

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90011/2025 PROCESSO Nº 6032.2025/0002856-7CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMARA WEBCAM PARA PC E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO IENDEREÇO ELETRÔNICO: (https://www.gov.br/compras)DATA DA FASE DE LANCES: 28/08/2025HORÁRIO DA FASE DE LANCES: 08:00 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO, situada na Av. Giovanni Gronchi, 7143 - 5º andar, Vila Andrade - São Paulo, Capital, CEP 05724-005, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar DISPENSA ELETRÔNICA, com critério de julgamento de menor preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE CÂMARA WEBCAM PARA PC E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I. A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site (https://www.gov.br/compras) - UASG nº 925067, nas condições descritas neste Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica, devendo ser o dia e horário da etapa de lances (28/08/2025 - 08:00) Este aviso, seus anexos, resultado e os demais atos pertinentes também constarão do site www.gov.br/compras.

Arquivo (Número do documento SEI)

[140946457](#)

Abertura (NP) | Documento: [140962117](#)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

90010/2025

Cotação Eletrônica

Sim

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA

Objeto da licitação

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA (RJ45 FEMEA CAT06, RJ45 MACHO CAT06, CABO DE REDE CAT 06 BLINDADO, Alicate de Crimpar cabo de rede RJ45 EZ Vazado RJ11-CAT05-CAT06-CAT07)

Processo

6032.2025/0002910-5

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

22/08/2025

Texto do despacho

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90010/2025 PROCESSO Nº 6032.2025/0002910-5CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA (RJ45 FEMEA CAT06, RJ45 MACHO CAT06, CABO DE REDE CAT 06 BLINDADO, Alicate de Crimpar cabo de rede RJ45 EZ Vazado RJ11-CAT05-CAT06-CAT07), CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO IENDEREÇO ELETRÔNICO: (https://www.gov.br/compras)DATA DA FASE DE LANCES: 29/08/2025HORÁRIO DA FASE DE LANCES: 08:00 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO, situada na Av. Giovanni Gronchi, 7143 - 5º andar, Vila Andrade - São Paulo, Capital, CEP 05724-005, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar DISPENSA ELETRÔNICA, com critério de julgamento de menor preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA (RJ45 FEMEA CAT06, RJ45 MACHO CAT06, CABO DE REDE CAT 06 BLINDADO, Alicate de Crimpar cabo de rede RJ45 EZ Vazado RJ11-CAT05-CAT06-CAT07), CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I. A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site (https://www.gov.br/compras) - UASG nº 925067, nas condições descritas neste Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica, devendo ser o dia e horário da etapa de lances (29/08/2025 - 08:00) Este aviso, seus anexos, resultado e os demais atos pertinentes também constarão do site www.gov.br/compras.

Arquivo (Número do documento SEI)

[140956235](#)

Subprefeitura da Casa Verde / Cachoeirinha

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato de Compras (NP) | Documento: [140965042](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

0072025

Contratado(a)

FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

02.542.939/0001-03

Data da Assinatura

19/08/2025

Prazo do Contrato

03

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

TERMO DE CONTRATO Nº 007/SUB-CV/AJ/2025 - PROCESSO SEI Nº: 6012.2024/0006066-4 e 6033.2025/0002716-7 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/SMSUB/COGEL/2025 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES.CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo - SUBPREFEITURA CASAVERDE/LIMÃO/CACHOEIRINHA - CONTRATADA: FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 02.542.939/0001-03 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 546.403,44 (quinhentos e quarenta e seis mil quatrocentos e três reais e quarenta equatro centavos) - DOTAÇÃO A SER ONERADA: 44.10.15.452.3005.2.705.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 - NOTA DE EMPENHO: 104.024/2025

Data de Publicação

22/08/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[140957887](#)

Outras (NP) | Documento: [140967828](#)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho Autorizatório - Aditamento Contratual

Síntese (Texto do Despacho)

Despacho Autorizatório - Aditamento Contratual - Aditivo ao Termo de Contrato nº 016/SUB-CV/AJ/2024 - Processo SEI 6033.2024/0000418-1 - 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 nos Artigos 104, I; 124, I, "a" e "b"; e 125, da Lei Federal nº 14.133/21, e frente as manifestações, do Sr. Coordenador de CPO 130425452 e 130921854, do Sr. Coordenador de CAF 140799965 e do Sr. Assessor Jurídico no Parecer 140846593, as quais uso como razão de decidir, AUTORIZO: - 1.1. O replanilhamento e acréscimo quantitativo e qualitativo do objeto contratual com respectivo acréscimo de seu valor, com fundamento nos supra referidos artigos da Lei Federal nº 14.133/21, ao Termo de Contrato nº 016/SUB-CV/AJ/2024 (110479764) no valor de R\$ 97.918,93 (noventa e sete mil novecentos e dezoito reais e noventa e três centavos) cuja composição encontra-se na planilha juntada em 130425343 representando um acréscimo corresponde a aproximadamente 15,5994% do valor inicial atualizado do contrato, respeitando os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei nº 14.133/2021; - 1.2. A prorrogação de prazo do ajuste contratual por um período de 30 (trinta) dias corridos, a contar de 06/09/2025, passando o Termo de Contrato nº 016/SUB-CV/AJ/2024 (110479764) a vigor até 05/10/2025, mantidas as demais cláusulas

do contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro. - 2. AUTORIZO, ainda, o EMPENHO de R\$ 122.197,12 (cento e vinte e dois mil cento e noventa e sete reais e doze centavos), necessários a consecução do objeto contratado, onerando a dotação 44.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.2.501.9001.1 já reservados na Nota de Reserva 70.773/2025 (140796182);

Anexo I (Número do Documento SEI)

[140927882](#)

Data de Publicação

22/08/2025

Outras (NP) | Documento: [140969026](#)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho Autorizatório - Aditamento Contratual

Síntese (Texto do Despacho)

Despacho Autorizatório - Aditamento Contratual - Aditivo ao Termo de Contrato nº 001/SUB-CV/AJ/2025 - Processo SEI 6033.2023/0003338-4 - 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 nos Artigos 104, I; 124, I, "a" e "b"; e 125, da Lei Federal nº 14.133/21, e frente as manifestações, do Sr. Coordenador de CPO 130919936, do Sr. Coordenador de CAF 140774848 e do Sr. Assessor Jurídico no Parecer 140847678, as quais uso como razão de decidir, AUTORIZO, o replanilhamento e acréscimo quantitativo e qualitativo do objeto contratual com respectivo acréscimo de seu valor, com fundamento nos supra referidos artigos da Lei Federal nº 14.133/21, ao Termo de Contrato nº 001/SUB-CV/AJ/2025 (124890343) no valor de R\$ 473.061,67 (quatrocentos e setenta e três mil sessenta e um reais e sessenta e sete centavos) cuja composição encontra-se na planilha juntada em 130919325 representando um acréscimo corresponde a aproximadamente 9,7071% do valor inicial atualizado do contrato, respeitando os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei nº 14.133/2021; - 2. AUTORIZO, ainda, o EMPENHO dos valores necessários para fazer frente ao acréscimo contratual onerando a dotação 44.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.1.500.9005.0 já reservados na Nota de Reserva 70.497/2025 (140759999);

Anexo I (Número do Documento SEI)

[140926402](#)

Data de Publicação

22/08/2025

Subprefeitura da Freguesia do Ó / Brasilândia

SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [140988881](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

13/SUB-FB/2024

Contratado(a)

ORANGEBIO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

29153266000156

Data da Assinatura

07/08/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)