

# Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ saude@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Sheylla Alves

Chave de Autenticação Digital  
1695-4760-352

Página  
1 / 1

## Nota de Empenho

Número: 658/2024  
Emissão: 01/02/2024

### Especificação

### Processo Licitatório

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum  
Compra direta:

Modalidade:  
Número:  
Pré-Empenho:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 4000 - SECRETARIA SAÚDE  
Un. orçam.: 4002 - SECRETARIA EXECUTIVA  
Função: 10 - Saúde  
Subfunção: 122 - Administração Geral  
Programa: 401 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO PARA A P

Ação: 2.2272 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA  
Despesa: 394 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Detalhamento: 1 - assinatura de periódicos e anuidades  
Fonte recurso: 102 - MSC - 1.500.1002 - 15% de Impostos e Transferên

### Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 524.607,00

Saldo atual: R\$ 500.687,00

Valor deste empenho: R\$ 23.920,00

Importância este empenho o valor de: vinte e três mil e novecentos e vinte reais

### Favorecido

Credor: 6657 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA  
Endereço: R IZABEL A REDENTORA, 2356 - CENTRO  
Cidade: São José dos Pinhais - PR  
CNPJ: 07.797.967/0001-95  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone: (41) 3010-3253  
CEP: 83.005-010  
Agência: 1622-5 C/C: 464-2

### Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 02(DUAS) ASSINATURAS DE PERÍODICO E ANUIDADES REFERENTE AO BANCO DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACESSO À BASE DE BANCO DE PREÇOS PÚBLICOS DO BRASIL, COM ABRANGÊNCIA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, FACILITANDO ASSIM AS PESQUISAS DE PREÇOS DE MERCADO PARA AQUISIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS NO EXERCÍCIO DE 2024.

### Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
<b>Total dos itens:</b>						R\$ 0,00
<b>Desconto:</b>						R\$ 0,00
<b>Valor deste empenho:</b>						R\$ 23.920,00
<b>Total de retenções indicadas a efetuar:</b>						R\$ 0,00
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>						R\$ 23.920,00

### Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Líquido nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura autorizada

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Recebedor: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

