

Título: DL 024-2023

Tipo: Dispensa – Art. 24, II, Lei 8.666/93

Objeto: Aquisição de envelopes para utilização de intimação a serviço da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional - PRFN3ª Região (DIDAU-Capital).

Processo: 19839.101353/2023-04

Anexos:

- Formulário de demanda (SEI 33290771);
- Autorização Contratação-Prorrogação (SEI 33940085);
- Declaração de Responsabilidade Fiscal (SEI 34093939);
- Documento de Dispensa - SIASG (SEI 34021612);
- Relatório de Cotação Eletrônica com Homologação (SEI 34157335);
- Nota de empenho (SEI 34202488).



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 3ª Região  
Coordenação-Regional  
Divisão Administrativa

Representação SEI nº 2/2023/DIADM/COREG/PRFN3/PGFN-MF

São Paulo, 26 de abril de 2023.

Assunto: Aquisição de compra.

Trata a presente representação, de formalização processual para fins de aquisição de material, 1.600 envelopes saco sem impressão, na cor branca, 75grs, medindo 162x229 mm.

Para utilização de intimação a serviços desta Procuradoria Regional da Fazenda Nacional/SP-Capital.

Diante do exposto, ao Coordenador Regional da PRFN3ª Região/SP, propondo a aquisição do material. Após, encaminhe-se o processo ao Setor de Compras/SRA/SP.

Atenciosamente,

REINALDO HOLDSCHIP  
Chefe da Divisão de Assessoramento Administrativo  
DIADM/COREG/PRFN/3ª Região/SP

De acordo.

JOÃO GUILHERME M. R. P. MUNIZ  
Coordenador-Regional da PRFN/3ª Região/SP  
COREG/PRFN/3ª Região/SP



Documento assinado eletronicamente por **Reinaldo Holdschip, Chefe(a) de Divisão**, em 26/04/2023, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Guilherme de Moura Rocha Parente, Coordenador(a)**, em 27/04/2023, às 23:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.economia.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **33290771** e o código CRC **C52BDF97**.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 3ª Região  
Coordenação-Regional  
Divisão Administrativa

**DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO (PRORROGAÇÃO / NOVA CONTRATAÇÃO)**

*Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019 e Portaria ME nº 7.081, de 09, de agosto de 2022*

**DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO****I – Autorização para (assinalar com um “X” a opção correspondente ao pedido):**

Prorrogação	X	Contratação
-------------	---	-------------

**II – Unidade Gestora Contratante (nome, sigla e CNPJ):**

Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no Estado de São Paulo - SRA/SP - CNPJ 00.489.828/0077-53

**III – Identificação do Demandante (nome, sigla e CNPJ):**

Procuradoria Regional da Fazenda Nacional – PRFN/3ª Região – CNPJ nº 00.394.460/0360-90

**IV – Número do Processo:**

19839.101353/2023-04

**V – Número do Contrato:**

(preencher somente no caso de pedido de prorrogação)

**VI – Data de Início de Vigência do Contrato:**

(preencher somente no caso de pedido de prorrogação)

**VII – Objeto do Contrato:** (no caso de pedido de prorrogação, informar o nome e CNPJ da empresa contratada)

Aquisição de material, 1600 envelopes saco sem impressão, na cor branca, 75grs, medindo 162x229 mm, para utilização de intimação a serviço desta Procuradoria Regional da Fazenda Nacional - PRFN3ª Região (DIDAU-Capital).

**VIII – Período de vigência pretendido:** (preencher somente nos casos de pedido de prorrogação de contratos, locações ou nova contratação de serviços contínuos)**a) Data de Início:****b) Data de Término:**

**IX – Valor:** (preencher tabela abaixo com os órgãos beneficiados, valores em R\$ e a variação - percentual positiva ou negativa)

Órgão Demandante	Valor da contratação/vigência anterior (A)	Valor proposto para novo contrato ou novo período de vigência (B)	Variação (%) Fórmula: $B/A - 1 * 100$
PRFN/3ª Região/SP	R\$ 1.456,00		0 %
<b>Valor a ser AUTORIZADO</b> (a ser preenchido pelas unidades descentralizadas)	R\$ 1.456,00		0 %
<b>Valor total da contratação</b>	R\$ 1.456,00		0 %

**X – Disponibilidade de Recursos:** (Preencher com as informações acerca das disponibilidades orçamentárias e eventuais notas de empenho já emitidas):

Certificação de Disponibilidade Orçamentária - CDO/SEI 33939941

**XI – Despacho Da Autoridade:**

Em vista da necessidade apresentada, nos termos do Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019 e por competência delegada pela Portaria Nº 406 de 8 de dezembro de 2020, AUTORIZO o objeto da demanda descrita no item VII.

