Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 2087
Emissão: 14/04/2023
Nº Empenho Orgão: 22001996

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: LUCYVALDO A PIAUILINO - ME
Prazo de Entrega: 29/04/2023
Processo Licitatório: PE - 104/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AV BARÃO DE GURGUÉIA, 1737 - VERMELHA. PROCESSO Nº 00045.015350/2023-55. PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	35.000,000	UN	26145 - Saco para lixo, cor preta, polietileno de alta densidade, com no mínimo 0,3 mm de espessura, capacidade de 30L dimensão aproximada de 59 x 62, de acordo com a NBR 9190 e 9191, com registro de INMETRO. Marca/Modelo: MARCA: FILK	0,1840	6.440,00
2	50.000,000	UN	26144 - Saco para lixo, cor preta, polietileno de alta densidade, com no mínimo 0,6 mm de espessura, capacidade de 100L dimensão aproximada de 75 x 105, de acordo com a NBR 9190 e 9191, com registro de INMETRO. Marca/Modelo: MARCA: FILK	0,4230	21.150,00
3	1.000,000	MA	22272 - Fósforo, palito de madeira, maço com 10 caixas, contendo, no mínimo, 40 palitos. Produto com selo do INMETRO. Marca/Modelo: MARCA: PARANÁ	2,1690	2.169,00
4	8.000,000	L	22274 - Água Sanitária, solução à base de hipoclorito, mínimo de 2% de cloro ativo, com registro na ANVISA, frasco plástico de 1000 ml. Marca/Modelo: MARCA: RETIRO	1,6100	12.880,00
				R$	42.639,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 2087
Global
Data da Emissão: **14/04/2023**
Processo Nº: 00045.015350/2023-55

Nº Empenho Órgão: 22001996
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--7706*

Identificação do Credor
Credor : **LUCYVALDO A PIAUILINO - ME**
Endereço : **Centenário-3016 sala B-Aeroporto-Teresina-PI-64006-700** CNPJ / CPF : *22.879.212/0001-23*
Telefone : *+(8(6)3)214--4187*
Dados Bancários : **Banco - 237** **Agência - 2120** **Conta Corrente - 41835-8**

Identificação da Dotação Ficha: **119**
Programática : **10.122.0016.2.435** - **Administração da FMS - Serviços de Saúde**
Despesa : **3.3.90.30** - **Material de Consumo**
Centro de Custo : **23** - **Mater. p/ Higien. Limpeza e Desinf.**
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 : **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. PEDIDO DO NUAL/FMS, PE Nº 104/2022 E PROC. ADM. 00045.002280/2022-62.

Valor : **R$ 42.639,00** Quarenta e Dois Mil e Seiscentos e Trinta e Nove Reais* * * *

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Fábio Rodrigues dos Santos**, **Chefe do Núcleo de Empenho**, em 17/04/2023, às 10:56, 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 17/04/2023, às 17:33, 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 **6930481** e o código CRC **DD543058**.

Referência: Processo nº 00045.015350/2023-55 SEI nº 6930481