

840,00 (oitocentos e quarenta reais), Item 62 - Aquisição de 10 (dez) unidades de bateria alcalina 9V, pelo valor unitário de R\$34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais),totalizando o valor total de R\$ 4.785,00 (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais), ficando adjudicado para empresa EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ: 18.791.300/0001-00.g) Item 12-Aquisição de 100 (cem) colas em Bastão Pequena, lavável - Tubo com Aprox. de 8 a 10 Gramas. Cola em bastão, pelo valor unitário de R\$4,80 (quatro reais e oitenta centavos), perfazendo o valor total R\$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), Item 18 - Aquisição de 120 (cento e vinte) unidades de fitas adesivas dupla face fixa forte espuma 12mm x 1,5 m 1,5 metro pelo valor unitário de R\$ 21,54 (vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R\$ 2.584,80 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), Item 27 - Aquisição de 200 (duzentos) blocos papel lembrete Adesivo - 38 x 50 mm (post-It). (Bloco de papel, com 100 folhas), pelo valor unitário de R\$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), totalizando para os itens o valor de R\$3.814,80 (três mil oitocentos e quatorze reais e oitenta centavos) , ficando adjudicados para empresa 13 A informática e material de escritório LTDA, inscrita no CNPJ: 13.328.409/0001-83.h) Item 34 - Aquisição de 20 (vinte) unidades de cadeados latão 20 mm, com 2 chaves, sistema de segurança e proteção, pelo valor unitário de R\$ 19,00 (dezenove reais) , perfazendo o valor total de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), Item 35 - Aquisição de 20 (vinte) unidades de cadeados latão 30 mm, com 2 chaves, sistema de segurança e proteção, pelo valor unitário de R\$ 32,00 (trinta e dois reais), perfazendo o valor total de R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), Item 36 - Aquisição de 20 (vinte) unidades de cadeados latão 40 mm, com 2 chaves, sistema de segurança e proteção, pelo valor unitário de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), perfazendo o valor total de R\$1.080,00 (um mil oitenta reais), totalizando para os itens o valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), ficando adjudicados para empresa YS DIAS COMÉRCIO DE PAPELARIA, inscrita no CNPJ: 36.310.930/0001-99.i) Item 49 - Aquisição de 02 (duas) unidades de caixas plásticas organizadora com tampa 19l, pelo valor unitário de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais), perfazendo o valor total de R\$ 90,00 (noventa reais), Item 50 - Aquisição de 02 (duas) unidades de caixas plástica organizadora com tampa 29/30l, pelo valor unitário de R\$42,00 (quarenta e dois reais), perfazendo o valor total de R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais), totalizando para os itens o valor de R\$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais),ficando adjudicado para empresa LAJ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 28.058.750/0001-33.j) Item 51 - Aquisição de 2 (duas) unidades de caixas plásticas organizadora com tampa 10l, pelo valor unitário de R\$ 39,96 (trinta e nove reais e noventa e seis centavos), totalizando o valor total de R\$ 79,92 (setenta e nove reais e noventa e dois centavos), ficando adjudicado para empresa 60.001.714 JEFFERSON MIRANDA DA SILVA, inscrita no CNPJ: 60.001.714/0001-46.k) Item 80 - Aquisição de 04 (quatro) unidades de régua de aço inox de 60cm, pelo valor unitário de R\$ 26,89 (vinte e seis reais e oitenta e nove centavos),perfazendo o valor total de R\$107,56 (cento e sete reais e cinquenta e seis centavos), ficando adjudicado para empresa PAPELARIA CGC LTDA, inscrita no CNPJ: 08.774.873/0001-63.l) Item 64 - Aquisição de 30 (trinta) unidades de baterias de lítio 3V CR2032, pelo valor unitário de R\$3,89 (três reais e oitenta e nove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 116,70 (cento e dezesseis reais e setenta centavos), Item 65 - Aquisição de 50 (cinquenta) unidades de mouse pad com apoio de punho em gel med.aprox: 21x28x23 cm -cor preto, pelo valor unitário de R\$20,89 (vinte reais e oitenta e nove centavos) perfazendo o valor total de R\$ 1.044,50 (um mil quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), Item 72 - Aquisição de 6 (seis) unidades cartuchos para etiquetadora brother - RL-B-K231 12mmX8M black on White pelo valor unitário de R\$77,07 (setenta e sete reais e sete centavos),perfazendo o valor total de R\$ 462,42 (quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), Item 73 - aquisição de 50 (cinquenta) unidades de conectores RJ 45 Cat 6 macho, pelo valor unitário de R\$ 0,90 (noventa centavos), perfazendo o valor total de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais), totalizando valor total de R\$ 1.668,62 (um mil seiscentos e sessenta e oitoreais e sessenta e dois centavos),ficando adjudicado para empresa QUALITY ATACADO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ: 15.724.019/0001-58.m) Item 52 - Aquisição de 40 (quarenta) pacotes de pulseiras tyvek sem personalização (lisa) preta pacote 50 unidades, pelo valor unitário de R\$4,64 (quatro reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R\$ 185,60 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), Item 53 - Aquisição 40 (quarenta) pacotes de pulseiras tyvek sem personalização (lisa) branca Pacote 50 unidades, pelo valor unitário de R\$4,64 (quatro reais e sessenta e quatro centavos),perfazendo o valor total de R\$185,60 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), Item 54 - Aquisição de 40 (quarenta) pacotes pulseiras tyvek sem personalização (lisa) rosa neon Pacote 50 unidades, pelo valor unitário de R\$ 4,64 (quatro reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R\$ 185,60 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), Item 55 - Aquisição de 40 (quarenta) pacotes pulseiras tyvek sem personalização (lisa) azul pacote c/ 50 unidades, pelo valor unitário de R\$ 4,64 (quatro reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R\$ 185,60 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), Item 56 - Aquisição de 40 (quarenta) pacotes de pulseiras tyvek sem personalização (lisa) dourada Pacote 50 unidades, pelo valor unitário de R\$ 4,64 (quatro reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R\$ 185,60 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), Item 57 Aquisição de 40 (quarenta) pacotes de pulseira tyvek sem personalização (lisa) laranja neon c/ 50 unidades, pelo valor unitário de R\$4,64 (quatro reais e sessenta e

