



EMP		NOTA DE EMPENHO		20601.0001.20.00856-8	
Nº PED: 20601.0001.20.01245-5			Data de Emissão: 19/05/2020		
Nº SDF: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Nº DOTLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 20601 - Fundo Estadual de Saúde			Unidade Gestora: 0001 - FUNSESAU/UG Exec.		
Projeto/Atividade: 2251 - Assistência Farmacêutica e insumos Estratégicos				Recurso: Normal	
Tipo de Empenho: Global			Tipo de Despesa: Compras e Serviços		
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO 10/2019		
Motivo Dispensa Licitação *** **					
Nº Convênio *** **			Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo: 000330/19-17
Nº Contrato: **** **			Finalidade do Pagamento: **** **		
Contrato da Dívida Pública: *****					
DADOS DO CREDOR					
Código: 2011.01868-9					
Nome: DECARES COMERCIO LTDA EPP					
Endereço: Av. Prof. nilton Lins, 769					
Bairro: Flores			Município: Manaus		
CEP: 69.058-400			UF: AM		
CPF/ CNPJ/ IG: 01.708.499/0001-59			RG: *** **		
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO					
Dotação Orçamentária: 20601.0001.10.302.078.2251.9900.33903000.307.1.1					
Valor Total do Empenho (R\$): *** 6.441.567,01		Valor por Extenso: SEIS MILHÕES E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E SEXTENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO *** **			
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Não" AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAL, CONFORME PROCESSO SEI 20101.00854/2020-17- - COM DESPACHO 0187506 - PROCESSO SEI E DESPACHO 13/2020/SESAU/CGAF DE 19.05.2020 - REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO 10/2019 - CATÁLOGO DE PREÇOS DA REVISTA SIMPRO. - REF. INTENÇÃO 7 (SETIMA - RECURSOS FUNDO A FUNDO REDE RUE C/C 7858-1 - DESTIA-SE AO CGUE/SESAU.					
Data de Autorização da Despesa: 19/05/2020			Ordenador de Despesa: Mikael Wallas Cunha Cury-rad		
Mikael Wallas Cunha Cury-rad Ordenador de Despesa					
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:					