

AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - MJSP

Assunto: Esclarecimentos da diligência Dispensa eletrônica 04/2023

Referência: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08004.001043/2022-06

Em referência as observações apontadas na NOTA TÉCNICA N° 57/2023/DIATA/CGAE/SAA/SE/MJ apresentamos os esclarecimentos solicitados por este órgão.

Antes cabe destacar que a emissão do atestado de qualificação do fornecedor não é obrigatoriedade do agente público. Ainda que o fornecedor execute o serviço de forma impecável cumprindo prazos e utilizando materiais de primeira qualidade, ainda assim obter tais qualificações técnicas exigem a alocação de um funcionário apenas realizar tais solicitações aos órgãos. Por esta razão, ao recebermos atestados com a ausência de dados, não pedimos correção visto que alguns órgãos entendem quase como um favor emitir tais documentos

Desta forma, as respostas aos apontamentos apresentados pela nota técnica serão feitas com a apresentação dos seguintes documentos:

- ◆ Termo de referências
- ◆ Nota fiscais
- ◆ Empenhos

Com o objetivo de ampliar a comprovação das competências relacionadas ao serviço requerido, adicionamos ainda mais 2(dois) processo e as referentes comprovações a saber:

- ◆ Prefeitura Municipal de Prudentópolis, objeto de contratação Letreiro em ACM
- ◆ Ministério Público do Trabalho/ DF, objeto placa externa em aço

A nota técnica apresenta a tabela 3 como resumo da diligência a saber:

Descrição do critério de análise para fins de habilitação técnica	Esclarecimentos complementares
Confecção e instalação, com fornecimento de material, de placa de sinalização para salas em alumínio (ou material compatível: ACM e aço) com aplicação de adesivo vinílico, em quaisquer dimensões, no quantitativo mínimo de 21 unidades, ou seja, 25% do quantitativo total a ser contratado para o item 1	<p>1. Encaminhar especificações técnicas de contratos ou da execução de serviços, que sejam referentes a "placa de sinalização para salas" em alumínio (ou material compatível: ACM e aço) com aplicação de adesivo vinílico, em quaisquer dimensões.</p> <p>2. Deverão ser comprovadas as execuções de um total mínimo de 21 unidades, podendo ser admitida, para fins de comprovação de quantitativa mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.</p>
Confecção e instalação, com fornecimento de material, de placa de identificação em alumínio (ou material compatível: ACM e aço) nas dimensões mínimas de 80,0 x 100,0 cm, no quantitativo mínimo de 01 unidade, ou seja, 25% do quantitativo total a ser contratado para o item 2	<p>1. Encaminhar especificações técnicas de contratos ou da execução de serviços, que sejam referentes a "placa de identificação" em alumínio (ou material compatível: ACM e aço) nas dimensões mínimas de 80,0 x 100,0 cm.</p> <p>2. Deverão ser comprovadas as execuções de um total mínimo de 01 unidade, podendo ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.</p>

## DOS ESCLARECIMENTOS

### 1) Referente aos esclarecimentos da placa de sinalização para salas

#### A) Empenho



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 09/03/2023 13:41

Usuário: \*\*\*.128.116.\*\*

Impressão Completa

#### Nota de Empenho

<b>UG Emitente</b>					
<b>Código</b>	<b>Nome</b>				<b>Moeda</b>
170088	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF				REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>				<b>CEP</b>
00.394.460/0096-02	AV. OLEGÁRIO MACIEL, 2.360 SANTO AGOSTINHO - B.				30180-112
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>			
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3546-9117			
<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>			
2023	NE	95			
<b>Célula Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	204351	1032000000	339039	-	OBS
<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>	
08/03/2023	Ordinário	13031.456970/2022-64	0,0000	14.400,00	
<b>Favorecido</b>					
<b>Código</b>	<b>Nome</b>				
23.090.165/0001-05	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
<b>Endereço</b>					<b>CEP</b>
VOLUNTARIOS DA PATRIA 4877 CONJ 21 SANTANA					02401-400
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>			
SAO PAULO	SP	11-99237-8578			
<b>Amparo Legal</b>					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	
<b>Descrição</b>					
SERVIÇOS DE CONFECCÃO / INSTALAÇÃO DE ITENS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL - ARF/CFN - E-PROCESSO 13031.456970/2022-64.					
<b>Local da Entrega</b>					
CORONEL FABRICIANO / MG					
<b>Informação Complementar</b>					
17008806000042023 - UASG Minuta: 170088					
<b>Sistema de Origem</b>					
COMPRASNET-ME					

#### Nota de Empenho

<b>Lista de Itens</b>				
<b>Natureza de Despesa</b>				<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC				14.400,00
<b>Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS</b>				
<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>		
001	Item compra: 00001 - Sinalização Visual Computadorizada	14.400,00		
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor Total</b>
08/03/2023	Inclusão	1,00000	14.400,0000	14.400,00
<b>Assinaturas</b>				
<b>Ordenador de Despesa</b>		<b>Gestor Financeiro</b>		
JOYCE FRADE MACHADO		FERNANDO DUARTE LINHARES MOTA		
***.800.816.**		***.774.566.**		
09/03/2023 11:52:54		09/03/2023 13:35:48		

## B) Termo de referência

Ministério da  
Fazenda

Receita Federal

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal  
Divisão de Programação e Logística  
Serviço de Licitações - SELIC  
Processo Administrativo nº 13031.456970/2022-64

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 6ª REGIÃO FISCAL**  
**AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 04/2023**  
(Processo Administrativo nº 13031.507469/2022-73)

Torna-se público que a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal - SRRF06, por meio do Serviço de Licitação - SELIC06, realizará Dispensa Eletrônica de Licitação, com critério de julgamento "Menor Preço", na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 67/2021 e demais legislação aplicável.

