Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 2439
Emissão: 24/04/2023
Nº Empenho Orgão: 22002326

Identificação da Unidade Executora

Órgão: 22 - Fundação Municipal de Saúde
Unidade: 013 - FMS - Serviços 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	6.000,000	FR	17319 - Álcool em gel a 70%, frasco com 500g Marca/Modelo: MARCA: HANDS FREE	3,4000	20.400,00
				R$	20.400,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 2439
Global
Data da Emissão: **24/04/2023**
Processo Nº: 00045.015763/2023-59

Nº Empenho Órgão: 22002326
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 : **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: **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 : **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$ 20.400,00** Vinte Mil e Quatrocentos 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$ 2.317.825,89 Reserva Nº :2383
Valor de Empenho : R$ 20.400,00
Saldo Disponível da Dotacão : R$ 2.297.425,89

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	20.400,00	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 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 **7006821** e o código CRC **067994A7**.

Referência: Processo nº 00045.015763/2023-59 SEI nº 7006821