



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

016658

DATA

27/10/2020

PROCESSO

04-000.212/20-56

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 - 31		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 QUARTO	MODALIDADE LICITAÇÃO PREGAO		Nº/ANO LICITAÇÃO 7/2020	CCG
CREDOR 108846 - INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.				ENDEREÇO AV. SAUDADE, 434 - CENTRO. DORES DO INDAIÁ/MG			
CNPJ 04.654.861/0001-44		PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL 2321425390063	TELEFONE (37) 3551-2305
CEP 35610000							
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	55930	167.400,0000	FR	SABONETE LÍQUIDO, PH ENTRE 6,5 E 7,5, BALANCEADO COM AGENTES EMOLIENTES, REFIL "TIPO BAG-IN-BOX", EM PLÁSTICO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,1 MM, ADAPTADOR PARA BOCAL COM DIÂMETRO INTERNO DE 10 MM, TUBO DOSADOR EM BORRACHA, COM CONECTOR E VÁLVULA DE DOSAGEM, CAPACIDADE DE 800 ML, CONFORME PADRÕES DA ANVISA		5,2000	870.480,00
2	55931	167.400,0000	FR	ÁLCOOL EM GEL, GLICERINADO, CONCENTRAÇÃO DE 70%, PH ENTRE 6,5 E 7,5, COM EFICÁCIA BACTERICIDA COMPROVADA, REFIL "TIPO BAG-IN-BOX", EM PLÁSTICO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,1 MM, ADAPTADOR PARA BOCAL COM DIÂMETRO INTERNO DE 10 MM, TUBO DOSADOR EM BORRACHA, COM CONECTOR E VÁLVULA DE DOSAGEM, CAPACIDADE DE 800 ML, CONFORME PADRÕES DA ANVISA		7,8500	1.314.090,00

LOCAL DE ENTREGA: 001136 - LOCAL DE ENTREGA DESCRITO NO CAMPO OBSERVAÇÃO LOGO ABAIXO.		
SALDO ANTERIOR:	2.964.586,69	SALDO ATUAL: 780.016,69
VALOR TOTAL: 2.184.570,00		
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) COVID-19. AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO E ALCOOL EM GEL.		
OBSERVAÇÃO COVID-19. ENTREGA: RUA CARANGOLA, Nº288, BAIRRO SANTO ANTONIO, BELO HORIZONTE. 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: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - COVID		
EMITIDO POR CS013583 - CAMILA VIEIRA SILVA KROGER	GERENTE Autorizado Eletronicamente 431196 - REINALDO ANTONIO DE CASTRO FERREIRA	ORDENADOR DA DESPESA 1151876 - FERNANDA VALADARES COUTO GIRAO

Emitido em: 27/10/2020

001/001