



Nota de Empenho

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|----------|------|---------|-----------|----------|------|----------|------|
| Unidade Gestora 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas" | Número Documento 2020NE00549 | Data Emissão 22/10/2020 | | | | | | | | | |
| Gestão 00003 - Fundação | Processo 2020.27000.27022.0.006265 | NE Original | | | | | | | | | |
| Credor 28690900000127 - WM ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EI | Licitação 05 - Dispensa de | Referência Art.24; I; Lei 8.666/93 | | | | | | | | | |
| Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa | Licitação Modalidade 1 - Ordinário | Valor 19.143,14 | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária 52301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas | | | | | | | | | | | |
| Programa Trabalho 08.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 | | | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso 02100100 - Arrecadação Própria de Entidades e Fundos para o Enfrentamento da Covid-19 | | | | | | | | | | | |
| Natureza Despesa 33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 | Setembro | 0,00 | Outubro | 19.143,14 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |
| Descrição dos Itens | | | | | | | | | | | |

| Unid. Med. | ID | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|------------|------------|--|------|----------------|-------------|
| SERVIÇO | ID-514027- | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO. Característica(s): especializado em fornecimento de peças, insumos e componentes para a manutenção preventiva de subestação trifásica, abrigada de 225kva . Características Adicional(is): Conforme Projeto Básico/Termo de Referência. | 2 | 9.571,5700 | 19.143,14 |

| | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| Saldo Anterior: 32.897,25 | Valor do Empenho: 19.143,14 | Valor Disponível: 13.754,11 |
| Data de Entrega: 22/10/2020 | Local de Entrega: manaus | |
| Ordenador de Despesa: . | Usuário Operador da NE : NILO DA SILVA TEIXEIRA | |