

nota de empenho nº 31.271/2026.

Data de Publicação

13/03/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[152706470](#)

Subprefeitura do Butantã

SUPERVISÃO DE FINANÇAS

Outras (NP) | Documento: [152655463](#)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Extrato do Termo de Aditamento 05/SUB-BT/SF/2026

Síntese (Texto do Despacho)

Processo: 6031.2021/0002037-7 Objeto do Termo de Aditamento N° 05/SUB-BT/SF/2025: Prorrogação do Termo de Contrato N° 01/SUB-BT/CAF/2022 - Prestação de serviços de controle de acesso às dependências do prédio sede da Subprefeitura Butantã, mediante uso de catracas eletrônicas, pelo período de 12 (doze) meses a partir de 02/03/2026 a 01/03/2027. O valor total do presente aditamento é de R\$ 22.110,84 (vinte e dois mil, cento e dez reais e oitenta e quatro centavos), sendo a parcela principal no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e para o reajuste, o valor estimativo de R\$ 4.110,84 (quatro mil cento e dez reais e oitenta e quatro centavos).

Anexo I (Número do Documento SEI)

[152654380](#)

Data de Publicação

13/03/2026

Outras (NP) | Documento: [152662977](#)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Extrato do Termo de Aditamento 02/SUB-BT/SF/2026

Síntese (Texto do Despacho)

Processo: 6031.2019/0002034-9 Objeto do Termo de Aditamento N° 02/SUB-BT/SF/2025: Prorrogação do Termo de Contrato N° 01/SUB-BT/SF/2021 - AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada/segurança patrimonial nos postos de trabalho designados pela Subprefeitura Butantã, pelo período de 12 (doze) meses a partir de 01/02/2026 a 31/01/2027. O valor total do presente aditamento é de R\$ 999.673,44 (novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos) sendo a parcela principal de R\$

745.178,40 (setecentos e quarenta e cinco mil, cento e setenta e oito reais e quarenta centavos) e para reajuste o valor ESTIMATIVO de R\$ 254.495,04 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quatro centavos) Objeto do Apostilamento: Aplicação de reajuste ao CONTRATO 01/SUB-BT/SF/2021 conforme índice IPC/FIPE na ordem de 3,83% a partir de 09/12/2025. Passando o valor a ser de R\$ 81.990,94 (oitenta e um mil novecentos e noventa reais e noventa e quatro centavos).

Anexo I (Número do Documento SEI)

[152660316](#)

Data de Publicação

13/03/2026

Subprefeitura da Casa Verde / Cachoeirinha

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Outras (NP) | Documento: [152684605](#)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

DESPACHO AUTORIZATÓRIO - ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Síntese (Texto do Despacho)

DESPACHO AUTORIZATÓRIO - ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Aditivo de Prazo ao Termo de Contrato nº 021/SUB-CV/AJ/2025 (148680841) - Processo SEI 6033.2025/0002321-8 - DESPACHO: - 1. À vista dos elementos constantes do presente, e no exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.325/02, com fundamento no Art. 104 da Lei nº 14.133/2021, e frente as manifestações, de CPO 152154543 e do Sr. Assessor Jurídico no Parecer 152416685, as quais uso como razão de decidir, AUTORIZO, a prorrogação de prazo do ajuste contratual Termo de Contrato nº 021/SUB-CV/AJ/2025 (148680841) que têm como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA READEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREA PÚBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA Rua Oliveira Martins altura nº 410, Vila Dionísia, SÃO PAULO - SP, 02671-000, SÃO PAULO - SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, celebrado com a empresa GFS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 25.002.923/0001-03, por um período de 90 (noventa) dias corridos, a contar de 29/03/2026, passando o Termo de Contrato nº 021/SUB-CV/AJ/2025 (148680841) a vigor até 27/06/2026, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[152653233](#)

Data de Publicação

13/03/2026

Subprefeitura da Cidade Ademar

ASSESSORIA JURÍDICA

Emissão Nota de Empenho (NP) | Documento: [152666560](#)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

