Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 5341
Emissão: 20/08/2021
Nº Empenho Orgão: 22005065

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: 04/09/2021
Processo Licitatório: P - 6/2021

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AV BARÃO DE GURGUÉIA, 1737 - VERMELHA. PROCESSO Nº 00045.037821/2021-79. PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO NUAL/FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	1.500,000	UN	14554 - Pilha alcalina tamanho C (média) Marca/Modelo: MARCA: MAXPRINT	5,8500	8.775,00
				R$	8.775,00

NOTA DE EMPENHO

Nrº 5341
Global
Data da Emissão: **20/08/2021**
Processo Nº: 00045.037821/2021-49
Nrº Empenho Órgão: 22005065
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 : *05.522.917/0001-70*
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: **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-requisiçãoEntrega 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 (PILHAS ALCALINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR DA FMS, CONF. SOLICITAÇÃO DO NUAL/FMS, PE Nº 006/2021, ARP Nº 039/2021 (PROC.ADM 045.04319/2020).

Valor : **R$ 8.775,00** Oito Mil e Setecentos e Setenta e Cinco 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$ 113.648,12 Reserva Nº :5404
Valor de Empenho : R$ 8.775,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 104.873,12

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : A VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 20/08/2021

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	0,00	Ago	8.775,00	Out	0,00	Dez	0,00

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

Observações :

Crédito Deduzido **Autorização da Despesa**

Data ____/____/______ ***Data*** ____/____/______

Assinatura Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Fábio Rodrigues dos Santos**, **Chefe do Núcleo de Empenho**, em

20/08/2021, às 12:52, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Gilberto Albuquerque Brito**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 24/08/2021, às 10:41, 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 **2832435** e o código CRC **C9E6F7AF**.