Data da sessão: 17/03/2023

Horário da Fase de Lances: Das 08:00 às 14:00 horas

Link: Portal de Compras do Governo Federal - <https://www.gov.br/compras/pt-br/>

Critério de Julgamento: menor preço

**1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA**

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de confecção e instalação de itens de comunicação visual e tátil, a fim de atender demanda da Agência da Receita Federal do Brasil em Coronel Fabriciano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. A contratação ocorrerá conforme tabela abaixo:

Item	Descrição detalhada	CATSER	Unidade de fornecimento	QTDE.	Preço de Referência	Local de entrega
1	Serviço de confecção e instalação de itens de comunicação visual e tátil	1791-4	Unidade	01	R\$ 16.300,00	ARF/CFN Rua José Gomes Ferreira nº90 – Bairro Belvedere, Coronel Fabriciano/MG CEP: 35170-185
Preço Total de Referência:					R\$ 16.300,00	

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

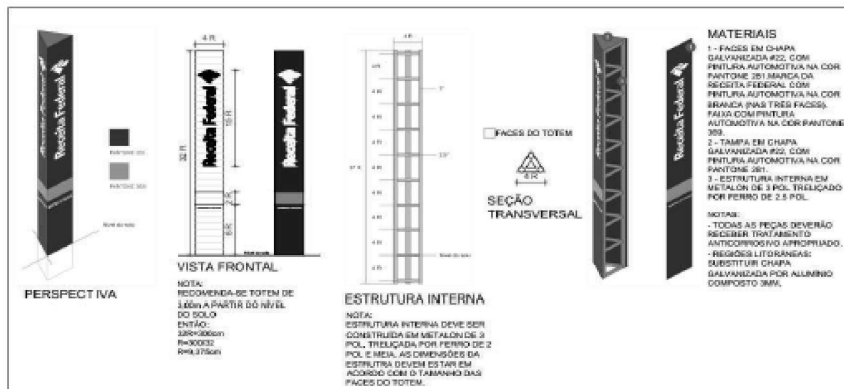
1.4. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no Termo de Referência e o descrito no site <https://www.gov.br/compras/pt-br/>, no "SIASG" ou na autorização de fornecimento, prevalecerá, sempre, a descrição do Termo de Referência e/ou seus anexos.



1.1.1 A empresa contratada se responsabilizará pela confecção e instalação dos seguintes itens de comunicação visual e tátil:

**ITEM 01:** Totem Triangular de Solo.

QUANTIDADE: 01 unidade.

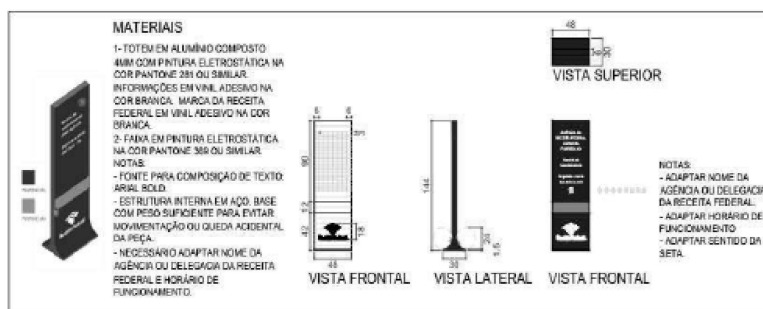


**04 TOTEM TRIANGULAR DE SOLO**  
ESCALA 1:50

**ITEM 02:** Totem Interno de Identificação

DESCRIÇÃO: Horário de Funcionamento: 13h às 17h

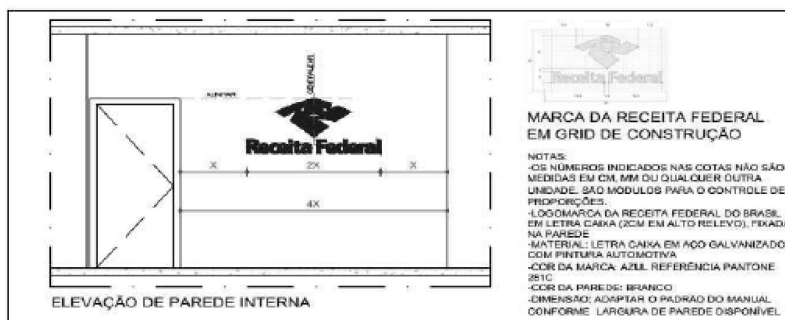
QUANTIDADE: 01 unidade.



**07 TOTEM INTERNO DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE**  
ESCALA 1:50

**ITEM 03:** Marca RFB em Parede Interna

QUANTIDADE: 01 unidade.



**05 MARCA RFB EM PAREDE INTERNA**  
ESCALA 1:50

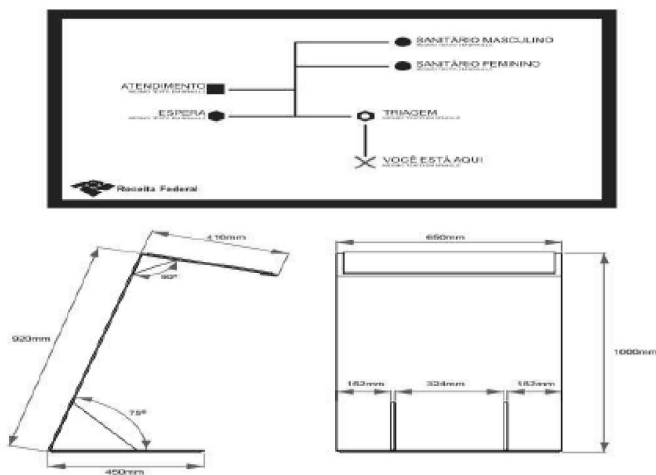


**06 ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE**  
ESCALA 1:50

**ITEM 05:** Adesivo de Identificação da Unidade.

**DESCRIÇÃO:** Suporte para Mata Tátil deve ser confeccionado em chapa galvanizada na cor AZUL PANTONE 281 C.

**QUANTIDADE:** 01 unidade.



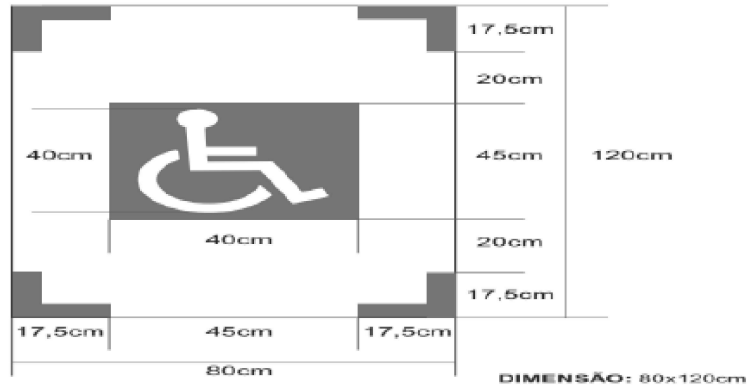
**ITEM 06:** Sinalização de Piso para Pessoa em Cadeira de Rodas.

