



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000431

DATA
30/06/2020

PROCESSO
0104440720-10

30

CÓDIGO 1010	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
CÓDIGO 1000	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA			CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
FICHA 646	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 23.692.132.2.307.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 08	FONTE RECURSO 0300	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 00		
CÓDIGO 2307	AÇÃO GESTÃO DOS RESTAURANTES E REFEITÓRIOS POPULARES			CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS EM RESTAURANTES E REFEITÓRIOS POPULARES		
ESPÉCIE ORDINARIO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO		MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. IV	Nº/ANO LICITAÇÃO 35/2020	CCG	
CREADOR 116424 - ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP				ENDEREÇO RUA DOUTOR JOÃO BATISTA, 608 - SÃO DIMAS. SETE LAGOAS/MG			
CNPJ 15.407.876/0001-24	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL 0019501310027	TELEFONE (31) 3771-7488	CEP 35700254	
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE		Nº I.J.	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO			
REQUISIÇÃO / PEDIDO 00000146							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	80923	280.000,0000	UN	MARMITA DESCARTÁVEL, EM ALUMÍNIO, REDONDA, NÚMERO 8, COM TAMPA EM ALUMÍNIO MARCA: BOREDA		0,2300	64.400,00

LOCAL DE ENTREGA: 001560 - AV. CONTORNO, Nº 11.484 - RESTAURANTE POPULAR			
SALDO ANTERIOR:	64.536,12	SALDO ATUAL:	136,12
		VALOR TOTAL:	64.400,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) AQUISIÇÃO DE MARMITAS DESCARTÁVEIS			
OBSERVAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº35/2020, AMPARADA NO INCISO IV DO ARTIGO 24 DA LEI 8666/93. A AQUISIÇÃO DE MARMITA DESCARTÁVEL É NECESSÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS RASTAURANTES E REFEITÓRIOS POPULARES DURANTE O PERÍODO DE CONTENÇÃO DO COVID 19. ATENDIMENTO AO ARTIGO 64 DO DECRETO 10710/01. PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA; PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADA; PENALIDADES E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.			
EMITIDO POR PR044363 - MATHEUS CAJAIBA DA SILVA	GERENTE Autorizado Eletronicamente 960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO	ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES	

Emitido em: 30/06/2020

001/001