Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 5213
Emissão: 16/08/2021
Nº Empenho Orgão: 22004960

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
Prazo de Entrega: 31/08/2021
Processo Licitatório: PE - 13/2021

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA, 1737 - VERMELHA. PROCESSO N° 00045.036370/2021-68. PARA ATENDER PEDIDO DO NUA L DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	2.500,000	CY	14553 - Saco plástico transparente de 5 (cinco) kg. Marca/Modelo: MARCA: CIPLAST	11,6100	29.025,00
				R$	29.025,00

NOTA DE EMPENHO

Nrº **5213**
Global
Data da Emissão: **16/08/2021**
Processo Nº: 00045.036370/2021-68

Nrº Empenho Órgão: 22004960
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 : **ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR**
Endereço : **Gabriel Ferreira-1605-Vila Operária-Teresina-PI-64002-350** CNPJ / CPF : *36.590.911/0001-63*
Telefone : *86(9)9493-0682*
Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 44-2** **Conta Corrente - 133.250-3**

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 : **171** - **Mater. p/ Acondicionam. e Embalagem**
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 : **19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**
Item : **2 - almoxarifado**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SACOS PLÁSTICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR DA FMS, CONF. PEDIDO DO NUAL/FMS, PE. Nº 13/2021 E ARP Nº 55/2021 (PROC. ADM. Nº 045.04358/2020 - NUAL).

Valor : **R$ 29.025,00** Vinte e Nove Mil e Vinte e Cinco Reais***

Licitação : . *Local p Entrega* :
Modalidade Licitação : PE - Pregão Eletrônico *Ano:* 2021 Nº Proc. Licitação: 13

Demonstrativo de Saldos *Operação Anterior*
Saldo Anterior da Dotação : R$ 142.673,12 Reserva Nº :5264
Valor de Empenho : R$ 29.025,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 113.648,12

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : À VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 16/08/2021

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 29.025,00	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

17/08/2021, às 13:18, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Gilberto Albuquerque Brito**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 18/08/2021, 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 **2806554** e o código CRC **73268D84**.