**DESCRIÇÃO:** Adesivo Vinílico aplicado no piso para demarcação de espaço reservado. Impressão digital de alta qualidade (1441 dpi). Símbolo Internacional de Acesso deve seguir o disposto na ABNT NBR 9050/2015.

Cor de Fundo: Branco.

Cor Azul: Pantone 2925 C.

**QUANTIDADE:** 01 unidade.



**ITEM 07:** Adesivo Interno com Pictograma **FEMININO**.

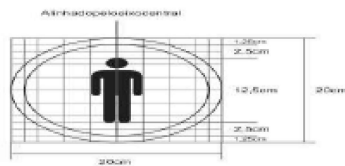
**DESCRIÇÃO:** Adesivo impresso em vinil adesivo em peça única com recorte circular.

**QUANTIDADE:** 01 unidade.

IN12  
FEMININO

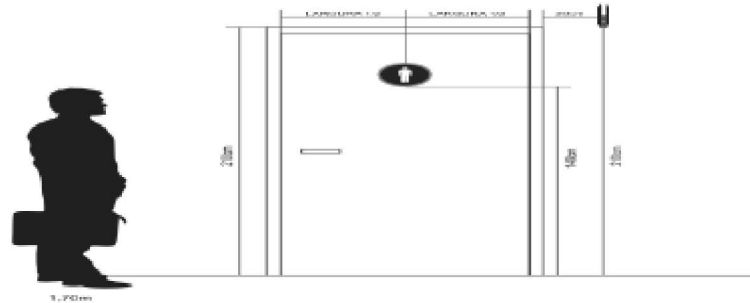


PANTONE 381  
PANTONE 365



Largura = 20 cm  
Altura = 20 cm  
Altura do pictograma = 12,5 cm  
Fundo (círculo azul) = 17,5 cm

EXEMPLO



**ITEM 08:** Adesivo Interno com Pictograma **MASCULINO**.

**DESCRIÇÃO:** Adesivo impresso em vinil adesivo em peça única com recorte circular. VIDE DETALHAMENTO ITEM 07.

**QUANTIDADE:** 01 unidade.

**IN13**

**MASCULINO**



**ITEM 09:** Adesivo Interno com Pictograma **UNISSEX**.

**DESCRIÇÃO:** Adesivo impresso em vinil adesivo em peça única com recorte circular. VIDE DETALHAMENTO ITEM 07.

**QUANTIDADE:** 01 unidade.

**IN14**

**UNISSEX**



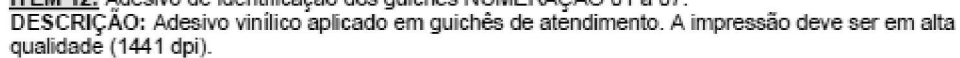
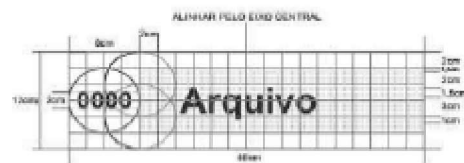
**ITEM 10:** Adesivo Interno com Pictograma **ACESSÍVEL UNISSEX**.

**DESCRIÇÃO:** Adesivo impresso em vinil adesivo em peça única com recorte.

**QUANTIDADE:** 01 unidade



IN20



QUANTIDADE: 07 unidades.

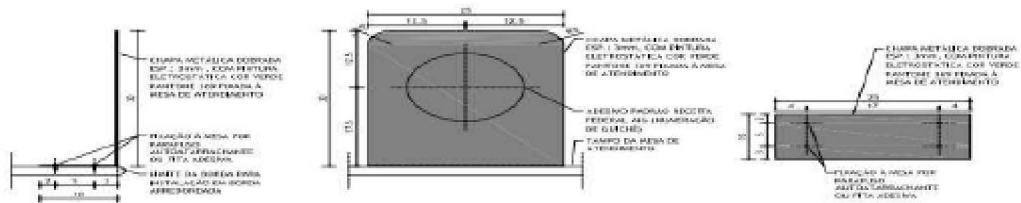
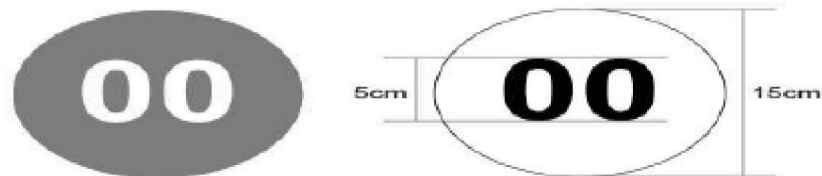
**IN22**

**NUMERAÇÃO**

Cor texto: Branco

Cor fundo: Pantone 369 - conforme norma

Fonte: Arial Bold 275pt



**ITEM 13:** Adesivo de porta horário de atendimento.

**DESCRIÇÃO:** Adesivo vinílico aplicado em portas de entrada das dependências do lado esquerdo. Altura da instalação da face inferior do adesivo ao piso acabado de 1,10m e à 15cm da borda da porta do lado da maçaneta.. A impressão deve ser em alta qualidade (1441 dpi).

QUANTIDADE: 01 unidade.

