



**Prefeitura Municipal de Manaus**
**Nota de Empenho**


<b>Unidade Gestora</b> 190101 - Secretaria Municipal de Comunicação	<b>Número Documento</b> 2020NE00353	<b>Data Emissão</b> 03/08/2020
<b>Gestão</b> C0001 - Administração Direta	<b>Processo</b> 2019/24873/50700/00747	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 08530304000172 - MENE E PORTELA PUBLICIDADE LTDA	<b>Licitação</b> 04 - Concorrência	<b>Referência</b> Art.22; I; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - NCASP - Empenho de despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 1.384.845,22
<b>Unidade Orçamentária</b> 19101 - Secretaria Municipal de Comunicação <b>Programa Trabalho</b> 04.131.0071.2086.0000 - Publicidade de Utilidade Pública <b>Fonte Recurso</b> 01000001 - Recursos Ordinários para o Enfrentamento da Covid-19 <b>Natureza Despesa</b> 33903988 - Publicidade de Utilidade Pública		
<b>Município:</b> 0260 - Manaus		<b>Origem do Material:</b>
<b>Convênio:</b>		<b>Tipo de Empenho:</b> 09 - Despesa Normal
<b>Número de Processo do Compras Manaus:</b>		
<b>Cronograma de Desembolso</b>		
Janeiro	0,00	Fevereiro
Março	0,00	Abril
Maio	0,00	Junho
Julho	0,00	Agosto
Setembro	1.384.845,22	Outubro
Novembro	0,00	Dezembro
		0,00

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
01		Despesas com publicidade para atender ao Combate ao COVID 19 e Campanha Previna-se Contra o Mosquito Aedes Aegypti. Valor referente a prestação de serviços de PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução técnica interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Empenho Inicial do Contrato nº 04/2020-SECOM Concorrência nº 013/2019 - CML Processo Administrativo nº 2019/2487/3507/00747 Vigência 01/07/2020 a 30/06/2021.	1	1.384.845,2200	1.384.845,22

  
**CRISTINA LINHARES DA SILVA**  
 062.353-9F  
 ASSESSOR TEC. DE INSPETORIA  
 10.08.20

  
**MARCELO DE SOUSA E SOUSA**  
 Gerente de Orçamento e Finanças  
 Matrícula 134.261-4  
 SEMCOM/PMM

  
**ROBERTA JEANNE DA SILVA CAMPOS**  
 Diretora do Dep. Administrativo e Financeiro  
 Matrícula 113.772-7  
 SEMCOM/PMM

  
**Kellen Cristina Veras Fousardo Lopes**  
 Secretária Municipal de Comunicação  
 Matrícula: 132.768-2  
 Prefeitura de Manaus

Saldo Anterior: 1.384.845,22  
 Data de Entrega: 31/08/2020  
 Ordenador de Despesa:

Valor do Empenho: 1.384.845,22  
 Valor Disponível: 0,00  
 Local de Entrega: SEMCOM - PMM  
 Usuário Operador da NE: ROBERTA JEANNE DA SILVA CAMPOS