



PREFEITURA 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. 6011.2025/0003504-6INTERESSADO: SGM/CAF/DAP/DGSAASSUNTO: Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha - itens prejudicados em pregão 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 90050/2025-SGM, conforme Relatório de Adjudicação/Homologação doc. Nº 142385621, 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 materiais de Copa e Cozinha para atendimento das copas e cozinhas de SGM e Gabinete Prefeito, conforme Requisição doc. 141254181, pelo valor total para os itens de R\$ 5.107,08 (cinco mil cento e sete reais e oito centavos), ficando adjudicados os seus objetos às empresas: C A PRIMO GESTAO DE SOLUÇÕES - ME, inscrita no CNPJ: 48.994.421/0001-01, Item 01 - Aquisição de 24 (vinte e quatro) jarras de vidro, sem tampa, modelo 901 MTR (MARCA: LUVIDARTE), pelo valor unitário de R\$ 56,00 (cinquenta e seis reais), perfazendo o valor total de R\$ 1.344,00 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais), Item 06 - Aquisição de 240 (duzentos e quarenta) copos de vidro, 310 ml, modelo manchester (MARCA: NADIR FIGUEIREDO), pelo valor unitário de R\$ 4,39 (quatro reais e trinta e nove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 1.053,60 (um mil cinquenta e três reais e sessenta centavos), totalizando o valor para os itens de R\$ 2.397,60 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). RCS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 52.662.213/0001-82, Item 02 - Aquisição de um rolo com 50 (cinquenta) metros de tela antiderrapante emborrachada (MARCA: VIIVATEX), pelo valor unitário/total de R\$ 1.690,00 (um mil seiscentos e noventa reais), Item 03 - Aquisição de 10 (dez) acendedores elétricos para fogão (MARCA: MJ), pelo valor unitário de R\$ 23,00 (vinte e três reais), perfazendo o valor total de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais), totalizando o valor para os itens de R\$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais). SOARES COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 27.494.420/0001-28, Item 04 - Aquisição de 96 (noventa e seis) colheres para café em inox, medidas: 92x19x10mm (MARCA: CLASS), pelo valor unitário de R\$ 1,28 (um real e vinte e oito centavos), perfazendo o valor total R\$ 122,88 (cento e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), Item 05 - Aquisição de 60 (sessenta) colheres para chá em inox, medidas: 12,8 x 2,7 x 1,6cm (MARCA: CLASS), pelo valor unitário de R\$ 2,47 (vinte e três reais), perfazendo o valor total de R\$ 148,20 (cento e quarenta e oito reais e vinte centavos), Item 07 - Aquisição de 60 (sessenta) taças de vidro para água, 320 ml, modelo: gallant (MARCA: NADIR FIGUEIREDO), pelo valor unitário de R\$ 8,64 (oito reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo o valor total R\$ 518,40 (quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), totalizando o valor para os itens de R\$ 789,48 (setecentos e

oitenta e nove reais e quarenta e oito 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: Elizabete Andrea Monteiro - RF: 750.003-3, na qualidade de fiscal e Geremias da Silva - RF: 626.100-1, como suplente.III - AUTORIZO, consequentemente a emissão de Notas de Empenho em favor das empresas: C A PRIMO GESTAO DE SOLUÇÕES - ME , inscrita no CNPJ: 48.994.421/0001-01 para os Itens 01 e 06, no valor total de R\$ 2.397,60 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), RCS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 52.662.213/0001-82, para os Itens 02 e 03, no valor total de R\$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais), SOARES COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 27.494.420/0001-28, para os Item 04, 05 e 07, no valor total de R\$ 789,48 (setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), onerando neste exercício, a dotação orçamentária de número: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.3000.00.

Anexo I (Número do Documento SEI)

142281510

Data de Publicação

16/09/2025



Elaine Trindade Munhoz

Diretor(a) II

Em 15/09/2025, às 13:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **142550219** e o código CRC **9443ABD7**.

Referência: Processo nº
6011.2025/0003504-6

Tipo: Dispensa (Espelho
Pubnet)

SEI nº
142550219