Cor de fundo SIA: Pantone 369 - conforme norma

Cor SIA: Branco

Cor texto: Azul Pantone 2925 C

Agência Receita Federal Coronel Fabriciano	2cm	12cm
	4,7cm	
<b>Horário de Atendimento</b>	2cm	
<b>13:00hs - 17:00hs</b>	2cm	

**ITEM 14:** Adesivo interno ATENDIMENTO.

**DESCRIÇÃO:** Adesivo impresso em vinil adesivo em peça única com recorte.

Fonte: Arial Bold, Fixação contraposta em postas.

QUANTIDADE: 02 unidades.

IN26



PANTONE 281



PANTONE 389

**LARGURA:** 40cm

**ALTURA:** 12cm



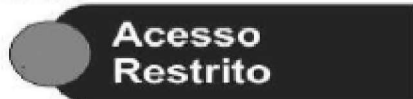
**ITEM 15:** Adesivo interno ACESSO RESTRITO.

**DESCRIÇÃO:** Adesivo impresso em vinil adesivo em peça única com recorte.

Fonte: Arial Bold, Fixação contraposta em postas.

**QUANTIDADE:** 01 unidade.

IN31



PANTONE 281



PANTONE 389

**LARGURA:** 40cm

**ALTURA:** 12cm



**ITEM 16:** Adesivo interno SALA TÉCNICA.

**DESCRIÇÃO:** Adesivo impresso em vinil adesivo em peça única com recorte.

Fonte: Arial Bold, Fixação contraposta em postas.

**QUANTIDADE:** 01 unidade.

IN35



PANTONE 281



PANTONE 389

**LARGURA:** 40cm

**ALTURA:** 12cm



**ITEM 17:** Adesivo interno ARQUIVO.

**DESCRIÇÃO:** Adesivo impresso em vinil adesivo em peça única com recorte.

Fonte: Arial Bold, Fixação contraposta em postas.

QUANTIDADE: 02 unidade.

IN36



PANTONE 265



PANTONE 366

LARGURA: 40cm

ALTURA: 12cm

**ITEM 18:** Adesivo interno DML.

DESCRIÇÃO: Adesivo impresso em vinil adesivo em peça única com recorte.

Fonte: Arial Bold, Fixação contraposta em postas.

QUANTIDADE: 01 unidade.

IN37



PANTONE 265



PANTONE 366

LARGURA: 40cm

ALTURA: 12cm

**ITEM 19:** Adesivo interno COPA.

DESCRIÇÃO: Adesivo impresso em vinil adesivo em peça única com recorte.

Fonte: Arial Bold, Fixação contraposta em postas.

QUANTIDADE: 01 unidade.

IN39



PANTONE 265



PANTONE 366

LARGURA: 40cm

ALTURA: 12cm

**ITEM 20:** Adesivo interno APOIO.

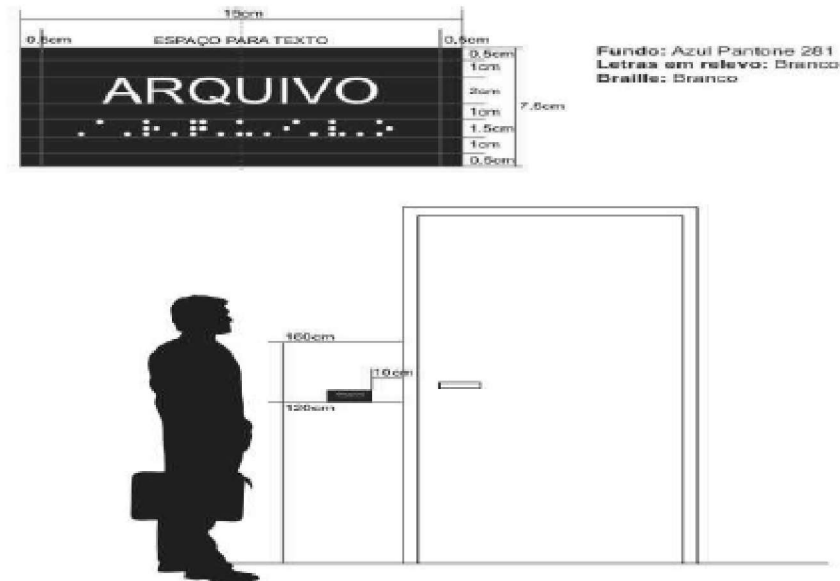
DESCRIÇÃO: Adesivo impresso em vinil adesivo em peça única com recorte.

Fonte: Arial Bold, Fixação contraposta em postas.

QUANTIDADE: 01 unidade.







Obs.: Seguir o disposto na ABNT NBR 9050/2015 para as alturas dos relevos.

**TEM 23: Placa aérea AUTOATENDIMENTO.**

**DESCRIÇÃO:** Fixadas no teto, acima ou próximo do local indicado.

Fonte: ARIAL BOLD

QUANTIDADE: 01 unidade.

CÍRCULO VERDE  
Diâmetro = 16 cm  
Espessura = 14 mm

PLACA  
Largura = 80 cm  
Altura = 24 cm  
Espessura = 14 mm



**ITEM 24: Placa aérea TRIAGEM.**

**DESCRIÇÃO:** Fixadas no teto, acima ou próximo do local indicado.

Fonte: ARIAL BOLD

QUANTIDADE: 01 unidade.

