



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho Autorizatório

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO n.º 6011.2025/0000510-4INTERESSADO: SGM/CAF/DGSAASSUNTO: Aquisição de cabos flexíveis - 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 90009/2025-SGM, conforme Relatório de Adjudicação/Homologação doc. nº (121549085), 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 cabos flexíveis para viabilizar a instalação elétrica adequada dos novos equipamentos de ar-condicionado destinados ao 1º e 2º pavimento do Edifício Matarazzo, conforme Requisição de Material (119350816), ficando adjudicado o seu objeto à empresa 55.883.863 KAROLINNY PEREIRA DOS SANTOS - ME, inscrita no CNPJ: 55.883.863/0001-46, pelo valor total de R\$ 56.769,92 (cinquenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos). II. Designo como gestor do ajuste o servidor Osmar Barros do Carmo - RF: 883.106-8, sendo que o controle de execução será exercido pelos servidores: Elizabete Andréa Monteiro - RF: 750.003-3, na qualidade de fiscal e Geremias da Silva - RF: 626.100-1, como suplente. III. AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o cancelamento do saldo total da Nota de Empenho nº 30938/2025 no valor de R\$ 43.484,01 (quarenta e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e um centavo), emitida em favor da empresa 58.945.705 LEANDRO CESAR FERRARI - ME, inscrita no CNPJ: 58.945.705/0001-61. IV. AUTORIZO, conseqüentemente, a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa: 55.883.863 KAROLINNY PEREIRA DOS SANTOS - ME, inscrita no CNPJ: 55.883.863/0001-46, Item 01 - Aquisição de 04 (quatro) rolos com 100 metros de Cabos Flexíveis 4MM PRETO 750V (MARCA: SIL), pelo valor unitário de R\$ 349,73 (trezentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), perfazendo o valor de R\$ 1.398,92 (um mil trezentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), Item 02 - Aquisição de 04 (quatro) rolos com 100 (cem) metros de Cabo Flexível 16MM PRETO 750V BOB (MARCA: SIL), pelo valor unitário de R\$ 1.416,00 (mil quatrocentos e dezesseis reais), perfazendo o valor de R\$ 5.664,00 (cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais), Item 03 - Aquisição de 08 (oito) rolos com 100 metros de Cabos Flexíveis 6MM PRETO 750V (MARCA: SIL), pelo valor unitário de R\$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais), perfazendo o valor de R\$ 4.184,00 (quatro mil cento e oitenta e quatro reais), Item 04 - Aquisição de 25 (vinte e cinco) rolos com 100 metros de Cabos Flexíveis, 2,5MM PRETO 750V (MARCA: SIL), pelo valor unitário de R\$ 213,00 (duzentos e treze reais), pelo valor unitário de R\$ 5.325,00 (cinco mil trezentos e vinte e cinco reais), Item 05 - Aquisição de bobina com 500 (quinhentos) metros de Cabo Atox 25MM PRETO 1KV BOB (MARCA: SIL), pelo valor unitário de R\$ 25,92 (vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), perfazendo o valor de R\$ 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta reais), Item 06 - Aquisição de 12 (doze) rolos com 100 metros de Cabos Flexíveis 10MM PRETO 750V (MARCA: SIL), pelo valor unitário de R\$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), perfazendo o valor de R\$ 10.788,00 (dez mil setecentos e oitenta e oito reais), Item 07 - Aquisição de bobina com 50 (cinquenta) metros de Cabo Atox 120MM PRETO 1KV BOB (MARCA: SIL), pelo valor unitário de R\$ 116,00 (cento e dezesseis reais), perfazendo o valor de R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), Item 08 - Aquisição de 25 (vinte e cinco) rolos com 100 metros de Cabos Flexíveis 2,5MM VERDE 750V (MARCA: SIL), pelo valor unitário de R\$ 213,00 (duzentos e treze reais), perfazendo o valor de R\$ 5.325,00 (cinco mil trezentos e vinte e cinco reais), Item 09 - Aquisição de 25 (vinte e cinco) rolos com 100

metros de Cabos Flexíveis 2,5MM VERMELHO 750V (MARCA: SIL), pelo valor unitário de R\$ 213,00 (duzentos e treze reais), perfazendo o valor de R\$ 5.325,00 (cinco mil trezentos e vinte e cinco reais), totalizando o valor para os itens de R\$ 56.769,92 (cinquenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), que onerará a dotação orçamentária nº 11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0.

Anexo I (Número do Documento SEI)

121645322

Data de Publicação

18/03/2025



Elaine Trindade Munhoz

Diretor(a) II

Em 17/03/2025, às 18:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **121690318** e o código CRC **1DAA9EF7**.

Referência: Processo nº 6011.2025/0000510-4

SEI nº 121690318