Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 1303
Emissão: 20/03/2023
Nº Empenho Orgão: 22001239

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME
Prazo de Entrega: 31/03/2023
Processo Licitatório: P - 67/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA,1737 - VERMELHA. PROCESSO N° 00045.071351/2022-67. PARA ATENDER PEDIDO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	500,000	UN	15684 - Livro para protocolo, com 100 folhas numeradas, capa em papelão revestido em papel off-set 120g/m², plastificado, folhas internas em papel off-set 56g/m², formato 215x157mm Marca/Modelo: MARCA: BAHIA ARTES GRÁFICAS	9,0000	4.500,00
				R$	4.500,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 1303
Global
Data da Emissão: **20/03/2023**
Processo Nº: 00045.071351/2022-67

Nº Empenho Órgão: 22001239
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 : **VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME**
Endereço : **Jornal de Garanhuns--Heliópolis-Garanhuns-PE-55298-230** CNPJ / CPF : *20.008.831/0001-17*
Telefone :
Dados Bancários : **Banco -** **Agência -** **Conta Corrente -**

Identificação da Dotação Ficha: **19**
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 : **22** - **Artigos de Escritório**
Fonte : **621.115** - **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta**
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 DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FMS, CONF. PEDIDO DO NUAL/FMS, PREGÃO Nº 67/2022 E ARP Nº 95/2022 (PROC. ADM. Nº 00045.049339/2021-75).

Valor : **R$ 4.500,00** Quatro Mil e Quinhentos Reais* * * *

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Fábio Rodrigues dos Santos**, **Chefe do Núcleo de Empenho**, em 20/03/2023, às 13:16, 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 20/03/2023, às 20:35, 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 **6735350** e o código CRC **A82AD4EE**.

Referência: Processo nº 00045.071351/2022-67 SEI nº 6735350