

DESPACHO AUTORIZATÓRIO**PROCESSO N. 6018.2016/0003551-0**

I – A vista dos elementos contidos no presente 6018.2016/0003551-0 e no uso das atribuições que me foram delegadas e com fulcro na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/2003 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, **AUTORIZO** o aditamento do contrato nº 018/CRSSUL/2016, firmado com a empresa **SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA**, CNPJ nº 30.299.895/0004-10, cujo objeto é a prestação de serviços de remoção de pacientes por meio de ambulâncias, para constar a inclusão de uma ambulância tipo A, cujo acréscimo corresponde ao percentual de 6,25%, a partir de 01/04/2022, sendo o valor mensal de R\$ 344.345,25 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

II – Em consequência **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho no valor correspondente que onerará a dotação orçamentária nº. 84.24.10.301.3003.2.520.3.3.90.39.00.00.

TERMO ADITIVO N° 002/2022 CRS-SUL**TERMO DE CONTRATO N°: 005/2020/CRSSUL****PROCESSO N°: 6018.2019/0089777-0**

CONTRATANTE: COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE -SUL

CONTRATADA: ALBONETT LOCAÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP

OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços especializada para locação de geradores de energia, movido a diesel ou gasolina, bem como a instalação, manutenção do referido equipamento, incluindo o fornecimento de mão de obra e materiais, para as unidades pertencentes à Coordenadoria Regional de Saúde Sul.

OBJETO DO ADITIVO: prorrogação pelo prazo de 12 (doze) meses com cláusula resolutive, isto é, podendo ser rescindido antes do término da vigência e inclusão da cláusula LGPD.

VALOR MENSAL: R\$ 6.257,85 (Seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.24.10.301.3003.2520.3.3.90.39.00.00

TERMO ADITIVO N° 002/CRS-SUL/2022**TERMO DE CONTRATO 020/CRS-SUL/2021****PROCESSO N°: 6018.2021/0069772-4**

LOCATÁRIA: COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
LOCADORA: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO Ltda.

OBJETO DO ADITIVO: prorrogação de prazo pelo período de 30 (trinta) dias.

OBJETO DO CONTRATO: Ampliação, reforma e adequação do SAE/DST/AIDS Santo Amaro.

TERMO ADITIVO N° 002/CRS-SUL/2022**TERMO DE CONTRATO 021/CRS-SUL/2021****PROCESSO N°: 6018.2021/0073844-7**

LOCATÁRIA: COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
LOCADORA: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO Ltda.

OBJETO DO ADITIVO: prorrogação de prazo pelo período de 30 (trinta) dias.

OBJETO DO CONTRATO: Empresa especializada em serviços de engenharia para execução no CTA Santo Amaro.

TERMO ADITIVO N° 002/2022 CRS-SUL**TERMO DE CONTRATO N°: 022/2021/CRSSUL****PROCESSO N°: 6018.2021/0070686-3**

CONTRATANTE: COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE -SUL

CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

OBJETO DO CONTRATO: empresa especializada de engenharia para melhorias nas instalações do SAE DST/AIDS M'BOI MIRIM.

OBJETO DO ADITIVO: prorrogação de prazo pelo período de 30 (trinta) dias.

TERMO ADITIVO N° 001/2022/CRS-SUL**TERMO DE CONTRATO N°: 024/2021/CRSSUL****PROCESSO N°: 6018.2021/0086592-9**

CONTRATANTE: COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE -SUL

CONTRATADA: RD CONTRUÇÃO, REFRIGERAÇÃO, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA

OBJETO DO CONTRATO: ampliação da AMA/UBS Integrada Parque Dorotéia.

OBJETO DO ADITIVO: prorrogação de prazo pelo período de 90 (noventa) dias.

TERMO ADITIVO N° 001/2022/CRS-SUL**TERMO DE CONTRATO N°: 025/2021/CRSSUL****PROCESSO N°: 6018.2021/0087029-9**

CONTRATANTE: COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE -SUL

CONTRATADA: RD CONTRUÇÃO, REFRIGERAÇÃO, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA

OBJETO DO CONTRATO: Reforma da unidade UPA Santo Amaro.

