



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.140.009.13.00
INSTRUMENTO JURÍDICO: 01.2017.0800.0023.00.01

OBJETO: TERMO DE APOSTILA AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E O BANCO DO BRASIL S.A.

TERMO DE APOSTILA

Pelo presente Termo, apostila-se ao Acordo de Cooperação Técnica para utilização de Sistema Eletrônico de Licitações, celebrado entre o Município de Belo Horizonte e o Banco do Brasil S.A., registrado à fl. 102 do livro 194 da Procuradoria Geral do Município (PGM), a inclusão de dotações orçamentárias e o remanejamento de valores, conforme abaixo:

1) INCLUSÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

2302.0089.10.122.117.2.895.0003.339039.32.0350 – Ficha: 3381/2017

0800.2200.04.122.007.2.019.0002.339039.32.0300 – Ficha: 5846/2017

2) REMANEJAMENTO DE VALORES ENTRE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FICHA	VALOR ANTERIOR DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	VALOR RETIRADO:	VALOR ACRESCIDO:	NOVO VALOR DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
0800.2200.04.122.007.2.019.0002.339039.00.0300	5846/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	-	R\$ 0,00
0800.2200.04.122.007.2.019.0002.339039.32.0300	5846/2017	R\$ 0,00	-	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

VALOR MENSAL POR DOTAÇÃO - aba Previsão Inicial de Gasto:		0800.2200.04.122.007.2.019.0002.339039.00.0300				VALOR MENSAL POR DOTAÇÃO - aba Previsão Inicial de Gasto:		0800.2200.04.122.007.2.019.0002.339039.32.0300			
		FICHA:		5846/2017				FICHA:		5846/2017	
		VALOR ANTERIOR:	R\$ 15.000,00	NOVO VALOR:	R\$ 0,00			VALOR ANTERIOR:	R\$ 0,00	NOVO VALOR:	R\$ 15.000,00
Trimestre/Ano:	Mês:	Onde se lê:	Valor retirado:	Valor acrescido:	Leia-se:	Trimestre/Ano:	Mês:	Onde se lê:	Valor retirado:	Valor acrescido:	Leia-se:
4º 2017	Outubro	RS 587,50	RS 587,50	-	RS 0,00	4º 2017	Outubro	RS 0,00	-	RS 587,50	RS 587,50
	Novembro	RS 1.250,00	RS 1.250,00	-	RS 0,00		Novembro	RS 0,00	-	RS 1.250,00	RS 1.250,00
	Dezembro	RS 1.250,00	RS 1.250,00	-	RS 0,00		Dezembro	RS 0,00	-	RS 1.250,00	RS 1.250,00
1º 2018	Janeiro	RS 1.250,00	RS 1.250,00	-	RS 0,00	1º 2018	Janeiro	RS 0,00	-	RS 1.250,00	RS 1.250,00
	Fevereiro	RS 1.250,00	RS 1.250,00	-	RS 0,00		Fevereiro	RS 0,00	-	RS 1.250,00	RS 1.250,00
	Março	RS 1.250,00	RS 1.250,00	-	RS 0,00		Março	RS 0,00	-	RS 1.250,00	RS 1.250,00
2º 2018	Abril	RS 1.250,00	RS 1.250,00	-	RS 0,00	2º 2018	Abril	RS 0,00	-	RS 1.250,00	RS 1.250,00
	Maio	RS 1.250,00	RS 1.250,00	-	RS 0,00		Maio	RS 0,00	-	RS 1.250,00	RS 1.250,00
	Junho	RS 1.250,00	RS 1.250,00	-	RS 0,00		Junho	RS 0,00	-	RS 1.250,00	RS 1.250,00
3º 2018	Julho	RS 1.250,00	RS 1.250,00	-	RS 0,00	3º 2018	Julho	RS 0,00	-	RS 1.250,00	RS 1.250,00
	Agosto	RS 1.250,00	RS 1.250,00	-	RS 0,00		Agosto	RS 0,00	-	RS 1.250,00	RS 1.250,00
	Setembro	RS 1.250,00	RS 1.250,00	-	RS 0,00		Setembro	RS 0,00	-	RS 1.250,00	RS 1.250,00
4º 2018	Outubro	RS 662,50	RS 662,50	-	RS 0,00	4º 2018	Outubro	RS 0,00	-	RS 662,50	RS 662,50
Total:		RS 15.000,00	RS 15.000,00	RS 0,00	RS 0,00	Total:		RS 0,00	RS 0,00	RS 15.000,00	RS 15.000,00



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FICHA	VALOR ANTERIOR DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	VALOR RETIRADO:	VALOR ACRESCIDO:	NOVO VALOR DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2302.0089.10.122.117.2.895.0003.339039.99.0350	3381/2017	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	-	R\$ 0,00
2302.0089.10.122.117.2.895.0003.339039.32.0350	3381/2017	R\$ 0,00	-	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00

