



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**  
000001469

**DATA**  
19/03/2020

**PROCESSO**  
0105109618-67

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
<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> 1074	<b>TIPO DE CRÉDITO</b> ORÇAMENTARIO	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b> 08.244.113.2.334.0002	<b>NATUREZA / ITEM DESPESA</b> 339039 - 36		<b>FONTE RECURSO</b> 0340	<b>GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM</b> 1 - 29		
<b>CÓDIGO</b> 2334	<b>AÇÃO</b> PARTICIPAÇÃO POPULAR			<b>CÓDIGO</b> 02	<b>SUB-AÇÃO</b> APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
<b>ESPÉCIE</b> ESTIMATIVO		<b>TIPO DE COTA</b> ADICIONAL	<b>TRIMESTRE DA COTA</b> SEGUNDO		<b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b> PREGAO		<b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b> 188/2018	<b>CCG</b> 3002/2019
<b>CREDOR</b> 110651 - PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA.				<b>ENDEREÇO</b> RUA MAJOR LOPES, 423 - SÃO PEDRO. BELO HORIZONTE/MG				
<b>CNPJ</b> 21.150.875/0001-40	<b>PROPÓSITO EMPENHO</b>		<b>Nº CARTÃO</b>	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.310.079.001-6	<b>INSCR. ESTADUAL</b> ISENTA	<b>TELEFONE</b> (31) 3228-6031	<b>CEP</b> 30330050	
<b>VÍNCULO DA DESPESA</b> CONTRATO			<b>Nº I.J.</b> 01.2018.0800.0080.03.05	<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, SOB DEMANDA, DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, RESERVA DE HOSPEDAGEM EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS E OUTROS SERVIÇOS REFERENTES A VIAGENS, DESTINADOS A SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PESSOAS A SEU SERVIÇO, CONVIDADOS OU AMPARADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 21/12/2019 A 20/12/2020.

<b>LOCAL DE ENTREGA:</b>					
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	3.000,00	<b>SALDO ATUAL:</b>	0,00	<b>VALOR TOTAL:</b>	3.000,00
<b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b> DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL.					
<b>OBSERVAÇÃO</b> DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFORME DECRETO Nº 17.240 DE 13/12/2019.					
<b>EMITIDO POR</b> PR100322 - DÉBORA COUTINHO AZEVEDO		<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