

Processo: 0 1 - 0 0 4.5 8 8 / 2 4 - 8 4

Interessado: 0.000.905-90 PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Servico: 420.005-5 LICITACAO - DISPENSA

Dados complementares do Interessado -

Complemento do nome do municipe -

Nome mais conhecido -

CNPJ: 18.715.383/0001-40

Endereço do interessado:

AVE AFONSO PENA 1212 0

CENTRO Cep: 30.130-003 fone: (003)1277-4593 ramal 0000

Complemento do serviço:

AQUISIÇÃO PARA FITA ADESIVA E RODO PARA VEDAÇÃO - DL 06/2024 -
SUSAN/DASA

Endereço da solicitação:

P R O T O C O L O - Informações: ligue **156** ou <http://consultaprocesso.pbh.gov.br>
Processo: 0 1 - 0 0 4.5 8 8 / 2 4 - 8 4 Interessado: 0.000.905-90
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Servico: 420.005-5 LICITACAO - DISPENSA



PREFEITURA
BELO HORIZONTE

PEDIDO DE COMPRA Nº 00200180/2024

1 DADOS GERAIS

Tipo ☐ Compras ☐ Serviços ☐ SRP - Registro de Preço		Número de cadastro no SUC C/IJ (No caso de SRP - Registro de Preço)
Nome do Órgão / Secretaria / Entidade 5627 - SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		Sigla SUSAN

2 JUSTIFICATIVA DA COMPRA / SERVIÇO CONFORME O DETALHAMENTO A SER PREENCHIDO NO VERSO E ANEXO DESTA FOLHA

Indicar a relação entre o objeto e sua aplicação na atividade / projeto / evento, demonstrando porquê e para que tal despesa atende o interesse público. ISIÇÃO PARA FITA ADESIVA E RODO PARA VEDAÇÃO - DL 06/2024 - SUSAN/DASA.	Destinação
---	------------

3 LOCAL DE ENTREGA

AVENIDA AFONSO PENA, 342, 4º andar, Centro, Belo Horizonte, 30130001

4 DADOS ESPECÍFICOS

DOTAÇÃO					
Unidade Orçamentária	Unidade Administrativa	Funcional	Despesa	Recurso	Valor
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001500107 - SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.306.0132.2761.0007 - GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.091,50
Valor Total R\$					2.091,50
Data	Assinatura e Carimbo do Requisitante (Gerente / Coordenador / Correlato)				

4.1 APROVAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Data	Assinatura e Carimbo do Gerente Administrativo Financeiro / Correlato	BM-DV
------	---	-------

4.2 AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Declaro para os fins do Artigo 16 da Lei Complementar 101/2000 que existem recursos orçamentários e financeiros para cobertura da despesa desta solicitação e que tal despesa tem adequação orçamentária com a LOA e compatibilidade com o PPAG e com a LDO.

Data	Assinatura e Carimbo do Ordenador da Despesa	BM-DV
------	--	-------

DETALHAMENTO DO OBJETO DA COMPRA / SERVIÇO

Item	Código	Quantidade	Nome Material / Serviço	Especificação:	Unid. Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	56675	75.0000	RODO PARA VEDAÇÃO DO VÃO ENTRE A PORTA E O PISO, EM ALUMÍNIO, LÂMINA	RODO PARA VEDAÇÃO DO VÃO ENTRE A PORTA E O PISO, EM ALUMÍNIO, LÂMINA EM BORRACHA,	UNIDADE	19,9000	1.492,50
2	77087	10.0000	FITA ADESIVA, EMBORRACHADA, ELASTOMÉRICA, COR PRETA, ROLO COM	FITA ADESIVA, EMBORRACHADA, ELASTOMÉRICA, COR PRETA, ROLO COM 50 MM X 10 METROS,	UNIDADE	59,9000	599,00
Valor Total R\$:						2.091,50	

AVISOS

- 1 - Este documento não pode conter rasuras ou emendas;
- 2 - Deve apresentar-se devidamente preenchido, datado e as assinaturas apostas mediante carimbos identificadores;
- 3 - A via original deve ser juntada aos autos do processo administrativo e uma cópia autenticada por servidor aos processos de pagamentos derivados (não se aplica a obras e serviços de engenharia);
- 4 - Sendo insuficientes as informações referentes aos itens adquiridos, será utilizado o formulário anexos (não se aplica a obras e serviços de engenharia).

