



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

REGIÃO GEO-ECONÔMICA DE BRASÍLIA

Rua Dom Elizeu, 51 – CEP 38.650-000 – Bonfinópolis de Minas – MG

www.bonfinopolisdeminas.mg.leg.br

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

I - OBJETO DA PESQUISA: Contratação de cessão de uso de sistema informatizado de gestão pública, para atender demanda de Câmara Municipal.

II - FINALIDADE: Obter valores como parâmetros para subsidiar valor de referência para contratação da cessão de uso contido no objeto da pesquisa, em atendimento ao disposto no artigo 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 5º da Portaria nº 22/2023.

III - METODOLOGIA UTILIZADA: Considerando o objeto a ser pesquisado, a pesquisa foi realizada em contratações similares feitas por Câmaras Municipais da região Noroeste de Minas e Norte de Minas, de porte semelhante ao de Bonfinópolis de Minas-MG.

A metodologia utilizada buscou atender o disposto no inciso II, § 1º, art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, que assim dispõe:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

...

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

Da pesquisa realizada, apurou-se os seguintes dados:

Câmara Municipal	Valor Mensal da Contratação
Arinos-MG	R\$2.500,00
Pintópolis-MG	R\$2.500,00
Brasilândia de Minas-MG	R\$2.739,15
Valor médio ----->	R\$2.579,72

A pesquisa foi realizada no dia 15 de julho de 2024, tendo sido acessados sites das Câmaras Municipais e o site do Tribunal de Contas de Minas Gerais, através do Sistema de Informatizado dos Municípios – SICOM, com consultas a empenhos de despesas de contratações similares realizadas por Câmaras Municipais.



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS
REGIÃO GEO-ECONÔMICA DE BRASÍLIA
Rua Dom Elizeu, 51 – CEP 38.650-000 – Bonfinópolis de Minas – MG
www.bonfinopolisdeminas.mg.leg.br

Foram acessados os seguintes link da internet:

Câmara Municipal de Arinos-MG:

<https://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/#/public/orcamento>

<https://cmarinos-transparencia.gpecloud.com.br/Despesas/Detalhamento/4123>

Câmara Municipal de Pintópolis-MG:

<https://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/#/public/orcamento>

<https://cmpintopolis-transparencia.gpecloud.com.br/Despesas/Detalhamento/2209>

Câmara Municipal de Brasilândia de Minas-MG:

<https://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/#/public/orcamento>

IV - CONCLUSÃO:

Considerando os valores pesquisados, o valor estimado como referência para o objeto do presente relatório de pesquisa de preços é de R\$4.253,57 (quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos), com valor global estimado de R\$30.956,64 (trinta mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Bonfinópolis de Minas, 15 de julho de 2024.


VANI CAETANO DA SILVA
Secretaria Executiva

Município: 3108552 - Brasilândia de Minas

Exercício: 2024

Histórico das Remessas: 14/07/2024

Data e Hora de Geração: 15/07/2024 15:57:27

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DE MINAS

Período: Janeiro à Maio

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho	
Número do Empenho: 2000037	Data do Empenho: 01/02/2024
Modalidade do Empenho: 2 - Estimativo	Valor Bruto (A) : 32.870,12
Tipo do Empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2021 DO PREGÃO 01/2021	

Responsáveis Pelas Fases do Empenho				
Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
ANA CLARA DE ABREU FERREIRA	161.581.746-88	Liquidação	01/03/2024	200037001
ROBERTO CARLOS NOBRE LEAL	934.965.756-20	Empenho	01/02/2024	2000037
SELMA FERREIRA DA CONCEICAO	048.935.926-45	Pagamento	07/03/2024	200311960

Decorrência		
Tipo de Contratação: 2 - Licitação	Exercício do Processo: 2021	
Número do Processo: 010000000001	Data do Convênio Recebido: -	Número do Termo Aditivo: -
Número do Convênio Recebido: -	Data do Convênio Repassado:-	
Número do Convênio Repassado: -	Data do Contrato: -	
Número do Contrato: 1		

