



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**  
000001444

**DATA**  
19/03/2020

**PROCESSO**  
0116639016-80

<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>GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM</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> SEGUNDO		<b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b> PREGAO		<b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b> 89/2016	<b>CCG</b> 2597/2019
<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> 01.2017.0803.0003.21.01		<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>	86.700,00	<b>SALDO ATUAL:</b>	0,00	<b>VALOR TOTAL:</b>	86.700,00
<b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b> DESPESA DE REPROGRAFIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
<b>OBSERVAÇÃO</b> DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFORME DECRETO Nº 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> 115025X - JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA	

Emitido em: 19/03/2020

001/001