# Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 6975
Emissão: 09/10/2024
Nº Empenho Orgão: 22004734

*Identificação da Unidade Executora*

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

*Dados Complementares da Nota de Empenho*

Credor: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Prazo de Entrega: 24/10/2024
Processo Licitatório: P - 91/2023

*Local de Entrega*

CONFORME SETOR SOLICITANTE

*Observação sobre a Entrega*

NUAL - AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA, 1737 - VERMELHA, PROC. 00045.053933/2024-91.

*Materiais/Serviços*

| Seq | Qtde | Unid | Descrição | Preço Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.500,000 | 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.<br>Marca/Modelo: MARCA: CHAMEX | 24,3400 | 36.510,00 |
| | | | | **R$** | 36.510,00 |

# NOTA DE EMPENHO

Nrº 6975
Global
Data da Emissão: 09/10/2024
Processo Nº: 00045.053933/2024-91

**Nrº Empenho Órgão: 22004734**
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 : F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Endereço : Henrique Pereira de Souza--Parque Piauí-Timon-MA-65636-210 CNPJ / CPF : 11.285.397/0001-21
Telefone :
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 2726-X Conta Corrente - 54000-5

Identificação da Dotação Ficha: 101
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 Federal
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. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE/FMS, CONF. PEDIDO DA NUAL-FMS, PE Nº 91/2023, ARP N º 48/2024 (PROC. ADM. 00045.015671/2023-21).

Valor : R$ 36.510,00 Trinta e Seis Mil e Quinhentos e Dez Reais* * * *

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Fábio Rodrigues dos Santos**, **Chefe de Núcleo da FMS**, em 10/10/2024, às 10:32, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Italo Costa Sales**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 11/10/2024, às 15:58, 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 **10781873** e o código CRC **3DFF39EF**.

**Referência:** Processo nº 00045.053933/2024-91 SEI nº 10781873