



Data e hora da consulta: 10/10/2022 13:02

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	1920

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171498	0180270001	339030	167505	D8SAECBUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2022	Ordinário	64581008472202213	0,0000	15.109,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
63.721.278/0001-78	BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	69057-035
Endereço	UF Telefone	
ALVARO MAIA 1449 TERREOESQ C AV MA ADRIANOPOLIS	AM	
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
141	DISPENSA DE LICITACAO	75		III	b
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CNAE - 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALACOES
339030.42-FÉRRAMENTAS DIEX Nº 1-DIV ODONTO, DE 07 AGO 22 * DISPENSA 67/2022
2022NC426461-DGP, DE 15 JUL 22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002006000672022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/10/2022 11:11:57	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2022 13:02

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.109,45

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - REVESTIMENTO PISO, MATERIAL PORCELANATO, LARGURA 60 CM, COMPRIMENTO 60 CM, ACABAMENTO POLIDO, COR BÁSICA BEGE	11.291,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2022	Inclusão	161,54000	69,9000	11.291,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, TIPO AC II	2.694,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2022	Inclusão	60,00000	44,9000	2.694,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - ESPAÇADOR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, LARGURA 1,5 MM, APLICAÇÃO PISO/ PAREDE, TIPO FIXO	298,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2022	Inclusão	20,00000	14,9000	298,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - ALICATE, TIPO ESPAÇADOR, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO DE PISOS, COMPRIMENTO 230 MM, MATERIAL AÇO	119,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2022	Inclusão	2,00000	59,9000	119,80

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO DIAMANTADO, DIÂMETRO 110 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, APLICAÇÃO MÁRMORE/CERÂMICA/PEDRA/GRANITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE ASECO	188,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2022	Inclusão	10,00000	18,8000	188,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - CUNHA, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES 23 MM, APLICAÇÃO REVESTIMENTO PORCELANATO	518,00

Data e hora da consulta: 10/10/2022 13:02

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.109,45

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - CUNHA, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES 23 MM, APLICAÇÃO REVESTIMENTO PORCELANATO	518,00

Data-	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2022	Inclusão	20,00000	25,9000	518,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO
[Assinatura]
10/10/2022 11:11:57

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA
[Assinatura]
10/10/2022 10:50:28