Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 739
Emissão: 27/02/2023
Nº Empenho Orgão: 22000689

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: 11/03/2023
Processo Licitatório: PE - 104/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA,1737 - VERMELHA. PROCESSO N° 00045.058892/2022-64. PARA ATENDER PEDIDO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	2.000,000	PA	26453 - Papel Toalha, pacote com 1.250 folhas, 03 dobras, interfolheado, 100% celulose virgem, branco, não reciclado. Dimensão aproximada: 22,5x21cm Marca/Modelo: MARCA: ALECRIM	16,9200	33.840,00
				R$	33.840,00

NOTA DE EMPENHO

Nrº 739
Global
Data da Emissão: 27/02/2023
Processo Nº: 00045.058892/2022-64

Nrº Empenho Órgão: 22000689
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 : C L BESERRA & CIA LTDA EPP
Endereço : São Raimundo-Nº 779-Piçarra-Teresina-PI-64017-090 CNPJ / CPF : 07.239.237/0001-79
Telefone : + ((86))998-2-8203
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 4249-8 Conta Corrente - 27781-9

Identificação da Dotação Ficha: 158
Programática : 10.302.0016.4.008 - Implementação e manutenção de ações estratégicas em saúde
Despesa : 3.3.90.30 - Material de Consumo
Centro de Custo : 23 - Mater. p/ Higien. Limpeza e Desinf.
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 : 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Item : 2 - almoxarifado
Regime de Despesa : Normal
Histórico : VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS, CONF. PEDIDO DO NUAL/FMS, PE Nº 104/2022, ARP Nº 65/2022 (PROC. ADM. 00045.002280/2022-62).

Valor : R$ 33.840,00 Trinta e Três Mil e Oitocentos e Quarenta Reais* * * *

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Fábio Rodrigues dos Santos**, **Chefe do Núcleo de Empenho**, em 27/02/2023, às 14:12, 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 27/02/2023, às 16:32, 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 **6568510** e o código CRC **1F8C970D**.

Referência: Processo nº 00045.058892/2022-64 SEI nº 6568510