

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI N. 6037.2026/0002602-4 ASSUNTO: ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - COTAÇÃO ELETRÔNICA - TIPO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - INCISO II DO ARTIGO 75 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 - ARTIGO 56 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 62.100/2022. OBJETO: REVITALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA CAIXA D'ÁGUA LOCALIZADA NA UNIDADE DA SUPERVISÃO DE LIMPEZA, SITUADA NA RUA EDGAR FERREIRA DE BARROS JÚNIOR, Nº 111 - FREGUESIA DO Ó/BRASILÂNDIA - SÃO PAULO/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90054/SUB-FB/2026. DESPACHO: I- À vista dos elementos constantes do presente processo, do parecer jurídico exarado por esta Assessoria Jurídica, das manifestações da Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO (doc. 164934884), da Comissão Permanente de Licitações - CPL (doc. 166865879) e da Coordenadoria de Administração e Finanças - CAF (doc. 166870310), bem como da justificativa apresentada no Termo de Referência (doc. 163521449), cujos fundamentos adoto como razão de decidir, e no uso da competência a mim conferida pela Lei Municipal nº 13.399/2002, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, no Decreto Municipal nº 62.100/2022, no Decreto Municipal nº 56.475/2015, na Instrução Normativa SEGES nº 67/2021, na Portaria PGM nº 12/2023, na Portaria SEGES nº 06/2023 e demais normas aplicáveis à espécie, AUTORIZO a abertura de procedimento de contratação direta, mediante Cotação Eletrônica, com disputa, pelo critério de julgamento de menor preço, objetivando a revitalização interna e externa da caixa d'água localizada na Unidade da Supervisão de Limpeza, situada na Rua Edgar Ferreira de Barros Júnior, nº 111 - Freguesia do Ó/Brasilândia - São Paulo/SP, conforme as especificações constantes do Termo de Referência e das Especificações Técnicas do Aviso de Contratação Direta nº 90054/SUB-FB/2026. II- Os recursos pertinentes deverão onerar as dotações orçamentárias nº 43.10.15.122.4001.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 e nº 43.10.15.122.4001.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1, conforme Notas de Reserva nº 74.757/2026 (doc. 166560378) e nº 74.759/2026 (doc. 166560526). III- Em consequência, APROVO a Minuta de Aviso de Contratação Direta juntada no processo em epígrafe. IV- PUBLIQUE-SE. V- A seguir, à SUB-FB/CAF/SAS para as medidas subsequentes.

Data de Publicação

15/10/2026

Outras (NP) | Documento: 166935091

PRINCIPAL

Especificação de Outras

HOMOLOGAÇÃO

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI N.º 6037.2026/0002628-8 ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO Dispensa Eletrônica nº 90042/SUB-FB/2026OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,

VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SUBPREFEITURA, MEDIANTE DISPENSA ELETRÔNICA - CONTRATAÇÃO DIRETA DESPACHO: I. À vista dos elementos constantes dos presentes autos, das manifestações da área técnica (doc. 166080116), da Comissão Permanente de Licitações - SUB-FB/CPL (doc. 166847132) e da Coordenadoria de Administração e Finanças - SUB-FB/CAF (doc. 166923455), bem como do parecer jurídico posteriormente exarado nos autos, o qual adoto como razão de decidir, e consoante a competência a mim conferida pela Lei Municipal nº 13.399/2002, pela Lei Municipal nº 13.278/2002, pela Lei Federal nº 14.133/2021 e pela Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, em conformidade com os Decretos Municipais nº 62.100/2022 e nº 56.475/2015, com a Instrução Normativa SEGES nº 67/2021, com a Portaria PGM nº 12/2023, com a Portaria SEGES nº 06/2023, respectivas alterações posteriores e demais normas complementares aplicáveis, HOMOLOGO o resultado da Dispensa Eletrônica nº 90042/SUB-FB/2026 e ADJUDICO o objeto à empresa 42.399.367 DENISE CRISTINA CAPPAROTTI - ME, inscrita no CNPJ nº 42.399.367/0001-70, 6ª colocada, devidamente habilitada, conforme proposta de preços atualizada constante do doc. SEI nº 166073865, para aquisição de materiais de informática destinados ao atendimento das necessidades desta Subprefeitura, nas especificações, quantitativos, marcas/modelos e valores constantes dos autos, considerando a previsão de consumo pelo período estimado de 06 (seis) meses. II. O valor total do presente ajuste importa em R\$ 3.186,00 (três mil e cento e oitenta e seis reais), para os seguintes itens:Item 01: 30 (trinta) unidades de filtro de linha, tensão de alimentação 110/220V, com 5 tomadas para computador e cabo de 3 m, marca Jetcon, ao valor unitário de R\$ 28,00 (vinte e oito reais), totalizando R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais);Item 02: 12 (doze) unidades de memória flash, tipo pen drive, capacidade de 64 GB, interface USB 3.0, velocidade de leitura de 40 MB/s e gravação de 10 MB/s, marca Kapbom, ao valor unitário de R\$ 60,00 (sessenta reais), totalizando R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais);Item 03: 30 (trinta) unidades de mouse pad ergonômico, em poliuretano injetado, medindo 23 cm de comprimento por 18 cm de largura, cor preta, marca Topjet, ao valor unitário de R\$ 23,00 (vinte e três reais), totalizando R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais);Item 04: 12 (doze) unidades de mouse para computador, tamanho padrão, sensor laser, conector USB e conectividade com fio, marca Knup, ao valor unitário de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais), totalizando R\$ 600,00 (seiscentos reais);Item 05: 12 (doze) unidades de teclado para microcomputador, tipo padrão, conector USB e conectividade com fio, marca Knup, ao valor unitário de R\$ 28,00 (vinte e oito reais), totalizando R\$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais). III. A presente despesa onerará a dotação orçamentária nº 43.10.15.122.4001.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, conforme Nota de Reserva nº 65.076/2026, constante do doc. 164359263. IV. Prazo entrega: parcela única, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em conformidade com o Termo de Referência e demais especificações da contratação.. Local de Entrega: Rua Dr. Artur Fajardo, 300 - Freguesia do Ó - São Paulo/SP - CEP 02963-000 - Telefone: 3975-4028, no horário das 07h00 às 15h00 - Responsável pelo Recebimento: Cláudio Antunes Machado - RF.: 644.113.1 - camachado@smsub.prefeitura.sp.gov.br. V. A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor Cláudio Antunes Machado - RF nº 644.113.1, tendo como fiscal suplente o servidor Daniel Mariano Rossi - RF.: 656.232.9, nos termos

da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 62.100/2022. VI. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho relativo à despesa de que trata o presente, em nome da empresa supracitada, ficando está desde já convocada para retirada da mesma, além da assinatura do termo aditivo ao contrato e demais providências pertinentes. VII. PUBLIQUE-SE. VIII. Encaminhe-se à SUB-FB/CPL para prosseguimento.

Data de Publicação

15/10/2026

Outras (NP) | Documento: 166942210

PRINCIPAL

Especificação de Outras

ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI N. 6037.2026/0002585-0 ASSUNTO: ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - COTAÇÃO ELETRÔNICA - TIPO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - INCISO II DO ARTIGO 75 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 - ARTIGO 56 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 62.100/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TELA METÁLICA EM ARAME GALVANIZADO, TIPO ALAMBRADO, COM MALHA LOSANGULAR, ABERTURA DE 3 POL., ALTURA DE 2,00 M E BITOLA DO FIO 12 BWG, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90055/SUB-FB/2026. DESPACHO: I- À vista dos elementos constantes do presente processo, do parecer jurídico exarado por esta Assessoria Jurídica, das manifestações da SUB-FB/CMIU/STM (doc. 163523783), da Comissão Permanente de Licitações - CPL (doc. 166917315) e da Coordenadoria de Administração e Finanças - CAF (doc. 166922416), bem como da justificativa apresentada no Termo de Referência (doc. 163523779), cujos fundamentos adoto como razão de decidir, e no uso da competência a mim conferida pela Lei Municipal nº 13.399/2002, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, no Decreto Municipal nº 62.100/2022, no Decreto Municipal nº 56.475/2015, na Instrução Normativa SEGES nº 67/2021, na Portaria PGM nº 12/2023, na Portaria SEGES nº 06/2023 e demais normas aplicáveis à espécie, AUTORIZO a abertura de procedimento de contratação direta, mediante Cotação Eletrônica, com disputa, pelo critério de julgamento de menor preço, objetivando a aquisição de tela metálica em arame galvanizado, tipo alambrado, com malha losangular, abertura de 3 pol., altura de 2,00 m e bitola do fio 12 BWG, destinada ao atendimento das necessidades desta Subprefeitura, com previsão de consumo pelo período de 06 (seis) meses, conforme as especificações constantes do Termo de Referência e das Especificações Técnicas do Aviso de Contratação Direta nº 90055/SUB-FB/2026. II- Os recursos pertinentes deverão onerar a dotação orçamentária nº 43.10.15.452.4021.2.339.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.1, conforme Nota de Reserva nº 75.196/2026 (doc. 166667410). III- Em consequência, APROVO a Minuta de Aviso de Contratação Direta juntada no processo em epígrafe. IV- PUBLIQUE-SE. V- A seguir, à SUB-FB/CAF/SAS para as medidas subsequentes.

