

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0017310-2
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2021/0003039-5
TERMO DE CONTRATO Nº 136/SMSUB/COGEL/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/SMSUB/COGEL/2021

ASSUNTO: REPLANILHAMENTO COM ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 136/SMSUB/COGEL/2021, CELEBRADO COM A EMPRESA ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA SOB O Nº CNPJ: 66.748.955/0001-30, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA EXISTENTE EM PAVIMENTO RÍGIDO E PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, Á PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMS.P.

DESPACHO

I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial o despacho publicado no Diário Oficial da Cidade no dia 27 de agosto de 2022, página 76 (069726497), bem como a manifestação de SMSUB/COGEL (069746292), e em face da competência que me foi delegada pela Portaria 014/SMSUB/2019, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e decretos reguladores, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 66.748.955/0001-30, onerando a dotação orçamentária nº 98.00.98.12.15.45 2.3022.1.137.4.4.90.39.00.08, para suportar as despesas do referido contrato no exercício vigente, observando o princípio da anualidade, autorizando o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

II. Outrossim, aprovo a Minuta acostada nos autos em Doc. Sei. 069746080

PROCESSO SEI Nº 8310.2018/0003610-5

TERMO DE CONTRATO Nº 26/AMLURB/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/AMLURB/2019

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO Nº 26/AMLURB/2019, CELEBRADO COM A EMPRESA EMPRESA SANTOS, BARBOSA & SILVA ASSOCIADOS LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 26.492.320/0001-08, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E AUDITORIA MENSAL DOS SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

DESPACHO

I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a justificativa de SMSUB/SELIMP/AT (069887378) e o Parecer de SMSUB/NúcleoParecerLicitações (069924789), cujas observações devem ser acatadas, consoante o disposto nos artigos 57, II da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Municipal nº 13.278/2002 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/2003 e 61.004/2022, AUTORIZO a prorrogação do Termo de Contrato nº 26/AMLURB/2019, celebrado com a empresa SANTOS, BARBOSA & SILVA ASSOCIADOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 26.492.320/0001-08, cujo objeto consiste na prestação de serviços de auditoria dos sistemas de informações e auditoria mensal dos sistemas de atendimento ao cidadão, por 03 (três) meses, a contar de 01/09/2022, sendo o valor mensal do contrato de R\$ 8.860,27 (oito mil oitocentos, sessenta reais e vinte e sete centavos), perfazendo o valor total da prorrogação de R\$ 26.580,81 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e um centavos).

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da Nota de Empenho em favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3005.6.007.33.90.39.00 , para suportar as despesas do referido contrato no exercício vigente, observando o princípio da anualidade, autorizando o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

III. Outrossim, APROVO a Minuta do Aditamento acostada em doc. SEI nº 069914855.

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0007104-0

EXTRATO DO 1 º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 129/SMSUB/COGEL/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS -SMSUB CONTRATADA: JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ No 01.454.603/0001-26

OBJETO: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES NA TORRE DA CAIXA D’ÁGUA NO MERCADO MUNICIPAL DR. AMÉRICO SUGAI.

OBJETO DO AJUSTE: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, DE EXECUÇÃO E REPLANILHAMENTO COM ADITIVO DE VALOR - Fica replanilhado e acrescido o termo de contrato em aproximadamente 21,13%, equivalente a R\$ 197.846,81, passando o valor do contrato a ser R\$ 1.134.186,78.

Fica PRORROGADO a execução e a vigência do Termo de Contrato no 129/SMSUB/COGEL/2021 por 60 (sessenta) dias, a partir do dia 24/08/2022 com previsão de encerramento em 22/10/2022.

