

Título: DL 045-2023

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

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e instalação de Capota em Fibra de Vidro para atender as necessidades da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo - CGU-Regional/SP.

Processo: 00225.100102/2023-94

Anexo:

- Formulário de demanda (SEI 34777805);
- Termo de referência (SEI 34778033);
- Autorização Contratação-Prorrogação (SEI 34789948);
- Declaração de Responsabilidade Fiscal (SEI 34793644);
- Documento de Dispensa - SIASG (SEI 35156314);
- Relatório de Cotação Eletrônica com Homologação (SEI 35616970);
- Despacho de homologação (SEI 34803794);
- Nota de empenho (SEI 35658713).



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (PGC)

1. Informações Gerais

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto.): Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo

Data da conclusão da Contratação: junho/2023

Descrição sucinta do Objeto: Aquisição e instalação de Capota em Fibra de Vidro, específica para pickup L200 ano 2023.

Descrição detalhada do Objeto:

Capota em Fibra de Vidro, específica para pickup L200 - Outdoor, ano 2023.

Modelo com vidros fixos na laterais e vidro na tampa traseira - incluso iluminação interna em LED.

Objeto:

- () Serviço não continuado
- () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
- () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
- () Material de consumo
- (x) Material permanente / equipamento

2. Justificativa da necessidade da contratação da solução, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso

A presente aquisição deste produto justifica-se para adequar o veículo L200 ano e modelo 2023, às atividades desenvolvidas por esta Regional, aumentar a capacidade de carga da caçamba e condicionar carga em ambiente fechado, protegido das intempéries.

2.1. Prioridade de contratação

Média.

3. Materiais/Serviços (valor total estimado: R\$)

Nº	Classe	CATMAT	Descrição	Qtd	Valor (R\$)
1	4490	88102	CAPOTA AUTOMOTIVA, CAPOTA - VEICULO AUTOMOTIVO	1	4.030,00

4. Responsáveis (o)

Responsável pela Demanda: Fabio da Silva Araujo	Matrícula SIAPE: 1096615-3
Equipe de Apoio: Eduardo Garcia Molina Leonardo Camargo Favatto	Matrícula SIAPE: 2586912 3155939
E-mail: cgusp-apoio@cgu.gov.br	Telefone: (11) 3286-8200



Documento assinado eletronicamente por **FABIO DA SILVA ARAUJO, Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo**, em 07/06/2023, às 15:10, 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://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2832804 e o código CRC CDDE3991



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

TERMO

DE REFERÊNCIA ADAPTADO PARA DISPENSA

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2023

(Processo Administrativo nº00225.100102/2023-94)

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para fabricação e instalação de Capota em Fibra de Vidro, específica para pickup L200 ano 2023, para atender as necessidades da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo - CGU-Regional/SP, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. A instalação deverá ser agendada com a equipe de Apoio por meio do telefone (11) 3286-8200.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente aquisição deste produto justifica-se para adequar o veículo L200 ano e modelo 2023, às atividades desenvolvidas por esta Regional, aumentar a capacidade de carga da caçamba e condicionar carga em ambiente fechado, protegido das intempéries.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

3.1. O objeto tem a natureza de compra, nos termos do art. 24º, inc. II da Lei 8.666 de 1993, – hipótese de licitação dispensável com base no valor de até 10% do limite previsto na alínea “a”, do inc. II, do art. 23 da referida lei.

3.2. O valor dos produtos a serem contratados é de R\$4.030,00 (quatro mil trinta reais), conforme proposta comercial da empresa PREMIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAPOTAS – EIRELI – EPP CNPJ: 28.988.298/0001-09.

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA FORMA DA ENTREGA

4.1. A contratação abrange a fabricação e instalação:

Item	Especificação	Quantidade

1	<p>Aquisição e instalação de Capota de Fibra de Vidro:</p> <p>a) aplicação: Mitsubishi L-200, ano e modelo 2023;</p> <p>b) material: fibra de vidro;</p> <p>c) cor: Branco Fuji (perolizada) no lado externo e preta no lado interno;</p> <p>d) tipo: com vidros fixos nas laterais e traseira;</p> <p>e) porta traseira: Basculante com chave;</p> <p>f) tipo de trava da estrutura: interna;</p> <p>g) iluminação interior em LED;</p> <p>h) características adicionais: cabine dupla. CAPOTA DEVE SEGUIR ALTURA DA CABINE.</p>	1
---	---	---

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 5.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.
- 5.2. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência.
- 5.3. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1. Entregar e instalar os produtos conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento do objeto.
- 6.2. A Contratada deverá respeitar aos horários definidos pela Contratante para a entrega dos produtos.
- 6.3. Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados durante a execução do objeto do contrato.
- 6.4. Não é permitida a subcontratação do objeto deste Contrato, sem anuência prévia e escrita da Administração.

7. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 7.1. A Contratante emitirá Termo e/ou Relatório correspondente à execução do serviço.
- 7.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

8. DO PAGAMENTO

- 8.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias, contados da apresentação da fatura respectiva, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada.
- 8.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,

contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

8.3. Antes do pagamento à Contratada, será realizada consulta aos seguintes cadastros:

8.3.1. SICAF;

8.3.2. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

8.3.3. Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.3.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

8.3.5. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;

8.3.6. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade;

8.3.7. Cadastro de Inidôneos do Tribunal de Contas da União; e

8.3.8. Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público - CADIN.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Na hipótese da contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos Arts.86 e 87 da Lei 8.666/1993.

São Paulo, *data da assinatura*.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO DA SILVA ARAUJO**, Superintendente da **Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo**, em 07/06/2023, às 15:10, 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://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2832913 e o código CRC 72BB695B

Referência: Processo nº 00225.100102/2023-94

SEI nº 2832913



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

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO (PRORROGAÇÃO / NOVA CONTRATAÇÃO)

Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019 e Portaria ME nº 406, de 8 de dezembro de 2020

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):

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo - CGU-Regional/SP – CNPJ nº 26.664.015/0001-48

IV – Número do Processo:

00225.100102/2023-94

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)

Contratação de empresa para fabricação e instalação de Capota em Fibra de Vidro, específica para pickup L200 ano 2023, para atender as necessidades da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo - CGU-Regional/SP.

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: $B/A - 1 * 100$
CGU-Regional/SP	NA	R\$4.030,00	%
Valor a ser AUTORIZADO (a ser preenchido pelas unidades descentralizadas)		R\$4.030,00	%
Valor total da contratação		R\$4.030,00	%

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

SEI/ME - 34778207 - Declaração de Disponibilidade Orçamentária

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

DONIZETI DE CARVALHO ROSA

Superintendente da SRA/SP



Documento assinado eletronicamente por **Donizeti de Carvalho Rosa, Superintendente**, em 13/06/2023, às 14:28, 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, informando o código verificador **34789948** e o código CRC **5B3C8B59**.

Referência: Processo nº 00225.100102/2023-94.

SEI nº 34789948



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: 00225.100102/2023-94

Assunto: Contratação de empresa para fabricação e instalação de Capota em Fibra de Vidro, específica para pickup L200 ano 2023, para atender as necessidades da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo - CGU-Regional/SP.

DECLARAÇÃO

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 CGU-Regional/SP SEI Nº 34778207.

São Paulo, 13 de junho de 2023

Documento assinado eletronicamente

Donizeti de Carvalho Rosa
Superintendente da SRA-SP



Documento assinado eletronicamente por **Donizeti de Carvalho Rosa, Superintendente**, em 13/06/2023, às 14:28, 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, informando o código verificador **34793644** e o código CRC **F1D8CE95**.

Referência: Processo nº 00225.100102/2023-94.

SEI nº 34793644

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação Eletrônica

Alterar Pedido de Cotação Eletrônica

26/06/2023 14:10:36



O Pedido de Cotação Eletrônica foi alterado.

Órgão

25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA

UASG Responsável

170131 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SP

* N° da Cotação Eletrônica

00045 / 2023

* N° do Processo

00225100102202394

Situação do Pedido

Pendente

* Lei

Lei nº 8.666 de 21º/06/1993 (Licitações e Contratos)

* Artigo

Art. 24º

* Inciso

II

* Participação Preferencial de ME/EPP ? ☒ Sim ☐ Não

Percentual de enquadramento da instituição 10 %

☐ Equalização de ICMS

* Valor Total Estimado da Cotação (R\$)

4.030,00

* Quantidade de Itens

1

Total de Itens Incluídos

1

* Objeto

Contratação de empresa para aquisição e instalação de Capota em Fibra de Vidro,específica para pickup L200 ano 2023, para atender as necessidades da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo - CGU-Regional/SP, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento. A instalação deverá ser agendada com a equipe de Apoio por meio do telefone (11) 3286-8200.A Nota de Empenho substitui o contrato.