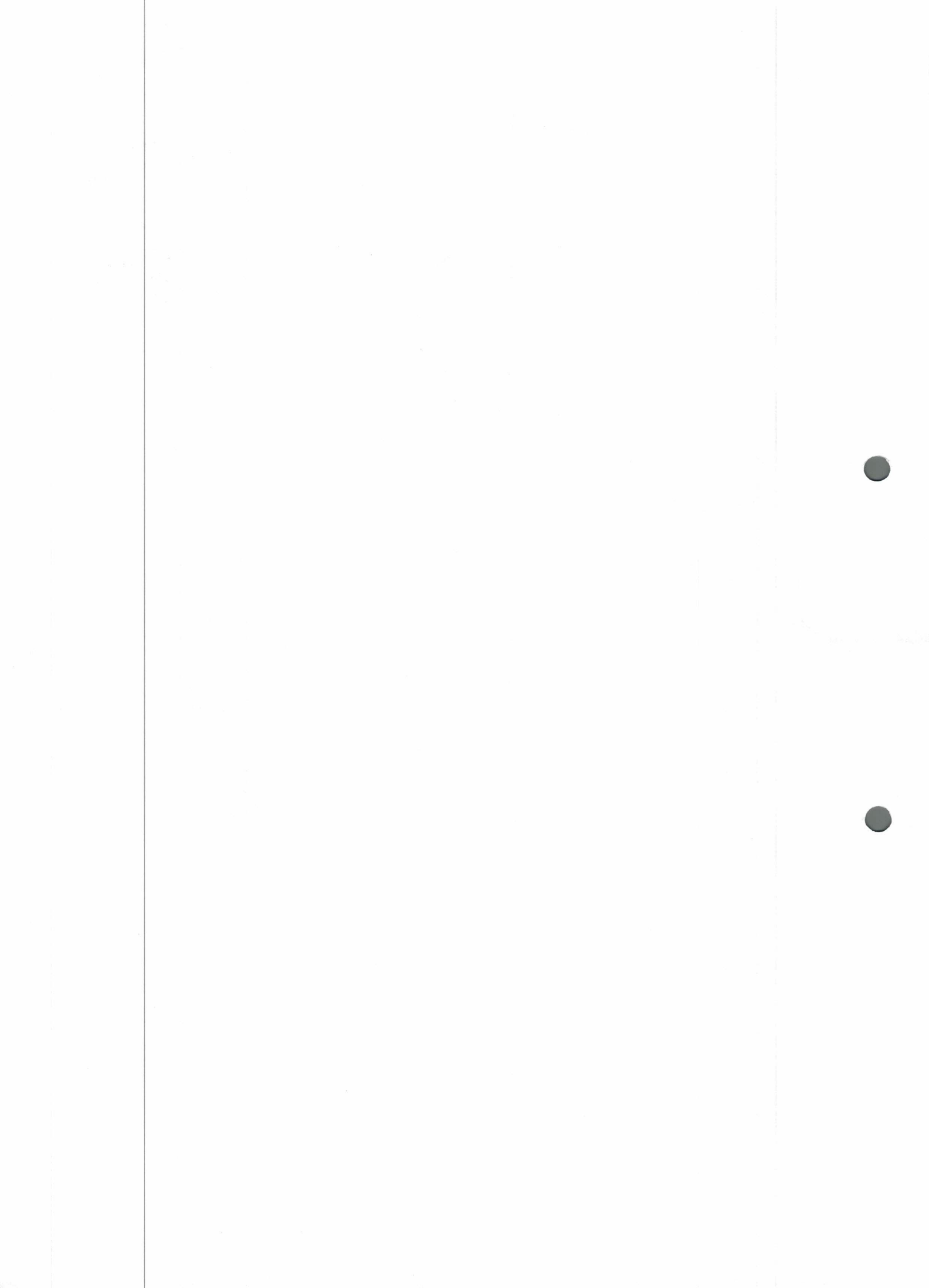
### Tesouraria

Pagamento efetuado:

Cheque nº.: \_\_\_\_\_ Conta corrente: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Tesoureiro





# NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO: 27/02/2024 NÚMERO: 2024NE000215 FOLHA: 1 / 1

UNIDADE GESTORA EMITENTE: HOSPITAL BARAO DE LUCENA		CNPJ: 10.572.048/0006-32	CÓDIGO UG: 530405	GESTÃO: 23004	
CREDOR: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		CNPJ: 07.797.967/0001-95			
ENDEREÇO DO CREDOR: R IZABEL A REDENTORA N. 2356		CIDADE: S JOSE PINHAIS	U.F.: PR	CEP: 83005010	
CÓDIGO U.O.: 00208	PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0528.2393.1656	NAT. DA DESPESA: 3.3.90.39	IND. TEMPORAL FONTE: 1	FONTE: 0600000000	IMPORTÂNCIA: 23.920,00
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: VINTE E TRES MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS					
FICHA FINANCEIRA: 2024.530405.23004.0600000000.33000000.668 - CUSTEIO - MAC - Rede Própria Gestão Estadual 06 Grandes					
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO		TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL	Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:		
LICITAÇÃO: 5304052024000001	MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 10 - INEXIGIBILIDADE		NÚMERO DO PROTOCOLO:		
CONTRATO: 00033/2024-HBL-530405		CEO: 530405.2024.CEO.000188			
REFERÊNCIA LEGAL LEI 14.133/2021, ART. 74, I - INEXIGIBILIDADE POR EXCLUSIVIDADE					
CONVÊNIO:					

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
JANEIRO:	FEVEREIRO:	MARÇO:	ABRIL:	MAYO:	JUNHO:
0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO:	JUNHO:	JULHO:	AGOSTO:	SETEMBRO:	OUTUBRO:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO:	OUTUBRO:	NOVEMBRO:	DEZEMBRO:		
0,00	0,00	0,00	0,00		

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	295194-0	3.3.90.39.01	SERVICO DE ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS - ACESSO RESTRITO AO SITE WWW.BANCODEPRECOS.COM.BR	1,00	UNIDADE	23.920,0000	23.920,00

<b>OBSERVAÇÃO</b> INXEBILIDADE Nº 0001/2024-HBL PC 0244/2024 COD LICT 0001/2024 POAS 0.41 CONT 33/2024-HBL SEI 2300000863.000061/2024-71
---

LOCALIDADE DE ENTREGA: AVENIDA CAXANGA, 3860. RECIFE - PE	TOTAL	23.920,00
--	-------	-----------

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: ALICE ESTACIA DA CONCEICAO MARQUES



Documento assinado digitalmente por: FERNANDA DJANIRA DE ALBUQUERQUE ALVES NEVES  
conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site:

[https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi\\_fin\\_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2024NE00021553040523004](https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2024NE00021553040523004)

