



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

001219

DATA

11/03/2021

PROCESSO

01-021.977/19-25

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|------------------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO 1011 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | CÓDIGO 1100 | UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | | | |
| CÓDIGO 1000 | UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA | | CÓDIGO 1100 | UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | | | |
| FICHA 936 | TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO | PROGRAMA DE TRABALHO 08.244.019.2.405.0001 | NATUREZA / ITEM DESPESA 339049 - 01 | | FONTE RECURSO 0040 | FONTE ANALÍTICA 1 - 29 | |
| CÓDIGO 2405 | AÇÃO BENEFÍCIOS, TRANSFERÊNCIA DE RENDA E CADASTRO ÚNICO | | CÓDIGO 01 | SUB-AÇÃO INSERÇÃO E MANUTENÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO - CADÚNICO | | | |
| ESPÉCIE GLOBAL | | TIPO DE COTA BASE | TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO | | MODALIDADE LICITAÇÃO INEXIGIVEL Lei 8666/93 Art. 25 - Caput. | Nº/ANO LICITAÇÃO 11/2019 | CCG 0146/2020 |
| CREADOR 112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. | | | | ENDEREÇO RUA AQUILES LOBO, 504 - 6º ANDAR - FLORESTA. BELO HORIZONTE/MG | | | |
| CNPJ 10.426.715/0001-64 | PROPÓSITO EMPENHO | | Nº CARTÃO | INSCR. MUNICIPAL 0.233.595.001-5 | INSCR. ESTADUAL ISENTO | TELEFONE (31) 3236-7620 | CEP 30150160 |
| VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO | | Nº I.J. 01.2019.0800.0032.01.01 | Nº I.J. INGRESSO | | DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO | | |
| REQUISIÇÃO / PEDIDO | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |

VALOR DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA A BORDO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE ATRAVÉS DO APLICATIVO "WEBSIGOM" COM FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE, A CESSÃO DE USO DO CARTÃO ÓTIMO VALE-TRANSPORTE.

| | | | | | |
|---|-----------|---|-----------|---|--------|
| LOCAL DE ENTREGA: | | | | | |
| SALDO ANTERIOR: | 12.208,00 | SALDO ATUAL: | 11.733,30 | VALOR TOTAL: | 474,70 |
| ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) AUXÍLIO TRANSPORTE. RECURSO ORIUNDO DE TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/IGDBF. | | | | | |
| OBSERVAÇÃO PARA DESPESAS ATÉ 11/03/2021, A EMISSÃO DO EMPENHO NESTA DATA DEVEU-SE A ESTARMOS AGUARDANDO PROVISÃO DE RECURSOS. | | | | | |
| EMITIDO POR PR103476 - VIVIANE ALVES SALGADO OLIVEIRA | | GERENTE Autorizado Eletronicamente 1167349 - ISABELA DE VASCONCELOS TEIXEIRA | | ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES | |

Emitido em: 11/03/2021

001/001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: sjt2uda25e8230r. 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 MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES:89893573653 - CPF 898.935.736-53 (por AC Prodengue RFB)