Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 11427
Emissão: 29/11/2021
Nº Empenho Órgão: 07000481

Identificação da Unidade Executora

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA
Prazo de Entrega: 15/12/2021
Processo Licitatório: PE - 18/2021

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	24,000	L	17494 - ÁLCOOL 1 litro Marca/Modelo: BELLO BELLA	4,8100	115,44
2	24,000	UN	2282 - Cesto de lixo telado médio Marca/Modelo: ARQPLAST	3,7600	90,24
3	100,000	PA	20781 - PAPEL TOALHA CREME C/ 1000 fls Marca/Modelo: BRASILEIRO	5,2300	523,00
4	36,000	UN	649 - limpador multiuso, p/ limpeza geral em superfícies laváveis, Marca/Modelo: UAU	1,7100	61,56
5	20,000	UN	42 - balde em plástico, c/ capac mínima de 20 litros c/ alça e bo Marca/Modelo: ARQPLAST	9,8900	197,80
6	36,000	UN	973 - rodo de madeira c/ borracha dupla, med. 1,20m x 40cm de base Marca/Modelo: CRISTAL	5,1100	183,96
7	155,000	UN	26439 - Sabão em barra de 200g para cozinha, glicerinado, acondicionado em embalagem de plástico transparente com 05 (cinco) barras cada. Marca/Modelo: EPSUMIL	0,8700	134,85
				R$	1.306,85

Documento assinado eletronicamente por **Luis Rodrigues do Nascimento**, **Gerente Financeira da SEMA/SEMJUV**, em 01/12/2021, às 11:46, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Silva Freitas**, **Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos**, em 02/12/2021, às 10:59, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://processoeletronico.pmt.pi.gov.br/sei/autenticador** informando o código verificador **3478625** e o código CRC **1AA94EB0**.

Referência: Processo nº 00042.006514/2021-66 SEI nº 3478625

NOTA DE EMPENHO

Nº 11427
Ordinário
Data da Emissão: **29/11/2021**
Processo Nº: 00042.000172/2021-95

Nº Empenho Órgão: 07000481
Em Liquidação: Não

Identificação da Unidade
Órgão : **07000 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos** SEMA
Unidade : **07001 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos** SEMA
Endereço : **Firmino Pires-121-Centro-Teresina-PI-64000-070** CNPJ : *06.554.869/0007-50*
Telefone : *3215-7618*

Identificação do Credor
Credor : **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA**
Endereço : **Dom José--Santo Antônio-Garanhuns-PE-55293-120** CNPJ / CPF : *33.613.876/0001-62*
Telefone :

Dados Bancários : **Banco -** **Agência -** **Conta Corrente -**

Identificação da Dotação Ficha: **728**
Programática : **04.122.0017.2.019** - **Administração da SEMA**
Despesa : **3.3.90.30** - **Material de Consumo**
Centro de Custo : **23** - **Mater. p/ Higien. Limpeza e Desinf.**
Fonte : **001.100** - **RECURSOS ORDINÁRIOS-GERAL**
Convênio : **0 - Sem Convênio**

Contrato : Ano : Tipo Pré-requisição Entrega Direta

Especificação da Despesa
Subelemento : **22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**
Item : **1 - consumo direto**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : Valor empenhado relativo ao pagamento pela aquisição de matrerial de limpeza, conforme especificado em documentos discriminado no anexo do empenho.

Valor : **R$ 1.306,85** Um Mil e Trezentos e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos**********
****
****
****

Licitação : . *Local p Entrega* :
Modalidade Licitação : PE - Pregão Eletrônico *Ano:* 2021 Nº Proc. Licitação: 18

Demonstrativo de Saldos *Operação Anterior*
Saldo Anterior da Dotação : R$ 229.465,67 Reserva Nº :10334
Valor de Empenho : R$ 1.306,85
Saldo Disponível da Dotação : R$ 228.158,82

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : À vista
Prazo (em dias) : 1 Início da Vigência : 29/11/2021

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Mar	0,00	Mai	0,00	Jul	0,00	Set	0,00	Nov	1.306,85
Fev	0,00	Abr	0,00	Jun	0,00	Ago	0,00	Out	0,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código : **61**
Iniciativa : **Administração da SEMA**

Observações :

Crédito Deduzido
Data ____/____/_____
Assinatura

Autorização da Despesa
Data ____/____/_____
Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **Luis Rodrigues do Nascimento**, **Gerente Financeira da SEMA/SEMJUV**, em 01/12/2021, às 11:45, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Silva Freitas**, **Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos**, em 02/12/2021, às 10:59, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://processoeletronico.pmt.pi.gov.br/sei/autenticador** informando o código verificador **3478601** e o código CRC **0896597C**.

Referência: Processo nº 00042.006514/2021-66 SEI nº 3478601