Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 1474
Emissão: 24/03/2023
Nº Empenho Orgão: 22001400

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS - EIRELI
Prazo de Entrega: 07/04/2023
Processo Licitatório: PE - 107/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AV BARÃO DE GURGUÉIA, 1737 - VERMELHA. PROCESSO Nº 00045.003911/2023-60. PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	1.000,000	CX	29689 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL EM ALUMÍNIO Nº8 (QUENTINHA) Embalagem descartável em alumínio resistente para acondicionamento de alimentos, redonda nº08 com aba arredondada e acompanhada de tampa de papelão para fechamento manual. Embalada em saco plástico, conforma a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene do produto até seu uso. Embalagem com dados de identificação, procedência e quantidade. Marca/Modelo: MARCA: TAKENTE	37,9100	37.910,00
2	1.000,000	CX	29688 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL EM ALUMÍNIO COM 03 DIVISÓRIAS (QUENTINHA) Embalagem descartável em alumínio resistente para acondicionamento de alimentos, retangular com 03 divisões com aba arredondada e acompanhada de tampa em papel cartão para fechamento manual, capacidade aproximada de 900ml. Embalada em saco plástico, conformada a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene do produto até seu uso. Embalagem com dados de identificação, procedência e quantidade. Marca/Modelo: MARCA: MELLO	111,2800	111.280,00
				R$	149.190,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 1474
Global
Data da Emissão: **24/03/2023**
Processo Nº: 00045.016977/2022-70

Nº Empenho Órgão: 22001400
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--7706*

Identificação do Credor
Credor : **PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS - EIRELI**
Endereço : **do Comércio-855-Centro-Taquaruçu do Sul-RS-98410-000** CNPJ / CPF : *32.654.902/0001-36*
Telefone :
Dados Bancários : **Banco -** **Agência -** **Conta Corrente -**

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 : **89** - **Mater. e Utens. p/ Copa e Cozinha**
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. A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO (QUENTINHAS) CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PE-107/2022, ARP-82/2022 (SEI-00045.016977/2022-70) PARA ATENDER PEDIDO DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO DA FMS.

Valor : **R$ 149.190,00** Cento e Quarenta e Nove Mil e Cento e Noventa Reais********** ********** ********** *********

Licitação : . *Local p Entrega* :
Modalidade Licitação : PE - Pregão Eletrônico *Ano:* 2022 Nº Proc. Licitação: 107

Demonstrativo de Saldos *Operação Anterior*
Saldo Anterior da Dotação : R$ 5.666.387,08 Reserva Nº :1424
Valor de Empenho : R$ 149.190,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 5.517.197,08

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : A VISTA
Prazo (em dias) : 15 Início da Vigência : 24/03/2023

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Mar	149.190,00	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 : **689**
Iniciativa : **Modernizar os processos administrativos no âmbito do SUS**

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 27/03/2023, às 14:20, 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 28/03/2023, às 21:06, 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 **6789857** e o código CRC **90A76106**.

Referência: Processo nº 00045.003911/2023-60 SEI nº 6789857