



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

016671

DATA

27/10/2020

PROCESSO

04-000.697/20-97

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 2429	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.114.2.893.0008		NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 31		FONTE RECURSO 0350	FONTE ANALÍTICA 1 - 54	
CÓDIGO 2893	AÇÃO REDE DE URGÊNCIA			CÓDIGO 08	SUB-AÇÃO AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			
ESPÉCIE ORDINARIO		TIPO DE COTA BASE	TRIMESTRE DA COTA QUARTO	MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. II		Nº/ANO LICITAÇÃO 65/2020	CCG	
CREDOR 119288 - PLÁSTICOS UNIÃO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.				ENDEREÇO AV. GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO, 1084 - VILA LOURDES. MÁRIO CAMPOS/MG				
CNPJ 27.937.519/0001-57	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL 0029833430031	TELEFONE (31) 3577-2129	CEP 32470000	
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	81732	150,0000		PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESPESSURA 0,60 MM, LARGURA 140 CM		10	7,5000	1.125,00

LOCAL DE ENTREGA: 017001 - RUA PIRAQUARA 325 ALMOXARIFADO CENTRAL DA SMSA ANEL 262-VILA OESTE, Nº: 325					
SALDO ANTERIOR:	707.457,35	SALDO ATUAL:	706.332,35	VALOR TOTAL:	1.125,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) COVID-19. AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTES.					
OBSERVAÇÃO COVID-19. EM CASO DE ILÍCITOS COMETIDOS EM DISPENSAS, 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 DO 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 GIRAIO	

Emitido em: 27/10/2020

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 89a2x0432ymirk5. 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 GIRAIO:64641708649 - CPF 646.417.086-49 (por AC Prodengme RFB)