



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

004117

DATA

06/08/2021

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 119230 - ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI.			ENDEREÇO AV. JOSÉ DINIZ E SILVA, 440 - BELA VISTA. CONTAGEM/MG			
CNPJ 23.605.544/0001-82	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL 0026552350082	TELEFONE (31) 3355-3460	CEP 32010330
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2020.2302.0374.00.11	Nº I.J. INGRESSO	NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO 00000057						

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	55931	1.717,0000	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: TOUCH ESSENZA		8,6400	14.834,88

LOCAL DE ENTREGA: 030505 - RUA DOS GOITACAZES, Nº 2.055 - BARRO PRETO CEP: 30190-052			
SALDO ANTERIOR:	14.835,51	SALDO ATUAL:	0,63
		VALOR TOTAL:	14.834,88
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) COVID-19. ALCOL EM GEL.COVID-19.			
OBSERVAÇÃO COVID-19. COVID-19. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA SMASAC NA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS. PROCESSO DE AQUISIÇÃO: 04.000.788.21.21. PAGAMENTO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONTATO: LUIZ - 3277.4961			
EMITIDO POR PR044363 - MATHEUS CAJAIBA DA SILVA	GERENTE Autorizado Eletronicamente 1167349 - ISABELA DE VASCONCELOS TEIXEIRA		ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES

Emitido em: 06/08/2021

001/001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: zwufk8az9m0an1d. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91, MP 2.002-2/2001 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital de MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES:89893573653 - CPF 898.935.736-53 (por AC Prodengme RFB)