



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**  
000002292

**DATA**  
10/06/2020

**PROCESSO**  
0103113520-89

<b>CÓDIGO</b> 2301	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS			<b>CÓDIGO</b> 3304	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> DIRETORIA DE ATENÇÃO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA			
<b>CÓDIGO</b> 2301	<b>UNIDADE GESTORA</b> HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS			<b>CÓDIGO</b> 3303	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> DIRETORIA DE APOIO À ASSISTÊNCIA			
<b>FICHA</b> 1851	<b>TIPO DE CRÉDITO</b> ORÇAMENTARIO	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b> 10.302.030.2.875.0007	<b>NATUREZA / ITEM DESPESA</b> 339030 - 25		<b>FONTE RECURSO</b> 0306	<b>GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM</b> 1 - 84		
<b>CÓDIGO</b> 2875	<b>AÇÃO</b> GESTÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE			<b>CÓDIGO</b> 07	<b>SUB-AÇÃO</b> ATENDIMENTOS DO HOB RELATIVOS À COVID-19			
<b>ESPÉCIE</b> ORDINARIO		<b>TIPO DE COTA</b> BASE	<b>TRIMESTRE DA COTA</b> SEGUNDO		<b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b> DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. IV		<b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b> 17/2020	<b>CCG</b>
<b>CREDOR</b> 116019 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.				<b>ENDEREÇO</b> RUA 8, 0 - SETOR DE IND. E ABAST. TRECHO 17 LT. 170 - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ. BRASÍLIA/DF				
<b>CNPJ</b> 00.740.696/0001-92		<b>PROPÓSITO EMPENHO</b>		<b>Nº CARTÃO</b>	<b>INSCR. MUNICIPAL</b>	<b>INSCR. ESTADUAL</b> 0733209300125	<b>TELEFONE</b> (61) 3403-1300	<b>CEP</b> 71200222
<b>VÍNCULO DA DESPESA</b> CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE			<b>Nº I.J.</b>	<b>Nº I.J. INGRESSO</b>	<b>DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J.</b> NÃO			
<b>REQUISIÇÃO / PEDIDO</b>								

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	69721	25.000,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, FABRICADA EM BORRACHA SINTÉTICA (NITRILO), NÃO ESTÉRIL, ISENTA DE LÁTEX E PÓ, ATÓXICA, TAMANHO MÉDIO, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ANATÔMICO, MICROTERTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,08 MM NA ÁREA LISA E DE 0,11 MM NA ÁREA COM TEXTURA, COM EMPUNHADURA JUSTA E BAINHA NO PUNHO, EMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES. A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DEVERÁ VIR IMPRESSA NA EMBALAGEM DO MATERIAL.	3	39,5000	987.500,00

MARCA: QUALITY

<b>LOCAL DE ENTREGA:</b> 000891 - AVE JOSE BONIFACIO S/N CEP:31.210-690 B. SAO CRISTOVAO		
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	988.464,00	<b>SALDO ATUAL:</b> 964,00
		<b>VALOR TOTAL:</b> 987.500,00
<b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b> COVID-19. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA.		
<b>OBSERVAÇÃO</b> COVID-19. PROCESSO: 03-58/2020. PAGAMENTO: ATÉ 20º DIA ÚTIL APÓS ATESTAMENTO DO MATERIAL/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EVENTUAL PENALIDADE A SER APLICADA OBSERVARÁ O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8666/1993 E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 15.113/2013. SETOR: GMED.		
<b>EMITIDO POR</b> HO064140 - ANA CRISTINA DE SOUZA	<b>GERENTE</b> 453414 - DANIELA CARDOSO OLIVEIRA	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b> 69185 - GUILHERME JOSE ANTONINI BARBOSA