55 Caracteres Disponíveis

Responsável pela Autorização da Compra

* CPF do Responsável

884.629.199-91

* Nome

EDSON CARLOS ODA DOS SANTOS

* Função

Gerente Drl-sp

Data do Encerramento da Cotação Eletrônica

* Cotação até o dia 27/06/2023 às 17:59

Observações Gerais

Aquisição e instalação de Capota de Fibra de Vidro: a) aplicação: Mitsubishi L-200, ano e modelo 2023; b) material: fibra de vidro; c) cor: Branco Fuji (perolizada) no lado externo e preta no lado interno; d) tipo: com vidros fixos nas laterais e traseira; e) porta traseira: Basculante com chave; f) tipo de trava da estrutura: interna; g) iluminação interior em LED; h) características adicionais: cabine dupla. CAPOTA DEVE SEGUIR ALTURA DA

2702 Caracteres Disponíveis

Divulgar Pedido de Cotação Eletrônica

Salvar Pedido de Cotação

Excluir Pedido de Cotação

Itens

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação Eletrônica

Alterar Item do Pedido de Cotação Eletrônica

26/06/2023 14:03:26

 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

00045/2023

Data/Hora do Encerramento

27/06/2023 às 17:59

Quantidade de Itens

1

Total de Itens Incluídos

1

Item

Pesquisa Catálogo

Nº do Item

1

* Tipo de Item

Material

* Código do Item

231337

* Descrição do Item

Capota automotiva

Descrição Detalhada

Capota Automotiva Material: Fibra De Vidro , Cor: Branca No Lado Externo E Preta No Lado Interno , Tipo: Com Vidros Laterais Corrediços , Aplicação: Veículo Mitsubishi, Modelo L-200 , Características Adicionais: Com Luz Interna E Stop Light

1248 Caracteres Disponíveis

☐ Item Sustentável 

* Quantidade

1

* Unidade de Fornecimento

Unidade

* Valor Total Estimado (R\$)

4.030,00

Entrega do Item

* Prazo de Entrega do Item

30 dia(s)

* Logradouro

Avenida Paulista, nº 1804, 18º andar, CEP 01310-922

* Bairro

Bela Vista

* 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.

Solução  SERPRO

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/alterarItemPedidoDispensaEletronica.do?method=alterar

1/1

26/06/23, 14:11

SIASGnet-DC - Visualizar Pedido de Cotação Eletrônica

Licitação

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Pedido de Cotação Eletrônica

26/06/2023 14:12:18

Órgão

25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA

UASG Responsável

170131 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SP

Nº da Cotação Eletrônica

00045/2023

Nº do Processo

00225100102202394

Situação do Pedido

A Divulgar

Lei

Lei nº 8666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Participação Preferencial de ME/EPP

Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

☐ Equalização de ICMS

Valor Total Estimado da Cotação (R\$)

4.030,00

Quantidade de Itens

1

Total de Itens Incluídos

1

Objeto

Contratação de empresa para aquisição e instalação de Capota em Fibra de Vidro,específica para pickup L200 ano 2023, para atender as necessidades da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo - CGU-Regional/SP, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento. A instalação deverá ser agendada com a equipe de Apoio por meio do telefone (11) 3286-8200.A Nota de Empenho substitui o contrato.

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável

884.629.199-91

Nome

EDSON CARLOS ODA DOS SANTOS

Função

Gerente Drl-sp

Data da Abertura da Cotação Eletrônica

A Cotação abre no dia 27/06/2023 às 08:00

Data do Encerramento da Cotação Eletrônica

Cotação até o dia 27/06/2023 às 17:59

Observações Gerais

Aquisição e instalação de Capota de Fibra de Vidro: a) aplicação: Mitsubishi L-200, ano e modelo 2023; b) material: fibra de vidro; c) cor: Branco Fuji (perolizada) no lado externo e preta no lado interno; d) tipo: com vidros fixos nas laterais e traseira; e) porta traseira: Basculante com chave; f) tipo de trava da estrutura: interna; g) iluminação interior em LED; h) características adicionais: cabine dupla. CAPOTA DEVE SEGUIR ALTURA DA

Informações Adicionais

Data/Hora do Envio para Divulgação

26/06/2023 às 14:11

CPF do Responsável pelo Envio para Divulgação

221.690.578-03

Itens

Nova Pesquisa

Solução SERPRO

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarPedidoDispensaEletronica.do?method=iniciar&pedidoDispensaEletronica.codigoPe...

