



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000639

DATA

22/05/2024

PROCESSO

04-000.018/24-77

CÓDIGO 2708	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
CÓDIGO 2708	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 837	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 17.512.046.2.900.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 339039 - 02	FONTE/DESTINAÇÃO 1.500.000	CO 0000	
CÓDIGO 2900	AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
ESPÉCIE ORDINARIO		TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 14133/2021 Art. 75, Inc. II	Nº/ANO LICITAÇÃO 5/2024	CCG	
CREADOR 114040 - CENTRAL PLOTAGENS LTDA. - ME			ENDEREÇO RUA AQUILES LOBO, 544 - LOJA 01 - FLORESTA. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 03.333.174/0001-64	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.168.319.001-4	INSCR. ESTADUAL ISENTO	TELEFONE (31) 3273-1700	CEP 30150160
VÍNCULO DA DESPESA CONGÊNERES SEM I.J.		Nº I.J.	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

Empenho destinado atender despesas com prestação de serviços de confecção e instalação de adesivos, visando o cumprimento de exigência de instalação de placa do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, conforme Contrato SIAPF N°.0521.320.02 - Empreendimento Reestruturação da Coleta Seletiva, sendo:

01) - Adesivo vinil impresso pelo processo digital 720DPI, 1,10 cm x 0,40 cm, com instalação - Aterro Sanitário da BR - 040, entrada pela BR-040, KM 532,1 - Rua A, Bairro Jardim Filadélfia - Quantidade: 01(Um) - Valor Unitário: R\$ 149,00 - Valor Total: R\$ 149,00;

02) - Adesivo vinil impresso pelo processo digital 720DPI, 2,17 cm x 0,48 cm, com instalação - Placa instalada em frente à COOMARP - Avenida Antônio Carlos, n°.4.070 - Bairro São Francisco - Quantidade: 01(Um) - Valor Unitário: R\$ 179,00 - Valor Total: R\$ 179,00.

- Valor Global dos serviços é de R\$ 328,00 (Trezentos e vinte e oito reais).

LOCAL DE ENTREGA: 030805 - RUA SERGIPE, 64 - 8º ANDAR - BAIRRO FUNCIONÁRIOS			
SALDO ANTERIOR:	364,00	SALDO ATUAL: 36,00	VALOR TOTAL: 328,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS, VISANDO O CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE PLACA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO SIAPF N°.0521.320.02 - EMPREENDIMENTO REESTRUTURAÇÃO DA COLETA SELETIVA			
OBSERVAÇÃO PCMS GCOMP N°.00201831/2024 DADOS PARA FATURAMENTO: RAZÃO SOCIAL: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU - CNPJ N° 16.673.998/0001-25 - INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 062.173.487-0051 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 0703.284/001-X			
EMITIDO POR LU001132 - EMERSON DE AVELAR JARDIM	GERENTE 800460 - DIOGO SIE CARREIRO LIMA	ORDENADOR DA DESPESA 100957 - ANDREA PEREIRA FROES	

Emitido em: 22/05/2024

001/001