

Título: DL 052-2023

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

Objeto: Aquisição de tapete de vinil para atender as necessidades da Gerência de São José dos Campos do Ministério do Trabalho e Emprego – SRTb/SP.

Processo: 10260.102342/2023-51

Anexo:

- Formulário de demanda (SEI 32219932);
- Termo de referência (SEI 33092761);
- Autorização Contratação/Prorrogação (SEI 35216953);
- Declaração de Responsabilidade Fiscal (SEI 35217154);
- Documento de Dispensa - SIASG (35222175 ; 35225113);
- Relatório de Cotação com Homologação (SEI 35395389);
- Nota de empenho (SEI 35532324).



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Trabalho
Superintendência Regional do Trabalho no Estado de São Paulo
Gerência Regional do Trabalho em São José dos Campos

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

ÓRGÃO	
Setor Requisitante (Unidade / Setor / Depto):	SRTE-GRTE-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Responsável pela Demanda:	RENATA DA SILVA LELIS
Matrícula SIAPE:	1772055
E-mail:	renata.lelis@mtp.gov.br
Telefone:	(12) 3921-5808

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

Trocar tapete atual antigo, desgastado e rasgado. O prédio tem em sua entrada um rebaixamento para encaixe do tapete. É preciso adequar a altura do rebaixamento com um tapete novo, nivelando o piso para não causar acidentes. Trocar a lixeira sem tampa, antiga, desgastada e rasgada, evitando acesso de insetos e roedores.

2. Quantidade a ser contratada:

1 tapete e 1 lixeira

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços/entrega dos bens:

4. Local da prestação dos serviços/entrega dos bens:

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

5. Alinhamento ao Plano Anual de Contratação – PAC

6. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização:

(EMERSON SANTOS / SIAPE: 1738262 / e-mail: emersonsantos@mtp.gov.br / telefone: (12) 3921-5808 /
ciente obrigatório do indicado)

São José dos Campos, 08 de março de 2023.

Documento assinado eletronicamente

RENATA DA SILVA LELIS



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Lelis, Agente Administrativo**, em 09/03/2023, às 15:25, 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 **Emerson Santos, Gerente Regional do Trabalho**, em 09/03/2023, às 15:32, 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 **32219932** e o código CRC **CA5C7872**.

Referência: Processo nº 10260.102342/2023-51.

SEI nº 32219932



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Assessoria das Superintendências Regionais do Trabalho
Superintendência Regional do Trabalho no Estado de São Paulo
Divisão de Administração

TERMO DE REFERÊNCIA
ADAPTADO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO (COMPRAS)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DE SÃO PAULO

(Processo Administrativo nº 10260.102342/2023-51)

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Tapete de Vinil para alto tráfego, entrelaçado com costado de Vinil sólido antiderrapante, para retenção de sujeira. Antimofo. Lavável. Não propaga chamas. Alta resistência aos desgastes. Tamanho: 2,70 x 1,09. Espessura: 14mm. Cor cinza ou grafite, para atender as necessidades da Gerência de São José dos Campos do Ministério do Trabalho e Emprego – SRTb/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	SIADS/CADMAT	Descrição	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	V
1	602280	Tapete de Vinil alto tráfego, entrelaçado com costado de Vinil sólido antiderrapante, para retenção de sujeira. Antimofo. Lavável. Não propaga chamas. Alta resistência aos desgastes. Tamanho: 2,70 x 1,09. Espessura: 14mm. Cor cinza ou grafite	Peça	1	R\$ 932,00	R

1.2. DO LOCAL DE ENTREGA E QUANTIDADES

1.2.1. Local de Entrega: R. Cel. José Monteiro, 317 - Centro, São José dos Campos - SP, 12245-615 - GRT/ São José dos Campos

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O presente processo tem por objetivo a aquisição de: tapete (capacho) para o hall de entrada do prédio, para ajudar a manter a limpeza e higiene do ambiente, reduzindo riscos de acidentes, pois o atual tapete encontra-se com furos e desgaste acentuados.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

3.1. O objeto desta contratação enquadra-se no Art. 24, inc. II da Lei 8666/93 – 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 **total** estimado para a aquisição é de **R\$ 932,00 (novecentos e trinta e dois reais)**

4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. A contratação deverá contemplar o **fornecimento e a entrega dos produtos**.

