



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Supervisão de Administração e Suprimentos

Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP 08215-263

Telefone:

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

Despacho Homologação I - Em face do contido no presente ONDE SE LÊ: Processo Administrativo nº 6041.2024/000235-2, LEIA-SE: Processo Administrativo nº 6041.2024/0000235-2 em razão da competência a mim atribuída pela Lei 13.399/2002, HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente de Licitação desta Subprefeitura, registrada no Termo de Julgamento(SEI nº 105684910), nos termos do artigo 28, inciso I, fazendo-o com fundamento no artigo 71, inciso IV todos da Lei Federal nº 14.133/2021 e inciso I do art. 2º do Decreto Municipal nº 62.100/2022, Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à matéria, e ADJUDICO o objeto do Pregão Eletrônico nº 9005/SUB-IQ/2024, Aquisição de AÇO CA-50, 6,3MM, Vergalhões (Barra de 12 metros), AÇO CA50, 8,0MM, Vergalhões (Barra de 12 metros), AÇO CA-50, 10,0MM, Vergalhões (Barra de 12 metros), AÇO CA-50, 12,5MM, Vergalhões (Barra de 12 metros), Tela de aço soldado nervurada, ca-60, q-138, (2,20 kg/m²), diâmetro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm (2,45 x 6,00), parcelado em 02 entregas, à empresa MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - CNPJ: 10.602.104/0001-20, que ofertou os seguintes valores : Item 01- 150 (cento e cinquenta) unidades de AÇO CA-50, 6,3MM, Vergalhões (Barra de 12 metros) no valor unitário de R\$ 15,86 (quinze reais e oitenta e seis centavos) no valor total de R\$ 2.379,00, Item 02 - 150 (cento e cinquenta) unidades de AÇO CA50, 8,0MM, Vergalhões (Barra de 12 metros) no valor unitário de R\$ 20,01 (vinte reais e um centavo) no valor total de R\$ 3.001,50 (três mil um reais e cinquenta centavos), Item 03 - 320 (trezentos e vinte) unidades de AÇO CA-50, 10,0MM, Vergalhões (Barra de 12 metros) no valor unitário de R\$ 42,01 (quarenta e dois reais e um centavo) no valor total de R\$ 13.443,20 (treze mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos), Item 04 - 320 (trezentos e vinte) unidades de AÇO CA-50, 12,5MM, Vergalhões (Barra de 12 metros) no valor unitário de R\$ 65,01 (sessenta e cinco reais e um centavo) no valor total de R\$ 20.803,20 (vinte mil oitocentos e três reais e vinte centavos) e Item 05 - 20 (vinte) unidades de Tela de aço soldado nervurada, ca-60, q-138, (2,20 kg/m²), diâmetro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm (2,45 x 6,00) no valor unitário de R\$ 191,00 (cento e noventa e um reais) no valor total de R\$ 3.820,00 (três mil oitocentos e vinte reais), totalizando o valor do Grupo em o valor de R\$ 43.446,90 (quarenta e três mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos), de acordo com proposta (SEI 105160407), despesa que onerará a dotação orçamentária nº 67.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.1., Nota de Reserva nº 33.552/2024 (SEI nº 102247082).II - DESIGNO como Fiscal da referida contratação o servidor Marcos Antonio dos Santos Silva - RF 623.366-0;III - Publique-se.IV - Encaminhem-se os autos à Supervisão de Finanças para emissão da Nota de Empenho, e demais providências pertinentes.

Anexo I (Número do Documento SEI)

106012128

Data de Publicação

01/07/2024



Maria Salete Costa Pestana
Supervisor(a) Técnico(a) II
Em 01/07/2024, às 15:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **106084730** e o código CRC **E8505DAA**.

Referência: Processo nº 6041.2024/0000235-2

Tipo: Pregão Eletrônico (Espelho
Pubnet)

SEI nº
106084730