



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000881

DATA
12/05/2020

PROCESSO
0103348520-61

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 3287	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.122.057.2.584.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 34		FUNTE RECURSO 0300	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 00		
CÓDIGO 2584	AÇÃO APOIO OPERACIONAL AOS INVESTIMENTOS MUNICIPAIS			CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO APOIO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
ESPÉCIE ORDINARIO		TIPO DE COTA BASE	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO		MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. II		Nº/ANO LICITAÇÃO 23/2020	CCG
CREADOR 117491 - EQUIPAR MATERIAIS DE SEGURANÇA E UNIFORMES LTDA. - ME				ENDEREÇO RUA PAINEIRAS, 1847 - SOBRE LOJA - ELDORADO. CONTAGEM/MG				
CNPJ 05.041.434/0001-53	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL 1861744630065	TELEFONE (31) 2559-7001	CEP 32310400	
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			

REQUISIZÃO / PEDIDO

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	81128	300,0000	UN	MÁSCARA DE PROTEÇÃO, ARTESANAL, REUTILIZÁVEL, COR BRANCA, SEM LOGOTIPO, CONFECCIONADA EM TECIDO DUPLO, EM TECIDO DE ALGODÃO/TRICOLINE, 90 A100% ALGODÃO, GRAMATURA DE 90 A 210 G/M2, ANTI-ALÉRGICO, DIMENSÃO APÓS CONFECCIONADA: 20 CM DE LARGURA X 20 CM DE ALTURA CENTRAL X 12 CM DE ALTURA NAS LATERAIS, TRÊS PREGAS FRANZIDAS, COSTURA RETA, LATERAIS COM ELÁSTICOS PARA SUSTENTAÇÃO NA DIMENSÃO 18 CM DE COMPRIMENTO DE CADA LADO, OU TIRAS DE PANO DO PRÓPRIO TECIDO PARA AMARRAÇÃO, SENDO DE 30 CM DE CADA LADO. MARCA: EVOLUTION	10	4,9000	1.470,00

LOCAL DE ENTREGA: 030665 - RUA. DOS GUAJAJARAS Nº 1107 BAIRRO. LOURDES.

SALDO ANTERIOR: 17.189,30 **SALDO ATUAL:** 15.719,30 **VALOR TOTAL:** 1.470,00

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)
GASTO RELACIONADO COM COVID-19

OBSERVAÇÃO

I) PRAZO DE ENTREGA ATÉ 10 DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO; II) FICA CONDICIONADO A PENALIDADE DE 1% AO DIA, SOBRE O VALOR PELO ATRASO DA EMPRESA; III) PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO TOTAL DO MATERIAL OU SERVIÇO E NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADO. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO PELO DEPTO. FINANCEIRO DA SUDECAP 3277-5383; IV) ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ ATUALIZADO MEDIANTE ÍNDICE DE IPCA/DIA; V) A CONTRATADA DEVERÁ SUBSTITUIR EVENTUAIS DEFEITOS, VÍCIOS OU AVARIAS, DECORRENTES DA FABRICAÇÃO, DO TRANSPORTE OU QUALQUER OUTRO FATO QUE TENHA OCASIONADO O DANO, NO PRAZO MÁXIMO DE 5 DIAS, CONTADOS DA NOTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE.

EMITIDO POR
ST002856 - IARA MARIA DE CASTRO
BATISTA

GERENTE
Autorizado Eletronicamente
272850 - DIOGO SIE CARREIRO LIMA

ORDENADOR DA DESPESA
272818 - HENRIQUE DE CASTILHO MARQUES DE SOUSA

Emitido em: 12/05/2020

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: ci0xhkbd9333680. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital HENRIQUE DE CASTILHO MARQUES DE SOUSA:38531216672