DOTAÇÃO: 12.00.12.10.08.605.3022.1014.4.4.90.51.00.00
NOTA DE EMPENHO: 73.113/2022

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0016542-8

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 130/SMSUB/COGEL/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS -SMSUB CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP CNPJ: 43.076.702/0001-61

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SUSTENTAÇÃO E MELHORIAS DE TIC SÃO PAULO – PRODAM-SP, COM BASE NO DISPOSTO NO ARTIGO 24, INCISO XVI, DA LEI FEDERAL NO. 8.666 DE 21/06/93, COM NOVA REDAÇÃO NA LEI NO. 8.883 DE 08.06.94, LEI MUNICIPAL NO. 13.278/02 E DECRETO MUNICIPAL NO. 44.279/03.

OBJETO DO AJUSTE: ACRÉSCIMO CONTRATUAL - O termo de contrato fica acrescido em aproximadamente 0,44%, equivalente a R\$ 109.045,44 (cento e nove mil e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).O valor total estimado do contrato é de R\$ 24.821.353,03 (vinte e quatro milhões e oitocentos e vinte e um mil e trezentos e cinquenta e três reais e três centavos), DOTAÇÃO: 12.00.12.10.15.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.00
NOTA DE EMPENHO: 69.419/2022

PROCESSO SEI Nº 6012.2022/0007249-9

Assunto: Pregão Eletrônico nº 24/SMSUB/COGEL/2022, cujo objeto consiste

na contratação de empresa para prestação de serviços contínuos comuns de engenharia, com mão de obra especializada, disponibilização de equipamentos e ferramentas, para serviços de Desassoreamento; Limpeza Manual; Manutenção, preventiva e corretiva, dos quadros de comando e cabines primárias, eletromecânica das motobombas, dos stop logs e comportas móveis e Operação das motobombas, dos stop logs, das comportas móveis, dos quadros de comando e das cabines de entrada de energia; Fornecimento de peças de reposição; Fornecimento e operação de grupo gerador móvel emergencial e Vigilância patrimonial dos Reservatórios Cedrolândia, Sharp, Pôlder R1 – Parque Esmeralda, Pôlder R2 – Jardim D’Orly, Olaria e Maria Sampaio, todos localizados na Microbacia do Pirajussara, no município de São Paulo.

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Secretaria Municipal das Subprefeituras, por meio da Coordenadoria Geral de Licitações, COMUNICA a todos os interessados, a **SUSPENSÃO** da Sessão Pública prevista para o dia 01/09/2022, às 11 horas – Horário de Brasília, relativa ao Pregão Eletrônico nº 24/SMSUB/COGEL/2022, cujo objeto consiste na contratação de empresa para prestação de serviços contínuos comuns de engenharia, com mão de obra especializada, disponibilização de equipamentos e ferramentas, para serviços de Desassoreamento; Limpeza Manual; Manutenção, preventiva e corretiva, dos quadros de comando e cabines primárias, eletromecânica das motobombas, dos stop logs e comportas móveis e Operação das motobombas, dos stop logs, das comportas móveis, dos quadros de comando e das cabines de entrada de energia; Fornecimento de peças de reposição; Fornecimento e operação de grupo gerador móvel emergencial e Vigilância patrimonial dos Reservatórios Cedrolândia, Sharp, Pôlder R1 – Parque Esmeralda, Pôlder R2 – Jardim D’Orly, Olaria e Maria Sampaio, todos localizados na Microbacia do Pirajussara, no município de São Paulo, para ajustes no Edital. A nova data para a abertura do certame será oportunamente divulgada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, bem como por meio do Sistema BEC no site: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/e www.bec.sp.gov.br – OC: 801010801002022OC00035.

CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LICITAÇÃO E CONTRATOS

PROCESSO SEI Nº 6032.2022/0001868-0

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

À vista dos elementos constantes do presente, consubstanciado nas atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, e nos termos da Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 44.279/03 e 54.768/14, observado o Decreto Municipal nº 54.102/13, e ainda, com supedâneo na Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGO, procedimento licitatório sob a modalidade de convite nº 012/ SUB-CL/2022, cujo objeto é a obra para readequação de viela na Rua Capitão Vicente Coccoza X Rua Felipe Carrilo Puerto, no Parque Fernanda, bem como ADJUDICO à empresa ENGE-GOMES ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ Nº 26.850.723/0001-73, com o preço global de R\$ 38.216,19 (trinta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e dezenove centavos).