4.2. No valor proposto deverão estar inclusos todos os custos operacionais, frete, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, bem como as demais despesas indispensáveis à realização da entrega.

4.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade*

4.4. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho, que será enviada por e-mail.

4.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

4.6. A contratada se responsabilizará pela entrega dos produtos.

4.7. A comunicação entre a Administração e a Contratada poderá ocorrer por meios eletrônicos, telefone, ou pessoalmente, devendo ser registrado, em e-mail ou ata de reunião, os acordos e tratos firmados entre as partes.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de entrega, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo

5.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades

5.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002)

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

- 6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- 7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante e prazo de validade;
- 7.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 7.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 7.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 7.5. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
- 7.6. Embalar os produtos adequadamente;
- 7.7. Executar o transporte dos produtos com total segurança, assumindo inteira responsabilidade pela integridade física dos materiais, bem como por danos ou extravios causados aos mesmos.
- 7.8. Garantir a entrega em data e hora prevista.

8. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 8.1. Nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
- 8.2. 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.
- 8.3. O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

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 nº 8.666/1993.

10. DO PAGAMENTO

- 10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 10.1.1. 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, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 10.6. Antes do pagamento à Contratada, será realizada consulta aos seguintes cadastros:
- a) SICAF.
 - b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.
 - c) Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
 - d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
 - e) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.
 - f) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade.
 - g) Cadastro de Inidôneos do Tribunal de Contas da União.
 - h) Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público - CADIN
- 10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

- Gestão/Unidade: 400082
- Fonte: 1000000000
- Programa de Trabalho: 204647
- Elemento de Despesa: 339039
- PI: S6402SRA

São Paulo/SP, 01 de junho de 2023.

Documento assinado eletronicamente

VINÍCIUS ALÉCIO
Administrador

De acordo

Janaína Simone Goes
Chefe do Serviço de Administração e Ordenadora de Despesas

Aprovo o presente Termo de Referência nos termos do Art. 7º da Lei 8.666/93 e autorizo a abertura do processo de contratação.

MARCUS ALVES DE MELLO
Superintendente Regional do Trabalho no Estado de São Paulo



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Alecio, Administrador(a)**, em 02/06/2023, às 12:17, 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 **Marcus Alves de Mello, Superintendente**, em 02/06/2023, às 13:46, 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 **Janaina Simone Góes, Chefe(a) de Serviço**, em 02/06/2023, às 15:02, 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 **33092761** e o código CRC **134CFF16**.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2021

Referência: Processo nº 10260.102342/2023-51.

SEI nº 33092761



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 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 no Estado de São Paulo-SRA-SP - CNPJ 00.489.828/0077-53

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

Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo, SRTb/SP, CNPJ 23.612.685/0028-42

IV – Número do Processo:

10260.102342/2023-51

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)

Tapete de Vinil para alto trafego **para a** Gerência de São José dos Campos do Ministério do Trabalho e Emprego/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: $B/A - 1 * 100$
SRTB-SP		R\$ 932,00	
Valor a ser AUTORIZADO (a ser preenchido pelas unidades descentralizadas)		R\$ 932,00	
Valor total da contratação		R\$ 932,00	

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

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 1.706 DE 02/05/2023, 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-SRA-SP



Documento assinado eletronicamente por **Donizeti de Carvalho Rosa, Superintendente**, em 28/06/2023, às 09:51, 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 **35216953** e o código CRC **A5DF48C6**.

Referência: Processo nº 10260.102342/2023-51.

