

Data e hora da consulta: 05/12/2022 11:21

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	2177

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171500	0170270014	339030	-	IXSAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2022	Ordinário	64581.014535/2022-71	0,0000	7.800,00

Favorecido		
Código	Nome	
42.240.841/0001-16	FOX STORE LTDA	
Endereço		CEP
DAS ACUCENAS 26 BOA ESPERANCA		29370-000
Município	UF	Telefone
CONCEICAO DO CASTELO	ES	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
9	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.629 / 1993	17	3	-	-	

Descrição
339030.26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
DIEX Nº 183-ALMOX, DE 08 NOV 22 * DISPENSA 79/2022
2022NC3639-FEX, DE 13 OUT 22

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

Informação Complementar
16002006000792022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/11/2022 12:17:54	Alteração



Data e hora da consulta: 05/12/2022 11:21

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO NOMINAL 25MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR TERMOPLÁSTICO DEPVC ANTICHAMA, TEMPERATURA 70 °C	7.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2022	Inclusão	4,00000	1.950,0000	7.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDGAR PABLO MORAES SANTOS
[Redacted]
30/11/2022 12:17:54

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA
[Redacted]
30/11/2022 11:38:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/11/2022 12:17:54	Alteração

Data e hora da consulta: 05/12/2022 11:21

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	2178

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171500	0170270014	339030	-	IXSAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2022	Ordinário	64581.014535/2022-71	0,0000	650,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP
48.358.573/0001-18	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO CAMPELO 06926547394	64040-255
Endereço	UF	Telefone
SANTA ZITA (VL IMA DULC 7615 ANGELIM	PI	
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
9	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.629 / 1993	17	3	-	-	

Descrição

339030.42-FERRAMENTAS
 DIEX Nº 183-ALMOX, DE 08 NOV 22 * DISPENSA 79/2022
 2022NC3639-FEX, DE 13 OUT 22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002006000792022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/11/2022 12:17:55	Alteração

Data e hora da consulta: 05/12/2022 11:21

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRIMPAR TERMINAIS E LUVAS ATÉ 16MM2, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CORTE RETO	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2022	Inclusão	1,00000	650,0000	650,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDGAR PABLO MORAES SANTOS

30/11/2022 12:17:55

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

30/11/2022 11:38:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/11/2022 12:17:55	Alteração

Data e hora da consulta: 05/12/2022 11:21
 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	2185

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171500	0170270014	339030	-	IXSAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/11/2022	Ordinário	64581014535202271	0,0000	739,90

Favorecido		
Código	Nome	
45.332.507/0001-80	GP COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
Endereço		CEP
PERNAMBUCO 2.089 QUADRA94 SETOR CENTRAL		77410-040
Município	UF	Telefone
GURUPI	TO	6292205886

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

Descrição
 339030.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 DIEX Nº 183-ALMOX, DE 08 NOV 22 * DISPENSA 79/2022
 2022NC3639-FEX, DE 13 OUT 22

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

Informação Complementar
 16002006000792022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/11/2022 12:17:55	Alteração

Data e hora da consulta: 05/12/2022 11:21

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	739,90

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTENOMINAL 70 A, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	48,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2022	Inclusão	1,00000	48,9000	48,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - TERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, TIPO ISOLADO, REVESTIMENTO PVC, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIAMETRO FURO 8,2 MM, BITOLA CONDUTOR 25 MM, TERMINAL OLHAL	311,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2022	Inclusão	1,00000	311,0000	311,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - TERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, TIPO ISOLADO, REVESTIMENTO PVC, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIAMETRO FURO 6,2 MM, BITOLA CONDUTOR 4 A 6MM, TERMINAL OLHAL	76,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2022	Inclusão	1,00000	76,0000	76,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - TERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, TIPO PRÉ-ISOLADO, APLICAÇÃO CABOELÉTRICO, LINGUETA PINO, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 16 MM2	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2022	Inclusão	1,00000	220,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - TERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TIPO PRÉ-ISOLADO, REVESTIMENTOMATERIAL ISOLANTE, LINGUETA PINO, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4 A 6 MM2, COR DAISOLAÇÃO VERMELHA	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2022	Inclusão	1,00000	84,0000	84,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/11/2022 12:17:55	Alteração

Data e hora da consulta: 05/12/2022 11:21

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDGAR PABLO MORAES SANTOS

30/11/2022 12:17:55

Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

30/11/2022 11:38:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/11/2022 12:17:55	Alteração