



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000005018

DATA
27/04/2020

PROCESSO
0400040820-78

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|------------------------------------|------------|
| 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 2362 | TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO | PROGRAMA DE TRABALHO 10.301.157.2.690.0011 | NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 25 | | FUNTE RECURSO 0350 | GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 55 | | |
| CÓDIGO 2690 | AÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA | | | CÓDIGO 11 | SUB-AÇÃO AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | | | |
| ESPÉCIE ORDINARIO | | TIPO DE COTA BASE | TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO | | MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. IV | | Nº/ANO LICITAÇÃO 30/2020 | CCG |
| CREADOR 10021880976 - POLIFILME INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | | | | ENDEREÇO AVE. SUL AMERICANA, 260 - VILA SUL AMERICANA. CARAPICUIBA/SP | | | | |
| CNPJ 03.644.345/0001-76 | PROPÓSITO EMPENHO | | Nº CARTÃO | INSCR. MUNICIPAL | INSCR. ESTADUAL | TELEFONE | CEP 06397000 | |
| 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

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNID | ESPECIFICAÇÃO | PRZ | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------|------------|------|---|-----|----------------|-------------|
| 1 | 24913 | 3.000,0000 | UN | SACO PARA ÓBITO ADULTO GRANDE, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ISENTO DE SOLDAS, COM ZÍPER FRONTAL NA COR CINZA COM ETIQUETA CONTENDO ESPAÇO PARA INSCRIÇÃO DO NOME DO HOSPITAL, NOME DO CADÁVER, DATA E HORA DO FALECIMENTO E OBSERVAÇÃO. ESTANDO A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ATACHADA AO CURSOR DO ZÍPER - MEDIDAS 90 X 200CM. | 10 | 13,1200 | 39.360,00 |

LOCAL DE ENTREGA: 001707 - CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

SALDO ANTERIOR: 39.360,00 **SALDO ATUAL:** 0,00 **VALOR TOTAL:** 39.360,00

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)
AQUISIÇÃO DE SACO PARA ÓBITO.

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: SAÚDE EM CASA - CONTA.: 9483-8
EMPENHO REFERENTE A DEMANDA DE PREVENÇÃO AO COVID-19.

EMITIDO POR
CS006274 - THIAGO AZEVEDO
NAVARRO

GERENTE
Autorizado Eletronicamente
431196 - REINALDO ANTONIO DE CASTRO FERREIRA

ORDENADOR DA DESPESA
763547 - TACIANA MALHEIROS LIMA CARVALHO

Emitido em: 27/04/2020

001/001