



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**

**005116**

**DATA**

**13/04/2021**

**PROCESSO**

|                                                             |                                                         |                                                      |                                                                       |                                                                                     |                                              |                                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b><br>2302                                       | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                      | <b>CÓDIGO</b><br>3401                                                 | <b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE CENTRAL         |                                              |                                    |
| <b>CÓDIGO</b><br>2302                                       | <b>UNIDADE GESTORA</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |                                                      | <b>CÓDIGO</b><br>3401                                                 | <b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE CENTRAL |                                              |                                    |
| <b>FICHA</b><br>2278                                        | <b>TIPO DE CRÉDITO</b><br>ORÇAMENTARIO                  | <b>PROGRAMA DE TRABALHO</b><br>10.301.157.2.690.0011 | <b>NATUREZA / ITEM DESPESA</b><br>339034 - 03                         |                                                                                     | <b>FONTE RECURSO</b><br>0050                 | <b>FONTE ANALÍTICA</b><br>2 - 21   |
| <b>CÓDIGO</b><br>2690                                       | <b>AÇÃO</b><br>SAÚDE DA FAMÍLIA                         |                                                      | <b>CÓDIGO</b><br>11                                                   | <b>SUB-AÇÃO</b><br>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19                               |                                              |                                    |
| <b>ESPÉCIE</b><br>ESTIMATIVO                                |                                                         | <b>TIPO DE COTA</b><br>BASE                          | <b>TRIMESTRE DA COTA</b><br>SEGUNDO                                   |                                                                                     | <b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b><br>NAO SE APLICA | <b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b><br>CCG     |
| <b>CREADOR</b><br>10020519116 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE |                                                         |                                                      | <b>ENDEREÇO</b><br>AVE. AFONSO PENA, 1212 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG |                                                                                     |                                              |                                    |
| <b>CNPJ</b><br>18.715.383/0001-40                           | <b>PROPÓSITO EMPENHO</b>                                |                                                      | <b>Nº CARTÃO</b>                                                      | <b>INSCR. MUNICIPAL</b><br>0.183.184.001-1                                          | <b>INSCR. ESTADUAL</b>                       | <b>TELEFONE</b><br>CEP<br>30130908 |
| <b>VÍNCULO DA DESPESA</b><br>PESSOAL                        |                                                         | <b>Nº I.J.</b>                                       | <b>Nº I.J. INGRESSO</b>                                               | <b>DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J.</b><br>NÃO                          |                                              |                                    |
| <b>REQUISIÇÃO / PEDIDO</b>                                  |                                                         |                                                      |                                                                       |                                                                                     |                                              |                                    |
| <b>ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA</b>                          |                                                         |                                                      |                                                                       |                                                                                     |                                              |                                    |

VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO ADMINISTRATIVO - COVID - AT. PRIMARIA - PORTARIAS 1742, 2405, 2485 e 2994.

|                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCAL DE ENTREGA:</b>                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                          |
| <b>SALDO ANTERIOR:</b>                                                                                                                                           | 2.703.320,00                                                                                 | <b>SALDO ATUAL:</b> 0,00 <b>VALOR TOTAL:</b> 2.703.320,00                |
| <b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b><br>COVID-19. VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO ADMINISTRATIVO - COVID - AT. PRIMARIA - PORTARIAS 1742, 2405, 2485 E 2994. |                                                                                              |                                                                          |
| <b>OBSERVAÇÃO</b><br>COVID-19.                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                          |
| <b>EMITIDO POR</b><br>PR088098 - JULIANA ALVES GIORNI                                                                                                            | <b>GERENTE</b><br>Autorizado Eletronicamente<br>431196 - REINALDO ANTONIO DE CASTRO FERREIRA | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br>1151876 - FERNANDA VALADARES COUTO GIRAIO |

Emitido em: 13/04/2021

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: whkb0sz4on7knjw. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91, MP 2.002-2/2001 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital de FERNANDA VALADARES COUTO GIRAIO:64641708649 - CPF 646.417.086-49 (por AC SOLUTI Multipla v5)