Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 8323
Emissão: 27/10/2022
Nº Empenho Orgão: 22007381

Identificação da Unidade Executora

Órgão: 22 - Fundação Municipal de Saúde
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saúde

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Prazo de Entrega: 09/11/2022
Processo Licitatório: PE - 80/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AV BARÃO DE GURGUÉIA, 1737 - VERMELHA. PROCESSO Nº 00045.050950/2022-31. PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	7.000,000	RL	32702 - LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR DESCARTAVEL, 100% CELULOSE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14.990, EM ROLOS DE APROXIMADAMENTE 70 CM X 50 METROS. Marca/Modelo: MARCA: LUDAN	9,1000	63.700,00
				R$	63.700,00

NOTA DE EMPENHO

Nrº 8323
Global
Data da Emissão: **27/10/2022**
Processo Nº: 00045.050950/2022-31

Nrº Empenho Órgão: 22007381
Em Liquidação: Não

Identificação da Unidade
Órgão : **22000 - Fundação Municipal de Saúde** FMS
Unidade : **22002 - Fundo Municipal de Saúde** FUNDMS
Endereço : **Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos-3015-Porenquanto-Aeroporto-Teresina-PI-64002-530** CNPJ : *11.273.170/0001-66*
Telefone : *3215-7706*

Identificação do Credor
Credor : **DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço : **Belarmino Essado-AV 14 DE ABRIL-Setor Central-Inhumas-GO-75400-000** CNPJ / CPF : *36.602.953/0001-77*
Telefone :
Dados Bancários : **Banco -** **Agência -** **Conta Corrente -**

Identificação da Dotação Ficha: **173**
Programática : **10.302.0015.2.673** - **Atenção à Saúde na Média e Alta Complexidade**
Despesa : **3.3.90.30** - **Material de Consumo**
Centro de Custo : **144** - **Material Hospitalar**
Fonte : **600.115** - **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede**
Convênio : **0 - Sem Convênio**

Contrato : Ano : Tipo Pré-requisição Entrega Direta

Especificação da Despesa
Subelemento : **36 - MATERIAL HOSPITALAR**
Item : **2 - almoxarifado**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR DA FMS, CONF. SOLICITAÇÃO DO NUAL/FMS, PE Nº 080/2022 E PROC ADM 00045.001621/2022-07.

Valor : **R$ 63.700,00** Sessenta e Três Mil e Setecentos Reais**********

Licitação : . *Local p Entrega* :
Modalidade Licitação : PE - Pregão Eletrônico *Ano:* 2022 Nº Proc. Licitação: 80

Demonstrativo de Saldos *Operação Anterior*
Saldo Anterior da Dotação : R$ 1.828.404,97 Reserva Nº :7922
Valor de Empenho : R$ 63.700,00
Saldo Disponível da Dotacão : R$ 1.764.704,97

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : A VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 27/10/2022

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	0,00
Fev	0,00	Abr	0,00	Jun	0,00	Ago	0,00	Out	63.700,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código : **599**
Iniciativa : **Prestação de serviços de média e alta complexidade em saúde, manutenção e estruturação das Redes de Atenção à S**

Observações :

Crédito Deduzido

Data ____/____/_____

_____
Assinatura

Autorização da Despesa

Data ____/____/_____

_____
Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Fábio Rodrigues dos Santos**, **Chefe do Núcleo de Empenho**, em 27/10/2022, às 09:45, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Gilberto Albuquerque Brito**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 31/10/2022, às 12:41, 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 **5748482** e o código CRC **CE06C2E4**.

Referência: Processo nº 00045.050950/2022-31 SEI nº 5748482