



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 370101 - Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania	<b>Número Documento</b> 2023NE00366	<b>Data Emissão</b> 12/04/2023									
<b>Gestão</b> 00001 - Administração Direta	<b>Processo</b> 2023/29000/29078/0/000274	<b>NE Original</b>									
<b>Credor</b> 63692354000164 - LAR BATISTA JANELL DOYLE	<b>Licitação</b> 07 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao									
<b>Evento</b> 400091 - NCASP - Empenho de despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 80.000,00									
<b>Unidade Orçamentária</b> 37101 - Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania											
<b>Programa Trabalho</b> 08.422.0023.2045.0000 - Apoio à Rede Socioassistencial Complementar											
<b>Fonte Recurso</b> 15015108 - Outros Rec. não Vinc. - Emendas Parlamentares Municipais											
<b>Natureza Despesa</b> 33504301 - Instituicoes de carater Assistencial, Cultural e Educacional											
<b>Município:</b> 0260 - Manaus	<b>Origem do Material:</b>	<b>Tipo de Empenho:</b> 10 - Emenda Parlamentar									
<b>Convênio:</b>											
<b>Número de Processo do Compras Manaus:</b>											
<b>Cronograma de Desembolso</b>											
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	80.000,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	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
MÊS		FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO.	1	80.000,0000	80.000,00
		<p>PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OFERTADOS PELO LAR BATISTA JANELL DOYLE.</p> <p>OBJETO: COMPLEMENTAR AS AÇÕES NA PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO ACOLHIDAS NO ABRIGO JANELL DOYLE, VISANDO A GARANTIA DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, AOS QUE PARESENTAM RISCO SOCIAL E PESSOAL.</p> <p>ID CONTRATO: 4799, EMENDA PARLAMENTAR N° 216/2022, AUTOR: MARCELO SERAFIM</p> <p>PARECER TÉCNICO N° 049/2023 - DAF/GTV/SEMASC PARECER N.º 097/2023-ASTEC/SEMASC PARECER N° 073/2023 _ PA/PGM</p> <p>Grupo: 028 (Programas Assistenciais) Subgrupo: 137 (Programas Assistenciais)</p>			

Saldo Anterior: 3.189.000,00

Valor do Empenho: 80.000,00

Valor Disponível: 3.109.000,00

Entrega: 12/05/2023

Local de Entrega: SEMASC

Usuário Operador da NE : IVANA DA SILVA CARVALHO

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDUARDO LUCAS DA SILVA EM 19/04/2023 16:50:3

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROBSON VALERIO DA SILVA EM 19/04/2023 09:04:3

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIO

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 1879EBC



## REGISTROS DE ASSINATURAS

## ELETRÔNICAS

O arquivo 20230418094033\_2023ne00366\_\_lar\_batista\_janell\_doyle\_\_ep.\_216.2022\_\_original.pdf do documento **2023.29000.29020.9.015088** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
IVANA DA SILVA CARVALHO 444.232.252-04	18/04/2023 09:40:34 (LOGIN E SENHA)
JOSE NILDO GASPAR DE MELLO 646.329.202-82	18/04/2023 10:04:55 (LOGIN E SENHA)
RAFAEL ALEXANDRO CAMPOS DE CRISTO 003.208.852-32	18/04/2023 11:14:41 (LOGIN E SENHA)
ROBSON VALERIO DA SILVA 006.832.952-09	19/04/2023 09:04:30 (LOGIN E SENHA)
EDUARDO LUCAS DA SILVA 240.856.422-00	19/04/2023 16:50:36 (LOGIN E SENHA)