



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**

**005613**

**DATA**

**04/12/2020**

**PROCESSO**

**01-166.390/16-80**

<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> 1025	<b>TIPO DE CRÉDITO</b> ORÇAMENTARIO	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b> 08.244.019.2.405.0001	<b>NATUREZA / ITEM DESPESA</b> 339040 - 01		<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> ESTIMATIVO		<b>TIPO DE COTA</b> BASE	<b>TRIMESTRE DA COTA</b> QUARTO		<b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b> PREGAO	<b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b> 89/2016
			<b>CCG</b> 0172/2020			
<b>CREDOR</b> 108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.			<b>ENDEREÇO</b> RUA CEL. ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, 168 - SANTA EFIGÊNIA. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CNPJ</b> 05.388.674/0001-29	<b>PROPÓSITO EMPENHO</b>		<b>Nº CARTÃO</b>	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.179.651.001-4	<b>INSCR. ESTADUAL</b> 0622126780022	<b>TELEFONE</b> (31) 3465-3600
				<b>CEP</b> 30240380		
<b>VÍNCULO DA DESPESA</b> CONTRATO		<b>Nº I.J.</b> 01.2017.0803.0003.23.00	<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 IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E PRODUÇÃO GRÁFICA À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPREENDENDO A CESSÃO DO DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, A INSTALAÇÃO, A CONFIGURAÇÃO, A MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E A OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS APLICADOS NOS SERVIÇOS, O SUPORTE TÉCNICO, A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, E OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO, INCLUÍDAS A INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE BILHETAGEM E SERVIDOR, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 09/03/2020 A 08/03/2021.

<b>LOCAL DE ENTREGA:</b>		
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	2.200,00	<b>SALDO ATUAL:</b>
		0,00
<b>VALOR TOTAL:</b>		
2.200,00		
<b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b> DESPESA DE REPROGRAFIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
<b>OBSERVAÇÃO</b> EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 4219. RECURSO CONCEDIDO NA SP 4276 EM 02/12/2020. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFORME DECRETO N° 17.240 DE 13/12/2019.		
<b>EMITIDO POR</b> MG586423 - RAFAELA AMARAL DA SILVA	<b>GERENTE</b> ***** Autorizado Eletronicamente 359606 - MARISA DA COSTA CHAVES	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b> ***** 44414X - BRENO SEROA DA MOTTA

Emitido em: 04/12/2020

001/001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: wox8xfy16y8hf7. 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)