Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 1253
Emissão: 17/03/2023
Nº Empenho Orgão: 22001190

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA
Prazo de Entrega: 28/03/2023
Processo Licitatório: PE - 19/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA,1737 - VERMELHA. PROCESSO N° 00045.002049/2023-88. PARA ATENDER PEDIDO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	1.250,000	UN	17346 - Pilha alcalina tamanho D (grande) Marca/Modelo: MARCA: ELGIN	7,0300	8.787,50
2	6.000,000	UN	14555 - Pilha alcalina tamanho AAA (palito) Marca/Modelo: MARCA: ELGIN	1,5900	9.540,00
				R$	18.327,50

NOTA DE EMPENHO

Nrº 1253
Global
Data da Emissão: **17/03/2023**
Processo Nº: 00045.002049/2023-88

Nrº Empenho Órgão: 22001190
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 : **CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA**
Endereço : **Santa Isabel-Nº 2562-Morro da Esperança-Teresina-PI-64003-330** CNPJ / CPF : *26.569.874/0001-56*
Telefone : *+ ((86))982-6-8423*
Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 3285-9** **Conta Corrente - 50489-0**

Identificação da Dotação Ficha: **13**
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 : **150** - **Material Elétrico e Eletrônico**
Fonte : **600.115** - **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede**
Convênio : **0 - Sem Convênio**

Contrato : Ano : Tipo Pré-requisição Entrega Direta

Especificação da Despesa
Subelemento : **26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**
Item : **2 - almoxarifado**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PILHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FMS, CONF. PEDIDO DO NUAL/FMS, PE. Nº 19/2022 E ARP Nº 12/2022 (PROC. ADM. Nº 00045.031281/2021-22).

Valor : **R$ 18.327,50** Dezoito Mil e Trezentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos**********
****
****
****

Licitação : . *Local p Entrega* :
Modalidade Licitação : PE - Pregão Eletrônico *Ano:* 2022 Nº Proc. Licitação: 19

Demonstrativo de Saldos *Operação Anterior*
Saldo Anterior da Dotação : R$ 20.578.927,20 Reserva Nº :1131
Valor de Empenho : R$ 18.327,50
Saldo Disponível da Dotacão : R$ 20.560.599,70

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : À VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 17/03/2023

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Mar	18.327,50	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 : **6**
Iniciativa : **Estruturação e qualificação de ações e serviços da atenção primária em saúde e ações estratégicas do Programa Prev**

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 17/03/2023, às 14:14, 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 17/03/2023, às 14:49, 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 **6724426** e o código CRC **67D3B155**.

Referência: Processo nº 00045.002049/2023-88 SEI nº 6724426