



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 23701 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Número Documento</b> 2020NE01629	<b>Data Emissão</b> 13/05/2020
<b>Gestão</b> 00007 - Fundos	<b>Processo</b> 2020/01637/01412/0/001677	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 84507623000145 - INDUSTRIA DE CONFECÇÕES O & M L	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de	<b>Referência</b> Art.24; IV; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - NCASP - Empenho de despesa	<b>Licitação Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 185.400,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 23701 - Fundo Municipal de Saúde		
<b>Programa Trabalho</b> 10.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19		
<b>Fonte Recurso</b> 01000001 - Recursos Ordinários para o Enfrentamento da Covid-19		
<b>Natureza Despesa</b> 33903036 - Material Hospitalar		
<b>Município:</b> 0260 - Manaus		<b>Origem do Material:</b>
<b>Convênio:</b>		<b>Tipo de Empenho:</b> 09 - Despesa Normal
<b>Número de Processo do Compras Manaus:</b> 230701.20201637141201677/2020		
<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>	185.400,00	<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

### Descrição dos Itens

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	510051	LENÇOL HOSPITALAR, Tipo: Hospitalar; Aplicação: para cama hospitalar; Material: 100% algodão, 200 fios; Cor e Personalização: branca pantone 11-4800 TPX, Logomarca da Prefeitura de Manaus e Maternidade Moura Tapajóz a ser definida em Corel Draw® medindo aproximadamente 14x25cm cada logo, serigrafia aplicada na parte frontal central do lençol, conforme arte, quando da solicitação do pedido; Dimensão: 1,40 x 2,25 m; Características Adicionais: sem elástico. Marca: SANTISTA Modalidade: Registro de Dispensa de Licitação Edital nº: RDL 026/2020	2000	46.0000	92.000,00
unidade	513019	CAMPO CIRÚRGICO DUPLO, Tipo: duplo para travessa de paciente; Aplicação: uso hospitalar; Material: brim cirúrgico pesado 100% algodão com gramatura 260g/m² +/- 5%, armação sarja 3/1; Tamanho: 140x140cm; Cor (es) e Personalização (ões): branca pantone 11-4800 TPX, tingimento resistente aos processos hospitalares de lavagem e desinfecção, sem janela, bordas fechadas com embainhamento de 1cm de largura, pesponto de 6mm, identificado com a logomarca da Prefeitura Municipal de Manaus a ser definida em Corel Draw® medindo aproximadamente 14x25cm cada logo, marca /fabricação de procedência nacional; Características Adicionais: embalado em embalagem que garanta a integridade do produto. Marca: SANTISTA Modalidade: Registro de Dispensa de Licitação Edital nº: RDL 026/2020	600	59.0000	35.400,00
unidade	513049	BATA HOSPITALAR, Tipo: paciente; Aplicação: uso hospitalar; Modelo: Sem manga, gola em V, transpassada, com tiras para amarração nas costas feita do mesmo tecido; Material (is): 100% algodão, gramatura 170g/m²; Cor(es) e Personalização: branca pantone 11-4800 TPX, impressão silkscreen com a logomarca da Prefeitura de Manaus em Corel Draw® na parte frontal superior esquerda, de acordo com arte apresentada no ato da solicitação; Tamanho(s): único com altura de 1,50 cm. Marca: SANTISTA Complemento:  FONTE:EPM LOA 2020 COVID-19 EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL: 65 E 66 (ISAAC TAYAH), 232 (JOELSON SILVA) OS MATERIAIS DESTINAM-SE AO HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL GILBERTO NOVAES/SEMSA, NO COMBATE A COVID-19 PRAZO DE ENTREGA:IMEDIATO  DECRETO MUNICIPAL Nº 4.787 DE 23.03.2020 LEI Nº 2.603 DE 17.04.2020 Modalidade: Registro de Dispensa de Licitação Edital nº: RDL 026/2020	1000	58.0000	58.000,00

Valor: 294.718,00

Data: 13/06/2020

Valor de Despesa: .

