Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 2103
Emissão: 17/04/2023
Nº Empenho Orgão: 22002012

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: 29/04/2023
Processo Licitatório: PE - 80/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA,1737 - VERMELHA. PROCESSO N° 00045.015034/2023-51. PARA ATENDER PEDIDO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	5.000,000	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	45.500,00
				R$	45.500,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 2103
Global
Data da Emissão: **17/04/2023**
Processo Nº: 00045.015034/2023-51

Nº Empenho Órgão: 22002012
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: **31**
Programática : **10.302.0016.1.941** - **Incremento Temporário do Custeio dos Serviços da 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 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FMS, CONF. PEDIDO DO NUAL/FMS, PE. Nº 80/2022 E ARP Nº 56/2022 (PROC. ADM. Nº 00045.001621/2022-07).

Valor : **R$ 45.500,00** Quarenta e Cinco Mil e Quinhentos 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$ 260.535,41 Reserva Nº :2119
Valor de Empenho : R$ 45.500,00
Saldo Disponível da Dotacão : R$ 215.035,41

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : À VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 17/04/2023

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	45.500,00	Jun	0,00	Ago	0,00	Out	0,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código : **690**
Iniciativa : **Planejamento, gestão orçamentária e monitoramento da política de saúde municipal**

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 17/04/2023, às 10:59, 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 **6933927** e o código CRC **B9017950**.

Referência: Processo nº 00045.015034/2023-51 SEI nº 6933927