-777
Endereço	UF	Telefone
PERCI AIRES 2 PLANALTO	AM	92 9 93142795
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 9 93142795

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alinea
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alinea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

CNAE: 2824-1/02 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS PARA USO NÃO INDUSTRIAL
339030.25-MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
DIEX Nº 11-PEL OBRAS, DE 09 MAI 22 * DISPENSA 34/2022
2022NC000333-F EX, DE 09 MAR 22

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002006000342022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:02

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.206,30

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - PORCA, MATERIAL LATÃO, TIPO FLANGE, DIÂMETRO FURO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA TUBO DE COBRE, ESPESSURA 1/32 POL	248,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	30,00000	8,2700	248,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - PORCA, MATERIAL METAL, TIPO FLANGE, DIÂMETRO FURO 1/4 POL	134,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	30,00000	4,4700	134,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FITA, MATERIAL PVC, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UTILIZADA NO ENVELOPAMENTO DE INSTALAÇÕES, FINALIDADE ISOLAMENTO EM REFRIGERAÇÃO, COR BRANCA	824,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	30,00000	27,4700	824,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

*
04/07/2022 11:02:53

Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

04/07/2022 10:46:55

Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:03

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1133

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	174668	0170702303	339030	-	B42201002DU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/06/2022	Ordinário	64581006163202217	0,0000	2.407,56

Favorecido

Código	Nome	
45.648.699/0001-39	CLEYTON DOS SANTOS SILVA	04900532118
Endereço		CEP
CAMPO VERDE 1189 CERRADO		78455-000
Município	UF	Telefone
LUCAS DO RIO VERDE	MT	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITAÇÃO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

CNAE: 2824-1/02 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS PARA USO NÃO INDUSTRIAL
339030.25-MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
DIEX Nº 11-PEL OBRAS, DE 09 MAI 22 * DISPENSA 34/2022
2022NC000333-F EX, DE 09 MAR 22

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002006000342022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:03

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.407,56

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - PORCA, MATERIAL METAL, TIPO FLANGE, DIÂMETRO FURO 3/8 POL	240,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	30,00000	8,0190	240,57

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - PORCA, MATERIAL LATÃO, TIPO FLANGE, DIÂMETRO FURO 5/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA TUBO DE COBRE, ESPESSURA 1/32 POL	347,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	30,00000	11,5830	347,49

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO INTERNO 1/2"	239,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	50,00000	4,7900	239,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO INTERNO 1/4"	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	50,00000	3,5000	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, DIÂMETRO 3/8 POL	230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	50,00000	4,6000	230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO INTERNO 5/8"	305,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:03

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.407,56

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO INTERNO 5/8"	305,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	50,00000	6,1000	305,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - TUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRONOMINAL 3/8 POL	870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	30,00000	29,0000	870,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

04/07/2022 11:02:53

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

04/07/2022 10:46:55