

Data e hora da consulta: 07/10/2022 11:20

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	1882

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0150270001	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/10/2022	Ordinário	64581004379202230	0,0000	75.416,79

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.032.626/0002-35	AGFA DO BRASIL LTDA.	08616-770
Endereço		
JOSE SANCHES MARIN 700 BLOCO: 55 65 E 75 VILA COLORADO		
Município	UF	Telefone
SUZANO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

339030.25-MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
DIEX Nº 5-SETOR IMAGINOLOGIA, DE 12 MAI 22 * INEX 12/2022
2022NC426461-DGP, DE 29 SET 22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002007000122022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/10/2022 16:08:54	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2022 11:20

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.416,79

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BRAÇADEIRA CABO AÇO, MATERIAL AÇO, USO AMARRAÇÃO CABOS E CORRENTES	574,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2022	Inclusão	4,00000	143,7075	574,83

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PEÇA/ACESSÓRIO PROCESSAMENTO IMAGEM RADIOLOGICA, TIPO 1 INTERRUPTOR MANUAL,FUNÇÃO P/ EQUIPAMENTO DE RADIOTERAPIA	2.186,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2022	Inclusão	2,00000	1.093,2700	2.186,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PEÇA/ACESSÓRIO PROCESSAMENTO IMAGEM RADIOLOGICA, TIPO ROLO, MARCA AGFA, MODELO25.0, APLICAÇÃO DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOLOGICAS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS REF. CM+9514591000	412,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2022	Inclusão	2,00000	206,4250	412,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - PEÇA/ACESSÓRIO PROCESSAMENTO IMAGEM RADIOLOGICA, APLICAÇÃO DIGITALIZADOR AGFAHEALTHCARE, TIPO 1 TOOTHED	2.531,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2022	Inclusão	1,00000	2.531,9900	2.531,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - PEÇA/ACESSÓRIO PROCESSAMENTO IMAGEM RADIOLOGICA, APLICAÇÃO DIGITALIZADOR AGFAHEALTHCARE, TIPO 1 TOOTHED	4.428,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2022	Inclusão	2,00000	2.214,4850	4.428,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PEÇA/ACESSÓRIO PROCESSAMENTO IMAGEM RADIOLOGICA, TIPO 1 CABO DE ALTA TENSÃO, TIPO USO P/ APARELHO RAO X	1.562,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2022	Inclusão	2,00000	781,0950	1.562,19

Data e hora da consulta: 07/10/2022 11:20

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.416,79

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PEÇA/ACESSÓRIO PROCESSAMENTO IMAGEM RADIOLOGICA, TIPO 1 ENCODER, TIPO USO P/APARELHO RAO X, COMPATIBILIDADE COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA	1.194,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2022	Inclusão	2,00000	597,0250	1.194,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - PEÇA/ACESSÓRIO PROCESSAMENTO IMAGEM RADIOLOGICA, APLICAÇÃO DIGITALIZADOR AGFAHEALTHCARE, TIPO 1 TOOTHED	580,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2022	Inclusão	2,00000	290,4250	580,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - PEÇA/ACESSÓRIO PROCESSAMENTO IMAGEM RADIOLOGICA, APLICAÇÃO DIGITALIZADOR AGFAHEALTHCARE, TIPO 1 LIGHT BARRIER	61.944,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2022	Inclusão	1,00000	61.944,5200	61.944,52

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

03/10/2022 16:08:54

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

03/10/2022 15:56:34

Data e hora da consulta: 07/10/2022 11:22

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	1883

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	174668	0170702303	339039	-	B42201002DU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/10/2022	Ordinário	64581004379202230	0,0000	7.603,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.032.626/0004-05	AGFA DO BRASIL LTDA.	06454-020
Endereço	UF	Telefone
CAUAXI 293 SALA 2513 ALPHAVILLE CENTRO I	SP	
Município	UF	Telefone
BARUERI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

339039.17-MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIEX Nº 5-SETOR IMAGINOLOGIA, DE 12 MAI 22 * INEX 12/2022
2022NC330-F EX, DE 09 MAR 22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002007000122022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/10/2022 16:08:54	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2022 11:22

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.603,33

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - Manutenção e Reparo em Equipamento AGFA: CR 85-X	7.603,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2022	Inclusão	1,00000	7.603,3300	7.603,33

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

03/10/2022 16:08:54

Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

03/10/2022 15:56:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/10/2022 16:08:54	Alteração