



Nota de Empenho

Unidade Gestora 19101 - Secretaria Municipal de Comunicação	Número Documento 2020NE80121	Data Emissão 30/09/2020									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2019/24873/50700/01772	NE Original									
Credor 84480946000192 - AGENCIA DE INTERATIVIDADE E MARKETING LTDA	Licitação 04 - Concorrência	Referência Art.22; I; Lei 8.666/93									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 180.915,64									
Unidade Orçamentária 19101 - Secretaria Municipal de Comunicação											
Programa Trabalho 04.131.0071.2262.0000 - Divulgação e Publicidade das Ações Municipais											
Fonte Recurso 01000001 - Recursos Ordinários para o Enfrentamento da Covid-19											
Natureza Despesa 33903906 - Comunicação Digital											
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	180.915,64	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
01		Campanha de publicidade em atendimento a EC. 107 do art. 1º, § 3º, inciso VIII. Despesas com Comunicação Digital para atender ao Combate à COVID 19 das campanhas: Portal Todos Contra o Novo Coronavírus, Mao solidária Combatendo a Pandemia, Mao Contra Coronavírus, O Cuidado não Pode Parar, Previna-se Contra o Aedes Aegypti e Vencendo o Covid-19 .Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital. Concorrência nº 018/2019-CML/PM Processo Administrativo: 2019/2487/3507/01772. Homologação - Dom 4784 em 19.02.2020. Contrato: 002/2020. Vigência: 02.03.2020 a 01.03.2021.	1	180.915,6400	180.915,64

Cristina
CRISTINA LINHARES DA SILVA
 Matr. 062.353-9F
 ASSESSOR TÉCN. DE INSPETORIA
 08.10.20

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

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

Wellen
Wellen Cristina Veras Felisardo Lopes
 Secretária Municipal de Comunicação
 Matrícula: 132.768-2
 Prefeitura de Manaus

Saldo Anterior: 236.000,00	Valor do Empenho: 180.915,64	Valor Disponível: 55.084,36
Data de Entrega: 30/09/2020	Local de Entrega: SEMCOM - PMM	
Ordenador de Despesa: .	Usuário Operador da NE: ROBERTA JEANNE DA SILVA CAMPOS	