PROCESSO SEI N° 6012.2025/0008880-3PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/SMSUB/COGEL/2025INTERESSADO: Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUBOBJETO: Contratação de prestação de serviço de Vigilância e Segurança Patrimonial armada com arma não letal, em períodos diurno e noturno, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua para a Secretaria Municipal das Subprefeituras, conforme especificações constantes do Anexo II deste Edital. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO I. Considerando os elementos que instruem o presente, em especial a Ata de Sessão Pública doc. SEI nº 142859424, com fundamento no inciso IV do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21 e inciso I, § 2º do art. 2º do Decreto Municipal nº 62.100/22, em face da competência delegada que me foi dada pela Portaria nº 14/SMSUB/2019, ADJUDICO o objeto do certame e HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 008/SMSUB/COGEL/2025, que consiste na Contratação de prestação de serviço de Vigilância e Segurança Patrimonial armada com arma não letal, em períodos diurno e noturno, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua para a Secretaria Municipal das Subprefeituras à empresa JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA., inscrita no CNPJ sob o nº 26.886.266/0001-77 pelo período de 12 (doze) meses, com o valor global de R$ 3.226.709,64 (três milhões, duzentos e vinte e seis mil setecentos e nove reais e sessenta e quatro centavos). II. AUTORIZO, a emissão da correspondente Nota de Empenho em favor da empresa supramencionada, para suportar as despesas que a contratação ensejará neste exercício, onerando a dotação orçamentária nº12.00.12.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 , conforme reserva acostada aos autos (126480643). III. AUTORIZO, em consequência, a assinatura do respectivo Contrato a ser celebrado com a empresa supramencionada, declarada vencedora do Pregão Eletrônico nº 008/SMSUB/COGEL/2025, pelo período de 12(doze) meses, contados a partir de sua assinatura, ficando a empresa, desde já, convocada para assinatura no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da publicação deste no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. IV. Publique-se. A seguir à SMSUB/COGEL, para as devidas providências subsequentes. Cintia Grecov PeresChefe de GabineteSecretaria Municipal das Subprefeituras

Anexo I (Número do Documento SEI)

143101949

Data de Publicação

25/09/2025

Homologação (NP) | Documento: 143161773

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI N° 6012.2025/0014415-0CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 014/SMSUB/COGEL/2025INTERESSADO: Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUBOBJETO: Contratação de empresa para execução de Obras de Infraestrutura para Implantação de Equipamento Público denominado "Espaço Motoboy". DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO I. Considerando os elementos que instruem o presente, em especial a Ata de Sessão Pública doc. SEI nº 143159595, com fundamento no inciso IV do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21 e inciso I, § 2º do art. 2º do Decreto Municipal nº 62.100/22, em face da competência delegada que me foi dada pela Portaria nº 14/SMSUB/2019, ADJUDICO o objeto do certame e HOMOLOGO o resultado da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 014/SMSUB/COGEL/2025, que consiste na Contratação de empresa para execução de Obras de Infraestrutura para Implantação de Equipamento Público denominado "Espaço Motoboy" à empresa HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.139.874/0001-20 pelo período de 12 (doze) meses, pelo valor total global de R$ 1.040.125,15 (UM MILHÃO, QUARENTA MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS). II. AUTORIZO, a emissão da correspondente Nota de Empenho em favor da empresa supramencionada, para suportar as despesas que a contratação ensejará neste exercício, onerando a dotação orçamentária nº 98.00.98.12.15.452.3022.3.350.4.4.90.51.00.08.1.759.0402.0 , conforme reserva acostada aos autos (141269460). III. AUTORIZO, em consequência, a assinatura do respectivo Contrato a ser celebrado com a empresa supramencionada, declarada vencedora da Concorrência Eletrônica nº 014/SMSUB/COGEL/2025, pelo período de 12(doze) meses, contados a partir de sua assinatura, ficando a empresa, desde já, convocada para assinatura no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da publicação deste no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. IV. Publique-se. A seguir à SMSUB/COGEL, para as devidas providências subsequentes. Cintia Grecov PeresChefe de GabineteSecretaria Municipal das Subprefeituras

Anexo I (Número do Documento SEI)

