



Nota de Empenho

|   |   |   |      |          |      |         |      |          |      |          |      |
|---|---|---|------|----------|------|---------|------|----------|------|----------|------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>370701 - Fundo Municipal de Assistência Social.   | <b>Número Documento</b><br>2020NE00331        | <b>Data Emissão</b><br>20/07/2020             |      |          |      |         |      |          |      |          |      |
| <b>Gestão</b><br>00007 - Fundos   | <b>Processo</b><br>2020/11908/11954/00194     | <b>NE Original</b>                            |      |          |      |         |      |          |      |          |      |
| <b>Credor</b><br>10539197000195 - AJ REFEIÇÕES LTDA-ME  | <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>2 - Estimativo | <b>Valor</b><br>338.520,00                    |      |          |      |         |      |          |      |          |      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 37701 - Fundo Municipal de Assistência Social   |   |   |      |          |      |         |      |          |      |          |      |
| <b>Programa Trabalho</b> 08.305.0151.1096.0000 -Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 |   |   |      |          |      |         |      |          |      |          |      |
| <b>Fonte Recurso</b> 02290100 - Transferências de Recursos do FNAS para o Enfrentamento da Covid-19                           |   |   |      |          |      |         |      |          |      |          |      |
| <b>Natureza Despesa</b> 33903214 - Materiais De Distribuicao Gratuita   |   |   |      |          |      |         |      |          |      |          |      |
| <b>Município:</b> 0260 - Manaus   | <b>Origem do Material:</b>                    | <b>Tipo de Empenho:</b> 09 - Despesa Normal   |      |          |      |         |      |          |      |          |      |
| <b>Convênio:</b>  |   |   |      |          |      |         |      |          |      |          |      |
| <b>Numero de Processo do Compras Manaus:</b> 370701.119081195400194/2020  |   |   |      |          |      |         |      |          |      |          |      |
| <b>Cronograma de Desembolso</b>   |   |   |      |          |      |         |      |          |      |          |      |
| Janeiro   | 0,00  | Fevereiro                                     | 0,00 | Março    | 0,00 | Abril   | 0,00 | Maio     | 0,00 | Junho    | 0,00 |
| Julho   | 338.520,00                                    | Agosto  | 0,00 | Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |
| <b>Descrição dos Itens</b>  |   |   |      |          |      |         |      |          |      |          |      |

| Unid. Med. | ID     | Descrição  | Qtde  | Preço Unitário | Preço Total |
|------------|--------|--|-------|----------------|-------------|
| unidade    | 513494 | REFEIÇÃO PREPARADA, Tipo: jantar, Peso: mínimo de 600g, Característica(s) Adicional(is): acondicionado em embalagem individual tipo marmitex em alumínio descartável, acompanha farinha ou farofa em saquinho plástico e kits descartáveis (garfo, faca, colher e lenço). Conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Marca: OUTRA<br>Modalidade: Registro de Dispensa de Licitação<br>Edital nº: RDL 024/2020  | 18600 | 9,1000         | 169.260,00  |
| unidade    | 513495 | REFEIÇÃO PREPARADA, Tipo: almoço, Peso: mínimo de 600g, Característica(s) Adicional(is): acondicionado em embalagem individual tipo marmitex em alumínio descartável, acompanha farinha ou farofa em saquinho plástico e kits descartáveis (garfo, faca, colher e lenço). Conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Marca: OUTRA<br>Complemento:<br><br>FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO<br><br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES.<br><br>VALOR EMPENHADO NO 2º SEMESTRE DE 2020: R\$ 338.520,00<br>VALOR A SER EMPENHADO EM 2020: R\$ 1.627.080,00<br>VALOR GLOBAL: R\$ 1.965.600,00 (POR 6 MESES)<br><br>MEMO N° 0239/2020 - DPSE/SEMASC<br>PARECER N.º 229/2020 - ASTEC/SEMASC<br>GRUPO 002<br>SUBGRUPO 158<br>Modalidade: Registro de Dispensa de Licitação<br>Edital nº: RDL 024/2020 | 18600 | 9,1000         | 169.260,00  |

2020/1194  
436  
22/07/20

ANDREA Q. F. ALBUQUERQUE  
Mat: 130.141-1B  
ASSESSOR TÁC. DE INSPETORIA  
22/07/20

Priscila dos Santos Silva  
Controlê Interno - Membro  
Matrícula 102.503-1C  
Semasc

Clecio da Cunha Freire  
Subsecretário Operacional de Assistência Social  
Semasc