NOTA DE EMPENHO

Nrº 6586
Global
Data da Emissão: **23/10/2023**
Processo Nº: 00045.002280/2022-62

Nrº Empenho Órgão: 22006171
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 : **DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME**
Endereço : **Manibú-R. Araponga, 455-Manibu-São José de Mipibu-RN-59162-000** CNPJ / CPF : *17.602.864/0001-86*
Telefone : *+ ((84))308-9-0824*
Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 2035-4** **Conta Corrente - 49840-8**

Identificação da Dotação Ficha: **25**
Programática : **10.301.0015.2.939** - **Implementação das Ações Estratégicas: SNH, SB, eCR, Informatização e outros**
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 Fed**
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 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 104/2022, ARP Nº 065/2022 E PEDIDO DA NUAL-FMS.

Valor : **R$ 17.280,00** Dezessete Mil e Duzentos e Oitenta 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$ 6.748.198,14 Reserva Nº :6581
Valor de Empenho : R$ 17.280,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 6.730.918,14

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : À VISTA
Prazo (em dias) : 30 Início da Vigência : 23/10/2023

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	0,00	Jun	0,00	Ago	0,00	Out	17.280,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código :
Iniciativa :

Observações :

Crédito Deduzido

Data ____/____/_____

_____
Assinatura

Autorização da Despesa

Data ____/____/_____

_____
Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Fábio Rodrigues dos Santos**, **Chefe de Núcleo da FMS**, em 23/10/2023, às 11:36, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Ari Ricardo da Rocha Gomes Ferreira**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 23/10/2023, às 18:46, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0** informando o código verificador **8322371** e o código CRC **205AB2DE**.

Referência: Processo nº 00045.046103/2023-44 SEI nº 8322371

Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 6586
Emissão: 23/10/2023
Nº Empenho Orgão: 22006171

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME
Prazo de Entrega: 03/11/2023
Processo Licitatório: PE - 104/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AV BARÃO DE GURGUÉIA, 1737 - VERMELHA. PROCESSO Nº 00045.046103/2023-44

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	12.000,000	UN	26444 - Detergente líquido neutro, lava louças, com glicerina neutra, biodegradável, testado dermatologicamente, com registro na ANVISA/MS. Frasco transparente, com 500 ml. Em caixas de papelão resistentes contendo 12 ou 24 frascos Marca/Modelo: MARCA: ALICE	1,4400	17.280,00
				R$	17.280,00