

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

PROCESSO N°: 157/19

AF N°: 162

EMPENHO N°: 1088 e 1089

PEDIDO N°: 15393

DATA DO PROCESSO: 24/10/2019

DATA DA AF: 05/11/2019

CGO N°: 190339 e190341


FORNECEDOR	DADOS PARA FATURAMENTO
RAZÃO SOCIAL: PORTO SEGURO CIA. DE SEG. GERAIS NOME DE FANTASIA: PORTO SEGURO ENDEREÇO: AV. CARANDAÍ, 930 CEP: 31130-060 - FUNCIONÁRIOS - Belo Horizonte - MG CNPJ: 61.198.164/0001-60 CÓDIGO FORNECEDOR: 4913	EMPRESA: EMPRESA TRANSP. TRÂNSITO BH SA - BHTRANS ENDEREÇO: AV. ENGENHEIRO CARLOS GOULART, 900 BURITIS - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30455-902 CNPJ: 41.657.081/0001-84 INSC. ESTADUAL: ISENTA FONE: 3379-5789
CONTATO	
NOME: FLAMARION E-MAIL: planger@plangerseguros.com.br FONE: 3271-0462	

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


CÓDIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO-ESPECIFICAÇÃO	PREÇO R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
99.999.00055	1	SV	Contratação de seguro pelo prazo de 12 meses para o Prédio da Av. Nossa Senhora de Fátima nº 1.700, Bairro Carlos Prates, compreendendo as seguintes coberturas: Incêndio, explosão e fumaça - R\$ 800.000,00; Danos elétricos e curto circuito R\$ 20.000,00; Perda de aluguel R\$ 30.000,00; Tumultos R\$ 11.000,00; Subtração de bens R\$ 20.000,00; Equipamentos eletrônicos s/ cob. subrt. R\$ 10.000,00; Responsabilidade civil - R\$ 30.000,00; Quebra de vidros R\$ 10.000; Impacto de veículos e aeronaves - R\$ 20.000,00; Vendaval - R\$ 20.000,00.	846,59	846,59
99.999.00055	1	SV	Contratação de seguro pelo prazo de 12 meses para o 1º e 2º andares do edifício da Av. D. Pedro II, 307, Bairro Carlos Prates, compreendendo as seguintes coberturas: Incêndio, explosão e fumaça - R\$ 800.000,00; Danos elétricos e curto circuito R\$ 20.000,00; Perda de aluguel R\$ 30.000,00; Tumultos R\$ 11.000,00; Subtração de bens R\$ 20.000,00; Equipamentos eletrônicos s/ cob. subrt. R\$ 10.000,00; Responsabilidade civil - R\$ 30.000,00; Quebra de vidros R\$ 10.000; Impacto de veículos e aeronaves - R\$ 20.000,00; Vendaval - R\$ 20.000,00.	849,24	849,24
<b>TOTAL R\$</b>				<b>1.695,83</b>	

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 7 DIAS**
**INFORMAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO**

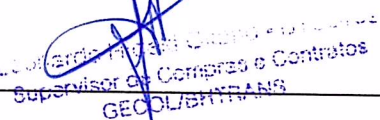
- 1) PAGAMENTO: Será realizado mediante boleto bancário. O pagamento desta Autorização de Fornecimento somente será efetuado ao fornecedor contratado, não podendo haver negociação do título correspondente com terceiros.
- 2) CONTATO BHTRANS: CLÁUDIA - TEL.: 3279-7919 - Gerência de Administração e Manutenção Predial - GEAMP - Av. Nossa Senhora de Fátima, 1.700 - Bairro Carlos Prates - Belo Horizonte, MG.
- 3) AMPARO LEGAL: Art. 29, inciso II, da Lei Federal 13.303/16.
- 4) Caso a Contratada se enquadre nas condições previstas no art. 1º do Decreto Municipal nº 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 nº 9.145/06, e, ainda, o valor recebido ou devido em consequência da prestação do serviço.
- 5) Constar no corpo da NF o nº desta Autorização de Fornecimento, o nº do Processo Administrativo (157/19) e indicar o nº do banco, da agência e da conta bancária para depósito.
- 6) 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. 83 da Lei Federal nº 13.303/16, incluindo multas, nos percentuais de 10% ou 5% sobre o valor total previsto, nos casos de inexecução total ou parcial, respectivamente.



Cidclei Pereira dos Santos - BT01593  
Técnico de Administração  
GECOL/BHTRANS



André Luis Portilho Matos  
Gerente de Compras, Contratos e Licitações



Supervisor de Compras e Contratos  
GECOL/BHTRANS