Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 3336
Emissão: 10/06/2021
Nº Empenho Orgão: 22003191

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: J R PESSOA FILHO EIRELI
Prazo de Entrega: 22/06/2021
Processo Licitatório: P - 6/2021

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA, 1737 - VERMELHA
. PROCESSO Nº 00045.023483/2021-78. PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO NUAL/FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	4.000,000	UN	14555 - Pilha alcalina tamanho AAA (palito) Marca/Modelo: MARCA: MAXPRINT	1,6200	6.480,00
				R$	6.480,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 3336
Global
Data da Emissão: **10/06/2021**
Processo Nº: 00045.023483/2021-78

Nº Empenho Órgão: 22003191
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 : **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: **167**
Programática : **10.122.0016.2.435** - **Administração da FMS - 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 DE CONSUMO (PILHA ALCALINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FMS E SEUS ORGAOS , CONF. PEDIDO DA NUAL/FMS, PE. Nº 006/2021 E ARP 039/2021 (PROC. ADM. 045.04319/2020)

Valor : **R$ 6.480,00** Seis Mil e Quatrocentos e Oitenta 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$ 472.960,82 Reserva Nº :3278
Valor de Empenho : R$ 6.480,00
Saldo Disponível da Dotacão : R$ 466.480,82

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : A VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 10/06/2021

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	0,00
Fev	0,00	Abr	0,00	Jun	6.480,00	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

11/06/2021, às 13:16, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Gilberto Albuquerque Brito**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 11/06/2021, às 14:58, 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 **2397031** e o código CRC **AB346645**.