# Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 2438
Emissão: 24/04/2023
Nº Empenho Orgão: 22002325

*Identificação da Unidade Executora*

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

*Dados Complementares da Nota de Empenho*

Credor: MR LICITAÇÕES LTDA
Prazo de Entrega: 09/05/2023
Processo Licitatório: PE - 104/2022

*Local de Entrega*

CONFORME SETOR SOLICITANTE

*Observação sobre a Entrega*

NUAL - AV BARÃO DE GURGUÉIA, 1737 - VERMELHA. PROCESSO Nº 00045.015763/2023-59. PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO NUAL DA FMS.

*Materiais/Serviços*

| Seq | Qtde | Unid | Descrição | Preço Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.000,000 | FR | 17319 - Álcool em gel a 70%, frasco com 500g<br>Marca/Modelo: MARCA: HANDS FREE | 3,4000 | 13.600,00 |
| | | | | **R$** | 13.600,00 |

# NOTA DE EMPENHO

**Nrº 2438**
Global
Data da Emissão: **24/04/2023**
Processo Nº: 00045.015763/2023-59

**Nrº Empenho Órgão: 22002325**
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 : **MR LICITAÇÕES LTDA**
Endereço : **Vereador João Cardoso--Centro-Cajamar-SP-07750-000** CNPJ / CPF : *41.687.100/0001-15*
Telefone :
Dados Bancários : **Banco -** **Agência -** **Conta Corrente -**

*Identificação da Dotação* Ficha: **13**
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. PEDIDO DO NUAL/FMS, PE Nº 104/2022 E PROC. ADM. 00045.002280/2022-62.

Valor : **R$ 13.600,00** Treze Mil e Seiscentos 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$ 19.127.482,90 Reserva Nº :2382
Valor de Empenho : R$ 13.600,00
Saldo Disponível da Dotacão : R$ 19.113.882,90

*Programação da Liquidação*
Condições de Pagamento : A VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 24/04/2023

| 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 | 13.600,00 | 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 27/04/2023, às 07:53, 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 27/04/2023, 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 **7006761** e o código CRC **3DDADB29**.

**Referência:** Processo nº 00045.015763/2023-59 SEI nº 7006761