



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 230701 - Fundo Municipal de Saúde	Número Documento 2020NE01545	Data Emissão 07/05/2020
Gestão 00007 - Fundos	Processo 2020/01637/01412/0/001758	NE Original
Credor 01582697000119 - PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-EPP	Licitação 08 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 31.500,00
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: 230701.20201637141201758/2020	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Abril 0,00	Maio 31.500,00	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	512716	<p>ÁGUA SANITÁRIA, Aplicação: limpeza em geral, Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água, com teor de cloro ativo de 2,5%, Aspecto Físico: Líquido, Fragrância: com odor característico ao cloro, irritante, Característica(s) Adicional(is): Conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Unidade de Fornecimento: embalagem com 01 litro. Marca: BRAS</p> <p>Complemento: FONTE: COVID/19 - SUS O MATERIAL DESTINA-SE AO SAMU/SEMSA, NO COMBATE A COVID/19 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS ATA RP Nº 010/20 - DIRVP/DEGCM/UGCM/SEMEF PE Nº 038/20 - CML/PM 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: 00275/2020</p>	21000	1,5000	31.500,00

Valor: 609.171,04

Data de Entrega: 07/06/2020

Valor de Despesa: .

Assinado em: 11/05/2020 as 09:53 por ANDSON DE ABREU MELO

Valor do Empenho: 31.500,00

Local de Entrega:

Usuário Operado:

Valor Disponível: 577.671,04

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 11/05/2020 16:54:21

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NAGIB SALEM JOSE NETO EM 11/05/2020 15:13:56

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS EM 11/05/2020 12:11:55

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 32526E76





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 230701 - Fundo Municipal de Saúde	Número Documento 2020NE01546	Data Emissão 07/05/2020
Gestão 00007 - Fundos	Processo 2020/01637/01412/0/001758	NE Original
Credor 01582697000119 - PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-EPP	Licitação 08 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 31.500,00
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: 230701.20201637141201758/2020	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Abril 0,00	Maio 31.500,00	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	512716	<p>ÁGUA SANITÁRIA, Aplicação: limpeza em geral, Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água, com teor de cloro ativo de 2,5%, Aspecto Físico: Líquido, Fragrância: com odor característico ao cloro, irritante, Característica(s) Adicional(is): Conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Unidade de Fornecimento: embalagem com 01 litro. Marca: BRAS</p> <p>Complemento: FONTE: COVID/19-VIGEMSAUDE O MATERIAL DESTINA-SE AO DEVAE/SEMSA, NO COMBATE A COVID/19 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS ATA RP Nº 010/20 - DIRVP/DEGCM/UGCM/SEMEF PE Nº 038/20 - CML/PM LEI Nº 2.603 DE 17/04/20 Edital nº: PE 038/2020 Ata de Registro de Preço nº: 0010/2020 Autorização de Compra nº: 00275/2020</p>	21000	1,5000	31.500,00

Valor: 577.671,04

Data: 07/06/2020

Valor de Despesa: .

Assinado em: 11/05/2020 as 09:53 por ANDSON DE ABREU MELO

Valor do Empenho: 31.500,00

Local de Entrega:

Usuário Operado:

Valor Disponível: 546.171,04

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 11/05/2020 16:54:21

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NAGIB SALEM JOSE NETO EM 11/05/2020 15:13:56

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS EM 11/05/2020 12:11:55

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 32526E76

