

anuidade financeira.

### Anexo I (Número do Documento SEI)

[155377466](#)

### Data de Publicação

29/04/2026

Outras (NP) | Documento: [155506794](#)

#### PRINCIPAL

### Especificação de Outras

Despacho autorizatório

### Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO: 6011.2024/0002653-3  
 INTERESSADO: SGM/Coordenadoria de Administração e Finanças. ASSUNTO: Prorrogação Contratual - Contrato nº 09/2025-SGM. Contratação de empresa especializada em locação de solução integrada de Sistema de Monitoramento das áreas internas do Autódromo de Interlagos, a qual deverá ser composta por sistemas (hardwares e softwares) integrados, para monitoramento de alertas de intrusão, visualização das imagens em tempo real, manutenção preventiva e corretiva e atendimento técnico, para as dependências do Autódromo José Carlos Pace (Interlagos). D E S P A C H O 1. À vista dos elementos contidos no processo, as informações de docs.: 152261685, 152369418, 152369356, e em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta sob doc. 155055235, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento no artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021, e no artigo 116 do Decreto Municipal nº 62.100, de 2022, celebrado com a empresa ZORG - TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, inscrita no CNPJ: 09.601.195/0001-08, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em locação de solução integrada de Sistema de Monitoramento das áreas internas do Autódromo de Interlagos, a qual deverá ser composta por sistemas (hardwares e softwares) integrados, para monitoramento de alertas de intrusão, visualização das imagens em tempo real, manutenção preventiva e corretiva e atendimento técnico, para as dependências do Autódromo José Carlos Pace (Interlagos)", para fazer constar o que segue: I. Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 09/06/2026, com aplicação de reajuste de preços. II. Alteração do P0 inicial anual que passa de R\$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais), para R\$ 598.196,16 (quinhentos e noventa e oito mil cento e noventa e seis reais e dezesseis centavos). 2. Em consequência, à luz do contido na informação SGM/CAF/DEOF - doc. (153343439), AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa ZORG - TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, inscrita no CNPJ: 09.601.195/0001-08, no valor total para o período de 12 (doze) meses de R\$ 598.196,16 (quinhentos e noventa e oito mil cento e noventa e seis reais e dezesseis centavos), sendo que no exercício 2026 o valor de R\$ 348.947,76 (trezentos e quarenta e oito mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), onerará as Dotações Orçamentárias nsº: 11.20.04.122.4009.2.471.33904000.00.1.500.9001.0 e

11.20.04.122.4009.2.471.33904000.00.1.500.9001.1 e o restante onerará a dotação orçamentária do exercício subsequente, respeitando o princípio da anualidade orçamentária. 3. PUBLIQUE-SE, encaminhando-se, a seguir, à SGM/CAF/DCLC, para adoção das providências subsequentes cabíveis, e após, à SGM/CAF/DEOF.

### Anexo I (Número do Documento SEI)

[155203660](#)

### Data de Publicação

29/04/2026

Abertura (NP) | Documento: [155458932](#)

#### DADOS DA LICITAÇÃO

##### Número

[161/2026](#)

##### Cotação Eletrônica

Não

##### Natureza

Materiais e equipamentos

##### Descrição da natureza

Materiais

##### Objeto da licitação

Aquisição de espelho para vestiários e alojamentos

##### Processo

[6011.2026/0001002-9](#)

##### Local de execução

São Paulo - SP

##### Data da Publicação

29/04/2026

##### Texto do despacho

PROCESSO: [6011.2026/0001002-9](#) INTERESSADO: SGM/CAF/DAP/DGSA ASSUNTO: Aquisição de espelho para vestiários e alojamentos. I - À vista dos elementos contidos no presente, observados as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/21 regulamentada pelo Decreto nº 62.100/22, AUTORIZO, com base na designação promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM a contratação direta, por dispensa eletrônica de licitação com disputa, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, visando a aquisição de espelho para vestiários e alojamentos dos 1º, 2º e 3º pavimentos, conforme Especificação Técnica (154610111), através da dispensa eletrônica nº 161/2026.II - DESIGNO a servidora Beatriz Silva Brasil, RF 951.518-6 e demais membros da equipe de apoio, Portaria 02/2026-SGM/CHG.

### Arquivo (Número do documento SEI)

[155389782](#)

Extrato de Compras (NP) | Documento: [155479440](#)

#### PRINCIPAL

### Número do Contrato

013/2026-SGM

### Contratado(a)

DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

### Tipo de Pessoa

Jurídica

### CPF /CNPJ/ RNE

13.524.344/0001-41

### Data da Assinatura

27/04/2026

### Prazo do Contrato

12

### Tipo do Prazo

Dia

### Síntese (Texto do Despacho)

TERMO DE CONTRATO Nº 13/2026-SGM. Processo nº 6011.2026/0000221-2. INTERESSADO: SGM/CAF CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL CONTRATADA: DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: Aquisição de 1.860 (um mil oitocentos e sessenta) pacotes de 1 kg de açúcar refinado amorfo/cristalino. VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.016,60 (oito mil dezesseis reais e sessenta centavos). Nota de Empenho: 39.678/2026 - SGM. Dotação Orçamentária: 11.20.04.122.4001.2.100.3.3.90.30.00 a) - TARSILA AMARAL FABRE GODINHO, Chefe de Gabinete - SGM. b) - VANESSA STRMBECK LOFRANO, Representante legal - DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

### Data de Publicação

29/04/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[155478050](#)

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [155498031](#)

#### PRINCIPAL

### Número do Contrato

02/2024

### Contratado(a)

ÂNIMA HOLDING S. A