CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, DESTE EDITAL

Processo

6033.2025/0002325-0

Local de execução

São Paulo - SP

Data do edital

09/09/2025

Hora do edital

17h00

Data da proposta

26/09/2025

Hora da proposta

10h30

Data da abertura

26/09/2025

Hora da abertura

10h30

Data de Publicação

10/09/2025

Texto do despacho

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA Nº 90003/SUB-CV/2025 - PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6033.2025/0002325-0 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA READEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREA PÚBLICA MUNICIPAL - CDC VINOCA - LOCALIZADA NA RUA VICTOR ROGER, 35 - VILA NOVA CACHOEIRINHA, 02612-100, SÃO PAULO - SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, DESTE EDITAL. - TIPO: MENOR PREÇO - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - AVISO DE LICITAÇÃO - Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a SUBPREFEITURA CASA VERDE/LIMÃO/CACHOEIRINHA, através da sua COMISSÃO DE LICITAÇÃO, sediada na Av. Ordem e Progresso 1001 - Jardim das Laranjeiras - Casa Verde - São Paulo/SP, realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 90003/SUB-CV/2025, tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO E FECHADO, regime de execução EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO e critério de julgamento MENOR VALOR. - Data e Hora da Sessão: 26/09/2025 - às 10h30min - Horário de Brasília - DF. - Local: A participação na presente licitação dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site https://www.gov.br/compras - UASG nº 925069, nas condições descritas neste Edital. - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA READEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREA PÚBLICA MUNICIPAL - CDC VINOCA - LOCALIZADA NA RUA VICTOR ROGER, 35 - VILA NOVA CACHOEIRINHA, 02612-100, SÃO PAULO - SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, DESTE EDITAL. - O edital e seus anexos poderão ser obtidos VIA INTERNET, GRATUITAMENTE, através de download no endereço eletrônico https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br - Seção Negócios - Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha - Coordenadoria de Administração e Finanças, pelo portal Compras.gov.br - https://www.gov.br/compras e Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP - https://pncp.gov.br/app/editais?q=925069&status=recebendo_proposta&pagina=1 - Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser solicitados EXCLUSIVAMENTE através do endereço de correio eletrônico: cplsubcv@smsub.prefeitura.sp.gov.br.

Arquivo (Número do documento SEI)

142224489

Subprefeitura Cidade Tiradentes

ASSESSORIA JURÍDICA

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 142205438

DADOS DA LICITAÇÃO

Número da Ata

014/SEGES-COBES/2025

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS (PADRÃO

Objeto da licitação

AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS (PADRÃO NORMAL) - sendo - 08 (oito) unidades de Gaveteiro volante 3 gavetas (padrão normal) Modelo: Urânio Marca: Flexibase, por meio da Ata de Registro de Preços 014/SEGES-COBES/2025 (131159015)

Processo

6035.2025/0001425-2

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

10/09/2025

Texto do despacho

Processo n.º 6035.2025/0001425-2 - Assunto: Contratação, Emissão de nota de empenho e indicação de Fiscais. -I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal 13.399/02, em seu inciso XX, bem como pelo Decreto Municipal 64.008/2025, AUTORIZO a contratação da Empresa FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita sob o CNPJ/MF nº 04.869.711/0001-58, por meio da Ata de Registro de Preços 014/SEGES-COBES/2025 (131159015), tendo como objeto o AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS (PADRÃO NORMAL) - sendo - 08 (oito) unidades de Gaveteiro volante 3 gavetas (padrão normal) Modelo: Urânio Marca: Flexibase, no valor de R$ 783,00 (setecentos e oitenta e três reais) cada, entrega única, perfazendo o valor total do contrato de R$ 6.264,00 (seis mil duzentos e sessenta e quatro reais); -II. Por consequência AUTORIZO a emissão da nota de empenho no valor R$ 6.264,00 (seis mil duzentos e sessenta e quatro reais), onerando a dotação orçamentária nº 71.10.15.122.3024.2.100.33903000.00.1.500.9001.0, conforme Nota de Reserva 69.845/2025 (131292678), que visa cobrir despesas com a contratação no presente exercício, observando o princípio da anualidade; -III. Outrossim, com fundamentos no Decreto Municipal 64.008/2025 artigos 9° inciso 7°, INDICO os Servidores Públicos que ficarão responsáveis pela gestão/fiscalização do respectivo contrato/processo conforme Portaria 034/SUB-CT/GAB/AJ/2024 publicada no DOC de 03 de outubro de 2024, página 115 , 2ª coluna. -IV. PUBLIQUE-SE; -V. Após, à Supervisão de Finanças para providências cabíveis;

Arquivo (Número do documento SEI)

