



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000338

DATA

20/03/2025

PROCESSO

01-045.483/24-67

CÓDIGO 2100	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO		CÓDIGO 2900	UNIDADE ADMINISTRATIVA GUARDA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	
CÓDIGO 2100	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO		CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
FICHA 1440	TIPO DE CRÉDITO ORCAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 06.181.109.2.803.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 339039 - 29		FONTE/DESTINAÇÃO 1.500.000
CÓDIGO 2803	AÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	
ESPÉCIE ESTIMATIVO	Nº PEDIDO DE EMPENHO 2100000150	MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 14.133/21, Fundamento ARTIGO 75 ., Inciso II		Nº/ANO LICITAÇÃO 90006/2025	Nº PROCESSO GRP-BH 004406
CREDOR 106152 - SOLANO TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA			ENDEREÇO RUA QUINZE, 101 - SAN MARINO. RIBEIRAO DAS NEVES/MG		
CNPJ 00.774.777/0001-03	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	CEP 33836034	VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE
CONTRATO		Nº PARCELA	Nº INSTR. INGRESSO PRINC. Nº INSTR. INGR. CONTRAPARTIDA		Nº OBRA
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			

- | | | |
|---|-----------------|--|
| 1 | 100170.3.05.023 | SERVIÇO - MANUTENÇÃO CASA BOMBA DE ÁGUA/SISTEMA HIDRANTES INCÊNDIO |
| 2 | 87836.3.07.005 | SERVIÇO - CARGAS E RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO |
| 3 | 88818.3.07.005 | SERVIÇO - SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO |
| 4 | 91215.3.05.023 | SERVIÇO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM HIDRANTE |
| 5 | 93826.3.07.005 | SERVIÇO - SERVIÇO DE INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO EM MANGUEIRA DE HIDRANTE |
| 6 | 93827.3.07.005 | SERVIÇO - SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO |

LOCAL DE ENTREGA: 030754 - GCMBH - AV. DOS ANDRADAS 915. BAIRRO CENTRO - CEP: 30.120-010

SALDO ANTERIOR:	17.076,00	SALDO ATUAL:	0,01	VALOR TOTAL:	17.075,99
-----------------	-----------	--------------	------	--------------	-----------

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS (INCLUINDO: MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, MANUTENÇÃO DE HIDRANTES, MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA CONFORME DEMANDA, E TESTE HIDROSTÁTICO E INSPEÇÃO DE EXTINTORES) CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

OBSERVAÇÃO

OS OBJETOS DEVERÃO SER RECOLHIDOS EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO E ENTREGUES EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS. RECEBIDA A NOTA FISCAL A UNIDADE RESPONSÁVEL TERÁ O PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS PARA LIQUIDAR A DESPESA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS CONTADOS DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PELA DPGF-SP. DEMAIS OBRIGAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2025. PRAZO DE GARANTIA CONFORME CÓDIGO DE DEFESA DO FORNECEDOR.

EMITIDO POR
ES323680 - LARISSE ELY DE
CARVALHO SANTOS

GERENTE

976931 - MARIANA PERDIGAO CHEIK

ORDENADOR DA DESPESA

1145086 - GENILSON RIBEIRO ZEFERINO

Emitido em: 20/03/2025

001/001