Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 4138
Emissão: 30/06/2023
Nº Empenho Orgão: 22003944

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: COMERCIAL ATITUDE LTDA
Prazo de Entrega: 13/07/2023
Processo Licitatório: PE - 67/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AV BARÃO DE GURGUÉIA, 1737 - VERMELHA. PROCESSO Nº 00045.035660/2023-26.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	1.500,000	UN	15678 - Fita adesiva crepe 19 mm X 50 m, Marca/Modelo: MARCA: KORETECH	3,9700	5.955,00
2	150,000	UN	15657 - Almofada para carimbo, Nº. 03, cor azul, 6,7x11cm Marca/Modelo: MARCA: STAR	3,2900	493,50
3	3.000,000	UN	33496 - Pasta PVC transparente com aba e elástico, TAM ofício Marca/Modelo: MARCA: DAC	2,0500	6.150,00
4	1.000,000	UN	15674 - Tesoura escolar sem ponta, 13 cm, com lâmina em metal, Marca/Modelo: MARCA: LEO	1,8700	1.870,00
5	1.000,000	UN	19073 - Fita adesiva transparente, boa aderência, medida 12x50m. Marca/Modelo: MARCA: KORETECH	2,1600	2.160,00
6	1.500,000	UN	15689 - Pasta em polipropileno, com aba e elástico, lombo 3 cm, tamanho ofício Marca/Modelo: MARCA: DAC	3,3600	5.040,00
7	4.000,000	UN	15688 - Pasta suspensa, cartão, com visor e ferragem, marmorizada e plastificada, Marca/Modelo: MARCA: MAX	3,1500	12.600,00
8	250,000	CX	20304 - Etiqueta A4 354, 25.4x99mm. caixa c/ 100(cem) folhas, cada folha com 22 etiquetas, MR. INFORMS. Marca/Modelo: MARCA: COLACRIL	33,3500	8.337,50
9	1.500,000	UN	15698 - Pincel marcador permanente atômico, azul, com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão, Marca/Modelo: MARCA: BRW	1,4200	2.130,00
10	1.500,000	UN	15700 - Pincel marcador permanente atômico, preto, com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão Marca/Modelo: MARCA: BRW	1,4200	2.130,00
11	4.000,000	UN	17297 - Lápis preto nº. 02, com envoltório de grafite inteiriço (sem emendas), atóxico, não perecível, redondo, procedência nacional. Marca/Modelo: MARCA: NEW	0,2900	1.160,00
12	100,000	UN	15664 - Tinta para carimbo, cor azul, à base de água e pigmento líquido, aplicação em todo tipo de almofada, capacidade do frasco 42ml. Marca/Modelo: MARCA: STAR	2,2300	223,00
13	100,000	UN	15665 - Tinta para carimbo, cor preta, à base de água e pigmento líquido, aplicação em todo tipo de almofada, capacidade do frasco 42ml. Marca/Modelo: MARCA: STAR	2,2300	223,00
14	1.000,000	UN	15680 - Fita adesiva crepe 50 mm X 50 m Marca/Modelo: MARCA: KORETECH	10,2900	10.290,00
				R$	58.762,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 4138
Global
Data da Emissão: **30/06/2023**
Processo Nº: 00045.035660/2023-26

Nº Empenho Órgão: 22003944
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 : **COMERCIAL ATITUDE LTDA**
Endereço : **Oswaldo Barreto-Rua Cecilia Meireles-Alvinópolis-Atibaia-SP-12942-570** CNPJ / CPF : *19.705.786/0001-76*
Telefone :
Dados Bancários : **Banco -** **Agência -** **Conta Corrente -**

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 : **22** - **Artigos de Escritório**
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 : **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 DE ATENÇÃO BASICA DA FMS, CONF. PEDIDO DO NUAL/FMS, PE Nº 067/2022 E PROC. ADM. 00045.049339/2021-75.

Valor : **R$ 58.762,00** Cinquenta e Oito Mil e Setecentos e Sessenta e Dois 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$ 17.381.680,83 Reserva Nº :4041
Valor de Empenho : R$ 58.762,00
Saldo Disponível da Dotacão : R$ 17.322.918,83

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : A VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 30/06/2023

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	0,00	Abr	0,00	Jun	58.762,00	Ago	0,00	Out	0,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código :
Iniciativa :

Observações :

Crédito Deduzido

Data ____/____/_____

Assinatura

Autorização da Despesa

Data ____/____/_____

Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Fábio Rodrigues dos Santos**, **Chefe de Núcleo da FMS**, em 30/06/2023, às 14:00, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Ari Ricardo da Rocha Gomes Ferreira**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 30/06/2023, às 16:43, 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 **7517077** e o código CRC **C09239D4**.

Referência: Processo nº 00045.035660/2023-26 SEI nº 7517077