143159618

Data de Publicação

25/09/2025

Subprefeitura de Aricanduva / Formosa / Carrão

ASSESSORIA JURÍDICA

Outras (NP) | Documento: 143117496

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho Autorizatório

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO Nº 6030.2025/0002560-5 Despacho:I - À vista dos elementos contidos no presente, HOMOLOGO a adjudicação da Dispensa Eletrônica nº 003/2025, realizada pelo Sistema COMPRASGOV, lançada às fls.143111732, AUTORIZO nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e artigo 56 do Decreto nº 62.100/2022 a aquisição de ITEM 1 - 03 (três) unidades, de Monitor de Computador - tela 27", conforme condições e especificações constantes no Aviso da Dispensa Eletrônica às fls. 142664165, pelo valor unitário de R$ 915,26 (novecentos e quinze reais e vinte e seis centavos) e valor total de R$ R$ 2.745,78 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), em favor da empresa L CORREA RODRIGUES LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 61.520.921/0001-70, conforme proposta elencada às fls. 143052474. Entrega única, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após a retirada da Nota de Empenho. A despesa onerará a dotação nº 66.10.04.126.3011.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0 do orçamento vigente, tudo em conformidade com a Nota de Reserva nº 79.818/2025, encartada eletronicamente às fls. 142564162.II- Em atendimento ao artigo 121, do Decreto nº 62.100/2022, designo como responsável pelo recebimento e/ou fiscal titular o servidor Valdir Benedito Rodrigues Barcelos, R.F. 636.237 e como suplente o servidor Julio Navarro Martin, R.F. 634.036.

Anexo I (Número do Documento SEI)

143068205

Data de Publicação

25/09/2025

Subprefeitura Cidade Tiradentes

ASSESSORIA JURÍDICA

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 143128436

DADOS DA LICITAÇÃO

Número da Ata

010/SEGES-COBES/2025

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

FORNECIMENTO de Armários de Madeira

Objeto da licitação

FORNECIMENTO de Armários de Madeira, sendo para aquisição de: - 02(duas) unidades de Armário de madeira BAIXO 800X500X740MM COD. CERTIFICADO 13.961 - AB, e; - 01(uma) unidade de Armário de madeira ALTO 800X500X1600MM COD. CERTIFICADO 13.961 - AA, por meio da Ata de Registro de Preços 010/SEGES-COBES/2025 (Sei 141139689)

Processo

6035.2025/0001492-9

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

25/09/2025

Texto do despacho

Processo n.º 6035.2025/0001492-9 -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 TECKMAX COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., inscrita sob o CNPJ/MF nº 28.673.951/0001-40, por meio da Ata de Registro de Preços 010/SEGES-COBES/2025 (Sei 141139689), tendo como objeto o FORNECIMENTO de Armários de Madeira, sendo para aquisição de: - 02(duas) unidades de Armário de madeira BAIXO 800X500X740MM COD. CERTIFICADO 13.961 - AB, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) cada, e; - 01(uma) unidade de Armário de madeira ALTO 800X500X1600MM COD. CERTIFICADO 13.961 - AA, no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) cada, perfazendo o valor total do contrato de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); -II. Por consequência AUTORIZO a emissão da nota de empenho no valor R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), onerando a dotação orçamentária nº 71.10.15.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.1, conforme Nota de Reserva 81.660/2025 (142854533), 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: ALEXSANDRO DA SILVA - RF 795.665-7 - 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)

143081267

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 143124191

DADOS DA LICITAÇÃO

Número da Ata

030/SMSUB/COGEL/2024

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

FORNECIMENTO DE TAMPÃO E GRELHA

Objeto da licitação

FORNECIMENTO DE TAMPÃO E GRELHA - sendo para aquisição de: 120 (cento e vinte) unidades de Tampão de ferro fundido dúctil classe mínima 400 (40T) D=600mm - NBR 10160 - articulado - para galerias e águas pluviais, e; - 120 (cento e vinte) unidades de Grelha tipo "Boca de Leão" de ferro fundido dúctil classe mínima D400 40T - dimensão aproximada=810x270mm - NBR 10160 - T. articulado - para galerias e águas pluviais - por meio da Ata de Registro de Preços 030/SMSUB/COGEL/2024 (140934863)

Processo

6035.2025/0001462-7

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

25/09/2025

Texto do despacho

PROCESSO SEI N° 6035.2025/0001462-7 -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 pela 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, e com fundamentos do Decreto Municipal nº 64.008/2025, AUTORIZO a contratação da Empresa AFER INDUSTRIAL LTDA, inscrita sob o CNPJ/MF nº 03.992.516/0001-58, por meio da Ata de Registro de Preços 030/SMSUB/COGEL/2024 (140934863), tendo como objeto FORNECIMENTO DE TAMPÃO E GRELHA - sendo para aquisição de: 120 (cento e vinte) unidades de Tampão de ferro fundido dúctil classe mínima 400 (40T) D=600mm - NBR 10160 - articulado - para galerias e águas pluviais, no valor de R$ 356,08 (trezentos e cinquenta e seis reais e oito centavos) cada, e; - 120 (cento e vinte) unidades de Grelha tipo "Boca de Leão" de ferro fundido dúctil classe mínima D400 40T - dimensão aproximada=810x270mm - NBR 10160 - T. articulado - para galerias e águas pluviais, no valor de R$ 237,74 (duzentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos) cada, perfazendo o valor total do contrato de R$ 71.258,40 (setenta e um mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos); -II. Por consequência

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: 25/09/2025 09:34.

