



Nota de Empenho

Unidade Gestora 370701 - Fundo Municipal de Assistência Social	Número Documento 2020NE00332	Data Emissão 20/07/2020																					
Gestão 00007 - Fundos	Processo 2020/11908/11954/00193	NE Original																					
Credor 10539197000195 - AJ REFEIÇÕES LTDA-ME	Licitação 05 - Dispensa de	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93																					
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Licitação Modalidade 2 - Estimativo	Valor 155.155,00																					
Unidade Orçamentária 37701 - Fundo Municipal de Assistência Social																							
Programa Trabalho 08.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19																							
Fonte Recurso 02290100 - Transferências de Recursos do FNAS para o Enfrentamento da Covid-19																							
Natureza Despesa 33903214 - Materiais De Distribuicao Gratuita																							
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal																					
Convênio:																							
Numero de Processo do Compras Manaus: 370701.119081195400193/2020																							
Cronograma de Desembolso																							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	155.155,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

RECIBO
2020/11908/11954/00193
20/07/2020
TARCIO DE SOUZA ASSIS

Descrição dos Itens

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 Modalidade: Registro de Dispensa de Licitação Edital nº: RDL 026/2020	4650	9,1000	42.315,00
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 Complemento: FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES. VALOR EMPENHADO NO 2º SEMESTRE DE 2020: R\$ 155.155,00 VALOR A SER EMPENHADO EM 2020: R\$ 745.745,00 VALOR GLOBAL: R\$ 900.900,00 (POR 6 MESES) MEMO N.º 0245/2020 - DPSE/SEMASC PARECER N.º 230/2020 - ASTEC/SEMASC GRUPO 002 SUBGRUPO 168 Modalidade: Registro de Dispensa de Licitação Edital nº: RDL 026/2020	12400	9,1000	112.840,00

ANDREA Q. F. ALBUQUERQUE
130.141-1B
ASSESSOR TÉCN. DE INSPETORIA

22/07/20

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

Clecio da Cunha Freire
Subsecretário Operacional de Assistência Social
Semasc

Saldo Anterior: 741.675,50	Valor do Empenho: 155.155,00	Valor Disponível: 586.520,50
Data de Entrega:	Local de Entrega:	
Ordenador de Despesa:	Usuário Operador da NE : TARCIO DE SOUZA ASSIS	