



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 00000924	DATA 09/07/2020	PROCESSO 0104334220-30
---------------------------	---------------------------	----------------------------------

CÓDIGO 2505	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA			CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
CÓDIGO 2505	UNIDADE GESTORA FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA			CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
FICHA 2730	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 18.541.073.2.900.0009	NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 31	FONTE RECURSO 0300	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 00		
CÓDIGO 2900	AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			CÓDIGO 09	SUB-AÇÃO AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19		
ESPÉCIE ORDINARIO	TIPO DE COTA BASE	TRIMESTRE DA COTA TERCEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 13979/2020 Art. 4º - Caput.		Nº/ANO LICITAÇÃO 10/2020	CCG	
CREDOR 102264 - EMFAL - EMPRESA FORNECEDORA DE ÁLCOOL LTDA.				ENDEREÇO RUA TRIÂNGULO, 105 - JARDIM PIEMONTE. BETIM/MG			
CNPJ 65.234.544/0001-63	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL 0678305930008	TELEFONE (31) 3597-1020	CEP 32689326	
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	59246	2.880,0000	L	ÁLCOOL ETÍLICO 70%, GEL, ANTI-SÉPTICO, GLICERINADO, INCOLOR, BACTERICIDA, DENSIDADE MÍNIMA 0,90 G/ML		9,5000	27.360,00

LOCAL DE ENTREGA: 001253 - RUA CARACA 900 SERRA, Nº: 900		
SALDO ANTERIOR:	27.360,00	SALDO ATUAL: 0,00
		VALOR TOTAL: 27.360,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) COVID-19. COVID-19. EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70%, GEL, ANTI-SÉPTICO PARA AS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA (FPMZB), E QUE SERÁ UTILIZADO JUNTO ÀS MEDIDAS SANITÁRIAS DE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO DOS RISCOS E TRANSMISSÃO.		
OBSERVAÇÃO COVID-19. AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO 01.043342.20-30. PRAZO DE ENTREGA: A ENTREGA DO OBJETO DEVERÁ OCORRER DE FORMA IMEDIATA, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELO FORNECEDOR, HAJA VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ FEITO PELA GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, NO PRazo DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS.		
EMITIDO POR FP006652 - GLADSTON BENÍCIO DA SILVA	GERENTE 3467 - WELLINGTON GERALDO DA SILVA CORREA	ORDENADOR DA DESPESA 3475 - SERGIO AUGUSTO DOS MINQUES