



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 380101 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana	Número Documento 2020NE00417	Data Emissão 19/06/2020
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2020/21000/21006/0/000062	NE Original
Credor 03619760000170 - R.A.A. FERREIRA - ME	Licitação 05 - Dispensa de	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Licitação Modalidade 1 - Ordinário	Valor 21.690,00
Unidade Orçamentária 38101 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana	Programa Trabalho 15.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19	
Fonte Recurso 01000001 - Recursos Ordinários para o Enfrentamento da Covid-19	Natureza Despesa 33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material: 1 - Origem Nacional	Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus: 010018.21000210060000062/2020		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 21.690,00
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
frasco	30404	ÁLCOOL ETÍLICO, Tipo: hidratado, Teor Alcoólico: 92,8° INPM, Apresentação: líquido, Unidade de Fornecimento: frasco com 1 litro Marca: CREDIE FORTALECER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Modalidade: Registro de Dispensa de Licitação Edital nº: RDL 011/2020	500	13,5800	6.790,00
refil	506523	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 apresentar notificação simplificada, Unidade de Fornecimento: refil com 700 a 1.000mL. Marca: CV DA AMAZÔNIA FORTALECER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Modalidade: Registro de Dispensa de Licitação Edital nº: RDL 011/2020	500	29,8000	14.900,00

Valor anterior: 75.540,00

Valor do Empenho: 21.690,00

Valor Disponível: 53.850,00

Data de Entrega: 19/06/2020

Local de Entrega:

Objeto de Despesa:

Usuário Operador:

Assinado em: 25/06/2020 as 10:48 por CLÁUDIA DA SILVA ANGEL

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SIMONE MIRANDA MOREIRA EM 26/06/2020 10:31:41

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO RICARDO ROCHA FARIAS EM 25/06/2020 16:16:25

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 95555595





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 380101 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana	Número Documento 2020NE00418	Data Emissão 19/06/2020
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2020/21000/21006/0/000062	NE Original
Credor 03619760000170 - R.A.A. FERREIRA - ME	Licitação 05 - Dispensa de	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Licitação Modalidade 1 - Ordinário	Valor 23.000,00
Unidade Orçamentária 38101 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana	Programa Trabalho 15.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19	
Fonte Recurso 01000001 - Recursos Ordinários para o Enfrentamento da Covid-19	Natureza Despesa 33903028 - Material De Protecao E Seguranca	
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material: 1 - Origem Nacional	Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus: 010018.21000210060000062/2020		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 23.000,00
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
par	500296	LUVA DE PROTEÇÃO, Material: látex, Características: forrada internamente com flocos de algodão, acabamento antiderrapante na palma e dedos, punho com virola, Cor: a ser definida, Tamanhos: P, M, G e GG, Normas Técnicas: Registro e CA no Ministério do Trabalho. Marca: Nobre FORTALECER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Modalidade: Registro de Dispensa de Licitação Edital nº: RDL 011/2020	2000	5,2500	10.500,00
par	501869	LUVA, Tipo: cirúrgica, Material: látex natural, Características: estéril, formato anatômico, resistente, lubrificada com pó bio-absorvível, acondicionada em papel grau cirúrgico, Tamanho: 7,5, Normas Técnicas: ABNT e INMETRO. Marca: Nobre FORTALECER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Modalidade: Registro de Dispensa de Licitação Edital nº: RDL 011/2020	1000	1,5000	1.500,00
embalagem	503104	MÁSCARA, Tipo: cirúrgica, descartável, Material(is): TNT, Cor: a ser definida, Característica(s) Adicional(is): com elástico, Unidade de Fornecimento: embalagem com 100 unidades. Marca: PROTECT FORTALECER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Modalidade: Registro de Dispensa de Licitação Edital nº: RDL 011/2020	50	220,0000	11.000,00

Valor anterior: 53.850,00

Valor do Empenho: 23.000,00

Valor Disponível: 30.850,00

Data de Entrega: 19/06/2020

Valor de Despesa: .

Local de Entrega:

Usuário Operador:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DENIZE NUNES FERREIRA EM 26/06/2020 12:09:35

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SIMONE MIRANDA MOREIRA EM 26/06/2020 10:31:41

Assinado em: 25/06/2020 as 10:48 por CLÁUDIA DA SILVA ANGEL

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO RICARDO ROCHA FARIAS EM 25/06/2020 16:16:25

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 9555595