AUTORIZO a emissão da nota de empenho no R$ 71.258,40 (setenta e um mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta 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 (143062851), que visa cobrir despesas no presente exercício, observando o princípio da nulidade; -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 os Servidores Públicos que ficarão responsáveis pela fiscalização do respectivo contrato/processo como segue:- FISCAL TITULAR: MARCIA MARIA ISIDRO DA SILVA - RF 897.309.1 -FISCAL SUPLENTE: JAIR PAVARIN - RF 643.588-2; -IV. PUBLIQUE-SE;V. Após, à Supervisão de Finanças para providências cabíveis.

Arquivo (Número do documento SEI)

143065047

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ata da Licitação (NP) | Documento: 143103772

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

ATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90016/SUB-CT/2025 - UASG 925071 - PROCESSO: 6035.2025/0000091-0 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ORGANIZAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA, especificações e condições de fornecimento constantes do Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital. - Nos Termos de Julgamento emitido pelo sistema compras.gov.br, referente ao Pregão Eletrônico nº 90016/SUB-CT/2025 - Processo Eletrônico nº 6035.2025/0000091-0, encontra-se na íntegra disponível através do documento SEI nº 143082766. e disponível no endereço www.gov.br/compras/pt-br - UASG 925071

Anexo I (Número do Documento SEI)

143101863

Data de Publicação

25/09/2025

Subprefeitura de Ermelino Matarazzo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Abertura (NP) | Documento: 143145741

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

90002/SUB-EM/2025

Cotação Eletrônica

Sim

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS

Objeto da licitação

Contratação de empresa especializada para Instalação de divisórias da Subprefeitura Ermelino Matarazzo.

Processo

6036.2025/0001433-9

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

25/09/2025

Texto do despacho

Processo nº 6036.2025/0001433-9 - Objeto: Contratação de empresa especializada para Instalação de divisórias. Recebimento das Propostas: no endereço compras.gov.br, a partir de 08h00 do dia 24/09/2025, com início da disputa de preços às 07h59 do dia 29/09/2025. Local de disponibilização do edital: no endereço https://pncp.gov.br/app/editais/05612822000147/2025/7. Informações adicionais: Telefone (11) 2026-9321 ou e-mail mpguimaraes@smsub.prefeitura.sp.gov.br.

Arquivo (Número do documento SEI)

143142602

Subprefeitura da Freguesia do Ó / Brasilândia

SUPERVISÃO DE FINANÇAS

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 143120519

PRINCIPAL

Número do Contrato

60/SUB-FB/2024

Contratado(a)

A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

50.583.954/0001-42

Data da Assinatura

24/09/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

TERMO DE CONTRATO Nº.: 60/SUB-FB/2024 - PROCESSO Nº.: 6037.2024/0002631-4 - PREGÃO ELETRONICO Nº.: 90022/SUB-FB/2024 - OBJETO: Prestação de Serviço de Desassoreamento Mecanizado, Limpeza Manual e Sanitização de Reservatórios de Amortecimento de Cheias (PISCINÕES) - Piscinão Bananal e Piscinão Rio das Pedras, para Período de 12 (doze) meses, Conforme Especificações constantes do Anexo II, deste Edital. - CONTRATADA: A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ.: 50.583.954/0001-42. - OBJETO DO ADITAMENTO: REATIVAÇÃO da Suspensão Contratual efetuada através do Termo de Aditamento nº. 18/SUB-FB/2025, referente ao Termo de Contrato nº. 60/SUB-FB/2024 - SETEMBRO a NOVEMBRO/2025: REATIVAÇÃO DE 3.000 Toneladas de Resíduos Removidos; REATIVAÇÃO de 150m³ de Água de Reuso; REATIVAÇÃO TOTAL de 96h do Equipamento Combinado Hidrojato Sugador e DEZEMBRO/2025 - REATIVAÇÃO DE 2.867 Toneladas de Resíduos Removidos; REATIVAÇÃO de 143m³ de Água de Reuso; REATIVAÇÃO TOTAL de 93h do Equipamento Combinado Hidrojato Sugador a partir de 24/09/2025. - 1.1. REATIVAÇÃO da Suspensão Contratual efetuada através do Termo de Aditamento nº. 18/SUB-FB/2025, da Prestação de Serviço de Desassoreamento Mecanizado, Limpeza Manual e Sanitização de Reservatórios de Amortecimento de Cheias (PISCINÕES) - Piscinão Bananal e Piscinão Rio das Pedras, da seguinte forma: - SETEMBRO a NOVEMBRO/2025: REATIVAÇÃO de 3.000 Toneladas de Resíduos Removidos; REATIVAÇÃO de 150m³ de Água de Reuso; REATIVAÇÃO DO QUANTITATIVO TOTAL de 96h/mês do Equipamento Combinado Hidrojato Sugador. - DEZEMBRO/2025: REATIVAÇÃO de 2.867 Toneladas de Resíduos Removidos; REATIVAÇÃO de 143m³ de Água de Reuso; REATIVAÇÃO DO QUANTITATIVO TOTAL de 93h/mês do Equipamento Combinado Hidrojato Sugador.

