



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO	NÚMERO 000322	DATA 27/03/2024	PROCESSO 01-014.596/24-39
------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------------

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL		CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL		CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
FICHA 1769	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.122.057.2.584.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 34	FONTE/DESTINAÇÃO 1.500.000	CO 0000
CÓDIGO 2584	AÇÃO APOIO OPERACIONAL AOS INVESTIMENTOS MUNICIPAIS		CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO APOIO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
ESPÉCIE ORDINARIO		TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 14133/2021 Art. 75, Inc. II	Nº/ANO LICITAÇÃO 10/2024	CCG
CREDOR 118411 - EQUIPAR - MG MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.			ENDEREÇO RUA PAINEIRAS, 1847 - SOBRELHOJA - EL Dorado. CONTAGEM/MG		
CNPJ 30.834.825/0001-72	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL 0032235650007	TELEFONE (31) 2559-7001
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE		Nº I.J.	Nº I.J. INGRESSO	NÃO	

REQUISIÇÃO / PEDIDO

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	57045	10,0000	UN	COLETE EM BRIM 100 % ALGODÃO, COR VERMELHA, COM TARJA REFLETIVA, ABERTURA NAS LATERAIS COM ELÁSTICO, GOLA EM "V", FECHAMENTO NA FRENTE COM BOTÕES, ACABAMENTO EM VIÉS PRETO, PERSONALIZAÇÃO EM IMPRESSÃO SERIGRÁFICA, TAMANHO P		70,0000	700,00
2	81299	10,0000	UN	COLETE EM BRIM 100 % ALGODÃO, COR VERMELHA, COM TARJA REFLETIVA, ABERTURA NAS LATERAIS COM ELÁSTICO, GOLA EM "V", FECHAMENTO NA FRENTE COM BOTÕES, ACABAMENTO EM VIÉS PRETO, PERSONALIZAÇÃO EM IMPRESSÃO SERIGRÁFICA, TAMANHO PP		70,0000	700,00

LOCAL DE ENTREGA: 030665 - RUA DOS GUAJAJARAS Nº 1107 BAIRRO. LOURDES.			
SALDO ANTERIOR:	42.070,00	SALDO ATUAL:	40.670,00
		VALOR TOTAL:	1.400,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) AQUISIÇÃO DE COLETES DE SEGURANÇA - COLETES COM TARJA REFLETIVA			
OBSERVAÇÃO PRAZO DE ENTREGA: NOS TERMOS DO ITEM 3.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, SUBMETIDO AO FORNECEDOR QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO, O PRAZO DE ENTREGA É DEVERÁ SER DE 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELO FORNECEDOR. PAGAMENTO: DE ACORDO COM O ITEM 7.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS PELA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DA SUDECAP, CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADO PELO RESPONSÁVEL OU FISCAL DO CONTRATO. CONTATO: MAURÍCIO MUNIZ - 2559-7001 - COMERCIAL@EQUIPARMG.COM.BR. LOCAL DE ENTREGA: RUA DOS GUAJAJARAS, 1107 - TÉRREO - DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DE 08:00 AS 11:30 E DE 14:00 AS 17:30 HS. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA COM KETLIN - KETLIN.MARQUES@PBH.GOV.BR - FONE: 31-3277-9923.			
EMITIDO POR IRLANE FROIS RODRIGUES LEITE	GERENTE Autorizado Eletronicamente - VIVIAN TERRA BOTINHA LAURIA	ORDENADOR DA DESPESA HENRIQUE DE CASTILHO MARQUES DE SOUSA	

Emitido em: 27/03/2024

001/001