PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO	DATA	PROCESSO
000673	06/05/2024	01-008.297/24-83

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
2613	ORCAMENTARIO	06.122.242.2.881.0005	339039 - 29	1.500.000	0000

CÓDIGO	AÇÃO	CÓDIGO	SUB-AÇÃO
2881	AÇÕES DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE	05	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL

ESPÉCIE	TRIMESTRE DA COTA	MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº/ANO LICITAÇÃO	CCG
ESTIMATIVO	SEGUNDO	DISPENSA Lei 14133/2021 Art. 75, Inc. II	13/2024	

CREDOR	ENDEREÇO
120094 - NATÁLIA BANHOS - ME	RUA GENÉSIO MILITÃO DOS REIS, 385 - LOJA: 01 E 02 - PARK DONA GUMERCINDA MARTINS. NOVA SERRANA/MG

CNPJ	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE	CEP
07.912.053/0001-28				0010030600006	(37) 99971-444	35524116

VÍNCULO DA DESPESA	Nº I.J.	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J.
CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE			NÃO

REQUISIÇÃO / PEDIDO
00201248

ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA

VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO EM EXTINTORES E BOMBA D'ÁGUA CONFORME NECESSIDADE, TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE HIDRANTE, TESTE HIDROSTÁTICO E INSPEÇÃO EM EXTINTORES, LOCALIZADOS NO CENTRO INTEGRADO DE APOIO À MULHER - CIAM, QUE SE ENCONTRA NA RUA COMENDADOR NOHME SALOMÃO, Nº 73 - LAGOINHA.

LOCAL DE ENTREGA:

SALDO ANTERIOR:	SALDO ATUAL:	VALOR TOTAL:
187,40	0,00	187,40

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES E BOMBA D'ÁGUA CONFORME NECESSIDADE, TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE HIDRANTE, TESTE HIDROSTÁTICO E INSPEÇÃO EM EXTINTORES, LOCALIZADOS NO CENTRO INTEGRADO DE APOIO À MULHER - CIAM.

OBSERVAÇÃO
OS OBJETOS DEVERÃO SER RECOLHIDOS EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO A SER EMITIDA PELA CONTRATANTE E ENTREGUES EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS. O RECOLHIMENTO, BEM COMO A ENTREGA DOS EXTINTORES DEVERÁ SER EFETUADO NO LOCAL INDICADO CONFORME ANEXO I DO TR, DENTRO DOS HORÁRIOS DE 08 ÀS 12H E DE 13 ÀS 17H, EM DIAS ÚTEIS. O FATURAMENTO SERÁ MENSAL E DEVERÁ SER ENTREGUE PARA ATESTAMENTO, NO INÍCIO DO MÊS SUBSEQUENTE. AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO DISCRIMINAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA E O PERÍODO DA EXECUÇAO. RECEBIDA A NOTA FISCAL A UNIDADE RESPONSÁVEL TERÁ O PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIAS PARA LIQUIDAR A DESPESA. O PAGAMENTO SERÁ EEFETUADO EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS CONTADOS DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PELA DPGF-SP. DEMAIS OBRIGAÇÕES E SANÇÕES ADMINSTRATIVAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 016/24. PRAZO DE GARANTIA CONFORME CÓDIGO DE DEFESA DO FORNECEDOR.

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

Emitido em: 06/05/2024

Para validar acesse https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao e informe: v6lktjjgf1z4nx2. 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)