



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**

**010520**

**DATA**

**30/07/2020**

**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>2450                                                           | <b>TIPO DE CRÉDITO</b><br>ORÇAMENTARIO                  | <b>PROGRAMA DE TRABALHO</b><br>10.302.203.2.894.0013 |                                      | <b>NATUREZA / ITEM DESPESA</b><br>339039 - 61                                    |                                                                                     | <b>FONTE RECURSO</b><br>0350      | <b>FONTE ANALÍTICA</b><br>1 - 54 |
| <b>CÓDIGO</b><br>2894                                                          | <b>AÇÃO</b><br>REDE HOSPITALAR                          |                                                      |                                      | <b>CÓDIGO</b><br>13                                                              | <b>SUB-AÇÃO</b><br>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19                               |                                   |                                  |
| <b>ESPÉCIE</b><br>ORDINARIO                                                    |                                                         | <b>TIPO DE COTA</b><br>BASE                          | <b>TRIMESTRE DA COTA</b><br>TERCEIRO | <b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b><br>NAO SE APLICA                                     |                                                                                     | <b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b>           | <b>CCG</b>                       |
| <b>CREDOR</b><br>117821 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH |                                                         |                                                      |                                      | <b>ENDEREÇO</b><br>AV. PROFESSOR ALFREDO BALENA, 110 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG |                                                                                     |                                   |                                  |
| <b>CNPJ</b><br>15.126.437/0015-49                                              | <b>PROPÓSITO EMPENHO</b>                                |                                                      | <b>Nº CARTÃO</b>                     | <b>INSCR. MUNICIPAL</b><br>0.940.885.001-2                                       | <b>INSCR. ESTADUAL</b><br>076424000151                                              | <b>TELEFONE</b><br>(31) 3409-9377 | <b>CEP</b><br>30130100           |
| <b>VÍNCULO DA DESPESA</b><br>CONGÊNERES SEM I.J.                               |                                                         |                                                      | <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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES AO SUS.  
INCENTIVO DE CUSTEIO COVID-19 (portarias: MS 774/2020 e SMSA 0234/2020)

|                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                              |               |                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>LOCAL DE ENTREGA:</b>                                                                                                                                                                             |               |                                                                                              |               |                                                                |            |
| <b>SALDO ANTERIOR:</b>                                                                                                                                                                               | 17.974.562,83 | <b>SALDO ATUAL:</b>                                                                          | 17.684.762,83 | <b>VALOR TOTAL:</b>                                            | 289.800,00 |
| <b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b><br>COVID-19. VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES AO SUS.<br>INCENTIVO DE CUSTEIO COVID-19 (PORTARIAS: MS 774/2020 E SMSA 0234/2020) |               |                                                                                              |               |                                                                |            |
| <b>OBSERVAÇÃO</b><br>COVID-19.                                                                                                                                                                       |               |                                                                                              |               |                                                                |            |
| <b>EMITIDO POR</b><br>PR088170 - NIKOLAS STEPHAN FARIA DOS SANTOS                                                                                                                                    |               | <b>GERENTE</b><br>Autorizado Eletronicamente<br>431196 - REINALDO ANTONIO DE CASTRO FERREIRA |               | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br>1142214 - JACKSON MACHADO PINTO |            |

Emitido em: 30/07/2020

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 1wvu255jvyp2ba. 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 JACKSON MACHADO PINTO:17549833672 - CPF 175.498.336-72 (por AC Prodemege RFB)