



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 230701 - Fundo Municipal de Saúde		Número Documento 2026NE04505	Data Emissão 14/09/2026
Gestão 00007 - Fundos		Processo 2026/01637/01412/0/008175	NE Original
Credor 71505564000124 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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 700,00
Unidade Orçamentária 23701 - Fundo Municipal de Saúde			
Programa Trabalho 10.301.0092.2154.0000 - Gestão da Atenção Primária à Saúde			
Fonte Recurso 16001000 - Transf. de Rec. do SUS Provenientes do Gov. Fed. - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Rem. Dep. B			
Natureza Despesa 33903010 - Material Odontológico			
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal	
Convênio:			
Número de Processo do Compras Manaus: 010011.01637014120008175/2026			
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	0,00
Setembro	0,00	Outubro	700,00
Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	517768	BROCA DIAMANTADA, nº2200; Apresentação: broca cônica tipo chama para alta rotação, 280 embalada individualmente, fabricada em aço inox e diamantes, de granulação média, Classificação ANVISA, Classe II, Unidade de Fornecimento: unidade. Marca: MICRODONT Complemento: FONTE: REND-SAÚDE BUCAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0078/2026-DIVREP/DAI/SEMSA PREGAO ELETRONICO Nº 062/2026-CML/PM DESTINO:EAS'S-ATENÇÃO BASICA PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 0598/2026 DOM Nº 6386 DE 01/09/2026 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NO SRP Nº 01144/2026 Edital nº: PE 062/2026 Ata de Registro de Preço nº: 0078/2026 Autorização de Compra nº: 01144/2026	280	2,5000	700,00

Handwritten signature and date:
24/09/2026

150.564
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Rua Ene, 34 - 1º Andar
Bairro Prado - 69011-400



Valor: 1.524.545,00
Data de Entrega: 14/10/2026
Tipo de Despesa:

Valor do Empenho: 700,00

Valor Disponível: 1.523.845,00

Local de Entrega: SEMSA

Usuário Operador da NE : ODENIAS RAIMUNDO COSTA MONTEIRO
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: NAGIB SALEM JOSE NETO EM 21/09/2026 12:03:34
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS EM 21/09/2026 11:06:36
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 2 USUÁRIOS

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 712805E4VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 2814077F



REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo do documento **2026.01637.00674.9.120474** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
JOAO MAXIMINO REBELO GUIMARAES 026.993.112-00	21/09/2026 11:02:49 (LOGIN E SENHA)
IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS 438.636.392-00	21/09/2026 11:06:36 (LOGIN E SENHA)
CRISTINA LINHARES DA SILVA 347.722.432-91	21/09/2026 11:39:41 (CERTIFICADO DIGITAL)
NAGIB SALEM JOSE NETO 572.301.452-87	21/09/2026 12:03:34 (LOGIN E SENHA)