



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO	NÚMERO 000197	DATA 16/01/2025	PROCESSO 01-046.796/24-88
-----------------	------------------	--------------------	------------------------------

CÓDIGO 4001	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			CÓDIGO 9900	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA		
CÓDIGO 0800	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			CÓDIGO 9900	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA		
FICHA 165	TIPO DE CRÉDITO ORCAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 04.122.007.2.124.0004		NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 19		FONTE/DESTINAÇÃO 1.500.000	CO 0000
CÓDIGO 2124	AÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL			CÓDIGO 04	SUB-AÇÃO GESTÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS		
ESPÉCIE ORDINARIO		Nº PEDIDO DE EMPENHO 4001000003	MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 14.133/21, Fundamento ARTIGO 75 ., Inciso II		Nº/ANO LICITAÇÃO 74/2024		Nº PROCESSO GRP-BH 004079
CREDOR 322652 - 57.536.564 TAMIRES ELIZABETH MAGALHAES GONCALVES				ENDEREÇO 10A. RUA FELISBERTO GOUVEIA, 75 - CENTRO. RAPOSOS/MG			
CNPJ 57.536.564/0001-60		PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	CEP 34400000	VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE	
CONTRATO		Nº PARCELA	Nº INSTR. INGRESSO PRINC.	Nº INSTR. INGR. CONTRAPARTIDA		Nº OBRA	
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					

1 13712.1.75.030 CONSUMO - PAPEL APERGAMINHADO, ALCALINO, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M², 66 X 96 CM

LOCAL DE ENTREGA: 030650 - GALPÃO - AV. PEDRO II, Nº 2806 - BAIRRO JARDIM MONTANHÊS						
SALDO ANTERIOR:		46.272,00	SALDO ATUAL:	22.797,00	VALOR TOTAL:	23.475,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)						
PAPEL APERGAMINHADO PARA A GRÁFICA MUNICIPAL.						
OBSERVAÇÃO						
PRAZO PARA ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELO FORNECEDOR. PRAZO PARA PAGAMENTO: O						
PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. SANÇÕES						
ADMINISTRATIVAS: CONFORME DECRETO MUNICIPAL 18096/2022. CCG/SMFA Nº943/2024. NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO						
01-000.197/25-26.						
EMITIDO POR		GERENTE			ORDENADOR DA DESPESA	
PR099784 - JUANA GABRIELA RAMOS BRABO		843427 - VIVIANE DESIREE MARTINS LUZ			44414X - BRENO SEROA DA MOTTA	