quatro centavos) ,perfazendo valor total de R\$ 185,60 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), Item 58 - Aquisição de 40 (quarenta) pacotes de pulseiras tyvek sem personalização (lisa) verde neon Pacote 50 unidades pelo valor unitário de R\$4,64 (quatro reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R\$185,60 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), Item 59 - Aquisição de 40 (qautenta) pacotes de pulseira tyvek sem personalização (lisa) amarela neon com pacote 50 unidades, pelo valor unitário de R\$ 4,64 (quatro reais e sessenta e quatro centavos),perfazendo o valor total de R\$ 185,60 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos),totalizando o valor total de R\$ 1.484,80 (um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), ficando adjudicado para empresa RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 11.031.398/0001-40.n) Item 63 - Aquisição de 03 (três) unidade de baterias-especificações MN21 a 23 12V, pelo valor unitário de R\$ 28,36 (vinte e oito reais e trinta e seis centavos), perfazendo o valor total de R\$ 85,08 (oitenta e cinco reais e oito centavos), Item 71 - Aquisição de 06 (seis) unidades de pilhas AAA recarregáveis 900mah - Alcalinas, pelo valor unitário de R\$62,00 (sessenta e dois reais), perfazendo o valor total de R\$372,00 (trezentos e setenta e dois reais), Item 74 - aquisição de 50 (cinquenta) unidades de conectores fêmea key stone cat 6, pelo valor unitário de R\$20,00 (vinte reais), perfazendo o valor total de R\$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando o valor total de R\$ 1.457,08 (um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), ficando adjudicado para empresa INCOTECH COMPANY, inscrita no CNPJ: 22.816.315/0001-44.o) Item 75 - Aquisição de 30 (trinta) unidades de Apoio para os pés ergonômico MDF Preto 26x39x11cm, pelo valor unitário de R\$ 50,00 (cinquenta reais), perfazendo o valor total de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ficando adjudicado para empresa BRAVEN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ: 60.087.211/0001-35.p) Item 61 - Aquisição de 30 (trinta) unidades de Pranchetas Ofício A4 com prendedor metal mdf 105, pelo valor unitário de R\$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos), perfazendo o valor total de R\$252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais),ficando adjudicado para empresa INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA , inscrita no CNPJ: 13.759.849/0001-95.q) Item 80 - Aquisição de 04 (quatro) unidades de Regua de Aço Inox de 60cm , pelo valor unitário de R\$ 26,89 (vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), perfazendo o valor total de R\$107,56 (cento e sete reais e cinquenta e seis centavos) ficando adjudicado para empresa PAPELARIA CGC LTDA, inscrita no CNPJ 08.774.873/0001-63.III. Declaro FRACASSADO os itens 39, 69, 76, 77, 79, 81,83, 84 e 85.IV. Declaro DESERTO o item 82.V. Designo como gestor do ajuste o servidor Osmar Barros do RF: 883.106-8 , sendo que o controle de execução será exercido pelos servidores Carmo Elizabeth Andréa Monteiro -RF: 750.003- 3, na qualidade de fiscal e Gemerias da Silva - RF 6261001 , como suplente.VI. AUTORIZO, consequentemente, a emissão de Notas de Empenho em favor das empresas: FACILITA SERVIÇOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ: 05.191.550/0002-30 para os itens 01,08,09,10,11,14 e 15 totalizando o valor de R\$1.803,74 (um mil oitocentos e três reais e setenta e quatro centavos), PATRICIA ELISABETE HOSSOTANO, inscrita no CNPJ: 55.696.882/0001-63 para os itens 02, 13 e 44 totalizando o valor de R\$556,75 (quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), DAVILE CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ: 31.983.081/0001-10 para os itens 03, 04, 17,21, 22, 23, 24, 25, 26, 30,43, 46, 66, 67 e 78 totalizando o valor de R\$ 3.554,90 (três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), SLIM SUPRIMENTOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ: 11.901.975/0001-07 para os itens 05, 06, 07, 16, 19, 20, 37, 38, 45, 47 e 48 totalizando o valor de R\$ 6.919,60 (seis mil novecentos e dezenove reais e sessenta centavos), RICARDO GONÇALVES ITAPIRA, inscrita no CNPJ: 02.573.131/0001-93 para os itens 28, 29, 40, 41, 42, 60, 68 e 70 totalizando para os itens o valor de R\$ 10.696,80 (dez mil seiscentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ: 18.791.300/0001-00 para os itens 31, 32,33 e 62, totalizando o valor de R\$4.785,00 (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais), 13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ: 13.328.409/0001-83 para os itens 12, 18 e 27, totalizando para os itens o valor de R\$ 3.814,80 (três mil oitocentos e quatorze reais e oitenta centavos), YS DIAS COMÉRCIO DE PAPELARIA , inscrita no CNPJ: 36.310.930/0001-39 , para os itens 34, 35 e 36 totalizando para os itens o valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), LAJ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA , inscrita no CNPJ: 28.058.750/0001-33 para os itens 49 e 50 , totalizando o valor de R\$174,00 (cento e setenta e quatro reais), 60.001.714 JEFFERSON MIRANDA DA SILVA inscrita no CNPJ: 60.001.714/0001-46 para o item 51 , totalizando o valor de R\$ 79,92 (setenta e nove reais e noventa e dois centavos), PAPELARIA CGC LTDA , inscrita no CNPJ: 08.774.873/0001-63, para o item 80 , totalizando o valor de R\$107,56 (cento e sete reais e cinquenta e seis centavos), QUALITY ATACADO EIRELI EPP inscrita no CNPJ: 15.724.019/0001-58, para os itens 64, 65, 72 e 73, totalizando valor de R\$1.668,62 (um mil seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA , inscrita no CNPJ: 11.031.398/0001-40, para os itens 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 totalizando o valor de R\$ 1.484,80 (um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), INCONTECH COMPANY, inscrita no CNPJ: 22.816.315/0001-44, para os itens 63, 71 e 74 totalizando o valor de R\$ 1.457,08 (um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), BRAVEN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA , inscrita no CNPJ: 600872110001-35, para item 75, totalizando valor de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), INDÚSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA, inscrita no CNPJ: 13.759.849/0001-95, para o item 61, totalizando o valor de R\$

