



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000003288

DATA
26/03/2020

PROCESSO
0400039520-28

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|------------------------------------|------------|
| CÓDIGO 2302 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | CÓDIGO 3401 | UNIDADE ADMINISTRATIVA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE CENTRAL | | | |
| CÓDIGO 2300 | UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | CÓDIGO 1100 | UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | | | |
| FICHA 2490 | TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO | PROGRAMA DE TRABALHO 10.305.028.2.829.0003 | NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 25 | | FUNTE RECURSO 0350 | GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 41 | | |
| CÓDIGO 2829 | AÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | CÓDIGO 03 | SUB-AÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | |
| ESPÉCIE ORDINARIO | | TIPO DE COTA BASE | TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO | | MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. IV | | Nº/ANO LICITAÇÃO 22/2020 | CCG |
| CREADOR 116363 - SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA. - EPP | | | | ENDEREÇO AV. DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 1413 - LOJA 01 - PLANALTO. BELO HORIZONTE/MG | | | | |
| CNPJ 13.251.292/0001-87 | PROPÓSITO EMPENHO | | Nº CARTÃO | INSCR. MUNICIPAL 0.282.463.001-3 | INSCR. ESTADUAL 0017334040074 | TELEFONE (31) 3494-6756 | CEP 31720300 | |
| 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 | | | |
| REQUISIÇÃO / PEDIDO 00000136 | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNID | ESPECIFICAÇÃO | PRZ | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------|------------|------|--|-----|----------------|-------------|
| 1 | 01988 | 6,0000 | CX | LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LÁTEX, NATURAL E ATÓXICO, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ANATÔMICO, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL NÃO ALERGÊNICO, ESPESSURA MÉDIA DO FILME 0,19 MM, 265 MM DE COMPRIMENTO, COM EMPUNHADURA JUSTA E BAINHA NO PUNHO, A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DEVERÁ VIR IMPRESSA NA EMBALAGEM DO MATERIAL | 10 | 23,9000 | 143,40 |
| 2 | 01989 | 1,0000 | CX | LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LÁTEX, NATURAL E ATÓXICO, TAMANHO MÉDIO, CAIXA COM 100 UNIDADES, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ANATÔMICO, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL NÃO ALERGÊNICO, ESPESSURA MÉDIA DO FILME 0,19 MM, 265 MM DE COMPRIMENTO, COM EMPUNHADURA JUSTA E BAINHA NO PUNHO, A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DEVERÁ VIR IMPRESSA NA EMBALAGEM DO MATERIAL | 10 | 23,9000 | 23,90 |

LOCAL DE ENTREGA: 001707 - CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

SALDO ANTERIOR: 1.419.015,00 **SALDO ATUAL:** 1.418.513,10 **VALOR TOTAL:** 501,90

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)

AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO.

OBSERVAÇÃO

EM CASO DE ILÍCITOS COMETIDOS EM DISPENSAS, A EMPRESA SERÁ PENALIZADA CONFORME DECRETO Nº 15.113/2013 - E SUAS ALTERAÇÕES. O PRAZO PARA A ENTREGA DA MERCADORIA, AS PENALIDADES APLICADAS AO FORNECEDOR (CASO SEJAM NECESSÁRIAS), O PRAZO PARA PAGAMENTO E A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CASO DE ATRASO DO PAGAMENTO, DEVERÃO SER CUMPRIDAS CONFORME DETERMINADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.
RECURSO: EPIDEMIOLOGIA.

EMITIDO POR
CS006274 - THIAGO AZEVEDO NAVARRO

GERENTE
431196 - REINALDO ANTONIO DE CASTRO FERREIRA

ORDENADOR DA DESPESA
937189 - FABIANO GERALDO PIMENTA JUNIOR



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

| | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| NÚMERO 000003288 | DATA 26/03/2020 | PROCESSO 0400039520-28 |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|------------------------------------|------------|
| CÓDIGO 2302 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | CÓDIGO 3401 | UNIDADE ADMINISTRATIVA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE CENTRAL | | | |
| CÓDIGO 2300 | UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | CÓDIGO 1100 | UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | | | |
| FICHA 2490 | TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO | PROGRAMA DE TRABALHO 10.305.028.2.829.0003 | NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 25 | | FONTE RECURSO 0350 | GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 41 | | |
| CÓDIGO 2829 | AÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | CÓDIGO 03 | SUB-AÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | |
| ESPÉCIE ORDINARIO | | TIPO DE COTA BASE | TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO | | MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. IV | | Nº/ANO LICITAÇÃO 22/2020 | CCG |
| CREDOR 116363 - SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA. - EPP | | | | ENDEREÇO AV. DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 1413 - LOJA 01 - PLANALTO. BELO HORIZONTE/MG | | | | |
| CNPJ 13.251.292/0001-87 | PROPÓSITO EMPENHO | | Nº CARTÃO | INSCR. MUNICIPAL 0.282.463.001-3 | INSCR. ESTADUAL 0017334040074 | TELEFONE (31) 3494-6756 | CEP 31720300 | |
| 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 | | | |
| REQUISIÇÃO / PEDIDO 00000136 | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNID | ESPECIFICAÇÃO | PRZ | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------|------------|------|---|-----|----------------|-------------|
| 3 | 01990 | 14,0000 | CX | LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LÁTEX, NATURAL E ATÓXICO, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 100 UNIDADES, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ANATÔMICO, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL NÃO ALERGÊNICO, ESPESSURA MÉDIA DO FILME 0,19 MM, 265 MM DE COMPRIMENTO, COM EMPUNHADURA JUSTA E BAINHA NO PUNHO, A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DEVERÁ VIR IMPRESSA NA EMBALAGEM DO MATERIAL | 10 | 23,9000 | 334,60 |

LOCAL DE ENTREGA: 001707 - CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| SALDO ANTERIOR: 1.419.015,00 | SALDO ATUAL: 1.418.513,10 | VALOR TOTAL: 501,90 |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO.

OBSERVAÇÃO
EM CASO DE ILÍCITOS COMETIDOS EM DISPENSAS, A EMPRESA SERÁ PENALIZADA CONFORME DECRETO Nº 15.113/2013 - E SUAS ALTERAÇÕES. O PRAZO PARA A ENTREGA DA MERCADORIA, AS PENALIDADES APLICADAS AO FORNECEDOR (CASO SEJAM NECESSÁRIAS), O PRAZO PARA PAGAMENTO E A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CASO DE ATRASO DO PAGAMENTO, DEVERÃO SER CUMPRIDAS CONFORME DETERMINADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.
RECURSO: EPIDEMIOLOGIA.

| | | |
|---|--|--|
| EMITIDO POR CS006274 - THIAGO AZEVEDO NAVARRO | GERENTE Autorizado Eletronicamente 431196 - REINALDO ANTONIO DE CASTRO FERREIRA | ORDENADOR DA DESPESA 937189 - FABIANO GERALDO PIMENTA JUNIOR |
|---|--|--|