

ÍNDICE DO PROCESSO - DISPENSA

- 1 – TERMO DE ABERTURA
- 2 – REQUISIÇÃO
- 3 – PESQUISAS DE PREÇOS
- 4 – PROJETO BÁSICO
- 5 – EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
- 6 – CONSULTA AO SICAF
- 7 – CONSULTA AO CEIS
- 8 – CONSULTA AO TCU
- 9 – CONSULTA AO CNJ
- 12 – NOTA DE CRÉDITO
- 13 – NOTA DE EMPENHO
- 14 – TERMO DE ENCERRAMENTO



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS**

TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2022

Em conformidade com disposto no art. 17 da Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, autuo nesta data o Procedimento Administrativo nº 64255.000451/2022-51, referente ao processo de dispensa de licitação para Contratação de empresa para contratação de serviços terceirizados, em prol deste Estabelecimento de Ensino, cujas necessidades, estimativas e justificativas estão definidas no Projeto Básico e no despacho do Ordenador de Despesas constante da Requisição nº 011, anexa ao processo.

Manaus-AM, 23 de fevereiro de 2022.


THIAGO CAMARGO VALE - Cap
Chefe da SALC/CMM



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



Ca

Requisição nº 011– SEAD
EB: 64255.000451/2022-51

Manaus, AM, 23 de fevereiro de 2022

Do Chefe da SEAD

Ao Chefe da Divisão Administrativo do CMM

Assunto: aquisição de serviço

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a Vossa Senhoria providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a contratação do serviço abaixo relacionado para SEAD do Colégio Militar de Manaus, utilizando-se para tal fim a modalidade dispensa de licitação.

Item	Descrição	Und	Qtde
1	Serviço de digitalização eletrônica de acervo de documentos, e aplicação de OCR e geração de PDF pesquisável. Utilização de scanner apropriado para não desencadernação.	Sv	107.000
2	Serviço de digitalização eletrônica de acervo de documentos, folha solta e aplicação de OCR e geração de PDF pesquisável	Sv	41.000

Reinaldo de Oliveira Pantoja
REINALDO DE OLIVEIRA PANTOJA –Maj
Chefe da SEAD



Despacho do Fiscal Administrativo do CMM:

Reconheço a necessidade da aquisição do material e concordo com o prosseguimento do processo.

EDMUNDO SANTOS DA SILVA – Cap
Respondendo pela Fiscalização Administrativa do CMM

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição nº 011 - SEAD, de 23 de fevereiro de 2022
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC/CMM) adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor, e inicie os procedimentos para a aquisição do material.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos do PI C1ENFUNEEAD.
4. A contratação está alinhada com o Objetivo Estratégico Organizacional “Prover apoio logístico para atender todas as necessidades do CMM”.

FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Colégio Militar de Manaus

A Empresa ANA LÚCIA MONTEIRO DA SILVA, com sede à Avenida Pedro Teixeira nº 725 – Bairro Dom Pedro I – CEP 69.040-000, inscrita no CNPJ sob o nº 44.883.922/0001-60, por seu representante legal Ana Lúcia Monteiro da Silva, portadora da Cédula de Identidade RG SPP AM 1071749-8 e inscrito no CPF sob o nº 320.194242-15, pelo presente, propõe a prestação de serviços do objeto adiante, nas seguintes condições:

1. A empresa acima qualificada, por seu representante legal, propõe a entrega dos seguintes serviços definidos no termo de referência conforme as seguintes especificações:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Serviço de digitalização eletrônica de acervo de documentos, e aplicação de OCR e geração de PDF pesquisável. Utilização de scanner apropriado para não desencadernação.	107.000	R\$ 0,13	13.910,00
2	Serviço de digitalização eletrônica de acervo de documentos, folha solta e aplicação de OCR e geração de PDF pesquisável	41.000	R\$ 0,09	R\$ 3.690,00
Total				R\$ 17.600,00

Valor total: Dezesete mil e seiscentos reais.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Termo de Referência.

Prazo de entrega: 90 dias corridos a contar do recebimento da nota de empenho.

Período de garantia: 12 (doze) meses.

Forma de pagamento: Depósito bancário. Validade da proposta: 60 dias corridos.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas e tributários. Contato: (92) 98473-7686 / anasilva.monteiro@outlook.com

Dados bancários:

Banco: Banco Itau Ag. 7163 conta 50790-3

Manaus, 31 de Janeiro de 2022

Ana Lucia Monteiro da Silva
ANA MONTEIRO DA SILVA
Administradora
CPF 320.194242-15

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto Militar de Engenharia - IME Pregão no 17/2021 - IME

A empresa **E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI**, com sede na Rua Nelson Cavaquinho, nº 25, Jardim América, CEP: 12.235-835, São José do Campos/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 31.055.855/0001-43, por intermédio de seu representante legal Emily Fernanda de Paula, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 41.309.738-9 e inscrito no CPF sob o nº 383.870.218-22, pelo presente, propõe a prestação de serviços do objeto adiante, descrito no ANEXO I – Termo de Referência, nas seguintes condições:

1. A empresa acima qualificada, por seu representante legal, propõe a entrega dos materiais definidos no Edital e seus Anexos da Licitação indicada, nas seguintes condições:

TEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unid	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
1	Serviço de higienização, digitalização eletrônica de acervo de documentos, e aplicação de OCR e geração de PDF pesquisável. Utilizando scanner apropriado para não efetuar a desencadernação.	Por página	510000	R\$ 0,15	R\$ 76.500,00
2	Serviço de higienização, digitalização eletrônica de acervo de documentos, folha solta e aplicação de OCR e geração de PDF pesquisável.	Por página	1700000	R\$ 0,11	R\$ 187.000,00
				Valor total	R\$ 263.500,00

Valor total: Duzentos e sessenta e três mil e quinhentos reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o Edital e seus anexos

O termo de contrato, caso seja assinado, terá como representante legal:

Emily Fernanda de Paula, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 41.309.738-9 e inscrito no CPF sob o nº 383.870.218-22

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar aos custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração,

PROPOSTA COMERCIAL**Ao Instituto Militar de Engenharia - IME****Pregão nº 17/2021 - IME****- Razão Social:** AGILDOC BPO SERVIÇOS LTDA**- CNPJ:** 19.679.329/0001-59**- Insc Est:** ISENTO**- Insc Mun:** 0.940.755/001-5**- Endereço Completo:** RUA QUINANTE, 164 – PARQUE SÃO PEDRO – BELO HORIZONTE – MG – 31.610-250**- Tel:** (31) 99393-0932**- e-mail:** alex@agildoc.com**- Banco:** Santander (033)**- Agência:** 1663**- Conta Corrente:** 13.001174-7

1. A empresa acima qualificada, por seu representante legal, propõe a entrega dos materiais definidos no Edital e seus Anexos da Licitação indicada, nas seguintes condições:

GR	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	CAT SER	UNID	REQ. MIN.	REQ. MAX.	VALOR UNIT. MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	01	Serviço de higienização, digitalização eletrônica de acervo de documentos, e aplicação de OCR e geração de PDF pesquisável. Utilizando scanner apropriado para não efetuar a desencadernação.	27278	por página	400.000	510.000	R\$ 0,32	R\$ 163.200,00
	02	Serviço de higienização, digitalização eletrônica de acervo de documentos, folha solta e aplicação de OCR e geração de PDF pesquisável.	27278	por página	1.500.000	1.700.000	R\$ 0,32	R\$ 544.000,00
Valor Estimado Global								R\$ 707.200,00

Rua Quinante, 164 – Venda Nova – Belo Horizonte – MG
(31) 99393-0932 – CEP: 31610-250 – atendimento@agildoc.com

CERTIFIED



PLANILHA ANALÍTICA DE PREÇOS
(QUANTIDADES PROPOSTAS PELA SEAD)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	ORÇAMENTO 1	ORÇAMENTO 2	ORÇAMENTO 3
1	Serviço de digitalização eletrônica de acervo de documentos, e aplicação de OCR e geração de PDF pesquisável. Utilização de scanner apropriado para não desencadernação.	107.000	R\$ 16.050,00	R\$ 34.240,00	R\$ 13.910,00
2	Serviço de digitalização eletrônica de acervo de documentos, folha solta e aplicação de OCR e geração de PDF pesquisável	41.000	R\$ 4.510,00	R\$ 13.120,00	R\$ 3.690,00
VALOR TOTAL			R\$ 20.560,00	R\$ 47.360,00	R\$ 17.600,00
MÉDIA			R\$ 28.506,66		

PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO



DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 64255.000451/2022-51

OBJETO: contratação de serviços terceirizados

1. OBJETO

1.1 O objeto deste Projeto Básico consiste na contratação de serviços terceirizados para atender demanda de digitalização eletrônica, aplicação de OCR e geração de PDF pesquisável nas quantidades e exigências estabelecidas pela Seção de Educação a Distância do Colégio Militar de Manaus-CMM.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Considerando a Requisição nº 011 - SEAD, que solicita a contratação de serviços terceirizados para atender necessidade da Seção de Educação a Distância, no que tange na digitalização eletrônica de documentos e arquivamento em pastas eletrônicas.

2.2 A aquisição de serviço mencionado pelas suas especificações e preços estimados, será efetuada através da modalidade dispensa de licitação, tendo em vista a urgência da demanda, e o custo para aquisição ser relativamente baixo, inviabilizando a realização de processo licitatório em razão da desproporção dos custos deste em relação ao objeto pretendido.

3. FUNDAMENTO LEGAL

3.1 A aquisição do objeto deste Projeto Básico tem amparo legal no Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

3.2 A Nota de Empenho de despesa terá força de contrato, conforme prevê o Art. 62 da Lei nº 8.666/93.

4. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE

4.1 A especificação e a quantidade estimada do material encontram-se detalhadas no quadro abaixo:

ITEM	UNID.	QTDE	OBJETO
01	Sv	107.000	Serviço de digitalização eletrônica de acervo de documentos, e aplicação de OCR e geração de PDF pesquisável. Utilização de scanner apropriado para não desencadernação.

