



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000406

DATA
10/07/2012

PROCESSO

CÓDIGO 2905	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS			CÓDIGO 0001	UNIDADE ADMINISTRATIVA EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	
CÓDIGO 2905	UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS			CÓDIGO 0001	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	
FICHA 3791	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 26.452.060.2.837.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 339039 - 13	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 TERCEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO PREGÃO		Nº/ANO LICITAÇÃO 14/2012
CREADOR 102916 - ENGESOFT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.				ENDEREÇO AV. PETROLINA, 823 - CONJ. 301 - SAGRADA FAMILIA. BELO HORIZONTE/MG		
CNPJ 71.088.223/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 101.277.001-7	INSCR. ESTADUAL ISENTO	TELEFONE (31) 3465-0099
VÍNCULO DA DESPESA OBRIGAÇÕES LEGAIS			Nº I.J.	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO	
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO (AIT), MODELO BHTRANS, QUANTIDADE 50.000, PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,54, PREÇO TOTAL R\$ 27.000,00.



Goncal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

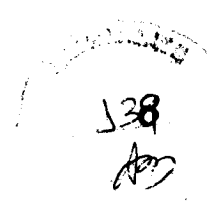
Maria Regina Lopes Cardoso
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pier Giorgio Senesi Filho
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
BHTRANS

LOCAL DE ENTREGA: 000926 - AV. ENGENHEIRO CARLOS GOULART, 901 - B. BURITIS		
SALDO ANTERIOR:	10.465.371,75	SALDO ATUAL: 10.438.371,75
		VALOR TOTAL: 27.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) AQUISIÇÃO DE 50.000 BLOCOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO (AIT), MODELO BHTRANS, BLOCO COM 11 FOLHAS.		
OBSERVAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 189/12 - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - AF, ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA FISCAL. PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL: 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA DO ALMOXARIFADO DA BHTRANS ***SANÇÕES ADMINISTRATIVAS*** 01)MULTA DIÁRIA DE 0,33%, ATÉ O 30º (TRIGÉSIMO)DIA, APLICADA SOBRE O VALOR TOTAL DA AF, PELA INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO, CONFIGURADA PELO DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DOS TERMOS, PRAZOS E CONDIÇÕES. 02) MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA AF, PELA INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO COM A CONSEQUENTE RECISÃO CONTRATUAL.		
EMITIDO POR FT001924 - SABRINA DUARTE QUINTÃO	GERENTE <i>Maria Regina Lopes Cardoso</i> 258990 - MARIA REGINA LOPES CARDOSO	ORDENADOR DA DESPESA <i>Pier Giorgio Senesi Filho</i> 9340581-PIER GIORGIO SENESI FILHO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

PROCESSO N°: 189/12 Pregão Eletrônico nº 14/2012 AF N°: 237 PEDIDO N°: 13253
 DATA DO PROCESSO: 14/05/2012 DATA DA AF: 16/07/2012 CGO N°: 120392

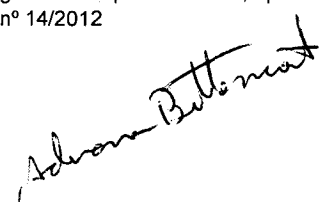
FORNECEDOR	DADOS PARA FATURAMENTO
RAZÃO SOCIAL: ENGESOFT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA NOME DE FANTASIA: ENGESOFT ENDEREÇO: RUA PETROLINA, 823 CEP: 31030-370 - SAGRADA FAMÍLIA - BELO HORIZONTE - MG CNPJ: 71.088.223/0001-09 CÓDIGO FORNECEDOR: 1994	EMPRESA: FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS - FTU ENDEREÇO: Av. Engenheiro Carlos Goulart, 900 Buritis - Belo Horizonte - MG CEP: 30455-902 CNPJ: 18.715.383/0001-40 INSC. ESTADUAL: ISENTA FONE: (31) 3379-5585 FAX: (31) 3379-5590
CONTATO	
NOME: SEBASTIÃO ROBERTO GOMES FONE: (31) 3465-0099 FAX: (31) 3465-0099	

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

CÓDIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO-ESPECIFICAÇÃO	PREÇO R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
90.900.00101	50.000	bl	BLOCO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRANSITO - AIT PARA ÓRGÃO AUTUADOR PBH, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2012 MARCA: ENGESOFT VALIDADE DO MATERIAL: 12 MESES.	0,54	27.000,00
TOTAL R\$					27.000,00

DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2012

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

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) LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA BHTRANS - Av. Engenheiro Carlos Goulart, 900 - Bairro Buritis - Belo Horizonte, MG. CONTATO: Sérgio Tel.: (31) 3379-5679
3) HORÁRIO DE ENTREGA: 08:30 as 11:00 e 14:30 as 17:00, de segunda a sexta-feira.
4) FRETE: Responsabilidade do fornecedor.
5) AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Pregão Eletrônico nº 14/2012.
6) Caso a Contratada se enquadre nas condições previstas no art. 1º do Decreto Municipal n.º 12.332/06, a mesma deverá informar no documento fiscal emitido o valor total do serviço, o valor do desconto, calculado pela aplicação da alíquota correspondente ao ISSQN isentado, conforme dispõe a Lei Municipal n.º 9.145/06, e, ainda, o valor recebido ou devido em consequência da prestação do serviço.
7) Constar no corpo da NF o nº desta Autorização de Fornecimento, o nº do Processo Administrativo (189/12) e indicar o nº do banco, da agência e da conta bancária para depósito.
8) 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 Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2012
 André Luis Portinho Matos Gerente de Compras, Contratos e Licitações