



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 000003394	DATA 27/03/2020	PROCESSO 0400039920-89
----------------------------	---------------------------	----------------------------------

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 2394	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.114.2.891.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 25		FUNTE RECURSO 0350	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 41		
CÓDIGO 2891	AÇÃO REDE PRÓPRIA DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES À SAÚDE - AMBULATORIAL			CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA REDE COMPLEMENTAR PRÓPRIA DO SUS-BH			
ESPÉCIE GLOBAL	TIPO DE COTA BASE	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO		MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. IV		Nº/ANO LICITAÇÃO 26/2020	CCG	
CREDOR 10021071536 - SAUDE E-COM PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI				ENDEREÇO RUA JOSE VIEIRA MUNIZ, 37B - FLORAMAR. BELO HORIZONTE/MG				
CNPJ 17.719.905/0001-19	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.480.304.001-9	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE (31) 98431641	CEP 31742005	
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			
REQUISICÃO / PEDIDO								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO		PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	04938	20.000,0000	UN	AVENTAL EM POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL CIRÚRGICO, TAMANHO MÉDIO, COM GRAMATURA DE 50 G/M², DEVE SER DE MANGA COMPRIDA COM TIRAS PARA AJUSTE INDIVIDUAL, COM PUNHO DE ELÁSTICO		15	9,0800	181.600,00

LOCAL DE ENTREGA: 001707 - CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

SALDO ANTERIOR: 1.581.631,89	SALDO ATUAL: 1.400.031,89	VALOR TOTAL: 181.600,00
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)
AQUISIÇÃO DE AVENTAL EM POLIPROPILENO.

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: PROCEDIMENTOS MAC.

EMITIDO POR
CS006274 - THIAGO AZEVEDO NAVARRO

GERENTE
Autorizado Eletronicamente
431196 - REINALDO ANTONIO DE CASTRO FERREIRA

ORDENADOR DA DESPESA
763547 - TACIANA MALHEIROS LIMA CARVALHO