Credores	
Nome	Documento
MEMORY PROJ.E DESENV.DE SISTEMAS LT	71.000.731/0001-85

Classificação da Despesa
Unidade: 01001001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0101 - ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO
Ação: 2006 - Manutenção Atividades Administrativas
Subação: -
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.02 - Locação de Softwares

Valor Empenhado por Fontes de Recursos	
Descrição	Valor
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.870,12
0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	32.870,12



Movimentações do Empenho

Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso / Código CO	Valor
Liquidação de empenho (D)	200037001	01/03/2024	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.739,15
			0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	2.739,15
Pagamento (F)	200311960	07/03/2024	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.739,15
			0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	2.739,15

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho

Nº da Nota	Padrão de Emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
2024927	Eletrônica - Padrão Municipal	01/03/2024	2.607,67	01/03/2024	200.037.001
Total			2.607,67		

Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos

Dados Bancários Banco/Conta/Agência	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
1 / 6000-3 / 4425-3	1.500.000	200311960	07/03/2024	4 - Borderô	37	07/03/2024	2.607,67
Total							2.607,67

Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações

Código	Descrição	Valor
0003	0003 - IRRF	131,48
Total		131,48

Valores Extra-Orçamentários Antecipados na Folha de Pagamento

Nº do Pagamento	Data do Pagamento	Descrição	Valor
Total			

Resumo do Empenho

Descrição	Valor
A - Valor bruto	32.870,12
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	0,00
D - Total liquidado	2.739,15
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	2.739,15
G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00
I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	131,48
k - Antecipação Folha de Pagamento	0,00
Saldo a liquidar (A + B - C - D + E)	30.130,97
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	30.130,97



Município: 3104502 - Arinos**Exercício:** 2024**Histórico das Remessas:** 14/07/2024**Data e Hora de Geração:** 15/07/2024 16:07:39**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARINOS**Período:** Janeiro à Maio

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho

Número do Empenho: 134**Data do Empenho:** 09/04/2024**Modalidade do Empenho:** 3 - Global**Valor Bruto (A) :** 25.000,00**Tipo do Empenho:** 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida**Especificação:** EMPENHO DE DESPESA, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARINOS, DURANTE O EXERCÍCIO 2024.

Responsáveis Pelas Fases do Empenho

Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
CLODESLEY FERREIRA DE ALMEIDA	794.305.976-04	Liquidação	12/04/2024	1
CLODESLEY FERREIRA DE ALMEIDA	794.305.976-04	Liquidação	30/04/2024	2
CLODESLEY FERREIRA DE ALMEIDA	794.305.976-04	Liquidação	12/06/2024	3
EDER SANTANA OLIVEIRA	072.097.476-30	Empenho	09/04/2024	134
EDER SANTANA OLIVEIRA	072.097.476-30	Pagamento	12/04/2024	6657
EDER SANTANA OLIVEIRA	072.097.476-30	Pagamento	09/05/2024	6724
EDER SANTANA OLIVEIRA	072.097.476-30	Pagamento	09/05/2024	6724
EDER SANTANA OLIVEIRA	072.097.476-30	Pagamento	12/06/2024	6780

Decorrência

Tipo de Contratação: 3 - Dispensa ou Inexigibilidade**Número do Processo:** 3**Exercício do Processo:** 2024**Número do Convênio Recebido:** -**Data do Convênio Recebido:** -**Número do Termo Aditivo:** -**Número do Convênio Repassado:** -**Data do Convênio Repassado:** -**Número do Contrato:** 20000000000003**Data do Contrato:** -

Credores

Nome	Documento
CONCEITO ASSESSORIA E TECNOLOGIA	23.547.261/0001-21

Classificação da Despesa

Unidade: 01001001 - Câmara Municipal**Função:** 01 - Legislativa**Subfunção:** 031 - Ação Legislativa**Programa:** 0001 - Ação Legislativa**Ação:** 2003 - Manutenção das Atividades da Câmara**Subação:** -**Natureza da Despesa:** 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Valor Empenhado por Fontes de Recursos

