



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000333

DATA

03/04/2024

PROCESSO

01-015.104/24-78

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 - 12	FUNTE/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 SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 14133/2021 Art. 75, Inc. II	Nº/ANO LICITAÇÃO 9/2024	CCG		
CREDOR 116693 - DACMAX DISTRIBUIDORA LTDA. - ME			ENDEREÇO RUA ALGA MARINHA, 861 - JARDIM GUANABARA. BELO HORIZONTE/MG				
CNPJ 21.541.034/0001-63	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.975.166.001-2	INSCR. ESTADUAL 0024785050098	TELEFONE (31) 3436-8648	CEP 31742266	
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	100005	1,0000	UN	CANETA INDICADORA, A LASER, COM INFRAVERMELHO, COM FUNÇÃO DE AVANÇO E RETROCESSO DE PÁGINAS DA APRESENTAÇÃO, FUNCIONAMENTO A PILHA, ALCANCE DE NO MÍNIMO ATÉ 10 METROS		89,9000	89,90

LOCAL DE ENTREGA: 030665 - RUA. DOS GUAJAJARAS Nº 1107 BAIRRO. LOURDES.					
SALDO ANTERIOR:	55.246,90	SALDO ATUAL:	55.157,00	VALOR TOTAL:	89,90
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) AQUISIÇÃO DE CANETA PASSADORA DE SLIDE A LASER.					
OBSERVAÇÃO PRAZO DE ENTREGA: NOS TERMOS DO ITEM 5.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, SUBMETIDO AO FORNECEDOR QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO, O PRAZO DE ENTREGA É DEVERÁ SER DE 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELO FORNECEDOR. PAGAMENTO: DE ACORDO COM O ITEM 7.6 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: MÁRCIO - 98857-9220 - MÁRCIODACMAX@HOTMAIL.COM. 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 SR. GERALDO MAJELA - FONE: 31-3277-8024.					
EMITIDO POR [REDACTED] - IRLANE FROIS RODRIGUES LEITE		GERENTE [REDACTED] - VIVIAN TERRA BOTINHA LAURIA		ORDENADOR DA DESPESA [REDACTED] HENRIQUE DE CASTILHO MARQUES DE SOUSA	

Emitido em: 03/04/2024

001/001