

Data e hora da consulta: 07/10/2022 09:19

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	1880

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
30/09/2022	Ordinário	64581012029202247	0,0000	9.307,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.395.182/0001-59	ROCHAEL DA SILVA LIMA EIRELI	69065-180
Endereço		
URUCARA 372 GALPAO01 CACHOEIRINHA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 - 3646.2081

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
140	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	III	a	

Descrição

3312-1/03 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E PSICOTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
339039.17-MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIEX Nº 3-DIV ODONTO, DE 31 AGO 22 *
DISPENSA 71/2022
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

16002006000712022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2022 12:41:42	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2022 09:19

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.307,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de manutenção corretiva em autoclave Baumer HI VAC II, com troca das duas guarnições das portas, duas resistências da câmara de vapor, duas chaves contadoras das resistências e bomba de vácuo, duas guarnições das resistências, troca dos filtros e membranas do sistema de osmose reversa, limpeza e polimento na câmara Interna, limpeza de Filtros e purgadores, limpeza nas canaletas das portas, drenagem e limpeza na câmara do gerador de vapor, revisão no sistema das válvulas pneumáticas, limpeza e revisão geral.	9.307,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	1,00000	9.307,0000	9.307,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

30/09/2022 12:41:42

Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

30/09/2022 12:34:53