

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 106.011,77 (cento e seis mil onze reais e setenta e sete centavos) SIGNATÁRIOS: a) Danilo Mota Oliveira ? Secretaria Municipal de Turismo (Chefe de Gabinete) b) Marcos Aurélio Pereira - LPM Teleinformática Ltda (Sócio Proprietário) VIGÊNCIA: 28/06/2023 a 27/06/2024 DATA DA ASSINATURA: 28/06/2023

Data de Publicação

03/07/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[085760881](#)Documento: [085772013](#) | Extrato de Compras**PRINCIPAL****Número do Contrato**

02

Contratado(a)

LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME.

Tipo de Pessoa**Jurídica****CPF /CNPJ/ RNE**

20213607000167

Data da Assinatura

30/06/2023

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 003/2022 ? SMTUR PROCESSO Nº: 6076.2022/0000118-3 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO PAULO (SMTUR) CONTRATADA: LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas. OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº 003/2022. SIGNATÁRIOS: a) Danilo Mota Oliveira ? Secretaria Municipal de Turismo (Chefe de Gabinete) b) Sofia Cláudia Lins Mabelini ? Diretor - LNX Travel Viagens e Turismo Eireli ME DATA DA ASSINATURA: 30/06/2023

Data de Publicação

03/07/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[085767902](#)Documento: [085768680](#) | Extrato de Aditamento**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 003/2022 - SMTUR**

PROCESSO Nº: 6076.2022/0000118-3

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO PAULO (SMTUR)

CONTRATADA: LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº 003/2022.

SIGNATÁRIOS:

a) Danilo Mota Oliveira - Secretaria Municipal de Turismo (Chefe de Gabinete)

b) Sofia Cláudia Lins Mabelini - Diretor - LNX Travel Viagens e Turismo Eireli ME

DATA DA ASSINATURA: 30/06/2023

Documento: [085661815](#) | Extrato de Aditamento**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 009/2020 - SMTUR**

PROCESSO Nº: 6076.2020/0000039-4

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO PAULO (SMTUR)

CONTRATADA: COP BEM GRÁFICA E EDITORA EIRELI.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos a serem executados para a Secretaria Municipal de Turismo - SMTUR.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº 009/2020.

SIGNATÁRIOS:

a) Danilo Mota Oliveira - Secretaria Municipal de Turismo (Chefe de Gabinete)

b) Cláudio Ricardo da Costa - Diretor - COP BEM Gráfica e Editora Eireli

DATA DA ASSINATURA: 27/06/2023

Documento: [085767226](#) | Extrato de Aditamento**PRINCIPAL****Número do Contrato**

04

Contratado(a)

COP BEM GRÁFICA E EDITORA EIRELI

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

00158540000106

Data da Assinatura

27/06/2023

Prazo do Contrato

1

Tipo do Prazo

Ano

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 009/2020 ? SMTUR PROCESSO Nº: 6076.2020/0000039-4 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO PAULO (SMTUR) CONTRATADA: COP BEM GRÁFICA E EDITORA EIRELI. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos a serem executados para a Secretaria Municipal de Turismo - SMTUR. OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº 009/2020. SIGNATÁRIOS: a) Danilo Mota Oliveira ? Secretaria Municipal de Turismo (Chefe de Gabinete) b) Cláudio Ricardo da Costa ? Diretor - COP BEM Gráfica e Editora Eireli DATA DA ASSINATURA: 27/06/2023

Data de Publicação

03/06/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[085764941](#)Documento: [085761848](#) | Extrato de Contrato**EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 008/2023/SMTUR**

PROCESSO: 6076.2023/0000326-9

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Turismo - SMTUR

CONTRATADA: LPM Teleinformática Ltda

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Infraestrutura com manutenção corretiva, manutenção preventiva, instalações, desinstalações, remanejamentos e execução de projetos em rede de telefonia, lógica e elétrica, compreendendo ainda, o fornecimento e instalação de equipamentos GPON (Gigabit Passive Optical Network), para a Administração Pública.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 106.011,77 (cento e seis mil onze reais e setenta e sete centavos)

SIGNATÁRIOS:

a) Danilo Mota Oliveira - Secretaria Municipal de Turismo (Chefe de Gabinete)

b) Marcos Aurélio Pereira - LPM Teleinformática Ltda (Sócio Proprietário)

VIGÊNCIA: 28/06/2023 a 27/06/2024

DATA DA ASSINATURA: 28/06/2023

Secretaria Municipal das Subprefeituras**NÚCLEO DE CONTROLE DE CONTRATOS**Documento: [085683059](#) | Extrato de Aditamento**PRINCIPAL****Número do Contrato**

138/SMSUB/COGEL/2023

Contratado(a)

FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

66.806.555/0001-33

Data da Assinatura

31/05/2023

Prazo do Contrato

15

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

1º Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº 138/SMSUB/COGEL/2023, cujo objeto consiste na contratação de empresa para prestação de serviços de conservação e Manutenção da Malha Viária da Cidade de São Paulo, para prorrogação da execução Contratual em 15 (quinze) dias, contados a partir de 20/05/2023, com previsão de encerramento em 03/06/2023.

Data de Publicação

30/06/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[084741821](#)**Subprefeitura do Butantã****COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Documento: [085763327](#) | Despacho Autorizatório

Processo: 6031.2023/0001998-4

Assunto: Contratação de serviços de telefonia móvel utilizando a ATA de Registro de Preços **010/SEGES/COBES/2021** observando as condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital 15/SEGES/COBES/2021.

DESPACHO:

I - À vista dos elementos contidos no presente, e no exercício da atribuição a mim conferida pela Lei Municipal 13.399/02 com fundamento no artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, observando o disposto no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 com as alterações subsequentes, **AUTORIZO** a contratação da empresa **CLARO S/A., CNPJ 40.432.544/0001-47** detentora da Ata de RP nº 010/SEGES/COBES/2021 para a prestação de serviços de telefonia móvel, mediante a disponibilização de aparelhos e de 03 (tres) assinaturas mensal do Item 12 com o valor unitário de R\$ 125,70 e total de R\$ 377,10 (trezentos e setenta e sete reais e dez centavos); 15 (quinze) assinaturas mensal do item 13 com o valor unitário de R\$ 104,73 e total de R\$ 1.570,95 (um mil quinhentos e setenta reais e noventa e cinco centavos) e 06 (seis) assinaturas mensal do item 14 com o valor unitário de R\$ 69,90 e total de R\$ 419,40 (quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos) perfazendo o valor mensal de R\$ **2.367,45** (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) importando o valor total da contratação em **R\$ 28.409,40** (vinte e oito mil quatrocentos e nove reais e quarenta centavos) , por um período de 12 (doze) meses.

II - AUTORIZO a emissão de nota de empenho para cobertura da despesa no presente exercício, no valor de R\$ 11.837,25 (onze mil