**CÍRCULO VERDE**  
Diâmetro = 16 cm  
Espessura = 14 mm

**PLACA**  
Largura = 80 cm  
Altura = 24 cm  
Espessura = 14 mm



**IN62**



**ITEM 25:** Placa aérea ATENDIMENTO PRIORITÁRIO.  
**DESCRIÇÃO:** Fixadas no teto, acima ou próximo do local indicado.

Fonte: ARIAL BOLD

**QUANTIDADE:** 02 unidades.

**CÍRCULO VERDE**  
Diâmetro = 16 cm  
Espessura = 14 mm

**PLACA**  
Largura = 80 cm  
Altura = 24 cm  
Espessura = 14 mm



**IN64**



**ITEM 26:** Capa de assento prioritário.

**DESCRIÇÃO:** Capa personalizada para encosto de espera, confeccionada em tecido emborrachado impermeável.

**QUANTIDADE:** 04 unidades.

Cor de fundo: Pantone 281  
Cor de textos e pictogramas: Branco

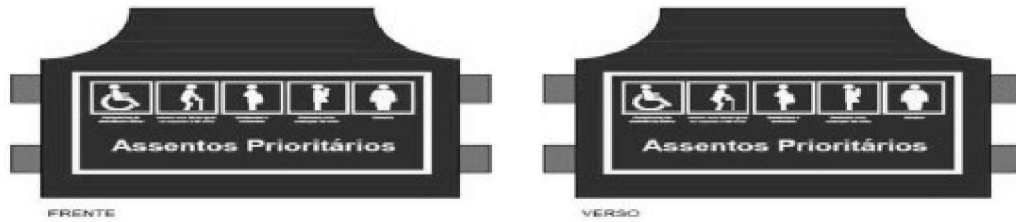


IMAGEM ILUSTRATIVA

**ITEM 27:** Adesivo interno com pictograma, 20x20cm do símbolo internacional de acessibilidade.  
Adesivo vinílico, impressão de alta qualidade (1441 dpi)  
**QUANTIDADE:** 04 unidades.

Cor de fundo SIA: Pantone 369 – conforme norma  
Cor SIA: Branco



## 2) Referente aos esclarecimentos de placa de identificação

A) Termo de referência



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA  
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA  
"Centro Coronel Jorge Teixeira"

TERMO DE REFERÊNCIA  
DISPENSA ELETRÔNICA  
Processo Administrativo nº 64207.004649/2022-80

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a União, por intermédio do CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA - CIGS, Seção de Aquisição, Licitações e Contratos, sediado na Av. São Jorge, 750 CEP 69033-000, Manaus, AM, realizará **DISPENSA ELETRÔNICA**, do tipo **menor preço**, que se regerá por este instrumento, e pela legislação pertinente, em especial pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021, e Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações correlatas.

### 1. OBJETO

Ord	Descrição	Nº CAT SER	CNAE	Und	Qtde	VI Unit	VI Total
1	Aquisição e instalação de 01 (uma) fachada para a entrada do Zoológico do CIGS, em estrutura metálica revestido em ACM - Alumínio Composite Material, personalizado com adesivo impresso + laminação protetora (resistente a água e sol), tamanho: 10,24 x 1,10m; Arte será enviada.	22519	1813-0/01	Und	01	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
2	Aquisição e instalação de painel em estrutura metálica base de sustentação em perfil U TUBADO, estrutura geral em metalon galvanizado 30x30, fundo em ACM - Alumínio Composite Material, personalizado com adesivo impresso + laminação protetora (resistente a água e sol), tamanho: (6x3m); Arte será enviada.	22519	1813-0/01	Und	01	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
3	Aquisição e instalação de painel em estrutura metálica base de sustentação em perfil U TUBADO, estrutura geral em metalon galvanizado 30x30, fundo em ACM - Alumínio Composite Material, personalizado com adesivo impresso + laminação protetora (resistente a água e sol), tamanho: (7x3m); Arte será enviada.	22519	1813-0/01	Und	01	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

## B) Empenho


Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal


Data e hora da consulta: 15/09/2022 15:38

Usuário: \*\*\*.519.112-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

UG Emitente		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167012	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.651.520/0002-10	ESTRADA DA P. NEGRA, 750 - BAIRROSÃO JORGE.	69033-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	2125-6400 / 2125 - 6414

Ano 2022 Tipo NE Número 116

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0166000000	339030	-	IXAPFUNADOM

Data de Emissão 13/09/2022 Tipo Ordinário Processo 64207.004650/2022-12 Taxa de Câmbio 0,0000 Valor 17.747,46

## Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.090.165/0001-05	BIOME INTERMEDIACOES E MARKETING LTDA.	02423-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ISOLINA 215 JARDIM CARLU	SP	11-99237-8578
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	11-99237-8578

## Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITAÇÃO	75	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SALA DE IMERSÃO (LINHA DO TEMPO) - STI  
CONF DEX: NR 45 - STI/CMDO 31 AGO 22  
PROC ORIGEM: DISPENSA: 34/2022 UGG: 160012 (CIGS)  
PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
PDR: 454/22

REF: 2022N003005, ND:30 PI: IXAPFUNADOM DE 02 SETEMBRO 22

## Local da Entrega

AV. SÃO JORGE, 750 - SÃO JORGE, MANAUS - AM, 69033-000

## Informação Complementar

16001206000342022 - UASG Minuta: 160012

## Sistema de Origem



COMPRASNET-ME

## Nota de Empenho

Lista de Itens				
Natureza da Despesa			Total da Lista	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			17.747,46	
Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00002 - Aquisição e instalação de painel em estrutura metálica base de sustentação em perfil U TUBADO, estrutura geral em metalon galvanizado 30x30, fundo em ACM -Alumínio Composite Material, personalizado com adesivo impresso + laminação protetora (resistente a água e sol), tamanho: (6x3m); Arte será enviada.	17.747,46		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2022	Inclusão	1,00000	17.747,4600	17.747,46

Assinaturas	
Ordenador da Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
FABIO PINHEIRO LUSTOSA	ARDOANES SANTOS NEGRÃO
***.866.611-**-	***.402.287-**-
15/09/2022 15:10:46	14/09/2022 13:28:38

C) Nota fiscal

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>RPS Nº 34 Série SN, emitido em 25/11/2022</small>		Número da Nota <b>00000109</b> Data e Hora de Emissão <b>25/11/2022 10:55:44</b> Código de Verificação <b>ZHIM.Q2JC</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: <b>23.090.165/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>5.300.263-0</b> Nome/Razão Social: <b>PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA</b> Endereço: <b>R VOLUNTARIOS DA PATRIA 4877, CONJ 41 - SANTANA - CEP: 02401-400</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA</b> CPF/CNPJ: <b>09.051.520/0002-10</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>SAO JORGE 750 - SAO JORGE - CEP: 69033-010</b> Município: <b>Manaus</b> UF: <b>AM</b> E-mail: <b>almox_cigs@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> 1. Aquisição e instalação de painel em estrutura metálica base de sustentação em perfil U. 17.747,46  Pagamento através de crédito em conta corrente no Banco do Brasil agência 1550-4 e conta corrente 923090-4 Emissão: 20221116				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 17.747,46</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	C&LL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 3.137,75 (17,68%) / IRPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34 Série SN, emitido em 25/11/2022;				

