



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**

**019663**

**DATA**

**15/12/2020**

**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>2300                                                    | <b>UNIDADE GESTORA</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                      |                                    | <b>CÓDIGO</b><br>1100                                                         | <b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b><br>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS |                                   |                        |
| <b>FICHA</b><br>2450                                                     | <b>TIPO DE CRÉDITO</b><br>ORCAMENTARIO                  | <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 - 21  |                        |
| <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>QUARTO | <b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b><br>NAO SE APLICA                                  |                                                                                 | <b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b>           | <b>CCG</b>             |
| <b>CREADOR</b><br>108636 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL "LUCAS MACHADO" - FELUMA |                                                         |                                                      |                                    | <b>ENDEREÇO</b><br>RUA DOS AIMORÉS, 2896 - SANTO AGOSTINHO. BELO HORIZONTE/MG |                                                                                 |                                   |                        |
| <b>CNPJ</b><br>17.178.203/0006-80                                        | <b>PROPÓSITO EMPENHO</b>                                |                                                      | <b>Nº CARTÃO</b>                   | <b>INSCR. MUNICIPAL</b><br>0.340.117.003-3                                    | <b>INSCR. ESTADUAL</b><br>ISENTO                                                | <b>TELEFONE</b><br>(31) 3248-7133 | <b>CEP</b><br>30140073 |
| <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 - PRT 234, 269, 305 E 322/2020.

|                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                              |               |                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>LOCAL DE ENTREGA:</b>                                                                                                                                                                 |               |                                                                                              |               |                                                                        |            |
| <b>SALDO ANTERIOR:</b>                                                                                                                                                                   | 27.111.775,08 | <b>SALDO ATUAL:</b>                                                                          | 26.991.775,08 | <b>VALOR TOTAL:</b>                                                    | 120.000,00 |
| <b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b><br>COVID-19. VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES AO SUS - INCENTIVO DE CUSTEIO COVID-19 - PRT 234, 269, 305 E 322/2020. |               |                                                                                              |               |                                                                        |            |
| <b>OBSERVAÇÃO</b><br>COVID-19.                                                                                                                                                           |               |                                                                                              |               |                                                                        |            |
| <b>EMITIDO POR</b><br>CS012268 - DIOGO HENRIQUE DIAS<br>MANOEL                                                                                                                           |               | <b>GERENTE</b><br>Autorizado Eletronicamente<br>431196 - REINALDO ANTONIO DE CASTRO FERREIRA |               | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br>937189 - FABIANO GERALDO PIMENTA JUNIOR |            |

Emitido em: 15/12/2020

001/001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: hx59z0jtagilpt0. 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 FABIANO GERALDO PIMENTA JUNIOR:33951195649 - CPF 339.511.956-49 (por AC Prodengme RFB)