



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000449

DATA
26/07/2019

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 2654	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 04.124.012.2.366.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449052 - 14		FUNTE RECURSO 0400	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 TERCEIRO		MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 13303/2016 Art. 29, Inc. II		Nº/ANO LICITAÇÃO 7/2019	CCG 1814/2019
CREADOR 115018 - FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				ENDEREÇO RUA PIAUI, 121 - GALPÃO - ROSÁRIO. NOVA UNIÃO/MG				
CNPJ 13.857.945/0001-76	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL 0017943570030	TELEFONE (31) 3685-1213	CEP 34990000	
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 00000020								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO		PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	79065	2,0000	UN	SUPORTE DE TETO/PAREDE, PARA PROJETOR, EM METAL, COM BRAÇO EXTENSOR, PERMITINDO MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO VERTICAL E GIRO SOBRE O EIXO, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PESO DE NO MÍNIMO ATÉ 10 KG, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS/BUCHAS MARCA: MULTIFORMA		10	149,9000	299,80

LOCAL DE ENTREGA: 030473 - GEAF-CT - AVENIDA ÁLVARES CABRAL, 200 - 9º ANDAR - CENTRO

SALDO ANTERIOR: 300,00 **SALDO ATUAL:** 0,20 **VALOR TOTAL:** 299,80

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)

AQUISIÇÃO DE DOIS SUPORTES PARA PROJETORES PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA-GERAL E DAS SUBCONTROLADORIAS.

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 PRODUTO COM O DOCUMENTO FISCAL. PRAZO PARA ENTREGA SERÁ DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE 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
PR044713 - ROBERTA MATOSO SENA
CRUZ

GERENTE
Autorizado Eletronicamente
25524X - MONICA BARBOSA ALMEIDA DE MATOS BICALHO

ORDENADOR DA DESPESA
1145884 - CLAUDIA COSTA DE ARAUJO FUSCO

Emitido em: 26/07/2019

001/001