NOTA DE EMPENHO

Nrº 11554
Ordinário
Data da Emissão: **29/11/2021**
Processo Nº: 00042.000213/2021-55

Nrº Empenho Órgão: 07000491
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 : **G SOARES DE CARVALHO EIRELI**
Endereço : **Climério Bento Gonçalves-1298-São Pedro-Teresina-PI-64019-400** CNPJ / CPF : *28.766.496/0001-26*
Telefone :
Dados Bancários : **Banco -** **Agência -** **Conta Corrente -**

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$ 52,32** Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos**********

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$ 214.273,70 Reserva Nº :10477
Valor de Empenho : R$ 52,32
Saldo Disponível da Dotação : R$ 214.221,38

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	52,32
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 14:05, 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 **3492232** e o código CRC **55EDF8BD**.

Referência: Processo nº 00042.006509/2021-07 SEI nº 3492232

Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 11554
Emissão: 29/11/2021
Nº Empenho Órgão: 07000491

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: G SOARES DE CARVALHO EIRELI
Prazo de Entrega: 17/12/2021
Processo Licitatório: PE - 22/2021

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

Almoxarifado da SEMA

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	100,000	UN	30649 - Borracha escolar, cor branca, comprimento 32mm,largura 23mm,altura 7mm,tipo macia que não borre nem danifique o papel. Marca/Modelo: RED BOR	0,2400	24,00
2	24,000	UN	482 - Cola plástica, material polivinil acetato - PVA, cor branca, aplicação papel/cortiça e material poroso, caracter´siticas adcionais com bico aplicador/atóxica/lavável - frasco 40g Marca/Modelo: DELTA	1,1800	28,32
				R$	52,32

Documento assinado eletronicamente por **Luis Rodrigues do Nascimento**, **Gerente Financeira da SEMA/SEMJUV**, em 02/12/2021, às 14:06, 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 **3492237** e o código CRC **BF8E5A3E**.

Referência: Processo nº 00042.006509/2021-07 SEI nº 3492237