



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

## Nota de Empenho

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>230701 - Fundo Municipal de Saúde  | <b>Número Documento</b><br>2020NE04713       | <b>Data Emissão</b><br>19/11/2020             |
| <b>Gestão</b><br>00007 - Fundos  | <b>Processo</b><br>2020/01637/01412/0/004816 | <b>NE Original</b>                            |
| <b>Credor</b><br>03211236000165 - IIN TECNOLOGIAS LTDA   | <b>Licitação</b><br>05 - Dispensa de         | <b>Referência</b><br>Art.24; IV; Lei 8.666/93 |
| <b>Evento</b><br>400091 - NCASP - Empenho de despesa   | <b>Licitação Modalidade</b><br>3 - Global    | <b>Valor</b><br>89.734,66                     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 23701 - Fundo Municipal de Saúde   |  |   |
| <b>Programa Trabalho</b> 10.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 |  |   |
| <b>Fonte Recurso</b> 01000001 - Recursos Ordinários para o Enfrentamento da Covid-19   |  |   |
| <b>Natureza Despesa</b> 33903977 - Vigilancia Ostensiva/Monitorada   |  |   |
| <b>Município:</b> 0260 - Manaus  | <b>Origem do Material:</b>                   | <b>Tipo de Empenho:</b> 09 - Despesa Normal   |
| <b>Convênio:</b>   |  |   |
| <b>Número de Processo do Compras Manaus:</b>   |  |   |
| <b>Cronograma de Desembolso</b>  |  |   |
| <b>Janeiro</b> 0,00  | <b>Fevereiro</b> 0,00                        | <b>Março</b> 0,00                             |
| <b>Abril</b> 0,00  | <b>Maio</b> 0,00                             | <b>Junho</b> 0,00                             |
| <b>Julho</b> 0,00  | <b>Agosto</b> 0,00                           | <b>Setembro</b> 0,00                          |
| <b>Outubro</b> 0,00  | <b>Novembro</b> 22.433,66                    | <b>Dezembro</b> 67.301,00                     |

### Descrição dos Itens

| Unid. Med. | ID | Descrição   | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|------------|----|---|------|----------------|-------------|
| SERVIÇO    |    | PRIMEIRO TERMO ADITIVO-PRORROGAÇÃO,DECRESCIMO DE OBJETO E VALOR AO CONTRATO Nº 022/2020 DE ID-513112 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, Característica(s): especializado em locação de sistema integrado de segurança eletrônica tipo gama, incluindo ambiente, mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos, Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Observação(ões): item para uso exclusivo da SEMSA | 4    | 8.685,0000     | 34.740,00   |
| SERVIÇO    |    | ID-513114 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, Característica(s): especializado em gerenciamento de sistema integrado de segurança eletrônica e da central de operações, tipo gama, Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Observação(ões): item para uso exclusivo da SEMSA  | 4    | 450,0000       | 1.800,00    |
| SERVIÇO    |    | ID-513116 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, Característica(s): especializado em suporte móvel de segurança, incluindo veículos, mão de obra e fornecimento de materiais, Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Observação(ões): item para uso exclusivo da SEMSA  | 4    | 595,0000       | 2.380,00    |
| LICENÇA    |    | ID-513115 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, Característica(s): especializado em licença de sistema de alerta eletrônico e botão de pânico para smartphones, Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Observação(ões): item para uso exclusivo da SEMSA   | 1    | 126,6600       | 126,66      |
| POSTO      |    | ID-112479 - SERVIÇO DE PORTARIA, Características: especializado na prestação de serviço de Agente de Portaria/Porteiro, Área Administrativa, no período diurno, com jornada de trabalho de 12h x 36h, Características Adicionais: conforme Projeto Básico/Termo de Referência   | 1    | 23.040,0000    | 23.040,00   |

Valor: 305.542,10

Data: 19/12/2020

Objeto: .

