EDITALPREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2025 PROCESSO SEI Nº 6010.2025/0003043-0 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO CONTRATANTE (UASG) SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO (925067) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OUARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DEQUADRA POLIESPOTIVA, LOCALIZADA NA RUA LETÍCIA, 340 - SÃOPAULO - SP.ENDEREÇO ELETRÔNICO: (https://www.gov.br/compras)DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/11/2025 as 10:00hsMODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADOPREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃOVALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 749.038,26 (setecentos e quarenta e novemil trinta e oito reais e vinte e seis centavos).PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2025A Subprefeitura Campo Limpoe a Comissão de Contratação, designada pela PORTARIA004/2025, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no ProcessoAdministrativo SEI 6010.2025/0003043-0, tornam público, que realizará licitação, namodalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, por empreitada por preço unitário, nos termosda Lei Federal nº. 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 62.100/2022 e demais normasaplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, a se realizar:DATA: 14/11/2025, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haverexpediente nesta data.HORA: 10h (dez horas) - horário de Brasília-DF.LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal - www.compras.gov.brCÓDIGO UASG: 925067

Arquivo (Número do documento SEI)

144995584

Subprefeitura Cidade Tiradentes

ASSESSORIA JURÍDICA

Outras (NP) | Documento: 144988084

PRINCIPAL

Especificação de Outras

DESPACHO AUTORIZATÓRIO DE EMPENHAMENTO

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI: 6035.2025/0001823-1 - DESPACHO - 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$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) conforme Planilha Estimativa em doc. 144057436, em favor da empresa SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 18.520.187/0001-10, detentora da Ata de Registro de Preços nº 006/SEGES-COBES/2025, no período de 12 meses, para aquisição de: 200(DUZENTAS) unidades de Copo de fibra de coco - 300 ml. Marca: SPEcologia, no valor de R$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos) cada, e; 200(DUZENTAS) unidades de Caneca e colher de fibra de coco - 300 ml. Marca: SPEcologia, no valor de R$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos) cada. - II. A Nota de Reserva nº 89.001/2025 (144102245), 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 com o empenhamento ora autorizado, conforme exigências legais. - III. Outro assim, com fundamentos no Decreto Municipal nº 64.008/2025 art. 9° inciso VII, e, nos arts. 117 e 118 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, INDICO o Servidor Público que ficará responsável pela fiscalização do respectivo contrato/processo como segue: FISCAL TITULAR: Alexsandro da Silva RF 795.665-7. - IV. PUBLIQUE-SE; - V. Após, à Supervisão de Finanças para providências cabíveis.

Data de Publicação

27/10/2025

Outras (NP) | Documento: 145002483

PRINCIPAL

Especificação de Outras

DESPACHO AUTORIZATÓRIO DE RETIFICAÇÃO

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI 6035.2025/0001792-8 - Assunto: Retificação do Despacho publicado no DOC em 20/10/2025, fls. 311, 312, 3ª e 1ª coluna, respectivamente, para fazer constar o objeto e o quantitativo da aquisição. - 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$ 68.619,00 (sessenta e oito mil seiscentos e dezenove reais), em favor da empresa J.B. 99 A INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA, CNPJ 46.619.362/0001-66, detentora da Ata de Registro de Preços nº 62/SMSUB/COGEL/2024, SENDO ENTREGA ÚNICA; - II. Para fazer face às despesas da presente contratação, referente à 300 (trezentas) unidades de Laje em Concreto Armado para Boca de Lobo, no valor reajustado de R$ 228,73 (duzentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), temos as seguintes notas reservas, incidindo sobre as respectivas dotações, a saber: - a) Nota Reserva nº 78.441/2025 (143740934) na dotação nº 12.10.15.452.3022.2.339.33903000.00.1.500.9001.1 no qual será utilizado o saldo de R$ 4.576,40 (quatro mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta centavos); - b) Nota Reserva nº 90.085/2025 (144397247) no valor de R$ 43.418,00 (quarenta e três mil quatrocentos e dezoito reais) na dotação nº 71.10.15.452.3022.2.339.33903000.00.1.500.9001.0; - c) Nota Reserva nº 90.089/2025 (144397333) no valor de R$ 20.624,60 (vinte mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos) na dotação nº 71.10.15.452.3022.2.339.33903000.00.1.500.9001.1, conforme exigências legais. - III. Finalmente, indicamos os seguintes servidores como responsáveis pela fiscalização do contrato: - A) FISCAL TITULAR: MARCIA MARIA ISIDRO DA SILVA / RF: 740.927-3; - B) FISCAL SUPLENTE: JAIR PAVARIN / RF: 643.588-2 - IV. PUBLIQUE-SE;

Anexo I (Número do Documento SEI)

27102025

Data de Publicação

27/10/2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ata da Licitação (NP) | Documento: 145020299

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

ATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90020/SUB-CT/2025 - UASG 925071 - PROCESSO SEI: 6035.2025/0001416-3 - TIPO: MENOR PREÇO OBJETO: Aquisição de 30(trinta)Garrafa Térmica; de Pressão; Com Capacidade de 1 Litro; Corpo Em aço Inox; Ampola Em Aço Inox; Fundo de aço Inox; Com Tampa Em Polipropileno; Com Alça; Lisa, características e especificações técnicas 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 90020/SUB-CT/2025 - Processo Eletrônico nº 6035.2025/0001416-3, encontra-se na íntegra disponível através do documento SEI nº 145019657 Prazo Recursal:Decorrido o prazo estabelecido para manifestação de intenção de recurso, não houve interposição de recursos.

