



Negócios nº 1594314
Disponibilização: 29/07/2025
Publicação: 29/07/2025

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

12/SMSUB/COGEL/2025

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO A

Objeto da licitação

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO, sendo a contratação de 02 (duas) Equipes para 01 mês de contrato e 03 Equipes para 02 meses, totalizando 03 (três) meses de contrato, com adicionais dos serviços de 32 (trinta e duas) horas/mês de Caminhão Irrigador e 08 (oito) Carregamentos de água no mês, por meio da Ata de Registro de Preços Nº 12/SMSUB/COGEL/2025 SEI 127878895

Processo

6035.2025/0001090-7

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

24/07/2025

Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6035.2025/0001090-7 -Assunto: Contratação, Emissão de nota de empenho e indicação de Fiscais. -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, bem como pelo no artigo 9º, inciso XX da Lei 13.399/2002, e com fundamentos do Decreto

Municipal nº 64.008/2025, AUTORIZO a contratação da Empresa WM GARDEN SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA, inscrita sob o CNPJ/MF N° 13.960.759/0001-68, por meio da Ata de Registro de Preços N° 12/SMSUB/COGEL/2025 SEI 127878895, pelo período compreendido de 3 (três) meses estimado de 11/08/2025 a 10/11/2025, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO, sendo a contratação de 02 (duas) Equipes para 01 mês de contrato e 03 Equipes para 02 meses, totalizando 03 (três) meses de contrato, com adicionais dos serviços de 32 (trinta e duas) horas/mês de Caminhão Irrigador e 08 (oito) Carregamentos de água no mês, perfazendo o valor total de R\$787.492,64 (setecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos). -II. Por consequência AUTORIZO a emissão da nota de empenho no valor de R\$ 787.492,64 (setecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), sendo o valor de R\$ 171.961,79 (Cento e setenta e um mil e novecentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) onerando a dotação orçamentária N° 71.10.15.452.3005.2.705.33903900.00.1.500.9001.1, conforme nota de reserva N° 51.240/2025 SEI (129071016), e o valor de R\$ 616.235,16 (Seiscentos e dezesseis mil e duzentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos) , onerando a dotação orçamentaria nº 71.10.15.452.3005.2.705.33903900.00.1.500.9001.0, conforme Nota de Reserva nº 58.910/2025 SEI (129071091), que visa cobrir despesas com a contratação no presente exercício, observando o princípio da nulidade; -III. Outro assim, com fundamentos no Decreto Municipal nº 64.008/2025 art. 9º inciso VII, e, nos arts. 117 e 118 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, INDICO os Servidores Públicos que ficarão responsáveis pela fiscalização do respectivo contrato/processo como segue: -FISCAL TITULAR: ROBERTO CERQUEIRA ARAUJO RF 740.980.0 -FISCAL SUPLENTE: GERMINO BARBOSA NETO RF 642.460.1 -IV. PUBLIQUE-SE; -V. Após, à Supervisão de Finanças para providências cabíveis.

Arquivo (Número do documento SEI)

129729887



CAIO VINICIUS DA ROCHA FUJITA

Chefe de Gabinete

Em 28/07/2025, às 11:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **129786666** e o código CRC **297843C2**.

Referência: Processo nº
6035.2025/0001090-7

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

SEI nº
129786666