



Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 380101 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana	<b>Número Documento</b> 2020NE00218	<b>Data Emissão</b> 06/04/2020									
<b>Gestão</b> 00001 - Administração Direta	<b>Processo</b> 2020/21000/21006/0/000045	<b>NE Original</b>									
<b>Credor</b> 31480463000121 - DFERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de	<b>Referência</b> Art.24; IV; Lei 8.666/93									
<b>Evento</b> 400091 - NCASP - Empenho de despesa	<b>Licitação Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 2.980,00									
<b>Unidade Orçamentária</b> 38101 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana											
<b>Programa Trabalho</b> 15.122.0011.2012.0000 - Suprimento de Materiais e Equipamentos para Manutenção Funcional											
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 - Recursos Ordinários											
<b>Natureza Despesa</b> 33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao											
<b>Município:</b> 0260 - Manaus <b>Origem do Material:</b> 1 - Origem Nacional <b>Tipo de Empenho:</b> 09 - Despesa Normal											
<b>Convênio:</b>											
<b>Número de Processo do Compras Manaus:</b> 010018.21000210060000045/2020											
<b>Cronograma de Desembolso</b>											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	2.980,00	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
refil	508523	ÁLCOOLETÍLICO, Classificação ANVISA: baixo risco, Aplicação: assepsia da pele, Aspecto Físico: gel, Cor(es): incolor, Característica(s): teor alcóolico 70°GL (em volume), hidratado, inodoro, Característica(s) Adicional(is): deverá vir com dispenser compatível e deverá apresentar notificação simplificada, Unidade de Fornecimento: refil com 700 a 1.000mL. Marca: CV DA AMAZONIA Modalidade: Registro de Dispensa de Licitação Edital nº: RDL 002/2020	100	29,8000	2.980,00

Valor anterior: 118.270,80

Valor do Empenho: 2.980,00

Valor Disponível: 115.290,80

Data de Entrega: 06/04/2020

Local de Entrega: Av. Brasil 1335 - Compensa

Valor de Despesa: .

Usuário Operador do NE: JULIANE PIMENTA SOARES

Assinado em: 08/04/2020 as 10:09 por JULIANE PIMENTA SOARES

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR PAULO RICARDO ROCHA FARIAS EM 08/04/2020 10:37.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR SIMONE MIRANDA MOREIRA EM 08/04/2020 10:22.