OBJETO DO ADITIVO: prorrogação de prazo pelo período de 90 (noventa) dias.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE**ASSISTÊNCIA JURÍDICA**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 004/2022 AO CONTRATO N° 001/2018/SMS/CRS-NORTE

PROCESSO nº 6018.2018/0007699-6 - CONTRATANTE: PMSP/SMS-CRS/NORTE – CONTRATADA: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA – OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR MEIO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO - OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/04/2022, NO VALOR MENSAL DE R\$ 5.985,55 – NOTA DE EMPENHO: 22538/2022 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.23.10.301.3003.2520.3.3.90.39.00.00.05.01.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA**DESPACHO****Processo nº 6018.2018/0040010-6**

I – Nos termos da Lei Federal n.º 8.666/1993 e da competência delegada pela Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/SMG e Portarias nº 890/2013-SMS.G e 727/2018, atendendo a solicitação da Fiscal do Termo de Contrato - Coordenadoria Regional Norte de Saúde e da Assessoria Técnica de Planejamento Avaliação e Acompanhamento, e à vista da manifestação da Assistência Jurídica desta CRS-Norte, no qual acolho como razão de decidir, **AUTORIZO** o Aditamento do Termo de Con-

trato nº 001/SMS/CRSN/2019, celebrado com a empresa RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA-ME, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 39.043.765/0001-44, cujo objeto versa sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviço técnico de manutenção preventiva e corretiva, por meio de mão de obra especializada, com fornecimento de peças e assessorias, para câmara de resfriamento localizada e instalada na Coordenadoria Regional de Saúde Norte, a fim de PRORROGAR o TC 001/2019/SMS/CRS-NORTE a partir de 24/04/2022 pelo período de 12 (doze) meses, no valor mensal de R\$ 5.382,86 (cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.23.10.122.3024.2.30 24.2.100.3.3.90.39.00.00 – Nota de Reserva nº 18.427/2022 (doc 059838278).

II – Em consequência **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho pertinente que deverá onerar a dotação orçamentária que vier a existir.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA**DESPACHO****Processo nº 6018.2020/0016294-2****DESPACHO**

I – Nos termos da Lei Federal n.º 8.666/1993 e da competência delegada pela Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/SMG e Portarias nº 890/2013-SMS.G e 727/2018, atendendo a solicitação dos Fiscais do Termo de Contrato STS Pirituba, Supervisão Técnica de Saúde de Pirituba, Supervisão técnica de Saúde Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé, Supervisão Técnica de Saúde Perus, Supervisão Técnica de Saúde da Freguesia/Brasília, Supervisão Técnica de Saúde Vila Maria Vila Guilherme, Supervisão Técnica de Saúde de Casa Verde- Cachoeirinha e da Assessoria Técnica de Planejamento, Avaliação e Acompanhamento CRS-N e à vista da manifestação da Assistência Jurídica desta CRS-Norte, no qual acolho como razão de decidir, **AUTORIZO** o Aditamento do Termo de Contrato nº 001/2021/SMS/CRSN, celebrado com a empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ/00.331.788/0023-24, cujo objeto versa sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP), cuja prestação de saúde encontra-se destinada às unidades de saúde/pacientes pertencentes a esta Coordenadoria Regional de Saúde Norte, a fim de PRORROGAR o TC 001/2021/SMS/CRS-NORTE pelo período de 12 (doze) meses a partir de 22/04/2022 (período de prorrogação 22/04/2022 a 21/04/2023), no valor mensal de até R\$ 1.652.480,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais) (composição: 1.291 pacientes – Termo Aditivo nº 001/2021 – link 043480852), onerando a dotação orçamentária nº 84.23.10.301.3003.2.520.3.3.90.39.00.00 prevista para o exercício de 2022, conforme Nota de Reserva nº 304/2022 (link 057586474).

II – Em consequência **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa, bem como o cancelamento de eventuais saldos não utilizados tanto em relação à Nota de Reserva quando da Nota de Empenho.

