



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES Comissão Permanente de Licitações

Rua Juá Mirim, 135, Anexo Supermercados Negreiros (fundos) - Bairro Jardim
Pedra Branca - São Paulo/SP - CEP 08490-800
Telefone: (11) 3396-0076

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE 90011/SUB-CT/2025 - UASG 925071 - PROCESSO SEI: 6035.2025/0000076-6 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1000 SACOS DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA CONTENDO 08 KG - conforme características, quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital. I- A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pela PORTARIA Nº 048- SUB-CT/G/AJ/2024, publicada no DOC em 1º de novembro de 2024, fls. 117, 118, 3ª e 1ª coluna, em especial ao Relatório de Adjudicado e Homologado a SEI 128121549 os quais adoto, como razão de decidir, com fundamento nos termos do art. 17, da Lei Federal nº 14.133/21, DECIDO:II - HOMOLOGAR o PREGÃO ELETRÔNICO nº 90011/SUB-CT/2025, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 1000 SACOS DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA CONTENDO 08 KG - conforme características, quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital, processado pela pregoeira designada em SEI 126139081 a empresa DAFMAQ Comercial LTDA - CNPJ 14.636.329/0001-58 - para o item, com valor unitário de R\$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos);Perfazendo um total global de R\$ 9.800,00(nove mil e oitocentos reais)III - A empresa, pelo descumprimento do ajuste, sujeitar-se-á às penalidades indicadas no pronunciamento retro, às quais serão oportunamente inscritas na Nota de Empenho ou instrumento equivalente.IV - Em consequência autorizo a emissão da Nota de Empenho, que valerá como contrato, no valor total global de R\$ 9.800,00(nove mil e oitocentos reais) onerando a dotação 71.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0 conforme 125227654. V- A entrega será de única até 5 (cinco) dias úteis, mediante solicitação realizada através de Ordem de Fornecimento a ser emitida pela Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO) desta SUB-CT.VI - Nos termos do Artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/21 e do Artigo 121 do Decreto Municipal nº 62.100/22, DESIGNO o servidor que será responsável pelo recebimento:A-) fiscal titular: Marcia Maria Isidro da silva / RF: 740.927-3B-) fiscal suplente: Jair Pavarin / RF: 643.588-2 VII- Publique-se.

Anexo I (Número do Documento SEI)

128123306

Data de Publicação

25/06/2025



**Lucia Maria Amorim de Almeida
Pregoeiro(a)**

Em 24/06/2025, às 16:25.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **128164292** e o código
CRC **51663F24**.

Referência: Processo nº
6035.2025/0000076-6

Tipo: Pregão Eletrônico
(Espelho Pubnet)

SEI nº
128164292