

Data e hora da consulta: 27/06/2022 15:48

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	1078

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270035	339030	167509	IXAPFUNICFE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2022	Ordinário	64610002799202297	0,0000	267,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.999.415/0001-56	BARBIN EMPRESARIAL LTDA	13032-530
Endereço	UF	Telefone
BARRINHA 81 JARDIM BONFIM	SP	(19) 988179589
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	(19) 988179589

Amparo Legal

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

Descrição

339030.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE
DIEX Nº 20-ALMOX/12º CGCFEX, DE 26 MAI 22 * DISPENSA 35/2022
2022NC000556-F EX, DE 05 ABR 22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002006000352022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2022 12:35:36	Alteração



Data e hora da consulta: 27/06/2022 15:48

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	267,30

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 100 M, APLICAÇÃO EMBALAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	267,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	15,00000	17,8200	267,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

27/06/2022 12:35:36

Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

24/06/2022 12:49:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2022 12:35:36	Alteração

Data e hora da consulta: 27/06/2022 15:48
 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	1079			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270035	339030	167509	IXAPFUNICFE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2022	Ordinário	64610002799202297	0,0000	357,33

Favorecido		
Código	Nome	
36.999.628/0001-90	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	
Endereço		CEP
DOUTOR AMARO ALENCAR 832 A SAO RAIMUNDO		69027-031
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

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

Descrição
 339030.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE
 DIEX Nº 20-ALMOX/12º CGCFEX, DE 26 MAI 22 * DISPENSA 35/2022
 2022NC000556-F EX, DE 05 ABR 22

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

Informação Complementar
 16002006000352022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2022 12:35:36	Alteração



Data e hora da consulta: 27/06/2022 15:48

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	357,33

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 7POL, GARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO GERAL	55,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	10,00000	5,5900	55,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 8CM	77,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	10,00000	7,7900	77,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 10CM	77,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	12,00000	6,4900	77,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO	29,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	15,00000	1,9900	29,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - MARCADOR RETROPROJETOR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, ESPESSURA PONTA 1 MM, ESPESSURA ESCRITA 0,1 MM, CORTINTA AZUL	57,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	15,00000	3,8600	57,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - MARCADOR RETROPROJETOR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, ESPESSURA PONTA 1 MM, ESPESSURA ESCRITA 0,1 MM, CORTINTA VERMELHA	57,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	15,00000	3,8600	57,90

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2022 12:35:36	Alteração

Data e hora da consulta: 27/06/2022 15:48
 Usuário: ***.031.072-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	357,33

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - MARCADOR RETROPROJETOR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, ESPESSURA PONTA 1 MM, ESPESSURA ESCRITA 0,1 MM, CORTINTA VERMELHA	57,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	15,00000	3,8600	57,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO
 [Redacted]
 27/06/2022 12:35:36

Responsável pela Nota de Empenho
 MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA
 [Redacted]
 24/06/2022 12:49:43

Data e hora da consulta: 27/06/2022 15:49

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	1080

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270035	339030	167509	IXAPFUNICFE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2022	Ordinário	64610002799202297	0,0000	265,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.745.708/0001-11	MR COMERCIO E SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA	69312-258
Endereço		
FRANCISCO CUSTODIO DE A 1001 SALA 1 ASA BRANCA		
Município	UF Telefone	
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.17-MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
DIEX N° 20-ALMOX/12° CGCFEX, DE 26 MAI 22 * DISPENSA 35/2022
2022NC000556-F EX, DE 05 ABR 22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002006000352022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2022 12:35:36	Alteração

Data e hora da consulta: 27/06/2022 15:49

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	265,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - SUPORTE, MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO EVENTOS, ALTURA 185 CM, LARGURA 90 CM, TIPO BANNER SUPER, COMPRIMENTO 75 CM, ACABAMENTO PINTURA EPÓXI	265,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	5,00000	53,0000	265,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

27/06/2022 12:35:36

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

24/06/2022 12:49:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2022 12:35:36	Alteração