



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 24 de junho de 2025 | Caderno Executivo | Seção Atos de Gestão e Despesas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025 - DESPACHO HOMOLOGADOR, DE 2 DE ABRIL DE 2025

DESPACHO

Nº do Processo: 165.00002883/2024-77

Interessado: Fundação de Proteção de Defesa do Consumidor, Diretoria de Administração e Finanças

Assunto: SERVIÇOS ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO PARA O GRUPO GERADOR - NSP

DESPACHO HOMOLOGADOR DO PREGÃO ELETRÔNICO 90009/2025

À vista dos elementos constantes do presente processo, a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0061436905), a Proposta de Menor Preço (0061389252), os documentos de habilitação encartados aos documentos sob nº 0061389551, 0061390587 e 0061435489, o Relatório de julgamento 0061436094 e o Termo do Pregão Eletrônico 0062218037, que adoto como razão de decidir, em cumprimento ao disposto na Lei federal nº 14.133/2021, tratando-se de um Pregão Eletrônico, embasado no Art. 28, I da Lei Federal 14.133/2021, no exercício da competência a mim atribuída consoante o artigo 54, incisos IX e X, do Regulamento Geral da Fundação Procon-SP c/c o parágrafo único do art. 3º do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002 e pela designação conferida no Decreto s/nº (0051475705), de 22 de janeiro de 2025, publicado no DOE de 23 de janeiro de 2025, **DECIDO:**

I - HOMOLOGAR os procedimentos e atos concernentes à **Licitação ComprasGov n.º 90009/2025**, cujo objeto é a contratação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo e corretivo para o grupo gerador, incluindo o fornecimento e instalação de partes, peças, combustível, lubrificantes e demais materiais necessários à execução do objeto, sem exceções, para a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-SP, e **ADJUDICAR** para a empresa **STAR GREEN GERADORES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.647.055/0001-59, o objeto do presente procedimento, pelo **valor total mensal de R\$3.133,33 (três mil cento e trinta e três reais e trinta e três centavos) e valor total anual de R\$37.599,96 (trinta e sete mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).**

II - DESIGNAR os funcionários Alex Pimentel Locatelli, portador do DRT 798, como gestor, e Flávio Augusto Maciel Castaldelli, portador do DRT 505, como fiscal da contratação.

III - AUTORIZAR a emissão da **NOTA DE EMPENHO**, no valor total mensal de R\$3.133,33 (três mil cento e trinta e três reais e trinta e três centavos), a partir de abril de 2025.

IV - APROVAR a minuta de contrato preenchida, constante no SEI 0062218090, a qual deverá ser acrescida com os dados da Nota de Empenho.

V - DETERMINAR que o Termo de Contrato e demais documentos sejam publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE, no Sistema Contratos.gov.br, no Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP e demais, pela Coordenadoria de Administração.

Encaminho o presente processo à DAF-CFO para emissão da nota de empenho e, após, restituir os autos à DAF-CA-COMPRAS-LIC para as demais providências do presente despacho. Saliento que a assinatura do documento está condicionada à apresentação das certidões comprobatórias de regularidade da contratada porventura vencidas.

São Paulo, na data da assinatura digital.

(Assinado digitalmente)

Pedro Paulo Baroncelli Moreira

Diretor Adjunto de Administração e Finanças

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCONSP