



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**

000683

**DATA**

22/06/2021

**PROCESSO**

01-018.385/21-22

<b>CÓDIGO</b> 1000	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA			<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
<b>CÓDIGO</b> 1000	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA			<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
<b>FICHA</b> 484	<b>TIPO DE CRÉDITO</b> ORÇAMENTARIO	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b> 08.244.123.2.804.0003		<b>NATUREZA / ITEM DESPESA</b> 339032 - 07		<b>FONTE RECURSO</b> 0000	<b>FONTE ANALÍTICA</b> 2 - 00
<b>CÓDIGO</b> 2804	<b>AÇÃO</b> GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO SOCIAL			<b>CÓDIGO</b> 03	<b>SUB-AÇÃO</b> FORNECIMENTO DE INSUMOS DE PREVENÇÃO PARA FAMÍLIAS VULNERÁVEIS (COVID-19)		
<b>ESPÉCIE</b> GLOBAL		<b>TIPO DE COTA</b> ADICIONAL	<b>TRIMESTRE DA COTA</b> SEGUNDO	<b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b> DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. IV		<b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b> 20/2021	<b>CCG</b> 0786/2021
<b>CREADOR</b> 10020138556 - DMA DISTRIBUIDORA S/A				<b>ENDEREÇO</b> AVE. NOSSA SENHORA DO CARMO, 1420 - ANDAR 7º - SAO PEDRO. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CNPJ</b> 01.928.075/0001-08	<b>PROPÓSITO EMPENHO</b>		<b>Nº CARTÃO</b>	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.141.817.058-2	<b>INSCR. ESTADUAL</b>	<b>TELEFONE</b> (31) 33895679	<b>CEP</b> 30330000
<b>VÍNCULO DA DESPESA</b> CONTRATO			<b>Nº I.J.</b> 01.2021.1000.0024.00.00	<b>Nº I.J. INGRESSO</b>	<b>NÃO</b>		
<b>REQUISIÇÃO / PEDIDO</b>							

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	81127	45.636,0000	UN	KIT PARA HIGIENE E LIMPEZA, COMPOSTO POR: 01 FRASCO DE CLORO, COM TEOR ATIVO MÍNIMO DE 5%, FRASCO COM 02 LITROS, 02 PACOTES DE SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, BARRA COM 200 GRAMAS, EMBALADO EM PACOTE COM 5 BARRAS, 08 SABONETES EM TABLETE, COM HIDRATANTE, AROMATIZADO, COM PODER ESPUMANTE, INOFENSIVO À PELE, TABLETE COM 90 GRAMAS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%).		34,2100	1.561.207,56

<b>LOCAL DE ENTREGA:</b> 030706 - CONFORME ANEXO IIAO CONTRATO			
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	1.561.207,56	<b>SALDO ATUAL:</b>	0,00
<b>VALOR TOTAL:</b>		1.561.207,56	
<b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b> COVID-19. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE HIGIENE E LIMPEZA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.			
<b>OBSERVAÇÃO</b> COVID-19. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE KITS DE HIGIENE PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AGRAVADA PELA PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19, CONFORME CADASTRO CONSOLIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA - SMPU. PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO ADIMPLEMENTO E MEDIANTE DOCUMENTO FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADO. ENTREGA E PENALIDADES: CONFORME CONTRATO. A EMISSÃO DO EMPENHO NESTA DATA DEVEU-SE À PUBLICAÇÃO DE DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO EM 21/06/2021 E À LIBERAÇÃO DE RECURSOS EM 22/06/2021			
<b>EMITIDO POR</b> PR043398 - CLARICE MOURÃO WEISSMANN		<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 1167349 - ISABELA DE VASCONCELOS TEIXEIRA	
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b> 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES			

Emitido em: 22/06/2021

001/001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: hyu2riu8qj1m9. 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 Prodemege RFB)