Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 317
Emissão: 31/01/2022
Nº Empenho Orgão: 22000302

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: 15/02/2022
Processo Licitatório: PE - 13/2021

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AV BARÃO DE GURGUÉIA, 1737 - VERMELHA. PROCESSO Nº 00045.058488/2021-14. PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	3.000,000	CY	14550 - Saco plástico transparente de 1 (um) kg. Marca/Modelo: Marca: ARRUDAPLASTIC-CARDOPLAST	5,3300	15.990,00
2	3.000,000	CY	14551 - Saco plástico transparente de 2 (dois) kg. Marca/Modelo: Marca: ARRUDAPLASTIC-CARDOPLAST	6,1400	18.420,00
				R$	34.410,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 317
Global
Data da Emissão: **31/01/2022**
Processo Nº: 00045.058488/2021-14

Nº Empenho Órgão: 22000302
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: **83**
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 : **659.119** - **Outros Recursos Vinculados à Saúde-Serviços de Saúde**
Convênio : **0 - Sem Convênio**

Contrato : Ano : Tipo Pré-requisição Entrega 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 DE ACONDICIONAMENTO (SACOS PLASTICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR DA FMS, CONF. SOLICITAÇÃO DO NUAL/FMS, PE Nº 013/2021 E PROC ADM 045.04358/2020.

Valor : **R$ 34.410,00** Trinta e Quatro Mil e Quatrocentos e Dez 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$ 7.971.260,10 Reserva Nº :262
Valor de Empenho : R$ 34.410,00
Saldo Disponível da Dotacão : R$ 7.936.850,10

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : A VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 31/01/2022

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	34.410,00	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	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 02/02/2022, às 14:48, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Gilberto Albuquerque Brito**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 03/02/2022, às 13:26, 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 **3863709** e o código CRC **E6E757DA**.