142200016

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 142176880

DADOS DA LICITAÇÃO

Número da Ata

012/SEGES-COBES/2025

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

AQUISIÇÃO DE 17 CADEIRAS FIXAS

Objeto da licitação

AQUISIÇÃO DE 17 CADEIRAS FIXAS - sendo - 17 (dezessete) unidades de Cadeira Fixa Linha: 2000 Código: 20PFS Marca/Fabricante: Alberflex Indústria de Móveis por meio da Ata de Registro de Preços 012/SEGES-COBES/2025 (131156458)

Processo

6035.2025/0001424-4

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

10/09/2025

Texto do despacho

Processo n.º 6035.2025/0001424-4 -Assunto: Contratação, Emissão de nota de empenho e indicação de Fiscais. -I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal 13.399/02, em seu inciso XX, bem como pelo Decreto Municipal 64.008/2025, AUTORIZO a contratação da Empresa ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA., inscrita sob o CNPJ/MF nº 60.656.774/0001-05, por meio da Ata de Registro de Preços 012/SEGES-COBES/2025 (131156458), tendo como objeto o AQUISIÇÃO DE 17 CADEIRAS FIXAS - sendo - 17 (dezessete) unidades de Cadeira Fixa Linha: 2000 Código: 20PFS Marca/Fabricante: Alberflex Indústria de Móveis, no valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) cada, entrega única, perfazendo o valor total do contrato R$ 9.010,00 (nove mil dez reais); -II. Por consequência AUTORIZO a emissão da nota de empenho no valor R$ 9.010,00 (nove mil dez reais), onerando a dotação orçamentária nº 71.10.15.122.3024.2.100.33903000.00.1.500.9001.0, conforme Nota de Reserva 69.848/2025 (131293186), que visa cobrir despesas com a contratação no presente exercício, observando o princípio da anualidade; -III. Outrossim, com fundamentos no Decreto Municipal 64.008/2025 artigos 9° inciso 7°, INDICO os Servidores Públicos que ficarão responsáveis pela gestão/fiscalização do respectivo contrato/processo conforme Portaria 034/SUB-CT/GAB/AJ/2024 publicada no DOC de 03 de outubro de 2024, página 115 , 2ª coluna. -IV. PUBLIQUE-SE; -V. Após, à Supervisão de Finanças para providências cabíveis;

Arquivo (Número do documento SEI)

142068504

Outras (NP) | Documento: 142178439

PRINCIPAL

Especificação de Outras

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Síntese (Texto do Despacho)

Processo n.º 6035.2023/0001185-3 - Assunto: Reajuste Contratual - I. Á vista dos elementos constantes do presente, e no uso da competência que lhe é atribuída através do art. 1º da Portaria nº 048/SUB-CT/AJ/G/2024 publicada no DOC em 1º de novembro de 2024, fls. 117, 118, 3ª e 1ª coluna, fundamentado no artigo 9º, inciso XX da Lei nº 13.399/2002, bem no do Decreto Municipal nº 64.008/2025, AUTORIZO a Aplicação do Reajuste do Contrato nº 15-SUB-CT-2023 (095248641), em 6,000%, sendo o índice IPC-FIPE ESTIMADO DE 6,000%, contados a partir de 14/12/2025, alterando o valor mensal para R$ 549,89 (quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), e passando o valor total do Contrato para R$ 32.260,35 (trinta e dois mil duzentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos), em face da EMPRESA SUPERDATTA TECNOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.457.456/0001-90, tendo como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) PROJETORES MULTIMÍDIA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES; -II. Por consequência, AUTORIZO Emissão da Nota de Empenho no valor de R$ 17,64 (dezessete reais e sessenta e quatro centavos), onerando a dotação nº 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0, que visa cobrir despesas referente ao reajuste do período de 14/12/2025 a 31/12/2025, observando o princípio da nulidade. -III. Publique-se. -IV. Após, à Supervisão de Finanças, para adoção das medidas cabíveis; -V. Após, à assessoria jurídica para elaboração do termo aditivo.

Anexo I (Número do Documento SEI)

142165359

Data de Publicação

10/09/2025

Subprefeitura de Ermelino Matarazzo

ASSESSORIA JURÍDICA

Outras (NP) | Documento: 142206038

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Rerratificação

Síntese (Texto do Despacho)

Processo: SEI Nº 6036.2024/0000240-1 À vista dos elementos contidos no presente e no uso das atribuições a mim conferidas por Lei, RERRATIFICO o despacho sob SEI 141854638, publicado no DOC de 09/09/2025 (Negócios nº 1662321) para fazer constar como segue: Onde se lê: "I - (...) Processo 6036.2021/0001579-6 (...)Leia-se: "I - (...) Processo 6036.2024/0000240-1 (...).

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: 10/09/2025 09:26.