



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000006228

DATA
21/05/2020

PROCESSO

CÓDIGO 2302	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			CÓDIGO 3401	UNIDADE ADMINISTRATIVA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE CENTRAL			
CÓDIGO 2302	UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			CÓDIGO 3401	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE CENTRAL			
FICHA 2431	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.114.2.893.0008	NATUREZA / ITEM DESPESA 339034 - 03		FONTE RECURSO 0150	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 54		
CÓDIGO 2893	AÇÃO REDE DE URGÊNCIA			CÓDIGO 08	SUB-AÇÃO AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			
ESPÉCIE ESTIMATIVO		TIPO DE COTA BASE	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO		MODALIDADE LICITAÇÃO NAO SE APLICA		Nº/ANO LICITAÇÃO	CCG
CREDOR 10020519116 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE				ENDEREÇO AVE. AFONSO PENA, 1212 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG				
CNPJ 18.715.383/0001-40	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.183.184.001-1	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE	CEP 30130908	
VÍNCULO DA DESPESA PESSOAL			Nº I.J.	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO			
REQUISIÇÃO / PEDIDO								
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA								

Valor para cobrir despesas com o contrato administrativo COVID-19.

LOCAL DE ENTREGA:					
SALDO ANTERIOR:	2.042.533,12	SALDO ATUAL:	542.533,12	VALOR TOTAL:	1.500.000,0
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO COVID-19.					
OBSERVAÇÃO COVID-19.					
EMITIDO POR PR088098 - JULIANA ALVES GIORNI		GERENTE 431196 - REINALDO ANTONIO DE CASTRO FERREIRA		ORDENADOR DA DESPESA 1151876 - FERNANDA VALADARES COUTO GIRAÓ	

Emitido em: 21/05/2020

001/00

1

0

1

Autorizado Eletronicamente