



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NÚMERO</b> 000710	<b>DATA</b> 19/08/2021	<b>PROCESSO</b> 01-018.383/21-05
------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------------

<b>CÓDIGO</b> 1010	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			<b>CÓDIGO</b> 2600	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
<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> 4086	<b>TIPO DE CRÉDITO</b> EXTRAORDINARIO	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b> 08.306.132.2.120.0005		<b>NATUREZA / ITEM DESPESA</b> 339032 - 03		<b>FONTE RECURSO</b> 0000	<b>FONTE ANALÍTICA</b> 1 - 00	
<b>CÓDIGO</b> 2120	<b>AÇÃO</b> GESTÃO DA ASSISTÊNCIA ALIMENTAR À REDE SOCIOASSISTENCIAL			<b>CÓDIGO</b> 05	<b>SUB-AÇÃO</b> ALIMENTAÇÃO PARA FAMÍLIAS VULNERÁVEIS (COVID-19)			
<b>ESPÉCIE</b> GLOBAL		<b>TIPO DE COTA</b> ADICIONAL	<b>TRIMESTRE DA COTA</b> TERCEIRO	<b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b> DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. IV		<b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b> 19/2021	<b>CCG</b>	
<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> 01.2021.1000.0026.00.01	<b>Nº I.J. INGRESSO</b>		NÃO		
<b>REQUISIÇÃO / PEDIDO</b>								
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>UNID</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>PRZ</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
1	80970	135.624,0000	UN	CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS CONTIDA EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA, COMPOSIÇÃO CONFORME ANEXO.			97,8500	13.270.808,40

<b>LOCAL DE ENTREGA:</b> 030706 - CONFORME ANEXO II AO CONTRATO					
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	13.270.808,40	<b>SALDO ATUAL:</b>	0,00	<b>VALOR TOTAL:</b>	13.270.808,40
<b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b> COVID-19. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19.					
<b>OBSERVAÇÃO</b> COVID-19. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AGRAVADA PELA PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19, CONFORME CADASTRO CONSOLIDADO PELA SMASAC. 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 AO CADASTRO DO 1º TERMO DE APOSTILA NO SUCC EM 18/08/2021 E À LIBERAÇÃO DE PROVISÃO NO MESMO DIA.					
<b>EMITIDO POR</b> PR043398 - CLARICE MOURÃO WEISSMANN		<b>GERENTE</b> 45403X - JULIANA SANTOS DUARTE		<b>ORDENADOR DA DESPESA</b> 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES	

Emitido em: 19/08/2021

001/001