



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000018

DATA

14/04/2021

PROCESSO

01-061.597/20-01

CÓDIGO 1014	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
CÓDIGO 1000	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA			CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 1049	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 08.306.132.2.761.0011		NATUREZA / ITEM DESPESA 339032 - 03		FONTE RECURSO 0000	FONTE ANALÍTICA 2 - 00	
CÓDIGO 2761	AÇÃO GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			CÓDIGO 11	SUB-AÇÃO ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA E PARCEIRA (COVID-19)			
ESPÉCIE GLOBAL		TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. IV		Nº/ANO LICITAÇÃO 46/2020	CCG 2993/2020	
CREADOR 10020138556 - DMA DISTRIBUIDORA S/A				ENDEREÇO AVE. NOSSA SENHORA DO CARMO, 1420 - ANDAR 7º - SAO PEDRO. BELO HORIZONTE/MG				
CNPJ 01.928.075/0001-08	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.141.817.058-2	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE (31) 33895679	CEP 30330000	
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO			Nº I.J. 01.2020.1000.0045.01.00	Nº I.J. INGRESSO		NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO		PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	80970	42.321,0000	UN	CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS CONTIDA EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA, COMPOSIÇÃO CONFORME ANEXO.			89,4000	3.783.497,40

LOCAL DE ENTREGA: 030706 - CONFORME ANEXO II AO CONTRATO

SALDO ANTERIOR: 33.090.764,68 **SALDO ATUAL:** 29.307.267,28 **VALOR TOTAL:** 3.783.497,40

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)

COVID-19. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19.

OBSERVAÇÃO

COVID-19. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE PARCEIRA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO ADIMPLEMENTO E MEDIANTE DOCUMENTO FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADO. ENTREGA E PENALIDADES: CONFORME CONTRATO. A EMISSÃO DO EMPENHO NESTA DATA DEVEU-SE A DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO PUBLICADO NO DOM EM 13/04/2021 E À LIBERAÇÃO DE RECURSOS NO MESMO DIA.

EMITIDO POR
PR043398 - CLARICE MOURÃO
WEISSMANN

GERENTE
Autorizado Eletronicamente
1167349 - ISABELA DE VASCONCELOS TEIXEIRA

ORDENADOR DA DESPESA
1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES

Emitido em: 14/04/2021

001/001