Data de Publicação

15/10/2026

Homologação (NP) | Documento: 166947316

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI N. 6037.2026/0000878-6 ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90041/SUB-FB/2026OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS EM ESPAÇO PÚBLICO, LOCALIZADOS NAS RUAS JOAQUIM DE SOUSA BRITO, EM FRENTE AO Nº 175A - BRASILÂNDIA; RUA HANNA ABDUCH X RUA MONSENHOR BRANDÃO - VILA PALMEIRAS; E RUA ARARIPIRA, EM FRENTE AO Nº 77 - JARDIM DAMASCENO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL. DESPACHO: I. À vista dos elementos constantes dos autos, em especial da manifestação da Unidade Técnica Requisitante, consubstanciada na análise da proposta de preços e documentos auxiliares (doc. 166833428), da documentação apresentada pela licitante (doc. 166833026, 166833120 e 166833342) e da Garantia da Proposta (doc. 166833518), bem como do Relatório de Adjudicação e Homologação da Comissão Permanente de Licitações (doc. 166836402), consoante competência a mim conferida pela Lei Municipal nº 13.399/02, pela Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014, pelo Decreto Municipal nº 62.100/2022, pela Portaria PGM nº 12/2023 e demais normas complementares aplicáveis, HOMOLOGO o certame licitatório, pelo critério de julgamento de menor preço global, nos termos do artigo 6º, inciso XXXVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, realizado por meio daCONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90041/SUB-FB/2026, tendo como vencedora a empresa G PINHEIRO CONSTRUÇÃO REFORMA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ nº 26.177.608/0001-80, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de revitalização e melhorias em espaços públicos localizados na Rua Joaquim de Sousa Brito, em frente ao nº 175A - Brasilândia; Rua Hanna Abduch x Rua Monsenhor Brandão - Vila Palmeiras; e Rua Araripira, em frente ao nº 77 - Jardim Damasceno, conforme especificações constantes do Termo de Referência (doc. 153580608). II. O valor total do presente ajuste importa em R\$ 476.767,07 (quatrocentos e setenta e seis mil e setecentos e sessenta e sete reais e sete centavos). III. A despesa referente ao presente exercício onerará a dotação orçamentária nº 43.10.15.451.4020.1.170.4.4.90.39.00.00.1.500.7999-1, conforme Nota de Reserva nº 65.382/2026 (doc. 164416956). IV. O prazo para execução dos serviços será de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Início, conforme estabelecido no Termo de Referência (SEI doc. nº 153580608), observadas as condições previstas no instrumento contratual e demais documentos integrantes da contratação. V. A gestão do contrato será exercida pelo servidor Wagner Bernardes Scomparim - RF nº 793.134-4. A fiscalização será realizada pelo servidor José Roberto Aguiar Ribeiro

- RF nº 572.328-1, tendo como fiscal suplente o servidor Bruno Reginato Dias - RF nº 839.264-1, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 62.100/2022. VI. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho relativo à despesa de que trata o presente, em nome da empresa supracitada, ficando esta, desde já, convocada para retirada da mesma, além da assinatura do Termo de Contrato e demais providências pertinentes. VII. PUBLIQUE-SE.VIII. Encaminhe-se à SUB-FB/CAF/SAS para prosseguimento.

