

Data e hora da consulta: 22/09/2025 16:18

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
167005	54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.535.729/0002-18	BR 319 - KM 9__ ZONA RURAL HUMAITA-AM	69800-000
Município	UF	Telefone
HUMAITA	AM	(97) 373-1593

Ano	Tipo	Número
2025	NE	206

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339039	167505	D8SACNTMABM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2025	Global	64122.005656/2025-81	0,0000	20.639,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.293.583/0001-70	AFONSO AUGUSTO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR	66023-700
Endereço		
ARCIPRESTES MANOEL TEOD 434 SALA 05 BATISTA CAMPOS		
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA (MATERIAL CLASSE VIII) PARA O 54º BIS - DISPENSA 90010/2025 - UASG 160005 - REQ Nº 582-FSB- 2025NC431316- DGP, 16 SET 25.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16000506900102025 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/09/2025 16:18

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.639,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutencao de Material Hospitalar	3.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	1,00000	3.499,0000	3.499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Controle Qualidade - Laboratorio	3.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	1,00000	3.150,0000	3.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Instalacao / Manutencao / Reparo - Equipamento Laboratorio	980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	1,00000	980,0000	980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Instalacao / Manutencao / Reparo - Equipamento Laboratorio	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	4,00000	750,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Manutencao de Autoclaves	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	2,00000	700,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Manutencao em Equipamentos de Consultorio Odontologico	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	2,00000	850,0000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Manutencao em Equipamentos de Consultorio Odontologico	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	2,00000	850,0000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2025 16:12:46	Alteração

Data e hora da consulta: 22/09/2025 16:18

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.639,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Manutencao em Equipamentos de Consultorio Odontologico	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - Manutencao em Equipamentos de Consultorio Odontologico	1.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	4,00000	390,0000	1.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00011 - Manutencao em Equipamentos de Consultorio Odontologico	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	4,00000	300,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00012 - Manutencao em Equipamentos de Consultorio Odontologico	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	4,00000	250,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00027 - Cardiologia - Cardioversao Eletrica Eletiva (Avaliacao Cli-nica, Eletrocardiografica para Desfibrilacao)	1.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	1,00000	1.150,0000	1.150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

[REDACTED]

22/09/2025 15:30:48

Data e hora da consulta: 22/09/2025 16:18

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

[REDACTED]

22/09/2025 16:12:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2025 16:12:46	Alteração