



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO	NÚMERO 003831	DATA 29/07/2021	PROCESSO 01-019.533/21-53
------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------------

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 931	TIPO DE CRÉDITO ORCAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 08.244.019.2.405.0006	NATUREZA / ITEM DESPESA 339039 - 07		FONTE RECURSO 0040	FONTE ANALÍTICA 1 - 29	
CÓDIGO 2405	AÇÃO BENEFÍCIOS, TRANSFERÊNCIA DE RENDA E CADASTRO ÚNICO		CÓDIGO 06	SUB-AÇÃO AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			
ESPÉCIE GLOBAL		TIPO DE COTA BASE	TRIMESTRE DA COTA TERCEIRO		MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. IV	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2021	CCG 0573/2021
CREADOR 116085 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.			ENDEREÇO AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONÇÕES. SÃO PAULO/SP				
CNPJ 02.558.157/0001-62	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL 108383949112	TELEFONE (31) 9-8401-13	CEP 04571926	
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2021.1000.0032.00.00	Nº I.J. INGRESSO		DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO							
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA							

Valor destinado a acobertar despesas com execução do contrato de prestação de serviço telefônico fixo comutado modalidade 0800 para atender à demanda de estruturação de Atendimento do Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, que possibilite o recebimento de chamadas de telefones fixos ou móveis de abrangência originada na Região de Belo Horizonte, código 31, através de um único número de acesso, sem ônus para o originador da chamada, conforme contrato.

LOCAL DE ENTREGA:		
SALDO ANTERIOR:	14.578,20	SALDO ATUAL: 0,00 VALOR TOTAL: 14.578,20
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) COVID-19. SERVIÇO 0800 CADÚNICO. RECURSO ORIUNDO DE TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/IGDBF		
OBSERVAÇÃO COVID-19. PARA AS DESPESAS ATÉ 23/07/2021, A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NESTA DATA DEVEU-SE A ESTARMOS AGUARDANDO SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS NA SUBAÇÃO DO CONTRATO.		
EMITIDO POR PR044681 - ROBERTA MARIA SILVA LEAL	GERENTE Autorizado Eletronicamente 1167349 - ISABELA DE VASCONCELOS TEIXEIRA	ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES

Emitido em: 29/07/2021

001/001