



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

021/SEGES-COBES/2025

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK TIPOS I e II

Objeto da licitação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK TIPOS I e II, sendo a aquisição de: - 315 unidades de COFFEE BREAK TIPO 1, e; - 352 unidades de COFFEE BREAK TIPO 2 - Por meio da Ata de Registro de Preços 021/SEGES-COBES/2025 (140762776)

Processo

6035.2025/0001449-0

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

25/08/2025

Texto do despacho

Processo n.º 6035.2025/0001449-0 - 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 AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ nº 08.472.572/0001-85, por 12 (doze) meses, para o período compreendido de 01/09/2025 e a se encerrar em 30/08/2026, por

meio da Ata de Registro de Preços 021/SEGES-COBES/2025 (140762776), tendo como objeto o PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK TIPOS I e II, sendo a aquisição de: - 315 unidades de COFFEE BREAK TIPO 1, no valor de R\$ 21,89 (vinte e um reais e oitenta e nove centavos) cada, e; - 352 unidades de COFFEE BREAK TIPO 2, no valor de R\$ 23,89 (vinte e três reais e oitenta e nove centavos) cada, perfazendo o valor total da contratação para o presente exercício de R\$ 5.951,28 (cinco mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos); -II. Por consequência AUTORIZO a emissão da nota de empenho no valor R\$ 5.951,28 (cinco mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), onerando a dotação orçamentária nº 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0, conforme nota de reserva nº 71.286/2025 (140915075), que visa cobrir despesas com a contratação 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)

141044731



CAIO VINICIUS DA ROCHA FUJITA
Chefe de Gabinete
Em 22/08/2025, às 17:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **141071186** e o código CRC **0CC72778**.

Referência: Processo nº 6035.2025/0001449-0	Tipo: Compra por Ata de Registro de Preço (Espelho Pubnet)	SEI nº 141071186
--	---	------------------