



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**

001668

**DATA**

23/12/2020

**PROCESSO**

<b>CÓDIGO</b> 3103	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA		<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
<b>CÓDIGO</b> 3103	<b>UNIDADE GESTORA</b> FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA		<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
<b>FICHA</b> 4041	<b>TIPO DE CRÉDITO</b> ORÇAMENTARIO	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b> 13.122.146.2.900.0009	<b>NATUREZA / ITEM DESPESA</b> 339030 - 31	<b>FONTE RECURSO</b> 0300	<b>FONTE ANALÍTICA</b> 1 - 00	
<b>CÓDIGO</b> 2900	<b>AÇÃO</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		<b>CÓDIGO</b> 09	<b>SUB-AÇÃO</b> AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19		
<b>ESPÉCIE</b> ORDINARIO	<b>TIPO DE COTA</b> ADICIONAL	<b>TRIMESTRE DA COTA</b> QUARTO	<b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b> DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. II	<b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b> 28/2020	<b>CCG</b>	
<b>CREADOR</b> 115018 - FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			<b>ENDEREÇO</b> RUA PIAUI, 121 - GALPÃO - ROSÁRIO. NOVA UNIÃO/MG			
<b>CNPJ</b> 13.857.945/0001-76	<b>PROPÓSITO EMPENHO</b>	<b>Nº CARTÃO</b>	<b>INSCR. MUNICIPAL</b>	<b>INSCR. ESTADUAL</b> 0017943570030	<b>TELEFONE</b> (31) 3685-1213	<b>CEP</b> 34990000
<b>VÍNCULO DA DESPESA</b> CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE		<b>Nº I.J.</b>	<b>Nº I.J. INGRESSO</b>	NÃO		

**REQUISIÇÃO / PEDIDO**  
00000096

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	27305	6,0000	UN	SUORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PARA ROLO DE ATÉ 600 M, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, EM METAL, COM PINTURA TEXTURIZADA, DIMENSÕES APROXIMADAS 33 X 33 X 12 CM MARCA: AURIMAR	15	55,6000	333,60
2	03580	159,0000	UN	SUORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, EM METAL CROMADO, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, 23 X 27 CM APROXIMADAMENTE MARCA: AURIMAR	15	66,9500	10.645,05
3	17077	84,0000	UN	SUORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, EM METAL CROMADO, FORMATO EM " L ", SEM TAMPA, PARA PAREDE, COM CANOPLA MARCA: BRILHANTE METAIS	15	11,9000	999,60
4	72362	350,0000	UN	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO (DISPENSER), PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, EM PLÁSTICO ABS, COM VISOR, ACIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 900 ML MARCA: NOBRE	15	24,2500	8.487,50

**LOCAL DE ENTREGA:** 030593 - RUA DA BAHIA, Nº 888, 2º ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG - 30.160-011.

**SALDO ANTERIOR:** 62.368,24 **SALDO ATUAL:** 41.902,49 **VALOR TOTAL:** 20.465,75

**ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)**

COVID-19. AQUISIÇÃO DE SUORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, SUORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA E SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO (DISPENSER).

**OBSERVAÇÃO**

COVID-19. ART. 64 DEC. 10.710/2001: I PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS DO RECIBO DA NE, IMPRORROGÁVEL NOS TERMOS DA SÚMULA CTGM Nº 30. II PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO: 1) ADVERTÊNCIA; 2) MULTA: A) 0,33% SOBRE O VALOR DA NE, POR DIA, APLICADA POR NO MÁXIMO 30 DIAS; B) 3% SOBRE O VALOR DA NE POR INEXEÇÃO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES; C) 10% SOBRE O VALOR DA NE POR INEXEÇÃO TOTAL DAS OBRIGAÇÕES; 3) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR/CONTRATAR COM A FMC, CONF. DISPOSTO NO INC. III ART.87 LEI 8.666/93; 4) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR/CONTRATAR COM A ADM. PÚBLICA. III PRAZO DE PGTO.: 30 DIAS APÓS O ATESTAMENTO DA DESPESA. IV ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE 0,02% AO DIA, CASO ATRASE O PGTO. A NOTA FISCAL DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

<b>EMITIDO POR</b> CS090086 - QUÉZIA DE FARIA VIANA	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 2163 - CLAUDIO VIANA LIMA	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b> 5133 - GIOVANNI ORNELAS DA SILVA
--	---	---

Emitido em: 23/12/2020

001/001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: rprq7ga56qjkc. 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 GIOVANNI ORNELAS DA SILVA:61060038668 - CPF 610.600.386-68 (por AC Prodengme RFB)