Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 1335
Emissão: 20/03/2023
Nº Empenho Orgão: 22001270

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: RC RAMOS COMERCIO 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	500,000	PA	17096 - Grampo trilho plástico pct c/ 50 un Marca/Modelo: MARCA: IARA	9,1500	4.575,00
				R$	4.575,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 1335
Global
Data da Emissão: **20/03/2023**
Processo Nº: 00045.046843/2022-49

Nº Empenho Órgão: 22001270
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 : **RC RAMOS COMERCIO LTDA**
Endereço : **Doutor Laerte Vieira Gonçalves-2083-Santa Mônica-Uberlândia-MG-38408-176** CNPJ / CPF : *07.048.323/0001-02*
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-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 DA REDE HOSPITALAR DA FMS, CONF. PEDIDO DA NUAL/FMS, PE Nº 067/2022 E PROC. ADM. 00045.049339/2021-75.

Valor : **R$ 4.575,00** Quatro Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco 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$ 6.304.161,98 Reserva Nº :1332
Valor de Empenho : R$ 4.575,00
Saldo Disponível da Dotacão : R$ 6.299.586,98

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	4.575,00	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 **6744509** e o código CRC **9C156690**.

Referência: Processo nº 00045.046843/2022-49 SEI nº 6744509