



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**

**005873**

**DATA**

**18/12/2020**

**PROCESSO**

**01-146.720/14-69**

<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> 1024	<b>TIPO DE CRÉDITO</b> ORÇAMENTARIO	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b> 08.244.019.2.405.0006	<b>NATUREZA / ITEM DESPESA</b> 339039 - 07		<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> 06	<b>SUB-AÇÃO</b> AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19		
<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> 114/2014
<b>CCG</b> 1174/2020						
<b>CREADOR</b> 116544 - CLARO S/A			<b>ENDEREÇO</b> RUA HENRI DUNANT, 780 - TORRES A E B - SANTO AMARO. SÃO PAULO/SP			
<b>CNPJ</b> 40.432.544/0001-47	<b>PROPÓSITO EMPENHO</b>		<b>Nº CARTÃO</b>	<b>INSCR. MUNICIPAL</b>	<b>INSCR. ESTADUAL</b> 114814878119	<b>TELEFONE</b> (31) 2121-3559
<b>CEP</b> 04709110						
<b>VÍNCULO DA DESPESA</b> CONTRATO		<b>Nº I.J.</b> 01.2015.0803.0021.06.04	<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 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM FORNECIMENTO DE ACESSO DE VOZ, TRÁFEGO DE DADOS COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR E SERVIÇOS DE MENSAGENS DE ACORDO COM AS NORMAS E REGULAMENTOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS AO SERVIÇO, PELOS CONTRATOS OU TERMOS DE CONCESSÃO, PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO CELEBRADOS ENTRE AS PRESTADORAS DOS SERVIÇOS E ANATEL, INCLUINDO A CESSÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS COM LINHA HABILITADA EM REGIME DE COMODATO. CONFORME CONTRATO DE VIGÊNCIA DE 06/05/20 A 05/05/21.

<b>LOCAL DE ENTREGA:</b>		
<b>SALDO ANTERIOR:</b> 2.319,56	<b>SALDO ATUAL:</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL:</b> 2.319,56
<b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b> COVID-19. DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
<b>OBSERVAÇÃO</b> COVID-19. RECURSO CONCEDIDO PELO REMANEJAMENTO DE RECURSOS EFETUADO NO SUCC EM 17/12/2020 CONFORME IJ 01.2015.0803.0021.06.04. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFORME DECRETO Nº 17.240 DE 13/12/2019.		
<b>EMITIDO POR</b> PR109764 - CECILIA MARQUES FIDENCIO	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 359606 - MARISA DA COSTA CHAVES	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b> 44414X - BRENO SEROA DA MOTTA

Emitido em: 18/12/2020

001/001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: lmvh6jksesulmv2. 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)