



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 - 12		FONTE 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 4/2019	CCG
CREADOR 10021385117 - E. D. GARCIA RESTAURANTE E SIMILARES LTDA				ENDEREÇO PCA. LEVI COELHO DA ROCHA, 9 - LOJA 01 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG				
CNPJ 24.615.519/0001-42	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.760.475.001-0	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE (31) 38898020	CEP 30190020	
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 00000013								
ESPECIFICAÇÃO / JUSTIFICATIVA								

FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATORES QUE FARÃO APRESENTAÇÕES TEATRAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2019, COM TRÊS APRESENTAÇÕES NO TEATRO FRANCISCO NUNES, INCLUINDO OS DIAS DE ENSAIOS. ESSAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS FAZEM PARTE DO PROJETO "ALUNO AUDITOR" DA SUBCONTROLADORIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO - SUTRANSP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SABER:

- FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 10 PESSOAS PARA OS ENSAIOS NOS DIAS 08,11, 25 E 30/04/2019, A SABER:

- 03 (TRÊS) SUCOS DE CAIXA DE 1L;
- 01 BOLO SABOREANDO;
- 40 PÃES DE QUEIJO;
- 15 SANDUICHES COM BISNAGUINHAS (FRANGO);
- 15 SANDUICHES COM BISNAGUINHAS (PRESUNTO E MUSSARELA).

HORÁRIO E LOCAL: ÀS 18:00 HORAS NA RUA DA BAHIA 1176, LJ 03 - ED. MALETA

- FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 12 PESSOAS PARA AS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO, SENDO DOIS FORNECIMENTOS PARA O DIA 02/05, ÀS 9:00 E 14:00 HORAS E UM FORNECIMENTO PARA O DIA 03/05 ÀS 9:00 HORAS, SENDO O MESMO LANCHE PARA TODOS OS DIAS, A SABER:

- 01 GARRAFA DE CAFÉ DE 1L;
- 04 SUCOS DE CAIXA DE 1L;
- 01 BOLO SABOREANDO;
- 20 PÃES DE QUEIJO;
- 35 EMPADAS DE FRANGO;
- 15 SANDUICHES COM BISNAGUINHAS (FRANGO);
- 15 SANDUICHES COM BISNAGUINHAS (PRESUNTO E MUSSARELA).

VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO: R\$ 851,00(OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS).

LOCAL DE ENTREGA:					
SALDO ANTERIOR:	1.319,00	SALDO ATUAL:	468,00	VALOR TOTAL:	851,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATORES DA PEÇA TEATRAL - PARA OS ENSAIOS E PARA AS TRÊS APRESENTAÇÕES. ESSA APRESENTAÇÃO TEATRAL FAZ PARTE DO PROJETO "ALUNO AUDITOR".					
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 PR044713 - ROBERTA MATOSO SENA CRUZ		GERENTE 25524X - MONICA BARBOSA ALMEIDA DE MATOS BICALHO		ORDENADOR DA DESPESA 1145884 - CLAUDIA COSTA DE ARAUJO FUSCO	



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000241

DATA
08/04/2019

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 - 12		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 4/2019	CCG
CREADOR 10021385117 - E. D. GARCIA RESTAURANTE E SIMILARES LTDA				ENDEREÇO PCA. LEVI COELHO DA ROCHA, 9 - LOJA 01 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG				
CNPJ 24.615.519/0001-42	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.760.475.001-0	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE (31) 38898020	CEP 30190020	
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 00000013								
ESPECIFICAÇÃO / JUSTIFICATIVA								

LOCAL DE ENTREGA:

SALDO ANTERIOR: 1.319,00 **SALDO ATUAL:** 468,00 **VALOR TOTAL:** 851,00

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)

FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATORES DA PEÇA TEATRAL - PARA OS ENSAIOS E PARA AS TRÊS APRESENTAÇÕES. ESSA APRESENTAÇÃO TEATRAL FAZ PARTE DO PROJETO "ALUNO AUDITOR".

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
PR044713 - ROBERTA MATOSO SENA
CRUZ

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

ORDENADOR DA DESPESA
1145884 - CLAUDIA COSTA DE ARAUJO FUSCO