



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

016346

DATA

09/10/2020

PROCESSO

04-000.846/20-45

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 2362	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 10.301.157.2.690.0011		NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 25		FONTE RECURSO 0350	FONTE ANALÍTICA 1 - 54	
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 TERCEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO DESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		Nº/ANO LICITAÇÃO 169/2020	CCG	
CREDOR 119188 - SUL MINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.				ENDEREÇO RUA PITANGUI, 604 - LOJA 04 - BOM PASTOR. DIVINÓPOLIS/MG				
CNPJ 18.625.083/0001-70		PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL 0021981100075	TELEFONE (37) 3214-5866	CEP 35500970
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	81778	10.000,0000	UN	AVENTAL EM TNT, DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, GRAMATURA 30 G/M², MANGAS LONGAS, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E TIRAS NAS COSTAS PARA AJUSTE INDIVIDUAL	15	7,6500	76.500,00

LOCAL DE ENTREGA: 001136 - LOCAL DE ENTREGA DESCRITO NO CAMPO OBSERVAÇÃO LOGO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR:	3.502.916,69	SALDO ATUAL:	3.426.416,69	VALOR TOTAL:	76.500,00
------------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	-----------

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)
COVID-19. AQUISIÇÃO DE AVENTAL.

OBSERVAÇÃO

COVID-19. LOCAL DE ENTREGA: RUA CARANGOLA, 288 TÉRREO - SANTO AGOSTINHO. PARTICIPAÇÃO NAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DA SMED, CONFORME DECRETO ESTADUAL 46945 DE 29/01/2016, VISANDO ATENDER AO NOVO MODELO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E INSUMOS. 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.
ORGÃO PARTICIPANTE DO PROCEDIMENTO.
RECURSO: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS. PORTARIA 1.666/2020.

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: 09/10/2020

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: ch63na9koz4h1mj. 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 Prodengme RFB)