



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 230701 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Número Documento</b> 2020NE01647	<b>Data Emissão</b> 19/05/2020
<b>Gestão</b> 00007 - Fundos	<b>Processo</b> 2020/01637/01412/0/001738	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 63666028000182 - DISTRIBUIDORA MODERNA 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> 11.253,76
<b>Unidade Orçamentária</b> 23701 - Fundo Municipal de Saúde		
<b>Programa Trabalho</b> 10.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19		
<b>Fonte Recurso</b> 02140100 - Transferência do SUS para o Enfrentamento da Covid-19		
<b>Natureza Despesa</b> 33903036 - Material Hospitalar		
<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> 230701.20201637141201738/2020		
<b>Cronograma de Desembolso</b>		
<b>Janeiro</b> 0,00	<b>Fevereiro</b> 0,00	<b>Março</b> 0,00
<b>Abril</b> 0,00	<b>Maio</b> 11.253,76	<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

### Descrição dos Itens

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	513198	FRALDA DESCARTÁVEL, Tipo geriátrica, Apresentação: contendo capa polimérica, núcleo absorvente, primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa em celulose e/ou materiais poliméricos absorventes com capa de apoio estrutural e ajuste lateral anatômico, Tamanho(s): G, Característica(s) Adicional(is): atóxica, Unidade de Fornecimento: unidade. Marca: EVEN GREEN Complemento:  FONTE: COVID-19 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0173/19-2-E-COMPRAS/AM PREGAO ELETRONICO Nº 511/19-CCGOV/SEFAZ LEI Nº 2.603 DE 17.04.2020 OS MATERIAIS DESTINAM-SE AO HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL GILBERTO NOVAES/SEMSA, NO COMBATE A COVID-19 PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS Modalidade: Compra de Ata Externa Edital nº: CAE 113/2020	10048	1,1200	11.253,76

Valor: 1.396.171,04

Data: 19/06/2020

Valor de Despesa: .

Assinado em: 20/05/2020 as 09:31 por ODENIAS RAIMUNDO COSTA

Valor do Empenho: 11.253,76

Local de Entrega:

Usuário Operado:

Valor Disponível: 1.384.917,28

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 20/05/2020 15:30:21

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NAGIB SALEM JOSE NETO EM 20/05/2020 14:44:58

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS EM 20/05/2020 12:29:35

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 607232D

