



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**  
000001422

**DATA**  
19/03/2020

**PROCESSO**  
0116946915-64

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<b>CÓDIGO</b> 0700	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE			
<b>CÓDIGO</b> 0800	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			<b>CÓDIGO</b> 2200	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA			
<b>FICHA</b> 900	<b>TIPO DE CRÉDITO</b> ORÇAMENTARIO	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b> 08.244.020.2.878.0001	<b>NATUREZA / ITEM DESPESA</b> 339039 - 18		<b>FONTE RECURSO</b> 0340	<b>GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM</b> 1 - 29		
<b>CÓDIGO</b> 2878	<b>AÇÃO</b> SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			<b>CÓDIGO</b> 01	<b>SUB-AÇÃO</b> SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI/CREAS			
<b>ESPÉCIE</b> ESTIMATIVO		<b>TIPO DE COTA</b> BASE	<b>TRIMESTRE DA COTA</b> SEGUNDO		<b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b> PREGAO		<b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b> 116/2015	<b>CCG</b> 2037/2019
<b>CREDOR</b> 117270 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR				<b>ENDEREÇO</b> AV. ALFREDO SÁ, 5321 - CASA A - SÃO CRISTÓVÃO. TEÓFILO OTONI/MG				
<b>CNPJ</b> 10.687.745/0001-24	<b>PROPÓSITO EMPENHO</b>		<b>Nº CARTÃO</b>	<b>INSCR. MUNICIPAL</b>	<b>INSCR. ESTADUAL</b> 0017103240043	<b>TELEFONE</b> (33) 3521-1142	<b>CEP</b> 39800307	
<b>VÍNCULO DA DESPESA</b> CONTRATO			<b>Nº I.J.</b> 01.2016.0803.0028.49.01	<b>Nº I.J. INGRESSO</b>	<b>DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J.</b> NÃO			
<b>REQUISIÇÃO / PEDIDO</b>								
<b>ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA</b>								

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, INCLUINDO OU NÃO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 16/08/2019 A 15/08/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.109.898.16.63

<b>LOCAL DE ENTREGA:</b>					
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	24.784,20	<b>SALDO ATUAL:</b>	2,40	<b>VALOR TOTAL:</b>	24.781,80
<b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
<b>OBSERVAÇÃO</b> DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFORME DECRETO Nº 17.240 DE 13/12/2019.					
<b>EMITIDO POR</b> PR118219 - GILVANIA SANTOS GUIMARÃES		<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 359606 - MARISA DA COSTA CHAVES		<b>ORDENADOR DA DESPESA</b> 115025X - JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA	

Emitido em: 19/03/2020

001/001