Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 8561
Emissão: 04/11/2022
Nº Empenho Orgão: 22007594

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME
Prazo de Entrega: 19/11/2022
Processo Licitatório: PE - 104/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AV BARÃO DE GURGUÉIA, 1737 - VERMELHA. PROCESSO Nº 00045.058911/2022-36. PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	4.000,000	UN	26444 - Detergente líquido lava louças com glicerina neutra, testado dermatologicamente, biodegradável, com registro na ANVISA/MS, frasco transparente, c/ 500ml Marca/Modelo: MARCA: ALICE	1,4400	5.760,00
				R$	5.760,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 8561
Global
Data da Emissão: **04/11/2022**
Processo Nº: 00045.058911/2022-36

Nº Empenho Órgão: 22007594
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 : **DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME**
Endereço : **Manibú-R. Araponga, 455-Manibu-São José de Mipibu-RN-59162-000** CNPJ / CPF : *17.602.864/0001-86*
Telefone : *+ ((84))308-9-0824*
Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 2035-4** **Conta Corrente - 49840-8**

Identificação da Dotação Ficha: **10**
Programática : **10.301.0015.2.938** - **Manutenção das ações da Atenção Primária em Saúde**
Despesa : **3.3.90.30** - **Material de Consumo**
Centro de Custo : **23** - **Mater. p/ Higien. Limpeza e Desinf.**
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 : **22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**
Item : **2 - almoxarifado**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FMS, CONF. SOLICITAÇÃO DO NUAL/FMS, PE Nº 104/2022 E PROC ADM 00045.002280/2022-62.

Valor : **R$ 5.760,00** Cinco Mil e Setecentos e Sessenta Reais**********

Licitação : . *Local p Entrega* :
Modalidade Licitação : PE - Pregão Eletrônico *Ano:* 2022 Nº Proc. Licitação: 104

Demonstrativo de Saldos *Operação Anterior*
Saldo Anterior da Dotação : R$ 8.127.253,26 Reserva Nº :8212
Valor de Empenho : R$ 5.760,00
Saldo Disponível da Dotacão : R$ 8.121.493,26

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : A VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 04/11/2022

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	5.760,00
Fev	0,00	Abr	0,00	Jun	0,00	Ago	0,00	Out	0,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código : **6**
Iniciativa : **Estruturação e qualificação de ações e serviços da atenção primária em saúde e ações estratégicas do Programa Prev**

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 04/11/2022, às 12:28, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Gilberto Albuquerque Brito**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 07/11/2022, às 11:19, 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 **5799018** e o código CRC **ED5374A8**.

Referência: Processo nº 00045.058911/2022-36 SEI nº 5799018