



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 e Emissão de Empenho

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO n.º 6010.2024/0004198-7INTERESSADO: PREF /SECOMASSUNTO: Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo destinados ao uso da Coordenação de Imprensa do Gabinete do Prefeito. 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 90014/2025-SGM, conforme Relatório de Adjudicação/Homologação doc. nº (121399103),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 equipamentos de áudio e vídeo destinados ao uso da Coordenação de Imprensa do Gabinete do Prefeito, conforme Requisição de Material doc. nº (113348965), ficando adjudicado o seu objeto à empresa M.S.P LICITAÇÕES LIMITADA , inscrita no CNPJ:48.130.404/0001-26 pelo valor total de R\$ 33.030,70 (trinta e três mil trinta reais e setenta centavos).II. Designo como gestor do ajuste o servidor Wagner Roberto da Silva, RF: 812.883-9, sendo que o controle de execução será exercido pelos servidores: Neiva Trevisan - RF: 807.374-1, na qualidade de fiscal e Daniela Despato Zago - RF: 839.244-7, como suplente..III. AUTORIZO, conseqüentemente, a emissão das Notas de Empenho em favor da empresa: M.S.P LICITAÇÕES LIMITADA, para o Item 01 - Aquisição de 02 (duas) Câmeras fotográficas com lente 18-55mm f/3.5-5.6 (Marca: CANON), pelo valor unitário de R\$ 11.752,35 (onze mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), perfazendo o valor de R\$ 23.504,70 (vinte e três mil quinhentos e quatro reais e setenta centavos), Item 02 - Aquisição de 02 (duas) Flash (CANON) externo (Marca: TRIPOPO Modelo Tr 988), pelo valor unitário de R\$ 815,00 (oitocentos e quinze reais), perfazendo o valor total de R\$ 1.630,00 (um mil seiscentos e trinta reais), Item 03 - Aquisição de 06 (seis) Cartões de memória SDXC de 256Gb (Marca: SANDISK), pelo valor unitário de R\$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais), perfazendo o valor de R\$ 2.106,00 (dois mil cento e seis reais), Item 04 - Aquisição de 02 (duas) Tripés (Tripod) pequeno (Marca: FOTOPRO Linha FY Modelo Fy-810), pelo valor unitário de R\$ 604,00 (seiscentos e quatro reais), perfazendo o valor de R\$ 1.208,00 (um mil duzentos e oito reais), Item 05 - Aquisição de 02 (duas) Mochilas profissional fotografia câmera máquina (Marca: I2 ITWO, pelo valor total de R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), perfazendo o valor total de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais), Item 06 - Aquisição de 06 (seis) Cabos micro HDMI x HDMI 1.4 Ultra Hd 3d, 3 metros (Marca: CIRILO CABOS), pelo valor unitário de R\$36,40 (trinta e seis reais e quarenta centavos) ,perfazendo o valor de R\$ 218,40 (duzentos e dezoito reais e quarenta centavos), Item 07 - Aquisição de 06 (seis) Cabos mini HDMI x HDMI 3 Metros cor preto (Marca: WINCABOS), pelo valor unitário de R\$40,30 (quarenta reais e trinta centavos), perfazendo o valor de R\$ 241,80 (duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), Item 08 - Aquisição de 06 (seis) Cabos USB-C Aportex 3 Metros (Marca: APORTEX), pelo valor unitário de R\$ 22,10 (vinte e dois reais e dez centavos), perfazendo o valor de R\$132,60 (cento e trinta e dois reais e sessenta centavos), Item 09 - Aquisição de 02 (duas) HDs externo de 5Tb Usb 3.0 Stgx5000400 - preto (Marca: SEAGATE), pelo valor unitário de R\$ 1.289,60 (um mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), perfazendo o valor de R\$ 2.579,20 (dois mil quinhentos e setenta e nove reais e vinte centavos), Item 10 - Aquisição de 02 (duas) Leitores de cartão Ugreen Usb 3.0 Para Sd + Tf (Marca: UGREEN) , pelo valor unitário de R\$ 102,70 (cento e dois reais e setenta centavos), perfazendo o valor de R\$205,40 (duzentos e cinco reais e quarenta centavos), Item 11 - Aquisição de 06 (seis) Carregadores de pilhas multilaser AA/AAA + 4 pilhas Aa 2500Mah - CB054 (Marca: MULTILASER), pelo valor unitário de R\$ 139,10 (cento e trinta e nove

reais e dez centavos), perfazendo o valor de R\$ 834,60 (oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), totalizando o valor para os itens de R\$ 33.030,70 (trinta e três mil trinta reais e setenta centavos), ficando adjudicados os itens para a empresa: M.S.P LICITAÇÕES LIMITADA, inscrita no CNPJ:48.130.404/0001-26, conforme especificações contidas no Termo de Referência da Dispensa Eletrônica N° 90014/2025 - SGM., que onerará as dotações orçamentárias n° 11.20.04.122.3024.2.100.44905200.00.1.500.9001.0 e 11.20.04.122.3024.2.100.33903000.00.1.500.9001.0.

Anexo I (Número do Documento SEI)

121437758

Data de Publicação

14/03/2025



Elaine Trindade Munhoz
Diretor(a) II
Em 13/03/2025, às 18:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **121498289** e o código CRC **DC648EF0**.

Referência: Processo nº 6010.2024/0004198-7

SEI nº 121498289