



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 230701 - Fundo Municipal de Saúde	Número Documento 2020NE01641	Data Emissão 14/05/2020
Gestão 00007 - Fundos	Processo 2020/01637/01412/0/001588	NE Original
Credor 00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	Licitação 05 - Dispensa de	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Licitação Modalidade 3 - Global	Valor 110.734,00
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 33903975 - Fornecimento de Combustível	
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 110.734,00	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
SERV	ID-510657	SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS, Característica(s): especializada em implantação e operação de sistema de controle de frota, informatizado e integrado via internet, com utilização de cartão eletrônico com chip e/ou cartão microprocessador, para gerenciamento e controle do abastecimento de veículos e máquinas com motor de combustão interna, Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Complemento: FONTE: TRIPLICE VIRAL/COVID-19 OS COMBUSTIVEIS DESTINAM-SE AO ABASTECIMENTO DA FROTA ATUANTE NO COMBATE A COVID-19, GERENCIADA PELO DEVAE/SEMSA. DECRETO MUNICIPAL Nº 4.787 DE 23/03/2020. LEI Nº 2.603 DE 17/04/20 OBS: O CONTRATO SERÁ DE 180 DIAS = R\$ 1.533.240,00 SENDO: 144.000,00 LITROS/GASOLINA X R\$ 4.499 = R\$ 647.856,00 216.000,00 LITROS/DIESEL X R\$ 4.099 = R\$ 885.384,00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 2,23% FALTA EMPENHAR/20 = R\$ 1.422.506,00	1	110.734,0000	110.734,00

Valor: 110.734,00

Valor do Empenho: 110.734,00

Valor Disponível: 0,00

Data de Entrega: 14/06/2020

Local de Entrega:

Objeto de Despesa: .

Usuário Operado:

Assinado em: 18/05/2020 as 09:24 por ANDSON DE ABREU MELO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 19/05/2020 11:57:53

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NAGIB SALEM JOSE NETO EM 18/05/2020 17:32:53

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS EM 18/05/2020 16:52:31

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 999808C