Valor do Empenho: 89.734,66

Local de Entrega:

Manaus - Amazonas

Valor Disponível: 215.807,44

Assinado em: 26/11/2020 as 13:23 por ODENIAS RAIMUNDO COSTA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 01/12/2020 09:11:46

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELIZANGELA MACHADO DE MACEDO DOS SANTOS EM 01/12/2020 07:45:26

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS EM 30/11/2020 17:39:27

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 4313F760



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

## Nota de Empenho

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>230701 - Fundo Municipal de Saúde                          | <b>Número Documento</b><br>2020NE04713   | <b>Data Emissão</b><br>19/11/2020             |
| <b>Gestão</b><br>00007 - Fundos  | <b>Processo</b><br>2020/01637/01412/0/004816   | <b>NE Original</b>                            |
| <b>Credor</b><br>03211236000165 - IIN TECNOLOGIAS LTDA                               | <b>Licitação</b><br>05 - Dispensa de   | <b>Referência</b><br>Art.24; IV; Lei 8.666/93 |
| <b>Evento</b><br>400091 - NCASP - Empenho de despesa                                 | <b>Licitação Modalidade</b><br>3 - Global  | <b>Valor</b><br>89.734,66                     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 23701 - Fundo Municipal de Saúde                         | <b>Programa Trabalho</b> 10.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 |   |
| <b>Fonte Recurso</b> 01000001 - Recursos Ordinários para o Enfrentamento da Covid-19 | <b>Natureza Despesa</b> 33903977 - Vigilancia Ostensiva/Monitorada   |   |
| <b>Município:</b> 0260 - Manaus  | <b>Origem do Material:</b>   | <b>Tipo de Empenho:</b> 09 - Despesa Normal   |
| <b>Convênio:</b>   | <b>Número de Processo do Compras Manaus:</b>   |   |
| <b>Cronograma de Desembolso</b>  |  |   |
| <b>Janeiro</b> 0,00  | <b>Fevereiro</b> 0,00  | <b>Março</b> 0,00                             |
| <b>Abril</b> 0,00  | <b>Maio</b> 0,00   | <b>Junho</b> 0,00                             |
| <b>Julho</b> 0,00  | <b>Agosto</b> 0,00   | <b>Setembro</b> 0,00                          |
| <b>Outubro</b> 0,00  | <b>Novembro</b> 22.433,66  | <b>Dezembro</b> 67.301,00                     |
| <b>Descrição dos Itens</b>   |  |   |

| Unid. Med.   | ID        | Descrição   | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|--|-----------|---|------|----------------|-------------|
| POSTO  | ID-112480 | SERVIÇO DE PORTARIA, Características: especializado na prestação de serviço de Agente de Portaria/Porteiro, Área Administrativa, no período noturno, com jornada de trabalho de 12h x 36h, Características Adicionais: conforme Projeto Básico/Termo de Referência. | 1    | 27.648,0000    | 27.648,00   |
| <p>FONTE: ASPS-PMM/COVID-19</p> <p>DESTINO: OS SERVIÇOS SERAO EXECUTADOS NA CLINICA DA FAMILIA CARMEM NICOLAU, NO COMBATE A COVID-19</p> <p>OBS: O CONTRATO SERA DE 06 (SEIS) MESES= R\$ 403.806,00</p> <p>PERIODO/20= R\$ 89.734,66</p> <p>PERIODO/21= R\$ 314.071,34</p> <p>OBS:DECRESCIMO R\$ 46.815,00 (ID. 513111 E ID. 513113)</p> <p>DECRETO MUNICIPAL N° 4.787 DE 23.03.2020</p> <p>LEI N° 2.603 DE 17.04.2020</p> |           |   |      |                |             |

Valor: 305.542,10

Valor do Empenho: 89.734,66

Valor Disponível: 215.807,44

Data de Entrega: 19/12/2020

Local de Entrega:

Valor de Despesa: .

Assinado em: 26/11/2020 as 13:23 por ODENIAS RAIMUNDO COSTA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 01/12/2020 09:11:46

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELIZANGELA MACHADO DE MACEDO DOS SANTOS EM 01/12/2020 07:45:26

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS EM 30/11/2020 17:39:27

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 4313F760

