



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: 6011.2025/0000457-4 INTERESSADO: SGM/CAF/DGSA ASSUNTO: Aquisição de copos descartáveis de papel para água e café. 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 90010/2025-SGM, conforme Relatório de Adjudicação/Homologação doc. nº (120804877), AUTORIZO com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a Aquisição de copos descartáveis de papel para água e café, conforme Requisição de Material (119167195) e Especificação Técnica (119167645), ficando adjudicado o seu objeto à empresa HANGAR DAS COMPRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 59.247.895/0001-06, pelo valor total de R\$ 6.250,80 (seis mil duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos). II. Designo como gestor do ajuste o servidor Osmar Barros do Carmo - RF: 883.106-8, sendo que o controle de execução será exercido pelos servidores: Elizabete Andréa Monteiro - RF: 750.003-3, na qualidade de fiscal Geremias da Silva - RF: 626.100-1, como suplente. III. AUTORIZO, conseqüentemente, a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa: HANGAR DAS COMPRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 59.247.895/0001-06, Item 01 - Aquisição de 240 (duzentos e quarenta) pacotes com 100 (cem) unidades de copo descartável de papel de 180 mililitros para água (Marca: TALGE), pelo valor unitário de R\$ 16,45 (dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 3.948,00 (três mil novecentos e quarenta e oito reais), Item 02- Aquisição de 120 (cento e vinte) pacotes com 100 (cem) unidades de copo descartável de papel de 100 (cem) mililitros para café, pelo valor unitário de R\$ 19,19 (dezenove reais e dezenove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 2.302,80 (dois mil trezentos e dois reais e oitenta centavos), totalizando o valor para os itens de R\$ 6.250,80 (seis mil duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos), que onerará a dotação orçamentária nº 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0.

Anexo I (Número do Documento SEI)

120816053

Data de Publicação

05/03/2025



Elaine Trindade Munhoz
Diretor(a) II
Em 28/02/2025, às 17:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **120861455** e o código CRC **A866EF9B**.