### 3) Referente ao atestado da Superintendência de Administração do MF na Paraíba

#### A) Empenho



Data e hora da consulta: 16/09/2022 16:20  
Usuário: \*\*\*.636.544-\*\*\*

Impressão Completa

#### Nota de Empenho

Orgão Emitente		
Código	Nome	Moeda
170050	GERENCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO ME - PARAIBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.364.400/0017-09	AV. EPITÁCIO PESSOA, 1705 - BLOCO ESTADOS	58090-001
Município	UF	Telefone
JOÃO PESSOA	PB	(083) 3216-4402/3216-4414-3216-4492

Ano: 2022  
Tipo: RE  
Número: 325

Célula Orçamentária					
Esfera	FTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UOR	Plano Interno
2	204647	0180570001	339039	300645	064022RA

Data de Emissão: 16/09/2022  
Tipo: Ordinário  
Processo: 10487.100460/2022-33  
Taxa de Câmbio: 0,0000  
Valor: 6.158,99

Favorecido		
Código	Nome	
23.086.185/0001-05	BIOME INTERMEDIACOES E MARKETING LTDA.	
Endereço		CEP
IGOLINA 215 JARDIM CARLU		02423-000
Município	UF	Telefone
SÃO PAULO	SP	11-96237-8578

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITAÇÃO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inclui	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

#### Descrição

ATENÇÃO: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO NA FACHADA DO PRÉDIO DA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO, EM CAMPINA GRANDE/PB.

#### Local da Entrega

RUA ERNANI LARITZEN, 105 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB (GRTN/PB)

#### Informação Complementar

17005000000142022 - UAGG Minuta: 170050

#### Sistema de Origem



COMPRASNET-ME

#### Nota de Empenho

Lista de Itens					Total da Lista
Natureza da Despesa					6.158,99
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Subelemento: 83 - SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
Seq.	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	Item compra: 00001 - Instalação e Montagem - Painel / Placa Luminosa, CONFECÇÃO DE LETREIRO PARA FACHADA EM PVC 20 MM COM PINTURA AUTOMOTIVA E INSTALAÇÃO, COR: CUIRO, ENVELHECIDO, uniforme modelo empresa. DIMENSÃO TOTAL: 6,5 M x 0,42 M. Dólar: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA - GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO			3.279,99	
Data: 16/09/2022					
	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Incluir	1,00000	3.279,9900	3.279,99	
002	Item compra: 00002 - Instalação e Montagem - Painel / Placa Luminosa, CONFECÇÃO DE LETREIRO PARA FACHADA EM PVC 20 MM COM PINTURA AUTOMOTIVA E INSTALAÇÃO, DIMENSÃO TOTAL: 3,39 Mx 0,84 M, COR: CUIRO ENVELHECIDO, 1 PLACA COM OS DESEJOS: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA - GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO			2.177,00	
Data: 16/09/2022					
	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Incluir	1,00000	2.177,0000	2.177,00	
Assinaturas					
Ordenador de Despesa					Gestor Financeiro
HERALDO JOSÉ SANTIAGO DE SOUSA					VALDIR DE LIMA MAIA
***317.454-***					***662.444-***
16/09/2022 15:46:53					16/09/2022 10:24:53



## B) Nota fiscal

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>RPS Nº 28 Série SN, emitido em 18/11/2022</small>		Número da Nota <b>00000104</b> Data e Hora de Emissão <b>18/11/2022 14:01:40</b> Código de Verificação <b>IWQ1.MBZJ</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: <b>23.090.165/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>5.300.263-0</b> Nome/Razão Social: <b>PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA</b> Endereço: <b>R VOLUNTARIOS DA PATRIA 4877, CONJ 41 - SANTANA - CEP: 02401-400</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>MINISTERIO DA ECONOMIA</b> CPF/CNPJ: <b>00.394.460/0017-09</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>EPITACIO PESSOA 1705 - TAMBAUZEIRO - CEP: 50030-900</b> Município: <b>João Pessoa</b> UF: <b>PB</b> E-mail: <b>denise.nava@economias.gov.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> 1. Instalação de placa luminosa medindo 5,5m x 0,42m. 3.979,00 1. Instalação de placa luminosa medindo 0,20m x 0,04m. 2.177,00  Pagamento através de crédito em conta corrente no Banco do Brasil agência 1550-4 e conta corrente 523090-4 Espelho: 2022NE325				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO – R\$ 6.156,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	C.SLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	A	A	A	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 1.094,54 (17,70%) / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28 Série SN, emitido em 18/11/2022;				

### C) Termo de referencia



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Executiva  
Secretaria de Gestão Corporativa  
Gerência Regional de Administração no Estado da Paraíba  
Gestão de Recursos Logísticos  
Licitação

#### **PROJETO BÁSICO** **(PROCESSO SEI 10467.100482/2022-97)**

#### **1. DO OBJETO**

1.1. Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de dois letreiros de identificação na fachada do prédio da Gerência Regional do Trabalho, localizado na rua Ernani Lauritzen, 105, centro, Campina Grande (PB).

#### **2. DAS JUSTIFICATIVAS E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO**

2.1. A instalação das placas nos locais determinados tem como objetivo principal promover a atualização da fachada da unidade, fortalecendo a imagem da instituição.