Ressalto que a presente autorização constitui ato de governança das contratações estritamente relacionado a uma avaliação sobre a conveniência da despesa pública, não envolvendo a análise técnica e jurídica do procedimento, nem implicando ratificação ou validação dos atos que compõem o processo de contratação.

Sem prejuízo, condiciona-se esta autorização a que o gestor contratual observe as orientações do Órgão Jurídico competente para examinar a presente contratação, toda a legislação pátria atinente à matéria e as orientações dos órgãos de controle aplicáveis.

Documento assinado eletronicamente

**MARIANA FAGUNDES LELLIS VIEIRA**

Procuradora Regional da Fazenda Nacional

PRFN/3ª Região/SP



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Fagundes Lellis Vieira, Procurador(a) Regional**, em 11/05/2023, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.economia.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **33940085** e o código CRC **89F5D9A8**.

---

---

**Referência:** Processo nº 19839.101353/2023-04.

SEI nº 33940085



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS  
Secretaria de Gestão Corporativa  
Superintendência Regional de Administração no Estado de São Paulo  
Divisão de Recursos Logísticos  
Serviço de Suprimentos  
Compras

## DECLARAÇÃO

Processo: 19839.101353/2023-04

Assunto: Trata a presente representação, de formalização processual para fins de aquisição de material, 1.600 envelopes saco sem impressão, na cor branca, 75grs, medindo 162x229 mm, para a PRFN-SP.

Declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, publicada no DOU, de 05.05.2000, que a presente despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, conforme informações da PRFN3-DIADM SEI Nº 33939941.

São Paulo, 17 de maio de 2023

Documento assinado eletronicamente

Donizeti de Carvalho Rosa  
Superintendente da SRA-SP



Documento assinado eletronicamente por **Donizeti de Carvalho Rosa, Superintendente**, em 17/05/2023, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.economia.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **34093939** e o código CRC **04D6AF9D**.

Referência: Processo nº 19839.101353/2023-04.

SEI nº 34093939





Sistema Integrado de  
Administração de  
Serviços Gerais

Divulgação de Compras

Ministério da  
Economia

## Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

## Alterar Item do Pedido de Cotação Eletrônica

15/05/2023 10:50:14

## Pedido de Cotação Eletrônica



O Item de Pedido de Cotação Eletrônica foi alterado.

Órgão

25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA

UASG Responsável

170131 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SP

Nº da Cotação Eletrônica

00024/2023

Data/Hora do Encerramento

16/05/2023

às

16:00

Quantidade de Itens

1

Total de Itens Incluídos

1

Item

## Pesquisa Catálogo

Nº do Item

1

\* Tipo de Item

Material

\* Código do Item

459300

\* Descrição do Item

Envelope

Descrição Detalhada

Envelope Material: Offset , Gramatura: 75 G/M2, Modelo: Saco Padrão , Tamanho (C X L): 162 X 229 MM, Cor: Branco

1135 Caracteres Disponíveis

☐ Item Sustentável 

\* Quantidade

1.600

\* Unidade de Fornecimento

Unidade

\* Valor Total Estimado (R\$)

1.456,00

Entrega do Item

\* Prazo de Entrega do Item

10 dia(s)

\* Logradouro

Alameda Santos - cerqueira César

\* Bairro

cerqueira César

\* Código do Município

71072

\* Município/UF

São Paulo/SP

Salvar Item

Adicionar Item

Excluir Item

Item Anterior

Ir para o Item: 1 Ir

Próximo Item

Pedido de Cotação

Itens do Pedido de Cotação

ICMS

( \* ) Campo de preenchimento obrigatório.

Sistema Integrado de  
Administração de  
Serviços Gerais

Divulgação de Compras

Ministério da  
Economia

## Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

## Divulgar Pedido de Cotação Eletrônica

15/05/2023 10:50:47

## Pedido de Cotação Eletrônica



Este Pedido de Cotação Eletrônica estará disponível no ComprasNet na data de 16/05/2023, a partir das 08:00.