AUTORIZO a emissão do empenho correspondente, onerando-se as dotações orçamentárias nº 57.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.

LICITAÇÃO E CONTRATOS

PROCESSO SEI Nº 6032.2022/0001869-8

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

À vista dos elementos constantes do presente, consubstanciado nas atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, e nos termos da Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 44.279/03 e 54.768/14, observado o Decreto Municipal nº 54.102/13, e ainda, com supedâneo na Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGO, procedimento licitatório sob a modalidade de convite nº 013/SUB-CL/2022, cujo objeto é contratação de obra para readequamento de viela na Rua Francisco Sales, altura do nº 82, no Jardim da Palmas, bem como ADJUDICO à empresa ENGENGOMES ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ Nº 26.850.723/0001-73, com o preço global de R\$ 38.417,39 (trinta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e nove centavos).

AUTORIZO a emissão do empenho correspondente, onerando-se as dotações orçamentárias nº 57.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.

LICITAÇÃO E CONTRATOS

PROCESSO SEI Nº 6032.2022/0001867-1

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

À vista dos elementos constantes do presente, consubstanciado nas atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, e nos termos da Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 44.279/03 e 54.768/14, observado o Decreto Municipal nº 54.102/13, e ainda, com supedâneo na Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGO, procedimento licitatório sob a modalidade de convite nº 011/SUB-CL/2022, cujo objeto é a contratação de obra para readequação de viela na Rua Paulino Vital de Moraes, 789, no Jardim Lidia, bem como ADJUDICO à empresa ENGENGOMES ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ Nº 26.850.723/0001-73, com o preço global de R\$ 36.808,57 (trinta e seis mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e sete centavos).

AUTORIZO a emissão do empenho correspondente, onerando-se as dotações orçamentárias nº 57.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.

CIDADE ADEMAR

GABINETE DO SUBPREFEITO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 013/ SUB-AD/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/SUB-AD/2022

Processo SEI: 6034.2022/0000819-7

Contratante: SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR
Contratada: CONSTRUTORA CAVA EIRELI
CNPJ: 33.739.811/0001-68

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução de obras de readequação de área pública municipal Estrada do Alvarenga, altura do número 3824 – São Paulo – SP.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos contados a partir da data fixada na Ordem de Início de Serviços
 VALOR: R\$ 585.052,95 (quinhentos e oitenta e cinco mil e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos)
 DOTAÇÃO: 56.10.15.451.3022.1170.4.4.90.39.00.00
 NOTA DE EMPENHO: 73.886/2022
 DATA DA ASSINATURA: 26/08/2022

CIDADE TIRADENTES

GABINETE DO SUBPREFEITO

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Processo n.º 6035.2019/0001437-5

Assunto: Prorrogação de Contrato e emissão Nota de Empenho.

I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo inciso XX, artigo 9º, da Lei 13.399/02, bem como pelo Decreto Municipal 61.004/2022, e com fundamento no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores, AUTORIZO a Prorrogação do contrato nº 016/SUB-CT/2019, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 12/11/2022 e a se encerrar em 11/11/2023, cujo objeto é a Contratação empresa para prestação de serviços de impressão departamental, sendo o valor mensal de R\$ 1.866,71 (um mil oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), e total da prorrogação do contrato no valor de R\$ 22.400,52 (vinte e dois mil e quatrocentos reais e cinquenta e dois centavos), em face da Empresa EMPRESA MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 00.495.124/0001-95;

II. Por consequência, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor R\$ 3.048,95 (três mil quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme Nota de Reserva nº 2.048/2022, onerando a dotação orçamentária nº 71.10.15.1 22.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, que visa atender no presente exercício a despesa acima mencionada, observando o princípio da nulidade;

