Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 4144
Emissão: 30/06/2023
Nº Empenho Orgão: 22003950

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA
Prazo de Entrega: 13/07/2023
Processo Licitatório: P - 67/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AV BARÃO DE GURGUÉIA, 1737 - VERMELHA. PROCESSO Nº 00045.028366/2023-54.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	6.000,000	UN	38312 - Bobina térmica 80mm x 40 metros, para Impressora térmica não fiscal, papel 48gr/m2 - Largura: 80mm Comprimento do rolo: 40 metros. Número de vias impressas: 1 (uma) via. Tipo do papel: térmico, na cor amarela ou branca. Quantidade na caixa: 30 rolos. Compatível com todas as impressoras não fiscais do mercado. Marca/Modelo: MARCA: MEGA PAPEIS	3,1400	18.840,00
				R$	18.840,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 4144
Global
Data da Emissão: **30/06/2023**
Processo Nº: 00045.028366/2023-54

Nº Empenho Órgão: 22003950
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 : **BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA**
Endereço : **Conrado Kohls--Asilo-Blumenau-SC-89037-425** CNPJ / CPF : *21.189.579/0001-52*
Telefone :
Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 95-7** **Conta Corrente - 107.876-3**

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$ 18.840,00** Dezoito Mil e Oitocentos e Quarenta Reais**********

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

Demonstrativo de Saldos *Operação Anterior*
Saldo Anterior da Dotação : R$ 17.318.958,83 Reserva Nº :4052
Valor de Empenho : R$ 18.840,00
Saldo Disponível da Dotacão : R$ 17.300.118,83

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	18.840,00	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 14:43, 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 **7517196** e o código CRC **F2142264**.

Referência: Processo nº 00045.028366/2023-54 SEI nº 7517196