



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 230701 - Fundo Municipal de Saúde	Número Documento 2020NE01586	Data Emissão 11/05/2020
Gestão 00007 - Fundos	Processo 2020/01637/01412/0/001701	NE Original
Credor 06056855000110 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-EPP	Licitação 05 - Dispensa de	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Licitação Modalidade 3 - Global	Valor 373.964,16
Unidade Orçamentária 23701 - Fundo Municipal de Saúde	Programa Trabalho 10.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19	
Fonte Recurso 01000001 - Recursos Ordinários para o Enfrentamento da Covid-19	Natureza Despesa 33903702 - Limpeza E Conservacao	
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 373.964,16	Junho 0,00
Julho 0,00	Agosto 0,00	Setembro 0,00
Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
POSTO	ID-508592	SERVIÇOS GERAIS, Característica(s): especializado em serviços de maqueiro, cumprindo 12h diurnas na escala de 12 x 36 horas, com insalubridade mensal, Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência.	48	3.732,5500	179.162,40
POSTO	ID-508594	SERVIÇOS GERAIS, Característica(s): especializado em serviços de maqueiro, cumprindo 12h noturnas na escala de 12 x 36 horas, com insalubridade mensal, Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência.	48	4.058,3700	194.801,76

FONTE:EPM LOA 2020

COVID-19

EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL Nº 18, 74, 127 E 241, CONFORME ANEXO DO DESPACHO Nº 029/2020-NUCLEO DE PROJETOS EM SAUDE/DPLAN/SEMSA

OS SERVIÇOS SERAO EXECUTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL GILBERTO NOVAES/SEMSA NO COMBATE A COVID-19.

OBS:O CONTRATO SERA DE 180 DIAS= R\$ 373.964,16

DECRETO MUNICIPAL Nº 4.787 DE 23.03.2020

LEI Nº 2.603 DE 17.04.2020

Valor: 382.655,34

Data de Entrega: 11/06/2020

Valor de Despesa: .

Assinado em: 12/05/2020 as 14:50 por ANDSON DE ABREU MELO

Valor do Empenho: 373.964,16

Local de Entrega:

Usuário Operado:

Valor Disponível: 8.691,18

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 14/05/2020 11:00:27

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NAGIB SALEM JOSE NETO EM 12/05/2020 16:49:28

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS EM 12/05/2020 16:16:48

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 43846A74