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

TOMADA DE PREÇOS 001/SUB-CT/2022

PROCESSO: 6035.2022/0000945-8

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO NA ESTRADA DO IGUATEMI, NO TRECHO ENTRE A RUA DOS CUNHAS X AV. INÁCIO MONTEIRO - CIDADE TIRADENTES, cujas especificações

técnicas e condições deverão ser rigorosamente observadas na prestação dos serviços, conforme especificações contidas no Anexo I do presente edital.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Regime de execução indireta – Empreitada por preço unitário

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h30m, a Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria nº021/SP-CT/G/2022, Publicada no DOC do dia 11/08/2022, PÁG. 7, 1º COLUNA, reuniu-se na Sala de Licitação da Subprefeitura Cidade Tiradentes, com seus membros ao final elencados e assinados, que participaram dos trabalhos desta licitação.

CREDENCIAMENTO

Aberta à sessão, procedeu-se o exame dos documentos e envelopes entregues pelas empresas na seguinte conformidade:

EMPRESAS REPRESENTANTE

Potenza Eng. e Construção Ltda. SEM REPRESENTANTE

CNPJ: 58.853.169/0001-74

Total Pav Construção e Locação Eireli SEM REPRESENTANTE

CNPJ: 15.019.222/0001-23

FBF Construções e Serviços Eireli SEM REPRESENTANTE

CNPJ: 02.542.939/0001-03

A empresa Potenza Eng. e Construção Ltda. - CNPJ: 58.853.169/0001-74, foi DESCLASSIFICADA por não apresentar fora dos envelopes a Declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme item 5.1 do Edital.

CLASSIFICAÇÃO

A Senhora Presidente e equipe procederam às análises das propostas informando o valor abaixo consignado, com a seguinte classificação:

EMPRESA VALOR CLASSIFICAÇÃO

FBF Construções e Serviços Eireli 1.488.955,42 1º

CNPJ: 02.542.939/0001-03

Total Pav Construção e Locação Eireli 1.542.440,79 2º

CNPJ: 15.019.222/0001-23

HABILITAÇÃO

Foram verificados os documentos de habilitação das empresas classificadas em 1º e 2º lugar.

RESULTADO

Foi habilitada a empresa FBF Construções e Serviços Eireli - CNPJ: 02.542.939/0001-03, após analisar os documentos da empresa e certificar que os mesmos estavam em conformidade com o edital, e a empresa não consta no rol de empresas apenas impedidas de participação em licitação, foram rubricados por todos os membros presentes, os quais serão juntados ao processo administrativo.

A Senhora Presidente, diante do resultado declarou a empresa: FBF Construções e Serviços Eireli - CNPJ: 02.542.939/0001-03, como VENCEDORA do certame, com o valor de R\$ 1.488.955,42 (Um milhão quatrocentos e oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

A Ata desta Sessão Pública será levada ao conhecimento de todos por meio de publicação em Diário Oficial da Cidade e será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para que os interessados possam manifestar o interesse na interposição de recurso, caso não ocorra, este processo será encaminhado à autoridade competente para adjudicação e homologação, se assim entender.

Os envelopes de proposta/habilitação da empresa Potenza Eng. e Construção Ltda. - CNPJ: 58.853.169/0001-74 não abertos ficarão sob custódia até a efetiva contratação e poderá ser retirado no setor de Licitação, a não retirada do mesmo implicará em sua destruição após 5 (cinco) dias.

Nada mais havendo foi dada por encerrada a sessão e lavrada a presente Ata que foi lida, conferida e assinada por mim, Edvaldo Ferreira de Alencar, secretario, pela Senhora Presidente da Comissão de Licitação, Helen Teixeira da Costa e pelos demais presentes.

