



Nota de Empenho

Unidade Gestora 380101 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana	Número Documento 2020NE00436	Data Emissão 10/06/2020									
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2020/21000/21006/0/000061	NE Original									
Credor 07906761000195 - D M DE AGUIAR	Licitação 05 - Dispensa de	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93									
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Licitação Modalidade 2 - Estimativo	Valor 39.240,00									
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 33903912 - Locação de máquinas e equipamentos											
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material: 1 - Origem Nacional	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	0,00	Junho	39.240,00
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
metro/dia		ID (500693) -LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, Características: gradil de isolamento, em aço galvanizado, medindo 1,10m x 2m (A x L), Características Adicionais: utilizado na contenção de público, isolamento de áreas e organização de filas, dentre outros. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Material para atender Demanda da COVID 19/ no Cemitério Nossa Senhora Aparecida (Taruma) . Período de 90 dias. Complemento: Dispensa de Licitação - conforme Parecer jurídico 0046/2020 e publicação no DOM 4859 dia 10/06/2020.	9000	4,3600	39.240,00

Simone Miranda Moreira
 Matrícula nº 125.670 95
 Chefe de Divisão de Administração
 e Finanças - DAF/SEMULSP

Paulo Ricardo Rocha Farias
 Secretário Municipal de Limpeza Pública
 SEMULSP

Saldo Anterior: 420.000,00	Valor do Empenho: 39.240,00	Valor Disponível: 380.760,00
Data de Entrega: 10/06/2020	Local de Entrega: AV. BRASIL Nº 1335 - COMPENSA I	
Ordenador de Despesa: .	Usuário Operador da NE : CLÁUDIA DA SILVA ANGELIM	