Arquivo (Número do documento SEI)

141044731

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 141067911

DADOS DA LICITAÇÃO

Número da Ata

001/SEGES-COBES/2025

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

FORNECIMENTO de AÇÚCAR REFINADO

Objeto da licitação

FORNECIMENTO de AÇÚCAR REFINADO AMORFO MARCA: ALTO ALEGRE FABRICANTE: USINA ALTO ALEGRE por meio da Ata de Registro de Preços 001/SEGES-COBES/2025 SEI nº (131250421)

Processo

6035.2025/0001433-3

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

25/08/2025

Texto do despacho

Processo n.º 6035.2025/0001433-3 -Assunto: Contratação, Emissão de nota de empenho e indicação de Fiscais. - I. Á vista dos elementos constantes do presente, e no uso da competência a mim atribuída através 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, com fundamento no artigo 9º, inciso XIV da Lei nº 13.399/2002, bem no do Decreto Municipal nº 64.008/2025, AUTORIZO a contratação da Empresa DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, inscrita sob o CNPJ/MF nº 13.524.344/0001-41, por meio da Ata de Registro de Preços 001/SEGES-COBES/2025 SEI nº (131250421), tendo como objeto FORNECIMENTO de AÇÚCAR REFINADO AMORFO MARCA: ALTO ALEGRE FABRICANTE: USINA ALTO ALEGRE, sendo a aquisição de 880 (oitocentos e oitenta) unidades de AÇÚCAR REFINADO AMORFO MARCA: ALTO ALEGRE FABRICANTE: USINA ALTO ALEGRE, no valor de R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) cada, perfazendo o valor total do contrato de R$ 3.652,00 (três mil seiscentos e cinquenta e dois reais); -II. Por consequência AUTORIZO a emissão da nota de empenho no valor R$ 3.652,00 (três mil seiscentos e cinquenta e dois reais), onerando a dotação orçamentária nº 71.10.15.122.3024.2.100.33903000.00.1.500.9001.0, conforme nota de reserva nº 70.027/2025 (131324811), que visa cobrir a despesa acima mencionada 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)

141013787

Subprefeitura de Ermelino Matarazzo

ASSESSORIA JURÍDICA

Outras (NP) | Documento: 141028159

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Cancelamento de despacho

Síntese (Texto do Despacho)

Processo 6036.2023/0000128-4Assunto: Pregão Eletrônico n° 90006/SUB-EM/2024. Revogação de Despacho I - À vista dos elementos constantes no presente processo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Subprefeitura sob SEI 140954894, que adoto como razão de decidir, pelas competências que me foram conferidas pela Lei 13.399/2002, ACOLHO a manifestação da empresa MAXITECH SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA, constante do SEI nº 129559283.II - TORNAR SEM EFEITO o despacho anteriormente proferido, sob SEI nº 128848577, cujo objeto era a revogação do Pregão Eletrônico nº 90006/SUB-EM/2024, fundamentada em razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, conforme registrado nos autos.

Anexo I (Número do Documento SEI)

140958010

Data de Publicação

25/08/2025

Subprefeitura de Guaianases

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ata da Licitação (NP) | Documento: 141023257

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

ATA DA LICITAÇÃOPregão Eletrônico N° 90041/SUB-G/2025 - SEI 6038.2025/0001468-2Objeto: Serviço de Confecção de Carimbos.Síntese:Licitação iniciada em 22/08/2025 e terminada em 22/08/2025.Item 1 - Carimbo.Carimbo Material Corpo: Acrílico, Material Base: Resina, Comprimento: 4,70CM, Largura: 1,80CM, Tipo: Automático, Formato: Retangular, Características Adicionais: Retrátil Com Mola.Quantidade: 1Valor estimado: R$ 977,36 (unitário).Unidade de fornecimento: Unidade.R$ 977,36 (total).Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01.Situação: Aguardando adjudicação.Critério de julgamento: Menor Preço.Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006).Aceito e Habilitado por CPF ***.609.***-*6 - CLAUDIO DE MELO para D S A CHAVES LTDA, CNPJ 53.089.257/0001-28, melhor lance: R$ 939,99 (unitário) / R$ 939,99 (total).22/08/2025 às 09:02:10 Item aberto para lances.22/08/2025 às 09:17:18 Item com etapa aberta encerrada.22/08/2025 às 09:17:18 Item encerrado para lances. 22/08/2025 às 09:18:10 Fornecedor D S A CHAVES LTDA, CNPJ 53.089.257/0001-28 convocado para negociação de valor.22/08/2025 às 09:21:34 Negociação encerrada. Fornecedor D S A CHAVES LTDA, CNPJ 53.089.257/0001-28 manteve R$ 939,99.22/08/2025 às 09:23:35 Fornecedor D S A CHAVES LTDA, CNPJ 53.089.257/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 22/08/2025. Justificativa: ok. Vou providenciar a aceitação da proposta. A empresa será CONVOCADA, pelo Sistema, a inserir a Proposta Atualizada e os demais documentos de habilitação fiscal e trabalhista. Favor enviar o arquivo no formato .PDF. Obrigado.22/08/2025 às 09:44:50 Fornecedor D S A CHAVES LTDA, CNPJ 53.089.257/0001-28 finalizou o envio de anexo.22/08/2025 às 10:05:42 Fornecedor D S A CHAVES LTDA, CNPJ 53.089.257/0001-28 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 939,99. Motivo: Não houve possibilidade de negociação. Preço aceito.22/08/2025 às 10:23:46 Fornecedor D S A CHAVES LTDA, CNPJ 53.089.257/0001-28 foi habilitado.22/08/2025 às 10:36:20 Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. Não houve intenção de interposição de recursos na sessão.Os autos serão encaminhados ao senhor Subprefeito para Adjudicação e Homologação do objeto.A Ata da Licitação, na íntegra, poderá ser visualizada no site www.comprasnet.gov.br UASG 925074. Claudio de Melo - Pregoeiro - SUB-G.

