

DEMONSTRATIVO DE ADITAMENTOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2020									
Nº Adita- mento	Data	Nº AS / OC	PC	Fornecedor	CNPJ	Valor Aditamento	Motivo Aditamento	Objeto	
0033/2020	13/05/2020	0202/2020	0234/20	Brasitur Eventos e Turismo LTDA	23.361.387/0001-07	R\$ 15.886,80	Prorrogação da vigência por mais 30 dias.	Locação de extintores de incêndio, em atendimento ao evento: "Hospital de Campanha - Anhembi"	
0034/2020	15/05/2020	0211/2020	0261/20	Cobra Saúde Ambiental Ltda - EPP	12.065.400/0001-64	R\$ 1.120,38	Acréscimo de áreas a serem sanitizadas.	Contratação de serviço de sanitização de ambientes em atendimento à Ação de Combate ao Covid	
0035/2020	27/05/2020	0137/2020	0120/20	Brazil Translations & Solutions - Traduções e Interpretações Ltda	07.204.930/0001-06	-R\$ 632,49	Supressão de 21,81 laudas de texto em atendimento ao evento "ITB Berlin"	Contratação de serviço de tradução de textos em atendimento ao evento "ITB Berlin"	

LICITAÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE.
6011.2020/0000009-0 SGM/COMÉRCIO DE CONFECCÕES BANDEIRA EIRELI ME. NE 17.206/2020 - Aplicação de Penalidade – Atraso de 25 (vinte e cinco) dias na entrega dos produtos. 1. A vista dos elementos contidos no presente processo, em especial aos documentos sob n.º 027945198, 028068780, 028069059, 028445070 e 028838879, assim como os pareceres exarados pela Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 028701113 e 029634566, os quais acolho como razão de decidir, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, A P L I C O à empresa COMÉRCIO DE CONFECCÕES BANDEIRA EIRELI ME - inscrita no CNPJ sob n.º 04.884.221/0001-20, a pena pecuniária no valor de R\$ 71,78 (setenta e um reais e setenta e oito centavos), por incidir na penalidade prevista na subcláusula 7.2.4, da Nota de Empenho n.º 17.206/2020, tendo em vista o descumprimento do prazo de entrega dos produtos. 2. Fica intimada a empresa acerca da respectiva penalidade, para apresentação de recurso administrativo, se assim entender, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação desta decisão.

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DO SECRETÁRIO

6029.2020/0001387-4 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Proposta de prorrogação de prazo de entrega. - No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 35/SMSU/2018 e, à vista dos elementos de convicção presente no processo, que acolho como razão de decidir, **CONHEÇO** do pedido de prorrogação de prazo apresentado pela empresa **LARGI CONFECCÕES EIRELI – ME**, CNPJ 30.158.707/0001-91, por ser tempestivo e, no mérito, **DEFIRO**, com fundamento no artigo 57, §1º, inciso II da Lei 8.666 de 1993 e do Decreto 44.279 de 2003, a solicitação de dilação de prazo por mais 60 (sessenta) dias corridos para entrega 600 (seiscentas) camisetas meia manga azul marinho noturno unissex para o efetivo da Superintendência de Ações Ambientais Especializadas - SAE, conforme Nota de Empenho 33.509/2020, diante do motivo justificado.
6029.2020/0005655-7 - Secretária Municipal de Segurança Urbana – SMSU. - Aquisição de inversor de frequência, para manutenção de um dos elevadores do Comando de Bombeiros Metropolitano - CBM – conforme Requisição de Material – doc. 029030769. – I – No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 35/SMSU/2017 e, à vista dos elementos contidos no presente, em especial, a manifestação da Assessoria Jurídica, nos termos do artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666 de 1993 c/c Lei Municipal 13.278 de 2002, regulamentada pelo Decreto 44.279 de 2003 e Decreto 54.102 de 2013 alterado pelo Decreto Municipal 54.829 de 2014, **AUTORIZO** a contratação da empresa **UP4 ELEVADORES LTDA-ME**, inscrita no CNPJ 18.984.952/0001-52, vencedora da Oferta de Compras 801005801002020OC00067, para a aquisição de 01 (um) inversor de frequência, pelo valor de R\$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), para manutenção de um dos elevadores situados no complexo do Comando de Bombeiros Metropolitano - CBM, conforme Requisição de Material de doc. 029030769 e especificações técnicas do Termo de Referência (doc. 029230857). – II – Declaro a Oferta de Compras 801005801002020OC00066 (doc. 029417444) FRACASSADA, tendo em vista o lance dado ser inexequível. – III – Por conseguinte, **AUTORIZO** a emissão da respectiva Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária 28.38.06.182.3011.6.602.3.3.90.30.00.00, aprovando a minuta 029601590 para o respectivo anexo que documentará a contratação em tela. – IV – A referida Nota de Empenho valerá como contrato, observando-se as exigências contidas no artigo 10, do Decreto 59.171/2020 (**Anexo do Empenho**), e deverá ser retirada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total da contratação caso não seja retirada ou retirada com atraso sem justificativa aceita pela Administração, **atendendo-se, no tocante à documentação comprobatória da regularidade fiscal, o disposto no artigo 40, do Decreto Municipal 44.279/2003.**

