



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

001634

DATA

16/02/2021

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 2276	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 10.301.157.2.690.0011		NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 31		FONTE RECURSO 0050	FONTE ANALÍTICA 2 - 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 PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO PREGAO		Nº/ANO LICITAÇÃO 7/2020	CCG	
CREADOR 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 (31) 3551-2305	CEP 35610000
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO			Nº I.J. 01.2020.2302.0376.00.10	Nº I.J. INGRESSO		NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO								

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	55931	6.080,0000	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	15	7,8500	47.728,00
2	55930	7.280,0000	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	15	5,2000	37.856,00

LOCAL DE ENTREGA: 017001 - RUA PIRAQUARA 325 ALMOXARIFADO CENTRAL DA SMSA ANEL 262-VILA OESTE, Nº: 325				
SALDO ANTERIOR:	85.584,00	SALDO ATUAL: 0,00	VALOR TOTAL: 85.584,00	
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) COVID-19. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, SABONETE LÍQUIDO - REDE SUS.				
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. CONTA 06624021. COVID - PORTARIA 1.666.				
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: 16/02/2021

001/001