

SECRETARIA: **SEMAFI**

PROCESSO

INEXIGIBILIDADE nº 6/2016-**0000**3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

DECRETO Nº <u>158</u> /2016		CONTRATO Nº _____/2016	
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SOFTWARE QUE PROCESSA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE".			
		DATA DA CONTRATAÇÃO: <u>06/04/2016</u>	HORA ABERTURA <u>09:00H</u>
EMPRESA VENCEDORA:			
START COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP			
CNPJ: 83.736.090/0001-00			
VALOR GLOBAL R\$			
RECURSO: PRÓPRIO.			
PUBLICAÇÃO			
	JORN. G. CIRC	IOEPA	D.O.U
PROGRAMAR	/ /2016	/ /2016	/ /2016
PAGAR	/ /2016	/ /2016	/ /2016
PUBLICAR	/ /2016	/ /2016	/ /2016



Ofício CSA/SEMAFI nº. 974/2015
Paragominas/PA, 09 de Dezembro de 2015

Ao
Exmº. Sr. Paulo Pombo Tocantins
M.D.: Prefeito Municipal

Havendo Possibilidade
Jurídica
DEFIRO

Paulo Pombo Tocantins
Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

Senhor Prefeito,

Levando em consideração a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em buscar com maior eficiência todas as informações no tocante ao Processamento da Folha de Pagamento de todas as Secretarias desta Prefeitura, solicitamos V. Ex.^a AUTORIZARIZAÇÃO para CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, cujas condicionantes constam no Termo de Referência em anexo.

Por oportuno, sugerimos a V. Ex.^a, a contratação imediata através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentado no Art. 25, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, a qual confere substrato à contratação direta com a empresa *START COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP, por considerarmos o desempenho e as exigências profissionais nessa área, cujo serviço irá atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Na expectativa do deferimento deste pleito apresentamos, em anexo, proposta para a prestação de serviço (implementação no banco de dados, criação de rotinas e scripts, criação de relatórios gerenciais, implementação de layout de arquivos para os bancos e órgãos competentes, rotinas de backups, adequação de novos implementos de lançamento e rotinas previdenciárias), composta por profissional especializado na área, habilitados a prestar estes serviços, ficando a disposição de V. Ex.^a para quaisquer esclarecimento que se façam necessários.

- Prazo para execução dos serviços: até dezembro de 2016;
- Valor global estimado: R\$36.000,00;
- Fonte de Recurso: PRÓPRIO;
- Condições de Pagamento: Mensal.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Maria das Graças Quadros Martins Silva
Maria das Graças Quadros Martins Silva
Secretária

Claudia Alessandra de J. Pires
Claudia Alessandra de J. Pires
Dir. de Deptº de Planejamento e
Controle Interno
Prefeitura Mun. de Paragominas
Deptº. de Licitação

29/03/16

TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 179/2015

01 – DO OBJETO: Contratação de empresa para realizar a Manutenção do SOFTWARE por ela desenvolvido para processar a folha de pagamento dos Servidores desta Municipalidade.

02 – DO FUNDAMENTO LEGAL: A contratação tem amparo no Art. 25, da Lei Federal nº. 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal nº. 147/2014, de 07 de agosto de 2014, e demais normas pertinentes.

03 – DA QUANTIDADE: 01 (um) serviço, conforme Solicitação de Despesa nº. 20151207017, que passa a fazer parte integrante deste Termo de Referência.

04 – DA VIGÊNCIA: a partir da contratação até 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, em conformidade com o inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93, por se tratar de prestação de serviços a serem executados de forma contínua, por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses, observada as condições mais vantajosas para esta Prefeitura.

05 – DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Manter o sistema de processamento da folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade em perfeitas condições operacionais, no que se refere ao processamento da Folha de Pagamento, processamento de contracheque, entre outros serviços obrigatórios relativos à FOPAG.

06 – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE: A presente contratação de manutenção do SOFTWARE, diretamente com a empresa START COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA – EPP, na modalidade INEXIGIBILIDADE justifica-se pelo fato de a aquisição do referido SOFTWARE ter sido realizada de tal empresa, o que inviabiliza a contratação de outra empresa, uma vez que outra empresa teria dificuldade para realizar a manutenção em um SOFTWARE por ela desconhecido.

Realizamos pesquisa na INTERNET sobre o assunto (<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/33731-43936-1-PB.pdf>), tendo localizado um “**TERMO DE APROVAÇÃO da Monografia sobre o assunto: “A presente monografia, intitulada “INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PÚBLICA EM CONTRATAÇÕES DE VENDA, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES”, elaborada pelo acadêmico Tiago Pereira Haubert e aprovada pela Banca Examinadora composta pelos membros abaixo assinados, obteve aprovação com nota 9,5 (nove e meio), sendo julgada adequada para o cumprimento do requisito legal previsto no Art. 9º. da Portaria nº. 1886/94/MEC, regulamentado pela Universidade Federal de Santa Catarina, através da Resolução nº. 003/95/CEPE -**

Florianópolis, 10/08/2009". O que reforça a tese de quem constrói o SOFTWARE deverá continuar realizando a manutenção.

