PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO	DATA	PROCESSO
001213	24/09/2024	01-037.050/24-74

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	UNIDADE ADMINISTRATIVA
2100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO	1100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
CÓDIGO	**UNIDADE GESTORA**	**CÓDIGO**	**UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA**
2100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO	1100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

FICHA	TIPO DE CRÉDITO	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA / ITEM DESPESA	FONTE/DESTINAÇÃO	CO
2384	ORCAMENTARIO	06.122.109.2.802.0001	339030 - 14	1.500.000	0000

CÓDIGO	AÇÃO	CÓDIGO	SUB-AÇÃO
2802	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO	01	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO

ESPÉCIE	TRIMESTRE DA COTA	MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº/ANO LICITAÇÃO	CCG
ORDINARIO	TERCEIRO	DISPENSA Lei 14133/2021 Art. 75, Inc. II	36/2024	

CREDOR	ENDEREÇO
116815 - MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	RUA DEZOITO, 315 - MILANEZ. CONTAGEM/MG

CNPJ	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE	CEP
22.902.202/0001-61				0025964200087	(31) 3333-0333	32143190

VÍNCULO DA DESPESA	Nº I.J.	Nº I.J. INGRESSO	
CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE			NÃO

REQUISIÇÃO / PEDIDO
00202931

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	40760	69,0000	UN	FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS E SURTOS DE TENSÃO, MÍNIMO DE 1 KVA, FUSÍVEL, CHAVE LIGA/DESLIGA, INDICAÇÃO LUMINOSA, 110 (127)/220 V, CONFORME ABNT 14136 MARCA: MEGATRON	30	20,9900	1.448,31

LOCAL DE ENTREGA: 030799 - RUA CARIJÓS, 126 - 14º ANDAR - ALMOXARIFADO

SALDO ANTERIOR:	1.450,07	SALDO ATUAL:	1,76	VALOR TOTAL:	1.448,31

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO.

OBSERVAÇÃO
O PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA DOS BENS/PRODUTOS É DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO PELO FORNECEDOR. OS BENS/PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA GCLOI, LOCALIZADO À RUA DOS CARIJOS, 126 – 14º ANDAR, SENDO NECESSÁRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA ATRAVÉS DE TELEFONE (31) 3246-0045 OU POR E-MAIL ALMOX.SMSP@PBH.GOV.BR, NOS HORÁRIOS 08H ÀS 12H E 13H ÀS 17H, EM DIAS ÚTEIS. RECEBIDA A NOTA FISCAL, A UNIDADE RESPONSÁVEL CORRERÁ O PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIAS PARA FINS DA LIQUIDAÇÃO. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DA DESPESA PELA DPGF/SMSP. PRAZO DE GARANTIA CONFORME CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 47/2024.

EMITIDO POR	GERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
PR035270 - ADRIANE LOPES DOS SANTOS	Autorizado Eletronicamente 976931 - MARIANA PERDIGAO CHEIK	1145086 - GENILSON RIBEIRO ZEFERINO

Emitido em: 24/09/2024

Para validar acesse https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao e informe: wwoxal146wakmmh. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91, MP 2.002-2/2001 e Dec.Municipal 17.710/21, foi utilizada Assinatura Digital de GENILSON RIBEIRO ZEFERINO:27899470668 - CPF 278.994.706-68 (por AC Certisign RFB G5)