



Nota de Empenho

Unidade Gestora 190101 - Secretaria Municipal de Comunicação	Número Documento 2020NE80093	Data Emissão 01/09/2020									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2019/24873/50700/00747	NE Original									
Credor 06149812000180 - DIGITAL COMUNICACAO LTDA	Licitação 04 - Concorrência	Referência Art.22; I; Lei 8.666/93									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.653.048,56									
Unidade Orçamentária 19101 - Secretaria Municipal de Comunicação											
Programa Trabalho 04.131.0071.2086.0000 - Publicidade de Utilidade Pública											
Fonte Recurso 01000001 - Recursos Ordinários para o Enfrentamento da Covid-19											
Natureza Despesa 33903988 - Publicidade de Utilidade Pública											
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus:											
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	1.653.048,56	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Descrição dos Itens											

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
01		Campanha de utilidade pública em atendimento a EC. 107 do art. 1º, § 3º, inciso VIII. Despesas com publicidade para atender ao Combate ao COVID 19 da Campanha UBS Preferenciais. 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 03/2020-SEMMOM Concorrência nº 013/2019 - CML Processo Administrativo nº 2019/2487/3507/00747 Vigência 01/07/2020 a 30/06/2021.	1	1.653.048,5600	1.653.048,56

CRISTINA LINHARES DA SILVA
 CRISTINA LINHARES DA SILVA
 Matr. 062.358-1
 ASSESSOR TEC. DE INFORMATICA
 23.09.20

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

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

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

Saldo Anterior: 1.653.048,56	Valor do Empenho: 1.653.048,56	Valor Disponível: 0,00
Data de Entrega: 30/09/2020	Local de Entrega: SEMCOM - PMM	
Ordenador de Despesa: .	Usuário Operador da NE : ROBERTA JEANNE DA SILVA CAMPOS	