Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 1855
Emissão: 31/03/2023
Nº Empenho Orgão: 22001775

Identificação da Unidade Executora

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

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Prazo de Entrega: 29/04/2023
Processo Licitatório: PE - 63/2021

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA,1737 - VERMELHA. PROCESSO N° 00045.042559/2022-51. PARA ATENDER PEDIDO DO NUAL DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	26,000	UN	42831 - Medidas Totais (m) Comprimento: 1,05 Largura: 0,57 Altura: 1,06 Cor alumínio tipo zinco (zincado Estrutura chassi feita com tubo oblongo (16x30) parede 1.90mm Arame do cesto 3.40 mm com reforço de 5.80 mm Composto por 4 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento blindado na dianteira 2 rodízios giratórios e na traseira rodizio fixo tipo sapata Capacidade do cesto 210 Litros Capacidade de Carga até 150 kg Peso bruto do carrinho vazio 18 kg. Marca/Modelo: Mr. GALVOTA	1.131,3000	29.413,80
2	60,000	UN	45080 - Superfície vazada; 1m x 1,20m até 2.500 kg. Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP). Comprimento: 1000mm/ largura 1200mm/ altura 160 mm; cor preta; capacidade estática: 8000kg e dinâmica 2500Kg. UND. Marca/Modelo: Mr. LAR	208,8400	12.530,40
				R$	41.944,20

NOTA DE EMPENHO

Nº 1855
Global
Data da Emissão: **31/03/2023**
Processo Nº: 00045.042539/2022-51

Nº Empenho Órgão: 22001775
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 : **FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**
Endereço : **Ayrton Senna--Barra da Tijuca-Rio de Janeiro-RJ-22793-000** CNPJ / CPF : *36.327.075/0001-29*
Telefone :
Dados Bancários : **Banco - 33** **Agência - 3677** **Conta Corrente - 130039401**

Identificação da Dotação Ficha: **145**
Programática : **10.122.0016.2.435** - **Administração da FMS - Serviços de Saúde**
Despesa : **4.4.90.52** - **Equipamentos e Material Permanente**
Centro de Custo : **302** - **Carrinho de Transporte**
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 : **17 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**
Item : **1 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FMS, CONF. PEDIDO DO NUAL/FMS, PE Nº 063/2021 E PROC. ADM. 00045.024579/2021-71.

Valor : **R$ 41.944,20** Quarenta e Um Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte Centavos* * * * * ********** ********** **********

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Fábio Rodrigues dos Santos**, **Chefe do Núcleo de Empenho**, em 05/04/2023, às 10:41, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Clara Francisca dos Santos Leal**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 05/04/2023, às 14:31, 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 **6863863** e o código CRC **674CF91A**.