Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 10479
Emissão: 14/12/2022
Nº Empenho Orgão: 22009328

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: C L BESERRA & CIA LTDA EPP
Prazo de Entrega: 29/12/2022
Processo Licitatório: P - 67/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA,1737 - VERMELHA. PROCESSO N° 00045.067524/2022-91. PARA ATENDER PEDIDO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	1.000,000	RE	29896 - Papel branco, tamanho A4 (210mm X 297 mm), com gramatura 75g/m², resma com 500 folhas, em embalagem revestida externamente resistente à umidade. Procedência nacional. Marca/Modelo: MARCA: CHAMEX	21,4900	21.490,00
				R$	21.490,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 10479
Global
Data da Emissão: **14/12/2022**
Processo Nº: 00045.067524/2022-91

Nº Empenho Órgão: 22009328
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 : **C L BESERRA & CIA LTDA EPP**
Endereço : **São Raimundo-Nº 779-Piçarra-Teresina-PI-64017-090** CNPJ / CPF : *07.239.237/0001-75*
Telefone : *+ ((86))998-2-8203*
Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 4249-8** **Conta Corrente - 27781-9**

Identificação da Dotação Ficha: **68**
Programática : **10.122.0016.2.435** - **Administração da FMS - Serviços de Saúde**
Despesa : **3.3.90.30** - **Material de Consumo**
Centro de Custo : **60** - **Papelaria**
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 : **16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**
Item : **2 - almoxarifado**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA FMS, CONF. PEDIDO DO NUAL/FMS, PE. Nº 67/2022 E ARP Nº 95/2022 (PROC. ADM. SEI 00045.049339/2021-75 - NUAL/FMS).

Valor : **R$ 21.490,00** Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Noventa Reais********** ********** ********** **********

Licitação : . *Local p Entrega* :
Modalidade Licitação : P - Pregão Eletrônico *Ano:* 2022 Nº Proc. Licitação: 67

Demonstrativo de Saldos *Operação Anterior*
Saldo Anterior da Dotação : R$ 50.799,68 Reserva Nº :10136
Valor de Empenho : R$ 21.490,00
Saldo Disponível da Dotacão : R$ 29.309,68

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : À VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 14/12/2022

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	0,00	Abr	0,00	Jun	0,00	Ago	0,00	Out	0,00	Dez	21.490,00

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 14/12/2022, às 10:16, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Clara Francisca dos Santos Leal**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 14/12/2022, às 15:07, 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 **6067345** e o código CRC **84FAB00E**.

Referência: Processo nº 00045.067524/2022-91 SEI nº 6067345