Data de Publicação

25/09/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

143080919

GABINETE DO SUBPREFEITO

Despacho Autorizatório - GARP | Documento: 143056390

PRINCIPAL

Número do Processo SEI da Licitação que originou a Ata de Registro de Preços

6037.2025/0000400-2

Número da Ata

nº 0025/2024 - TRT da 4ª Região

Registro Preço

Sim

Natureza

Materiais e Equipamentos

Descrição da Natureza

microcomputadores

Objeto da Ata

aquisição de microcomputadores através da Ata de RP nº 0025/2024 - TRT da 4ª Região

Data da Publicação

24/09/2025

Valor da Ata - Moeda

Real - R$

Valor Estimado da Ata

112.600,00

Valor Estimado da Ata por extenso

cento e doze mil e s

Texto do Despacho

REPUBLICAÇÃO - PROCESSO SEI n.º 6037.2025/0000400-2 - ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0025/2024, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, TENDO COMO DETENTORA A EMPRESA TORINO INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ.: 03.619.767/0005-15. - DESPACHO: - I. À vista dos elementos constantes nos autos e considerando as manifestações da Supervisão de Administração e Suprimentos (doc. 142876249), da Coordenadoria de Administração e Finanças (doc. 142902971), do órgão gerenciador da Ata (doc. 141764732), da detentora da Ata (doc. 141780445) e da Assessoria Jurídica, as quais adoto como razão de decidir, nos termos da competência a mim delegada pela Lei Municipal nº 13.399/2002, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 62.100/2022 e demais normas aplicáveis, AUTORIZO a aquisição de microcomputadores através da Ata de RP nº 0025/2024 - TRT da 4ª Região, detentora: empresa Torino Informática Ltda - CNPJ 03.619.767/0005-15, conforme Requisição de Material (doc. 119570711) e objeto descrito no Item 3 da Ata (doc. 128572826). - II. Torno sem efeito os despachos exarados, em razão da orientação recebida no sentido da impossibilidade de aquisição conjunta de computadores e monitores no mesmo processo, conforme informado pela Supervisão de Administração e Suprimentos, nos seguintes documentos: - SEI doc. nº 141852335, publicado em 04/09/2025 - pág. 274 - SEI doc. nº 141903720; e - SEI doc. nº 141935571, publicado em 05/09/2025 - pág. 273 - SEI doc. nº 142031910. - III. O valor total do presente ajuste importa em R$ 112.600,00 (cento e doze mil e seiscentos reais) para aquisição de 20 (vinte) unidades de Microcomputadores, com garantia e suporte técnico por 60 meses - Tipo 02 -Marca/Modelo: HP / EliteDesk 800 G9 DM - Processador Intel i7-14700T, ao valor unitário de R$ 5.630,00 (cinco mil e seiscentos e trinta reais). - IV. A presente despesa onerará a Nota de Reserva nº 36.406/2025 (doc. 124406243), vinculada à dotação orçamentária nº 43.10.15.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.1. - V. Prazo de Entrega: parcela única, 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento da Nota de Empenho - Local de Entrega: Subprefeitura Freguesia/ Brasilândia - Avenida João Marcelino Branco, 93/95 - Vila Nova Cachoeirinha - São Paulo - SP - Cep.: 02610-000, no horário das 10h00 às 12h00 e/ou 14H00 às 16h00, com agendamento através do telefone nº (11) 3981-5051 - Marcelo/Erick. - VI. Prazo de garantia: 60 (sessenta) meses on-site, de acordo com informações contidas no e-mail anexo (doc. 141782522). - VII. A Gestão do contrato será exercida pelo servidor Marcelo Barbosa Bizerra - RF. 734.698.1 e a Fiscalização do ajuste será realizada pelo servidor Erick Henrique Gracina - RF.: 637.233.3, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021 e Decreto Municipal n. 62.100/2022. - VIII. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho relativa às despesas mencionadas, em nome da empresa supracitada, que fica desde já convocada para a retirada da mesma e demais providências cabíveis. - VIII. PUBLIQUE-SE. - IX. Encaminhe-se à SUB-FB/CAF/SAS para prosseguimento.

Outras (NP) | Documento: 143122627

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: 25/09/2025 09:34.