PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO	DATA	PROCESSO
001092	23/08/2024	01-034.158/24-14

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
2616	ORCAMENTARIO	06.122.242.2.881.0005	339030 - 37	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
ORDINARIO	TERCEIRO	DISPENSA Lei 14133/2021 Art. 75, Inc. II	30/2024	

CREDOR
121794 - WQ PURIFICADORES E SERVIÇOS LTDA.

ENDEREÇO
RUA LAURA MIRANDA, 921 - JARDIM DE FAVERI. ARTUR NOGUEIRA/SP

CNPJ	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE	CEP
42.421.855/0001-36					(19) 99974-654	13163102

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

REQUISIÇÃO / PEDIDO
00201506

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	75681	4,0000	UN	PEÇA PARA FILTRO PARA ÁGUA, ELEMENTO FILTRANTE, COMPOSTO POR CARVÃO ATIVADO, EM BLOCO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL (ATÓXICOS), DE ACORDO COM NORMA NBR 16098-2012, COMPATÍVEL COM FILTRO DE ÁGUA CLOR 5 POLEGADAS MARCA: LULO BLOCK	30	28,0000	112,00

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

SALDO ANTERIOR:	148,00	SALDO ATUAL:	36,00	VALOR TOTAL:	112,00

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA FILTRO COMO MEDIDA DE MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA QUE É CONSUMIDA NO CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER - CIAM, E COM BASE NA INDICAÇÃO DOS FABRICANTES, PROGRAMA-SE A TROCA DOS FILTROS DOS BEBEDOUROS EM PERÍODO SEMESTRAL.

OBSERVAÇÃO
O PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA DO OBJETO É DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA ATRÁVES DO TELEFONE (31)3246-0045 OU E-MAIL ALMOX.SMSP@PBH.GOV.BR, NOS HORÁRIOS DE 08 H ÀS 12H E DE 13H ÀS 17 H, EM DIAS ÚTEIS. RECEBIDA A NOTA FISCAL A UNIDADE RESPONSÁVEL TERÁ UM PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIAS PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 20(VINTE) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PELA DPGF-SP. DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 021/2024. GARANTIA: CONFORME CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

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

Emitido em: 23/08/2024

Para validar acesse https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao e informe: 59tzug7tv9654xc. 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)