Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 4146
Emissão: 30/06/2023
Nº Empenho Orgão: 22003952

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME
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	2.000,000	UN	15684 - Livro para protocolo, com 100 folhas numeradas, capa em papelão revestido em papel off-set 120g/m², plastificado, folhas internas em papel off-set 56g/m², formato 215x157mm Marca/Modelo: MARCA: BAHIA ARTES GRÁFICAS	9,0000	18.000,00
				R$	18.000,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 4146
Global
Data da Emissão: **30/06/2023**
Processo Nº: 00045.028366/2023-54

Nº Empenho Órgão: 22003952
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 : **VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME**
Endereço : **Jornal de Garanhuns--Heliópolis-Garanhuns-PE-55298-230** CNPJ / CPF : *20.008.831/0001-17*
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$ 18.000,00** Dezoito Mil 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$ 17.300.118,83 Reserva Nº :4053
Valor de Empenho : R$ 18.000,00
Saldo Disponível da Dotacão : R$ 17.282.118,83

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	18.000,00	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 **7517204** e o código CRC **1642B75A**.

Referência: Processo nº 00045.028366/2023-54 SEI nº 7517204