



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**

**004023**

**DATA**

**17/09/2020**

**PROCESSO**

**01-077.394/19-21**

<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> 1000	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA		<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
<b>FICHA</b> 1022	<b>TIPO DE CRÉDITO</b> ORÇAMENTARIO	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b> 08.244.019.2.405.0001	<b>NATUREZA / ITEM DESPESA</b> 339037 - 05		<b>FONTE RECURSO</b> 0340	<b>FONTE ANALÍTICA</b> 1 - 29
<b>CÓDIGO</b> 2405	<b>AÇÃO</b> BENEFÍCIOS, TRANSFERÊNCIA DE RENDA E CADASTRO ÚNICO		<b>CÓDIGO</b> 01	<b>SUB-AÇÃO</b> INSERÇÃO E MANUTENÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO - CADÚNICO		
<b>ESPÉCIE</b> GLOBAL		<b>TIPO DE COTA</b> BASE	<b>TRIMESTRE DA COTA</b> TERCEIRO		<b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b> DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. VIII	<b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b> 54/2019
<b>CCG</b>						
<b>CREDOR</b> 10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A			<b>ENDEREÇO</b> AVE. ALVARES CABRAL, 200 - CENTRO. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CNPJ</b> 33.224.254/0001-42	<b>PROPÓSITO EMPENHO</b>		<b>Nº CARTÃO</b>	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.305.316.001-5	<b>INSCR. ESTADUAL</b>	<b>TELEFONE</b> (31 ) 3247581
<b>CEP</b> 30170000						
<b>VÍNCULO DA DESPESA</b> CONTRATO		<b>Nº I.J.</b> 01.2019.1000.0072.00.00	<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>						

Valor destinado a acobertar despesas com contratação de Prestação de serviços de apoio operacional ao CONTRATANTE, contratação de entrevistadores sociais, para o Cadastro Único para Programas Sociais (CADÚNICO), em atendimento à demanda do Município de Belo Horizonte, conforme estabelecido em contrato.

<b>LOCAL DE ENTREGA:</b>		
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	308.529,00	<b>SALDO ATUAL:</b>
	0,00	<b>VALOR TOTAL:</b>
308.529,00		
<b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b> LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA O CADÚNICO.		
<b>OBSERVAÇÃO</b> PARA AS DESPESAS ATÉ 17/09/2020, JUSTIFICAMOS QUE A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NESTA DATA DEVEU-SE A ESTARMOS AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA PROVISÃO DE RECURSOS.		
<b>EMITIDO POR</b> PR044681 - ROBERTA MARIA SILVA LEAL	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b> 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES

Emitido em: 17/09/2020

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 4bjxmdysss9h7. 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)