



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação	Número Documento 2020NE00690	Data Emissão 31/08/2020									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2020/11209/15434/0/033819	NE Original									
Credor 09158222000101 - TELESCA REPRESENTAÇÕES MATERIAS HOSPITALARES EIRELI	Licitação 05 - Dispensa de	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Licitação Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.729,00									
Unidade Orçamentária 16101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação	Programa Trabalho 04.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19										
Fonte Recurso 01000001 - Recursos Ordinários para o Enfrentamento da Covid-19	Natureza Despesa 33903036 - Material Hospitalar										
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal									
Convênio:	Número de Processo do Compras Manaus: 010007.11209154340033819/2020										
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	1.729,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	103030	<p>TERMÔMETRO, Tipo: digital infravermelho, Aplicação: para medição de temperatura, Apresentação: com mira laser e visor LCD iluminado, faixa de temperatura abrangendo de -50°C a 380°C (-58°F a 716°F), precisão de ±2%, tempo de resposta de até 01 segundo e armazenagem automática de dados, Alimentação: bateria 9V, Característica(s) Adicional(is): desligamento automático. Marca: SUNPHOR O(s) produto(s) será(ão) entregue(s) de forma definitiva para verificação qualitativa da conformidade da especificação técnica, de acordo com o item 4 deste Projeto Básico</p> <p>Complemento:</p> <p>Aquisição de Material de Consumo - Termômetro infravermelho de testa portátil para auxiliar nas ações e medidas de controle e prevenção da pandemia do novo Coronavírus (COVID19) nos espaços físicos na Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF.</p> <p>Modalidade: Registro de Compra Direta</p> <p>Edital nº: RCD 010/2020</p>	7	247,0000	1.729,00

Valor: 1.820,00

Data: 25/09/2020

Valor de Despesa: .

Assinado em: 02/09/2020 as 10:06 por LUIZ PAULO BRANCHES ANTUNES JUNIOR

Valor do Empenho: 1.729,00

Local

Usuário Op

Valor Disponível: 91,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIZA DA ROCHA BARRETO GENTIL EM 02/09/2020 15:03:15

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SALIME SAID DE OLIVEIRA EM 02/09/2020 11:32:44

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: 73510D23





REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20200902100807_ne00690.pdf.p7s do documento **2020.11209.15435.9.103409** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ISADORA MENEZES CARVALHO 007.038.402-90	02/09/2020 10:16:17 (CERTIFICADO DIGITAL)
WALDEMAR JOSÉ DOS SANTOS FILHO 178.321.524-00	02/09/2020 11:10:03 (LOGIN E SENHA)
SALIME SAID DE OLIVEIRA 193.723.612-91	02/09/2020 11:32:44 (LOGIN E SENHA)
MARIZA DA ROCHA BARRETO GENTIL 321.582.382-91	02/09/2020 15:03:15 (CERTIFICADO DIGITAL)

