



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES

Assessoria Jurídica

Rua Juá Mirim, 135, Anexo Supermercados Negreiros (fundos) - Bairro Jardim Pedra Branca - São Paulo/SP - CEP 08490-800
Telefone: (11) 3396-0083

DADOS DA LICITAÇÃO

Número da Ata

005/SEGES-COBES/2025

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Serviço de MOTOFRETE para entrega e coleta

Objeto da licitação

Serviço de MOTOFRETE para entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas, na modalidade Ponto de Valor de Referência (PVR), sendo a aquisição de - 212 Pontos valor de Referência (PVR)/mês, no valor de R\$ 19,00 (dezenove reais) cada, conforme Ata de Registro de Preços 005/SEGES-COBES/2025 .

Processo

6035.2025/0000985-2

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

09/06/2025

Texto do despacho

Processo n.º 6035.2025/0000985-2 -Assunto: Contratação, Emissão de nota de empenho e indicação de Fiscais. -I. Á vista dos elementos constantes do presente, e no uso da competência a mim atribuída através da Portaria nº 048/SUB-CT/AJ/G/2024 publicada no DOC em 1º de novembro de 2024, fls. 117, 118, 3ª e 1ª coluna, com fundamento no artigo 9º, inciso XIV da Lei nº 13.399/2002, bem no do Decreto Municipal nº 64.008/2025, AUTORIZO a contratação da Empresa LANG SERVIÇOS LTDA., inscrita sob o CNPJ/MF nº 08.223.709/0001-68, por meio da Ata de Registro de Preços 005/SEGES-COBES/2025 SEI (126899761), por 12 (doze) meses, para o período compreendido de 01/07/2025 a 30/06/2026, tendo como objeto o Serviço de MOTOFRETE para entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas, na modalidade Ponto de Valor de Referência (PVR), sendo a aquisição de: - 212 Pontos valor de Referência

(PVR)/mês, no valor de R\$ 19,00 (dezenove reais) cada, perfazendo o valor total do contrato de R\$ 48.336,00 (quarenta e oito mil trezentos e trinta e seis reais); -II. Por consequência AUTORIZO a emissão da nota de empenho no valor R\$ 24.168,00 (vinte e quatro mil cento e sessenta e oito reais), onerando a dotação orçamentária nº 71.10.15.122.3024.2.100.33903000.00.1.500.9001.0, conforme nota de reserva nº 48.541/2025, que visa cobrir a despesa acima mencionada no presente exercício, observando o princípio da anualidade; -III. Outrossim, com fundamentos no Decreto Municipal 64.008/2025 artigos 9º inciso 7º, INDICO os Servidores Públicos que ficarão responsáveis pela gestão/fiscalização do respectivo contrato/processo conforme Portaria 034/SUB-CT/GAB/AJ/2024 publicada no DOC de 03 de outubro de 2024, página 115, 2ª coluna; - IV. PUBLIQUE-SE; -V. Após, à Supervisão de Finanças para providências cabíveis;

Arquivo (Número do documento SEI)

127139783



CAIO VINICIUS DA ROCHA FUJITA

Chefe de Gabinete

Em 09/06/2025, às 14:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **127164223** e o código CRC **0F6B9BDF**.

Referência: Processo nº 6035.2025/0000985-2

Tipo: Compra por Ata de Registro de
Preço (Espelho Pubnet)

SEI nº
127164223