



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 000000865	DATA 05/05/2020	PROCESSO 0103347920-69
----------------------------	---------------------------	----------------------------------

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 3287	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.122.057.2.584.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 31		FUNTE RECURSO 0300	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 00		
CÓDIGO 2584	AÇÃO APOIO OPERACIONAL AOS INVESTIMENTOS MUNICIPAIS			CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO APOIO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
ESPÉCIE ORDINARIO		TIPO DE COTA BASE	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO		MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. II		Nº/ANO LICITAÇÃO 22/2020	CCG
CREADOR 10021630393 - RELACIONAR COMERCIO LTDA				ENDEREÇO AVE. SEBASTIAO DE BRITO, 805 - DONA CLARA. BELO HORIZONTE/MG				
CNPJ 30.804.463/0001-77	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 1.090.547.001-7	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE (31) 32926287	CEP 31260000	
VÍNCULO DA DESPESA CONGÊNERES SEM I.J.			Nº I.J.	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO			

REQUISIZÃO / PEDIDO

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	55354	65,0000	BBN	ÁLCOOL ETÍLICO, EM GEL, 70° INPM, ANTI-SÉPTICO, INCOLOR, BACTERICIDA, HIDRATADO, BOMBONA COM 5 LITROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE 10%) MARCA: CLEANNER GEL	12	92,0000	5.980,00

LOCAL DE ENTREGA: 030665 - RUA. DOS GUAJAJARAS Nº 1107 BAIRRO. LOURDES.

SALDO ANTERIOR: 23.169,30	SALDO ATUAL: 17.189,30	VALOR TOTAL: 5.980,00
----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)
GASTO RELACIONADO COM COVID-19

OBSERVAÇÃO
I) PRAZO DE ENTREGA ATÉ 10 DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO; II) FICA CONDICIONADO A PENALIDADE DE 1% AO DIA, SOBRE O VALOR PELO ATRASO DA EMPRESA; III) PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO TOTAL DO MATERIAL OU SERVIÇO E NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADO. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO PELO DEPTO. FINANCEIRO DA SUDECAP 3277-5383; IV) ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ ATUALIZADO MEDIANTE ÍNDICE DE IPCA/DIA; V) A CONTRATADA DEVERÁ SUBSTITUIR EVENTUAIS DEFEITOS, VÍCIOS OU AVARIAS, DECORRENTES DA FABRICAÇÃO, DO TRANSPORTE OU QUALQUER OUTRO FATO QUE TENHA OCASIONADO O DANO, NO PRAZO MÁXIMO DE 5 DIAS, CONTADOS DA NOTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE.

EMITIDO POR ST002856 - IARA MARIA DE CASTRO BATISTA	GERENTE Autorizado Eletronicamente 272850 - DIOGO SIE CARREIRO LIMA	ORDENADOR DA DESPESA 272818 - HENRIQUE DE CASTILHO MARQUES DE SOUSA
---	--	---

Emitido em: 05/05/2020

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: rmq3ktgx7331382. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital HENRIQUE DE CASTILHO MARQUES DE SOUSA:38531216672