



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|----------|----------|---------|------|----------|------|----------|------|
| Unidade Gestora 230701 - Fundo Municipal de Saúde | Número Documento 2021NE01007 | Data Emissão 17/03/2021 | | | | | | | | | |
| Gestão 00007 - Fundos | Processo 2021/01637/01412/0/000201 | NE Original | | | | | | | | | |
| Credor 21707794000106 - FASTLABOR COMERCIAL EIRELI | Licitação 08 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 | | | | | | | | | |
| Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 7.499,50 | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária 23701 - Fundo Municipal de Saúde Programa Trabalho 10.302.0093.2153.0000 - Gestão da Assistência de Média e Alta Complexidade Fonte Recurso 02140000 - Transferência de Recursos do SUS Natureza Despesa 33903035 - Material Laboratorial | | | | | | | | | | | |
| Município: 0260 - Manaus | | Origem do Material: | | | | | | | | | |
| Convênio: | | Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal | | | | | | | | | |
| Número de Processo do Compras Manaus: 010011.01637014120000201/2021 | | | | | | | | | | | |
| Cronograma de Desembolso | | | | | | | | | | | |
| Janeiro | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março | 7.499,50 | Abril | 0,00 | 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 |
|--|--------|--|------|----------------|-------------|
| pacote | 513308 | SWAB, Aplicação: coleta e transporte de amostras; Esterilizado por radiação GAMA; Haste plástica flexível em poliestireno; Acabamento: ponta de rayon, embalado individualmente; Forma de Apresentação: pacote com 100 unidades. Marca: LABOR IMPORT Complemento: | 50 | 149,9900 | 7.499,50 |
| FONTE:MAC-TETO Ata de Registro de Preços nº. 0156/2020 - DIREP/DAI/SEMSA - Pregão Eletrônico nº. 106/2020 -CML/PM DESTINO:EAS"S/SEMSA PRAZO DE ENTREGA:30 (TRINTA) DIAS Edital nº: PE 106/2020 Ata de Registro de Preço nº: 0156/2020 Autorização de Compra nº: 00169/2021 | | | | | |

Valor: 2.442.205,90

Data: 17/04/2021

Valor de Despesa: .

Assinado em: 19/03/2021 as 15:37 por ANDSON DE ABREU MELO

Valor do Empenho: 7.499,50

Local
Usuário:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALINE ROSA MARTINS FREIRE COSTA EM 24/03/2021 10:47:12

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS EM 19/03/2021 17:08:21

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: 9000FOCF





REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20210319154240_ne1007___fastlabor.pdf.p7s do documento **2021.01637.00152.9.015495** foi assinado pelos signatários

| DADOS DO SIGNATÁRIO | DADOS DA ASSINATURA |
|---|--|
| IARA REJANE FREIRE DUARTE 405.647.112-68 | 19/03/2021 15:49:50 (CERTIFICADO DIGITAL) |
| JOAO MAXIMINO REBELO GUIMARAES 026.993.112-00 | 19/03/2021 16:02:26 (CERTIFICADO DIGITAL) |
| IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS 438.636.392-00 | 19/03/2021 17:08:21 (CERTIFICADO DIGITAL) |
| ALINE ROSA MARTINS FREIRE COSTA 193.207.792-87 | 24/03/2021 10:47:12 (CERTIFICADO DIGITAL) |