9.2 A Contratada deverá estar com as certidões fiscais regulares junto à Previdência Social, Receita Federal do Brasil, Fundo de Garantia e ao Tribunal Superior do Trabalho.

9.3 A nota fiscal que contiver erro ou rasura será devolvida à Contratada para retificação, reabrindo-se em favor da Contratante o prazo para atesto e pagamento.

9.4 O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária conforme banco indicado.

9.5 O prazo para pagamento da nota fiscal é de até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993, mediante a disponibilização e repasse de recursos financeiros pelo Governo Federal.

10. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

10.1 A Contratada deverá realizar o serviço dentro do prazo fixado, em conformidade com: as especificações exigidas e constantes no Projeto Básico e a proposta de preços apresentada pela empresa.

10.2 Entregar fielmente o objeto contratado no prazo estipulado.

10.3 Comunicar à Contratante qualquer anormalidade que vierem a ocorrer na execução do serviço e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

10.4 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a avença firmada sem prévia e expressa anuência da Contratante;

10.5 Manter durante toda a execução do objeto as condições inicialmente pactuadas.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a entrega do produto, objeto desta contratação, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados.

11.2 Comunicar à Contratada toda e qualquer irregularidade referente ao objeto.

11.3 Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação da respectiva fatura, após comprovação da regularidade fiscal e do ateste pela Contratante, através de crédito em conta bancária observando-se a legislação atual.

11.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

11.5 Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Pela inexecução total ou parcial do pactuado, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei 8.666/93:

- a) Advertência;





- b) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento), calculado sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, na entrega dos serviços, caracterizando inexecução parcial;
- c) Multa compensatória no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, no caso de inexecução total do contrato;

Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o CMM, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidades.

12.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no presente instrumento.

Manaus-AM, 23 de fevereiro de 2022

Elaborado por:


REINALDO DE OLIVEIRA PANTOJA – Maj
Chefe da SEAD

De acordo:


FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM

Licitação

Ambiente: PRODUÇÃO

31/03/2022 13:42:22



A Br...

...ada,

Resumo da Dispensa/Inexigibilidade

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

...ção

...GIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

Modalidade de Compra

Nº da Compra

Artigo

Inciso

Dispensa de Licitação

00019/2022

Art. 24º

II

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Objeto

Prestação de serviço de digitalização de documentos

... de Ensino.

Quantidade de Itens

2

Valor Total da O...

Data da Declaração

31/03/2022

[Encerrar Compra](#)

Data e hora da consulta: 06/04/2022 11:13

Usuário: ***.033.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente					
Código	Nome				Moeda
167013	COLEGIO MILITAR DE MANAUS				REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço				CEP
10.298.174/0002-17	RUA JOSE CLEMENTE, 157 CENTRO				69010-070
Município	UF	Telefone			
MANAUS	AM	(092)633-3555/3048			
Ano	Tipo	Número			
2022	NE	89			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270004	339040	167503	C1ENFUNEEAD
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
31/03/2022	Global	64255.000451/2022-51	0,0000	17.600,00	
Favorecido					
Código	Nome				
44.883.922/0001-60	ANA LUCIA MONTEIRO DA SILVA 32019424215				
Endereço					CEP
PEDRO TEIXEIRA 725 COND RIVER APTO 3 DOM PEDRO I					69040-000
Município	UF	Telefone			
MANAUS	AM				
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	
Descrição					
SERVIÇO DE DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS 339040-15, 2022NC000331/DECEX/FEX, DE 22FEV22, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/22, REQUISIÇÃO Nº 011/22/SEAD/CMM					
Local da Entrega					
RUA JOSÉ CLEMENTE Nº 157 - CENTRO					
Informação Complementar					
16001306000192022 - UASG Minuta: 160013					
Sistema de Origem					
COMPRASNET-ME					

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/04/2022 16:03:46	Alteração

Data e hora da consulta: 06/04/2022 11:13

Usuário: ***.033.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

17.600,00

Subelemento 15 - DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE ACERVO DE DOCUMENTO, E APLICAÇÃO DE OCR E GERAÇÃO DE PDF, PESQUISÁVEL. UTILIZAÇÃO DE SCANNER APROPRIADO PARA NÃO DESENCADERNAÇÃO.	13.910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2022	Inclusão	107.000,000	0,1300	13.910,00
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE ACERVO DE DOCUMENTO, FOLHA SOLTA E APLICAÇÃO DE OCR E GERAÇÃO DE PDF, PESQUISÁVEL.	3.690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2022	Inclusão	41.000,0000	0,0900	3.690,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA

***.687.318-**

05/04/2022 16:03:46

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO CADORE VALE

***.124.173-**

04/04/2022 10:27:29

