



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

005287

DATA

15/04/2021

PROCESSO

04-001.002/20-49

CÓDIGO 2302	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			CÓDIGO 3401	UNIDADE ADMINISTRATIVA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE CENTRAL			
CÓDIGO 2300	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 2276	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 10.301.157.2.690.0011		NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 31	FONTE RECURSO 0050	FONTE ANALÍTICA 2 - 21		
CÓDIGO 2690	AÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA			CÓDIGO 11	SUB-AÇÃO AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			
ESPÉCIE ORDINARIO		TIPO DE COTA BASE	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO PREGAO		Nº /ANO LICITAÇÃO 51/2020	CCG	
CREDOR 117303 - R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP				ENDEREÇO RUA CAIÇARA, 93 - VAPABUCU. SETE LAGOAS/MG				
CNPJ 21.767.486/0001-68	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL 25004090068	TELEFONE (31) 3771-7488	CEP 35701157	
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE			Nº I.J.	Nº I.J. INGRESSO	NÃO			
REQUISIÇÃO / PEDIDO 00000085								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO		PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	82166	10.000,0000	RL	PANO PARA LIMPEZA, MULTIUSO, EM TECIDO COMPOSTO DE VISCOSE (MÍNIMO 65%) E DE POLIÉSTER (MÍNIMO 25%), GRAMATURA APROXIMADA 45 G/M², 30 CM DE LARGURA, ROLO COM 30 METROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%)		15	18,9000	189.000,00

LOCAL DE ENTREGA: 001707 - CONFORME RELAÇÃO EMANEXO.

SALDO ANTERIOR:	268.272,20	SALDO ATUAL:	79.272,20	VALOR TOTAL:	189.000,00
-----------------	------------	--------------	-----------	--------------	------------

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)

COVID-19. AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA.

OBSERVAÇÃO

COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - EDITAL. EM CASO DE ILÍCITOS COMETIDOS EM LICITAÇÕES, A EMPRESA SERÁ PENALIZADA CONFORME DECRETO Nº 15.113/2013 - E SUAS ALTERAÇÕES.

O PRAZO PARA A ENTREGA DA MERCADORIA, AS PENALIDADES APLICADAS AO FORNECEDOR (CASO SEJAM NECESSÁRIAS), O PRAZO PARA PAGAMENTO E A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CASO DE ATRASO DO PAGAMENTO, DEVERÃO SER CUMPRIDAS CONFORME DETERMINADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.

RECURSO: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PREÇO - SMED. DESPESA ACOBERTADA PELA PORTARIA 1857/2020.

EMITIDO POR

CS006274 - THIAGO AZEVEDO
NAVARRO

GERENTE

Autorizado Eletronicamente
431196 - REINALDO ANTONIO DE CASTRO FERREIRA

ORDENADOR DA DESPESA

763547 - TACIANA MALHEIROS LIMA CARVALHO

Emitido em: 15/04/2021

001/001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: aq9mo9escp0x4kx. 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 TACIANA MALHEIROS LIMA CARVALHO:95442464600 - CPF 954.424.646-00 (por AC SOLUTI Multipla v5)