



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

016659

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 108307 - UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA. - EPP				ENDEREÇO RUA BARÃO DE SABARÁ, 219 - MADRE GERTRUDES. BELO HORIZONTE/MG				
CNPJ 25.497.280/0001-16	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.367.851.001-0	INSCR. ESTADUAL 0625943040039	TELEFONE (31) 3389-2774	CEP 30512750	
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	55.800,0000	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		5,7500	320.850,00
---	-------	-------------	----	---	--	--------	------------

LOCAL DE ENTREGA: 001136 - LOCAL DE ENTREGA DESCRITO NO CAMPO OBSERVAÇÃO LOGO ABAIXO.						
SALDO ANTERIOR:		780.016,69	SALDO ATUAL:	459.166,69	VALOR TOTAL:	320.850,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) COVID-19. AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO.						
OBSERVAÇÃO COVID-19. ENTREGA: RUA CARANGOLA, Nº288, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, 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

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 835xgmsli5brz72. 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 FERNANDA VALADARES COUTO GIRAO:64641708649 - CPF 646.417.086-49 (por AC Prodengme RFB)