



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
003826

DATA
28/07/2021

PROCESSO
04-000.212/20-56

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		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 928	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 08.244.019.2.405.0006	NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 31		FONTE RECURSO 0040	FONTE ANALÍTICA 1 - 29
CÓDIGO 2405	AÇÃO BENEFÍCIOS, TRANSFERÊNCIA DE RENDA E CADASTRO ÚNICO		CÓDIGO 06	SUB-AÇÃO AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19		
ESPÉCIE ORDINARIO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA TERCEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO PREGAO		Nº/ANO LICITAÇÃO 7/2020	CCG 2356/2020
CREADOR 108846 - INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÉUTICO LTDA.			ENDEREÇO AV. SAUDADE, 434 - CENTRO. DORES DO INDAIÁ/MG			
CNPJ 04.654.861/0001-44	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL 2321425390063	TELEFONE (31) 3551-2305	CEP 35610000
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2020.2302.0376.01.03	Nº I.J. INGRESSO		NÃO	
REQUISIÇÃO / PEDIDO 00000052						

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	55931	4.131,0000	FR	ÁLCOOL EM GEL, GLICERINADO, CONCENTRAÇÃO DE 70%, PH ENTRE 6,5 E 7,5, COM EFICÁCIA BACTERICIDA COMPROVADA, REFIL "TIPO BAG-IN-BOX", EM PLÁSTICO COM ESPESURA MÍNIMA DE 0,1 MM, ADAPTADOR PARA BOCAL COM DIÂMETRO INTERNO DE 10 MM, TUBO DOSADOR EM BORRACHA, COM CONECTOR E VÁLVULA DE DOSAGEM, CAPACIDADE DE 800 ML, CONFORME PADRÕES DA ANVISA MARCA: INDALABOR		9,7900	40.442,49

LOCAL DE ENTREGA: 030505 - RUA DOS GOITACAZES, Nº 2.055 - BARRO PRETO CEP: 30190-052			
SALDO ANTERIOR:	55.278,00	SALDO ATUAL:	14.835,51
		VALOR TOTAL:	40.442,49
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) COVID-19. ALCOL EM GEL.			
OBSERVAÇÃO COVID-19. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA SMASAC NA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS. PROCESSO DE AQUISIÇÃO: 04.000.789.21.94. PAGAMENTO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONTATO: LUIZ - 3277.4961			
EMITIDO POR PR103476 - VIVIANE ALVES SALGADO OLIVEIRA	GERENTE Autorizado Eletronicamente 1167349 - ISABELA DE VASCONCELOS TEIXEIRA		ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES

Emitido em: 28/07/2021

001/001