

LANCHEUNID8017,001.356,00VALOR TOTAL27.000,00II - Para suportar a presente despesa, neste exercício, há recursos financeiros suficientes na Nota de Reserva nº 56.729/2026, onerando a dotação: 57.10.15.122.4001.2.100.3390.3900.00.1.500.9001.0, na Nota de Reserva nº 56.732/2026, onerando a dotação: 57.10.04.122.4004.2.803.3390.3900.00.1.500.9001.0 e na Nota de Reserva nº 56.741/2026, onerando a dotação: 57.10.04.122.4004.2.803.3390.3900.00.1.500.9005.1. III - No futuro Contrato e/ou do Anexo da respectiva Nota de Empenho, fica DESIGNADO, como Fiscal de Contrato a servidora Tatiane Perpétuo Cerqueira, RF 762.195 e como Fiscal de Contrato Suplente a servidora Ivana Tenório da Silva, RF 888.314, em conformidade com os incisos e o "caput" do artigo 7º da Lei Federal nº 14.133/2021 combinado com os artigos 117 ao 122 do Decreto Municipal nº 62.100/2022. IV - Por força dos incisos do artigo 7º da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 61.377/2022 que regulamenta a gratificação pelo exercício das atribuições de Pregoeiro e de Agente de Contratação, os servidores ANDRÉA CRISTINA SOUZA MENDES - RF: 639.935.5/1; DIONE STABLE DE SOUZA HURTADO - RF 634.221-3/1 e ROGERIO DE CILLO MARTINEZ RF: 520.650/2 foram devidamente designados como Pregoeiro e/ou Agente de Contratação pela Portaria nº 030/SUB-CL/GAB/2026, que institui a Comissão Permanente de Licitação no âmbito desta Subprefeitura. V - Encaminhe-se à SUB-CL/CAF, para publicação e adoção das formalidades de praxe.

Anexo I (Número do Documento SEI)

166870906

Data de Publicação

15/10/2026

Subprefeitura de Ermelino Matarazzo

Subprefeito: Alex Ferreira da Silva

Av. São Miguel, 5.550 - E. Matarazzo - São Paulo - 03870-100 -

(11) 2114-0333

E-MAIL: ermelinomatarazzo@smsub.prefeitura.sp.gov.br

ASSESSORIA JURÍDICA

Outras (NP) | Documento: 166957292

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Acréscimo de quantitativo

Síntese (Texto do Despacho)

Processo SEI nº 6036.2026/0000396-7ASSUNTO: Contrato nº 005/SUB-EM/2026. Aditamento Contratual. Acréscimo de quantitativo. I - À vista dos elementos contidos no presente, especialmente o parecer da Assessoria Jurídica desta Subprefeitura 166899960, a qual adoto como razão de decidir, com

fundamento nos artigos 124 e 125, da Lei Federal 14.133/2021 e no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º da Lei 13.399/2002, AUTORIZO o aditamento da contratação formalizada através Contrato nº 005/SUB-EM/2026, firmada entre a municipalidade e empresa LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ nº 12.260.690/0001-05, objetivando o acréscimo de 480 unidades de Cimento Portland Composto, CP II - E/F classe 32 (item I), no valor unitário de R\$ 27,40 (vinte e sete reais e quarenta centavos) e valor total de R\$ 13.152,00 (treze mil cento e cinquenta e dois reais) que onerará a Nota de Reserva nº 75.922/2026 para o exercício vigente.II - Outrossim, AUTORIZO a emissão da Nota de empenho e as demais providências contábeis consequentes do Empenho, tais como: complemento, cancelamentos e liquidações e pagamentos, inclusive as relativas ao reajuste contratual, onerando a dotação orçamentária nº 62.10.15.452.4021.2.341.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.1, do orçamento vigente.

Anexo I (Número do Documento SEI)

166947833

Data de Publicação

15/10/2026

Subprefeitura da Freguesia do Ó / Brasilândia

Subprefeita: Ana Paula Calvo Faria

Av. João Marcelino Branco, 95 - V. Nova Cachoeirinha - São Paulo - 02610-000 -

(11) 3981-5000

E-MAIL: freguesia@smsub.prefeitura.sp.gov.br

GABINETE DO SUBPREFEITO

Outras (NP) | Documento: 166915035

PRINCIPAL

Especificação de Outras

HOMOLOGAÇÃO

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI N.º 6037.2026/0002612-1 ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO Dispensa Eletrônica nº 90038/SUB-FB/2026 OBJETO: Aquisição de materiais de escritório, conforme especificações constantes do Termo de Referência e do Aviso de Contratação Direta. DESPACHO: I. À vista dos elementos constantes dos presentes autos, das manifestações da área técnica (doc.163629897), da Comissão Permanente de Licitações - SUB-FB/CPL (doc.166854056) e da Coordenadoria de Administração e Finanças - SUB-FB/CAF (doc.166854056), 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 90038/SUB-FB/2026 e ADJUDICO o objeto à empresa DAFMAQ COMERCIAL LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ nº 14.636.329/0001-58, 2ª colocada, devidamente habilitada, conforme proposta de preços atualizada constante do doc. SEI nº 165383290, para aquisição de diversos materiais destinados aos serviços de manutenção predial desta Subprefeitura, nas especificações, quantitativos, marcas/modelos e valores constantes dos autos. II. O valor total do presente ajuste importa em R\$ 827,60 (oitocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), para aquisição dos seguintes itens: Item 01 - 12 (doze) unidades de calculadora eletrônica, 12 dígitos, tipo mesa, aplicação financeira, alimentação por bateria, sem impressão, modelo/versão 487882, marca Jandaia, ao valor unitário de R\$ 23,55 (vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando R\$ 282,60 (duzentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos);Item 02 - 50 (cinquenta) unidades de cola líquida branca, peso líquido de 90 g, modelo/versão 487831, marca Jandaia, ao valor unitário de R\$ 4,02 (quatro reais e dois centavos), totalizando R\$ 201,00 (duzentos e um reais);Item 03 - 30 (trinta) unidades de fita adesiva de polipropileno para empacotamento, cor marrom, comprimento de 45 a 55 m e largura de 44 a 50 mm, modelo/versão 485230, marca Alltape, ao valor unitário de R\$ 6,00 (seis reais), totalizando R\$ 180,00 (cento e oitenta reais);Item 04 - 200 (duzentas) unidades de pasta plástica em "L", confeccionada em polipropileno, cor transparente cristal, largura de 220 a 230 mm e comprimento de 330 a 340 mm, modelo/versão 477300, marca ACP, ao valor unitário de R\$ 0,82 (oitenta e dois centavos), totalizando R\$ 164,00 (cento e sessenta e quatro 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 62.857/2026, constante do doc. 163891873. 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: 166934317

PRINCIPAL

Especificação de Outras

abertura de procedimento de contratação direta

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.