144016239

## Subprefeitura de Aricanduva / Formosa / Carrão

### ASSESSORIA JURÍDICA

**Outras (NP) | Documento: 144192046**

**PRINCIPAL**

**Especificação de Outras**

Despacho Autorizatório

**Síntese (Texto do Despacho)**

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6030.2021/0001597-1 DESPACHO:I - À vista dos elementos contidos nos autos, da manifestação da Supervisão de Limpeza Pública às fls.144011273 e da Supervisão de Finanças, encartada às fls.144154205, AUTORIZO o aditamento de 9,40%, por acréscimo 01 (um) equipamento combinado (Hidrojato/ sugador/ reciclador), com mão de obra especializada dotado de equipamento para monitoramento e fiscalização on-line dos serviços pelo período de 15/10/2025 a 31/12/2025 do Termo de Contrato nº. 006/SUB-AF/2021 (050391770), firmado com a JWR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 12.616.824/0001-70 de acordo com a anuência da empresa no documento SEI nº. 144011186. Às fls.144064085, segue planilha encartada, demonstrando os valores necessários ao acréscimo, nos valores de R$ 9.924,26 (nove mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) e R$ 399.873,70 (trezentos e noventa e nove mil oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos) respectivamente. As despesas correspondentes ao presente exercício correrão por conta das dotações orçamentárias nº 66.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 e nº 66.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1 em conformidade com as Notas de Reserva nº 89.050/2025 (144132683) e nº 89.052/2025 (144132594).

**Anexo I (Número do Documento SEI)**

144191073

**Data de Publicação**

14/10/2025

**Outras (NP) | Documento: 144189658**

**PRINCIPAL**

**Especificação de Outras**

Despacho Autorizatório

**Síntese (Texto do Despacho)**

PROCESSO Nº 6030.2025/0002390-4 DESPACHO:I - À vista da promoção da Unidade Técnica de Próprios e Edificações - CPO/STPO/PE, encartada às fls. 144091038, AUTORIZO a formalização e alteração na designação dos fiscais, do Termo de Contrato nº 009/SUB-AF/2025 (143647950) firmado com a empresa DBL CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.769.871/0001-16, nos termos do artigo 121 do Decreto nº 62.100/2022: EXCLUIR:Suplente: Luiz Carlos Rodriguez Garcia, R.F.: 740.376-3 INCLUIR:Suplente: Elaine Felizarda da Silva- R.F.: 646.059-3

**Anexo I (Número do Documento SEI)**

144189473

**Data de Publicação**

14/10/2025

## Subprefeitura Cidade Tiradentes

### ASSESSORIA JURÍDICA

**Despacho autorizatório (NP) | Documento: 144003621**

**DADOS DA LICITAÇÃO**

**Número da Ata**

108/2024

**Natureza**

Materiais e equipamentos

**Descrição da natureza**

AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE NOBREAK 1500VA

**Objeto da licitação**

aquisição de: - 60(sessenta) unidades de Nobreaks 1500 VA por meio da Ata de Registro de Preços Nº 108/2024 da SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (141384668)

**Processo**

6035.2025/0001473-2

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da Publicação**

09/10/2025

**Texto do despacho**

Processo n.º 6035.2025/0001473-2 - Assunto: Contratação, Emissão de nota de empenho e indicação de Fiscais. -I. À 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 contratação da Empresa GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., inscrita sob o CNPJ/MF nº 18.476.349/0001-60, por meio da Ata de Registro de Preços Nº 108/2024 da SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (141384668), tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE NOBREAK 1500VA, sendo a aquisição de: - 60(sessenta) unidades de Nobreaks 1500 VA, no valor de R$ 679,00 (seiscentos e setenta e nove reais) cada, perfazendo o valor total do contrato de R$ 40.740,00 (Quarenta mil setecentos e quarenta reais); -II. Por consequência AUTORIZO a emissão da nota de empenho no valor R$ 40.740,00 (Quarenta mil setecentos e quarenta reais), onerando a dotação orçamentária nº 71.10.15.122.3024.2.818.33903000.00.1.500.9001.1, conforme Nota de Reserva 88.218/2025 (143922960), que visa cobrir despesas com a contratação no presente exercício, observando o princípio da anualidade; -III. Outrossim, com fundamento no Decreto Municipal nº 64.008/2025, art. 9º, inciso VII, bem como nos arts. 117 e 118 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, INDICO o(a) Servidor(a) abaixo relacionado(a) para atuar como Fiscal do respectivo contrato/processo:Fiscal Titular: SAMUEL FRANCISCO VILELA - RF 782.901-9 - Ademais, consigno que a gestão/fiscalização do contrato/processo observará o disposto na Portaria nº 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)**