SEI nº 35216953



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: 10260.102342/2023-51

Assunto: Tapete de Vinil para alto trafego **para a** Gerência de São José dos Campos do Ministério do Trabalho e Emprego/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 SRTB-SP SEI Nº 34804067

São Paulo, 28 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 28/06/2023, às 09:51, 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 **35217154** e o código CRC **B9FEFC85**.

Referência: Processo nº 10260.102342/2023-51.

SEI nº 35217154

Pedido de Cotação Eletrônica



O Pedido de Cotação Eletrônica foi incluído.

Órgão

25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA

UASG Responsável

170131 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SP

* Nº da Cotação Eletrônica

00052 / 2023

* Nº do Processo

10260102342202351

Situação do Pedido

Pendente

* Lei

Lei nº 8.666 de 21/06/1993 (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\$)

932,00

* Quantidade de Itens

1

Total de Itens Incluídos

0

* Objeto

Aquisição com entrega de Tapete de Vinil para alto tráfego para a Gerência de São José dos Campos do Ministério do Trabalho e Emprego/SP, R. Cel. José Monteiro, 317 - Centro, São José dos Campos - SP, 12245-615.

280 Caracteres Disponíveis

Responsável pela Autorização da Compra

* CPF do Responsável

884.629.199-91

* Nome

EDSON CARLOS ODA DOS SANTOS

* Função

Gerente-drl-sra-sp

Data do Encerramento da Cotação Eletrônica

* Cotação até o dia 29/06/2023 às 16:00

Observações Gerais

Qualquer dúvida entrar em contato pelo e-mail wagner.fabri@gestao.gov.br - A empresa que ofertar o menor preço deverá na sequência enviar proposta de preços atualizada no prazo de 24 horas, o não envio caracterizará na desistência da mesma e ficará sujeita as penalidades da Lei. Especificações do tapete: Tapete de Vinil alto tráfego, entrelaçado com costado de Vinil sólido antiderrapante, para retenção de sujeira. Antimofo. Lavável. Não propaga

2735 Caracteres Disponíveis

Divulgar Pedido de Cotação Eletrônica

Salvar Pedido de Cotação

Excluir Pedido de Cotação

Itens

(*) Campo de preenchimento obrigatório.



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

00052/2023

Data/Hora do Encerramento

29/06/2023 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

608930

* Descrição do Item

Tapete

Descrição Detalhada

Tapete Material Superfície: Vinil , Cor Básica: Cinza , Comprimento 1: 2,70 M, Espessura: 14 MM, Tipo: Antiderrapante , Largura: 1,09

1112 Caracteres Disponíveis

☐ Item Sustentável ⓘ

* Quantidade

1

* Unidade de Fornecimento

Unidade

* Valor Total Estimado (R\$)

932,00

Entrega do Item

* Prazo de Entrega do Item

10 dia(s)

* Logradouro

R. Cel. José Monteiro, 317 - Centro, São José dos Campos

* Bairro

CENTRO

* Código do Município

70971

* Município/UF

São José do Rio Preto/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.



Este Pedido de Cotação Eletrônica estará disponível no ComprasNet na data de 29/06/2023, 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

00052/2023

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

Aquisição com entrega de Tapete de Vinil para alto trafego para a Gerência de São José dos Campos do Ministério do Trabalho e Emprego/SP, R. Cel. José Monteiro, 317 - Centro, São José dos Campos - SP, 12245-615.

Data do Encerramento da Cotação Eletrônica

Cotação até o dia 29/06/2023

às

16:00

Divulgar Pedido de Cotação Eletrônica

Pedido de Cotação

Pedido de Cotação Eletrônica

Órgão

25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA

UASG Responsável

170131 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SP

* N° da Cotação Eletrônica

00052 / 2023

* N° do Processo

10260102342202351

Situação do Pedido

Pendente

* Lei

Lei nº 8.666 de 21/06/1993 (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\$)

932,00

* Quantidade de Itens

1

Total de Itens Incluídos

1

* Objeto

Aquisição com entrega de Tapete de Vinil para alto trafego para a Gerência de São José dos Campos do Ministério do Trabalho e Emprego/SP, R. Cel. José Monteiro, 317 - Centro, São José dos Campos - SP, 12245-615.

