



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000655

DATA

03/02/2021

PROCESSO

01-036.561/17-59

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 ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 08.244.019.2.405.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 339039 - 42		FONTE RECURSO 0040	FONTE ANALÍTICA 1 - 29
CÓDIGO 2405	AÇÃO BENEFÍCIOS, TRANSFERÊNCIA DE RENDA E CADASTRO ÚNICO		CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO INSERÇÃO E MANUTENÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO - CADÚNICO		
ESPÉCIE GLOBAL		TIPO DE COTA BASE	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO		MODALIDADE LICITAÇÃO PREGAO	Nº/ANO LICITAÇÃO 1/2017
CCG						
CREADOR 117531 - NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA.			ENDEREÇO RUA SERRA DO ROLA MOÇA, 315 - GALPÃO 11 A - DISTRITO INDUSTRIAL DO JATOBÁ. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 15.753.780/0001-18	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.454.652.003-3	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE (31) 3016-3311
CEP 30668271						
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2017.1011.0004.03.00	Nº I.J. INGRESSO		DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO	
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, QUE ABRANGE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DOCUMENTAL, DE GUARDA, ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DE ACERVO DOCUMENTAL DA GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO.

LOCAL DE ENTREGA:		
SALDO ANTERIOR:	15.137,32	SALDO ATUAL:
	5.637,96	VALOR TOTAL:
		9.499,36
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) SERVIÇO DE GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. RECURSO ORIUNDO DE TRANSFERÊNCIAS DO FNAS REFERENTE AO IGDBF.		
OBSERVAÇÃO PARA AS DESPESAS ATÉ 03/02/2021, A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NESTA DATA DEVEU-SE A LIBERAÇÃO DE PROVISÃO DE RECURSOS EM 01/02/2021.		
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: 03/02/2021

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 3tt5s012v25xneo. 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 MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES:89893573653 - CPF 898.935.736-53 (por AC Prodengme RFB)