Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 5065
Emissão: 04/08/2023
Nº Empenho Orgão: 22004816

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: C L BESERRA & CIA LTDA EPP
Prazo de Entrega: 18/08/2023
Processo Licitatório: P - 67/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA,1737 - VERMELHA. PROCESSO N° 00045.033324/2023-48. PARA ATENDER PEDIDO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	4.000,000	RE	29896 - Papel branco, tamanho A4 (210mm X 297 mm), com gramatura 75g/m², resma com 500 folhas, em embalagem revestida externamente resistente à umidade. Procedência nacional. Marca/Modelo: MARCA: CHAMEX	21,4900	85.960,00
				R$	85.960,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 5065
Global
Data da Emissão: **04/08/2023**
Processo Nº: 00045.033324/2023-48

Nº Empenho Órgão: 22004816
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 : *3215-7700*

Identificação do Credor
Credor : **C L BESERRA & CIA LTDA EPP**
Endereço : **São Raimundo-Nº 779-Piçarra-Teresina-PI-64017-090** CNPJ / CPF : *07.239.237/0001-75*
Telefone : *+ ((86))998-2-8203*

Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 4249-8** **Conta Corrente - 27781-9**

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 : **60** - **Papelaria**
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 (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FMS, CONF. PEDIDO DO NUAL/FMS, PE. Nº 67/2022 E ARP Nº 95/2022 (PROC. ADM. Nº 00045.049339/2021-75).

Valor : **R$ 85.960,00** Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta 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$ 15.888.098,83 Reserva Nº :5096
Valor de Empenho : R$ 85.960,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 15.802.138,83

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : À VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 04/08/2023

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	0,00	Ago	85.960,00	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 05/08/2023, às 07:45, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Ari Ricardo da Rocha Gomes Ferreira**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 09/08/2023, às 15:02, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0** informando o código verificador **7790068** e o código CRC **798777E5**.

Referência: Processo nº 00045.033324/2023-48 SEI nº 7790068