

**Data de Publicação**

19/02/2026

**Subprefeitura do Campo Limpo****UNIDADE DE COMPRAS**Outras (NP) | Documento: [151287502](#)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Extrato do Termo de Apostilamento

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO nº 001/SUB-CL/2026CONTRATO Nº 013/SUB-CL/LICITAÇÃO E CONTRATOS/2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6032.2025/0003186-0ATA DE R. P. Nº 021/SEGES-COBES/2025CONTRATANTE: SUBPREFEITURA CAMPO LIMPOCONTRATADA: AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDAOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK.OBJETO DESTE APOSTILAMENTO: ALTERAÇÃO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[151286807](#)**Data de Publicação**

19/02/2026

**Subprefeitura da Cidade Ademar****ASSESSORIA JURÍDICA**Abertura (NP) | Documento: [151300552](#)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

925070-13/2026

**Cotação Eletrônica**

Sim

**Natureza**

Serviços comuns

**Descrição da natureza**

Material de pintura

**Objeto da licitação**

Aquisição de Material de pintura, que serão utilizados para a pintura predial dos Piscinões e da Subprefeitura Cidade Ademar, com entrega única

**Processo**

6034.2026/0000263-3

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da Publicação**

19/02/2026

**Texto do despacho**

Processo SEI 6034.2026/0000263-3 DESPACHO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO No exercício da competência que me foi conferida pela Lei Municipal nº 13.399/02, com fulcro no artigo 75, II da Lei Federal 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 62.100/2022, tendo em vista os elementos contidos no presente os quais acolho: I. FICA DISPENSADA a consulta pública do processo licitatório em questão, conforme o disposto no art. 23 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, tendo em vista que os valores estimados do contrato não superam o descrito em seu inciso I, bem como tecnicamente o objeto não traz complexidade para adoção da referida consulta pública. II. AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 925070-13/2026, na forma eletrônica, com disputa, conforme inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. III. APROVO a Requisição de Material em doc. SEI nº 151011352 e a Minuta do Termo de referência em doc. SEI nº 151096727. IV. DESIGNO para condução do certame o responsável pela compra o Sr. William Fortunatti, RF. 734.440.6 ou Sr. Adeildo Luiz da Silva, RF 931.965.4. V. PUBLIQUE-SE. VI. ENCAMINHE-SE à SUB-AD/CAF/SAS/COMPRAS, para providências com divulgação e publicação de aviso nos termos do art. 54, da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais providências cabíveis.

**Arquivo (Número do documento SEI)**[151300194](#)Emissão Nota de Empenho (NP) | Documento: [151292266](#)**PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

Processo SEI 6034.2026/0000151-3 DESPACHO DL 925070-9/2026 I - À vista dos elementos contidos no presente, e no uso das atribuições que me foram conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, com fulcro no artigo 75, II da Lei Federal 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 62.100/2022, HOMOLOGO a Dispensa Eletrônica nº 925070-9/2026 e AUTORIZO a contratação da empresa DAFMAQ COMERCIAL LTDA EPP, objetivando o aquisição de Material de hidráulica, a serem utilizados na irrigação da horta através do poço artesiano desta Subprefeitura Cidade Ademar, com entrega única, apresentado nos autos, como seguem: - ITEM 01 - 44 (quarenta e quatro) unidades de Tubo de PVC rígido soldável de 50mm (Barra com 6m), marca: MULTILIT SOLD. 50MM, pelo valor unitário de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), perfazendo o valor total de R\$ 2.420,00 (dois mil e quatrocentos e vinte reais). - ITEM 02 - 36 (trinta e seis) unidades

de Tê Soldável em PVC de 50mm, marca: MULTILIT 50MM SOLD., pelo valor unitário de R\$ 5,34 (cinco reais e trinta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R\$ 192,24 (cento e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos). - ITEM 03 - 25 (vinte e cinco) unidades de Joelho de 90 graus em PVC rígido soldável de 50mm, marca: MULTILIT 50MMX90 SOLD., pelo valor unitário de R\$ 2,32 (dois reais e trinta e dois centavos), perfazendo o valor total de R\$ 58,00 (cinquenta e oito reais). - ITEM 04 - 25 (vinte e cinco) unidades de Curva de 90 graus curta em PVC rígido soldável de 50mm, marca: MULTILIT CURVA SOLD. 50MM, pelo valor unitário de R\$ 7,27 (sete reais e vinte e sete centavos), perfazendo o valor total de R\$ 181,75 (cento e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos). - ITEM 05 - 36 (trinta e seis) unidades de Bucha de redução em PVC soldável de 50mm x ?", marca: MULTILIT BUCHA RED. 50X25, pelo valor unitário de R\$ 1,54 (um real e cinquenta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R\$ 55,44 (cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). - ITEM 06 - 34 (trinta e quatro) unidades de Luva Adaptador em PVC com rosca interna ?", cor marrom, marca: MULTILIT LR 25X/34, pelo valor unitário de R\$ 0,62 (sessenta e dois centavos), perfazendo o valor total de R\$ 21,08 (vinte e um reais e oito centavos). - ITEM 07 - 5 (cinco) frascos de Adesivo para PVC, com pincel aplicador - 175 gramas, marca: FORTLEV COLA PVC FRASCO 175G, pelo valor unitário de R\$ 22,29 (vinte e dois reais e vinte e nove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 111,45 (cento e onze reais e quarenta e cinco centavos). - ITEM 08 - 5 (cinco) rolos de Fita veda rosca 12mm X 50m, marca: FIRLON 12MMX50M, pelo valor unitário de R\$ 3,66 (três reais e sessenta e seis centavos), perfazendo o valor total de R\$ 18,30 (dezoito reais e trinta centavos). - ITEM 09 - 5 (cinco) unidades de Registro esfera soldável PVC 50mm, fácil operação, com apenas ? de volta, volante cor laranja, marca: SOCEL 50MM MARROM, pelo valor unitário de R\$ 13,06 (treze reais e seis centavos), perfazendo o valor total de R\$ 65,30 (sessenta e cinco reais e trinta centavos). - ITEM 10 - 5 (cinco) unidades de Liga de cobre de Registro de gaveta ?", sistema de acionamento rotativo, marca: FORUSI GAVETA 1509 BR 3/4, pelo valor unitário de R\$ 29,40 (vinte e nove reais e quarenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais). II - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em nome da empresa DAFMAQ COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ: 14.636.329/0001-58, no valor de R\$ 3.270,56 (três mil e duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), onerando a dotação orçamentária nº 56.10.15.122.4001.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.900 do presente exercício. III - A empresa contratada deverá comprovar sua regularidade perante o INSS, FGTS, Fazenda do Município de São Paulo através da apresentação da Certidão Negativa de Tributos Mobiliários, certidão negativa de débitos trabalhistas e conferência de não inscrição no CADIN. IV - Publique-se. V - Em seguida, encaminhe-se à Assessoria Jurídica para certificação da publicação e após, à Supervisão de Finanças para as demais providências.

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[151291682](#)**Data de Publicação**

19/02/2026