



Nota de Empenho

Unidade Gestora 380101 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana	Número Documento 2020NE00298	Data Emissão 12/05/2020									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2020/21000/21006/0/000055	NE Original									
Credor 36309233000118 - K MAIA DE SOUZA EIRELI	Licitação 05 - Dispensa de	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Licitação Modalidade 1 - Ordinário	Valor 17.500,00									
Unidade Orçamentária 38101 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana	Programa Trabalho 15.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19										
Fonte Recurso 01000001 - Recursos Ordinários para o Enfrentamento da Covid-19	Natureza Despesa 33903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos										
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material: 1 - Origem Nacional	Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal									
Convênio: Número de Processo do Compras Manaus: 010018.21000210060000055/2020											
Cronograma de Desembolso											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	17.500,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	508085	MACACÃO, Aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, Apresentação: capuz, punhos e tornozelos com elástico e zíper na parte frontal, Material(is): tecido não tecido (TNT), revestido em polietileno, Cor(es): a ser definida, Tamanho(s): P, M, G, GG, EG e EGG, Característica(s) Adicional(is): com tratamento antiestático, Registro e CA no Ministério do Trabalho. Marca: NACIONAL EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA AS AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. Modalidade: Registro de Dispensa de Licitação Edital nº: RDL 006/2020	500	35,0000	17.500,00

Simone
Simone Miranda Moreira
 Matrícula nº 128.318-96
 Divisão de Administração
 e Finanças - DAF/SEMULSP

Paulo Ricardo
Paulo Ricardo Rocha Farias
 Secretário Municipal de Limpeza Pública
 SEMULSP

Saldo Anterior: 87.650,00	Valor do Empenho: 17.500,00	Valor Disponível: 70.150,00
Data de Entrega: 12/05/2020	Local de Entrega: Av. Brasil 1335 - Compensa	
Ordenador de Despesa: .	Usuário Operador da NE: JULIANE PIMENTA SOARES	