Data 24/01/2024	Assinatura do Responsável pelo Preenchimento Gabriel Araújo Silveira
--------------------	---



Coordenação de Compras/GLCON/SMASAC <compras.asac@pbh.gov.br>

Orçamento

2 mensagens

Coordenação de Compras/GLCON/SMASAC <compras.asac@pbh.gov.br>

27 de dezembro de 2023 às 09:16

Para: Márcio Miranda Pinto <marciodacmax@hotmail.com>

DACMAX DISTRIBUIDORA
A/C MÁRCIO

Bom dia!

Seguem, em anexo, planilha com solicitação de orçamento e checklist, para aquisição de fita adesiva e rodo para vedação. . . .

Agradecemos pela atenção e pedimos que nos envie o orçamento o mais breve possível, para que possamos dar prosseguimento no processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**.

Informamos ainda que o mesmo deverá estar devidamente carimbado e assinado para efeito legal.

Pedimos que, **PREFERENCIALMENTE**, os orçamentos sejam feitos na planilha anexa.

Obrigado!

Atenciosamente,

Emílio**(31) 3277-4587****Setor de Orçamentos - PBH****CNPJ: 18.715.383/0001-40**

Gerência de Licitações e Contratos - GELIC-ASAC
Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC
Av. Afonso Pena, 342 | 5º andar | Centro
Belo Horizonte - MG | 30.130-001
Tel. (31) 3277-6918 e 3277-4587
Prefeitura de Belo Horizonte | pbh.gov.br



Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte, PBH informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar a qualquer tempo as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários. Decreto Municipal nº 15.423/13.

 **PLAN. ORÇAMENTO FITAS, RODO PARA VEDAÇÃO.xlsx**
81K

Márcio Miranda Pinto <marciodacmax@hotmail.com>

31 de dezembro de 2023 às 19:18

Para: Coordenação de Compras/GLCON/SMASAC <compras.asac@pbh.gov.br>

Bom da Emílio

Segue em anexo orçamento conforme solicitado

Desde já agradeço

Duvidas Márcio Miranda (31) 98857 9220



Dacmax Distribuidora Eireli-ME

Rua Alga Marinha 861 - Cep: 31742-266

Bairro: Jardim Guanabara - Belo Horizonte - Minas Gerais

CNPJ: 21.541.034/0001-63 - Insc. Est.: 002.478505.0098

Telefone - WhatsApp (31) 98857-9220

Email: marciodacmax@hotmail.com

De: Coordenação de Compras/GLCON/SMASAC <compras.asac@pbh.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 09:16

Para: Márcio Miranda Pinto <marciodacmax@hotmail.com>

Assunto: Orçamento

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **PBH ASAC 31-12-23 FITAS, RODO PARA VEDAÇÃO.pdf**
556K

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO					
ORGÃO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA - SMASAC							
UNIDADE REQUISITANTE							
SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SUSAN / DASA							
CONTATO:		TELEFONE:		E-MAIL:		DATA:	
CARLOS / EMILIO / GABRIEL		(31) 3277-4587		compras.asac@pbh.gov.br		27/12/2023	
SOLICITAMOS INFORMAR O PREÇO DO MATERIAL E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DISCRIMINADO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SICAM	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FITA ADESIVA, EMBORRACHADA, ELASTOMÉRICA, COR PRETA, ROLO COM 50 MM X 10 METROS, MÍNIMO DE 3 MM DE ESPESSURA (VARIAÇÃO ACEITAVEL +/- 10%)	77087	UNIDADE	10	EPDM	59,90	599,00
2	RODO PARA VEDAÇÃO DO VÃO ENTRE A PORTA E O PISO, EM ALUMÍNIO, LÂMINA EM BORRACHA, COMPRIMENTO 80 CM	56675	UNIDADE	75	Kala	19,90	1492,50
							2091,50
OBSERVAÇÕES: Marcas podendo ser substituídas por uma similar ou de melhor qualidade por demora no empenho ou disponibilidade no estoque				CARIMBO CNPJ			
VALIDADE DESTE ORÇAMENTO: 90 DIAS							
CASO QUEIRA DEFINIR UMA VALIDADE DIFERENTE, INFORMAR ABAIXO:							
PREENCHER OS CAMPOS ABAIXO E CARIMBAR COM CNPJ DA EMPRESA, CASO RETORNE NESTE FORMULÁRIO.							
01- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO							
Nº DIAS PARA PAGAMENTO							
30 dias							
PRAZO PARA ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
30 dias							
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							
R\$ 2.091,50							
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO						DATA	
Márcio Miranda						31/12/2023	
02- DADOS DA EMPRESA							
NOME				E-MAIL DA EMPRESA			
Dacmax				marcindacmax@hotmail.com			
ENDEREÇO				TELEFONE			
Alga marinha 861				(31) 98857-9220			
CNPJ				INSCRIÇÃO			
21.541.034/0001-63				0024785050098			

