



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000507

DATA
29/08/2019

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 2648	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 04.124.012.2.366.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 18		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 TERCEIRO		MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. II		Nº/ANO LICITAÇÃO 9/2019	CCG
CREDOR 10020207211 - CANAL ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA				ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 1109 - - 224.0978 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG				
CNPJ 25.771.163/0001-07	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.371.247.001-2	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE 2240978	CEP 30170131	
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 00000030								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO		PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	74673	2,0000	UN	CABO PARA VÍDEO, VGA/VGA, MACHO/MACHO, BLINDADO, COM FILTRO NAS DUAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO APROXIMADO 10 METROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%) MARCA: EXBOM		10	45,0000	90,00
2	79123	4,0000	UN	CABO PARA ÁUDIO/VÍDEO, ADAPTADOR/CONVERSOR, HDMI MACHO PARA VGA FÊMEA MARCA: EXBOM		10	25,0000	100,00

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

SALDO ANTERIOR: 1.200,40 **SALDO ATUAL:** 1.010,40 **VALOR TOTAL:** 190,00

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)

AQUISIÇÃO DE CABO PARA VÍDEO VGA E CABO PARA VÍDEO, ADAPTADOR HDMI PARA VGA, PARA INSTALAÇÃO DOS PROJETORES NOS SUPORTES DE TETO/PAREDE.

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 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS 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
PR101790 - ALESSANDRA MIRANDA DE AGUILAR FERREIRA

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

ORDENADOR DA DESPESA
1145167 - CRISTIANA DE LEMOS SOUZA PRATES