



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação	<b>Número Documento</b> 2020NE00688	<b>Data Emissão</b> 21/08/2020
<b>Gestão</b> 00001 - Administração Direta	<b>Processo</b> 2020/11209/15434/0/033818	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 26224940000158 - JULIANA SALGADO DO VALE	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de	<b>Referência</b> Art.24; II; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - NCASP - Empenho de despesa	<b>Licitação Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 3.500,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação		
<b>Programa Trabalho</b> 04.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19		
<b>Fonte Recurso</b> 01000001 - Recursos Ordinários para o Enfrentamento da Covid-19		
<b>Natureza Despesa</b> 33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao		
<b>Município:</b> 0260 - Manaus	<b>Origem do Material:</b>	<b>Tipo de Empenho:</b> 09 - Despesa Normal
<b>Convênio:</b>		
<b>Número de Processo do Compras Manaus:</b> 010007.11209154340033818/2020		
<b>Cronograma de Desembolso</b>		
<b>Janeiro</b> 0,00	<b>Fevereiro</b> 0,00	<b>Março</b> 0,00
<b>Abril</b> 0,00	<b>Maio</b> 0,00	<b>Junho</b> 0,00
<b>Julho</b> 0,00	<b>Agosto</b> 3.500,00	<b>Setembro</b> 0,00
<b>Outubro</b> 0,00	<b>Novembro</b> 0,00	<b>Dezembro</b> 0,00

### Descrição dos Itens

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	513733	<p>TOTEM, Tipo: dispenser, Aplicação: para álcool em gel, Material(is): MDF adesivado, Impressão: 4/0, Dimensão(ões): 120cm x 30cm (A x L x P), variação aceitável de ±10, Cor(es) e Personalização: a ser definida, Característica(s) Adicional(is): com pedal, embalagem de álcool em gel de 03 litros. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência.</p> <p>Marca: SEM O(s) produto(s) será(ão) entregue(s) de forma definitiva para verificação qualitativa da conformidade da especificação técnica, de acordo com o item 4 deste Projeto Básico</p> <p>Complemento:</p> <p>Aquisição de material de consumo - Totem dispenser para álcool em gel com acionamento via pedal para auxiliar nas ações e medidas de controle e prevenção da pandemia do novo coronavírus (COVID19) nos espaços físicos na SEMEF.</p> <p>Modalidade: Registro de Compra Direta</p> <p>Edital nº: RCD 009/2020</p>	10	350,0000	3.500,00

Valor: 5.320,00

Data: 31/08/2020

Valor de Despesa: .

Assinado em: 25/08/2020 as 16:49 por LUIZ PAULO BRANCHES ANTUNES JUNIOR

Valor do Empenho: 3.500,00

Local

Usuário Op

Valor Disponível: 1.820,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIZA DA ROCHA BARRETO GENTIL EM 26/08/2020 11:32:04

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SALIME SAID DE OLIVEIRA EM 26/08/2020 09:18:56

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: 239805A1





## REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo ne00688.pdf.p7s do documento **2020.11209.15435.9.099965** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
RIEDA ARAUJO DE PINHO 456.472.832-68	25/08/2020 17:02:30 (CERTIFICADO DIGITAL)
WALDEMAR JOSÉ DOS SANTOS FILHO 178.321.524-00	26/08/2020 08:21:40 (LOGIN E SENHA)
SALIME SAID DE OLIVEIRA 193.723.612-91	26/08/2020 09:18:56 (LOGIN E SENHA)
MARIZA DA ROCHA BARRETO GENTIL 321.582.382-91	26/08/2020 11:32:04 (CERTIFICADO DIGITAL)

