Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 1334
Emissão: 20/03/2023
Nº Empenho Orgão: 22001269

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
Prazo de Entrega: 04/04/2023
Processo Licitatório: PE - 67/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA,1737 - VERMELHA. PROCESSO N° 00045.046843/2022-49. PARA ATENDER PEDIDO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	2.000,000	UN	17273 - Caneta marca texto – amarelo – tinta luminescente Marca/Modelo: MARCA: LIGHTER	0,9800	1.960,00
2	2.000,000	UN	17274 - Caneta marca texto – laranja – tinta luminescente Marca/Modelo: MARCA: LIGHTER	1,0000	2.000,00
3	1.500,000	UN	19075 - Fita adesiva transparente, boa aderência, medida 50x50m. Marca/Modelo: MARCA: BE ART	4,2000	6.300,00
				R$	10.260,00

NOTA DE EMPENHO

Nrº 1334
Global
Data da Emissão: **20/03/2023**
Processo Nº: 00045.046843/2022-49

Nrº Empenho Órgão: 22001269
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--7700*

Identificação do Credor
Credor : **ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA**
Endereço : **Theodoro Victorelli-150-Helena-Londrina-PR-86027-750** CNPJ / CPF : *11.663.568/0001-09*
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 : **22** - **Artigos de Escritório**
Fonte : **659.119** - **Outros Recursos Vinculados à Saúde-Serviços de Saúde**
Convênio : **0 - Sem Convênio**

Contrato : Ano : Tipo Pré-requisiçãoEntrega 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 DA REDE HOSPITALAR DA FMS, CONF. PEDIDO DA NUAL/FMS, PE Nº 067/2022 E PROC. ADM. 00045.049339/2021-75.

Valor : **R$ 10.260,00** Dez Mil e Duzentos e Sessenta Reais**********

Licitação : . *Local p Entrega* :
Modalidade Licitação : PE - Pregão Eletrônico *Ano:* 2022 Nº Proc. Licitação: 67

Demonstrativo de Saldos *Operação Anterior*
Saldo Anterior da Dotação : R$ 6.314.421,98 Reserva Nº :1331
Valor de Empenho : R$ 10.260,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 6.304.161,98

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : A VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 20/03/2023

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Mar	10.260,00	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 21/03/2023, às 13:21, 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 21/03/2023, às 22:33, 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 **6744425** e o código CRC **8D696179**.

Referência: Processo nº 00045.046843/2022-49 SEI nº 6744425