



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL**  
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP

**PRINCIPAL**

**Especificação de Outras**

Homologação de Dispensa

**Síntese (Texto do Despacho)**

PROCESSO: 6011.2024/0003434-0INTERESSADO: SGM/CAF/DCMPASSUNTO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) portões de entrada do Edifício Matarazzo. I - À vista dos elementos contidos no presente, nos termos da Lei Federal 14.133/2021, de 1º de abril, art. 75, inciso II, Dispensa Eletrônica nº 90008/2025-SGM, conforme Relatório de Adjudicação/Homologação doc. nº 119603250, AUTORIZO com base na delegação de competência promovida pela Portaria nº 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) portões de entrada do Edifício Matarazzo, situado no Viaduto do Chá, 15 - Centro, São Paulo - SP, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas na requisição acostada sob doc. nº 113735468, ficando adjudicado e homologado o seu objeto à empresa: A.S. FERREIRA SERVIÇOS, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO ELETRÔNICA & ELETROTÉCNICA, inscrita no CNPJ: 35.401.891/0001-72, pelo valor total de R\$ 23.496,00 (vinte e três mil quatrocentos e noventa e seis reais), sendo o valor mensal de R\$ 1.958,00 (um mil novecentos e cinquenta e oito reais).II - Designo como gestor do ajuste o servidor: Fernando Rogério Costa - RF: 858.696-9, o controle de execução será exercido pelas servidoras: Juliana Silva Antonio - RF: 930.530-1, na qualidade de fiscal e Maria Aparecida de Sousa Silva - RF: 922.243-0, como suplente.III - AUTORIZO, conseqüentemente, a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa: A.S. FERREIRA SERVIÇOS, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO ELETRÔNICA & ELETROTÉCNICA, inscrita no CNPJ: 35.401.891/0001-72, no valoral de R\$ 20.439,73 (vinte mil quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos), onerando neste exercício, a dotação orçamentária 11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, e o restante onerará a dotação orçamentária do exercício subsequente, em obediência ao princípio da anualidade.IV - AUTORIZO, ainda, a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa: A.S. FERREIRA SERVIÇOS, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO ELETRÔNICA & ELETROTÉCNICA, inscrita no CNPJ: 35.401.891/0001-72, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) onerando neste exercício, a dotação orçamentária 11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, e o restante onerará a dotação orçamentária do exercício subsequente, em obediência ao princípio da anualidade, para atender as despesas com peças.

**Anexo I (Número do Documento SEI)**

119607477

**Data de Publicação**

18/02/2025



**Elaine Trindade Munhoz**

**Diretor(a) II**

Em 17/02/2025, às 14:28.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **119960040** e o código CRC **C268054E**.

---

---

**Referência:** Processo nº 6011.2024/0003434-0

SEI nº 119960040