1/1



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

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 45/2023

Objeto: Contratação de empresa para aquisição e instalação de Capota em Fibra de Vidro, específica para pickup L200 ano 2023, para atender as necessidades da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo - CGU-Regional/SP, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento. A instalação deverá ser agendada com a equipe de Apoio por meio do telefone (11) 3286-8200. A Nota de Empenho substitui o contrato.

Data/horário abertura da Sessão Pública: 27/06/2023 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 28/06/2023 - 14:00h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Observações Gerais: Aquisição e instalação de Capota de Fibra de Vidro: a) aplicação: Mitsubishi L-200, ano e modelo 2023; b) material: fibra de vidro; c) cor: Branco Fuji (perolizada) no lado externo e preta no lado interno; d) tipo: com vidros fixos nas laterais e traseira; e) porta traseira: Basculante com chave; f) tipo de trava da estrutura: interna; g) iluminação interior em LED; h) características adicionais: cabine dupla. CAPOTA DEVE SEGUIR ALTURA DA CABINE. Entregar e instalar os produtos conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento do objeto. *A Contratada deverá respeitar aos horários definidos pela Contratante para a entrega dos produtos. *Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados durante a execução do objeto do contrato. *Não é permitida a subcontratação do objeto deste Contrato, sem anuência prévia e escrita da Administração. A instalação deverá ser agendada com a equipe de Apoio por meio do telefone (11) 3286-8200. Qualquer dúvida enviar e-mail para jamille.daher@economia.gov.br. A empresa que ofertar o menor preço para esta cotação deverá, na sequência, enviar a proposta atualizada de preço no prazo de 24 horas.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Item: 1

Descrição: CAPOTA AUTOMOTIVA

Descrição Complementar: Capota Automotiva Material: Fibra De Vidro , Cor: Branca No Lado Externo E Preta No Lado Interno , Tipo: Com Vidros Laterais Corrediços , Aplicação: Veículo Mitsubishi, Modelo L-200 , Características Adicionais: Com Luz Interna E Stop Light

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor de referência: R\$ 4.030,00

Valor do menor lance: R\$ 4.168,00

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30 **Data de Entrega:** 10/08/2023

Endereço entrega do produto: Avenida Paulista, nº 1804, 18º andar, CEP 01310-922 - Bela Vista - São Paulo - SP

Adjudicado para: 47.446.130 MARA DALILA SAMPAIO SALAME, por R\$ 4.030,00

Obs.: O fornecedor 47.446.130 MARA DALILA SAMPAIO SALAME 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
JET CARGO DO MILENIO LTDA	07.642.698/0001-98	7.638,00	27/06/2023 08:42:43	JET CARGO
D&L SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	28.968.648/0001-75	17.500,00	27/06/2023 11:43:55	mitsubishi l200
HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA	07.594.306/0001-62	14.800,00	27/06/2023 13:18:36	handour

DNA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	34.347.593/0001-89	100.000,00	27/06/2023 13:52:41	compativel
RX PROMOCAO DE VENDAS E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	28.128.696/0001-55	19.000,00	27/06/2023 15:24:00	ALL
OHIO CONSULTORIA LTDA	07.383.072/0001-04	18.000,00	27/06/2023 17:22:28	PROTEC/SIMILAR
50.826.632 LAERCIO CORREIA DOS SANTOS	50.826.632/0001-87	5.000,00	27/06/2023 22:59:20	TREK
47.446.130 MARA DALILA SAMPAIO SALAME	47.446.130/0001-16	5.000,00	28/06/2023 10:22:32	JD Capotas
42.852.370 PAULO SILVINO ROCHA	42.852.370/0001-05	5.500,00	28/06/2023 14:14:54	premium

Propostas/Lances (5 melhores)**Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$****CNPJ/CPF****Data/Horário**

4.168,00	34.347.593/0001-89	28/06/2023 14:15:58
4.170,00	47.446.130/0001-16	28/06/2023 14:15:55
4.175,99	07.383.072/0001-04	28/06/2023 14:15:44
4.190,00	07.594.306/0001-62	28/06/2023 14:15:34
5.000,00	50.826.632/0001-87	27/06/2023 22:59:20

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por JAMILLE RODRIGUES CALIL DAHER.	Adjudicado para fornecedor: 47.446.130 MARA DALILA SAMPAIO SALAME, CNPJ/CPF: 47.446.130/0001-16, Lance: 4.170,00, Negociado para: 4.030,00. Adjudicado para fornecedor: MARA DALILA SAMPAIO SALAME, CNPJ: 47.446.130/0001-16, Valor negociado: R\$4.030,00. A empresa que ofertou o menor preço dos lances não respondeu ao e-mail para negociação de valor e e envio de proposta SEI nº 35558798.	10/07/2023 13:48:44
Homologado por EDSON CARLOS ODA DOS SANTOS.		11/07/2023 16:18:40

