

Anexo I (Número do Documento SEI)

[126048112](#)

Data de Publicação

22/05/2025

Outras (NP) | Documento: [126052988](#)

PRINCIPAL
Especificação de Outras
DESPACHO - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
Síntese (Texto do Despacho)

Processo SEI 6034.2025/0000777-3 DESPACHO ATA de RP 084/SMSUB/COGEL/2023 - Agrupamento 5 I - À vista dos elementos contidos no presente, e no uso das atribuições que me foram atribuídas pela Lei Municipal nº 13.399/02, com suporte no artigo 40 da Lei Federal 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto nº 62.100/2022, AUTORIZO a Contratação através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/SMSUB/COGEL/2023 - Agrupamento 5, firmado entre a empresa MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e a SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, objetivando o fornecimento de Materiais de manutenção, com entrega única, para serem utilizados na manutenção em operação dos serviços de logradouros e praças, supervisionado pelo setor de C.P.O. desta Subprefeitura, como segue: - ITEM I da Ata - 1.000 (um mil) Blocos de Concreto simples sem função estrutural, FCK=+2MPA de 9 X 19 X 39 Cm (vedação), com valor unitário de R\$ 3,04 (três reais e quatro centavos), perfazendo o valor total de R\$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais);- ITEM III da Ata - 3.000 (três mil) Blocos de Concreto simples sem função estrutural, FCK=+2MPA de 14 X 19 X 39 Cm, com valor unitário de R\$ 3,81 (três reais e oitenta e um centavos), perfazendo o valor total de R\$ 11.430,00 (onze mil e quatrocentos e trinta reais); e- ITEM V da Ata - 2.000 (dois mil) Blocos de Concreto simples sem função estrutural, FCK=+2MPA de 19 X 19 X 39 Cm (vedação), com valor unitário de R\$ 4,92 (quatro reais e noventa e dois centavos), perfazendo o valor total de R\$ 9.840,00 (nove mil e oitocentos e quarenta reais). II - AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em nome da empresa MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 19.345.178/0001-00, no valor total de R\$ 24.310,00 (vinte e quatro mil e trezentos e dez reais), onerando a dotação orçamentária nº 56.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, do presente exercício. III - Publique-se.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[126052792](#)

Data de Publicação

22/05/2025

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [126208529](#)

PRINCIPAL
Número do Contrato
006
Contratado(a)

DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

64.106.552/0001-61

Data da Assinatura

19/05/2025

Prazo do Contrato

001

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/SUB-AD/2025 (NUMERAÇÃO GERAL) ADITAMENTO Nº 001 do Termo de Contrato 002/SUB-AD/2025 PROCESSO SEI Nº: 6034.2025/0000092-2 CONTRATANTE: SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR CONTRATADA: DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA. C.N.P.J. Nº: 64.106.552/0001-61

OBJETO: Reequilíbrio econômico PRAZO DE EXECUÇÃO: exercício de 2025 VALOR: R\$ 5.112,00 (cinco mil e cento e doze reais) DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2025

Data de Publicação

26/05/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[126207389](#)

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [126263195](#)

PRINCIPAL
Número do Contrato
012
Contratado(a)

ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

65.035.222/0001-95

Data da Assinatura

23/05/2025

Prazo do Contrato

06

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 012/SUB-AD/2025 (NUMERAÇÃO GERAL) ADITAMENTO Nº 006 do Termo de Contrato 002/SUB-AD/2020 PROCESSO SEI Nº: 6034.2019/0002343-3 CONTRATANTE: SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR CONTRATADA: ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J. Nº: 65.035.222/0001-95 OBJETO: Prorrogação de Prazo contratual PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses, no período de 03/08/2025 a 02/02/2026 VALOR: R\$ 883.072,08 (oitocentos e oitenta e três mil e setenta e dois reais e oito centavos) DOTAÇÃO: 12.10.15.541.3005.2.324.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 DATA DA ASSINATURA: 23 de maio de 2025

Data de Publicação

26/05/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[126261587](#)

Subprefeitura Cidade Tiradentes

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Despacho autorizatório (NP) | Documento: [126233084](#)

DADOS DA LICITAÇÃO
Número
PE90011/SUB-CT/2025
Registro de preço

Não

Tipo

Menor preço

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

material de pintura

Objeto da licitação

AQUISIÇÃO DE 1000(MIL) SACOS DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA CONTENDO 08 KG - conforme características,

quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital.

