



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**  
000007366

**DATA**  
29/06/2020

**PROCESSO**  
0400040920-30

|                                                                 |                                                         |                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                              |                                                            |                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CÓDIGO</b><br>2302                                           | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                      |                                               | <b>CÓDIGO</b><br>3401                                                                                                                                                                    | <b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE CENTRAL     |                                              |                                                            |                         |
| <b>CÓDIGO</b><br>2300                                           | <b>UNIDADE GESTORA</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                      |                                               | <b>CÓDIGO</b><br>1100                                                                                                                                                                    | <b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b><br>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS |                                              |                                                            |                         |
| <b>FICHA</b><br>2429                                            | <b>TIPO DE CRÉDITO</b><br>ORÇAMENTARIO                  | <b>PROGRAMA DE TRABALHO</b><br>10.302.114.2.893.0008 | <b>NATUREZA / ITEM DESPESA</b><br>339030 - 25 |                                                                                                                                                                                          | <b>FONTE RECURSO</b><br>0350                                                    | <b>GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM</b><br>1 - 54 |                                                            |                         |
| <b>CÓDIGO</b><br>2893                                           | <b>AÇÃO</b><br>REDE DE URGÊNCIA                         |                                                      |                                               | <b>CÓDIGO</b><br>08                                                                                                                                                                      | <b>SUB-AÇÃO</b><br>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19                           |                                              |                                                            |                         |
| <b>ESPÉCIE</b><br>GLOBAL                                        |                                                         | <b>TIPO DE COTA</b><br>BASE                          | <b>TRIMESTRE DA COTA</b><br>SEGUNDO           |                                                                                                                                                                                          | <b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b><br>DISPENSA<br>Lei 8666/93 Art. 24, Inc. IV         |                                              | <b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b><br>31/2020                         | <b>CCG</b><br>1090/2020 |
| <b>CREDOR</b><br>114837 - VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP |                                                         |                                                      |                                               | <b>ENDEREÇO</b><br>RUA JACUI, 601 - LETRA C - COLEGIO BATISTA. BELO HORIZONTE/MG                                                                                                         |                                                                                 |                                              |                                                            |                         |
| <b>CNPJ</b><br>14.272.952/0001-79                               |                                                         | <b>PROPÓSITO EMPENHO</b>                             |                                               | <b>Nº CARTÃO</b>                                                                                                                                                                         | <b>INSCR. MUNICIPAL</b><br>0.427.342.002-2                                      | <b>INSCR. ESTADUAL</b><br>0018375790010      | <b>TELEFONE</b><br>(31) 3622-7055                          | <b>CEP</b><br>31110050  |
| <b>VÍNCULO DA DESPESA</b><br>CONTRATO                           |                                                         |                                                      | <b>Nº I.J.</b><br>01.2020.2302.0088.01.02     |                                                                                                                                                                                          | <b>Nº I.J. INGRESSO</b>                                                         |                                              | <b>DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J.</b><br>NÃO |                         |
| <b>REQUISIÇÃO / PEDIDO</b>                                      |                                                         |                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                              |                                                            |                         |
| <b>ITEM</b>                                                     | <b>CÓDIGO</b>                                           | <b>QUANTIDADE</b>                                    | <b>UNID</b>                                   | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                 | <b>PRZ</b>                                   | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>                                      | <b>PREÇO TOTAL</b>      |
| 1                                                               | 04938                                                   | 69.000,0000                                          | UN                                            | AVENTAL EM POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL<br>CIRÚRGICO, TAMANHO MÉDIO, COM GRAMATURA DE<br>50 G/M², DEVE SER DE MANGA COMPRIDA COM<br>TIRAS PARA AJUSTE INDIVIDUAL, COM PUNHO DE<br>ELÁSTICO |                                                                                 | 15                                           | 10,1500                                                    | 700.350,00              |

**LOCAL DE ENTREGA:** 001707 - CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

|                        |            |                     |      |                     |            |
|------------------------|------------|---------------------|------|---------------------|------------|
| <b>SALDO ANTERIOR:</b> | 700.350,30 | <b>SALDO ATUAL:</b> | 0,30 | <b>VALOR TOTAL:</b> | 700.350,00 |
|------------------------|------------|---------------------|------|---------------------|------------|

**ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)**

COVID-19. AQUISIÇÃO DE AVENTAL EM POLIPROPILENO.

**OBSERVAÇÃO**

COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - EDITAL E CONTRATO (DECRETO Nº 15.113/2013 - E SUAS ALTERAÇÕES).  
RECURSO: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.

**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: 29/06/2020

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 4nsgppo8kvdx8bk. 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)