

Negócios nº 1995393  
Documento: 154244572  
Publicação: 08/04/2026



# PREFEITURA DE SÃO PAULO

## SUBPREFEITURA DE PINHEIROS

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP

### PRINCIPAL

#### Especificação de Outras

#### AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR

#### Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI Nº 6050.2026/0002642-4 - DESPACHO Nº \_\_\_/2026 À vista dos elementos que instruem o presente e, em conformidade com disposições do inciso IV do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21 e do Decreto Municipal nº 62.100/22, e no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Municipal 13.999/02, a constar que: I. HOMOLOGO para que se produzam os efeitos legais, o procedimento licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 06/SUB-PI/2026, conforme inc. II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/21, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFRIGERADORES DO TIPO FRIGOBAR, conforme condições, quantidades e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência. II. ADJUDICO o item 01 a empresa RAUL MACIEL REDISS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 48.403.691/0001-09, declarada vencedora do certame por ofertar os menores preços válidos por item e atenderem todas as exigências do Edital/Termo de Referência. III. Os valores unitários da aquisição estão discriminados nas propostas nºs 152467107, sendo: Item 01 - Refrigerador do tipo frigobar com pelo menos 50 litros de capacidade, 04 (quatro) unidades - adjudicado em favor da empresa RAUL MACIEL REDISS, pelo preço unitário de R\$ 613,19 (seiscentos e treze reais e dezenove centavos), totalizando R\$2.452,76 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos); IV. A entrega será realizada em parcela única e o prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data do recebimento da Nota de Empenho. V. AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho, no valor de R\$ 2.452,76 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) em favor da empresa RAUL MACIEL REDISS, CNPJ 48.403.691/0001-09, onerando a dotação 51.10.15.122.4001.2.100.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0. VI. A gestão será exercida pelo servidor ADEMIR BRUSSOLO - RF 542.067-9, da Supervisão de Administração e Suprimentos - Almoxarifado e a fiscalização será exercida pela servidora MARIA APARECIDA RAPOSO DA

COSTA - RF 635.402-5, da Supervisão de Administração e Suprimentos, substituído em seus impedimentos legais pelo servidor ROBINSON ALEXANDRE FERREIRA, RF 793.506-4.

**Anexo I (Número do Documento SEI)**

[153068534](#)

**Data de Publicação**

08/04/2026



**Norival Nunes Rodrigues Junior**

**Supervisor(a) Técnico(a) II**

Em 07/04/2026, às 15:05.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **154244572** e o código CRC **0C58071B**.

---

---

**Referência:** Processo nº 6050.2026/0002642-4

SEI nº 154244572