Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 4137
Emissão: 30/06/2023
Nº Empenho Orgão: 22003943

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: G SOARES DE CARVALHO EIRELI
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	500,000	UN	15669 - Extrator de grampo, modelo espátula, feito em metal inox, Marca/Modelo: MARCA: CAVIA	1,6700	835,00
				R$	835,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 4137
Global
Data da Emissão: **30/06/2023**
Processo Nº: 00045.035660/2023-26

Nº Empenho Órgão: 22003943
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 : **G SOARES DE CARVALHO EIRELI**
Endereço : **Climério Bento Gonçalves-1298-São Pedro-Teresina-PI-64019-400** CNPJ / CPF : *28.766.496/0001-26*
Telefone :
Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 7625-2** **Conta Corrente - 626-2**

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$ 835,00** Oitocentos e Trinta 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$ 17.382.515,83 Reserva Nº :4040
Valor de Empenho : R$ 835,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 17.381.680,83

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	835,00	Ago	0,00	Out	0,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código :
Iniciativa :

Observações :

Crédito Deduzido

Data ____/____/_____

Assinatura

Autorização da Despesa

Data ____/____/_____

Assinatura

NOTA DE EMPENHO

Nº 4137
Global
Data da Emissão: **30/06/2023**
Processo Nº: 00045.035660/2023-26

Nº Empenho Órgão: 22003943
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 : **G SOARES DE CARVALHO EIRELI**
Endereço : **Climério Bento Gonçalves-1298-São Pedro-Teresina-PI-64019-400** CNPJ / CPF : *28.766.496/0001-26*
Telefone :
Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 7625-2** **Conta Corrente - 626-2**

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$ 835,00** Oitocentos e Trinta 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$ 17.382.515,83 Reserva Nº :4040
Valor de Empenho : R$ 835,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 17.381.680,83

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	835,00	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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://processoeletronico.pmt.pi.gov.br/sei/autenticador** informando o código verificador **7517038** e o código CRC **0B78AFEC**.

Referência: Processo nº 00045.035660/2023-26 SEI nº 7517038