



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 230701 - Fundo Municipal de Saúde	Número Documento 2020NE01487	Data Emissão 04/05/2020
Gestão 00007 - Fundos	Processo 2020/01637/01412/0/001756	NE Original
Credor 00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Licitação 08 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 10.570,00
Unidade Orçamentária 23701 - Fundo Municipal de Saúde	Programa Trabalho 10.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19	
Fonte Recurso 02140100 - Transferência do SUS para o Enfrentamento da Covid-19	Natureza Despesa 33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal
Convênio:	Número de Processo do Compras Manaus: 230701.20201637141201756/2020	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Abril 0,00	Maio 10.570,00	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	512724	SABONETE, Aplicação: higiene pessoal, Aspecto Físico: líquido, Fragrância: a ser definida,, Característica(s) Adicional(is): perfumado. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência, Unidade de Fornecimento: embalagem com 05 litros. Marca: AUDAX Complemento: FONTE:COVID-19/SUS PREGAO ELETRONICO Nº PE 038/2020-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2020-CML/PM OS MATERIAIS DESTINAM-SE AO SAMU/SEMSA, NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE COMBATE A COVID-19. PRAZO DE ENTREGA:IMEDIATO LEI Nº 2.603 DE 17.04.2020 Edital nº: PE 038/2020 Ata de Registro de Preço nº: 0010/2020 Autorização de Compra nº: 00274/2020	1000	10,5700	10.570,00

Valor: 595.854,04

Data de Entrega: 04/06/2020

Valor de Despesa: .

Assinado em: 06/05/2020 as 09:29 por ANDSON DE ABREU MELO

Valor do Empenho: 10.570,00

Local de Entrega:

Usuário Operado:

Valor Disponível: 585.284,04

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 07/05/2020 15:10:43

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NAGIB SALEM JOSE NETO EM 06/05/2020 14:57:55

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: 827862B8





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 230701 - Fundo Municipal de Saúde	Número Documento 2020NE01488	Data Emissão 04/05/2020
Gestão 00007 - Fundos	Processo 2020/01637/01412/0/001756	NE Original
Credor 00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Licitação 08 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 10.570,00
Unidade Orçamentária 23701 - Fundo Municipal de Saúde	Programa Trabalho 10.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19	
Fonte Recurso 02140100 - Transferência do SUS para o Enfrentamento da Covid-19	Natureza Despesa 33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal
Convênio:	Número de Processo do Compras Manaus: 230701.20201637141201756/2020	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Abril 0,00	Maio 10.570,00	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	512724	SABONETE, Aplicação: higiene pessoal, Aspecto Físico: líquido, Fragrância: a ser definida,, Característica(s) Adicional(is): perfumado. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência, Unidade de Fornecimento: embalagem com 05 litros. Marca: AUDAX Complemento: FONTE:COVID-19/SUS PREGAO ELETRONICO Nº PE 038/2020-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2020-CML/PM OS MATERIAIS DESTINAM-SE AO DEVAE/SEMSA, NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE COMBATE A COVID-19. PRAZO DE ENTREGA:IMEDIATO LEI Nº 2.603 DE 17.04.2020 Edital nº: PE 038/2020 Ata de Registro de Preço nº: 0010/2020 Autorização de Compra nº: 00274/2020	1000	10,5700	10.570,00

Valor: 585.284,04

Data de Entrega: 04/06/2020

Valor de Despesa: .

Assinado em: 06/05/2020 as 09:29 por ANDSON DE ABREU MELO

Valor do Empenho: 10.570,00

Local de Entrega:

Usuário Operado:

Valor Disponível: 574.714,04

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 07/05/2020 15:10:43

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NAGIB SALEM JOSE NETO EM 06/05/2020 14:57:55

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: 827862B8



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20200506093256_NE1487_E_1488__MC_COMERCIO.pdf.p7s do documento **2020.01637.00152.9.025636** foi assinado pelas pessoas:

DADOS DO USUÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
MARCELO MAGALDI ALVES 313.785.362-15	07/05/2020 19:10:43 (CERTIFICADO DIGITAL)
NAGIB SALEM JOSE NETO 572.301.452-87	06/05/2020 18:57:55 (CERTIFICADO DIGITAL)
IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS 438.636.392-00	06/05/2020 15:51:49 (CERTIFICADO DIGITAL)
MARLENE RUBIM SALGUEIRO ARAUJO 041.570.282-87	06/05/2020 13:55:20 (CERTIFICADO DIGITAL)

