

Data e hora da consulta: 30/04/2024 12:08
Usuário: ***.484.722-**
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
2024	NE	411

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1123000000	449052	167505	D8SAFUNSUPL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2024	Ordinário	64581001103202461	0,0000	5.730,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.261.184/0001-77	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVI	13081-180
Endereço	UF	Telefone
DOS AUETES 86 VILA COSTA E SILVA	SP	
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

449052.39-EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
DIEX Nº 11-ALMOX, DE 30 JAN 24 * DISPENSA 90003/2024
2024NC406311-DGP, DE 23 FEV 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002006900032024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2024 09:20:50	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2024 12:08

Usuário: ***.484.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.730,00

Subelemento 39 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BOMBA HIDRÁULICA, POTÊNCIA 5 CV, TENSÃO 220 V, TIPO MOTORTRIFÁSICO, APLICAÇÃO SUBMERSA, DIÂMETRO 4 POL	5.730,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2024	Inclusão	2,00000	2.865,0000	5.730,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO SARTORI THIES

***.267.540-**

27/02/2024 09:20:50

Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

***.305.647-**

27/02/2024 09:15:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2024 09:20:50	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2024 12:08
Usuário: ***.484.722-**
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
2024	NE	412

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215843	1123000000	339039	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2024	Ordinário	64581001103202461	0,0000	9.239,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.607.169/0001-60	27.607.169 GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA	68512-060
Endereço	UF	Telefone
DOIS 25 NOVA MARABA	PA	
Município	UF	Telefone
MARABA	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

339039.16-MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
DIEX Nº 11-ALMOX, DE 30 JAN 24 * DISPENSA 90003/2024
2024NC406311-DGP, DE 23 FEV 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002006900032024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2024 09:20:51	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2024 12:08

Usuário: ***.484.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.239,90

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção corretiva, perfilagem ótica e limpeza do poço artesiano com emissão de laudo Técnico e Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. Verificação através de perfilagem ótica a atual situação do poço, identificar e diagnosticar os danos causados, apresentar soluções e realizar a manutenção, dever ser executado comequipamento de conjunto de perfiladores óticos possibilitando a realização daparede internas do poço, lateral, horizontal.	9.239,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2024	Inclusão	1,00000	9.239,9000	9.239,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO SARTORI THIES

***.267.540-**

27/02/2024 09:20:51

Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

***.305.647-**

27/02/2024 09:15:29