Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 1301
Emissão: 20/03/2023
Nº Empenho Orgão: 22001237

Identificação da Unidade Executora

Órgão: 22 - Fundação Municipal de Saúde
Unidade: 013 - FMS - Serviços de Saúde

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
Prazo de Entrega: 04/04/2023
Processo Licitatório: PE - 104/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA,1737 - VERMELHA. PROCESSO N° 00045.058877/2022-81. PARA ATENDER PEDIDO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	5.000,000	PA	26437 - Esponja de lã de aço carbono, não abrasiva, textura macia e isenta de sinais de oxidação, pacote com 8(oito) unidades,com peso líquido não inferior a 60 g. Marca/Modelo: MARCA: ASSOLAN	1,5300	7.650,00
2	5.000,000	PA	29860 - Guardanapo de papel, absorvente, folha simples, com 4 dobras, na cor branca, dimensões mínimas de 20 x 23 cm, em papel não reciclado, isento de contaminantes, sem odor e textura com relevo sensível ao tato (gofrado). Embalagem: pacote com 50 unidades As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, dimensões. Marca/Modelo: MARCA: FORFEX	0,9400	4.700,00
3	6.000,000	BA	29874 - Sabão em barra, glicerinado, peso 200g, acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente, contendo as seguintes informações impressas: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, data de fabricação, composição, peso Marca/Modelo: MARCA: ABSOLUTO	2,0200	12.120,00
4	2.000,000	UN	29875 - Pano para limpeza de copa (pano de prato), aberto, 100% algodão, alvejado, sem estampa, bordas com acabamento em bainha, alta absorção, dimensões mínimas 70 x 50 cm. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Marca/Modelo: MARCA: BELLANO	3,2100	6.420,00
5	2.000,000	FR	29871 - Limpa alumínio, líquido, com a seguinte composição mínima: tensoativo aniônico, sulfônico; conservante, abrasivos, corante e veículo tipo líquido. Frasco plástico com 500ml. Embalado em caixa de papelão reforçado. Laudo analítico do lote do produto. Registro na ANVISA. Marca/Modelo: MARCA: JUA	1,8900	3.780,00
6	5.000,000	UN	17861 - Esponja p/ limpeza, dupla faces Marca/Modelo: MARCA: VIP	0,5900	2.950,00
7	5.000,000	UN	18067 - Sabão de coco, em barra, 200g Marca/Modelo: MARCA: RETIRO	2,4900	12.450,00
				R$	50.070,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 1301
Global
Data da Emissão: **20/03/2023**
Processo Nº: 00045.058877/2022-81

Nº Empenho Órgão: 22001237
Em Liquidação: Não

Identificação da Unidade
Órgão : **22000 - Fundação Municipal de Saúde** FMS
Unidade : **22013 - FMS - Serviços de Saúde** SS
Endereço : **Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos-1530-Porenquanto-Aeroporto-Teresina-PI-64002-530** CNPJ : *05.522.917/0001-76*
Telefone : *+(08(6)3)215--7700*

Identificação do Credor
Credor : **M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA**
Endereço : **Saci-QD 04 CS 13-Saci-Teresina-PI-64020-220** CNPJ / CPF : *34.573.548/0001-42*
Telefone :
Dados Bancários : **Banco - 104** **Agência - 1607-1** **Conta Corrente - 4483-8**

Identificação da Dotação Ficha: **158**
Programática : **10.302.0016.4.008** - **Implementação e manutenção de ações estratégicas em saúde**
Despesa : **3.3.90.30** - **Material de Consumo**
Centro de Custo : **89** - **Mater. e Utens. p/ Copa e Cozinha**
Fonte : **659.119** - **Outros Recursos Vinculados à Saúde-Serviços de Saúde**
Convênio : **0 - Sem Convênio**

Contrato : Ano : Tipo Pré-requisição Entrega Direta

Especificação da Despesa
Subelemento : **21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**
Item : **2 - almoxarifado**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR DA FMS, CONF. PEDIDO DO NUAL/FMS, PE. Nº 104/2022 E ARP Nº 65/2022 (PROC. ADM. Nº 00045.002280/2022-62).

Valor : **R$ 50.070,00** Cinquenta Mil e Setenta 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$ 6.421.586,98 Reserva Nº :1346
Valor de Empenho : R$ 50.070,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 6.371.516,98

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : À VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 20/03/2023

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Mar	50.070,00	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	0,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código : **689**
Iniciativa : **Modernizar os processos administrativos no âmbito do SUS**

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 20/03/2023, às 13:15, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Clara Francisca dos Santos Leal**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 20/03/2023, às 20:35, 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 **6735220** e o código CRC **F05F57F7**.

Referência: Processo nº 00045.058877/2022-81 SEI nº 6735220