#### **3. ESPECIFICAÇÕES**

3.1. O serviço engloba a confecção e instalação de dois letreiros para as fachadas das duas entradas do prédio da Gerência Regional do Trabalho em Campina Grande (PB), uma entrada pela rua Ernani Lauritzen e outra pela rua Janúncio Ferreira. Os dois letreiros deverão ser em PVC 20 mm com pintura automotiva na cor ouro envelhecido, conforme padrão das fachadas desta unidade de serviço público, conforme fotos em anexo (27578664).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO
1	CONFECÇÃO DE LETRAS PARA FACHADA EM PVC 20 MM COM PINTURA AUTOMOTIVA E INSTALAÇÃO. <b>DIMENSÃO TOTAL: 6,5 M x 0,42 M.</b> Catser: 17639	1 PLACA COM OS DIZERES: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO	R\$ 4.603,00
2	CONFECÇÃO DE LETRAS PARA FACHADA EM PVC 20 MM COM PINTURA AUTOMOTIVA E INSTALAÇÃO. <b>DIMENSÃO TOTAL: 3,28 M x 0,84 M.</b> Catser: 17639	1 PLACA COM OS DIZERES: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO	R\$ 2.177,00

#### **4. ESTIMATIVA DE CUSTO**

4.1. Conforme pesquisas de preços realizadas junto a empresas especializadas na prestação deste serviço, o **valor estimado total da contratação é de R\$ 6.780,00 (seis mil setecentos e oitenta reais).**

#### **5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS**

5.1. Os serviços englobam a confecção e instalação de dois letreiros para as fachadas das duas entradas do prédio da Gerência Regional do Trabalho em Campina Grande (PB).



**B) Termo de referência**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PRUDENTÓPOLIS**  
www.prudentopolis.pr.gov.br  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

<b>AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA</b>	
<b>Contratante (UASG): UASG 987791</b>	
<b>DISPENSA</b> <b>Nº 032/2023</b>	<b>Data da sessão:</b> <b>05/05/2023 das 08h00min até 15h00min</b>
<b>Processo</b> <b>Nº 127/2023</b>	<b>Protocolo</b> <b>Nº 4819/2023</b>
<b>Itens exclusivos ME/EPP?</b> <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de 01 letreiro com iluminação de led e 03 brasões do município de prudentópolis, a serem confeccionados e instalados no hall de entrada e salas da prefeitura municipal.	
<b>Valor Máximo:</b> R\$ 20.397,83 (vinte mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos).	
Esta Dispensa contempla a Nova Lei de Licitações 14.133/2021, portanto, é indispensável que os participantes conheçam a nova legislação.	

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Prudentópolis, por meio do Departamento de Licitações, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento **MENOR PREÇO**, na hipótese do art.75, inciso II, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa Seges/ME nº 67, de 2021, Instrução Normativa nº 001/2023 do município de Prudentópolis, e demais normas aplicáveis.

**Data da Sessão:**

**Horário da Fase de Lances:** 08h00min às 15h00min

**Link:** [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br)

**Critério de Julgamento:** MENOR PREÇO

**I.OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA**

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para confecção e instalação de 01 letreiro com iluminação de led e 03



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PRUDENTÓPOLIS**  
www.prudentopolis.pr.gov.br  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

## ANEXO I

### TERMO DE REFERENCIA

#### 1. DA SECRETARIA SOLICITANTE

1.1. Secretaria Municipal de Administração.

#### 2. DO EMBASAMENTO LEGAL

2.1. O presente Termo de Referência está embasado na Lei Federal n.º 14.133/2021.

#### 3. DO OBJETO

3.1. O presente Termo de Referência visa subsidiar o Departamento de Licitações na elaboração das diretrizes que darão ordem e forma ao processo administrativo para a **contratação, por dispensa eletrônica de licitação, de empresa especializada para confecção e instalação de 01 letreiro com iluminação de LED e 03 brasões do Município de Prudentópolis, a serem confeccionados e instalados no hall de entrada e salas da Prefeitura**, conforme especificações contidas neste Termo e anexos, em consonância com o teor do processo nº 4819/2023, ao qual está vinculado.

#### 4. DA JUSTIFICATIVA

4.1. A Secretaria solicitante justifica a contratação conforme segue: *“Com a reforma estrutural que a prefeitura está recebendo, veio a demanda do prefeito a confecção e instalação deste letreiro que estará escrito “Prefeitura Municipal” e possuirá uma extensão de 25 cm x 25 cm cada letra, possuindo iluminação de LED ao seu fundo”*

#### 5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

5.1. Estudo Técnico Preliminar ausente.

#### 6. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PREÇO

##### 6.1. ITEM, QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DO OBJETO



Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total
01	Letreiro em ACM, letra caixa, inox, com iluminação de LED ao fundo, medindo 25 x 25 cm cada letra, compreendendo a confecção: “PREFEITURA MUNICIPAL”. Instalação e instalação.	Unid.	01	R\$ 6.452,33	R\$ 6.452,33
02	Brasões do Município de Prudentópolis, em placa UV acrílica, 08 mm, medindo 100 cm x 100 cm, cristal + corte + instalação.	Unid.	03	R\$ 4.648,50	R\$ 13.945,50

##### 6.2. DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

### C) Nota Fiscal

RECEBIMOS DE PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 497	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

 <b>PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</b> Rua Voluntários da Pátria, 4877, Cj 41 Santana - 02401-400 São Paulo - SP 1135427955	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3523 0523 0901 6500 0105 5500 1000 0004 9714 1829 6419
	SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos		135230824583592 29/05/2023 11:25:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBT.	CPF / CNPJ
119211513114		23.090.165/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS		77.003.424/0001-34	29/05/2023
ENDEREÇO		MUNICÍPIO / DISTRITO	CPF
RUI BARBOSA, 801		CENTRO	84400-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Prudentópolis	PR		11:22:22

FATURA / DUPLICATA	
001 29/05/2023 5.962,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CORTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9-SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
código	descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CICM	CFOP	UNID	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA
MATER1	Material ACM letra caixa, inox, com luz traseira de LED ao fundo, medindo 25 cm x 25 cm cada letra.	83100000	0102	6108	unid	1	5.962,0000	5.962,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
53082630			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
Empenho 3835 - liquidação de compra 55450/2023 Endereço: Rua Rui Barbosa s, 801 CEP: 84400000 - Prudentópolis/PR. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		

**E) Ministério Público do Trabalho/ DF – Contratação de placa externa em aço**

**A) Ordem de serviço**



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  
PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO  
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 36/2022/PGT/MPT