Eventos da Cotação/Dispensa

Evento	Motivo	Data/Horário
Prorrogação da Cotação por JAMILLE RODRIGUES CALIL DAHER.	Até o momento a única proposta cadastrada está acima do valor de referência.	27/06/2023 16:02:00
Homologada por EDSON CARLOS ODA DOS SANTOS.		11/07/2023 16:19:00

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 11/07/2023, às 16h19.

A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 28/06/2023, às 14h16, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.



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

DESPACHO

Processo nº 00225.100102/2023-94

Senhora Chefe,

De acordo com a solicitação SEI nº 34777805, elaboramos a Cotação eletrônica 045/2023 (SEI nº 35451513/35560986) cujo objeto trata da aquisição e instalação de Capota em Fibra de Vidro, específica para pickup L200 ano 2023, para atender as necessidades da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo - CGU-Regional/SP no valor total de R\$4.030,00 (quatro mil trinta reais) pela empresa **MARA DALILA SAMPAIO SALAME - CNPJ 47.446.130/0001-16**, Informo que foi realizado o Checklist (SEI nº 35563179) para fins de conformidade processual.

Jamille Rodrigues Calil Daher
EQCOP/SISUP/DRL/SRA-SP

De acordo.

Encaminhe-se a SISUP/DRL/SRA/SP

Aline Ferreira Cajuhi
Chefe da EQCOP/SISUP/DRL/SRA-SP

De acordo.

Proponho a homologação da presente Cotação Eletrônica em favor da empresa **MARA DALILA SAMPAIO SALAME - CNPJ 47.446.130/0001-16**.

Margarete Pereira
Chefe da SISUP/DRL/SRA-SP

De acordo.

Informo que a homologação da Cotação Eletrônica em favor da empresa **MARA DALILA SAMPAIO SALAME - CNPJ 47.446.130/0001-16** se deu no âmbito do SIASGNet.

Encaminhe-se a SEOFI para emissão de nota de empenho.

São Paulo, 11 de julho de 2023.

Edson Carlos Oda dos Santos
Gerente-DRL-SRA-SP



Documento assinado eletronicamente por **Aline Ferreira Cajuhi, Responsável pelo Setor**, em 11/07/2023, às 11:10, 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 **Jamille Rodrigues Calil Daher, Agente Administrativo**, em 11/07/2023, às 12:49, 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 **Margarete Pereira, Chefe(a) de Serviço**, em 11/07/2023, às 15:01, 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 **Edson Carlos Oda dos Santos, Gerente de Recursos Logísticos**, em 11/07/2023, às 16:18, 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, informando o código verificador **35571519** e o código CRC **0E357B2F**.

Referência: Processo nº 00225.100102/2023-94.

SEI nº 35571519

Data e hora da consulta: 12/07/2023 20:03

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	713

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173740	1000000000	449052	370033	200403

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/07/2023	Ordinário	00225.100102/2023-94	0,0000	4.030,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.446.130/0001-16	MARA DALILA SAMPAIO SALAME 01199362166	72305-506
Endereço		
QS 303 CONJUNTO 6 701 COND SAN LORENZO; SAMAMBAIA SUL (SAMA		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAPOTA VEICULAR) PARA ATENDER A CGU-R/SP. EXERCICIO 2023. PROCESSO SEI ORIGEM 00225.100102/2023-94.

Local da Entrega

SAO PAULO

Informação Complementar

17013106000452023 - UASG Minuta: 170131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/07/2023 20:03

Usuário: ***.621.658-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.030,00

Subelemento 57 - ACESSORIOS PARA VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CAPOTA AUTOMOTIVA, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, COR BRANCA NO LADO EXTERNO E PRETANO LADO INTERNO, TIPO COM VIDROS LATERAIS CORREDIÇOS, APLICAÇÃO VEÍCULOMITSUBISHI, MODELO L-200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LUZ INTERNA E STOPLIGHT	4.030,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	Inclusão	1,00000	4.030,0000	4.030,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DONIZETI DE CARVALHO ROSA

***.071.648-**

12/07/2023 15:29:51

Gestor Financeiro

ALCIDES LUIZ DA SILVA

***.445.698-**

12/07/2023 12:17:07