



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 230701 - Fundo Municipal de Saúde	Número Documento 2020NE01628	Data Emissão 15/04/2020
Gestão 00007 - Fundos	Processo 2020/01637/01412/0/001565	NE Original
Credor 01043147000121 - COUTO SERV. DE TRANSP. E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	Licitação 05 - Dispensa de	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Licitação Modalidade 3 - Global	Valor 181.250,00
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 06140100 - Transferência do SUS para o Enfrentamento da Covid-19 - Exercícios Anteriores	Natureza Despesa 33903306 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários com motorista	
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 181.250,00	Maio 0,00	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
DIARIA	ID 512934	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM 25 (VINTE E CINCO) VEÍCULOS AUTOMOTOR, Característica(s): caminhonete (pick-up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140cv, combustível diesel, tração 4x4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, ano de fabricação a partir de 2015, Características Adicional(is): com motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, kit multimídia, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, seguro total, com manutenção total por conta da contratada e substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico/Termo de Referência. MODELOS:AMAROK, S-10, FORD RANGER	25	7.250,0000	181.250,00
<p> Fonte: PQA VS2019-COVID-19 OS VEICULOS DESTINAM-SE AO DEVAE/SEMSA, NO COMBATE A COVID-19 Decreto Municipal N° 4.787 DE 23.03.2020 OBS: O CONTRATO SERA DE 25 VEICULOS X R\$ 290,00 CADA/DIA= R\$ 7.250,00 /DIA X 180 DIAS=R\$ 1.305.000,00 FALTA EMPENHAR/20= 155 DIAS X R\$ 7.250,00= R\$ 1.123.750,00 </p>					

Valor: 181.250,00

Valor do Empenho: 181.250,00

Valor Disponível: 0,00

Data: 15/05/2020

Local de Entrega:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 21/05/2020 15:17:46

Objeto: .

Usuário Operado:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NAGIB SALEM JOSE NETO EM 15/05/2020 12:44:09

Assinado em: 15/05/2020 as 09:37 por ODENIAS RAIMUNDO COSTA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS EM 15/05/2020 12:33:40

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 2878F419