Data de Publicação

15/10/2026

Subprefeitura de Guaianases

Subprefeito: Thiago Della Volpi

Rua Hipólito de Camargo - 479 - Guaianases - São Paulo - 08410-030 -

(11) 2392-1030

E-MAIL:

guaianases@smsub.prefeitura.sp.gov.br

ASSESSORIA JURÍDICA

Outras (NP) | Documento: 166902183

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho

Síntese (Texto do Despacho)

São Paulo, 14 de outubro de 2026. SEI Nº 6038.2024/0000501-0. Interessado: SUB-G. Assunto: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. DESPACHO: 1 - À vista dos elementos constantes no presente processo, e no uso das atribuições que me foram conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/2002, regulamentada pelo Decreto nº 42.237/2002, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, AUTORIZO, com a anuência da contratada, a prorrogação do Contrato 036/SUB-G/AJ/2024 firmado com a empresa BM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 29.181.585/0001-75, pelo período de de 12 (doze) meses, contados a partir de 30/12/2026 à 29/12/2027, na prestação de serviço de locação de carro tipo S2 VIII - 01 veículo com motorista e combustível, KM livre, e demais despesas de manutenção e operação inclusas e seguro com cobertura total para SUB-G, no valor mensal de R\$ 12.669,46 (doze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), total da prorrogação contratual R\$ 152.033,52 (cento e cinquenta e dois mil, trinta e três reais e cinquenta e dois centavos). 2. Para o presente exercício autorizo o empenho da despesa referente ao período de 30/12/2026 a 31/12/2026, sendo o valor de R\$ 422,32 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos), onerando a dotação orçamentária nº 68.00.68.10.15.122.4001.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.90 conforme Nota de Reserva nº 75.715/2026. 3. O valor restante onerará a dotação específica do exercício posterior. 4. Publique-se. 5 - Em seguida, à Supervisão de Finanças para as providências. 6 - Após, à SUB-G/AJ, para fins de elaboração do competente Termo de Aditament

Data de Publicação

15/10/2026

Outras (NP) | Documento: 166898223

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho

Síntese (Texto do Despacho)

São Paulo, 14 de outubro de 2026. Interessado: SUB-G. Processo SEI 6038.2023/0001731-9. Assunto: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. DESPACHO - Em face do disposto no artigo 9º da Lei Municipal nº 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.325/02, com base na Lei n/ 14.133/2021, AUTORIZO a prorrogação do contrato nº 052/SUB-G/AJ/2023, firmado com a empresa VERSSATPREST - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA, CNPJ 14.444.091/0001- 69, para prestação de serviços especializados de limpeza, asseio e conservação predial, limpeza de vidro com e sem exposição de risco, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene com disponibilização de mão de obra e com fornecimento de materiais de limpeza, saneantes domissanitários, insumos, máquinas, materiais e equipamentos a serem executados nas áreas internas e externas da SUB-G, pelo prazo de 14/11/2026 a 13/11/2027, no valor total de R\$ 684.744,36 (seiscentos e oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos). 2. para o exercício de 2026 que compreende o período de 14/11/2026 a 31/12/2026 está reservado R\$ 89.397,18 (oitenta e nove mil trezentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), como valor da prorrogação contratual, onerando a dotação orçamentária nº 68.00.68.10.15.122.4001.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.90 conforme Nota de Reserva nº 75.713 / 2026 e R\$ 8.311,72 (oito mil trezentos e onze reais e setenta e dois centavos) referente ao reajuste de 2026, onerando a dotação orçamentária nº 68.00.68.10.15.122.4001.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.90 conforme Nota de Reserva nº 75.714 / 2026. 3. Autorizo a emissão da Nota de Empenho. 4. Publique-se. 5. À Supervisão de Finanças para as providências complementares, após para a Assessoria jurídica providenciar termo aditamento/ apostilamento.

Data de Publicação

15/10/2026

Outras (NP) | Documento: 166903347

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho

Síntese (Texto do Despacho)

São Paulo, 14 de outubro de 2026. Processo SEI nº 6038.2026/0003204-6. Assunto: Pregão Eletrônico nº 90036/SUB-G/2026, cujo objeto são os Serviços de sinalização (placas). DESPACHO AUTORIZATÓRIO. 1 - À vista dos elementos constantes no presente processo, no uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal nº 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.325/02, em conformidade com Lei nº