Objeto

Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para readequação de área pública municipal Arena Santa Amélia, localizada na Rua Albino Bento- São Paulo-SP.

Publicado em

30/10/2025

Hora da sessão

10h00

Abertura da Sessão

14/11/2025

Sistema utilizado

Compras.gov.br

Justificativa

Lei 14.133/2025

Local de execução

São Paulo/SP

AVISO DE LICITAÇÃO

Publicação de Abertura

Processo nº 6034.2025/0002261-6 ABERTURA DE LICITAÇÃO I - À vista dos elementos constantes do presente e das atribuições que me foram conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, APROVO o Edital na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 90020/SUB-AD/2025 e, em consequência, AUTORIZO a abertura do certame. II - Designo a Comissão de Licitações constituída pela Portaria nº 002/SUB-AD/GAB/2025, para o julgamento da presente licitação. EXTRATO DE DIVULGAÇÃO A SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da sua COMISSÃO DE LICITAÇÃO, TORNA PÚBLICO que realizará licitação sob a modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 90020/SUB-AD/2025, Processo nº 6034.2025/0002261-6, que tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para readequação de área pública municipal Arena Santa Amélia, localizada na Rua Albino Bento- São Paulo-SP. O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições da Lei Federal n° 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 62.100/2022 e demais normas complementares aplicáveis à espécie. A sessão licitatória se dará no dia 14/11/2025 às 10h00, no Portal de Compras do Governo Federal - www.compras.gov.br O Caderno de Licitação composto do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos via internet, no citado Processo Administrativo ou mediante a apresentação de um dispositivo de gravação, pen-drive, na Assessoria Jurídica desta Subprefeitura, situada na Avenida Yervant Kissajikian, nº 416, Vila Constância, São Paulo-SP, no horário das 10h00 às 17h00, até o penúltimo dia útil que anteceder a data designada para a abertura do certame. A licitação será processada e julgada pela Comissão de Licitação instituída pela Portaria 002/SUB-AD/GAB/2025 (117510853).

ANEXOS

Aviso de Autorização - Documento SEI

145180428

Anexos II (Número do Documento SEI)

144575504

Anexos III (Número do Documento SEI)

144575664

Subprefeitura Cidade Tiradentes

ASSESSORIA JURÍDICA

Outras (NP) | Documento: 145211561

PRINCIPAL

Especificação de Outras

DESPACHO AUTORIZATÓRIO DE EMPENHO

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI N° 6035.2025/0001720-0 - Assunto: Autorização para empenhamento - I. À vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pela PORTARIA Nº 048/SUB-CT/G/AJ/2024, com fundamento no artigo 9º, inciso XX da Lei 13.399/02, AUTORIZO o empenhamento da despesa no valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) conforme Planilha em doc. 144746780, em favor da empresa FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 04.869.711/0001-58, detentora da Ata de Registro de Preços nº 014/SEGES-COBES/2025, para aquisição de: 01(uma) unidade de Mesa retangular para reunião Modelo: Platina Marca: Flexibase, no valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) cada; - II. - A Nota de Reserva nº 91.507/2025 (144755039), foi devidamente processada e certificada pelo Ordenador da Despesa, onerando a dotação orçamentária nº 71.10.15.122.3024.2.100.44905200.00.1.500.9001.1 com o fito de cobrir o dispêndio ora autorizado, conforme exigências legais. - III. - Fica designado como fiscal da presente aquisição, o Servidor Alexsandro da Silva, RF 795.665-7. - IV. PUBLIQUE-SE; - V. - Após, à Supervisão de Finanças, para adoção das medidas cabíveis.

Data de Publicação

30/10/2025

Outras (NP) | Documento: 145210250

PRINCIPAL

Especificação de Outras

DESPACHO AUTORIZATÓRIO DE EMPENHO

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI N° 6035.2025/0001719-7 - Assunto: Autorização para empenhamento - I. À vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pela PORTARIA Nº 048/SUB-CT/G/AJ/2024, com fundamento no artigo 9º, inciso XX da Lei 13.399/02, AUTORIZO o empenhamento da despesa no valor de R$ 783,00 (setecentos e oitenta e três reais) conforme Planilha em doc. 143344449, em favor da empresa FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 04.869.711/0001-58, detentora da Ata de Registro de Preços nº 014/SEGES-COBES/2025, para aquisição de: 01(uma) unidade de Gaveteiro volante 3 gavetas (padrão normal) Modelo: Urânio Marca: Flexibase, no valor de R$ 783,00 (setecentos e oitenta e três reais) cada; - II. A Nota de Reserva nº 87.045/2025 (143595290), foi devidamente processada e certificada pelo Ordenador da Despesa, onerando a dotação orçamentária nº 71.10.15.122.3024.2.100.33903000.00.1.500.9001.0 com o fito de cobrir o dispêndio ora autorizado, conforme exigências legais. - III. Fica designado como fiscal da aquisição, o Serviodor Alexsandro da Silva, RF 795.665-7. - IV. PUBLIQUE-SE; - V. Após, à Supervisão de Finanças, para adoção das medidas cabíveis.

