



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

004198

DATA

29/09/2020

PROCESSO

01-169.469/15-64

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-------------------------------------|
| CÓDIGO 1011 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | CÓDIGO 0900 | UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL VENDA NOVA | | |
| CÓDIGO 0800 | UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | CÓDIGO 2200 | UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA | | |
| FICHA 974 | TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO | PROGRAMA DE TRABALHO 08.244.020.2.878.0001 | NATUREZA / ITEM DESPESA 339039 - 18 | | FONTE RECURSO 0340 | FONTE ANALÍTICA 1 - 29 |
| CÓDIGO 2878 | AÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | CÓDIGO 01 | SUB-AÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI/CREAS | | |
| ESPÉCIE ESTIMATIVO | | TIPO DE COTA BASE | TRIMESTRE DA COTA QUARTO | | MODALIDADE LICITAÇÃO PREGAO | Nº/ANO LICITAÇÃO 116/2015 |
| | | | CCG 1550/2020 | | | |
| CREDOR 117270 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR | | | ENDEREÇO AV. ALFREDO SÁ, 5321 - CASA A - SÃO CRISTÓVÃO. TEÓFILO OTONI/MG | | | |
| CNPJ 10.687.745/0001-24 | PROPÓSITO EMPENHO | | Nº CARTÃO | INSCR. MUNICIPAL | INSCR. ESTADUAL 0017103240043 | TELEFONE (33) 3521-1142 |
| | | | | CEP 39800307 | | |
| VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO | | Nº I.J. 01.2016.0803.0028.54.00 | Nº I.J. INGRESSO | | DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO | |
| REQUISIÇÃO / PEDIDO | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA | | | | | | |

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 16/08/2020 A 15/08/2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.109.898.16.63

| | | |
|---|---|--|
| LOCAL DE ENTREGA: | | |
| SALDO ANTERIOR: | 24.781,80 | SALDO ATUAL: |
| | | 0,00 |
| VALOR TOTAL: | | 24.781,80 |
| ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | |
| OBSERVAÇÃO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFORME DECRETO Nº 17.240 DE 13/12/2019. | | |
| EMITIDO POR PR118219 - GILVANIA SANTOS GUIMARÃES | GERENTE Autorizado Eletronicamente 359606 - MARISA DA COSTA CHAVES | ORDENADOR DA DESPESA 44414X - BRENO SEROA DA MOTTA |

Emitido em: 29/09/2020

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 3sk9ie7ds711xt. 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 BRENO SEROA DA MOTTA:79025943691 - CPF 790.259.436-91 (por AC Prodengue RFB)