280 Caracteres Disponíveis

Responsável pela Autorização da Compra

* CPF do Responsável

884.629.199-91

* Nome

EDSON CARLOS ODA DOS SANTOS

* Função

Gerente-drl-sra-sp

Data do Encerramento da Cotação Eletrônica

* Cotação até o dia 29/06/2023 às 16:00

Observações Gerais

Qualquer dúvida entrar em contato pelo e-mail wagner.fabri@gestao.gov.br - A empresa que ofertar o menor preço deverá na sequência enviar proposta de preços atualizada no prazo de 24 horas, o não envio caracterizará na desistência da mesma e ficará sujeita as penalidades da Lei. Especificações do tapete: Tapete de Vinil alto trafego, entrelaçado com costado de Vinil sólido antiderrapante, para retenção de sujeira. Antimofo. Lavável. Não propaga

2735 Caracteres Disponíveis

Divulgar Pedido de Cotação Eletrônica

Salvar Pedido de Cotação

Excluir Pedido de Cotação

Itens

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Órgão

25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA

UASG Responsável

170131 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SP

Nº da Cotação Eletrônica

00052/2023

Data/Hora do Encerramento

29/06/2023 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

608930

* Descrição do Item

Tapete

Descrição Detalhada

Tapete Material Superfície: Vinil , Cor Básica: Cinza , Comprimento 1: 2,70 M, Espessura: 14 MM, Tipo: Antiderrapante , Largura: 1,09

1112 Caracteres Disponíveis

☐ Item Sustentável

* Quantidade

1

* Unidade de Fornecimento

Unidade

* Valor Total Estimado (R\$)

932,00

Entrega do Item

* Prazo de Entrega do Item

10 dia(s)

* Logradouro

R. Cel. José Monteiro, 317 - Centro, São José dos Campos

* Bairro

CENTRO

* Código do Município

70998

* Município/UF

São José dos Campos/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.



Este Pedido de Cotação Eletrônica estará disponível no ComprasNet na data de 29/06/2023, 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

00052/2023

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

Aquisição com entrega de Tapete de Vinil para alto trafego para a Gerência de São José dos Campos do Ministério do Trabalho e Emprego/SP, R. Cel. José Monteiro, 317 - Centro, São José dos Campos - SP, 12245-615.

Data do Encerramento da Cotação Eletrônica

Cotação até o dia 29/06/2023

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 52/2023

Objeto: Aquisição com entrega de Tapete de Vinil para alto tráfego para a Gerência de São José dos Campos do Ministério do Trabalho e Emprego/SP, R. Cel. José Monteiro, 317 - Centro, São José dos Campos - SP, 12245-615.

Data/horário abertura da Sessão Pública: 29/06/2023 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 29/06/2023 - 16:00h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Observações Gerais: Qualquer dúvida entrar em contato pelo e-mail wagner.fabri@gestao.gov.br - A empresa que ofertar o menor preço deverá na sequência enviar proposta de preços atualizada no prazo de 24 horas, o não envio caracterizará na desistência da mesma e ficará sujeita as penalidades da Lei. Especificações do tapete: Tapete de Vinil alto tráfego, entrelaçado com costado de Vinil sólido antiderrapante, para retenção de sujeira. Antimofo. Lavável. Não propaga chamas. Alta resistência aos desgastes. Tamanho: 2,70 x 1,09. Espessura: 14mm. Cor cinza ou grafite. Local de entrega: R. Cel. José Monteiro, 317 - Centro, São José dos Campos - SP, 12245-615 - GRT/ São José dos Campos. Prazo de entrega: 10m dias corridos após recebimento da Nota de Empenho. Sanções: 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 nº 8.666/1993. Pagamento: 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, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Item: 1