Processo

6035.2025/0000076-6

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

11/06/2025

Hora da sessão

10:00

Data da Publicação

26/05/2025

Texto do despacho

DESPACHO AUTORIZATÓRIO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE90011/SUB-CT/2025 - UASG 925071PROCESSO: 6035.2025/0000076-6TIPO: MENOR PREÇO OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1000(MIL) SACOS DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA CONTENDO 08 KG - conforme características, quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital. I - A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pela PORTARIA Nº 048- SUB-CT/G/AJ/2024, publicada no DOC em 1º de novembro de 2024, fls. 117, 118, 3ª e 1ª coluna, bem como pelo no artigo 9º, inciso XX da Lei 13.399/2002, e com fundamentos do Decreto Municipal nº 64.008/2025 e demais normas pertinentes à matéria, bem como a Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e mediante de análise da assessoria jurídica SEI 126102311 e em virtude de utilizar o Edital Padrão da PGM, conforme §5 art. 53 da Lei 14.133/21.II - Aprovo a minuta do edital sob SEI 126001855 e em consequência "AUTORIZO" a Abertura Da Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico PE 90011/SUB-CT/2025, no sistema COMPRAS.GOVIII - Onerando a dotação orçamentária 71.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, do orçamento Nota de Reserva nº 40.685/2025 (125227654) IV - Nos termos do Art. 2º do decreto 62.100/22, designo para atuar como pregoeira a Sra. Lucia Maria Amorim de Almeida, pregoeira certificada SEI 126127623 V - Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)

[126139081](#)

Abertura (NP) | Documento: [126234143](#)

DADOS DA LICITAÇÃO
Número
PE90011/SUB-CT/2025
Registro de preço

Não

Tipo

Menor preço

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

material pintura

Objeto da licitação

AQUISIÇÃO DE 1000(MIL) SACOS DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA CONTENDO 08 KG - conforme características, quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital.

Processo

6035.2025/0000076-6

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

11/06/2025

Hora da sessão

10:00

Data da Publicação

26/05/2025

Texto do despacho

ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO I PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE90011/SUB-CT/2025 - UASG 925071-PROCESSO: 6035.2025/0000076-6TIPO: MENOR PREÇO OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1000(MIL) SACOS DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA CONTENDO 08 KG - conforme características, quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES, situada na Rua Juá Mirim, s/nº - Jd. Pedra Branca - São Paulo, Capital, CEP 08490-800, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 90011/SUB-CT/2024, com critério de julgamento de menor preço objetivando a AQUISIÇÃO DE 1000 SACOS DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA CONTENDO 08 KG - conforme características, quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital. A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site https://www.gov.br/compras - UASG nº 925071, nas condições descritas neste Edital, devendo ser observado o início da sessão às 10h00m do dia 11/06/2025Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais atos pertinentes também constarão no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico http://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br SUB-CT -UASG 925071O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições da Lei Federal nº 14.133/21, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, Decreto Municipal nº 56.475/2015 e da Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº147/2014, e das demais normas complementares aplicáveis.

