

(149533330) no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), emitida em favor da empresa MWORKS COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 04.690.161/0001-05. 2. PUBLIQUE-SE, encaminhando-se, a seguir, à PREF/AAC/CONTABILIDADE, para adoção das providências subsequentes cabíveis. AFFONSO PRADO FILHOChefe de GabinetePREF/SECOM

Anexo I (Número do Documento SEI)

[159550204](#)

Data de Publicação

19/06/2026

Outras (NP) | Documento: [159653715](#)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho Prorrogação 12 meses

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO: 6010.2021/0000895-0INTERESSADO: PREF/SECOM.ASSUNTO: Prorrogação Contratual - 12 (doze) meses - CT 001/2022-PREF/SECOM (MWORKS COMUNICAÇÃO LTDA) e CT 002/2022-PREF/SECOM (PROPEG COMUNICAÇÃO S/A) - Prestação de serviços técnicos de publicidade para elaboração de projetos e campanhas da Prefeitura de São Paulo - PMSP. D E S P A C H O 1. À vista dos elementos contidos no processo, em especial as informações de docs. 154033587, 154034286, 156941282, 156942188, 156942755, 158259090, 158858406 e 159603060, a manifestação da Assessoria Jurídica/SGM, doc. 159052283, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto n.º 44.279/03, o aditamento dos Contratos n.º. 001/2022-PREF/SECOM, celebrado com a empresa MWORKS COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 04.690.161/0001-05 e 002/2022-PREF/SECOM, celebrado com a empresa PROPEG COMUNICAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ sob n.º 05.428.409/0006-31, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de publicidade para elaboração de projetos e campanhas da Prefeitura de São Paulo-PMSP, para fazer constar o que segue: I. Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 30/06/2026. II. Alteração da Contratada responsável pela execução e faturamento do contrato, que passa a ser a MATRIZ da CONTRATADA, PROPEG COMUNICAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.428.409/0001-27, em substituição à sua filial, até então responsável, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.428.409/0006-31. 2. Em consequência, AUTORIZO a emissão de nota de empenho estimativo no valor total R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) para o período de 12 (doze) meses, respeitado o princípio da anualidade orçamentária. 3. Para cobertura das despesas do presente exercício AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho Estimativo no valor total de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), sendo o valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em favor da empresa MWORKS COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 04.690.161/0001-05 e o valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em favor da empresa PROPEG COMUNICAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ sob n.º 05.428.409/0001-27, onerando a dotação orçamentária 11.10.24.131.4004.2.421.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1.

4. PUBLIQUE-SE, encaminhando-se, a seguir, à PREF/ AAC, para adoção das providências subsequentes cabíveis, e após, à PREF/AAC/CONTABILIDADE. FLÁVIO FREIRE DOS SANTOSSECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃOOPREF/SECOM

Anexo I (Número do Documento SEI)

[159606608](#)

Data de Publicação

19/06/2026

Secretaria de Governo Municipal

Secretário do Governo Municipal: Edson Aparecido dos Santos

Edifício Matarazzo - Viaduto do Chá nº15 - Centro -

(11) 3113-8000

E-MAIL: -

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Outras (NP) | Documento: [159645479](#)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 01 ao Contrato 58/2025. PROCESSO Nº: 6011.2025/0002735-3 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONTRATADA: ZETTA SERVIÇOS GERAIS LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em serviços de jardinagem, manutenção e conservação das áreas verdes, coleta e remoção de lixo e resíduos, com fornecimento de mão de obra comum e especializada, equipamentos, ferramentas, utensílios e veículos de apoio, a fim de atender as especificações e planos de trabalho das áreas ao Autódromo José Carlos Pace. OBJETO DO APOSTILAMENTO: Alteração de razão social da CONTRATADA. a) - TARSILA AMARAL FABRE GODINHO, Chefe de Gabinete - SGM.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[159644793](#)

Data de Publicação

19/06/2026

Outras (NP) | Documento: [159657038](#)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho Autorizatorio

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO Nº: 6011.2025/0003182-2INTERESSADOS: SGM/CAF/DAPASSUNTO: Cancelamento e Emissão de Empenho - Contrato nº 53/2025 - SGM - UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente as informações sob doc. nº: 159528096, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria nº 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho nº 28.752/2026, no valor de R\$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais), a qual foi emitida em favor UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.508.540/0001-08, cujo objeto é a prestação de serviços gráficos, com o objetivo de atender às demandas do Gabinete do Prefeito, da Secretaria do Governo Municipal e de suas respectivas unidades e AUTORIZO, conseqüentemente a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais), onerando a dotação orçamentária nº 22.10.03.122.4001.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, para fins de sua utilização no exercício financeiro de 2026.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[159575680](#)

Data de Publicação

19/06/2026

Outras (NP) | Documento: [159657561](#)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho Autorizatório

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO: 6011.2026/0001379-6 INTERESSADO: SGM/CAF/DAP ASSUNTO: Aquisição de placas informativas de ambiente monitorado por câmeras, destinadas ao atendimento das demandas das Secretarias do Edifício Matarazzo. I - À vista dos elementos contidos no presente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, art. 75, inciso II, conforme Relatório de Adjudicação/Homologação doc. (159415115), HOMOLOGO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria nº 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a Dispensa Eletrônica Nº 170/2026-SGM que visa ao fornecimento de Placas Informativas 30 cm x 30 cm, contendo os dizeres: "O ambiente está sendo filmado as imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei nº 13.541/2003", conforme Requisição de Material doc. (156745824) e o Termo de Referência doc. (158385533), pelo valor total para o item de R\$ 544,50 (quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), ficando adjudicado o seu objeto à empresa:SR IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 64.053.687/0001-06, Item 01 - Aquisição de 50 (cinquenta) Placas Informativas de ambiente monitorado por câmeras de vigilância (MARCA: PP), pelo valor unitário de R\$ 10,89 (dez reais e oitenta e nove centavos), totalizando o valor para o item de R\$ 544,50 (quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).II - Designo como gestora do ajuste a servidora Mariane Capricho Camacho Medeiros -