



Negócios nº 1976052
Disponibilização: 27/03/2026
Publicação: 27/03/2026

PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA Assessoria Jurídica

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP
08210-590
Telefone: 2286-0491

DADOS DA LICITAÇÃO

Número da Ata

70/SMSUB/COGEL/2024

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Manutenção e Conservação

Objeto da licitação

REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

Processo

6041.2026/0000845-1

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

27/03/2026

Texto do despacho

I - À vista dos elementos contidos no Processo Eletrônico nº 6041.2026/0000845-1, em especial requisição da Supervisão Técnica de Manutenção, sob SEI nº 152759472, autorização de COGEL em documentos 153058364 e 153002965, e manifestação da Assessoria Jurídica 153490421, que acolho, nos termos do § 6º do Artigo 82 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Artigo 110 do Decreto Municipal 62.100 de 27 de dezembro de 2022 e demais normas pertinentes, pela competência a mim atribuída pela Lei Municipal nº 13.399/2002, AUTORIZO a aquisição de 293 (duzentos e noventa e três) metros cúbicos de Concreto Usinado, brita 1 e 2, slump 5 + ou - 1, FCK 25 Mpa, com fornecimento parcelado durante o período de março a dezembro

de 2026, sendo que o material será utilizado por esta Subprefeitura de Itaquera na manutenção/conservação de vias e logradouros públicos, adquirido mediante adesão à Ata de Registro de Preços nº 70/SMSUB/COGEL/2024, que tem por objeto o Registro de preços para o fornecimento de Concreto usinado à Prefeitura do Município de São Paulo, cuja detentora é a empresa GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.817.467/0001-67, ao valor unitário de R\$ 542,28 (quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), perfazendo o valor total de R\$ 158.888,04 (cento e cinquenta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e quatro centavos), cujos recursos estão previstos na Nota de Reserva nº 26.355/2026, onerando a dotação orçamentária nº 67.10.15.452.4021.2.339.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 (doc. 153412703). II - DESIGNO como Fiscal, para acompanhamento da referida aquisição, o Servidor Daniel Toledo RF 729.737-1 e como Suplente a servidora Maria de Miranda Rocha Leitão RF 508.810.1. III - Publique-se. IV - Encaminhem-se os autos à Supervisão de Finanças, para a emissão de Nota(s) de Empenho, após a Assessoria Jurídica para formalização do Contrato.

Arquivo (Número do documento SEI)

153510007



Susana Conceição Moreira
Chefe de Seção I

Em 26/03/2026, às 11:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **153511679** e o código CRC **B9819A10**.

Referência: Processo nº
6041.2026/0000845-1

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

SEI nº
153511679