

Data e hora da consulta: 16/11/2022 09:15

Usuário: \*\*\*.293.662-\*\*

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	2133

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171500	0170270014	449052	-	IXSAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/11/2022	Ordinário	64581012907202224	0,0000	3.599,90

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
18.266.878/0001-39	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI	37270-000
Endereço	CEP	
GUAPE 620 LOJA A JD NOVA ESPERANCA	37270-000	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3436-6482

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, LABOR.HOSPIT. DIEX Nº 367-DIV ODONTO, DE 03 OUT 22 \* DISPENSA 72/2022 2022NC2475-FEX, DE 17 AGO 22

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16002006000722022 - UASG Minuta: 160020

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/11/2022 16:04:27	Alteração

Data e hora da consulta: 16/11/2022 09:15

Usuário: \*\*\*.293.662-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.599,90

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO 20:1, TORQUE TORQUE MENOR OU IGUAL 55 N CM, TROCA DE BROCA PRESSÃO CABEÇA (PB), REFRIGERAÇÃO C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA CABEÇA PADRÃO	3.599,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2022	Inclusão	2,00000	1.799,9500	3.599,90

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

09/11/2022 16:04:27

**Responsável pela Nota de Empenho**  
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

09/11/2022 15:05:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/11/2022 16:04:27	Alteração