Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 690
Emissão: 23/02/2023
Nº Empenho Orgão: 22000642

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: 04/03/2023
Processo Licitatório: P - 67/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA,1737 - VERMELHA. PROCESSO N° 00045.000578/2023-35. 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 690
Global
Data da Emissão: **23/02/2023**
Processo Nº: 00045.000578/2023-35

Nº Empenho Órgão: 22000642
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: **119**
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 DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA FMS, CONF. PEDIDO DO NUAL/FMS, PE. Nº 67/2022 E ARP Nº 95/2022 (PROC. ADM. 00045.049339/2021-75).

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$ 1.432.700,00 Reserva Nº :564
Valor de Empenho : R$ 21.490,00
Saldo Disponível da Dotacão : R$ 1.411.210,00

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : À VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 23/02/2023

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	21.490,00	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 27/02/2023, às 10:13, 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 16:27, 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 **6561549** e o código CRC **386421F9**.

Referência: Processo nº 00045.000578/2023-35 SEI nº 6561549