Descrição: TAPETE

Descrição Complementar: Tapete Material Superfície: Vinil , Cor Básica: Cinza , Comprimento 1: 2,70 M, Espessura: 14 MM, Tipo: Antiderrapante , Largura: 1,09

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

Valor de referência: R\$ 932,00

Valor do menor lance: R\$ 799,94

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 10 **Data de Entrega:** 14/07/2023

Endereço entrega do produto: R. Cel. José Monteiro, 317 - Centro, São José dos Campos - CENTRO - São José dos Campos - SP

Adjudicado para: FABRICIO RACHADEL COSTA, por R\$ 800,00

Obs.: O fornecedor FABRICIO RACHADEL COSTA 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
FERRAZ COMERCIO LTDA	48.353.723/0001-09	1.760,00	29/06/2023 10:58:19	CAPACHEIRA
48.745.454 JEICY CRISCIANE VOIDGINSKI LOPES	48.745.454/0001-18	1.760,00	29/06/2023 11:07:27	CAPACHEIRA
WITALO DIEGO MARCOLINO DA SILVA 41445230801	45.202.584/0001-16	1.800,00	29/06/2023 11:47:07	tapete
26.099.711 BRAEN MENDES PEREIRA	26.099.711/0001-59	2.300,00	29/06/2023 14:28:01	Open
SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.235.133/0001-78	100.000,00	29/06/2023 15:11:00	Tapete

FABRICIO RACHADEL COSTA	33.618.396/0001-94	17.600,00	29/06/2023 16:06:36	Kapazi
-------------------------	--------------------	-----------	------------------------	--------

Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
799,94	45.202.584/0001-16	29/06/2023 16:23:59
800,00	33.618.396/0001-94	29/06/2023 16:23:56
819,00	48.745.454/0001-18	29/06/2023 16:23:45
1.760,00	48.353.723/0001-09	29/06/2023 10:58:19
2.300,00	26.099.711/0001-59	29/06/2023 14:28:01

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por WAGNER FABRI.	Adjudicado para fornecedor: FABRICIO RACHADEL COSTA, CNPJ/CPF: 33.618.396/0001-94, Lance: 800,00. A empresa que ofertou o menor preço solicitou via e-mail a desclassificação, foi inserido no processo com o despacho SEI nº 35302933.	03/07/2023 15:06:33
Homologado por EDSON CARLOS ODA DOS SANTOS.		04/07/2023 12:03:44

Eventos da Cotação/Dispensa

Evento	Motivo	Data/Horário
Homologada por EDSON CARLOS ODA DOS SANTOS.		04/07/2023 12:04:00

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 04/07/2023, às 12h04.

A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 29/06/2023, às 16h24, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.



Imprimir o
Relatório

Data e hora da consulta: 07/07/2023 17:18

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	700

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	204647	1000000000	449052	400082	S6404SRA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/07/2023	Ordinário	10260.102342/2023-51	0,0000	800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.618.396/0001-94	FABRICIO RACHADEL COSTA	88106-840
Endereço		
MANOEL PORTO FILHO 241 FORQUILHINHAS		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	48 32470994

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TAPETE CAPACHO) PARA ATENDER A GRTB/SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. EXERCICIO 2023. PROCESSO SEI ORIGEM 10260.102342/2023-51.

Local da Entrega

SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar

17013106000522023 - UASG Minuta: 170131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/07/2023 17:18

Usuário: ***.621.658-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00

Subelemento 51 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, TIPO ANTIDERRAPANTE, LARGURA 1,09 M, CORBÁSICA CINZA, ESPESSURA 14 MM, COMPRIMENTO 1 2,70 M	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2023	Inclusão	1,00000	800,0000	800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDSON CARLOS ODA DOS SANTOS

***.629.199-**

07/07/2023 15:48:32

Gestor Financeiro

ALCIDES LUIZ DA SILVA

***.445.698-**

07/07/2023 15:43:07