



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

016720

DATA

30/10/2020

PROCESSO

04-000.212/20-56

|                                                      |                                                  |                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                            |                 |             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| CÓDIGO<br>2302                                       | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                               |                             | CÓDIGO<br>3401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE ADMINISTRATIVA<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE CENTRAL     |                            |                 |             |
| CÓDIGO<br>2300                                       | UNIDADE GESTORA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                               |                             | CÓDIGO<br>1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA<br>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS |                            |                 |             |
| FICHA<br>2362                                        | TIPO DE CRÉDITO<br>ORÇAMENTARIO                  | PROGRAMA DE TRABALHO<br>10.301.157.2.690.0011 |                             | NATUREZA / ITEM DESPESA<br>339030 - 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FONTE RECURSO<br>0350                                                    | FONTE ANALÍTICA<br>1 - 54  |                 |             |
| CÓDIGO<br>2690                                       | AÇÃO<br>SAÚDE DA FAMÍLIA                         |                                               |                             | CÓDIGO<br>11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB-AÇÃO<br>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19                           |                            |                 |             |
| ESPÉCIE<br>ORDINARIO                                 |                                                  | TIPO DE COTA<br>BASE                          | TRIMESTRE DA COTA<br>QUARTO | MODALIDADE LICITAÇÃO<br>PREGAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          | Nº/ANO LICITAÇÃO<br>7/2020 | CCG             |             |
| CREDOR<br>119230 - ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI. |                                                  |                                               |                             | ENDEREÇO<br>AV. JOSÉ DINIZ E SILVA, 440 - BELA VISTA. CONTAGEM/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                            |                 |             |
| CNPJ<br>23.605.544/0001-82                           | PROPÓSITO EMPENHO                                |                                               | Nº CARTÃO                   | INSCR. MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INSCR. ESTADUAL<br>0026552350082                                         | TELEFONE<br>(31) 3355-3460 | CEP<br>32010330 |             |
| VÍNCULO DA DESPESA<br>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                                                    | 55931                                            | 55.800,0000                                   | 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 |                                                                          |                            | 8,6400          | 482.112,00  |

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

|                 |            |              |            |              |            |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| SALDO ANTERIOR: | 582.166,69 | SALDO ATUAL: | 100.054,69 | VALOR TOTAL: | 482.112,00 |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)

COVID-19. AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO

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

763547 - TACIANA MALHEIROS LIMA CARVALHO

Emitido em: 30/10/2020

001/001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: zxbj3vj2bf9ufkc. 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)