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 021/ SMSU/2020
6029.2019/0002279-0
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
CONTRATADA: LUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – CNPJ 07.889.064/0001-34
DATA ASSINATURA: 08/06/2020
PRAZO CONTRATUAL: o prazo de execução do contrato será de até 30 (trinta) dia corridos, contados a partir da entrega da Ordem de Serviço.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para execução de Serviços de engenharia – readequação do jardim frontal da SMSU para instalação de 03 (três) mastros, com fornecimento de materiais.
DO VALOR: O valor total estimado da presente contratação é R\$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 38.10. 06.122.3024.2.100. 3.3.90.39.00.00

CONVOCAÇÃO
6029.2020/0004077-4 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Convocação para assinatura de Termo de Contrato 018/SMSU/2020. - Nos termos previstos na Legislação vigente em especial o contido no Decreto Municipal 44.279/03, fica convocada, na pessoa do seu representante legal, a empresa **TMS – COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PURIFICADORES EIRELI – EPP**, CNPJ 09.114.027/0001-80, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecerem à Rua da Consolação, 1379 – 8º andar - Consolação, para assinatura do Termo de Contrato 018/ SMSU/2020.
6029.2020/0003351-4 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Proposta de aplicação de penalidade de multa por descumprimento de obrigação. – I – No exercício das atribuições a mim conferidas, nos termos da Portaria 35/SMSU/2017 e, à vista dos elementos presentes nos autos, especialmente as manifestações do responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato e da Assessoria Jurídica desta Pasta, **ACOLHO A PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES** (link 029197930 e 029413417) consistentes na aplicação de

pena pecuniária com base na cláusula 11.4.2 e 11.4.3 da Ata de Registro de Preço link 029413417, no valor de R\$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais), em razão do atraso de 67 (sessenta e sete) dias, o que corresponde a 20% (vinte por cento) do valor da parcela entregue com atraso, a ser aplicada à empresa Industria e Comércio José Romeu Nitaques Roupas Ltda, inscrita no CNPJ 46.839.122/0001-77. – II – Fica intimada a empresa acerca da respectiva penalidade, para apresentação de defesa, se assim entender, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação desta decisão.

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

COMUNICADO
A **CPL COMUNICA** aos interessados em participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/SMDHC/2020 - Oferta de Compras nº 801022801002020OC00004 - Processo Administrativo Eletrônico nº 6074.2020/0001533-3, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Impressão Corporativa, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (inclusive papel), para atender as necessidades de todas as 52 (cinquenta e duas) unidades dos Conselhos Tutelares localizados no Município de São Paulo, externas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, a retificação da publicação do dia 06/06/2020 pág. 45 para constar **que a abertura pela CPL, será em 23/06/2020 às 10:00 horas e não como constou.** Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições estabelecidas para o referido edital.

