



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000246

DATA
12/04/2019

PROCESSO

CÓDIGO 2400	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
CÓDIGO 2400	UNIDADE GESTORA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 2651	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 04.124.012.2.366.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 339039 - 22		FUNTE RECURSO 0300	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 00		
CÓDIGO 2366	AÇÃO COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO			CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO			
ESPÉCIE ORDINARIO		TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO		MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. II		Nº/ANO LICITAÇÃO 3/2019	CCG
CREADOR 102825 - GRAVASOM E IMAGEM LTDA. - EPP				ENDEREÇO RUA GENERAL DIONÍZIO CERQUEIRA, 70 - GUTIERREZ. BELO HORIZONTE/MG				
CNPJ 22.714.554/0001-93	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.350.655.001-4	INSCR. ESTADUAL 0625408030090	TELEFONE (31) 3071-3091	CEP 30441063	
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE			Nº I.J.	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO			
REQUISIÇÃO / PEDIDO 00000009								
ESPECIFICAÇÃO / JUSTIFICATIVA								

EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) MICROFONES AURICULARES: FAIXA DE OPERAÇÃO 95M; CONECTOR DE ÁUDIO DO RECEPTOR PGX1, PARA ATENDER A APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL- O AUTO DA BARCA DA CIDADANIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROJETO ALUNO AUDITOR, REALIZADO PELA SUBCONTROLADORIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO - SUTRANSP. AS APRESENTAÇÕES SERÃO REALIZADAS NO TEATRO FRANCISCO NUNES - PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO RENNÉ GIANNETTI - AVENIDA AFONSO PENA S/Nº - NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2019.

A ENTREGA DOS MICROFONES SERÁ NO DIA 02 DE MAIO NO PERÍODO DA MANHÃ E A DEVOLUÇÃO NO DIA 03 DE MAIO NO PERÍODO DA TARDE.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 92,00

VALOR TOTAL: R\$ 828,00 (OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS).

LOCAL DE ENTREGA:		
SALDO ANTERIOR:	1.296,00	SALDO ATUAL: 468,00 VALOR TOTAL: 828,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) MICROFONES AURICULARES PARA ATENDER A APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL- O AUTO DA BARCA DA CIDADANIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROJETO ALUNO AUDITOR REALIZADO PELA SUTRANSP NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO.		
OBSERVAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA ENTREGA DO DOCUMENTO FISCAL. PRAZO PARA ENTREGA SERÁ CONFORME DESCRITO NO CAMPO DA ESPECIFICAÇÃO DESTA EMPENHO. O ATRASO DA ENTREGA DO PRODUTO IMPLICA EM MULTA DE 0,33% AO DIA. O ATRASO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS IMPLICA EM MULTA DE 10% E RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA MULTA POR ATRASO INFERIOR A 30 (TRINTA) DIAS E OUTRAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.		
EMITIDO POR PR101790 - ALESSANDRA MIRANDA DE AGUILAR FERREIRA	GERENTE Autorizado Eletronicamente 447130 - ROBERTA MATOSO SENA CRUZ	ORDENADOR DA DESPESA 1145884 - CLAUDIA COSTA DE ARAUJO FUSCO

Emitido em: 12/04/2019

001/001