PROTOCOLO GERAL

NUP 64282.000251/2023-52

PROCESSO

Inexigibilidade: 01/2023

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst / 1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SALC

INTERESSADO: COE do 2º Grupamento de Engenharia

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação.

OBJETO: Renovação de assinatura e aquisição de licença de uso do software COMPOR 90

ANEXOS: Todas as documentações constantes no processo.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1.				**6.**			
2.				**7.**			
3.				**8.**			
4.				**9.**			
5.				**10.**			

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2024.

Comando do 2º Grupamento de Engenharia

Prezados Senhores;

Submetemos à apreciação de V.Sra. nossas condições comerciais e técnicas visando renovação da manutenção do Sistema **Compor 90.**

MANUTENÇAO/SUPORTE TÉCNICO:
A manutenção lhe assegurará os seguintes direitos:

Garantia de Funcionamento — Os sistemas terão permanente manutenção em seus códigos fonte.

Garantia de Pleno Atendimento à Legislação Vigente — Atento a mudanças na legislação, estas serão prontamente incorporadas aos sistemas, sendo esta nova versão colocada à disposição do cliente;

Garantia de Evolução Tecnológica — Otimização dos sistemas e suas rotinas adaptando-os às mudanças tecnológicas, sempre a critério da 90 t.i Ltda., que poderá também incorporar as sugestões dos usuários;

Atendimento Permanente para Esclarecimentos de Dúvidas — Serviços de Help Desk ao cliente via: Telefone, Fax ou e-mail.

Novas versões dos sistemas serão disponibilizadas sem custo no site da 90 t.i Ltda. A substituição da versão é de inteira responsabilidade do cliente, para tanto a 90 t.i Ltda. fornecerá toda orientação necessária por escrito; se houver necessidade de um consultor para instalação da versão, as horas serão faturadas de acordo com os preços vigentes.

Serviços de auxílio e consultoria prestados por técnicos da 90 t.i Ltda, poderão ser realizados sempre que necessário. Serão cobradas as horas conforme tabela de preços em vigor.

INVESTIMENTO:

Produtos/Serviços	Período	Valor Unitário	Valor Total
Renovação da manutenção de 4 (Quatro) cópias do sistema Compor 90 versão monousuário	12 Meses	R$2.724,31	R$10.897,23
Renovação licença direito de uso do sistema 90 Compor Orçamento e Planejamento de Obras On premise (001 ao 001 Acesso) Prazo Determinado	12 Meses	R$4.301,93	R$4.301,93
Total:	____	____	**R$15.199,16**

FORMA DE PAGAMENTO:
Em uma parcela com o vencimento previsto para 30 dias após aprovação desta proposta conforme empenho.

REAJUSTE:
Renovado o presente Contrato em relação aos serviços de manutenção e suporte (caso efetivamente contratados), renova-se o prazo de prestação destes serviços indicado no presente TERMO DE CONTRATAÇÃO, pelo mesmo período, e consequentemente, renova-se a obrigação do CLIENTE efetuar os pagamentos dos valores relacionados aos serviços de manutenção e suporte, conforme valores indicados no TERMO DE CONTRATAÇÃO, acrescidos do reajuste anual segundo a variação IGP-M.

CONSIDERAÇÕES:
O empenho correspondente à está proposta deverá ser empenhado em nome da empresa 90 Tecnologia da Informação Ltda cadastrada no SICAF:
90 Tecnologia da Informação Ltda.
Av. Nossa Senhora do Carmo, 931
Bairro: Sion
Belo Horizonte – MG
CEP: 30310-000
CNPJ: 22.152.318/0001-20
INSC.EST. Isento
Responsáveis: Daniele Alpino

VALIDADE DA PROPOSTA
Esta proposta é válida até 31/07/2024

Atenciosamente,

Marcílio Júnior
Departamento Comercial

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/1700	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	5/3/2024 às 9:17:6	5/3/2024	2647d134

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CPF/CNPJ: 22.152.318/0001-20 **Inscrição Municipal: 0346022/001-7**

AVE NOSSA SENHORA DO CARMO, 931, ANDAR 8 SALA 7 SALA 8 SAL, Sion -

Belo Horizonte MG

Telefone: (31)2101-9090 E-mail: financeiro@noventa.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 07.517.504/0001-22 **Inscrição Municipal: Não Informado**

1 BATALHAO FERROVIARIO

RUA 2 BATALHAO RODOVIARIO, S/N, CX 201, CONTA DINHEIRO - Cep: 88520-900

Lages SC

Telefone: (49)3251-9552 E-mail: suprimento1bfv@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

RENOVACAO DA MANUTENCAO DE 04 COPIAS DO SISTEMA COMPOR VERSAO MONOUSUARIO, CONFORME NOTA DE EMPENHO:2023NE00924 16.203,08

VENCIMENTO: 04/04/2024

DADOS PARA PAGAMENTO:
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0086
C/C: 55-1
OP: 003#

Código de Tributação do Município (CTISS)
10700188 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 16.203,08**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 1.531,19
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 14.671,89**

Valor dos serviços:	**R$ 16.203,08**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 16.203,08**
(x) Alíquota:	2,5%
(=) Valor do ISS:	**R$ 405,08**

Retenções Federais:

PIS: R$ 105,32; COFINS: R$ 486,09; IR: R$ 777,75; CSLL: R$ 162,03.

