



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 370701 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Número Documento</b> 2020NE00244	<b>Data Emissão</b> 25/06/2020
<b>Gestão</b> 00007 - Fundos	<b>Processo</b> 2020/29000/29005/0/000342	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 27390521000159 - NUTRIBENI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	<b>Licitação</b> 08 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - NCASP - Empenho de despesa	<b>Modalidade</b> 3 - Global	<b>Valor</b> 50.100,00
<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>Número de Processo do Compras Manaus:</b> 370701.29000290050000342/2020		
<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> 0,00	<b>Dezembro</b> 0,00
<b>Valor Total</b> 50.100,00		

### Descrição dos Itens

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	500071	LANCHE, Composição: 01 pão francês 50g, com manteiga, presunto cozido, queijo mussarela, em embalagem totalmente lacrada sem grampos, 01 café com leite, em copo descartável de 200ml, acompanha 01 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca. Marca: / MARCA Complemento:  FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO  VALOR EMPENHADO EM 2020: R\$ 50.100,00 VALOR A SER EMPENHADO EM 2020: R\$ 250.500,00 VALOR GLOBAL: R\$ 300.600,00 (6 MESES)  MEMO N.º 0210/2020 - DPSE/SEMASC APARECER N.º 212-2020 / ASTEC/SEMASC ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0012/2020 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2020 - CML/PM GRUPO 002 SUBGRUPO 158 Edital nº: PE 027/2020 Ata de Registro de Preço nº: 0012/2020 Autorização de Compra nº: 00345/2020	10020	5,0000	50.100,00

Valor: 843.000,00

Valor do Empenho: 50.100,00

Valor Disponível: 792.900,00

Entrega:

Local de l

Valor de Despesa: .

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLECIO DA CUNHA FREIRE EM 26/06/2020 15:07:24

Assinado em: 26/06/2020 as 12:49 por TARCIO DE SOUZA ASSIS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDREA QUEIROZ FERNANDES ALBUQUERQUE EM 26/06/2020 13:45:06

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUÁRIOS

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 182357E4