NOTA DE EMPENHO

Nrº 11549
Ordinário
Data da Emissão: **29/11/2021**
Processo Nº: 00042.000213/2021-55

Nrº Empenho Órgão: 07000486
Em Liquidação: Não

Identificação da Unidade
Órgão : **07000 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos** SEMA
Unidade : **07001 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos** SEMA
Endereço : **Firmino Pires-121-Centro-Teresina-PI-64000-070** CNPJ : *06.554.869/0007-50*
Telefone : *3215-7616*

Identificação do Credor
Credor : **J R PESSOA FILHO EIRELI**
Endereço : **Getúlio Vargas-178, SALA A/B-Centro-Timon-MA-65630-120** CNPJ / CPF : *02.939.111/0001-93*
Telefone : *55(086)8811-4501*

Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 2726-X** **Conta Corrente - 54790-5**

Identificação da Dotação Ficha: **728**
Programática : **04.122.0017.2.019** - **Administração da SEMA**
Despesa : **3.3.90.30** - **Material de Consumo**
Centro de Custo : **22** - **Artigos de Escritório**
Fonte : **001.100** - **RECURSOS ORDINÁRIOS-GERAL**
Convênio : **0 - Sem Convênio**

Contrato : Ano : Tipo Pré-requisição Entrega Direta

Especificação da Despesa
Subelemento : **16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**
Item : **1 - consumo direto**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : Valor empenhado relativo ao pagamento pela aquisição de material de escritório, conforme especificado no anexo do empenho.

Valor : **R$ 31,00** Trinta e Um Reais**********

Licitação : . *Local p Entrega* :
Modalidade Licitação : PE - Pregão Eletrônico *Ano:* 2021 Nº Proc. Licitação: 22

Demonstrativo de Saldos *Operação Anterior*
Saldo Anterior da Dotação : R$ 222.260,05 Reserva Nº :10455
Valor de Empenho : R$ 31,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 222.229,05

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : À vista
Prazo (em dias) : 1 Início da Vigência : 29/11/2021

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	31,00
Fev	0,00	Abr	0,00	Jun	0,00	Ago	0,00	Out	0,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código : **61**
Iniciativa : **Administração da SEMA**

Observações :

Crédito Deduzido

Data ____/____/_____

Assinatura

Autorização da Despesa

Data ____/____/_____

Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **Luis Rodrigues do Nascimento**, **Gerente Financeira da SEMA/SEMJUV**, em 02/12/2021, às 14:11, 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 **3492277** e o código CRC **704873E8**.

Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 11549
Emissão: 29/11/2021
Nº Empenho Órgão: 07000486

Identificação da Unidade Executora

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: J R PESSOA FILHO EIRELI
Prazo de Entrega: 17/12/2021
Processo Licitatório: PE - 22/2021

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	50,000	UN	28497 - Caneta esferográfica, material plástico reciclado, quantidade cargas 1 unidade, material ponta aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta vermelha, características adicionais atóxica, corpo cilindrico sextavado, transparente e com orifício lateral, a ponta da carga deverá ser encaixada dentro de proteção de metal. Marca/Modelo: KAZ	0,6200	31,00
				R$	31,00

Documento assinado eletronicamente por **Luis Rodrigues do Nascimento**, **Gerente Financeira da SEMA/SEMJUV**, em 02/12/2021, às 14:12, 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 **3492287** e o código CRC **1A0E4211**.

Referência: Processo nº 00042.006509/2021-07 SEI nº 3492287