



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 02/06/2022 15:54

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0001-10	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA	69065-060
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2006/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2022	NE	50

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	0100000000	339030	160504	E5MMSUNPREV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/06/2022	Ordinário	64581006820202218	0,0000	748,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.003.455/0001-42	FGP SOLUTIONS EIRELI	26220-060
Endereço	UF	Telefone
MARECHAL FLORIANO PEIXO 1480	RJ	(21)3743-6092
Município	UF	Telefone
NOVA IGUACU	RJ	(21)3743-6092

Amparo Legal

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

Descrição

339030.39-MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
DIEX Nº 75-GARAGEM, DE 20 MAI 22 * DISPENSA 30/2022
2022NC403160 - CO LOG, DE 18 FEV 22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002006000302022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2022 11:01:55	Alteração



Data e hora da consulta: 02/06/2022 15:54

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	748,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA, TIPO VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEICULO FIAT DOBLO; MODELO: ATTRACTIVE, REFERÊNCIA 7090192	748,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	4,00000	187,0000	748,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

02/06/2022 11:01:55

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

02/06/2022 09:13:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2022 11:01:55	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 02/06/2022 15:54

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0001-10	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA	69065-060
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2006/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2022	NE	51

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	0100000000	339030	160504	E5MMSUNPREV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/06/2022	Ordinário	64581006820202218	0,0000	2.440,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.661.890/0001-61	SEO BORGES ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	79050-000
Endereço	UF	Telefone
EDUARDO ELIAS ZAHRAN 753	AC. HAWAI JARDIM PAULISTA	
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.39-MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
DIEX Nº 75-GARAGEM, DE 20 MAI 22 * DISPENSA 30/2022
2022NC403160 - CO LOG, DE 18 FEV 22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002006000302022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2022 11:01:56	Alteração

Data e hora da consulta: 02/06/2022 15:54

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.440,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Elemento Filtro Ar - Filtro de ar da viatura Fiat Doblo 1.8 FLEX escence, ano2018.	245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	4,00000	61,2500	245,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Filtro de combustível da viatura Fiat Doblo 1.8 FLEX escence, ano 2018.	145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	4,00000	36,2500	145,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A GASOLINA, REFERÊNCIA FABRIL PSL619,MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE BLINDADO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	4,00000	37,5000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Filtro de cabine do ar condicionado da viatura Fiat Doblo 1.8 FLEX escence, ano 2018.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	4,00000	75,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - PASTILHA FREIO, USO LADO DIREITO, APLICAÇÃO VEÍCULO FIAT, UNO MILLE, MODELOFLEX, ANO 2005	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	4,00000	125,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00009 - Filtro de ar do RENAULT Logan 1.6, ano 2014/2015.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00010 - Filtro de combustível do RENAULT Logan 1.6, ano 2014/2015.	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2022 11:01:56	Alteração

Data e hora da consulta: 02/06/2022 15:54

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.440,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item	
007	Item compra: 00010 - Filtro de combustível do RENAULT Logan 1.6, ano 2014/2015.	75,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	1,00000	75,00
Seq.	Descrição	Valor do Item	
008	Item compra: 00011 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A GASOLINA, APLICAÇÃO III VEÍCULO TOYOTA ETIOS 1.5 2018	75,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	1,00000	75,00
Seq.	Descrição	Valor do Item	
009	Item compra: 00012 - Filtro de cabine do ar condicionado do RENAULT Logan 1.6, ano 2014/2015.	100,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	1,00000	100,00
Seq.	Descrição	Valor do Item	
010	Item compra: 00013 - PASTILHA FREIO, USO LADO DIREITO, APLICAÇÃO VEÍCULO FIAT, UNO MILLE, MODELO FLEX, ANO 2005	150,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	1,00000	150,00
Seq.	Descrição	Valor do Item	
011	Item compra: 00014 - PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA, TIPO VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO USO DIANTEIRO, APLICAÇÃO VEÍCULO RENAULT, MODELO CLIO, ANO 2000	150,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	1,00000	150,00
Seq.	Descrição	Valor do Item	
012	Item compra: 00015 - VELA IGNIÇÃO, MATERIAL ELETRODO CENTRAL COBRE REVESTIDO PRATA, QUANTIDADE ELETRODOS MASSA 4 UN, DIÂMETRO ROSCA 14 MM, MEDIDA HEXÁGONO 21 MM, TIPO ASSENTO VEDAÇÃO PLANO, USO ANEL VEDAÇÃO SIM, ABERTURA ENTRE ELETRODOS 1,25 MM, APLICAÇÃO VEÍCULO MOTORIZADO	250,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	1,00000	250,00

Data e hora da consulta: 02/06/2022 15:54

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00016 - JOGO CABOS VELA, TIPO USO SISTEMA IGNIÇÃO, APLICAÇÃO VEICULO, FIAT DOBLO;MODELO: ATTRACTIVE	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

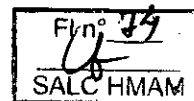
02/06/2022 11:01:56

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

02/06/2022 09:13:56



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 02/06/2022 15:54

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0001-10	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA	69065-060
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2006/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2022	NE	52

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	0100000000	339030	160504	E5MMSUNPREV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/06/2022	Ordinário	64581006820202218	0,0000	1.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.256.064/0001-59	CARLOS ANDRE BERTINO CAMPOS 01959358294	68020-440
Endereço	UF	Telefone
CRISTO REI 1454 CASA DIAMANTINO	PA	
Município	UF	Telefone
SANTAREM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.39-MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
DIEX Nº 75-GARAGEM, DE 20 MAI 22 * DISPENSA 30/2022
2022NC403160 - CO LOG, DE 18 FEV 22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002006000302022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2022 11:01:55	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 02/06/2022 15:54

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.900,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - VELA IGNIÇÃO, MATERIAL ELETRODO CENTRAL COBRE REVESTIDO PRATA, QUANTIDADEELETRODOS MASSA 4 UN, DIÂMETRO ROSCA 14 MM, MEDIDA HEXÁGONO 21 MM, TIPOASSENTO VEDAÇÃO PLANO, USO ANEL VEDAÇÃO SIM, ABERTURA ENTRE ELETRODOS 1,25 MM,APLICAÇÃO VEÍCULO MOTORIZADO	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	4,00000	250,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - JOGO CABOS VELA, TIPO USO SISTEMA IGNIÇÃO, APLICAÇÃO VEICULO, FIAT DOBLO;MODELO: ATTRACTIVE	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	4,00000	225,0000	900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

02/06/2022 11:01:55

Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

02/06/2022 09:13:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2022 11:01:55	Alteração