## Resumo do Pedido de Cotação Eletrônica

Órgão

25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA

UASG de Atuação

170131 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SP

Nº da Cotação Eletrônica

00024/2023

Quantidade de Itens

1

Total de Itens Incluídos

1

Lei

Lei nº 8666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Participação Preferencial de ME/EPP

Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

## Objeto

Trata a presente representação, de formalização processual para fins de aquisição de material, 1.600 envelopes saco sem impressão, na cor branca, 75grs, medindo 162x229 mm. Para utilização de intimação a serviços desta Procuradoria Regional da Fazenda Nacional/SP-Capital.

Data do Encerramento da Cotação Eletrônica

Cotação até o dia 16/05/2023 às 16:00

Divulgar Pedido de Cotação Eletrônica

Pedido de Cotação



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração  
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/SP

**COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 24/2023**

Objeto: Trata a presente representação, de formalização processual para fins de aquisição de material, 1.600 envelopes saco sem impressão, na cor branca, 75grs, medindo 162x229 mm. Para utilização de intimação a serviços desta Procuradoria Regional da Fazenda Nacional/SP-Capital.

Data/horário abertura da Sessão Pública: 16/05/2023 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 16/05/2023 - 16:00h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Observações Gerais: Qualquer dúvida entrar em contato com Sr. Wagner pelo e-mail wagner.fabri@economia.gov.br - a empresa que ofertar o menor preço deverá na sequência enviar proposta de preços atualizada por e-mail no prazo de 24 horas, o não envio caracterizará no declínio da cotação e a empresa ficara sujeita as penalidades da Lei, não aceitaremos em hipótese alguma o material fora das medidas informadas nessa cotação, ou seja, (1.600 envelopes saco sem impressão, na cor branca, 75grs, medindo 162x229 mm).

**RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES**

**Item: 1**

**Descrição:** ENVELOPE

**Descrição Complementar:** Envelope Material: Offset , Gramatura: 75 G/M2, Modelo: Saco Padrão , Tamanho (C X L): 162 X 229 MM, Cor: Branco

**Quantidade:** 1600

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor de referência:** R\$ 1.456,00

**Valor do menor lance:** R\$ 708,82

**Situação:** Homologado

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 10 **Data de Entrega:** 29/05/2023

**Endereço entrega do produto:** Alamenda Santos - cerqueira César - cerqueira César - São Paulo - SP

Adjudicado para: FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, por R\$ 708,82

Obs.: O fornecedor FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Histórico**

**Item: 1**

**Observação:** Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
MV PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	46.833.258/0001-70	1.600.000,00	16/05/2023 08:44:21	ok
CLAUDIO NECI FRANCO DE CARVALHO 85008494104	41.685.580/0001-85	17.472,00	16/05/2023 09:22:06	MC BRINDES
SABRINA MARA VICENTE DINIZ	46.660.628/0001-14	17.600,00	16/05/2023 09:48:06	SCRITY
JOAO ROMERA MORENO	09.662.482/0001-10	3.360,00	16/05/2023 09:51:24	Scrity
50.565.302 DENIS AUGUSTO PINHO	50.565.302/0001-85	17.600,00	16/05/2023 09:52:55	scrity
CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22.115.618/0001-30	3.200,00	16/05/2023 10:03:03	SCRITY
A. C. MARTINS PROMOCÃO DE VENDAS	23.764.812/0001-09	3.200,00	16/05/2023 10:06:19	Scrity
FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	48.843.300/0001-69	4.800,00	16/05/2023 10:30:24	Kaz
44.181.200 FABIO BATISTA MEIRELES	44.181.200/0001-63	1.360,00	16/05/2023 10:43:17	ROMITEC

