



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 230701 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Número Documento</b> 2020NE01234	<b>Data Emissão</b> 22/04/2020
<b>Gestão</b> 00007 - Fundos	<b>Processo</b> 2020/01637/01412/0/001654	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 04361309000168 - ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	<b>Licitação</b> 08 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - NCASP - Empenho de despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 5.720,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 23701 - Fundo Municipal de Saúde <b>Programa Trabalho</b> 10.302.0093.2153.0000 - Gestão da Assistência de Média e Alta Complexidade <b>Fonte Recurso</b> 02140100 - Transferência do SUS para o Enfrentamento da Covid-19 <b>Natureza Despesa</b> 33903056 - Medicamentos		
<b>Município:</b> 0260 - Manaus	<b>Origem do Material:</b>	<b>Tipo de Empenho:</b> 09 - Despesa Normal
<b>Convênio:</b>		
<b>Número de Processo do Compras Manaus:</b> 010011.01637014120001654/2020		
<b>Cronograma de Desembolso</b>		
<b>Janeiro</b> 0,00	<b>Fevereiro</b> 0,00	<b>Março</b> 0,00
<b>Abril</b> 5.720,00	<b>Maio</b> 0,00	<b>Junho</b> 0,00
<b>Julho</b> 0,00	<b>Agosto</b> 0,00	<b>Setembro</b> 0,00
<b>Outubro</b> 0,00	<b>Novembro</b> 0,00	<b>Dezembro</b> 0,00
<b>Descrição dos Itens</b>		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	501917	ÁGUA PARA INJEÇÃO, Forma Farmacêutica: solução injetável, Unidade de Fornecimento: frasco ou bolsa sistema fechado com 1.000mL. Complemento: MARCA: HALEX ISTAR FONTE: COVID-19 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0008/2020 - DIREP/DAI/SEMSA - PREGAO ELETRONICO Nº 185/2019 - CML/PM DESTINO: OS MEDICAMENTOS DESTINAM-SE AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMETIDOS POR CORONAVIRUS (COVID-19) HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL GILBERTO NOVAES LEI 2.603 DE 17/04/2020 - COVID-19. PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO Edital nº: PE 185/2019 Ata de Registro de Preço nº: 0008/2020 Autorização de Compra nº: 00251/2020	800	7,1500	5.720,00

Valor: 148.924,00

Data de Entrega: 22/05/2020

Valor de Despesa: .

Assinado em: 23/04/2020 as 14:17 por ANDSON DE ABREU MELO

Valor do Empenho: 5.720,00

Local de Entrega:

Usuário Operado:

Valor Disponível: 143.204,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 24/04/2020 15:09:38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NAGIB SALEM JOSE NETO EM 24/04/2020 12:12:00

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 2 USUÁRIOS

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 1352F18C



**REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS**

O arquivo 20200423142519\_NE1234\_\_ARAUJO\_COMERCIO.pdf.p7s do documento **2020.01637.00152.9.023268** foi assinado pelas pessoas:

<b>DADOS DO USUÁRIO</b>	<b>DADOS DA ASSINATURA</b>
MARCELO MAGALDI ALVES 313.785.362-15	24/04/2020 19:09:38 (CERTIFICADO DIGITAL)
NAGIB SALEM JOSE NETO 572.301.452-87	24/04/2020 16:12:00 (CERTIFICADO DIGITAL)
IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS 438.636.392-00	23/04/2020 22:13:14 (CERTIFICADO DIGITAL)
MARLENE RUBIM SALGUEIRO ARAUJO 041.570.282-87	23/04/2020 18:38:12 (CERTIFICADO DIGITAL)

