Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 4000
Emissão: 19/05/2022
Nº Empenho Orgão: 22003709

Identificação da Unidade Executora

Órgão: 22 - Fundação Municipal de Saúde
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saúde

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Prazo de Entrega: 03/06/2022
Processo Licitatório: PE - 19/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AV BARÃO DE GURGUÉIA, 1737 - VERMELHA. PROCESSO Nº 00045.025540/2022-20. PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	2.500,000	UN	14556 - Pilha alcalina tamanho AA (pequena) Marca/Modelo: MARCA: ELGIN	1,6600	4.150,00
				R$	4.150,00

NOTA DE EMPENHO

Nrº 4000
Global
Data da Emissão: **19/05/2022**
Processo Nº: 00045.025540/2022-20

Nrº Empenho Órgão: 22003709
Em Liquidação: Não

Identificação da Unidade

Órgão : **22000 - Fundação Municipal de Saúde** FMS
Unidade : **22002 - Fundo Municipal de Saúde** FUNDMS
Endereço : **Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos-3015-Porenquanto-Aeroporto-Teresina-PI-64002-530** CNPJ : *11.273.170/0001-66*
Telefone : *3215-7706*

Identificação do Credor

Credor : **R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Endereço : **Dante Manosso-271-Centro-Pirapó-PR-86818-000** CNPJ / CPF : *26.526.668/0001-66*
Telefone :

Dados Bancários : **Banco -** **Agência -** **Conta Corrente -**

Identificação da Dotação Ficha: **10**

Programática : **10.301.0015.2.938** - **Manutenção das ações da Atenção Primária em Saúde**
Despesa : **3.3.90.30** - **Material de Consumo**
Centro de Custo : **150** - **Material Elétrico e Eletrônico**
Fonte : **600.115** - **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede**
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 ELETRONICO (PILHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. SOLICITAÇÃO DO NUAL/FMS, PE Nº 019/2022 E PROC ADM 00045.031281/2021-22.

Valor : **R$ 4.150,00** Quatro Mil e Cento e Cinquenta Reais***

Licitação : . *Local p Entrega* :
Modalidade Licitação : PE - Pregão Eletrônico *Ano:* 2022 Nº Proc. Licitação: 19

Demonstrativo de Saldos *Operação Anterior*

Saldo Anterior da Dotação : R$ 3.674.726,89 Reserva Nº :3973
Valor de Empenho : R$ 4.150,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 3.670.576,89

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento : A VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 19/05/2022

Mês Valor	Mês Valor	Mês Valor	Mês Valor	Mês Valor	Mês Valor
Jan 0,00	Mar 0,00	Mai 4.150,00	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 : **6**
Iniciativa : **Estruturação e qualificação de ações e serviços da atenção primária em saúde e ações estratégicas do Programa Prev**

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 20/05/2022, às 09:09, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Gilberto Albuquerque Brito**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 20/05/2022, às 13:55, 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 **4611057** e o código CRC **4B7B06C9**.