Valor do Empenho: 185.400,00

Local de Entrega:

Usuário Operado:

Valor Disponível: 109.318,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 18/05/2020 17:36:46

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NAGIB SALEM JOSE NETO EM 15/05/2020 12:44:17

Assinado em: 15/05/2020 as 12:00 por ODENIAS RAIMUNDO COSTA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS EM 15/05/2020 12:30:53

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 43162AE1





# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 230701 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Número Documento</b> 2020NE01630	<b>Data Emissão</b> 13/05/2020
<b>Gestão</b> 00007 - Fundos	<b>Processo</b> 2020/01637/01412/0/001677	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 84507623000145 - INDUSTRIA DE CONFECÇOES O & M L	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de	<b>Referência</b> Art.24; IV; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - NCASP - Empenho de despesa	<b>Licitação Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 64.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 23701 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Programa Trabalho</b> 10.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19	
<b>Fonte Recurso</b> 01000001 - Recursos Ordinários para o Enfrentamento da Covid-19	<b>Natureza Despesa</b> 33903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos	
<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> 230701.20201637141201677/2020	
<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> 64.000,00	<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>Descrição dos Itens</b>		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	509509	<p>CONJUNTO DE UNIFORME, Tipo: pijama cirúrgico, Apresentação: composto por 01 camisa manga curta, decote V, contendo 03 bolsos frontais, sendo 01 na parte superior esquerda e 02 na parte inferior, 01 de cada lado, 01 calça com elástico contendo 02 bolsos na parte frontal superior, Gênero: unisex, Tecido: brim, Composição: 100% algodão, Cor(es): a ser definida, Tamanho(s): PP, P, M, G, GG, EG e EGG, Característica(s) Adicional(is): resistente ao uso e lavagens. Marca: SANTISTA</p> <p>Complemento:</p> <p>FONTE:EPM LOA 2020 COVID-19 EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL: 65 E 66 (ISAAC TAYAH), 232 (JOELSON SILVA) OS UNIFORMES DESTINAM-SE AO HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL GILBERTO NOVAES/SEMSA, NO COMBATE A COVID-19 PRAZO DE ENTREGA:IMEDIATO</p> <p>DECRETO MUNICIPAL Nº 4.787 DE 23.03.2020 LEI Nº 2.603 DE 17.04.2020 Modalidade: Registro de Dispensa de Licitação Edital nº: RDL 026/2020</p>	1000	64.000	64.000,00

Valor: 109.318,00

Data: 13/06/2020

Valor de Despesa: .

Assinado em: 15/05/2020 as 12:00 por ODENIAS RAIMUNDO COSTA

Valor do Empenho: 64.000,00

Local de Entrega:

Usuário Operado:

Valor Disponível: 45.318,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 18/05/2020 17:36:46

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NAGIB SALEM JOSE NETO EM 15/05/2020 12:44:17

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS EM 15/05/2020 12:30:53

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 43162AE1





# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 230701 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Número Documento</b> 2020NE01631	<b>Data Emissão</b> 13/05/2020
<b>Gestão</b> 00007 - Fundos	<b>Processo</b> 2020/01637/01412/0/001677	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 84507623000145 - INDUSTRIA DE CONFECÇOES O & M L	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de	<b>Referência</b> Art.24; IV; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - NCASP - Empenho de despesa	<b>Licitação Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 36.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 23701 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Programa Trabalho</b> 10.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19	
<b>Fonte Recurso</b> 01000001 - Recursos Ordinários para o Enfrentamento da Covid-19	<b>Natureza Despesa</b> 33903020 - Material De Cama Mesa E Banho	
<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> 230701.20201637141201677/2020	
<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> 36.000,00	<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>Descrição dos Itens</b>		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	513021	TOALHA, Tipo: de banho, Material(is): 100% algodão, Gramatura: 530g/m², Cor(es) e Personalização: a serem definidas, Dimensão(ões): 150cm x 90cm (A x L), Características Adicionais: com estampa bordada em uma face. Marca: SANTISTA Complemento:  FONTE:EPM LOA 2020 COVID-19 EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL: 65 E 66 (ISAAC TAYAH), 232 (JOELSON SILVA) OS MATERIAIS DESTINAM-SE AO HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL GILBERTO NOVAES/SEMSA, NO COMBATE A COVID-19 PRAZO DE ENTREGA:IMEDIATO  DECRETO MUNICIPAL Nº 4.787 DE 23.03.2020 LEI Nº 2.603 DE 17.04.2020 Modalidade: Registro de Dispensa de Licitação Edital nº: RDL 026/2020	1000	36.0000	36.000,00

Valor: 45.318,00

Data: 13/06/2020

Valor de Despesa: .

Assinado em: 15/05/2020 as 12:00 por ODENIAS RAIMUNDO COSTA

Valor do Empenho: 36.000,00

Local de Entrega:

Usuário Operado:

Valor Disponível: 9.318,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 18/05/2020 17:36:46

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NAGIB SALEM JOSE NETO EM 15/05/2020 12:44:17

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IRANAIDE NEPONUCENO DE FREITAS EM 15/05/2020 12:30:53

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 43162AE1