PROCESSO Nº 6074.2019/0001118-2
Assunto: Prorrogação do Termo de Contrato n. 011/ SMDHC/2019.
DESPACHO DE RERRATIFICAÇÃO
1. **RERRATIFICO** o Despacho publicado no DOC de 06/06/2020, página 45, que autorizou a celebração de Aditamento ao Contrato n. 011/SMDHC/2019, firmado entre esta Pasta e a empresa **RA TELECOM LTDA. - EPP**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o n. 10.312.101/0001-51, para prestação de serviços de Locação de Sistema de PABX com DDR, Serviço de Instalação, Gerenciamento e Manutenção, onde constou valor fixo para 12 (doze) meses, mais o valor de instalação, sendo que este segundo item não será cobrado na renovação contratual, conforme informação do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, doc. SEI n. 028275970, e informação da SMDHC/CAF/DOF/DEOF, doc. SEI n. 029648131, para fazer constar o valor correto de R\$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais), e não como foi consignado.

PROCESSO Nº 6074.2020/0002331-0
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a solicitação e justificativa técnica constante nos autos, Decretos Municipais nº 59.283/2020, 59.292/2020, 59.360/2020 e 64.879/2020, Lei Federal nº 13.979/2020, consoante o disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e respeitadas as disposições contidas na Lei Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, **AUTORIZO** a contratação da Empresa AGISUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.271.959/0001-90, objetivando a aquisição de 2.000 (duas mil) máscaras em tecido cotton/ viscolycra, para protação individual, nas cores preta ou branca, importando a despesa no montante de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais).**
II. **AUTORIZO**, em consequência, a emissão da correspondente Nota de Empenho em nome da empresa supramencionada, para suportar as despesas que a contratação ensejará neste exercício, onerando a dotação nº 34.10.14.422.3018.8.4.17.3.3.90.30.00.00.
III. Indico para o presente contrato, os fiscais titular e suplente: **FABIO D'ONOFRE TEIXEIRA – RF 810.997.4 e Adriana Mendes Alves, RF 822.465.0.**

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
ADITAMENTO Nº 001 AO TERMO DE FOMENTO Nº TFM/069/SMDHC/FUMCAD
PROCESSO Nº 6074.2019/0000935-8
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.
CONVENIENTE: INSTITUTO BARRICHELLO – CNPJ nº 07.672.403/0001-26
OBJETO DO FOMENTO: Constitui objeto o presente a concentração de esforços entre os Partícipes para implementação do projeto "Esporte, União, Respeito e Comunicação (E.U.R.E.C.A)", cujo escopo de convênio é: promover a prática de atividade esportiva e estilo de vida saudável por meio da prática de atividade física, fortalecimento de vínculos familiares, com foco na cultura de paz, utilizando espaços públicos como diálogo para discussão dos desafios do cotidiano para 240 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos no Centro de São Paulo.
OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração do Anexo Único, Valor Total da Parceria, Cronograma de Desembolso;
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, tendo início no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente.
VALOR: R\$ 432.952,52 (quatrocentos e trinta de dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).
ASSINADO EM: 01/04/2020
a)ANA CLÁUDIA CARLETTO – SECRETÁRIA MUNICIPAL - SMDHC
b)WILLIAM FERNANDO BOUDAKIAN DE OLIVEIRA – Diretor Executivo – CÁRITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO

PROCESSO Nº 6010.2020/0001490-7
Interessado: PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Assunto: Doação
DESPACHO
I - À vista dos elementos colacionados ao presente, em especial a oferta de doação realizada pela empresa PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIAS E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº 04.041.933/0001-88 (doc. 029063516) e o parecer da Assessoria Jurídica da SGM (doc. 029253844), com fulcro no art. 15-A, §8º do Decreto nº 59.283/20, na redação do Decreto 59.301/20 e o Despacho Autorizatório do Secretário Executivo de Relações Internacionais LUIZ ALVARO SALLES AGUIAR DE MENEZES (SEI 029299801), **AUTORIZO** a celebração do termo de doação, sem encargos, de serviço consistente no desenvolvimento de arte para comunicação em campanha de enfrentamento à violência

doméstica, com a confecção de 1000 cartazes com citada arte e o transporte e colocação dos mesmos nos PDVs atendidos pela doadora, conforme descrito nas propostas de docs. 029063516 e 029063655, durante a fase de enfrentamento da pandemia do COVID-19 em que se constatou o aumento na violência doméstica.