Data de Publicação

25/08/2025

Homologação (NP) | Documento: 141023909

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃOPregão Eletrônico N° 90041/SUB-G/2025 - SEI 6038.2025/0001468-2Objeto: Serviço de Confecção de Carimbos.I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial o Relatório do Termo de Aceite sob SEI 141020049, a Ata da Sessão Pública obtida através do Relatório de Julgamento/Habilitação do item da Licitação sob SEI nº 141020261 e os Termo de Adjudicação e Homologação do item sob SEIs nº 141020449, o qual adoto como razão de decidir, com fundamento nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 e do Decreto Municipal 62.100/22, DECIDO:II - HOMOLOGAR o PREGÃO ELETRÔNICO nº 90041/SUB-G/2025, cujo objeto é o Serviço de Confecção de Carimbos, processado pela Comissão de Licitações da Subprefeitura Guaianases, ADJUDICANDO o objeto a empresa D S A CHAVES LTDA, CNPJ 53.089.257/0001-28, para o item 1, por apresentar o menor preço e atender aos demais requisitos do edital.IV - AUTORIZO, em consequência, a emissão da Nota de Empenho no valor respectivo de R$ 939,99 (novecentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) em favor da empresa D S A CHAVES LTDA, CNPJ 53.089.257/0001-28, que valerá como contrato, onerando a dotação orçamentária nº 68.00.68.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.1.V - DESIGNO a servidora Luciana de Andrade Silva, RF 898.051.9, como fiscal do contrato e o servidor José Anaclécio de Oliveira, RF 582.536.9, como como suplente.VI - Publique-se.Providências Posteriores:À CAF/SF para o empenhamento dos recursos e, após, à CAF/SAS/Compras para as demais providências.São Paulo, 22 de agosto de 2025.THIAGO DELLA VOLPI - Subprefeito - SUB-G.

Data de Publicação

25/08/2025

Subprefeitura de Itaquera

ASSESSORIA JURÍDICA

Outras (NP) | Documento: 141046542

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho Autorizatório

Síntese (Texto do Despacho)

Em face do contido no presente Processo Eletrônico nº 6041.2020/0000884-1, a solicitação da Supervisão de Projetos e Obras/Coordenadoria de Projetos e Obras, em documento SEI 140847493, bem como manifestação da Assessoria Jurídica 140883342, as quais adoto como razão para decidir, AUTORIZO a rescisão amigável do do Contrato nº 013/SUB-IQ/2021, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE CÓRREGO E ENCOSTA, COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, RECOMPOSIÇÃO ARBÓREA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES LOCAL: IQ-01 - CIDADE A. E. CARVALHO - TRECHO: ENTRE RUA PACARANA, RUA IRARÁ, RUA ZORRILHO E RUA TUCUXI BAIRRO: ITAQUERA - DISTRITO: ITAQUERA - CEP (REFERENCIAL): 08220-150, celebrado com a empresa CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA CNPJ: 07.879.965/0001-45, fazendo-o com fundamento no inciso II e Parágrafo 1º do artigo 79 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e legislações municipais correlatas, no uso da competência a mim atribuída no artigo 9º da Lei Municipal 13.399/2002.II - Publique-se.III - Após, à Assessoria Jurídica para elaboração do instrumento pertinente, com posterior remessa à Supervisão de Finanças para as demais providências a cargo da Unidade.

Anexo I (Número do Documento SEI)

140894911

Data de Publicação

25/08/2025

Extrato de Compras (NP) | Documento: 141058295

PRINCIPAL

Número do Contrato

019/SUB-IQ/2025

Contratado(a)

AFER INDUSTRIAL LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

03.992.516/0001-58

Data da Assinatura

19/08/2025

Prazo do Contrato

04

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

Extrato do Contrato nº 019/SUB-IQ/2025. Processo SEI: 6041.2025/0002007-7. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SUBPREFEITURADE ITAQUERA - CNPJ nº 06.056.497/0001-46. Contratada: AFER INDUSTRIAL LTDA - CNPJ 03.992.516/0001-58. ATA DE R.P.: 36/SMSUB/COGEL/2024. Objeto: FORNECIMENTO DE TAMPÕES E GRELHAS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Valor Total: R$ 80.640,00. Período do contrato: 04 meses. Nota de Empenho: 99.017/2025. Dotação Orçamentária: 67.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0. Data de Assinatura: 19/08/2025

Data de Publicação

25/08/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

140700357

Subprefeitura do Jaçanã / Tremembé

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Outras (NP) | Documento: 141064951

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho Autorizatório - Aditamento Contratual

Síntese (Texto do Despacho)

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: 25/08/2025 09:25.