



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

003988

DATA

10/09/2020

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 4287	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 08.244.019.2.405.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 339049 - 01		FONTE RECURSO 0340	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 TERCEIRO		MODALIDADE LICITAÇÃO INEXIGIVEL Lei 8666/93 Art. 25 - Caput.	Nº/ANO LICITAÇÃO 11/2019	CCG 3211/2018
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) 3236-7665	CEP 30150160
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2019.0800.0032.01.00	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: 37.508,02	SALDO ATUAL: 24.508,02	VALOR TOTAL: 13.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) AUXÍLIO TRANSPORTE. RECURSO ORIUNDO DE TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/IGDBF.		
OBSERVAÇÃO PARA DESPESAS ATÉ 10/09/2020, A EMISSÃO DO EMPENHO NESTA DATA DEVEU-SE A ESTARMOS AGUARDANDO PROVISÃO DE RECURSOS.		
EMITIDO POR PR044363 - MATHEUS CAJAIBA DA SILVA	GERENTE Autorizado Eletronicamente 960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO	ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES

Emitido em: 10/09/2020

001/001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: i9kwkuh4l3t4fzx. 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 Prodengme RFB)