S DE S CARVALHO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	32.445.325/0001-74	1.232,00	16/05/2023 11:05:35	Romitec
37.671.319 ANDRE MONIZ BONFANTE	37.671.319/0001-59	992,00	16/05/2023 11:10:10	ROMITEC
EBR FERRAMENTAS LTDA	38.446.377/0001-41	16.000,00	16/05/2023 11:12:37	FORONI
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	09.538.374/0001-30	3.200,00	16/05/2023 12:16:37	foroni
RONALD BRAUN DA SILVA 12446977707	41.160.266/0001-89	1.200,00	16/05/2023 12:32:00	Romitec
MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	37.630.109/0001-12	3.120,00	16/05/2023 12:36:52	ENVELOPE BRANCO
FATIMA RODRIGUES ASSUNCAO DE JESUS 31800705875	27.494.834/0001-57	2.000,00	16/05/2023 13:33:15	Scrity
FABIO DA SILVA SANTOS	30.628.099/0001-31	17.600,00	16/05/2023 14:05:00	SCRITY
DNA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	34.347.593/0001-89	160.000,00	16/05/2023 14:33:11	compativel
LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	28.058.750/0001-33	1.120,00	16/05/2023 14:45:33	Scrity/ Outros
47.775.595 DANIELLY ANTONELLI	47.775.595/0001-10	1.008,00	16/05/2023 14:50:16	br-23 140 Romitec
50.245.001 SABRINA DA SILVA SANTOS	50.245.001/0001-74	944,00	16/05/2023 15:43:53	Romitec
GRAFICA VITORIA LTDA	09.199.997/0001-25	1.280,00	16/05/2023 15:47:39	celucat
42.399.367 DENISE CRISTINA CAPPAROTTI	42.399.367/0001-70	800,00	16/05/2023 15:55:43	FORONI
50.562.410 GABRIELA TAISA SQUASSONI	50.562.410/0001-02	928,00	16/05/2023 15:56:31	SCRITY
LUIZ ANTONIO NASCIMENTO CAMPELO 06926547394	48.358.573/0001-18	1.120,00	16/05/2023 16:01:02	EPAPEL

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
708,82	48.843.300/0001-69	16/05/2023 16:05:43
708,83	28.058.750/0001-33	16/05/2023 16:05:19
708,88	42.399.367/0001-70	16/05/2023 16:04:50
708,96	22.115.618/0001-30	16/05/2023 16:04:01
715,00	23.764.812/0001-09	16/05/2023 16:06:59

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por WAGNER FABRI.	Adjudicado para fornecedor: FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, CNPJ/CPF: 48.843.300/0001-69, Lance: 708,82.	17/05/2023 07:02:24
Homologado por EDSON CARLOS ODA DOS SANTOS.		18/05/2023 14:55:52

**Eventos da Cotação/Dispensa**

Evento	Motivo	Data/Horário
Homologada por EDSON CARLOS ODA DOS SANTOS.		18/05/2023 14:56:00

**Despacho de Adjudicação**

Esta Cotação/Dispensa Eletrônica foi adjudicada de acordo com o descrito nos quadros de eventos referentes a cada item.

**Despacho de Homologação**

Esta Cotação/Dispensa Eletrônica foi homologada por EDSON CARLOS ODA DOS SANTOS, em 18/05/2023, às 14h56.

**A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 16/05/2023, às 16h07, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.**

Data e hora da consulta: 19/05/2023 17:13

Usuário: \*\*\*.621.658-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170131	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - SÃO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0077-53	AV. PRESTES MAIA, 733 - 16.ANDAR,SALA 1607	01031-001
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(0XX) (11) 2113-2707 E 2113-2593

Ano	Tipo	Número
2023	NE	580

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171524	1031000000	339030	170008	PGMATEC2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2023	Ordinário	19839.101353/2023-04	0,0000	708,80

## Favorecido

Código	Nome	CEP
48.843.300/0001-69	FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	06631-130
Endereço	UF	Telefone
DONA FLOR 45 MIRANTE DE JANDIRA	SP	
Município	UF	Telefone
JANDIRA	SP	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

## Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENVELOPES) PARA ATENDER A PRFN/3 REGIAO/SP. PROCESSO SEI ORIGEM 19839.101353/2023-04.

## Local da Entrega

SAO PAULO

## Informação Complementar

17013106000242023 - UASG Minuta: 170131

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/05/2023 17:13

Usuário: \*\*\*.621.658-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	708,80

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENVELOPE, MATERIAL OFFSET, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 162 X 229 MM,COR BRANCO, GRAMATURA 75 G/M2	708,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	Inclusão	1.600,00000	0,4430	708,80

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

DONIZETI DE CARVALHO ROSA

\*\*\*.071.648-\*\*

19/05/2023 13:37:59

## Gestor Financeiro

ALCIDES LUIZ DA SILVA

\*\*\*.445.698-\*\*

19/05/2023 12:20:39