Arquivo (Número do documento SEI)

126001855

Subprefeitura da Freguesia do Ó / Brasilândia

SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 126270290

PRINCIPAL
Número do Contrato
01/SUB-FB/2024
Contratado(a)
SP LOCSERV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
11.246.575/0001-05
Data da Assinatura
20/05/2025
Prazo do Contrato
8
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

TERMO DE CONTRATO Nº: 01/SUB-FB/2024 - PROCESSO SEI Nº: 6037.2023/0001291-5 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 02/SUB-FB/2023 - CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA - CONTRATADA: SP LOCSERV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA. - CNPJ.: 11.246.575/0001-05. - OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de transporte mediante locação de veículos seminovos em caráter não eventual com quilometragem livre, incluindo manutenção preventiva e corretiva, sem combustível, com e sem motorista, por período de 12 (doze) meses. - OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL pelo período de 08 (oito) meses a partir de 01/07/2025 até 28/02/2026, com a SUSPENSÃO DO ACRÉSCIMO de 02 (dois) veículos - Item A - Modalidade A - Grupo "S-1" - Hatch de 1.0 a 1.6 - sem condutor, sem combustível e com quilometragem livre, A PARTIR DE 21/05/2025, assim

como o ACRÉSCIMO de 02 (dois) veículos - Item C - Modalidade B - Grupo "S-1" - Hatch de 1.0 a 1.6 - com condutor, sem combustível e quilometragem livre, pelo período de 21/05/2025 até 31/12/2025, perfazendo o percentual estimado de acréscimo de 22,28% (22,28355373% - exatos), TOTALIZANDO OS 25% SOMADOS AO ACRÉSCIMO ANTERIOR. 1.1. Fica o respectivo Termo de Contrato PRORROGADO pelo período de 8 (oito) meses a partir de 01/07/2025, perfazendo o período de 01/07/2025 até 28/02/2026, com a SUSPENSÃO do ACRÉSCIMO CONTRATUAL de 2 (dois) veículos - Ítem A - Modalidade A - Grupo "S-1" - Hatch de 1.0 a 1.6 - Sem condutor, sem combustível e com quilometragem livre, A PARTIR DE 21/05/2025, assim como, o acréscimo 02 (dois) veículos - Item C - Modalidade B - Grupo "S-1" - Hatch de 1.0 a 1.6 - Com condutor, Sem combustível e quilometragem livre, pelo período de 21/05/2025 até 31/12/2025, perfazendo o percentual estimado de acréscimo de 22,28% (22,28355373% - exatos), TOTALIZANDO OS 25% SOMADOS AO ACRÉSCIMO ANTERIOR.1.2. Aplica-se o Reajuste Definitivo - Índice IPC-FIPE de 4,50%, a partir de 12/12/2024. 2.1. O valor total do ajuste importa em R\$ 406.118,61 (quatrocentos e seis mil e cento e dezoito reais e sessenta e um centavos), de acordo com o a Planilha Estimada de Valores, documento SEI! nº. 125876467, distribuídos da seguinte forma:- Exercício 2025 - R\$ 327.005,01 (trezentos e vinte e sete mil cinco reais e um centavo), sendo: R\$ 311.186,67 (trezentos e onze mil cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), para o valor do PRINCIPAL, R\$ 14.003,40 (quatorze mil três reais e quarenta centavos) para o valor do REAJUSTE DEFINITIVO, R\$ 1.814,94 (um mil oitocentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos) para o valor do REAJUSTE ESTIMADO. Destes, R\$ 104.804,67 (cento e quatro mil oitocentos e quatro reais e sessenta e sete centavos) representam o valor do ACRÉSCIMO;- Exercício 2026 - R\$ 79.113,60 (setenta e nove mil cento e treze reais e sessenta centavos), sendo R\$ 71.760,00 (setenta e um mil setecentos e sessenta reais), para o valor o PRINCIPAL SUB-FB, R\$ 3.229,20 (três mil duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos) para o valor do REAJUSTE DEFINITIVO SUB-FB e R\$ 4.124,40 (quatro mil cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos) para o valor do REAJUSTE ESTIMADO.2.2. A despesa do presente exercício onerará dotaçãoorçamentária nº43.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, e para o exercício 2026, onerará dotação própria.