CONFERE COM
O ORIGINAL

6 1256317



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

Coordenação de Compras/GLCON/SMASAC <compras.asac@pbh.gov.br>

PBH 020124 MATERIAL WAGNER.pdf

1 mensagem

Wagner Miranda <wagnerpapelaria@gmail.com>
Para: COMPRAS-ASAC <compras.asac@pbh.gov.br>

3 de janeiro de 2024 às 10:45



PBH 020124 MATERIAL WAGNER.pdf
536K

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO					
ORGÃO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA - SMASAC							
UNIDADE REQUISITANTE							
SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SUSAN / DASA							
CONTATO:				TELEFONE:		E-MAIL:	
CARLOS / EMILIO / GABRIEL				(31) 3277-4587		compras.asac@pbh.gov.br	
						DATA: 27/12/2023	
SOLICITAMOS INFORMAR O PREÇO DO MATERIAL E /OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DISCRIMINADO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SICAM	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FITA ADESIVA, EMBORRACHADA, ELASTOMÉRICA, COR PRETA, ROLO COM 50 MM X 10 METROS, MÍNIMO DE 3 MM DE ESPESURA (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%)	77087	UNIDADE	10	KL	64,90	649,00
2	RODO PARA VEDAÇÃO DO VÃO ENTRE A PORTA E O PISO, EM ALUMÍNIO, LÂMINA EM BORRACHA, COMPRIMENTO 80 CM.	56675	UNIDADE	75	KL	26,90	2017,50
OBSERVAÇÕES:				 WAGNER MIRANDA LIMA 31382699634 Rua Guaajaras, 2323 - Lj A B. Santa Fria, CEP: 30.140-100 BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS Wagner Miranda Lima 31 98720-6322			
VALIDADE DESTE ORÇAMENTO: 90 DIAS							
CASO QUEIRA DEFINIR UMA VALIDADE DIFERENTE, INFORMAR ABAIXO:							
PREENCHER OS CAMPOS ABAIXO E CARIMBAR COM CNPJ DA EMPRESA, CASO RETORNE NESTE FORMULÁRIO.							
01- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO							
Nº DIAS PARA PAGAMENTO							
30 DIAS							
PRAZO PARA ENTREGA							
30 DIAS							
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							
R\$ 2.666,50							
VENDEDOR						DATA	
WAGNER M. LIMA						02/01/2024	
02- DADOS DA EMPRESA							
NOME							
WAGNER MIRANDA LIMA							
ENDEREÇO							
RUA GUAJAJARAS 2323 LJ A							
CNPJ						TELEFONE	
24282637/0001-86						31 98720-6322	
						INSCRIÇÃO	


61256717



Coordenação de Compras/GLCON/SMASAC <compras.asac@pbh.gov.br>

Sr. Emilio

1 mensagem

jefferson henrique <jeffersonhenriquebh@gmail.com>
Para: COMPRAS-ASAC <compras.asac@pbh.gov.br>

4 de janeiro de 2024 às 15:05



PBH 020124 ORÇAMENTO FITAS, RODO PARA VEDAÇÃO JEF..pdf
550K

 PREFEITURA BELO HORIZONTE		SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO					
ORÇAO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA - SMASAC							
UNIDADE REQUISITANTE							
SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SUSAN / DASA							
CONTATO:		TELEFONE:		E-MAIL:		DATA:	
CARLOS / EMILIO / GABRIEL		(31) 3277-4587		compras.asac@pbh.gov.br		27/12/2023	
SOLICITAMOS INFORMAR O PREÇO DO MATERIAL E /OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DISCRIMINADO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SICAM	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FITA ADESIVA, EMBORRACHADA, ELASTOMÉRICA, COR PRETA, ROLO COM 50 MM X 10 METROS, MÍNIMO DE 3 MM DE ESPESURA (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%)	77087	UNIDADE	10	Kala	65,00	650,00
2	RODO PARA VEDAÇÃO DO VÃO ENTRE A PORTA E O PISO, EM ALUMÍNIO, LÂMINA EM BORRACHA, COMPRIMENTO 80 CM	56675	UNIDADE	75	Kala	22,00	1650,00
OBSERVAÇÕES:			CARIMBO CNPJ				
VALIDADE DESTA ORÇAMENTO: 90 DIAS			 38.219.188/0001-36 JEFFERSON HENRIQUE GOMES FREITAS P. JANUARIA MARQUES BARBOSA, N° 36 BAIRRO SEBRA VERDE - CEP: 31.672-520 BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS				
CASO QUEIRA DEFINIR UMA VALIDADE DIFERENTE, INFORMAR ABAIXO:							
PREENCHER OS CAMPOS ABAIXO E CARIMBAR COM CNPJ DA EMPRESA, CASO RETORNE NESTE FORMULÁRIO.							
01- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO							
Nº DIAS PARA PAGAMENTO							
30DD							
PRAZO PARA ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
30DD							
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							
Dois Mil e Trezentos Reais							
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO						DATA	
Jefferson H.						02/01/2024	
02- DADOS DA EMPRESA							
NOME				E-MAIL DA EMPRESA			
JEFFERSON HENRIQUE GOMES FREITAS				jeffersonhenriquebh@gmail.com			
ENDEREÇO				TELEFONE			
RUA JANUARIA MARQUES BARBOSA				55 31 8690-4065			
CNPJ				INSCRIÇÃO			
38219118/000136							

CONFERE COM
O ORIGINAL

61256717

SMASAC / GELIC / SUSAN - DASA									
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS - FITA ADESIVA E RODO VEDADOR - COMPRA DIRETA									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM / SERVIÇO	CÓDIGO SICAM	UNIDADE	QUANTIDADE	EMPRESAS			MENOR PREÇO OFERTADO	
					DACMAX DISTRIBUIDORA	JEFFERSON H. GOMES FREITAS	WAGNER MIRANDA LIMA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	FITA ADESIVA, EMBORRACHADA, ELASTOMÉRICA, COR PRETA, ROLO COM 50 MM X 10 METROS, MÍNIMO DE 3 MM DE ESPESSURA (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%)	77087	UNIDADE	10	R\$ 59,90	R\$ 65,00	R\$ 64,90	R\$ 59,90	R\$ 599,00
2	RODO PARA VEDAÇÃO DO VÃO ENTRE A PORTA E O PISO, EM ALUMÍNIO, LÂMINA EM BORRACHA, COMPRIMENTO 80 CM	56675	UNIDADE	75	R\$ 19,90	R\$ 22,00	R\$ 26,90	R\$ 19,90	R\$ 1.492,50
VALOR TOTAL								R\$ 2.091,50	

Belo Horizonte, 04 de janeiro 2024

 511100

Hélio Faria de Alvaranga - BM: 100.495-4
Coordenação de Compras
GELIC/DIAD-ASAC/SMASAC



Coordenação de Compras/GLCON/SMASAC <compras.asac@pbh.gov.br>

Solicitação de Recursos - Fita e rodo vedação - DASA

2 mensagens

Dilson Pitanga Maia Moura <dilson.pitanga@pbh.gov.br>

11 de janeiro de 2024 às 14:32

Para: GEROR SMASAC <gepor@pbh.gov.br>

Cc: Gelic - Asac <gelic.asac@pbh.gov.br>, Coordenação de Compras/GLCON/SMASAC <compras.asac@pbh.gov.br>, Paula Portella de Azevedo <paula.portella@pbh.gov.br>, Ana Luiza Silva Lanari <analui.lanari@pbh.gov.br>

Prezado Alessandro, boa tarde.

Solicitamos indicação, aprovação de recurso e elaboração de declaração de compatibilidade, conforme segue:

- **Objeto:** Aquisição de fita adesiva e rodo de vedação
- **Setor Solicitante:** Diretoria de Assistência Alimentar - DASA
- **Modalidade:** - (Dispensa de Licitação)
- **Valor Total:** R\$ 2.091,50
- **Justificativa:** Em anexo

Caso seja necessária mais alguma informação, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Dilson Moura

Gerência de Licitações e Contratos - GELIC-ASAC

Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC

Avenida Afonso Pena, 342 | 5º andar | Centro | Belo Horizonte - MG |

31-3277-6919 | www.pbh.gov.br

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

trabalhoenergicoração

2 anexos

MATERIAIS GELOQ.docx
86K **Mapa de Preços - Materiais GELOQ.pdf**
167K

Paula Portella de Azevedo <paula.portella@pbh.gov.br>

12 de janeiro de 2024 às 12:06

Para: Dilson Pitanga Maia Moura <dilson.pitanga@pbh.gov.br>

Cc: GEROR SMASAC <gepor@pbh.gov.br>, Gelic - Asac <gelic.asac@pbh.gov.br>, Coordenação de Compras/GLCON/SMASAC <compras.asac@pbh.gov.br>, Ana Luiza Silva Lanari <analui.lanari@pbh.gov.br>

Prezado Dilson,

Para esta solicitação, vamos utilizar o recurso da cota adicional, enviada no anexo.

A dotação da demanda é: 1014.1100.08.306.132.2761.0007.339030.33.1.500.00

Atenciosamente,

Paula Portella de Azevedo

Gerência de Orçamento - GEPOR

Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC | Avenida Afonso Pena, N.º 342 |

6º Andar | Bairro Centro | BH/MG

3277-4876 | www.pbh.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

OF. CCG_SMASAC_Nº.1008_2023 - COTA 1º TRIMESTRE_2024.pdf
108K



GEROR SMASAC <gepor@pbh.gov.br>

OF. CCG/SMASAC/Nº.1008/2023 - COTA 1º TRIMESTRE/2024

1 mensagem

CCG - Camara de Coord. Geral <ccg@pbh.gov.br>

28 de dezembro de 2023 às 08:00

Para: Rosilene Cristina Rocha <rosilene.cristina@pbh.gov.br>

Cc: Afonso Nunes da Cruz Neto <afonso.neto@pbh.gov.br>, "Diretoria de Planejamento, Gestao E Financas" <dpgf-asac@pbh.gov.br>, Alessandro Monteiro <alemonte@edu.pbh.gov.br>, GEROR SMASAC <gepor@pbh.gov.br>

OF. CCG/SMASAC/Nº.1008/2023

Senhora Secretária,

Vimos informar que, em reunião realizada dia 21/12/2023, a Câmara de Coordenação Geral definiu o valor da cota adicional e da cota de viagens nacionais para o 1º trimestre de 2024, conforme descrição abaixo:

Cota adicional – R\$ 10.000,00**Cota de viagens – R\$ 10.000,00**

Em relação à cota adicional, ressaltamos que se destina a despesas de custeio não contratuais, de caráter eventual e previstas na reprogramação orçamentária. No entanto, não poderão ser realizadas: despesas relativas à TIC, despesas com aperfeiçoamento profissional, despesas com fornecimento de lanches, buffet, coffee break para qualquer tipo de evento e assinaturas de jornais/revistas e periódicos. Casos excepcionais deverão ser submetidos à deliberação da CCG.

Caso haja necessidade, o Órgão poderá realizar o remanejamento de recursos da cota adicional para a de viagens e vice-versa, o que deverá ser solicitado previamente à Diretoria Central de Coordenação do Orçamento/SUPLOR através de email, explicitando o remanejamento.

As despesas de cota base, não contratuais, serão liberadas diretamente pela SUPLOR, quando do provisionamento trimestral da cota, desde que estejam em conformidade com o limite estabelecido de custeio, sem acréscimo de recursos à cota orçamentária, dispensando assim, o registro no Portal da Gestão.

Com base no histórico de execução dos últimos trimestres, constatamos que este Órgão superou a média de gastos com viagens da PBH. Nesse sentido, orientamos que as viagens sejam planejadas com antecedência, priorizadas com base no seu objetivo e também, quando possível, reduzido o número de participantes.

Atenciosamente,

Secretaria Executiva da Câmara de Coordenação Geral - CCG

