



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000377

DATA
18/05/2020

PROCESSO

CÓDIGO 0800	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
CÓDIGO 0800	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA			
FICHA 445	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 04.122.105.2.900.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 31		FUNTE RECURSO 0300	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 00		
CÓDIGO 2900	AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
ESPÉCIE ORDINARIO		TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO		MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. II		Nº/ANO LICITAÇÃO 85/2020	CCG
CREADOR 113595 - LIMPEZA & BRILHO LTDA. - EPP				ENDEREÇO AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, 269 - LJ 02 - FLORESTA. BELO HORIZONTE/MG				
CNPJ 04.158.618/0001-35	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.165.187.001-X	INSCR. ESTADUAL 0621143740075	TELEFONE (31) 3358-6662	CEP 30150100	
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE			Nº I.J.	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO			
REQUISITÃO / PEDIDO 00000029 / 00002020								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO		PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	59246	60,0000	L	ÁLCOOL ETÍLICO 70%, GEL, ANTI-SÉPTICO, GLICERINADO, INCOLOR, BACTERICIDA, DENSIDADE MÍNIMA 0,90 G/ML MARCA: NOW QUIMICA		10	10,9000	654,00

LOCAL DE ENTREGA: 030603 - RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 605 - 7º ANDAR - BAIRRO CENTRO - BH/MG - CEP: 30.160.030 - 09:00 ÀS 16:00 HS.					
SALDO ANTERIOR:	654,00	SALDO ATUAL:	0,00	VALOR TOTAL:	654,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PARA ATENDER DEMANDA DA SMFA - COMBATE AO COVID-19.					
OBSERVAÇÃO PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS: A ENTREGA INTEGRAL DO OBJETO DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA. PRAZO PARA PAGAMENTO: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO ADIMPLEMENTO. NA DECORRÊNCIA DE NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES E/OU IRREGULARIDADES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL, O DECURSO DO PRAZO DE PAGAMENTO SERÁ INTERROMPIDO, REINICIANDO SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE SUA REAPRESENTAÇÃO DEVIDAMENTE REGULARIZADA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: O DESCUMPRIMENTO TOTAL OU PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS CARACTERIZARÁ A INADIMPLÊNCIA DA CONTRATADA, SUJEITANDO-A ÀS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI 8.666/93 E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 15.113/2013. NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO 01.037855.20-20. COMPRA REALIZADA PARA ATENDER AS ORIENTAÇÕES DA OMS E ANVISA NO COMBATE AO COVID-19.					
EMITIDO POR PR099784 - JUANA GABRIELA RAMOS BRABO		GERENTE Autorizado Eletronicamente 359606 - MARISA DA COSTA CHAVES		ORDENADOR DA DESPESA 115025X - JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA	

Emitido em: 18/05/2020

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: i35pf7k5o335728. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA:15847004672