PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO	DATA	PROCESSO
001179	03/09/2024	01-024.460/24-73

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
2393	ORCAMENTARIO	06.122.109.2.802.0001	449052 - 15	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	25/2024	1718/2024

CREDOR	ENDEREÇO
10022001655 - AEY COMERCIO LTDA	RUA UM, 145A - NRO. S/N;QUADRA 02 - BALNEARIO DAS GARCAS. RIO DAS OSTRAS/RJ

CNPJ	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE	CEP
53.274.686/0001-75						28898268

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

REQUISIÇÃO / PEDIDO
00202133

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	101490	30,0000	UN	VENTILADOR DE COLUNA, OSCILANTE, DIÂMETRO MÍNIMO DE 48 CM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 160 W, GRADE REMOVÍVEL, VELOCIDADE REGULÁVEL, ALTURA REGULÁVEL, TENSÃO 110 (127) V MARCA: BRITANIA	15	244,9900	7.349,70

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

SALDO ANTERIOR:	SALDO ATUAL:	VALOR TOTAL:
7.350,00	0,30	7.349,70

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE BELO HORIZONTE – SMSP

OBSERVAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO PELO FORNECEDOR. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA ATRAVÉS DO TELEFONE (31) 3246-0045 OU E-MAIL: ALMOX.SMSP@PBH.GOV.BR E OCORRER NOS HORÁRIOS DE 08 H ÀS 12H E DE 13H ÀS 17H 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 043/2024. GARANTIA: CONFORME CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

EMITIDO POR	GERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
PR323518 - JOÃO VICTOR REIS OLIVEIRA	Autorizado Eletronicamente 976931 - MARIANA PERDIGAO CHEIK	1145086 - GENILSON RIBEIRO ZEFERINO

Emitido em: 03/09/2024

Para validar acesse https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao e informe: hkd75b31jnr7tkc. 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)