07 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- Efetuar o pagamento dos serviços a serem executados, conforme apresentação de Boletim de Medição, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato, mediante a apresentação de Notas Fiscais;
- Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidor designado;
- Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

08 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- Responder por quaisquer danos causados a esta Prefeitura, que comprovadamente tenha sido causado por falhas no fornecimento dos serviços.

09 – DAS SANÇÕES: As previstas no Art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais sanções aplicáveis a casos da espécie.

10 – DO ORÇAMENTO:

Dotação Orçamentária 2015:

- 2.014 – Manutenções da Secretaria de Administração e Finanças – Recurso: Próprio.

11 – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE: A fiscalização do (s) contrato (s) será realizada por servidor designado pelo Prefeito Municipal, por meio de Portaria. Além disso, cabe ao Secretário Municipal de Administração e Finanças designar servidor para exercer o controle de manutenção e implementação do sistema na folha de pagamento, o qual deverá apresentar à Administração relatórios estatísticos e de utilização do material.

Paragominas (PA), 09 de Dezembro de 2015.


Antonio Maria de Oliveira Barbosa
Coord. de Suprimentos e Almoxarifado
Prefeitura Mun. de Paragominas

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20151207017

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

ÓRGÃO : 06 Secret.de Administração e Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria de Administração e Finanças

PROJETO / ATIVIDADE : 2.014 Manut. da Secretaria de Administração e Finanças

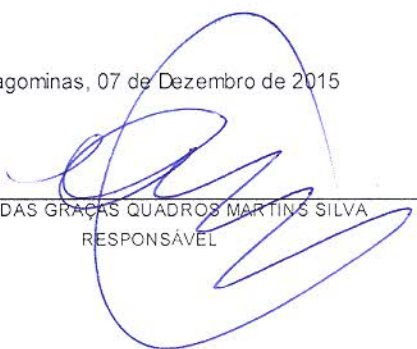
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

SUBELEMENTO : 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pes. Juríd

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário (s) a CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/RECURSOS HUMANOS, VISANDO ATENDER O PROCESSAMENTO DE FOLHA DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA; NO EXERCÍCIO DE 2016, RECURSO: PRÓPRIO., para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quantidade
966306	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO <i>Especificação: Implementação no banco de dados, criação de rotinas e scripts, criação de relatórios gerenciais, implementação de layout de arquivos para os bancos e órgãos competentes, rotinas de backups, adequação de novos implementos de lançamento e rotinas previdenciárias.</i>	1,0000 UNIDADE

Paragominas, 07 de Dezembro de 2015



MARIA DAS GRAÇAS QUADROS MARTINS SILVA
RESPONSÁVEL

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO Nº 20151207017

Pag.: 1

1.1. Caracterização da solicitação.

ÓRGÃO : 06 Secret.de Administração e Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria de Administração e Finanças

PROJETO / ATIVIDADE : 0601.0412204032.014 Manut. da Secretaria de Administração e Finanças

CLASS. ECONÔMICA : 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

SUBELEMENTO : 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pes. Juríd

SALDO DA DOTAÇÃO :

SOLICITANTE : MARIA DAS GRAÇAS QUADROS

Protocolo de recebimento

Data

____/____/____

Cláudia Alessandra Pires
Dir. de Deptº. de Planejamento e
Controle Interno
Prefeitura Mun. de Paragominas
Deptº. de Licitação

Visto da Coordenação Central de Orçamento

Assinatura

Antonio Maria de Oliveira Barbosa
Coord. de Suprimentos e Almoxarifado
Prefeitura Mun. de Paragominas

1.2. Caracterização dos bens ou serviços a serem adquiridos ou contratados.
Conforme solicitação Nº 20151207017 em anexo.

1.3. Justificativa da necessidade do dispêndio.

CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/RECURSOS HUMANOS, VISANDO ATENDER O PROCESSAMENTO DE FOLHA DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA; NO EXERCÍCIO DE 2016, RECURSO: PRÓPRIO.

1.4. Estimativa prévia do custo dos bens ou serviços.

O valor estimado é de R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais).

Paragominas-PA, 09 de Dezembro de 2015

RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO

Assinatura / carimbo

x

AUTORIZAÇÃO DO GESTOR

Assinatura / carimbo

Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

1.5. Controle interno .

Data

____/____/____

Assinatura / carimbo

Sirlene Ferreira Alve
Subcontroladora de
Avaliação de Gestão
Pref. Mun. de Paragominas

Pará
Governo Municipal de Paragominas

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio
Cotação : 20151209002

Pag.: 1

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
966306	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO			
	START COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.-EPP	1,000	36.000,000	36.000,00
		Valores médios :	36.000,000	36.000,00

Pará
Governo Municipal de Paragominas

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor
Cotação : 20151209002

Pag.: 2

Proponente

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
START COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.-EPP					
966306	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	36.000,000	36.000,00	
Total do(s) item(ns) :				36.000,00	
Total geral :				36.000,00	

Pará
Governo Municipal de Paragominas

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio
Cotação : 20151209002

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
966306	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	1,0000	36.000,000	36.000,00
			Total :	36.000,00