Negócios nº 1680892
Disponibilização: 18/09/2025
Publicação: 18/09/2025

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

081/SMSUB/COGEL/2023

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

FORNECIMENTO DE CANALETAS

Objeto da licitação

FORNECIMENTO DE CANALETAS - sendo para aquisição de: - 1.000 (uma mil) unidades de Canaleta de 14 cm - 140 x 190 x 390 / Item VIII da ATA, e, - 500 (quinhentas) unidades de Canaleta de 19 cm - 190 x 190 x 390 / Item IX da ATAno por meio da Ata de Registro de Preços 081/SMSUB/COGEL/2023 SEI (141529589)

Processo

6035.2025/0001535-6

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

18/09/2025

Texto do despacho

PROCESSO SEI N° 6035.2025/0001535-6 -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 art. 1º 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, fundamentado no artigo 9º, inciso XX da Lei nº 13.399/2002, e com fundamentos do Decreto Municipal nº 64.008/2025, AUTORIZO a contratação da Empresa LIGA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA,

inscrita sob o CNPJ/MF nº 12.260.690/0001-05, por meio da Ata de Registro de Preços 081/SMSUB/COGEL/2023 SEI (141529589), tendo como objeto FORNECIMENTO DE CANALETAS - sendo para aquisição de: - 1.000 (uma mil) unidades de Canaleta de 14 cm - 140 x 190 x 390 / Item VIII da ATA, no valor de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) cada, e, - 500 (quinhentas) unidades de Canaleta de 19 cm - 190 x 190 x 390 / Item IX da ATA, no valor de R$ 3,24 (três reais e vinte e quatro centavos) cada, perfazendo o valor total do contrato de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais), conforme Planilha Estimativa em SEI 141651991; -II. Por consequência AUTORIZO a emissão da nota de empenho no R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais), onerando a dotação orçamentária nº 71.10.15.452.3022.2.339.33903000.00.1.500.9001.0, conforme nota de reserva Nº 75.501/2025 (141652997), que visa cobrir despesas no presente exercício, observando o princípio da nulidade; -III. Outro assim, com fundamentos no Decreto Municipal nº 64.008/2025 art. 9° 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: MARCIA MARIA ISIDRO DA SILVA - RF 897.309.1 -FISCAL SUPLENTE: JAIR PAVARIN - RF 643.588-2 -IV. PUBLIQUE-SE;V. Após, à Supervisão de Finanças para providências cabíveis.

Arquivo (Número do documento SEI)

142550716

CAIO VINICIUS DA ROCHA FUJITA
Chefe de Gabinete
Em 17/09/2025, às 11:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **142706579** e o código CRC **90F2F531**.

Referência: Processo nº 6035.2025/0001535-6	**Tipo:** Compra por Ata de Registro de Preço (Espelho Pubnet)	SEI nº 142706579