Outras Informações:

Título: 001700A Vencimento: 04/04/2024 14671,89

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
E-mail: nfse@pbh.gov.br

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/916	Emitida em: 2/2/2024 às 16:53:28	Competência: 2/2/2024	Código de Verificação: ffcdce7c

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CPF/CNPJ: 22.152.318/0001-20 **Inscrição Municipal: 0346022/001-7**

AVE NOSSA SENHORA DO CARMO, 931, ANDAR 8 SALA 7 SALA 8 SAL, Sion -

Belo Horizonte MG

Telefone: (31)2101-9090 E-mail: financeiro@noventa.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 33.000.167/1131-43 **Inscrição Municipal: 12/770-4**

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AVENIDA DARCY VARGAS, 645, PARQUE DEZ DE NOVEMBRO - Cep: 69055-035

Manaus AM

Telefone: (92)3627-9407 E-mail: diego.p.T2M@petrobras.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

LICENCA DE USO DO SISTEMA 90 COMPOR ORCAMENTO E PLANEJ. DE OBRAS ON PREMISE MONOUSUARIO PD, CONFORME PEDIDO:4512984551, FRS:1018015617,NL:000016038646 4.362,11

VENCIMENTO: 02/03/2024

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: ITAU S/A
AG: 8893
C/C: 18815-4

Código de Tributação do Município (CTISS)
10500188 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.05 / Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao.

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 4.362,11**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 4.362,11**

Valor dos serviços:	**R$ 4.362,11**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 4.362,11**
(x) Alíquota:	2,5%
(=) Valor do ISS:	**R$ 109,05**

Retenções Federais:

Outras Informações:

Título: 000916A Vencimento: 02/03/2024 4362,11

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
E-mail: nfse@pbh.gov.br

DECLARAÇÃO

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.152.318/0001-20, por intermédio de sua representante legal a Sra. Daniele Alpino, portador da Carteira de Identidade nº 6.091.573, expedida pelo SSP/MG e do CPF nº 023.676.786-00, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Belo Horizonte, 21 de março de 2024.

_____

Daniele Alpino

Página de assinaturas



Daniele Alpino
023.676.786-00
Signatário

HISTÓRICO

21 mar 2024 14:56:29 — **Marcílio José Alpino Júnior** criou este documento. (Empresa: 90 Tecnologia da Informação Ltda, E-mail: junior@noventa.com.br)

22 mar 2024 11:21:24 — **Daniele Alpino** *(E-mail: daniele@noventa.com.br, CPF: 023.676.786-00)* visualizou este documento por meio do IP 186.248.219.51 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil

22 mar 2024 11:21:30 — **Daniele Alpino** *(E-mail: daniele@noventa.com.br, CPF: 023.676.786-00)* assinou este documento por meio do IP 186.248.219.51 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil

Documento de Formalização da Demanda

Número do Documento de Formalização da Demanda: 122/2024

1. Informações Básicas

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Centro de Operações de Engenharia	30/04/2024 01:00	160015	GABRIEL FERNANDINO CAMPOS

Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa para renovação da manutenção do Sistema Compor 90.

Justificativa da prioridade

Recurso em tela com previsão de empenho para o dia 05ABR24.

2. Justificativa de necessidade

Renovação da assinatura do sistema COMPOR90 para o Centro de Operações de Engenharia, se faz necessária pela demanda da análise, elaboração e controle de das Obras de Cooperação, conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência do processo.

Ao todo serão renovadas 4 (Quatro) cópias do sistema Compor 90 versão monousuário e da licença direito de uso do sistema 90 Compor Orçamento e Planejamento de Obras *On premise*.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R$)	Val. total (R$)
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE		1,00	15.199,16	15.199,16

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

gov.br Documento assinado digitalmente
RHAFAEL DE OLIVEIRA SILVA
Data: 05/04/2024 12:43:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RHAFAEL DE OLIVEIRA SILVA
Equipe de apoio

LAURO CESAR QUEIROZ DE MORAES SILVA
Requisitante Substituto

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

Data e hora da consulta: 29/04/2024 16:35
Usuário: ***.732.957-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2024	NE	160

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247249	1000000000	449040	160502	B3CNSUNOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/04/2024	Global	64282002778202401	0,0000	15.199,16

Favorecido

Código	Nome
22.152.318/0001-20	90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Endereço	CEP
NOSSA SENHORA DO CARMO 931 ANDAR 8 SION	30310-000

Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31)32741359

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
167	INEXIGIBILIDADE

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	I	-

Descrição
B3EP3CNST-STAROSAPURUS* 2024NC401821 DEC (03 ABR 23) * SV MNT SIST COMPOR 90 * ND 449040 * SI 03 * INEX 90021/2024 * UG 160015 CMDO 2 GPTE.

Local da Entrega
AV CORONEL TEIXEIRA, 6800 BAIRRO PONTA NEGRA

Informação Complementar
16001507900212023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2024 09:48:12	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2024 16:35
Usuário: ***.732.957-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	15.199,16

Subelemento 03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Licença e direito de uso do sistema 90 Compor, Orçamento e Planejamento de Obras On premise (001 ao 001 acesso) prazo determinado	4.301,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	1,00000	4.301,9300	4.301,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - Assinatura mensal do sistema Compor 90 versão monousuário pelo período de 12 meses	10.897,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	4,00000	2.724,3075	10.897,23

Assinaturas

Ordenador de Despesa
SANDERS SILVA SANTOS
***.115.283-**
09/04/2024 09:48:12

Responsável pela Nota de Empenho
JUCILEY DE CASTRO MENEZES
***.968.316-**
08/04/2024 20:04:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2024 09:48:12	Alteração