Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 3073
Emissão: 12/05/2023
Nº Empenho Orgão: 22002930

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: ANDRÉIA LORENZI ME
Prazo de Entrega: 10/06/2023
Processo Licitatório: PE - 197/2022

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUPA - AV BARÃO DE GURGUÉIA, 2933 - TABULETA. PROCESSO Nº 00045.019010/2023-78.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	54,000	UN	4062 - Poltrona Marca/Modelo: MARCA: ALFRS / MODELO: ALF PHDM	849,0000	45.846,00
				R$	45.846,00

NOTA DE EMPENHO

Nº 3073
Global
Data da Emissão: **12/05/2023**
Processo Nº: 00045.053063/2022-16

Nº Empenho Órgão: 22002930
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 : **ANDRÉIA LORENZI ME**
Endereço : **Tiradentes-R.Duque de Cx,2785-Centro-Encantado-RS-95960-000** CNPJ / CPF : *17.189.700/0001-75*
Telefone : *+ ((51))833-8-1400*
Dados Bancários : **Banco -** **Agência -** **Conta Corrente -**

Identificação da Dotação Ficha: **81**
Programática : **10.302.0015.1.738** - **Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde**
Despesa : **4.4.90.52** - **Equipamentos e Material Permanente**
Centro de Custo : **261** - **Máq. e Equip. Hospitalares**
Fonte : **601.115** - **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 : **23 - MOBILIÁRIO EM GERAL**
Item : **1 - MOBILIÁRIO EM GERAL**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA HOSPITALAR (POLTRONAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FMS, CONF. PEDIDO DA GAH/DAE/FMS, PE Nº 197/2022 E PROC. ADM. 00045.053063/2022-16, EPF Nº 11273.170000/1160-06 e 11273.170000/1160-06.

Valor : **R$ 45.846,00** Quarenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quarenta e Seis Reais**********
****
****
****

Licitação : . *Local p Entrega* :
Modalidade Licitação : PE - Pregão Eletrônico *Ano:* 2022 Nº Proc. Licitação: 197

Demonstrativo de Saldos *Operação Anterior*
Saldo Anterior da Dotação : R$ 2.191.552,43 Reserva Nº :3121
Valor de Empenho : R$ 45.846,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 2.145.706,43

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : A VISTA
Prazo (em dias) : 10 Início da Vigência : 12/05/2023

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Mar	0,00	Mai	45.846,00	Jul	0,00	Set	0,00	Nov	0,00
Fev	0,00	Abr	0,00	Jun	0,00	Ago	0,00	Out	0,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código : **599**
Iniciativa : **Prestação de serviços de média e alta complexidade em saúde, manutenção e estruturação das Redes de Atenção à S**

Observações :

Crédito Deduzido

Data ____/____/_____

_____
Assinatura

Autorização da Despesa

Data ____/____/_____

_____
Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Fábio Rodrigues dos Santos**, **Chefe do Núcleo de Empenho**, em 15/05/2023, às 12:20, 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 16/05/2023, às 13:09, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - 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 **7142438** e o código CRC **17BC127E**.

Referência: Processo nº 00045.019010/2023-78 SEI nº 7142438