Data de Publicação

30/10/2025

Outras (NP) | Documento: 145208310

PRINCIPAL

Especificação de Outras

DESPACHO - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI Nº 6035.2025/0001507-0 - Assunto: Autorização para Emissão Nota de Empenho - DESPACHO AUTORIZATÓRIO - I. À vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pela PORTARIA Nº 048-SUB-CT/G/AJ/2024, publicada no DOC em 1º de novembro de 2024, fls. 117, 118, 3ª e 1ª coluna, bem como pelo no artigo 9º, inciso XX da Lei 13.399/2002, e com fundamentos do Decreto Municipal nº 64.008/2025, AUTORIZO a Emissão da Nota de Empenho no valor Total de R$ 27.170,00 (vinte e sete mil cento e setenta reais), onerando a dotação orçamentaria nº 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0 Nota de Reserva nº 94.360/2025 (145058103), para fazer face à despesa com a presente Contratação artística "CARLITOS" para GRAFITE ARTÍSTICO em ÁREA PÚBLICA NO ENTORNO DA AV. DOS METALÚRGICOS Nº 2.900 - CIDADE TIRADENTES, em face da EMPRESA SECURA PINTURA E GRAFITE LTDA- inscrita sob o CNPJ nº 38.172.713/0001-05, observando o princípio da legalidade. II. - Publique-se. - III. Após, à Supervisão de Finanças, para adoção das medidas cabíveis.

Data de Publicação

30/10/2025

Outras (NP) | Documento: 145210910

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Assinado digitalmente no padrão ICP-Brasil, nos termos do Decreto 62.177 de 24/02/2023, por ANGELO ANTONIO TIBURCIO MOTA - RF 727.806-3, em: 30/10/2025 10:58.

DESPACHO ATORIZATÓRIO DE EMPENHO

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI N° 6035.2025/0001493-7 - Assunto: Autorização para empenhamento - I. À vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pela PORTARIA Nº 048/SUB-CT/G/AJ/2024, com fundamento no artigo 9º, inciso XX da Lei 13.399/02, AUTORIZO o empenhamento da despesa no valor de R$ 7.553,70 (sete mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta centavos) conforme Planilha em doc. 143391267, em favor da empresa ECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ 28.673.951/0001-40, detentora da Ata de Registro de Preços nº 018/SEGES-COBES/2025, para aquisição de: 02(dois) - Gaveteiros volante 3 gavetas (padrão normal), valor de R$ 899,50 (oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) cada; 02(duas) - Mesas auto portante em L Maior, valor de R$ 1.758,40 (um mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) cada; 01(uma) - Mesa retangular para reunião, valor de R$ 2.237,90 (dois mil duzentos e trinta e sete reais e noventa centavos); - II. A Nota de Reserva nº 81.662/2025 (143573772), foi devidamente processada e certificada pelo Ordenador da Despesa, onerando a dotação orçamentária nº 71.10.15.122.3024.2.100.44905200.00.1.500.9001.1 com o fito de cobrir o dispêndio ora autorizado, conforme exigências legais. - III. Fica designado como fiscal da presente aquisição, o Servidor Alexsandro da Silva, RF 795.665-7 - IV. PUBLIQUE-SE; - V. Após, à Supervisão de Finanças, para adoção das medidas cabíveis.

Data de Publicação

30/10/2025

Outras (NP) | Documento: 145212541

PRINCIPAL

Especificação de Outras

DESPACHO AUTORIZATÓRIO DE EMPENHO

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI N° 6035.2025/0001490-2 - Assunto: - Autorização para empenhamento - I. À vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pela PORTARIA Nº 048/SUB-CT/G/AJ/2024, com fundamento no artigo 9º, inciso XX da Lei 13.399/02, AUTORIZO o empenhamento da despesa no valor de R$ 8.140,00 (oito mil cento e quarenta reais) conforme Planilha em doc. 144429317, em favor da empresa FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 04.869.711/0001-58, detentora da Ata de Registro de Preços nº 014/SEGES-COBES/2025, para aquisição de: 05(cinco) unidades de Mesa auto portante em L Maior, valor de R$ 1.378,00 (um mil trezentos e setenta e oito reais) cada; 01(uma) unidade de Mesa retangular para reunião, valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) cada; - II. - A Nota de Reserva nº 86.969/2025 (143570543), foi devidamente processada e certificada pelo Ordenador da Despesa, onerando a dotação orçamentária nº 71.10.15.122.3024.2.100.44905200.00.1.500.9001.1 , com o fito de cobrir o dispêndio ora autorizado, conforme exigências legais. - III. Fica designado como fiscal da presente aquisição, o Servidor Alexsandro da Silva, RF 795.665-7 - IV. PUBLIQUE-SE; - V. Após, à Supervisão de Finanças, para adoção das medidas cabíveis.

