



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 230701 - Fundo Municipal de Saúde	Número Documento 2026NE01243	Data Emissão 05/03/2026
Gestão 00007 - Fundos	Processo 2026/01637/01412/0/001550	NE Original
Credor 03426484000123 - SILDANHA RODRIGUES LTDA	Licitação 08 - Pregão Eletrônico	Referência Art 6º, inciso XLI c/c Art 17 § 2º, Lei nº 14.133/2021
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 83.700,00
Unidade Orçamentária 23701 - Fundo Municipal de Saúde		
Programa Trabalho 10 301.0092.2154.0000 - Gestão da Atenção Primária à Saúde		
Fonte Recurso 26000000 - Transf. de Rec. do SUS Provenientes do Gov. Fed. - Bl. de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde		
Natureza Despesa 33903036 - Material Hospitalar		
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus: 010011.01637014120001550/2026		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 83.700,00
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
unidade	506829	SERINGA DESCARTÁVEL, Classificação ANVISA: classe II, Volume: 1mL, Tamanho(s): com agulha 13x3.8mm, Material(is): confeccionada em polipropileno, Apresentação: contendo dispositivo de segurança, agulha com bisel trifacetado, pistão em borracha (isento de látex), siliconizado, permitindo deslize suave do êmbolo, bico do tipo luer lock, Característica(s) estéril, apirogênica, Característica(s) Adicional(is) embalada individualmente em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, esterilização, número do lote, data de validade e Registro no Ministério da Saúde Unidade de Fornecimento: unidade Marca: SR / SER 1ML L L 13X0 38 P S Complemento: FONTE: INCENTIVO FIN APS-EAP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2026 - DIVREP/DAI/SEMSA - PREGAO ELETRONICO Nº 127/2025 - CML/PM DESTINO: EAS'S ATENÇÃO BASICA/SEMSA PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 0117/2026 DOM Nº 6243 DE 30.01.2026 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NO SRP Nº 00206/2026 Edital nº: PE 127/2025 Ata de Registro de Preço nº 0003/2026 Autorização de Compra nº 00206/2026	90000	0,9300	83.700,00

*Recebido
17/3/26
Banco
Garcia
Manaus*

Valor: 4.500.295,60

Valor do Empenho: 83.700,00

Valor Disponível: 4.416.595,60

Data de Entrega: 05/04/2026

Local de Entrega: SEMSA

Tipo de Despesa:

Usuário Operador da NE: ODENIAS RAIMUNDO COSTA MONTEIRO

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: NAGIB SALEM JOSE NETO EM 11/03/2026 09:41:2

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS EM 10/03/2026 15:40:3

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 2 USUARIO

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 1860C41VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 7813C394



REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo do documento **2026.01637.00674.9.027526** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CRISTINA LINHARES DA SILVA 347.722.432-91	10/03/2026 07:28:06 (CERTIFICADO DIGITAL)
JOAO MAXIMINO REBELO GUIMARAES 026.993.112-00	10/03/2026 12:50:17 (LOGIN E SENHA)
IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS 438.636.392-00	10/03/2026 15:40:32 (LOGIN E SENHA)
NAGIB SALEM JOSE NETO 572.301.452-87	11/03/2026 09:41:24 (LOGIN E SENHA)