

Data e hora da consulta: 05/04/2022 13:29

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	466

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
30/03/2022	Ordinário	64581.002170/2022-31	0,0000	4.700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.372.984/0001-10	IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	69025-070
Endereço	UF	Telefone
ALVARO MAIA 1086 CENTRO	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339039.17-MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIEX Nº 3-ODONTO, DE 22 MAR 22 * DISPENSA 12/2022
2022NC000330-F EX, DE 09 MAR 22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002006000122022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/04/2022 12:20:01	Alteração

Data e hora da consulta: 05/04/2022 13:29

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.700,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção e Reparo em Equipamento - Uso Médico Serviço de manutenção corretiva em autoclave Baumer, com troca de 02 guarnições das portas, troca de todas as mangueiras de poliuretano, troca de duas guarnições das resistências, trocados filtros do sistema de osmose reversa, limpeza e polimento na câmara interna, limpeza de filtros e purgadores, limpeza e lubrificação das guarnições das portas, limpeza nas canaletas das portas, drenagem no gerador de vapor, revisão no sistema das válvulas pneumáticas, limpeza e revisão geral.	4.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	1,00000	4.700,0000	4.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

**

05/04/2022 12:20:01

Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

04/04/2022 16:23:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/04/2022 12:20:01	Alteração