VALOR MENSAL POR DOTAÇÃO - aka Previsão Inicial de Gasto:		2302.0089.10.122.117.2.895.0003.339039.99.0350				VALOR MENSAL POR DOTAÇÃO - aka Previsão Inicial de Gasto:		2302.0089.10.122.117.2.895.0003.339039.32.0350			
		FICHA:		3381/2017				FICHA:		3381/2017	
		VALOR ANTERIOR:	RS 65.000,00	NOVO VALOR:	RS 0,00			VALOR ANTERIOR:	RS 0,00	NOVO VALOR:	RS 65.000,00
Trimestre/Ano:	Mês:	Onde se lê:	Valor retirado:	Valor acrescido:	Leia-se:	Trimestre/Ano:	Mês:	Onde se lê:	Valor retirado:	Valor acrescido:	Leia-se:
4º 2017	Outubro	RS 2.545,84	RS 2.545,84	-	RS 0,00	4º 2017	Outubro	RS 0,00	-	RS 2.545,84	RS 2.545,84
	Novembro	RS 5.416,67	RS 5.416,67	-	RS 0,00		Novembro	RS 0,00	-	RS 5.416,67	RS 5.416,67
	Dezembro	RS 5.416,67	RS 5.416,67	-	RS 0,00		Dezembro	RS 0,00	-	RS 5.416,67	RS 5.416,67
1º 2018	Janeiro	RS 5.416,67	RS 5.416,67	-	RS 0,00	1º 2018	Janeiro	RS 0,00	-	RS 5.416,67	RS 5.416,67
	Fevereiro	RS 5.416,67	RS 5.416,67	-	RS 0,00		Fevereiro	RS 0,00	-	RS 5.416,67	RS 5.416,67
	Março	RS 5.416,67	RS 5.416,67	-	RS 0,00		Março	RS 0,00	-	RS 5.416,67	RS 5.416,67
2º 2018	Abril	RS 5.416,67	RS 5.416,67	-	RS 0,00	2º 2018	Abril	RS 0,00	-	RS 5.416,67	RS 5.416,67
	Maior	RS 5.416,67	RS 5.416,67	-	RS 0,00		Maior	RS 0,00	-	RS 5.416,67	RS 5.416,67
	Junho	RS 5.416,67	RS 5.416,67	-	RS 0,00		Junho	RS 0,00	-	RS 5.416,67	RS 5.416,67
3º 2018	Julho	RS 5.416,67	RS 5.416,67	-	RS 0,00	3º 2018	Julho	RS 0,00	-	RS 5.416,67	RS 5.416,67
	Agosto	RS 5.416,67	RS 5.416,67	-	RS 0,00		Agosto	RS 0,00	-	RS 5.416,67	RS 5.416,67
	Setembro	RS 5.416,67	RS 5.416,67	-	RS 0,00		Setembro	RS 0,00	-	RS 5.416,67	RS 5.416,67
4º 2018	Outubro	RS 2.870,79	RS 2.870,79	-	RS 0,00	4º 2018	Outubro	RS 0,00	-	RS 2.870,79	RS 2.870,79
Total:		RS 65.000,00	RS 65.000,00	RS 0,00	RS 0,00	Total:		RS 0,00	RS 0,00	RS 65.000,00	RS 65.000,00

Valor do Instrumento Jurídico no período: **R\$ 80.000,00**

Os remanejamentos de valores solicitados pela GEOFI-AS/SMSA e GEPOF-FA/SMFA, foram devidamente realizados no SUCC, já sendo possível o empenho de despesas nas dotações orçamentárias indicadas. O valor total estimado do contrato permanece inalterado.

Wander Silva Guedes
BM 96.973-0

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2017.

[Handwritten signature]

João Antônio Fleury Teixeira – BM 115.025-X
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda
Subsecretaria de Administração e Logística
SMFA/SUALOG

[Handwritten signature]



Wanessa Fernandes Maciel <wanessamaciel@pbh.gov.br>

Correção / Item de Despesa

1 mensagem

Orçamentosmsa <orcamentosmsa@pbh.gov.br>

1 de dezembro de 2017 16:33

Para: wanessamaciel@pbh.gov.br

Wanessa boa tarde,

Gentileza fazer correção no SUCC , do item de despesa do processo 01.1400009.13.00
IJ: 01.2017.0800.0023.00.00.

Banco do Brasil.

Ficha- 3381 / 2302.0089.10.122.117.2895.0003.339039.**32** .0350 1.54

Conforme IDO 46275/2017. (Dotação Correta)

No SUCC está cadastrado como item de despesa - 99

Rubens

Juliana Carvalho de Oliveira

Gerência de Orçamento e Finanças - GEOFI-SA

Secretaria Municipal de Saúde – SMSA

Avenida Afonso Pena, 2336 | 8º Andar | Savassi | BH/MG | CEP 30110-028

(31) 3277-7775/7757 | www.pbh.gov.br

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA



GEFAC - Gerencia de Contratos <gefac@pbh.gov.br>

solicita inclusão item - IJ 01.2017.0800.0023.00.00 - Banco do Brasil

1 mensagem

Isabela de Souza Xavier <ixavier@pbh.gov.br>

1 de dezembro de 2017 15:18

Para: Gerencia de Formalizacao 1 <gefac@pbh.gov.br>

Prezada Wanessa, boa tarde!

Solicito a inclusão do item 32 para a dotação da UO 0800 - UA 2200. O SOF informa que não se pode emitir NE para item de despesa 0.

Atenciosamente,

Isabela de Souza Moreira Xavier
Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças - GEPOF-FA
Secretaria Municipal da Fazenda - SMFA/PBH
Rua Espírito Santo, 605 - 6º andar - Sala 628 - Bairro Centro
Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP: 30160-919
Telefone: 31 3246.0081