**ORDEM DE SERVIÇO**

**Ao Sr. PAULO ANTÔNIO BASÍLIO SOUZA LIMA FILHO**

**PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – ME**

Considerando a dispensa eletrônica nº 36/2022 e em conformidade com termo de referência, informo o início da execução dos serviços contemplados pela ORDEM DE SERVIÇO, nos termos abaixo discriminados:

**EMPENHO:** DISPENSA ELETRÔNICA Nº 36/2022;

**EMPRESA CONTRATADA:** PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ 23.090.165/0001-05

**OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa para confecção, fornecimento e instalação de placas de informação em terreno de posse da procuradoria-geral do trabalho a ser instalada no SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SAUN, LOTE B, QUADRA 04, em BRASÍLIA;

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 9.605,96 (nove mil, seiscentos e cinco reais e noventa e seis centavos);

**INÍCIO DOS SERVIÇOS:** 19 de janeiro de 2023;

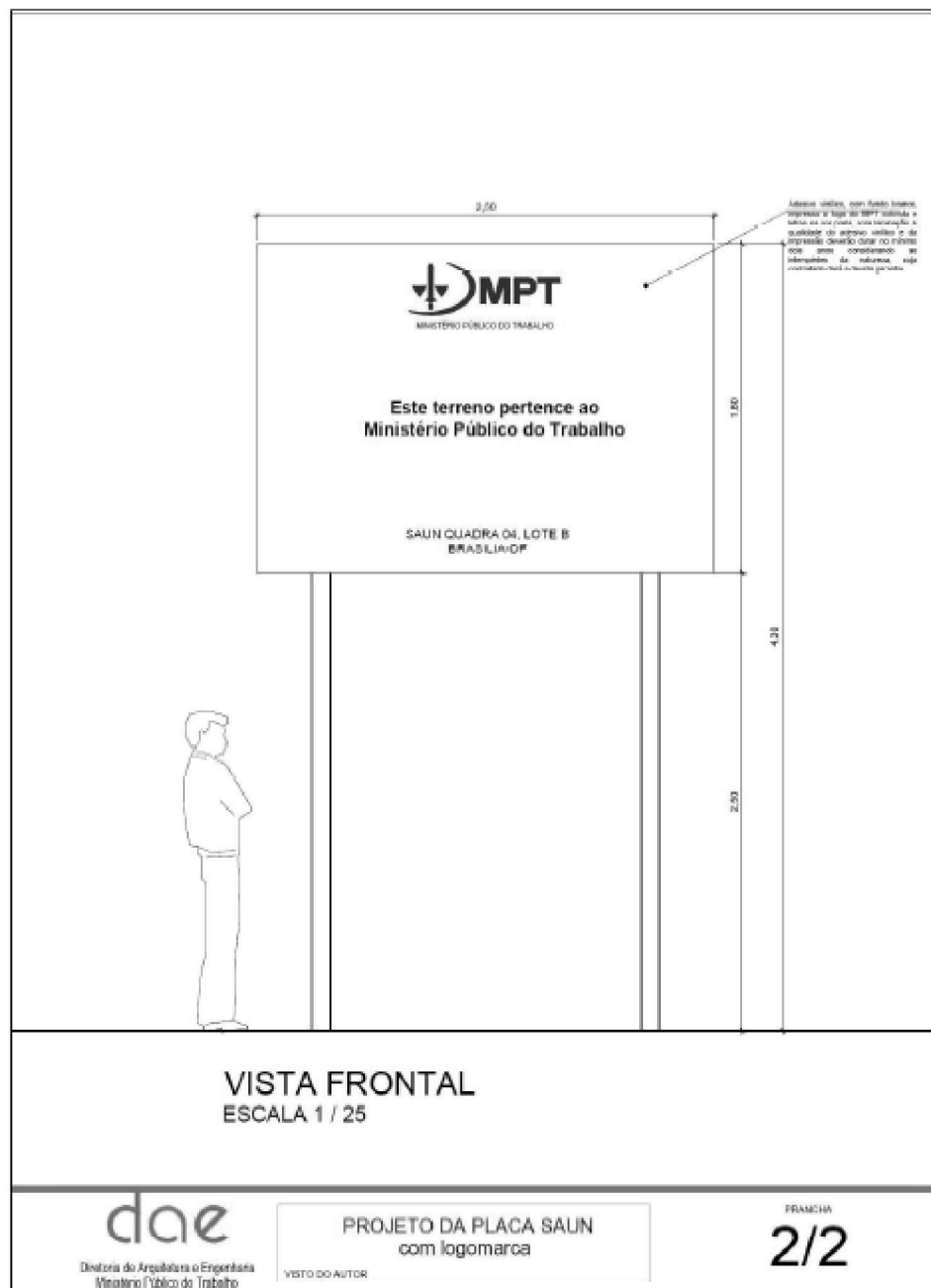
**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 20 (vinte) dias corridos, a partir da Ordem de Serviço.

**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 20 de dezembro de 2022;

## B) Detalhamento do serviço



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**  
**PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO**  
**DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA**  
 SAUN, Quadra 5, Lote C, Torre A - 9º andar, Brasília-DF- CEP: 70.040-250  
 Telefone: (61) 3314-8533, e-mail: [pgt.dae@mpt.mp.br](mailto:pgt.dae@mpt.mp.br)









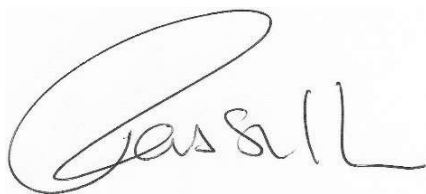
Esperamos com os documentos remetidos, responder integralmente a diligência em questão.

Ainda assim, nos colocamos a disposição para esclarecer novos questionamentos que possam surgir

Sem mais para o momento, com os protestos de apreço e consideração, subscrevemos.

Atenciosamente,

São Paulo, 10 de agosto de 2023



Paulo Antônio Basílio Souza Lima Filho  
Socio diretor CPF: 114.146.158-76

