NOTA DE EMPENHO

Nrº 11551
Ordinário
Data da Emissão: **29/11/2021**
Processo Nº: 00042.000213/2021-55

Nrº Empenho Órgão: 07000488
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 : **HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI**
Endereço : **Duque de Caxias--Interlagos-Linhares-ES-29903-159** CNPJ / CPF : *36.214.108/0001-24*
Telefone :

Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 21-3** **Conta Corrente - 19647-9**

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$ 4.225,00** Quatro Mil e Duzentos e Vinte e Cinco 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$ 221.982,05 Reserva Nº :10466
Valor de Empenho : R$ 4.225,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 217.757,05

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	4.225,00
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 14:14, 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 **3492313** e o código CRC **4BE18F11**.

Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 11551
Emissão: 29/11/2021
Nº Empenho Órgão: 07000488

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: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS 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	500,0000	UN	716 - Pasta arquivo, material papelão prensado, tipo A-Z, largura 270mm, altura 360mm, prendedor interno com trilho, características adicionais com 2 furos, ferragem removível. Marca/Modelo: FRAMA	8,4500	4.225,00
				R$	4.225,00

Documento assinado eletronicamente por **Luis Rodrigues do Nascimento**, **Gerente Financeira da SEMA/SEMJUV**, em 02/12/2021, às 14:15, 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 **3492322** e o código CRC **D208437F**.

Referência: Processo nº 00042.006509/2021-07 SEI nº 3492322