



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação	Número Documento 2020NE00845	Data Emissão 08/10/2020									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2020/11209/15434/0/026788	NE Original									
Credor 00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Licitação 05 - Dispensa de	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Licitação Modalidade 1 - Ordinário	Valor 17.078,00									
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 33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao											
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal									
Convênio:											
Número de Processo do Compras Manaus: 010007.11209154340026788/2020											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maió	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	17.078,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
rolo	92809	PAPEL TOALHA, Material(is): 100% fibra celulósica vegetal virgem, Cor(es): branca, Dimensão(ões): 100cm x 20cm (C x L), Característica(s) Adicional(is): folha simples, gorfado, alta qualidade, não reciclado. Marca: JACKS A CONTRATADA deverá entregar os produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a emissão da Nota de Empenho Complemento:	300	7,0000	2.100,00
unidade	502433	Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização relacionados a higiene e limpeza na Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF. Modalidade: Registro de Compra Direta Edital nº: RCD 011/2020	24	72,0000	1.728,00
unidade	502782	DISPENSER, Tipo: parede, Aplicação: para sabonete líquido ou álcool em gel, Material(is): plástico ABS, Cor: a ser definida, Dimensão(ões): 26,3cm x 13,8cm x 12,6cm (A x L x P), variação de ±5%, Capacidade: 800ml, Característica(s) Adicional(is): com fechadura, acompanha chaves, parafusos e buchas para fixação. Marca: PREMISSE A CONTRATADA deverá entregar os produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a emissão da Nota de Empenho Modalidade: Registro de Compra Direta Edital nº: RCD 011/2020	25	301,6000	7.540,00
unidade	503716	DISPENSER, Aplicação: para rolo de papel higiênico de até 500 metros, Material(is): plástico ABS, Cor: a ser definida, Dimensão(ões): 29,4cm x 27,5cm x 12cm (A x L x P), variação aceitável de ±10%, Característica(s) Adicional(is): acompanha fechadura com chave e kit para fixação. Marca: PREMISSE A CONTRATADA deverá entregar os produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a emissão da Nota de Empenho Modalidade: Registro de Compra Direta Edital nº: RCD 011/2020	30	50,0000	1.500,00
embalagem	512965	ÁLCOOL ETILICO, Tipo: antisséptico, Aspecto Físico: gel, Característica(s) Adicional(is): teor alcoólico 70° INPM, hidratado. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência, Unidade de Fornecimento: embalagem com 5 litros. Marca: Branman A CONTRATADA deverá entregar os produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a emissão da Nota de Empenho Modalidade: Registro de Compra Direta Edital nº: RCD 011/2020	40	100,0000	4.000,00

Valor anterior: 17.169,00

Valor do Empenho: 17.078,00

Valor Disponível: 91,00

Data Entrega: 19/10/2020

Local de Emissão:

Fonte de Despesa:

Usuário On:

Documento assinado em: 09/10/2020 as 10:53 por LUIZ PAULO BRANCHES ANUNES JUNIOR

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SALIME SAID DE OLIVEIRA EM 13/10/2020 08:37:20

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIZA DA ROCHA BARRETO GENTIL EM 09/10/2020 16:33:56

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: 3221ECE6





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação	Número Documento 2020NE00845	Data Emissão 08/10/2020									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2020/11209/15434/0/026788	NE Original									
Credor 00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Licitação 05 - Dispensa de	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Licitação Modalidade 1 - Ordinário	Valor 17.078,00									
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 33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao										
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal									
Convênio:	Número de Processo do Compras Manaus: 010007.11209154340026788/2020										
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	17.078,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
embalagem	513741	SABONETE, Tipo: antisséptico, Aplicação: higiene pessoal, Aspecto Físico: líquido, Fragrância: a ser definida, Característica(s) Adicional(is): com ação bactericida. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência, Unidade de Fornecimento: embalagem com 250ml. Marca: Life Bude A CONTRATADA deverá entregar os produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a emissão da Nota de Empenho Modalidade: Registro de Compra Direta Edital nº: RCD 011/2020	30	7,0000	210,00

Valor anterior: 17.169,00

Valor do Empenho: 17.078,00

Valor Disponível: 91,00

Data de Entrega: 19/10/2020

Local de Emissão:

Centro de Despesa: .

Usuário On:

Assinado em: 09/10/2020 as 10:53 por LUIZ PAULO BRANCHES ANUNES JUNIOR

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SALIME SAID DE OLIVEIRA EM 13/10/2020 08:37:20

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIZA DA ROCHA BARRETO GENTIL EM 09/10/2020 16:33:56

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: 3221ECE6





REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20201009105543_ne00845.pdf.p7s do documento **2020.11209.15435.9.120501** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
RIEDA ARAUJO DE PINHO 456.472.832-68	09/10/2020 12:53:58 (CERTIFICADO DIGITAL)
WALDEMAR JOSÉ DOS SANTOS FILHO 178.321.524-00	09/10/2020 15:28:30 (LOGIN E SENHA)
MARIZA DA ROCHA BARRETO GENTIL 321.582.382-91	09/10/2020 16:33:56 (CERTIFICADO DIGITAL)
SALIME SAID DE OLIVEIRA 193.723.612-91	13/10/2020 08:37:20 (LOGIN E SENHA)

