



Negócios nº 1461411
Disponibilização: 09/05/2025
Publicação: 09/05/2025

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL

Departamento de Compras, Licitações e Contratos

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO: 6011.2025/0001516-9 INTERESSADO: SGM/CAF/DGSA ASSUNTO: Aquisição de Lixeiras 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 90021/2025-SGM, conforme especificações contidas no Documento de Referência doc. nº (123919321), 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 lixeiras para atender as demandas dos setores do Edifício Matarazzo, conforme Requisição de Material (124011398), ficando adjudicado o seu objeto à empresa 57.072.291 JONATAS MAGALHÃES RAMOS - ME, inscrita no CNPJ: 57.072.291/0001-40, pelo valor total de R\$ 3.630,00 (três mil seiscentos e trinta reais). II. Designo como gestor do ajuste a servidora Mariane Capricho Camacho Medeiros - RF: 820.350-4, sendo que o controle de execução será exercido pelos servidores: Fernando Rogério Costa - RF: 858.696-9, na qualidade de fiscal e Regiane de Souza Ribeiro - RF: 919.070-8, como suplente. III. AUTORIZO, conseqüentemente, a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa: 57.072.291 JONATAS MAGALHÃES RAMOS - ME, inscrita no CNPJ: 57.072.291/0001-40, referente à aquisição dos Item 01 - Aquisição de 33 (trinta e três) Lixeiras Plásticas, sem tampa, com capacidade de 50L (cinquenta litros), injetado em plástico polipropileno (PP), altura 658x310mm, cor verde (MARCA: JSN), pelo valor unitário de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), perfazendo o valor total de R\$ 1.815,00 (um mil oitocentos e quinze reais) e Item 02 - Aquisição de 33 (trinta e três) Lixeiras Plásticas, sem tampa, com capacidade de 50L (cinquenta litros), injetado em plástico polipropileno (PP), altura 658x310mm, cor preta (MARCA: JSN), pelo valor unitário de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), perfazendo o valor total de R\$ 1.815,00 (um mil oitocentos e quinze reais), totalizando o valor para os itens de R\$ 3.630,00 (três mil seiscentos e trinta reais), que onerará a dotação orçamentária nº 11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0.

Anexo I (Número do Documento SEI)

125089216

Data de Publicação

09/05/2025



Elaine Trindade Munhoz

Diretor(a) II

Em 08/05/2025, às 13:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **125156052** e o código CRC **41EAD360**.

Referência: Processo nº 6011.2025/0001516-9

Tipo: Dispensa (Espelho Pubnet)

SEI nº
125156052