



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**  
000000308

**DATA**  
20/05/2019

**PROCESSO**

<b>CÓDIGO</b> 2400	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
<b>CÓDIGO</b> 2400	<b>UNIDADE GESTORA</b> CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
<b>FICHA</b> 2651	<b>TIPO DE CRÉDITO</b> ORÇAMENTARIO	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b> 04.124.012.2.366.0001	<b>NATUREZA / ITEM DESPESA</b> 339039 - 22		<b>FUNTE RECURSO</b> 0300	<b>GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM</b> 1 - 00		
<b>CÓDIGO</b> 2366	<b>AÇÃO</b> COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO			<b>CÓDIGO</b> 01	<b>SUB-AÇÃO</b> COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO			
<b>ESPÉCIE</b> ORDINARIO		<b>TIPO DE COTA</b> ADICIONAL	<b>TRIMESTRE DA COTA</b> SEGUNDO		<b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b> DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. II		<b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b> 6/2019	<b>CCG</b>
<b>CREADOR</b> 107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE				<b>ENDEREÇO</b> RUA AQUILES LOBO, 504 - 10º ANDAR - FLORESTA. BELO HORIZONTE/MG				
<b>CNPJ</b> 04.398.505/0001-07	<b>PROPÓSITO EMPENHO</b>		<b>Nº CARTÃO</b>	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.171.245.001-5	<b>INSCR. ESTADUAL</b> ISENTO	<b>TELEFONE</b> (31) 3248-7093	<b>CEP</b> 30150160	
<b>VÍNCULO DA DESPESA</b> CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE			<b>Nº I.J.</b>	<b>Nº I.J. INGRESSO</b>	<b>DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J.</b> NÃO			
<b>REQUISIÇÃO / PEDIDO</b> 00000016								
<b>ESPECIFICAÇÃO / JUSTIFICATIVA</b>								

AQUISIÇÃO DE 84 BILHETES DE TRANSPORTES SOCIAL PARA SEREM REPASSADOS A 06 ( SEIS ) ATORES QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTAÇÕES DE TEATRO QUE ACONTECERAM NOS 02 E 03 DE MAIO DE 2019. OS BILHETES SERÃO PARA REPOR AOS JÁ UTILIZADOS PELOS MESMOS ATORES EM ENSAIOS PARA A APRESENTAÇÃO, NOS DIAS DIAS 08,11, 25 E 30/04/2019. ESSAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS FIZERAM PARTE DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO "ALUNO AUDITOR" DA SUBCONTROLADORIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO - SUTRANSP.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,50

VALOR: R\$ 378,00 (TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS).

<b>LOCAL DE ENTREGA:</b>		
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	378,00	<b>SALDO ATUAL:</b> 0,00 <b>VALOR TOTAL:</b> 378,00
<b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b> AQUISIÇÃO DE BILHETES DE TRANSPORTE SOCIAL PARA VIABILIZAR O PROJETO "ALUNO AUDITOR" DA SUBCONTROLADORIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO - SUTRANSP.		
<b>OBSERVAÇÃO</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93, POR FORÇA DA SÚMULA 07 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM ART.86 DO DECRETO 10.710/2001 E PORTARIA BHTRANS DPR Nº 030/2005, DE 19 DE ABRIL DE 2005. PRAZO PARA ENTREGA CONTRA APRESENTAÇÃO. EMPENHO REALIZADO NESTA POR ESTARMOS AGUARDANDO PARECER JURÍDICO SOBRE POSSÍVEL DOAÇÃO DOS BILHETES DE TRANSPORTES PELA SMASAC E POR TRAMITAÇÕES DE AUTORIZAÇÕES DE COMPRA PELA SMASAC E BHTRANS.		
<b>EMITIDO POR</b> PR044713 - ROBERTA MATOSO SENA CRUZ	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 25524X - MONICA BARBOSA ALMEIDA DE MATOS BICALHO	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b> 1145884 - CLAUDIA COSTA DE ARAUJO FUSCO

Emitido em: 20/05/2019

001/001