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº6065.2020/0000306-9
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
I - Considerando os elementos que constam do Processo Eletrônico nº 6065.2020/0000306-9, e no exercício da minha competência legal, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº8.666/1993, a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da VIVAX SERVICOS LTDA, CNPJ nº14.215.559/0001-43, para a Aquisição de 02 (duas) unidades de equipamento de Reabilitação (Robô) Portátil, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
II – Para atendimento das despesas há Nota de Reserva nº33.284/2020, no valor de R\$500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), onerando a dotação orçamentária nº36.10.14.242.300 6.7.110.4.4.90.52.00.00, ficando autorizado o cancelamento do saldo remanescente, caso haja.
III - Exercerá a condição de fiscal do presente contrato a servidora Renata Belluzzo Borba, R.F. nº779.759-1, e na sua ausência será suplente a Servidora Camila de Menezes Tavares, R.F. nº826.738.3.
IV – PUBLIQUE-SE.
V – A seguir, encaminhem-se os autos à Coordenação de Administração e Finanças – CAF para, nos termos da competência prevista na Lei Municipal nº 14.659/2007 e no Decreto Municipal nº 58.031/2017, emitir a Nota de Empenho.

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 79/SMSUB/COGEL/2019
SEI: 6012.2019/0007987-0
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.138.531-1
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/SMSPC/COGEL/2016
ATA DE REGISTROS DE PREÇOS N 14/SMPR/COGEL/2017 - AGRUPAMENTO II
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS-SMSUB
CONTRATADA: FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO DO CONTRATO: Execução de serviços de conservação e manutenção da malha viária.
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência do prazo contratual por 60 (sessenta) dias.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica PRORROGADO, pelo período de 60 (SESSENTA) DIAS, o prazo de vigência do Termo de Contrato nº 79/SMSUB/ COGEL/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA
Os demais termos constantes do termo de contrato ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO.
DATA DA ASSINATURA: 20/05/2020.

2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 84/SMSUB/COGEL/2019
SEI: 6012.2019/0006632-9
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.138.531-1
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/SMSPC/COGEL/2016
ATA DE REGISTROS DE PREÇOS N º07/SMPC/COGEL/2017 - AGRUPAMENTO VIII
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS-SMSUB
CONTRATADA: FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO DO CONTRATO: Execução de serviços de conservação e manutenção da malha viária.
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência do prazo contratual por 60 (sessenta) dias.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica PRORROGADO, pelo período de 60 (SESSENTA) DIAS, o prazo de vigência do Termo de Contrato nº 84/SMSUB/ COGEL/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA
Os demais termos constantes do termo de contrato ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO.
DATA DA ASSINATURA: 20/05/2020.

2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 81/SMSUB/COGEL/2019
SEI: 6012.2019/0007884-0
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.138.531-1
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/SMSPC/COGEL/2016
ATA DE REGISTROS DE PREÇOS N º07/SMPC/COGEL/2017 - AGRUPAMENTO II
CONCORRÊNCIA Nº 02/SMSPC/COGEL/2016
ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº07/SMPC/COGEL/2017 - AGRUPAMENTO II
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS-SMSUB
CONTRATADA: FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO DO CONTRATO: Execução de serviços de conservação e manutenção da malha viária.
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência do prazo contratual por 60 (sessenta) dias.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica PRORROGADO, pelo período de 60 (SESSENTA) DIAS, o prazo de vigência do Termo de Contrato nº 81/SMSUB/ COGEL/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA
Os demais termos constantes do termo de contrato ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO.
DATA DA ASSINATURA: 20/05/2020.

2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 80/SMSUB/COGEL/2019
SEI: 6012.2019/0007988-9
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.138.531-1
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/SMSPC/COGEL/2016
ATA DE REGISTROS DE PREÇOS N º14/SMPC/COGEL/2017 - AGRUPAMENTO II
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS-SMSUB
CONTRATADA: FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO DO CINTRATO: Execução de serviços de conservação e manutenção da malha viária.
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência do prazo contratual por 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica PRORROGADO, pelo período de 60 (SESSENTA) DIAS, o prazo de vigência do Termo de Contrato nº 80/SMSUB/ COGEL/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA
Os demais termos constantes do termo de contrato ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO.
DATA DA ASSINATURA: 20/05/2020.
2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 80/SMSUB/COGEL/2019
SEI: 6012.2019/0007988-9
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.138.531-1
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/SMSPC/COGEL/2016
ATA DE REGISTROS DE PREÇOS N º14/SMPC/COGEL/2017 - AGRUPAMENTO II
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS-SMSUB
CONTRATADA: FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO DO CINTRATO: Execução de serviços de conservação e manutenção da malha viária.
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência do prazo contratual por 60 (sessenta) dias.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica PRORROGADO, pelo período de 60 (SESSENTA) DIAS, o prazo de vigência do Termo de Contrato nº 80/SMSUB/ COGEL/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA
Os demais termos constantes do termo de contrato ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO.
DATA DA ASSINATURA: 20/05/2020.

