

Data e hora da consulta: 27/06/2022 15:48

Usuário: \*\*\*.031.072-\*\*

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	1078

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270035	339030	167509	IXAPFUNICFE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2022	Ordinário	64610002799202297	0,0000	267,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.999.415/0001-56	BARBIN EMPRESARIAL LTDA	13032-530
Endereço	UF	Telefone
BARRINHA 81 JARDIM BONFIM	SP	(19) 988179589
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	(19) 988179589

Amparo Legal

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

Descrição

339030.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE  
DIEX Nº 20-ALMOX/12º CGCFEX, DE 26 MAI 22 \* DISPENSA 35/2022  
2022NC000556-F EX, DE 05 ABR 22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002006000352022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2022 12:35:36	Alteração



Data e hora da consulta: 27/06/2022 15:48

Usuário: \*\*\*.031.072-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	267,30

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 100 M, APLICAÇÃO EMBALAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	267,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	15,00000	17,8200	267,30

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

27/06/2022 12:35:36

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

24/06/2022 12:49:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2022 12:35:36	Alteração

Data e hora da consulta: 27/06/2022 15:48

Usuário: \*\*\*.031.072-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	1079

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171502	0150270035	339030	167509	IXAPFUNICFE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/06/2022	Ordinário	64610002799202297	0,0000	357,33

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
36.999.628/0001-90	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	69027-031
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOUTOR AMARO ALENCAR 832 A SAO RAIMUNDO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

339030.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 DIEX Nº 20-ALMOX/12º CGCFEX, DE 26 MAI 22 \* DISPENSA 35/2022  
 2022NC000556-F EX, DE 05 ABR 22

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16002006000352022 - UASG Minuta: 160020

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2022 12:35:36	Alteração



Data e hora da consulta: 27/06/2022 15:48

Usuário: \*\*\*.031.072-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	357,33

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 7POL, GARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO GERAL	55,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	10,00000	5,5900	55,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 8CM	77,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	10,00000	7,7900	77,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 10CM	77,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	12,00000	6,4900	77,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO	29,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	15,00000	1,9900	29,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - MARCADOR RETROPROJETOR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, ESPESSURA PONTA 1 MM, ESPESSURA ESCRITA 0,1 MM, CORTINTA AZUL	57,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	15,00000	3,8600	57,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - MARCADOR RETROPROJETOR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, ESPESSURA PONTA 1 MM, ESPESSURA ESCRITA 0,1 MM, CORTINTA VERMELHA	57,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	15,00000	3,8600	57,90

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2022 12:35:36	Alteração

Data e hora da consulta: 27/06/2022 15:48  
Usuário: \*\*\*.031.072-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	357,33

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - MARCADOR RETROPROJETOR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, ESPESSURA PONTA 1 MM, ESPESSURA ESCRITA 0,1 MM, CORTINTA VERMELHA	57,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	15,00000	3,8600	57,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa  
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

27/06/2022 12:35:36

Responsável pela Nota de Empenho  
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

24/06/2022 12:49:43

Data e hora da consulta: 27/06/2022 15:49

Usuário: \*\*\*.031.072-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
MANAUS	AM PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	1080

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171502	0150270035	339030	167509	IXAPFUNICFE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/06/2022	Ordinário	64610002799202297	0,0000	265,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
42.745.708/0001-11	MR COMERCIO E SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA	69312-258
<b>Endereço</b>		
FRANCISCO CUSTODIO DE A 1001 SALA 1 ASA BRANCA		
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
BOA VISTA	RR	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

339030.17-MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO  
DIEX N° 20-ALMOX/12° CGCFEX, DE 26 MAI 22 \* DISPENSA 35/2022  
2022NC000556-F EX, DE 05 ABR 22

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16002006000352022 - UASG Minuta: 160020

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2022 12:35:36	Alteração

Data e hora da consulta: 27/06/2022 15:49

Usuário: \*\*\*.031.072-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	265,00

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - SUPORTE, MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO EVENTOS, ALTURA 185 CM, LARGURA 90 CM, TIPO BANNER SUPER, COMPRIMENTO 75 CM, ACABAMENTO PINTURA EPÓXI	265,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	5,00000	53,0000	265,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

27/06/2022 12:35:36

**Responsável pela Nota de Empenho**  
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

24/06/2022 12:49:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2022 12:35:36	Alteração