Data de Publicação

30/10/2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ata da Licitação (NP) | Documento: 145186726

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

ATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90019/SUB-CT/2025 - UASG 925071 - PROCESSO: 6035.2025/0001506-2 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM - OBJETO: Aquisição de Material de Escritório, especificações e condições de fornecimento constantes do Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste editalNos Termos de Julgamento emitido pelo sistema compras.gov.br, referente ao Pregão Eletrônico nº 90019/SUB-CT/2025 - Processo Eletrônico nº 6035.2025/0001506-2 - encontra-se na íntegra disponível através do documento SEI nº 144917243 e disponível no endereço www.gov.br/compras/pt-br - UASG 925071

Anexo I (Número do Documento SEI)

144921747

Data de Publicação

30/10/2025

Ata da Licitação (NP) | Documento: 145191559

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

ATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90021/SUB-CT/2025 - UASG 925071 - PROCESSO SEI: 6035.2025/0001691-3 -TIPO: MENOR PREÇO OBJETO: Confecção de 79 (setenta e nove) Capa de chuva - em nylon amarela. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECIDO - deverá ser de nylon emborrachado, e com 70 fios no urdume e 56 fios na trama, com espessura de 0,20mm (tolerância de +- 0,02mm), com resistência mínima ao rasgamento de 23kg no urdume, 16kg na trama cm FAIXAS REFLETIVAS - deverão se apresentar na cor branca (prata/cristal) quando observadas sob incidências de luz, fixado através de transfer; - O material refletivo deverá apresentar um índice mínimo de retroflexão de 350 cd/lux m2 medido através de aparelho RETROREFLECTOMETER - MODELO 920, fabricado pela ART, INC, LA MESA, CA, USA, ou equivalente na geometria de ângulo de observação de 0,2º (zero vírgula dois graus); - O índice de retroflexão sob chuva não deverá ser menor do que 60% do valor do material de seco; -AVIAMENTOS - deverão ser empregados na sua confecção aviamentos de superior qualidade, resistente, nos tamanhos do P ao EXXXGG, constantes no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital. Nos Termos de Julgamento emitido pelo sistema compras.gov.br, referente ao Pregão Eletrônico nº 90021/SUB-CT/2025 - Processo Eletrônico nº 6035.2025/0001691-3, encontra-se na íntegra disponível através do documento SEI nº 145188978 Prazo Recursal:Decorrido o prazo estabelecido para manifestação de intenção de recurso, não houve interposição de recursos. São Paulo, 29 de outubro de 2025

Anexo I (Número do Documento SEI)

145190474

Data de Publicação

30/10/2025

Subprefeitura de Ermelino Matarazzo

ASSESSORIA JURÍDICA

Outras (NP) | Documento: 145194205

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Prorrogação Excepcional

Síntese (Texto do Despacho)

Processo: SEI Nº 6036.2020/0000402-4ASSUNTO: Termo de Contrato nº 26/SUB-EM/2020. Prestação de serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC) por meio de entroncamentos digitais e serviços de discagem direta a ramal. Aditamento. Prorrogação em caráter excepcional. I - À vista dos elementos contidos no presente, notadamente a manifestação de CF/SAS (145149778) e o parecer da Assessoria Jurídica desta Subprefeitura (145156512), a qual acolho e adoto como razão de decidir, com fundamento no Artigo 57, §4º da Lei Federal 8.666/1993 e alterações posteriores e no uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 9º da Lei nº 13.399/2002, tendo em vista os riscos inerentes à descontinuidade do serviço, AUTORIZO o aditamento do Contrato nº 26/SUB-EM/2020 firmado entre a Municipalidade e a empresaTELEFÔNICA BRASIL S/A, inscrita no CNPJ 02.558.157/0001-62, para a Prestação de serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC) por meio de entroncamentos digitais e serviços de discagem direta a ramal, na sede da Subprefeitura Ermelino Matarazzo, objetivando a PRORROGAÇÃO em caráter excepcional, pelo prazo de até 03 (três) meses a partir de 01/11/2025, pelo valor mensal estimado de R$ R$ 299,34 (duzentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) e valor total estimado de R$ 898,02 (oitocentos e noventa e oito reais e dois centavos).II - Outrossim, AUTORIZO, em consequência, a emissão da Nota de Empenho onerando a dotação orçamentária vigente: 62.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.900 conforme Nota de Reserva nº 94.609/2025 no valor de R$598,68 (quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos) e dotação própria para o exercício subsequente, bem como as demais providências contábeis consequentes, tais como: complemento, aplicação de reajuste, cancelamentos de eventuais saldos de reserva e de empenho e liquidações;

Anexo I (Número do Documento SEI)

Assinado digitalmente no padrão ICP-Brasil, nos termos do Decreto 62.177 de 24/02/2023, por ANGELO ANTONIO TIBURCIO MOTA - RF 727.806-3, em: 30/10/2025 10:58.