



SENADO FEDERAL
PRIMEIRA-SECRETARIA

PROCESSO Nº 00200.020868/2025-36

Suprimento de fundos para de aquisição de material para a instalação de sistema de identificação de usuários do Centro de Treinamento da Polícia do Senado Federal. Despesa por item em valor que exige autorização da Primeira-Secretaria. Reparo em máquina industrial da SEGRAF.

DECISÃO

A Diretoria-Geral encaminha estes autos à Primeira-Secretaria do Senado Federal, para aprovação da SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 0196/2025, de 03/11/2025, formulada no âmbito da Serviço de Manutenção Industrial do SEGRAF (Doc. 00100.206328/2025-76) para o servidor Dacio Rogerio Rodrigues de Freitas, matrícula nº 45424, no valor total de R\$ 12.797,00 (doze mil, setecentos e noventa e sete reais) em serviços de terceiros de pessoa jurídica.

(...)

Interesse institucional: *A presente contratação visa manutenção dos equipamentos, impressoras e maquinário de acabamento que dão suporte à SEGRAF, Secretaria integrante do Senado Federal, cuja missão e competência institucional é planejar, supervisionar e coordenar a execução dos serviços de arte gráfica de interesse do Senado Federal; prover e integrar o suporte tecnológico e a prestação de serviços gráficos e editoriais necessários às atividades parlamentares e legislativas e aos órgãos da estrutura geral do Senado Federal, consoante as políticas, as normas legais regulamentares e as deliberações da Comissão Diretora; e executar outras atividades correlatas. Ademais, dá suporte ao Serviço de manutenção industrial, ao qual compete executar as atividades de suporte operacional, manutenção mecânica, manutenção eletrônica e manutenção dos*





SENADO FEDERAL
PRIMEIRA-SECRETARIA

ambientes de produção industrial, por meio da prestação direta dos serviços ou acompanhamento de execução indireta; e executar outras tarefas correlatas.

Justificativas para o cálculo do valor solicitado: *A presente solicitação tem por finalidade resguardar os recursos necessários à viabilização do pedido de suprimento de fundo extraordinário, destinado ao restabelecimento da máquina de costura Astronic 180, cuja fonte de alimentação foi danificada em razão de queda de energia elétrica. O processo referente ao suprimento de fundo extraordinário tramita sob o nº 00200.020673/2025-96, o qual será apensado àquele, de modo a facilitar a análise conjunta do pedido. Ressalta-se que a utilização do suprimento se dará exclusivamente dentro dos estritos limites do serviço, conforme a finalidade descrita.*

Riscos: *São atendidos por dia uma grande quantidade de trabalho na SEGRAF ocasionando, por vezes, problemas técnicos nas máquinas e seus componentes. Como há entregas à serem executadas diariamente (Jornal do Senado, trabalhos Legislativos, demandas de Senadores) tais danos, necessitam serem sanados em tempo de não comprometerem estas atividades, ou ocasionarem o sobrecarregamento de outros maquinários, prejudicando o funcionamento como um todo da Gráfica.*

E ainda, consoante exposto pela DGER, mediante o Ofício nº 10/2025 – NGPROD/SEGRAF, documento nº 00100.204367/2025-39, o suprido justificou o referido gasto nos seguintes termos:

O recurso destina-se, em caráter emergencial, ao reparo da fonte de alimentação dos módulos de entrada do PLC da máquina de costura industrial Astronic 180 (Tombamento 00000851), adquirida em 1996 e atualmente o único equipamento desse tipo em operação no parque gráfico.

Em 2024, foram iniciadas ações de manutenção corretiva que evidenciaram a obsolescência do equipamento. A gestão optou pela aquisição de novo modelo de máquina de costura de livros (Contrato 2025/0192) com previsão de entrega em fevereiro de 2026 e paralelamente realizou contratação direta de serviço de reparo com a empresa MStech Solutions, representante da fabricante Meccanotecnica no Brasil através do processo nº 00200.007394/2025-37 cujo serviço foi realizado entre os dias 13 e 17 de outubro de 2025, mas foi paralisado em função de avaria imprevisível no componente citado no parágrafo anterior. O fundamento dessas contratações está descrito no Termo de Referência nº 00100.061321/2025-19, que integra o plano de renovação do parque de acabamento gráfico, composto majoritariamente por equipamentos com mais de trinta anos de uso.

Conforme o Relatório Técnico da MStech Solutions (Ordem de Serviço nº 39), a intervenção corretiva não pôde ser concluída devido à falha da fonte de alimentação dos módulos de entrada do PLC, inviabilizando os testes de produção.





SENADO FEDERAL
PRIMEIRA-SECRETARIA

A avaria é um fato superveniente, e embora seja imprevisível, entende-se que, dentro das circunstâncias de obsolescência da máquina, existem maiores riscos nas tendências de falhas elétricas. Este fator impede a operação do equipamento e justifica o caráter emergencial da despesa.

A Coordenação de Contabilidade da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade prestou informações (Doc. 00100.207478/2025-05):

(...)

Tratam os presentes autos da solicitação de suprimento de fundos pelo Regime Normal de Execução, em nome do servidor em epígrafe, com a finalidade de despesas com Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica, destinada às necessidades especiais da Serviço de Manutenção Industrial - SEMAIN, no valor de R\$ 12.797,00 (doze mil setecentos e noventa e sete reais).

Cumprir informar que o Suprido pretende efetuar despesa com serviços que ultrapassa o limite máximo de gastos permitido por item de despesa de R\$ 3.136,27 de acordo com o que estabelece o ATC nº 17/2012. Atualmente, esse limite pode ser extrapolado excepcionalmente, mediante autorização da Primeira-Secretária, em até R\$ 15.681,40 conforme consta no § 2º do art 5º do ATC:

“Art. 5º, § 2º - Excepcionalmente e a critério do Primeiro Secretário, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1º deste Ato, poderá ser realizada despesa por item individual em valor superior ao previsto no caput deste artigo, observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor estabelecido nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021”. (grifamos)

Em seu encaminhamento à Primeira-Secretaria (Doc. 00100.208864/2025-14), a Diretora-Geral acolheu as justificativas para a aquisição, por suprimento de fundos.

Verifica-se, com efeito, a excepcionalidade e necessidade do pagamento da despesa por suprimento de fundos, diante de seu caráter emergencial.

Diante do exposto, face às razões explicitadas pela Diretoria-Geral, pela SAFIN e Secretaria de Editoração e Publicações – SEGRAF, e com espeque no Art. 5º, § 2º, do Ato da Comissão Diretora nº 17, de 2012, **reconheço em caráter**





SENADO FEDERAL
PRIMEIRA-SECRETARIA

excepcional a legalidade e correção da despesa com suprimento de fundos em tela, autorizando-a.

À DGER para as providências necessárias.

(Assinado e datado eletronicamente)

Senadora DANIELLA RIBEIRO
Primeira-Secretária do Senado Federal





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
309708868L



Nº Nota: 2072

Rps:

Data de Emissão
03/DEZ/2025
14:14:24

Competência
12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GRAPHICS AUTOMACAO LTDA**

CNPJ/CPF: **10.194.088/0001-83**

Endereço: **ACACIAS, 231**

Complemento: **Não Informado**

Município: **Cotia**

E-mail: **legal@contabil.net**

Inscrição Municipal: **6003689** I.E.:

CEP: **06.711-510**

Bairro: **JARDIM DA GLORIA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SENADO FEDERAL**

CNPJ/CPF: **00.530.279/0001-15**

Endereço: **PC DOS TRES PODERES, SN**

Complemento: **ED ANEXO 1 3 ANDAR**

Município: **BRASILIA**

E-mail: **SEMMAIN@SENADO.LEG.BR**

Inscrição Municipal: I.E.:

CEP: **70.100-901**

Bairro: **PLANO PILOTO**

UF: **DF**

País: **BRASIL**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços ref Proposta 251027-01
Equipamento: Fonte de Alimentação do Controlador Lógico Programável Siemens
Vencimento: 10/12/2025
Empresa optante pelo simples nacional conforme lei complementar 123/06

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.797,00

Município de Incidência do ISS: **COTIA - SP**

Código do Serviço:

CNAE: 3312102 - Serviço: 1401 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

Vir INSS Retido (R\$)	Vir IRRF Retido (R\$)	Vir CSLL Retido (R\$)	Vir PIS Retido (R\$)	Vir COFINS Retido (R\$)	Vir Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)		Valor Líquido da Nota (R\$)	
12.797,00	4,37	559,23		12.797,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço:
<http://cotia.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**
RECEBEMOS DO(A) GRAPHICS AUTOMACAO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

309708868L

Número da Nota:

2072

Local

Data

Assinatura

Pronto! Seu pagamento já foi aprovado 
Operação #136144406542

 **Você pagou tx R\$ 6.000 (Total R\$ 6.000)**
Banco Brasil ** ** Visa Crédito
Na fatura do seu cartão você verá o pagamento em nome do MP*GRAPHICSAUTOM

 **Programa Compra Garantida**
Verifique se a compra está coberta pelo programa. Se você não receber o produto, devolvemos seu dinheiro.
[Verificar cobertura](#)

 **Agilize seu próximo pagamento!**
Baixe o app do Mercado Pago no seu celular escaneando o código QR.



Nos conte sobre a sua experiência ✕

Responda a algumas perguntas para nos ajudar a melhorar. Vai levar no máximo 5 minutos.

[Responder](#)

GRAPHIC S AUTOMACAO

CNPJ: 10194088000183

Crédito à vista

Descrição do produto: Reparo fonte de alimentação

Cartão do comprador: **** * 7717

Data e hora da compra: 02/12/2025 - 14:58

Valor da compra: R\$ 3500,00

Parcelas: 1x

CV (NSU): 11961791

Nº autorização: 270721

Comprovante de pagamento

Este documento não tem valor jurídico

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04098.419890 21380.000006 1 12910000329700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário GRAPHICS AUTOMACAO EIRELI R MAZEL, 599, LOJA 5, 06708235 - PARQUE SAO GEOR - COTIA - SP					Agência/Código Beneficiário 9892/13800-0
Data do documento 03/12/2025	Núm. do documento 2072	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/12/2025	Nosso Número 157 / 00040984 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.297,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SENADO FEDERAL			CNPJ/CPF: 00.530.279/0001-15		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 1386 - SENADO FEDERAL - SEEP. DF
 DATA: 03/12/2025 HORA: 15:31:17
 TERMINAL: 1101 NSU: 000223 AUT.: 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
 34191.57007 04098.419890
 21380.000006 1 12910000329700

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: GRAPHICS AUTOMACAO EIRELI
 NOME/RAZAO SOCIAL: GRAPHICS AUTOMACAO EIRELI
 CPF/CNPJ: 10.194.088/0001-83

PAGADOR
 NOME: SENADO FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.530.279/0001-15


PORTADOR
 NOME: DACIO ROGERIO RODRIGUES DE FREITAS
 CPF/CNPJ: 401.044.001-53

DATA DE VENCIMENTO: 10/12/2025

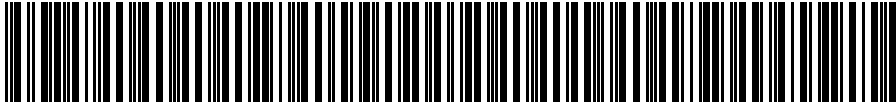
VALOR NOMINAL: 3.297,00
 VALOR TOTAL: 3.297,00
 VALOR PAGO: 3.297,00


INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
 ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
 ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)
 PORTAL FALE CONOSCO:
 WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
 OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

3ª Via - Via Cliente

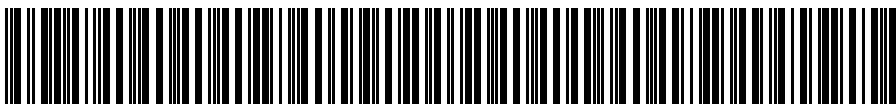
 <p>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	68808-8
	Número de Referência	
	Competência	
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora SENADO FEDERAL	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	020001
Nome do Contribuinte Dacio Rogerio Rodrigues de Freitas	CPF ou CNPJ do Contribuinte	401.044.001-53
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	Valor Principal	3,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	3,00

8587000000-6 03000254688-6 08000031000-8 40104400153-7



 <p>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	68808-8
	Número de Referência	
	Competência	
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora SENADO FEDERAL	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	020001
Nome do Contribuinte Dacio Rogerio Rodrigues de Freitas	CPF ou CNPJ do Contribuinte	401.044.001-53
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	Valor Principal	3,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	3,00

8587000000-6 03000254688-6 08000031000-8 40104400153-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08.12.2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.00.59

DEMONSTRATIVO DO CARTAO DE CREDITO
PORTADOR

CLIENTE: DACIO R R FREITAS
CARTAO: 49840999***7717 CARTAO PAGAMENTO GOVERN

FATURA COM VENCIMENTO EM 10.12.2025

LANCAMENTOS EM REAL

CART.	DATA	DESCRICAO		V A L O R
7717	03.11	ROLAPEL ROLAMENTOS	B	450,00
7717	03.11	ROLAPEL ROLAMENTOS	B	180,00
7717	10.11	DF ROLAMENTOS	B	345,00
7717	12.11	PAGAMENTO ANTECIPADO		500,00-
7717	12.11	SAQUE AGEN.7803 PSO PAE		500,00
7717	12.11	PAGAMENTO ANTECIPADO		520,00-
7717	12.11	SAQUE AGEN.7803 PSO PAE		520,00
7717	12.11	ATM OXIGENIO	B	410,00
7717	12.11	BC FERRAMENTARIA	B	120,00
7717	18.11	PRIMEIRA LINHA	B	638,46
7717	21.11	WL ATACADISTA LTDA	B	99,60
7717	25.11	WL ATACADISTA LTDA	B	231,30

RESUMO - PORTADOR

	--- R\$ ---	--- US\$ ---
LIM. DO CARTAO	43.700,00	
LIM. UTILIZADO	31.450,74	
AUT. PENDENTES	0,00	
SLD. CONVERTIDO	0,00	
LIM. DISPONIVEL	12.249,26	

LANCAMENTOS EM REAL PARA PROXIMA FATURA, SUJEI-
TOS A ALTERACOES

CART.	DATA	DESCRICAO		V A L O R
7717	01.12	CASA DOS PARAFUSOS FFR B		222,50
7717	02.12	MP*GRAPHICS AUTOM	0	6.000,00
7717	02.12	GRAPHICS AUTOMACAO EIREC		3.500,00
7717	03.12	PAGAMENTO ANTECIPADO		990,00-
7717	03.12	SAQUE AGEN.7803 PSO PAE		990,00
7717	03.12	PAGAMENTO ANTECIPADO		990,00-
7717	03.12	SAQUE AGEN.7803 PSO PAE		990,00
7717	03.12	PAGAMENTO ANTECIPADO		990,00-
7717	03.12	SAQUE AGEN.7803 PSO PAE		990,00
7717	03.12	PAGAMENTO ANTECIPADO		330,00-
7717	03.12	SAQUE AGEN.7803 PSO PAE		330,00

OS 2
pagamentos
via link

OS 4 saques
que totalizaram
3.300,00 R\$

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.