



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000652

DATA

03/02/2021

PROCESSO

04-001.993/17-00

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 1007	TIPO DE CRÉDITO ORCAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 08.244.113.2.350.0008	NATUREZA / ITEM DESPESA 449040 - 01		FONTE RECURSO 0040	FONTE ANALÍTICA 1 - 29
CÓDIGO 2350	AÇÃO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		CÓDIGO 08	SUB-AÇÃO SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS - SIGPS.		
ESPÉCIE GLOBAL		TIPO DE COTA BASE	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO		MODALIDADE LICITAÇÃO PREGAO	Nº/ANO LICITAÇÃO 18/2017
CCG						
CREADOR 100578 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.			ENDEREÇO AV. PROFESSOR MAGALHÃES PENIDO, 77 - AEROPORTO. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 42.563.692/0001-26	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.353.862.004-2	INSCR. ESTADUAL 0625659950298	TELEFONE (31) 3280-7600
CEP 31270700						
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2019.1000.0016.02.00	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 contratação de serviços técnicos especializados na área de desenvolvimento, contemplando todo o seu ciclo de vida, e manutenção de Sistemas de Informação na modalidade de fábrica de software, abordando as disciplinas de Engenharia de Requisitos, Análise e Desenho, Implementação, Testes, Homologação, Implantação, Gerência de Projetos, Planejamento e Gerência de Aquisição e Implementação, com abordagem de orientação a objeto, conforme anexo III e Tabela 1 do anexo V e, ainda, em conformidade com o PSP e com o catálogo de tecnologia da CONTRATANTE, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificado no Edital do Pregão Eletrônico 018/2017 da PRODABEL, Termo de Referência e proposta da Contratada, partes integrantes deste instrumento independentes de transcrição.

LOCAL DE ENTREGA:		
SALDO ANTERIOR:	148.851,53	SALDO ATUAL:
	0,47	VALOR TOTAL:
		148.851,06
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - SIGPS. RECURSO ORIUNDO DE TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/IGDSUAS.		
OBSERVAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04.000.227/19-90. CONTRATAÇÃO DESTINADA A SUPRIR DEMANDA DOS REFERIDOS SERVIÇOS PELA SUASS. EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO ÀS CLÁUSULAS DO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO 18/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS, SERÃO APLICADAS AS PENALIDADES PREVISTAS NA CLÁUSULA VIGÉSIMA DO MESMO. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA, PAGAMENTO, GARANTIAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME CONTRATO. 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: 39igelp48vv95o9. 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)