



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 16101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação	Número Documento 2020NE00918	Data Emissão 29/10/2020
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2020/11209/15434/0/044851	NE Original
Credor 05475276000140 - PERSONAL LTDA	Licitação 08 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 89.157,20
Unidade Orçamentária 16101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação		
Programa Trabalho 04.305.0151.1096.0000 - 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:	Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus: 010007.11209154340044851/2020		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Julho 0,00	Agosto 0,00	Setembro 0,00
Outubro 89.157,20	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m²	513882	PLACA SINALIZAÇÃO, Material(is): acrílico, Personalização: a ser definida, Característica(s) Adicional(is): acabamento com recorte especial e polido, adesivo com impressão digital. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Observação: item para uso exclusivo em adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXTERNA. Marca: SEM O objeto do presente Projeto Básico deverá ser entregue em horário comercial, de 08 às 17h, de segunda a sexta-feira, nos locais definidos no subitem 6.2 Complemento: Aquisição de adesivos em vinil e placas de sinalização em PVC e acrílico em forma de barreira de proteção de guichês e outros pontos de atendimento ao público na SEMEF, considerados como medida sanitária pra proteção contra risco disseminação viral por COVID-19. Ata de Registro de Preços n. 02/2019. Pregão Eletrônico SRP n. 011/2019 - CMM - Câmara Municipal de Manaus. Modalidade: Compra de Ata Externa Edital nº: CAE 004/2020	181,1800	490,0000	88.778,20
m²	514059	PLACA SINALIZAÇÃO, Material(is): PVC, Impressão: 4/0, Personalização: a ser definida, Característica(s) Adicional(is): adesivo com impressão digital, com fita dupla face para fixação. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Observação(ões): item para uso exclusivo em adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXTERNA. Marca: SEM O objeto do presente Projeto Básico deverá ser entregue em horário comercial, de 08 às 17h, de segunda a sexta-feira, nos locais definidos no subitem 6.2 Modalidade: Compra de Ata Externa Edital nº: CAE 004/2020	1	379,0000	379,00

Valor: 92.888,90

Data: 30/11/2020

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 89.157,20

Local

Usuário Op

Valor Disponível: 3.731,70

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIZA DA ROCHA BARRETO GENTIL EM 04/11/2020 16:17:50

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SALIME SAID DE OLIVEIRA EM 04/11/2020 12:40:28

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: 99826300





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação	Número Documento 2020NE00919	Data Emissão 29/10/2020
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2020/11209/15434/0/044851	NE Original
Credor 05475276000140 - PERSONAL LTDA	Licitação 08 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.640,70
Unidade Orçamentária 16101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação		
Programa Trabalho 04.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19		
Fonte Recurso 01000001 - Recursos Ordinários para o Enfrentamento da Covid-19		
Natureza Despesa 33903063 - Material Gráfico		
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus: 010007.11209154340044851/2020		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Julho 0,00	Agosto 0,00	Setembro 0,00
Outubro 3.640,70	Novembro 0,00	Dezembro 0,00
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m²	501757	<p>ADESIVO, Material: vinil, Impressão: 4/0, Personalização: a ser definida, Característica Adicional: com aplicação.</p> <p>Marca: SEM O objeto do presente Projeto Básico deverá ser entregue em horário comercial, de 08 às 17h, de segunda a sexta-feira, nos locais definidos no subitem 6.2.</p> <p>Complemento:</p> <p>Aquisição de adesivos em vinil e placas de sinalização em PVC e acrílico em forma de barreira de proteção de guichês e outros pontos de atendimento ao público na SEMEF, considerados como medida sanitária pra proteção contra risco disseminação viral por COVID-19. Ata de Registro de Preços n. 02/2019. Pregão Eletrônico SRP n. 0111/2019 - CMM - Câmara Municipal de Manaus.</p> <p>Modalidade: Compra de Ata Externa</p> <p>Edital nº: CAE 004/2020</p>	74,3000	49,0000	3.640,70

Valor: 3.731,70

Data: 30/11/2020

Valor de Despesa: .

Assinado em: 04/11/2020 as 10:11 por LUIZ PAULO BRANCHES ANTUNES JUNIOR

Valor do Empenho: 3.640,70

Local

Usuário Op

Valor Disponível: 91,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIZA DA ROCHA BARRETO GENTIL EM 04/11/2020 16:17:50

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SALIME SAID DE OLIVEIRA EM 04/11/2020 12:40:28

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: 99826306





REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20201104101323_ne00918_00919.pdf.p7s do documento **2020.11209.15435.9.131310** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
RIEDA ARAUJO DE PINHO 456.472.832-68	04/11/2020 10:23:32 (CERTIFICADO DIGITAL)
WALDEMAR JOSÉ DOS SANTOS FILHO 178.321.524-00	04/11/2020 11:57:38 (LOGIN E SENHA)
SALIME SAID DE OLIVEIRA 193.723.612-91	04/11/2020 12:40:28 (LOGIN E SENHA)
MARIZA DA ROCHA BARRETO GENTIL 321.582.382-91	04/11/2020 16:17:50 (CERTIFICADO DIGITAL)

