



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**

**005066**

**DATA**

**03/11/2020**

**PROCESSO**

**01-169.469/15-64**

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>CÓDIGO</b> 0200	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL CENTRO-SUL		
<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> 716	<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>FONTE ANALÍTICA</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> QUARTO		<b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b> PREGAO	<b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b> 116/2015
			<b>CCG</b> 1550/2020			
<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> 01.2016.0803.0028.57.00	<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>						

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

<b>LOCAL DE ENTREGA:</b>		
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	47.462,40	<b>SALDO ATUAL:</b>
		0,20
<b>VALOR TOTAL:</b>		
47.462,20		
<b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
<b>OBSERVAÇÃO</b> EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4186. 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> 44414X - BRENO SEROA DA MOTTA

Emitido em: 03/11/2020

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: kpm02rakgf903b. 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 Prodenge RFB)