ERMELINO MATARAZZO

GABINETE DO SUBPREFEITO

PROCESSO 6036.2022/0001401-5

Ata SUB-EM/CAF/CPL Nº 069864900

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 001/SUB-EM/2022

PROCESSO Nº: 6036.2022/0001401-5

OBJETO: EXECUÇÕES DE MURETA, ALAMBRADO, ÁREA SOCIAL COM COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA DE MADEIRA EM TERÇAS, BANCO DE RESERVAS E ÁRBITROS E REFORMA DE VESTIÁRIOS.
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois (31/08/2022), às nove horas (09h), reuniram-se na "Sala do subprefeito" da Subprefeitura Ermelino Matarazzo, localizada no 1º andar do prédio situado na Avenida São Miguel, 5550 - Jd. Cotinha - São Paulo/SP, os membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL, que subscrevem o presente termo, para “abertura” de “Sessão Pública de Licitação”, conforme dados em epígrafe.

Abertos os trabalhos, divulgados os interessados, a Comissão passa a deliberar o seguinte:

1. Tendo sido apresentadas duas (02) propostas, a comissão inicia a sessão com a abertura dos envelopes de proposta.

2. Após a análise das propostas ficam classificadas na seguinte ordem:

EMPRESA

VALOR DA PROPOSTA

1

THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 09.195.930/0001-12
R\$ 470.283,07

2

CONSTRUTORA BRASFORT LTDA - CNPJ: 07.907.117/0001-00
R\$ 482.504,41

3. Ato contínuo a Comissão analisou dos documentos apresentados e procedeu ao julgamento da fase de Habilitação das empresas classificadas, nos seguintes termos:

HABILITAR as empresas: THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 09.195.930/0001-12 e CONSTRUTORA BRASFORT LTDA - CNPJ: 07.907.117/0001-00, por terem atendido a todas as exigências do edital.

4. Declarar vencedora a empresa THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 09.195.930/0001-12, classificada em 1º lugar, pelo valor total de valor de R\$ 470.283,07 (quatrocentos e setenta mil duzentos e oitenta e três reais e sete centavos);

5. Fica garantido aos licitantes o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da presente Ata, para apresentação de recurso administrativo que deverá ser protocolado na Supervisão de Administração da Subprefeitura Ermelino Matarazzo, localizada na Avenida São Miguel, 5550 – Jd. Cotinha – São Paulo/SP – 1º andar, no horário das 10:00h. às 17:00h. Cumpre ressaltar que serão aceitas cartas de desistência de recurso, o que agilizará a finalização dos trabalhos.

5. Transcorrido o referido prazo ou sendo apresentadas as cartas mencionadas no item 5, serão dados os prosseguimentos.

6. Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando fazer uso da palavra, foi lavrada a presente ATA que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos membros Comissão.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 026/SUB-EM/CPO/2022

PROCESSO SEI Nº 6036.2022/0000434-6

LICITAÇÃO: CARTA CONVITE Nº 009/SUB-EM/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO
CNPJ Nº: 05.612.822/0001-47
CONTRATADA: E FORTO COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

CNPJ Nº: 18.225.720/0001-10.

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESCADARIA, MANUTENÇÃO DOS DEGRAUS, INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOIS, E EXECUÇÃO DE JARDINEIRAS RUA DAVID LIVINGSTONE X AV. BOTURUSSÚ, ALT. Nº DISTRITO DE ERMELINO MATARAZZO.
 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS
 VALOR CONTRATUAL: R\$ 69.790,73
 DOTAÇÃO: 62.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.
NOTA DE EMPENHO: 69.064/2022
 DATA DA ASSINATURA: 22/08/2022

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 022-SUB-EM/CPO/2022

PROCESSO SEI Nº 6036.2022/0000430-3

LICITAÇÃO: CARTA CONVITE Nº 003/SUB-EM/2022
CONTRATANTE:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO

CNPJ Nº: 05.612.822/0001-47

<