



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 230701 - Fundo Municipal de Saúde	Número Documento 2020NE01094	Data Emissão 01/04/2020
Gestão 00007 - Fundos	Processo 2020/01637/01412/0/001516	NE Original
Credor 06050437000116 - PROTEMAC- INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Licitação 08 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 41.832,00
Unidade Orçamentária 23701 - Fundo Municipal de Saúde		
Programa Trabalho 10.305.0096.2149.0000 - Gestão da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		
Fonte Recurso 02140000 - Transferência de Recursos do SUS		
Natureza Despesa 33903028 - Material De Protecao E Seguranca		
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus: 230701.20201637141201516/2020		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Abril 41.832,00	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
embalagem	508175	<p>PROTETOR SOLAR, Aplicação: prevenção contra queimaduras e danos causados pela radiação solar, Aspecto Físico: cremosa, Característica(s) Adicional(is): fator de proteção 60, ação contra raios UVA e UVB, resistente a água, não oleosa, não comedogênica, hipoalérgica e isento de PABA, em conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 120ml.</p> <p>Marca: ALG</p> <p>Complemento:</p> <p>FONTE:VIGEMSAUDE</p> <p>EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 056/2019-CML/PM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0054/2019-DIVRP/DEGCM/SEMEF</p> <p>DESTINO:AOS SERVIDORES DO DEVAE/SEMSA, QUE ESTAO ATUANDO EM CAMPO NA ATIVIDADE DE BLOQUEIO DO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19).</p> <p>PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS</p> <p>Edital nº: PE 156/2019</p> <p>Ata de Registro de Preço nº: 0054/2019</p> <p>Autorização de Compra nº: 00202/2020</p>	4200	9,9600	41.832,00

Valor: 1.710.219,15

Data de Entrega: 01/05/2020

Valor de Despesa: .

Assinado em: 02/04/2020 as 11:17 por ANDSON DE ABREU MELO

Valor do Empenho: 41.832,00

Local de Entrega:

Usuário Operado:

Valor Disponível: 1.668.387,15

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 06/04/2020 17:39:01

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NAGIB SALEM JOSE NETO EM 06/04/2020 11:26:52

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: 373318EC





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 230701 - Fundo Municipal de Saúde	Número Documento 2020NE01095	Data Emissão 01/04/2020
Gestão 00007 - Fundos	Processo 2020/01637/01412/0/001516	NE Original
Credor 06050437000116 - PROTEMAC- INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Licitação 08 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 17.928,00
Unidade Orçamentária 23701 - Fundo Municipal de Saúde Programa Trabalho 10.302.0097.2196.0000 - Gestão do Samu Fonte Recurso 02140000 - Transferência de Recursos do SUS Natureza Despesa 33903028 - Material De Protecao E Seguranca	Município: 0260 - Manaus Origem do Material: Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal Convênio: Número de Processo do Compras Manaus: 230701.20201637141201516/2020	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 17.928,00 Maiο 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
embalagem	508175	<p>PROTETOR SOLAR, Aplicação: prevenção contra queimaduras e danos causados pela radiação solar, Aspecto Físico: cremosa, Característica(s) Adicional(is): fator de proteção 60, ação contra raios UVA e UVB, resistente a água, não oleosa, não comedogênica, hipoalérgica e isento de PABA, em conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 120ml.</p> <p>Marca: ALG Complemento:</p> <p>FONTE:MAC-SAMU EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 056/2019-CML/PM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0054/2019-DIVRP/DEGCM/SEMEF DESTINO:AOS SERVIDORES DO SAMU/SEMSA, QUE ESTAO ATUANDO EM CAMPO NA ATIVIDADE DE BLOQUEIO DO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS Edital nº: PE 156/2019 Ata de Registro de Preço nº: 0054/2019 Autorização de Compra nº: 00202/2020</p>	1800	9,9600	17.928,00

Valor: 3.532.590,90

Data de Entrega: 01/05/2020

Valor de Despesa: .

Assinado em: 02/04/2020 as 11:17 por ANDSON DE ABREU MELO

Valor do Empenho: 17.928,00

Local de Entrega:

Usuário Operado:

Valor Disponível: 3.514.662,90

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 06/04/2020 17:39:01

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NAGIB SALEM JOSE NETO EM 06/04/2020 11:26:52

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: 373318EC



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20200402111936_NE1094_E_1095__PROTEMAC.pdf.p7s do documento **2020.01637.00152.9.019917** foi assinado pelas pessoas:

DADOS DO USUÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
MARCELO MAGALDI ALVES 313.785.362-15	06/04/2020 21:39:01 (CERTIFICADO DIGITAL)
NAGIB SALEM JOSE NETO 572.301.452-87	06/04/2020 15:26:52 (CERTIFICADO DIGITAL)
IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS 438.636.392-00	06/04/2020 15:08:48 (CERTIFICADO DIGITAL)
MARLENE RUBIM SALGUEIRO ARAUJO 041.570.282-87	02/04/2020 17:54:56 (CERTIFICADO DIGITAL)