Data de Publicação

26/05/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

125995353

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 126265241

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
22/05/2025
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: SUSPENSÃO CONTRATUAL do Termo de Contrato nº. 60/SUB-FB/2024, da seguinte forma: MAIO/2025 - DIMINUIÇÃO para 3.000 (três mil) Toneladas de Resíduos Removidos, DIMINUIÇÃO para 70m³ de Água de Reuso, SUSPENSÃO TOTAL do Equipamento Combinado Hidrojato Sugador e DIMINUIÇÃO para 1.000 (mil) Toneladas de Resíduos Removidos, DIMINUIÇÃO para 50m³ de Água de Reuso e SUSPENSÃO TOTAL do Equipamento Combinado Hidrojato

Sugador ou até nova orientação. - 1.1. SUSPENSÃO CONTRATUAL PARCIAL, 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:- MAIO/2025: DIMINUIÇÃO para 3.000 (três mil) Toneladas de Resíduos Removidos; - DIMINUIÇÃO para 70m³ de Água de Reuso;SUSPENSÃO TOTAL do Equipamento Combinado Hidrojato Sugador.- JUNHO a DEZEMBRO/2025: DIMINUIÇÃO para 1.000 (mil) Toneladas de Resíduos Removidos;DIMINUIÇÃO para 50m³ de Água de Reuso; - SUSPENSÃO TOTAL do Equipamento Combinado Hidrojato Sugador.

Data de Publicação

26/05/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

126082398

Subprefeitura de Guaianases

ASSESSORIA JURÍDICA

Outras (NP) | Documento: 126258554

PRINCIPAL
Especificação de Outras
Despacho
Síntese (Texto do Despacho)

São Paulo, 23 de maio de 2025. Processo SEI nº 6038.2025/0000004-5. DESPACHO. I - À vista dos elementos contidos nos autos e no uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal nº 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.237/02, o Decreto Municipal nº 44.279/03 e, suas alterações, a Lei Federal nº 14.133/2021, AUTORIZO a emissão de nota de empenho no valor estimado de R\$ 160.066,14 (cento e sessenta mil e sessenta e seis reais e quatorze centavos), que se processa para cobertura de despesas com o consumo de energia elétrica referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2025. 2. O valor de R\$ 160.066,14 (cento e sessenta mil e sessenta e seis reais e quatorze centavos) está onerando a dotação orçamentária nº 68.00.68.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1, conforme Nota de Reserva 44.029, emitida em 23/05/2025. II - Publique. III - Após, encaminhe-se para CAF/SF.

Data de Publicação

26/06/2025

Outras (NP) | Documento: 126158647

PRINCIPAL
Especificação de Outras
Despacho
Síntese (Texto do Despacho)

São Paulo, 22 de maio de 2025. Processo Eletrônico SEI 6038.2025/0001127-6. DESPACHO 1 - À vista dos elementos contidos nos autos e no uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal nº 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.237/02 e, com base no encaminhamento da SMSUB/COGEL/CARP (125891639) e no documento 126146977 da SUB-G/CAF/SAS, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços 67/SMSUB/COGEL/2024, cujo objeto é fornecimento de guias de concreto, dos tipo reta, curva e chapéu, tendo como detentora a empresa LIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.260.690/0001-05 para o fornecimento de 200 (DUZENTAS) unidades GUIA RETA x Valor Unitário de R\$ 28,37 = Valor Total de R\$ 5.674,00 e 100 (CEM) unidades GUIA CHAPÉU x Valor Unitário de R\$45,40 = Valor Total de R\$ 4.540,00, totalizando R\$ 10.214,00 (dez mil e duzentos e quatorze reais), com entrega única, onerando a dotação orçamentária nº 68.00.68.10.15.452.3022.2.341.33903000.00.1.500.9001.0, em conformidade com a Nota de Reserva nº 40.949, emitida em 12/05/2025. 3 - AUTORIZO a emissão da correspondente Nota de Empenho. 4 - Publique-se. 5 - À Supervisão de Finanças para as providências. 6 - Após, ao SUB-G/CAF/COMPRAS.

Data de Publicação

23/05/2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO