Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 2698
Emissão: 18/05/2021
Nº Empenho Órgão: 22002574

Identificação da Unidade Executora

Órgão: 22 - Fundação Municipal de Saúde
Unidade: 013 - FMS - Serviços de Saúde

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: C L BESERRA & CIA LTDA EPP
Prazo de Entrega: 01/06/2021
Processo Licitatório: P - 6/2021

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AV BARAO DE GURGUEIA, Nº 1737 - VERMELHA. PROCESSO Nº 00045.019803/2021-13. PARA ATENDER PEDIDO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	6.000,000	UN	14556 - Pilha alcalina tamanho AA (pequena) Marca/Modelo: Marca: Elgin	1,7700	10.620,00
				R$	10.620,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 2698
Global
Data da Emissão: **18/05/2021**
Processo Nº: 00045.019803/2021-13

Nº Empenho Órgão: 22002574
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 : **C L BESERRA & CIA LTDA EPP**
Endereço : **São Raimundo-Nº 779-Piçarra-Teresina-PI-64017-090** CNPJ / CPF : *07.239.237/0001-75*
Telefone : *+ ((86))998-2-8203*
Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 4249-8** **Conta Corrente - 27781-9**

Identificação da Dotação Ficha: **183**
Programática : **10.302.0016.2.333** - **Manutenção dos Estabelecimentos de Saúde - Serviços de Saúde**
Despesa : **3.3.90.30** - **Material de Consumo**
Centro de Custo : **150** - **Material Elétrico e Eletrônico**
Fonte : **221.115** - **Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde-Recursos Vinculados**
Convênio : **0 - Sem Convênio**

Contrato : Ano : Tipo Pré-requisição Entrega Direta

Especificação da Despesa
Subelemento : **26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**
Item : **2 - almoxarifado**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PILHAS ALCALINAS) PARAA TENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR DA FMS, CONF. PEDIDO DO NUAL/FMS, PE. Nº 06/2021 E ARP Nº 39/2021 (PROC. ADM. Nº 045.04319/2020 - NUAL/FMS).

Valor : **R$ 10.620,00** Dez Mil e Seiscentos e Vinte Reais**********

Licitação : . *Local p Entrega* :
Modalidade Licitação : P - Pregão Eletrônico *Ano:* 2021 Nº Proc. Licitação: 6

Demonstrativo de Saldos *Operação Anterior*
Saldo Anterior da Dotação : R$ 1.164.838,48 Reserva Nº :2739
Valor de Empenho : R$ 10.620,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 1.154.218,48

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : À VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 18/05/2021

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Mar	0,00	Mai	10.620,00	Jul	0,00	Set	0,00	Nov	0,00
Fev	0,00	Abr	0,00	Jun	0,00	Ago	0,00	Out	0,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código : **19**
Iniciativa : **Planejamento e Gestão do financiamento de serviços e investimentos em saúde**

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

18/05/2021, às 11:24, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Gilberto Albuquerque Brito**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 19/05/2021, às 14:36, 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 **2250168** e o código CRC **89176C84**.