



Negócios nº 1469737
Disponibilização: 15/05/2025
Publicação: 15/05/2025

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 Nº 6011.2025/0001674-2INTERESSADO: SGM/CAF/ DGSAASSUNTO: Aquisição de Materiais Permanentes - 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 90024/2025-SGM, conforme Relatório de Adjudicação/Homologação doc. nº (125469909), AUTORIZO com base na delegação de competência promovida pela Portaria Nº 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, aquisição de Materiais Permanentes - Edifício Matarazzo, conforme Requisição de Material (124439899) e o Termo de Referência (124466886), pelo valor total para os itens de R\$ 29.479,95 (vinte e nove mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), ficando adjudicado o seu objeto às empresas:SISTÉCNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI -EPP, inscrita no CNPJ: 53.249.470/0001-50, Item 01- Aquisição de 07 (sete) Smart TV's, 55 Polegadas 4K - Tela de 55 (Polegadas) LED, pelo valor unitário de R\$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), perfazendo o valor total de R\$ 15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais).LA PAZINATO COMÉRCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP, inscrita no CNPJ:40.965.390/0001-59, Item 02 - Aquisição de 05 (cinco), Geladeiras Frost Free Duplex. Capacidade total 411 litros; -Tipo de Degelo - Frost Free, pelo valor unitário de R\$ 2.745,99 (dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 13.729,95 (treze mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos).II - Designo como gestor do ajuste o servidor Osmar Barros do Carmo - RF: 883.106-8, o controle de execução será exercido pelos servidores: Regiane de Sousa Ribeiro - RF: 919.070-8 e Marisa Gomes - RF 919.076 - 7, na qualidade de fiscal e suplente.III - AUTORIZO, conseqüentemente, a emissão de Nota de Empenho em favor das empresas SISTÉCNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI -EPP, inscrita no CNPJ: 53.249.470/0001-50, no valor total de R\$ 15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais) e LA PAZINATO COMÉRCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP, inscrita no CNPJ:40.965.390/0001-59 no valor total de R\$ 13.729,95 (treze mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), onerando neste exercício a dotação orçamentária número: 11.20.04.122.3024.2.103.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0.

Anexo I (Número do Documento SEI)

125362065

Data de Publicação

15/05/2025



Elaine Trindade Munhoz
Diretor(a) II
Em 14/05/2025, às 09:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **125533574** e o código CRC **C2934762**.

