



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: 6011.2025/0001256-9INTERESSADO: SGM/SEPEASSUNTO: Contratação de empresa especializada em materiais gráficos necessários à realização da Semana Municipal do Brincar - SME 2025. 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 90022/2025-SGM, conforme Relatório de Adjudicação/Homologação doc. (124962225), AUTORIZO com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, contratação de empresa especializada em materiais gráficos necessários à realização da semana municipal do brincar - SME 2025, conforme a Requisição de Material doc. nº (122916046), ficando adjudicado o seu objeto à empresa JOCEAN INDÚSTRIA GRAFICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 46.565.602/0001-97, pelo valor total de R\$ R\$ 13.420,00 (treze mil quatrocentos e vinte reais).II. Designo como gestor do ajuste o servidor Edsom Ortega Marques, - RF: 754.885-1, sendo que o controle de execução será exercido pelos servidores: Elizete Regina Nicolini - RF: 835.940-7, na qualidade de fiscal e Eduardo dos Anjos Barboza - RF: 817.067-3, como suplente.III. AUTORIZO, conseqüentemente, a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa JOCEAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 46.565.602/0001-97, Item 01 - Aquisição de 1.200 (um mil e duzentos) impressão tamanho A4, papel couché fosco ou brilho de 115 g/m², impressão em policromia (4x4 cores), (arte a ser fornecida pelo contratante pelo valor unitário de R\$ 0,75 (setenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 900,00 (novecentos reais), Item 02- Aquisição de 1.200 (um mil duzentos), Envelopes A3, impresso na frente, com arte entregue pelo contratante, pelo valor unitário de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 3.000,00 (três mil reais), Item 3- Aquisição de 5.000 (cinco mil), Botton personalizado com 4,5 cm de diâmetro, chapa de flanders e fundo plástico com alfinete (arte a ser fornecida pelo contratante), pelo valor unitário de R\$ 1,20 (um real e vinte centavos), perfazendo o valor total de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), Item 04 -Aquisição de 2.400 (duas mil e quatrocentos), Cartazes do Tamanho A3, papel couché, brilho ou fosco 150g/m², impressão em policromia (4x4 cores), (arte a ser fornecida pelo contratante), pelo valor unitário de R\$0,65 (sessenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais), Item 5- Aquisição de 500 (quinhentos) Crachá (credencial) do Tamanho A3, papel couché, brilho ou fosco 150g/m², impressão em policromia (4x4 cores), (arte a ser fornecida pelo contratante), pelo valor unitário de R\$ 1,68 (um real e sessenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), Item 6 - Aquisição de 1.400 (um mil e quatrocentos), Zine Tamanhos A6, Impressão frente, papel branco, entrega com cordão branco, Couché Fosco 300g, arte a ser entregue pelo contratante, pelo valor unitário de R\$ 0,80 (oitenta centavos),perfazendo o valor total de R\$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais), totalizando o valor para os itens de R\$ 13.420,00 (treze mil quatrocentos e vinte reais), que onerará a dotação orçamentária nº 11.20.04.131.3025.2.389.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0.

Anexo I (Número do Documento SEI)

124907881

Data de Publicação

07/05/2025



Elaine Trindade Munhoz
Diretor(a) II
Em 06/05/2025, às 18:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **125004596** e o código CRC **367015B1**.

Referência: Processo nº 6011.2025/0001256-9

SEI nº 125004596