Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 2866
Emissão: 09/05/2023
Nº Empenho Orgão: 22002729

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: V. L. Monteiro da Silva Comercio de Papelaria - ME
Prazo de Entrega: 18/05/2023
Processo Licitatório: PE - 107/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AV BARÃO DE GURGUÉIA, 1737 - VERMELHA. PROCESSO Nº 00045.015743/2023-17. PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	15.000,000	PA	22751 - COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL Colher plástica descartável para refeição. Confeccionada em plástico resistente na cor branca, medindo 15 a 16cm de comprimento, largura da concha=35mm; embaladas higienicamente em saco plástico e reembalados em caixa de papelão. Acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. Caixa com 1000 unidades; cx=20pac com 50 anidades. Marca/Modelo: MARCA: ULTRATALHER	2,8000	42.000,00
				R$	42.000,00

NOTA DE EMPENHO

Nrº 2866
Global
Data da Emissão: **09/05/2023**
Processo Nº: 00045.015743/2023-17

Nrº Empenho Órgão: 22002729
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 : **V. L. Monteiro da Silva Comercio de Papelaria - ME**
Endereço : **Josípio Lustosa-nº 7051 Mocambinho I-José Francisco de Almeida-Teresina-PI-64010-790** CNPJ / CPF : *11.483.588/0001-06*
Telefone : *+(8(6)3)213--1477*
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 : **89** - **Mater. e Utens. p/ Copa e Cozinha**
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 : **21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**
Item : **2 - almoxarifado**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR DA FMS, CONF. PEDIDO DA NUAL/FMS, PE Nº 107/2022 E PROC. ADM. 00045.016977/2022-70.

Valor : **R$ 42.000,00** Quarenta e Dois Mil Reais* * * *

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Fábio Rodrigues dos Santos**, **Chefe do Núcleo de Empenho**, em 10/05/2023, às 09:08, 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 **7105537** e o código CRC **F9D69200**.

Referência: Processo nº 00045.015743/2023-17 SEI nº 7105537