

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

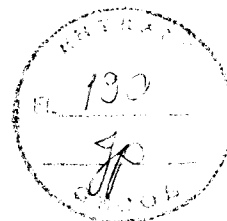
NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000245

DATA
18/05/2016

PROCESSO
0400199815-61

CÓDIGO 2905	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS			CÓDIGO 0134	UNIDADE ADMINISTRATIVA EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		
CÓDIGO 2905	UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS			CÓDIGO 0134	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		
FICHA 8380	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 26 452.060.2.837.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 46	FONTE RECURSO 0300	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 57		
CÓDIGO 2837	AÇÃO GERENCIAMENTO DA MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL			CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO MUNICIPAL E TRANSPORTE URBANO		
ESPÉCIE ORDINARIO	TIPO DE COTA BASE	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO PREGÃO		Nº/ANO LICITAÇÃO 41/2016	CGTIC	
CREADOR 115539 - TRANSMIG TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI - ME				ENDEREÇO AV. RIO NEGRO, 794 - SALA 04 - RIACHO DAS PEDRAS. CONTAGEM/MG			
CNPJ 17 481 756/0001-00	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL 0020899940064	TELEFONE 31) 2564-2021	CEP 32280000	
VÍNCULO DA DESPESA CONGÊNERES SEM I.J.		Nº I.J.	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO			
REQUISIÇÃO / PEDIDO 00150178							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	53413	100,0000	M	MANGUEIRA PARA ENERGIA ELÉTRICA, EM PVC, SANFONADA, COR PRETA, BITOLA DE 2 POLEGADAS	20	5,4000	540,00



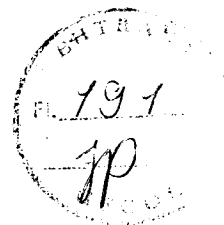
LOCAL DE ENTREGA: 000926 - AV. ENGENHEIRO CARLOS GOULART, 901 - B. BURITIS

SALDO ANTERIOR: 189.119,10 **SALDO ATUAL:** 188.579,10 **VALOR TOTAL:** 540,00

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)
MANGUEIRA SANFONADA PARA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PADRÕES CEMIG.

OBSERVAÇÃO
O EMPENHO DEVE SER CANCELADO APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NA GEFIN, DEVIDAMENTE ATESADA PELO SETOR RESPONSÁVEL, PRAZO DE 30 DIAS ÚTIS, SOB PENALIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO EMPENHADO. AUTORIZADO, CONFORME OFÍCIO CCG/SMSU-BHTRANS/Nº 306/2016, DE 25/04/2016.

EMITIDO POR PR095327 - LUCAS VENTURA ARAUJO RIBAS COLEN	GERENTE 953273 - LUCAS VENTURA ARAUJO RIBAS COLEN	ORDENADOR DA DESPESA 103277X - PIER GIORGIO SENESI FILHO
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

PROCESSO Nº: 041/16

AF Nº: 43

Empenho nº: 245

PEDIDO Nº: 14517

DATA DO PROCESSO: 24/05/2016

DATA DA AF: 25/05/2016

CGO Nº: 150178

FORNECEDOR	DADOS PARA FATURAMENTO
<p>RAZÃO SOCIAL: TRANSMIG TRANS. E COM. - EIRELI - ME NOME DE FANTASIA: TRANSMIG ENDEREÇO: AVENIDA RIO NEGRO, 794, SALA 04 CEP: 32280-000 - RIACHO DAS PEDRAS - Contagem - MG CNPJ: 17.481.756/0001-00 CÓDIGO FORNECEDOR: 6802</p>	<p>EMPRESA: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE (FTU) ENDEREÇO: Av. Engenheiro Carlos Goulart, 900 Buritis - Belo Horizonte - MG CEP: 30455-902 CNPJ: 18.715.383/0001-40 INSC. ESTADUAL: ISENTA FONE: 3379-5789 FAX: 3379-5590</p>
CONTATO	
<p>NOME: DOUGLAS FABRIS E-MAIL: TRANSMIG@IG.COM.BR FONE: 31 - 3352-6823 FAX: 31 - 3352-6823</p>	

Pela presente vimos autorizar o fornecimento do(s) material(is)/serviço(s) indicados a seguir:

CÓDIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO-ESPECIFICAÇÃO	PREÇO R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
99.999.00024	100	m	Eletroduto flexível de polietileno de alta densidade na cor preta, de seção circular, corrugado, impermeável, diâmetro interno de 50 mm, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia e telecomunicação conforme condições e especificações do Pregão Eletrônico nº18/2015. Marca: Tigre	5,40	540,00
TOTAL R\$					540,00

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 10 DIAS

INFORMAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO

1) PAGAMENTO: Será realizado mediante depósito em conta bancária, 10 DIAS APÓS APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL NA GERÊNCIA DE FINANÇAS, devidamente atestada pelo setor solicitante. O pagamento desta Autorização de Fornecimento somente será efetuado ao fornecedor contratado, não podendo haver negociação do título correspondente com terceiros.

2) CONTATO BHTRANS: Eduardo Mendes Tel.: 3379-5778 -GESEM - Gerência de Semáforos - Av. Engenheiro Carlos Goulart, 900 Bairro Buritis - Belo Horizonte, MG.

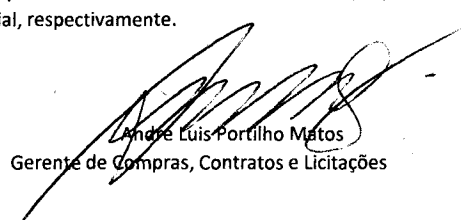
3) HORÁRIO DE ENTREGA: 08:30 às 11:30 e 14:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.


4) FRETE: Responsabilidade do fornecedor.

5) AMPARO LEGAL: Pregão Eletrônico 18/2015.

6) Constar no corpo da NF o nº desta Autorização de Fornecimento, o nº do Processo Administrativo (042/16) e indicar o nº do banco, da agência e da conta bancária para depósito.

7) Pela inexecução total ou parcial dos termos, prazos e condições desta Autorização de Fornecimento, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao Fornecedor inadimplente as sanções administrativas dispostas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, incluindo multas, nos percentuais de 10% ou 5% sobre o valor total previsto, nos casos de inexecução total ou parcial, respectivamente.


 André Luís Portilho Matos
 Gerente de Compras, Contratos e Licitações


 Leonardo
 Supervisor de Compras

André Luís Portilho Matos
Técnico de Administração
BHTRANS

Leonardo
Supervisor de Compras