



Negócios nº 1524207
Disponibilização: 13/06/2025
Publicação: 13/06/2025

PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES

Assessoria Jurídica

Rua Juá Mirim, 135, Anexo Supermercados Negreiros (fundos) - Bairro Jardim Pedra Branca - São Paulo/SP - CEP 08490-800
Telefone: (11) 3396-0083

DADOS DA LICITAÇÃO

Número da Ata

054/SMSUB/COGEL/2023

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

FORNECIMENTO DE 600 M³ DE AREIA MÉDIA LAVADA

Objeto da licitação

FORNECIMENTO DE 600 M³ DE AREIA MÉDIA LAVADA, para o período compreendido de 26/06/2025 A 31/12/2025 (divido em 03 parcelas conforme requisição SEI (124430948), sendo a aquisição de 600 M³ (seiscentos) metros cúbicos de AREIA MÉDIA LAVADA, no valor de R\$ 148,68 (cento e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) cada m³

Processo

6035.2025/0000685-3

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

13/06/2025

Texto do despacho

Processo n.º 6035.2025/0000685-3 - Assunto: Contratação, Emissão de nota de empenho e indicação de Fiscais. - I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pela PORTARIA N.º 048-SUB-CT/G/AJ/2024, publicada no DOC em 1º de novembro de 2024, fls. 117, 118, 3ª e 1ª coluna, bem como pelo no artigo 9º, inciso XX da Lei 13.399/2002, e com fundamentos do Decreto Municipal n.º 64.008/2025, AUTORIZO a contratação da COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA., inscrita sob o CNPJ/MF n.º 10.826.183/0001-52, por meio da Ata de Registro de Preços 054/SMSUB/COGEL/2023 (124432663), tendo como objeto FORNECIMENTO DE 600 M³ DE AREIA MÉDIA LAVADA, para o período compreendido de 26/06/2025 A 31/12/2025 (divido em 03 parcelas conforme requisição SEI (124430948), sendo a aquisição de 600 M³ (seiscentos) metros

cúbicos de AREIA MÉDIA LAVADA, no valor de R\$ 148,68 (cento e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) cada m³, perfazendo o valor total do contrato de R\$ 89.208,00 (oitenta e nove mil duzentos e oito reais), valor reajustado conforme Termo de Reajuste em SEI (124435145); -II. Por consequência AUTORIZO a emissão da nota de empenho no R\$ 89.208,00 (oitenta e nove mil duzentos e oito reais), onerando a dotação orçamentária nº 71.10.15.452.3022.2.339.33903000.00.1.500.9001.0, conforme nota de reserva nº 49.215/2025 (127384001) para cobrir as despesas com empenhamento no valor total do contrato no presente exercício, observando o princípio da nulidade; -III. Outrossim, com fundamentos no Decreto Municipal nº 64.008/2025 art. 9º inciso VII, e, nos arts. 117 e 118 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, INDICO os Servidores Públicos que ficarão responsáveis pela fiscalização do respectivo contrato/processo como segue: FISCAL TITULAR: MARCIA MARIA ISIDRO DA SILVA RF 740.927-3 FISCAL SUPLENTE: JAIR PAVARIN RF 643.588-2 -IV. PUBLIQUE-SE; -V. Após, à Supervisão de Finanças para providências cabíveis. -VI. À Assessoria Jurídica para elaboração do termo de contrato.

Arquivo (Número do documento SEI)

127384282



CAIO VINICIUS DA ROCHA FUJITA

Chefe de Gabinete

Em 12/06/2025, às 15:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **127576350** e o código CRC **4A3132E7**.

Referência: Processo nº 6035.2025/0000685-3

Tipo: Compra por Ata de Registro de Preço (Espelho Pubnet)

SEI nº
127576350