



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 230701 - Fundo Municipal de Saúde	Número Documento 2020NE01462	Data Emissão 23/04/2020
Gestão 00007 - Fundos	Processo 2020/01637/01412/0/001655	NE Original
Credor 04361309000168 - ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Licitação 08 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.440,00
Unidade Orçamentária 23701 - Fundo Municipal de Saúde		
Programa Trabalho 10.302.0093.2153.0000 - Gestão da Assistência de Média e Alta Complexidade		
Fonte Recurso 02140100 - Transferência do SUS para o Enfrentamento da Covid-19		
Natureza Despesa 33903056 - Medicamentos		
Município: 0260 - Manaus		Origem do Material:
Convênio:		Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal
Número de Processo do Compras Manaus: 010011.01637014120001655/2020		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro	0,00	Fevereiro
		0,00
Março	0,00	Abril
		3.440,00
Maio	0,00	Junho
		0,00
Julho	0,00	Agosto
		0,00
Setembro	0,00	Outubro
		0,00
Novembro	0,00	Dezembro
		0,00

Descrição dos Itens

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
ampola	504167	FUROSEMIDA, Concentração: 10mg/mL, Forma Farmacêutica: Solução injetável, Unidade de Fornecimento: ampola 2mL. Marca: HYPOFARMA Edital nº: PE 159/2019 Ata de Registro de Preço nº: 0011/2020 Autorização de Compra nº: 00256/2020	1000	0,8000	800,00
ampola	504433	NOREPINEFRINA (HEMITARTARATO), Concentração: 2,0mg/mL, Forma Farmacêutica: solução injetável, Unidade de Fornecimento: ampola 4 mL Marca: HYPOFARMA Complemento: FONTE: COVID-19/SUS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2020 - DIREP/DAI/SEMSA - PREGAO ELETRONICO Nº 159/2019 - CML/PM DESTINO: OS MEDICAMENTOS DESTINAM-SE AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMETIDOS POR CORONAVIRUS (COVID-19) HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL GILBERTO NOVAES/SEMSA PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO LEI Nº 2.603 DE 17.04.2020 Edital nº: PE 159/2019 Ata de Registro de Preço nº: 0011/2020 Autorização de Compra nº: 00256/2020	1000	2,6400	2.640,00

Valor: 77.739,00

Data de Entrega: 23/05/2020

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 3.440,00

Local de Entrega:

Usuário Operado:

Valor Disponível: 74.299,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 04/05/2020 16:30:02

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NAGIB SALEM JOSE NETO EM 04/05/2020 11:03:30

Assinado em: 30/04/2020 as 14:56 por ANDSON DE ABREU MELO

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: 7774FBB9



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20200430145935_NE1462__ARAUJO_COMERCIO.pdf.p7s do documento **2020.01637.00152.9.024932** foi assinado pelas pessoas:

DADOS DO USUÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
MARCELO MAGALDI ALVES 313.785.362-15	04/05/2020 20:30:02 (CERTIFICADO DIGITAL)
NAGIB SALEM JOSE NETO 572.301.452-87	04/05/2020 15:03:30 (CERTIFICADO DIGITAL)
IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS 438.636.392-00	02/05/2020 00:00:12 (CERTIFICADO DIGITAL)
MARLENE RUBIM SALGUEIRO ARAUJO 041.570.282-87	01/05/2020 02:30:18 (CERTIFICADO DIGITAL)

