



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000358

DATA
16/11/2021

PROCESSO

CÓDIGO 2703	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE		CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
CÓDIGO 2703	UNIDADE GESTORA COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE		CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 3058	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 16.482.007.2.900.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 12		FONTE RECURSO 0000	FONTE ANALÍTICA 1 - 00	
CÓDIGO 2900	AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
ESPÉCIE ORDINARIO		TIPO DE COTA BASE	TRIMESTRE DA COTA QUARTO		MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 13303/2016 Art. 29, Inc. II	Nº/ANO LICITAÇÃO 8/2021	CCG
CREADOR 105937 - MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.			ENDEREÇO RUA MARIA BEATRIZ, 525 - HAVAÍ. BELO HORIZONTE/MG				
CNPJ 38.467.627/0001-20	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.379.199.001-4	INSCR. ESTADUAL 0626651780050	TELEFONE (31) 3319-7900	CEP 30555140	
VÍNCULO DA DESPESA CONGÊNERES SEM I.J.		Nº I.J.	Nº I.J. INGRESSO		NÃO		

REQUISIÇÃO / PEDIDO

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	72884	500,0000	UN	Caixa PARA ARQUIVO, EM PAPELÃO ONDULADO KRAFT, COM FUROS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO, DIMENSÕES: 34 X 24 X 13 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10% NAS DIMENSÕES)		3,4000	1.700,00
2	74620	400,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR AZUL, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, PONTA MÉDIA COM 1.0 MM, CORPO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMPAS ENCAIXADAS SOB PRESSÃO, CARGA FIXADA EM PONTA RÍGIDA COM CALÇO, COM NO MÍNIMO 11 CM DE TINTA (MEDIDOS DA PONTA DA CANETA ATÉ O TÉRMINO DA COLUNA DE TINTA), TRAÇO UNIFORME, SEM FALHAS OU EXCESSO DE TINTA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES		0,4200	168,00
3	00606	10,0000	CX	CLIPE PARA PAPEL, EM METAL NIQUELADO, NÚMERO 03, CAIXA COM 100 UNIDADES		2,1000	21,00
4	50382	10,0000	CX	CLIPE PARA PAPEL, EM METAL NIQUELADO, NÚMERO 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES		2,4000	24,00
5	04609	24,0000	UN	Pilha TIPO ALCALINA, PALITO, TIPO AAA, USO GERAL, DE 1,5 V		2,2000	52,80
6	19341	20,0000	UN	PRANCHETA MANUAL, EM PAPELÃO PRENSADO (TIPO EUCATEX), TAMANHO OFÍCIO, COM PRESILHA DE METAL		4,9000	98,00
7	62021	10,0000	UN	MOUSE COM CONECTOR USB, VERSÃO 1.3, CONFORME CHECKLIST DA PRODABEL, EM ANEXO		8,9000	89,00

LOCAL DE ENTREGA: 001027 - AVE CONTORNO, 6664- B. SANTO ANTONIO			
SALDO ANTERIOR:	53.702,58	SALDO ATUAL:	51.549,78
		VALOR TOTAL:	2.152,80
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.			
OBSERVAÇÃO			
EMITIDO POR UR000811 - ALAN DOUGLAS DA SILVA	GERENTE Autorizado Eletronicamente 901745 - TANIA DE LOURDES SILVA		ORDENADOR DA DESPESA 901578 - ALUISIO ROCHA MOREIRA

Emitido em: 16/11/2021

001/001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: qo0grwyia4f8tol. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91, MP 2.002-2/2001 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital de ALUISIO ROCHA MOREIRA:55091016600 - CPF 550.910.166-00 (por AC SOLUTI Multipla v5)