252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), onerando neste exercício, a dotação orçamentária número 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.1.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[130917688](#)

Data de Publicação

14/08/2025

Outras (NP) | Documento: [131130828](#)

PRINCIPAL
Especificação de Outras
Alteração de Fiscais
Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO n.º 6011.2024/0001644-9INTERESSADO: SGM / CAF/DAPASSUNTO: Alteração de Fiscal - Contrato 28/2024-SGM. PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA. 1. À vista dos elementos constantes no presente processo, em especial a informação de documento 130980338, com fundamento no art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, e com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, DESIGNO, em substituição do fiscal designado anteriormente, o servidor GUSTAVO BRIGINSKI DOS REIS SANTOS - RF 947.941-4, como SUPLENTE, para fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato 28/2024 - SGM, celebrado com a empresa PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 06.889.835/0001-20, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na locação de máquinas de café, e aquecedores de xícaras, destinados ao atendimento do Gabinete do Senhor Prefeito, da Secretaria do Governo Municipal, da Secretaria Municipal de Gestão, da Secretaria Municipal de Relações Internacionais, do Autódromo de Interlagos e das demais Secretarias Executivas do Gabinete, conforme especificação do Termo de Referência - Anexo I.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[131086440](#)

Data de Publicação

14/08/2025

Secretaria Municipal de Gestão

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 3

Registro de alteração (NP) | Documento: [131165254](#)

PRINCIPAL
Síntese (Texto da Alteração)

Alteração no edital em razão do número do decreto constante no objeto ter saído com incorreções. Onde se lê OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo de representação do GRUPO B, híbrido, sem motorista, com fornecimento de combustível e quilometragem livre, para uso da titular da Secretaria Municipal de Gestão nos termos do Decreto Municipal nº 29.431/1990 e do Decreto Municipal nº 63.494/2024Leia-se OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo de representação do GRUPO B, híbrido, sem motorista, com fornecimento de combustível e quilometragem livre, para uso da titular da Secretaria Municipal de Gestão nos termos do Decreto Municipal nº 29.431/1990 e do Decreto Municipal nº 63.424/2024

Arquivo (Número do Documento SEI)

[131163633](#)

DIVISÃO DE GESTÃO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato de ARP - GARP | Documento: [131135174](#)

PRINCIPAL
Número do Processo SEI da Licitação que originou a Ata de Registro de Preços
6013.2023/0004366-6
Número da Ata
021/SEGES-COBES/2025

Nome/Razão Social do(a) Detentor(a)