Anexo I (Número do Documento SEI)

145020145

Data de Publicação

28/10/2025

Subprefeitura de Ermelino Matarazzo

ASSESSORIA JURÍDICA

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 144952867

DADOS DA LICITAÇÃO

Número da Ata

015/SEGES/COBES/2025

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Telefonia

Objeto da licitação

Prestação dos seguintes serviços: a) Item 1 - Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) por meio de entroncamento SIP, e; b) Item 2 - Locação de Sistema de Comunicação CPTC

Processo

6036.2025/0001758-3

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

27/10/2025

Texto do despacho

Processo: SEI Nº 6036.2025/0001758-3Interessado: Subprefeitura Ermelino MatarazzoAssunto: Acionamento de ARP nº 015/SEGES/COBES/2025 - detentora CONSÓRCIO ALGAR TELECOM E MÉTODO 9005/2025 I - À vista dos elementos contidos no presente, especialmente a informação da Assessoria Jurídica desta Subprefeitura (144788919), a qual adoto como razão de decidir, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 62.100/2022, AUTORIZO a contratação do CONSÓRCIO ALGAR TELECOM E MÉTODO 9005/2025, CNPJ nº 61.305.528/0001-63, constituído pela empresa Algar Telecom S.A., Líder do Consórcio, CNPJ n° 71.208.516/0119-66 - (Filial), e pela empresa Método Telecomunicações e Comércio Ltda., CNPJ n° 65.295.172/0006-90 - (Filial 03), mediante utilização da ATA de Registro de Preços nº 015/SEGES-COBES/2025, oriunda do Pregão Eletrônico 90005/2025-COBES para prestação dos seguintes serviços: a) Item 1 - Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) por meio de entroncamento SIP, e; b) Item 2 - Locação de Sistema de Comunicação CPTC, consoante quantitativos e valores especificados na proposta comercial sob SEI 144881626, pelo prazo de 12 (doze) meses com vigência inicial prevista para 01/11/2025, no valor total global estimado de R$ 26.430,43 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e três centavos), sendo para o item 1 (1.1) o valor estimado total anual de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e para o item 1 (1.3 a 1.13) o valor estimado mensal de R$ 1.338,31 (um mil trezentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos), perfazendo para os itens 1.1, 1.3 a 1.13 o valor total global de R$ 17.859,67 (dezessete mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos) e para o item 2 (S1) o valor estimado total anual de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e para o item 2 (S2) o valor estimado mensal de R$ 710,48 (setecentos e dez reais e quarenta e oito centavos), perfazendo para o item 2 - S1 e S2 - o valor total global de R$ 8.570,76 (oito mil quinhentos e setenta reais e setenta e seis centavos).II - Outrossim, AUTORIZO, em consequência, a emissão da Nota de Empenho onerando a dotação orçamentária vigente: 62.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1., conforme Nota de Reserva nº 84.983/2025, observando-se o principio da anualidade, bem como as demais providências contábeis consequentes, tais como: complemento, cancelamentos de eventuais saldos de reserva, reajustes, empenho e liquidações, vinculando-se ao exercício subsequente.III - Nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 62.100/2022, a gestão do contrato ora estabelecida ficará a cargo SUB-EM/CAF/SAS Coordenadoria de Administração e Suprimentos, designando com a função de fiscal administrativo a servidora Juliana Canolla RF: 831.899.9, com a função de fiscal suplente a servidora Simone G. de Barros Oliveira, RF: 646.920.5 para cumprimento das atribuições definidas em lei.

Arquivo (Número do documento SEI)

144789450

Subprefeitura da Freguesia do Ó / Brasilândia

SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

Comunicado (NP) | Documento: 144953407

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

AVISO DE RETIFICAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/SUB/FB/2025PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6037.2025/0000185-2ÓRGÃO: PMSP / Subprefeitura Freguesia-BrasilândiaUASG: 925073A Subprefeitura Freguesia-Brasilândia, da Prefeitura do Município de São Paulo, torna público que o edital do Pregão Eletrônico nº 90002/SUB/FB/2025, referente à contratação de empresa especializada, através de equipes, para manutenção de vias, logradouros, áreas públicas e desfazimentos, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas e veículos com combustível e motoristas, foi retificado.As alterações realizadas referem-se a:Correção do valor estimado da contratação, classificado como informação sigilosa, visando à preservação da competitividade e da isonomia entre os licitantes;Exclusão da exigência de vistoria técnica da DTI, com a devida atualização dos dispositivos correlatos do edital;Alterações decorrentes da manutenção do caráter sigiloso do valor estimado;Alteração da data de abertura da sessão pública, que passa a ocorrer em 07/11/2025, às 13h00, no portal eletrônico www.gov.br/compras.O edital retificado e seus anexos atualizados encontram-se disponíveis para consulta e download nos portais: 🔹 www.gov.br/compras 🔹 www.gov.br/pncp

Anexo I (Número do Documento SEI)

144162562

Data de Publicação

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: 28/10/2025 10:36.