Processo SEI 6034.2026/0000302-8 DESPACHO DL 925070-16/2026 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 925070-16/2026 e AUTORIZO a contratação da empresa CASA PARANÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, objetivando a aquisição de Material de consumo, na Modalidade Dispensa de Licitação, sendo que os produtos serão utilizados nos eventos desta Subprefeitura, em 3 (três) entregas, apresentado nos autos, como seguem: - ITEM 01 - 90 (noventa) galões de Água 20 litros sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável, marca: CRISTALINA SAMPA, pelo valor unitário de R\$ 19,00 (dezenove reais), perfazendo o valor total de R\$ 1.710,00 (um mil e setecentos e dez reais). II - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em nome da empresa CASA PARANÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ: 22.532.793/0001-22, no valor de R\$ 1.710,00 (um mil e setecentos e dez reais), 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. São Paulo, 12 de março de 2026

Anexo I (Número do Documento SEI)

[152666353](#)

Data de Publicação

13/03/2026

Despacho autorizatório (NP) | Documento: [152674217](#)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

925070-25/2026

Cotação Eletrônica

Sim

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Aquisição de ferramentas

Objeto da licitação

Aquisição de Ferramentas, a serem utilizados, pela equipe de Manutenção na zeladoria predial dos Piscinões e da Subprefeitura Cidade Ademar, na manutenção das áreas da SUB-AD, Piscinões e Descomplica, com entrega única

Processo

6034.2026/0000266-8

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

13/03/2026

Texto do despacho

Processo SEI 6034.2026/0000266-8 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 925070-25/2026, 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 151017004 e alterações em doc. SEI nº 152553505. 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)[152672980](#)**COMPRAS**Abertura (NP) | Documento: [152660460](#)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

022/2026

Cotação Eletrônica

Sim

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Material de Consumo

Objeto da licitação

Aquisição de Tubos de aço galvanizado a foto

Processo

6034.2026/0000324-9

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

13/03/2026

Texto do despacho

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, situada na Avenida Yervant Kissajikian nº 416, Vila Constança, São Paulo, Capital, CEP 04657-000, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, com critério de julgamento de MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de TUBOS DE AÇO REDONDO E QUADRADO GALVANIZADO A FOGO.A participação na presente Dispensa dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site (<https://www.gov.br/compras>) - UASG nº 925070, nas condições descritas neste Termo, devendo ser observado o início da sessão às 08:00 horas do dia 18/03/2026 - Horário de Brasília Processo - 6034.2026/0000324-9UASG 925070 -COMPRASGOVDispensa Eletrônica - 022/2026Início de Propostas - 13/03/2026 às 08:00 horas - Horário de BrasíliaInício de Disputa - 18/03/2026 às 08:00 horas- Horário de BrasíliaPeríodo de Disputa: 06:00 horas

Arquivo (Número do documento SEI)[152659583](#)**Subprefeitura da Freguesia do Ó / Brasilândia****SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [152259257](#)**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

27/02/2026

Prazo do Contrato

12

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. OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL pelo período de 12 (doze) meses a partir de 01/03/2026 até 28/02/2027. 1.1. Fica o respectivo Termo de Contrato PRORROGADO pelo período de 12 (doze) meses a partir de 01/03/2026 até 28/02/2027. 2.1. O valor total do ajuste importa em R\$ 465.683,16 (quatrocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos), de acordo com o a Planilha Estimada de Valores, documento SEI! nº. 151547773, distribuídos da seguinte forma: - Exercício 2026 - R\$ 388.069,30 (trezentos e oitenta e oito mil sessenta e nove reais e trinta centavos), sendo: R\$ 358.800,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e oitocentos reais), para o valor do PRINCIPAL e R\$ 29.269,30 (vinte e nove mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) para o valor do REAJUSTE ACUMULADO; - Exercício 2027 - R\$ 77.613,86 (setenta e sete mil seiscentos e treze reais e oitenta e seis centavos), sendo R\$ 71.760,00 (setenta e um mil setecentos e sessenta reais), para o valor o PRINCIPAL e R\$ 5.853,86 (cinco mil oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos) para o valor do REAJUSTE ACUMULADO; 2.2. A despesa do presente exercício onerará a dotação orçamentária nº 43.10.15.122.4001.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.900 e para o exercício 2027, onerará dotação própria.

Data de Publicação

06/05/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[152247707](#)