



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**

**016362**

**DATA**

**13/10/2020**

**PROCESSO**

**01-164.870/17-06**

|                                                                               |                                                         |                                                      |                                           |                                                                           |                                                                                     |                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <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>2436                                                          | <b>TIPO DE CRÉDITO</b><br>ORCAMENTARIO                  | <b>PROGRAMA DE TRABALHO</b><br>10.302.114.2.893.0008 |                                           | <b>NATUREZA / ITEM DESPESA</b><br>339039 - 41                             |                                                                                     | <b>FONTE RECURSO</b><br>0350        | <b>FONTE ANALÍTICA</b><br>1 - 54 |
| <b>CÓDIGO</b><br>2893                                                         | <b>AÇÃO</b><br>REDE DE URGÊNCIA                         |                                                      |                                           | <b>CÓDIGO</b><br>08                                                       | <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>QUARTO        | <b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b><br>DISPENSA<br>Lei 8666/93 Art. 24, Inc. VIII |                                                                                     | <b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b><br>285/2017 | <b>CCG</b>                       |
| <b>CREADOR</b><br>10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A |                                                         |                                                      |                                           | <b>ENDEREÇO</b><br>AVE. ALVARES CABRAL, 200 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG   |                                                                                     |                                     |                                  |
| <b>CNPJ</b><br>33.224.254/0001-42                                             | <b>PROPÓSITO EMPENHO</b>                                |                                                      | <b>Nº CARTÃO</b>                          | <b>INSCR. MUNICIPAL</b><br>0.305.316.001-5                                | <b>INSCR. ESTADUAL</b>                                                              | <b>TELEFONE</b><br>(31 ) 3247581    | <b>CEP</b><br>30170000           |
| <b>VÍNCULO DA DESPESA</b><br>CONTRATO                                         |                                                         |                                                      | <b>Nº I.J.</b><br>01.2017.2302.0202.03.01 | <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>                                            |                                                         |                                                      |                                           |                                                                           |                                                                                     |                                     |                                  |

Prestação de serviços de apoio administrativo e operacional.

|                                                                                                                                       |           |                                                                                              |           |                                                                          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>LOCAL DE ENTREGA:</b>                                                                                                              |           |                                                                                              |           |                                                                          |        |
| <b>SALDO ANTERIOR:</b>                                                                                                                | 42.025,10 | <b>SALDO ATUAL:</b>                                                                          | 41.552,17 | <b>VALOR TOTAL:</b>                                                      | 472,93 |
| <b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b><br>COVID-19. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL.                            |           |                                                                                              |           |                                                                          |        |
| <b>OBSERVAÇÃO</b><br>COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS. |           |                                                                                              |           |                                                                          |        |
| <b>EMITIDO POR</b><br>CS009045 - RUBENS BOECHAT DE OLIVEIRA FILHO                                                                     |           | <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: 13/10/2020

001/001

 Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: dr2ye3k12lcfjn. 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 Prodengme RFB)