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0000055-9
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2019/0002667-0
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO nº 67/SMSUB/CO- GEL/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/SMSUB/COGEL/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS.
CONTRATADA: CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMER- CIO LTDA - CNPJ 46.044.392/0001-91
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS – “CALÇADAS”
OBJETO DO AJUSTE: PRORROGAÇÃO POR MAIS 30(TRIN- TA) dias.
DATA DE ASSINATURA: 03/06/2020
DOTAÇÃO: 98.12.15.452.3006.1.169.4.4.90.39.00.08
NOTA DE EMPENHO: Nº 40.021/2020
VALOR: R\$ 239.001,30
PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0000056-7
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2019/0002667-0
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO nº 68/SMSUB/CO- GEL/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/SMSUB/COGEL/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS.
CONTRATADA: CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMER- CIO LTDA - CNPJ 46.044.392/0001-91
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS – “CALÇADAS”
OBJETO DO AJUSTE: PRORROGAÇÃO POR MAIS 30(TRIN- TA) dias.
DATA DE ASSINATURA: 03/06/2020
DOTAÇÃO: 98.12.15.452.3006.1.169.4.4.90.39.00.08
NOTA DE EMPENHO: Nº 40.288/2020
VALOR: R\$ 188204,09

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0000057-5
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2019/0002667-0
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO nº 69/SMSUB/CO- GEL/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/SMSUB/COGEL/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS.
CONTRATADA: CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMER- CIO LTDA - CNPJ 46.044.392/0001-91
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS – “CALÇADAS”
OBJETO DO AJUSTE: PRORROGAÇÃO POR MAIS 30(TRIN- TA) dias.
DATA DE ASSINATURA: 03/06/2020
DOTAÇÃO: 98.12.15.452.3006.1.169.4.4.90.39.00.08
NOTA DE EMPENHO: Nº 40.016/2020
VALOR: R\$ 109484,01

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0000102-4
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2019/0002667-0
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO nº 75/SMSUB/CO- GEL/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/SMSUB/COGEL/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS.
CONTRATADA: D B CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 03.101.876/0001-12
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS – “CALÇADAS”
OBJETO DO AJUSTE: PRORROGAÇÃO POR MAIS 30(TRIN- TA) dias.
DATA DE ASSINATURA: 03/06/2020
DOTAÇÃO: 98.12.15.452.3006.1.169.4.4.90.39.00.08
NOTA DE EMPENHO: Nº 40.011/2020
VALOR: R\$ 232475,83

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0000099-0
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2019/0002667-0
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO nº 77/SMSUB/CO- GEL/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/SMSUB/COGEL/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS.
CONTRATADA: D B CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 03.101.876/0001-12
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS – “CALÇADAS”
OBJETO DO AJUSTE: PRORROGAÇÃO POR MAIS 30(TRIN- TA) dias.
DATA DE ASSINATURA: 03/06/2020
DOTAÇÃO: 98.12.15.452.3006.1.169.4.4.90.39.00.08
NOTA DE EMPENHO: Nº 36.604/2020
VALOR: R\$ 171629,98

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0000101-6
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2019/0002667-0
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO nº 74/SMSUB/CO- GEL/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/SMSUB/COGEL/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS.
CONTRATADA: D B CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 03.101.876/0001-12
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS – “CALÇADAS”
OBJETO DO AJUSTE: PRORROGAÇÃO POR MAIS 30(TRIN- TA) dias.
DATA DE ASSINATURA: 02/06/2020
DOTAÇÃO: 98.12.15.452.3006.1.169.4.4.90.39.00.08
NOTA DE EMPENHO: Nº 40.549/2020
VALOR: R\$ 238744,9