Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 1100
Emissão: 18/02/2022
Nº Empenho Orgão: 22001058

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: 05/03/2022
Processo Licitatório: PE - 13/2021

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AV BARÃO DE GURGUÉIA, 1737 - VERMELHA. PROCESSO Nº 00045.007647/2022-71. PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	3.500,000	CY	14552 - Saco plástico transparente de 3 (três) kg. Marca/Modelo: Marca: ARRUDAPLASTIC-CARDOPLAST	7,1600	25.060,00
2	1.000,000	CY	14557 - Saco plástico transparente de 10 (dez) kg. Marca/Modelo: Marca: ARRUDAPLASTIC-CARDOPLAST	21,1500	21.150,00
				R$	46.210,00

NOTA DE EMPENHO

Nrº 1100
Global
Data da Emissão: 18/02/2022
Processo Nº: 00045.007647/2022-71

Nrº Empenho Órgão: 22001058
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--7700

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 (SACO PLASTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR DA FMS, CONF. SOLICITAÇÃO DA NUAL/FMS, PE Nº 013/2021 E PROC ADM 045.04358/2020.

Valor : R$ 46.210,00 Quarenta e Seis Mil e Duzentos 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$ 7.154.621,59 Reserva Nº :1101
Valor de Empenho : R$ 46.210,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 7.108.411,59

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : A VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 18/02/2022

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	46.210,00	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 21/02/2022, às 13:19, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Gilberto Albuquerque Brito**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 22/02/2022, às 12:42, 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 **3996982** e o código CRC **04368964**.