Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 552
Emissão: 16/02/2023
Nº Empenho Orgão: 22000507

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
Prazo de Entrega: 04/03/2023
Processo Licitatório: PE - 80/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA,1737 - VERMELHA. PROCESSO N° 00045.058524/2022-09. PARA ATENDER PEDIDO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	36.000,000	UN	17359 - frasco plástico para dieta enteral, transparente, capacidade 300 ml graduado a cada 50 ml (crescente e decrescente) atóxico, descartável, embalado individualmente em saco plástico constando externamente os dados de identificação, procedência e data de fabricação, a companhada de etiqueta adesiva para identificação completa do paciente. Marca/Modelo: MARCA: NUTRIMED	1,0800	38.880,00
				R$	38.880,00

NOTA DE EMPENHO

Nrº 552
Global
Data da Emissão: 16/02/2023
Processo Nº: 00045.001621/2022-07

Nrº Empenho Órgão: 22000507
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 : 3215-7700

Identificação do Credor
Credor : BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
Endereço : Mário Passos Costa-378-Campo Grande-Cariacica-ES-29146-040 CNPJ / CPF : 28.345.933/0001-30
Telefone :
Dados Bancários : Banco - Agência - Conta Corrente -

Identificação da Dotação Ficha: 31
Programática : 10.302.0016.1.941 - Incremento Temporário do Custeio dos Serviços da Média e Alta Complexidade - Eme
Despesa : 3.3.90.30 - Material de Consumo
Centro de Custo : 144 - Material Hospitalar
Fonte : 600.115 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
Convênio : 0 - Sem Convênio

Contrato : Ano : Tipo Pré-requisição Entrega Direta

Especificação da Despesa
Subelemento : 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Item : 2 - almoxarifado
Regime de Despesa : Normal
Histórico : VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ESPECIF. DO PE-080/2022, ARP-56/2022 (SEI-00045.001621/2022-07) PARA ATENDER PEDIDO NUAL/FMS.

Valor : R$ 38.880,00 Trinta e Oito Mil e Oitocentos e Oitenta Reais**********

Licitação : LEI 8.666/93. Local p Entrega :
Modalidade Licitação : PE - Pregão Eletrônico Ano: 2022 Nº Proc. Licitação: 80

Demonstrativo de Saldos Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação : R$ 4.355.642,51 Reserva Nº :581
Valor de Empenho : R$ 38.880,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 4.316.762,51

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : A VISTA
Prazo (em dias) : 15 Início da Vigência : 16/02/2023

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	38.880,00	Abr	0,00	Jun	0,00	Ago	0,00	Out	0,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código : 690
Iniciativa : Planejamento, gestão orçamentária e monitoramento da política de saúde municipal

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 17/02/2023, às 14:01, 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 17/02/2023, às 21:33, 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 **6534094** e o código CRC **BA70AAB5**.

Referência: Processo nº 00045.058524/2022-09 SEI nº 6534094