



PREFEITURA 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 Nº. 6011.2025/0003522-4INTERESSADO: SGM/CAF/DAP/DGSAASSUNTO: Aquisição de bolsas e kit canetas e apagador para flip chart para o Cerimonial 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 153/2025-SGM, conforme Relatório de Adjudicação/Homologação doc. Nº 144040671, 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 bolsas e kit canetas e apagador para flip charts para o Cerimonial do Prefeito, conforme Requisição doc. 131239757, pelo valor total para os itens de R\$ 5.009,90 (cinco mil nove reais e noventa centavos), ficando adjudicados os seus objetos às empresas:DYFAL COMÉRCIO DE VARIEDADES B2G LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 48.760.218/0001-70, Item 01 - Aquisição de 150 (cento e cinquenta) pincéis marcadores para quadro branco, cor azul (MARCA: MASTERPRINT), pelo valor unitário de R\$ 2,52 (dois reais e cinquenta e dois centavos), perfazendo o valor total de R\$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais), Item 02 - Aquisição de 150 (cento e cinquenta) pincéis marcadores para quadro branco, cor preto (MARCA: MASTERPRINT), pelo valor unitário de R\$ 2,52 (dois reais e cinquenta e dois centavos), perfazendo o valor total de R\$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais), Item 03 - Aquisição de 150 (cento e cinquenta) pincéis marcadores para quadro branco, cor verde (MARCA: MASTERPRINT), pelo valor unitário de R\$ 2,72 (dois reais e setenta e dois centavos), perfazendo o valor total de R\$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), totalizando o valor para os itens de R\$ 1.164,00 (um mil cento e sessenta e quatro reais).PHSOLUCIONA LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 55.696.882/0001-63, Item 04 - Aquisição de 20 (vinte) apagadores para quadro branco (MARCA: FIX PAPER), pelo valor unitário de R\$ 4,51 (quatro reais e cinquenta e um centavos), perfazendo o valor total de R\$ 90,20 (noventa reais e vinte centavos), Item 05 - Aquisição de 10 (dez) frascos de 20 ml de reabastecedor para pincéis de quadro, cor preto (MARCA: RADEX), pelo valor unitário de R\$ 5,29 (cinco reais e vinte e nove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 52,90 (cinquenta e dois reais e noventa centavos), Item 06 - Aquisição de 10 (dez) frascos de 20 ml de reabastecedor para pincéis de quadro branco, cor azul (MARCA: RADEX), pelo valor unitário de R\$ 5,31 (cinco reais e trinta e um centavos), perfazendo o valor total de R\$ 53,10 (cinquenta e três reais e dez centavos), Item 07 - Aquisição de 10 (dez) frascos de 20 ml de reabastecedor para pincéis de quadro branco, cor verde (MARCA: RADEX), pelo valor unitário de R\$

5,39 (cinco reais e trinta e nove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 53,90 (cinquenta e três reais e noventa centavos), Item 08 - Aquisição de 20 (vinte) frascos de 60 ml de limpador para pincéis de quadro branco (MARCA: GRAMPLINE), pelo valor unitário de R\$ 11,29 (onze reais e vinte e nove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 225,80 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), totalizando o valor para os itens de R\$ 475,90 (quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos). FERNANDA MARIA DA SILVA DEUS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 55.948.661/0001-35, Item 09 - Aquisição de 10 (dez) bolsas case para flip charts (MARCA: QUEROUNIFORMES.COM), pelo valor unitário de R\$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais), totalizando o valor de R\$ 3.370,00 (três mil trezentos e setenta reais). 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, conseqüentemente a emissão de Notas de Empenho em favor das empresas: DYFAL COMÉRCIO DE VARIEDADES B2G LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 48.760.218/0001-70 para os Itens 01, 02 e 03, no valor total de R\$ 1.164,00 (um mil cento e sessenta e quatro reais), PHSOLUCIONA LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 55.696.882/0001-63, para os Itens 04, 05, 06, 07 e 08, no valor total de R\$ 475,90 (quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), FERNANDA MARIA DA SILVA DEUS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 55.948.661/0001-35, para o Item 09, no valor total de R\$ 3.370,00 (três mil trezentos e setenta reais), onerando neste exercício, a dotação orçamentária de número: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.1.

Anexo I (Número do Documento SEI)

143984639

Data de Publicação

13/10/2025



Elaine Trindade Munhoz
Diretor(a) II
Em 10/10/2025, às 11:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **144128568** e o código CRC **A5D52B3A**.

Referência: Processo nº 6011.2025/0003522-4

SEI nº 144128568