Descrição	Valor
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	25.000,00

Movimentações do Empenho

Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso / Código CO	Valor
Liquidação de empenho (D)	1	12/04/2024	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
			0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	2.500,00
Pagamento (F)	6657	12/04/2024	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
			0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	2.500,00
Liquidação de empenho (D)	2	30/04/2024	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
			0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	2.500,00
Pagamento (F)	6724	09/05/2024	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
			0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	2.500,00

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho

Nº da Nota	Padrão de Emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
1468	Eletrônica - Padrão Municipal	11/04/2024	2.500,00	12/04/2024	1
1476	Eletrônica - Padrão Municipal	30/04/2024	2.500,00	30/04/2024	2
Total			5.000,00		

Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos

Dados Bancários Banco/Conta/Agência	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
1 / 10171-0 / 000XX-X	1.500.000	6657	12/04/2024	3 - TED	041.201	12/04/2024	2.500,00
	1.500.000	6724	09/05/2024	3 - TED	000.001	09/05/2024	2.500,00
Total							5.000,00

Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações

Código	Descrição	Valor
Total		

Valores Extra-Orçamentários Antecipados na Folha de Pagamento

Nº do Pagamento	Data do Pagamento	Descrição	Valor
Total			



Resumo do Empenho

Descrição	Valor
A - Valor bruto	25.000,00
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	0,00
D - Total liquidado	5.000,00
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	5.000,00
G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00
I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	0,00
k - Antecipação Folha de Pagamento	0,00
Saldo a liquidar (A + B - C - D + E)	20.000,00
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	20.000,00



GPE Transparência

Portal da Transparência
CÂMARA MUNICIPAL DE PINTOPOLIS

Despesas - Enfrentamento - Extra Orçamentária - Convênios - Licitação e Contratos - Legislação - Planejamento e Orçamento - Servidores - Contas - Patrimônio - Estrutura Administrativa - COVID-19

Início / Despesas / Despesas - Detalhamento

Despesas - Detalhamento

Empenho Classificação Orçamentária Itens Empenho **Liquidações & Pagamentos**

Detalhamento Liquidações & Pagamentos

Liquidações				
Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado	Valor Anulado	
1	31/01/2024	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	
2	23/04/2024	R\$ 27.500,00	R\$ 0,00	
Total			R\$ 30.000,00	

Pagamentos				
Nº Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago	Valor Anulado	
1	31/01/2024	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	
2	23/04/2024	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	
3	21/05/2024	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	
Total			R\$ 7.500,00	

Pesquisar

16:04 08/06/2024

Browser tabs: GPE Transparência
URL: https://cmpintopolis-transparencia.gpecloud.com.br/Despesas/Detailamento/2209
Accessibility: A+ A- A-
Search: Procurar no site [Busca]

Portal da Transparência
CÂMARA MUNICIPAL DE PINTOPOLIS

Menu: Acesso à Informação, Dados Abertos, Glossário, Links Úteis, Mapa do Site, Perguntas Frequentes
Despesas, Enfrentamento, Extra Orçamentários, Convênios, Licitação e Contratos, Legislação, Planejamento e Orçamento, Servidores, Contas, Patrimônio, Estrutura Administrativa

Início / Despesas / Despesas - Detalhamento

Despesas - Detalhamento

Empenho | Classificação Orçamentária | Itens Empenho | Liquidações & Pagamentos

Detalhamento Empenho

Nº Empenho 13	Data Empenho 02/01/2024	Nome Favorecido CÂMARA MUNICIPAL DE PINTOPOLIS	CPF/CNPJ Favorecido 01.612.550/0001-24	Espécie Empenho Global
Descrição Empenho REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA CUSTEIO DO SISTEMA ÚNICO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E CONTROLE CONFORME RECOMENDAÇÃO			Valor Empenhado R\$ 30.000,00	Valor Anulado R\$ 0,00
Nº/Ano Processo Licitatório	Nº/Ano Modalidade Processo Licitatório	Modalidade Processo Licitatório		

[Voltar](#)

Assessoria e Tecnologia

CÂMARA MUNICIPAL DE PINTOPOLIS
RUA MANOEL DE OLIVEIRA nº 442
Pintópolis/MG - CENTRO
CEP: 39317-000

Windows taskbar: Pesquisar, 16:02, 08/06/2024