

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: A/007/06/733^a
Data: 22/01/2018
Relator: **Paulo Roberto Fares**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº A/007/2018 apresentado pelo Sr. Diretor **Paulo Roberto Fares**, a Diretoria resolve **autorizar**:

A Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico aos Softwares DATA PRIMER Solução Fiscal e Sped e DATA PRIMER NOTA Fácil Eletrônica, com aumento no escopo dos serviços, passando o valor de R\$ 253.980,00 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta reais), para o valor de R\$ 275.880,00 (duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais), base janeiro/2018, onerando o item financeiro 02103, conta razão 6161212988, centro financeiro INFORM e requisição 10017798.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
22/01/2018

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: A/007/2018

Data: 22/01/2018

Relator: Paulo Roberto Fares

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico aos Softwares DATA PRIMER Solução Fiscal e Sped e DATA PRIMER NOTA Fácil Eletrônica.

Relatório: Em 11/07/2017 foi aprovado em Reunião de Diretoria (A/051/03/702ª) a Contratação da Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico aos Softwares DATA PRIMER Solução Fiscal e Sped e DATA PRIMER NOTA Fácil Eletrônica, sendo previsto o valor de R\$ 253.980,00 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta reais). No entanto, foi constatada a necessidade de aumento no escopo de serviços, em virtude da implantação do eSocial. Após a revisão no escopo, verificou-se que o valor inicialmente previsto é insuficiente devido à manutenção necessária ao software DATA PRIMER Solução Fiscal e Sped, passando o valor para R\$ 275.880,00 (duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais), base janeiro/2018.

Justificativa: Adequação do escopo da contratação.

Prazo: 12 (doze) meses.

Orçamento– Base: R\$ 275.880,00(duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais), base janeiro/2018.

Item Financeiro: 02103	Conta Razão: 6161212988	Centro Financeiro: INFORM	Requisição: 10017798	Anexos: A/051/03/702ª
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------



Paulo Roberto Fares
Diretoria Administrativa

Anexo:



**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: A/051/03/702ª
Data: 11/07/2017
Relator: Paulo Roberto Fares

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº A/051/2017 apresentado pelo Sr. Diretor **Paulo Roberto Fares**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de Manutenção ao Software Milleniun (NF-e) e Manutenção ao Software Sped Fiscal/Contábil, passando o objeto para Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico aos Softwares DATA PRIMER Solução Fiscal e Sped e DATA PRIMER Nota Fácil Eletrônica, a transferência conforme relatório e cancelamento da requisição 10017797.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
11/07/2017



RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: A/051/2017

Data: 11/07/2017

Relator: Paulo Roberto Fares

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de Manutenção ao Software Millenium (NF-e) e Manutenção ao Software Sped Fiscal/Contábil e Aprovação de Transferência

Relatório: Em 07/03/2017 foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/004/01/683ª) a Contratação da Prestação de Serviços de Manutenção ao Software Millenium (NF-e) e Manutenção ao Software Sped Fiscal/Contábil, sendo previsto o valor de R\$ 48.000,00 e R\$ 156.000,00 respectivamente para a aquisição dos serviços. Entretanto, faz-se necessário a contratação de Suporte Técnico para execução de relatórios fiscais imprescindíveis para cumprimento das exigências legais e para a execução desses serviços é necessário o acréscimo de R\$ 49.980,00. Visando a racionalização da operacionalidade em uma única contratação, os processos foram agrupados em um único processo, passando o novo objeto para Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico aos Softwares DATA PRIMER Solução Fiscal e Sped e DATA PRIMER Nota Fácil Eletrônica. Os recursos necessários para a execução do novo objeto deverão ser realinhados/transferidos conforme:

DE:

Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição	Valor R\$
INFORM	02103	10017797	48.000,00
CAIXA			49.980,00
		TOTAL	97.980,00

PARA:

Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição	Valor R\$
INFORM	02103	10017798	97.980,00
		TOTAL	97.980,00

A requisição 10017798 após as transferências passa a ter o valor de R\$ 253.980,00

Após a transferência, a requisição 10017797 deverá ser cancelada.

Justificativa: realinhamento do plano orçamentário

Prazo: 12 (doze) meses

Orçamento- Base: R\$ 253.980,00 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta reais), base julho/2017.

Item Financeiro: 02103	Conta Razão: 6161212988	Centro Financeiro: INFORM	Requisição: 10017798	Anexos: Fragmento da RD F/004/01/683ª
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--


Paulo Roberto Fares

Diretoria Administrativa