143923275

**Despacho autorizatório (NP) | Documento: 144133356**

**DADOS DA LICITAÇÃO**

**Número da Ata**

67/SMSUB/COGEL/2024

**Natureza**

Materiais e equipamentos

**Descrição da natureza**

AQUISIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO RETA, CURVA E CHAPÉ

**Objeto da licitação**

AQUISIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO RETA, CURVA E CHAPÉU, por meio da Ata de Registro de Preços 67/SMSUB/COGEL/2024 ( 143001289), sendo a aquisição de: 600 m (seiscentos metros) de Guia de Concreto tipo PMSP "100" 20 MPA - Reta, ; 60 m (sessenta metros) de e Guia de Concreto tipo PMSP "100" 20 MPA - Curva, e; 60 un (sessenta unidades) de Guia chapéu para Boca de Lobo, sendo ENTREGA ÚNICA.

**Processo**

6035.2025/0001352-3

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da Publicação**

13/10/2025

**Texto do despacho**

PROCESSO SEI 6035.2025/0001352-3 -Assunto: Contratação, Emissão de nota de empenho e indicação de Fiscais. -I. À 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 contratação da Empresa LIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ/MF nº 12.260.690/0001-05, por meio da Ata de Registro de Preços 67/SMSUB/COGEL/2024 ( 143001289), tendo como objeto AQUISIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO RETA, CURVA E CHAPÉU, sendo a aquisição de: 600 m (seiscentos metros) de Guia de Concreto tipo PMSP "100" 20 MPA - Reta, no valor de R$ 28,37 (vinte e oito reais e trinta e sete centavos) o metro; 60 m (sessenta metros) de e Guia de Concreto tipo PMSP "100" 20 MPA - Curva, no valor de R$28,37 (vinte e oito reais e trinta e sete centavos) o metro, e; 60 un (sessenta unidades) de Guia chapéu para Boca de Lobo, no valor de R$ 45,40 (quarenta e cinco reais e quarenta centavos) a unidade, sendo ENTREGA ÚNICA, perfazendo o valor total do contrato de R$ 21.448,20 (vinte e um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos); -II. Por consequência AUTORIZO a emissão da nota de empenho no valor R$ 21.448,20 (vinte e um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.452.3022.2.339.33903000.00.1.500.9001.1, conforme Nota de Reserva de Transferência para essa Unidade Orçamentária Executora 71.10, sob nº 78.441/2025 (143740934), que visa cobrir as despesas com empenhamento no valor total do contrato no presente exercício, observando o princípio da nulidade; -III. Outrossim, 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 os Servidores Públicos que ficarão responsáveis pela fiscalização do respectivo contrato/processo como segue: FISCAL TITULAR: MARCIA MARIA ISIDRO DA SILVA RF 740.927-3 FISCAL SUPLENTE: JAIR PAVARIN RF 643.588-2I-- V. PUBLIQUE-SE;V. Após, à Supervisão de Finanças para providências cabíveis.

**Arquivo (Número do documento SEI)**

143740983

## Subprefeitura de Ermelino Matarazzo

### ASSESSORIA JURÍDICA

**Despacho autorizatório (NP) | Documento: 144272823**

**DADOS DA LICITAÇÃO**

**Número da Ata**

016/SEGES-COBES/2025

**Natureza**

Materiais e equipamentos

**Descrição da natureza**

Aquisição de copos

**Objeto da licitação**

Aquisição de copos descartáveis

**Processo**

6036.2025/0001824-5

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da Publicação**

14/10/2025

**Texto do despacho**

Processo: SEI Nº 6036.2025/0001824-5Interessado: Subprefeitura Ermelino Matarazzo.Assunto: Acionamento de ARP nº 16/SEGES-COBES/2025 - detentora APOLO SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. Aquisição de copos I - À vista dos elementos contidos no presente, especialmente a manifestação da Assessoria Jurídica desta Subprefeitura (144133534), a qual adoto como razão de decidir, com fundamento no Decreto nº 62.100/2022 e Lei Federal nº 14.133/2021e , AUTORIZO a contratação por adesão à Ata de Registro de Preços nº 016/SEGES/COBES/2025, cuja detentora é a empresa APOLO SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, CNPJ nº 12.339.563/0001-98, objetivando a aquisição de 10.000 unidades de copo descartável de papel para café no valor unitário de R$ 0,12 (doze centavos) e valor total de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) e 30.000 unidade de copo descartável de papel para água no valor unitário de R$ 0,145 e valor total de R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais), totalizando o valor do contrato de R$ 5.550,00 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais).II - Outrossim,

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: 14/10/2025 09:27.