III – Devolver a A.J. para os atos de publicação e confecção do Termo Aditivo e publicação do seu extrato.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**GABINETE DO SUPERINTENDENTE****PROCESSO 6110.2019/0001953-6**

Extrato do Termo de Apostilamento n.º 001/2022 ao Termo de Contrato n.º 002/2020/SMS-1/CONTRATOS. Contratante: Prefeitura de São Paulo/Secretaria Municipal de Saúde. Data de Assinatura: 28/03/2022. Contratada: EMPREITEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 33.534.793/0001-88. Objeto do contrato: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Cabines Primárias, Secundárias e Sala de Grupo Geradores (Energia Elétrica de Emergência), com fornecimento de materiais, componentes, partes e peças para as unidades hospitalares pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde. Objeto do apostilamento: Informa-se o percentual de 10,33% para fins de cálculo de Reajuste Definitivo ao TERMO DE CONTRATO N.º 002/2020/SMS-1/CONTRATOS, aplicado a partir de 28/03/2022, conforme memória de cálculo constante em documentos SEI 060354888 e 060354911 do processo administrativo em epígrafe, perfazendo o valor mensal reajustado de R\$ 96.109,00 (noventa e seis mil e cento e nove reais).

GABINETE**PROCESSO 6110.2019/0001998-6**

Extrato do Termo Aditivo nº 001/22/SMS-1/Contratos ao Termo de Contrato nº 005/20/AHM.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Data de Assinatura: 23/03/2022. Contratada: AMG SERVIÇOS, CURSOS E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.774.322/0001-90. Objeto do Contrato: 1. Prorrogação do Termo de Contrato nº 005/2020/AHM, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 16/03/2022. 2. Renúncia ao reajuste contratual. Valor do Aditamento: R\$ 1.396.859,52 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Nota Empenho nº: 27857/2022 no valor de R\$ 1.105.847,12 (um milhão, cento e cinco mil oitocentos e quarenta e sete reais e doze centavos). Dotação orçamentária: 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00.00.

SERVIÇO FUNERÁRIO**GABINETE DO SUPERINTENDENTE****EXTRATO DO TERMO ADITIVO**

Proc SEI 6410.2019/0013018-7 Pregão Eletrônico nº 30/SFMS/2019. Termo de Aditamento nº 04 ao Termo de Contrato 02/SFMS/2020. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva, para 01 (um) elevador instalado no Velório do Cemitério São Paulo. Suspensão do prazo de vigência do contrato. Fica formalizada a suspensão do Contrato, a partir de 29 de janeiro de 2022 até o dia 27 de fevereiro de 2022. EMPRESA:ALPR ELEVADORES LTDA – CNPJ 10.265.328/0001-93. DATA DA ASSINATURA: 25/03/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

Processo SEI 6410.2022/0000718-6. Pregão Eletrônico 38/SFMS/2021 - Ata de Registro de Preços nº 01/SFMS/2022 – Extrato do Termo de Contrato 07/SFMS/2022. OBJETO: Aquisição de urnas funerárias (lote 11). CONTRATADA: FAURITIL FÁBRICA DE URNAS TIETÊ LTDA – CNPJ 45.509.346/0001-58. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a partir da assinatura. DATA DA ASSINATURA: 18/03/2022. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 1.671.570,00

MOBILIDADE E TRÂNSITO**GABINETE DO SECRETÁRIO****DESPACHO AUTORIZATÓRIO**

INTERESSADO Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

ASSUNTO Pregão Eletrônico nº 02/SMT/2022 – Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 94 (noventa e quatro) equipamentos de ar condicionado – Homologação do certame.

I. À vista dos elementos de convicção que instruem o presente, notadamente a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho e adoto como razão de decidir, e com fundamento no artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal nº 10.520/2002, no artigo 3º, inciso VI e § 1º do Decreto nº 46.662/2005 e das disposições contidas nos Decretos nº 43.406/2003 e 44.279/2003, **HOMOLOGO** a decisão da Sra. Pregoeira e o procedimento licitatório **Pregão Eletrônico nº 02/SMT/2022**, realizado para a contratação empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 94 (noventa e quatro) equipamentos de ar condicionado, incluindo fornecimento de peças e insumos, bem como serviços, por demanda, de higienização e limpeza e descontaminação, no prédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT, localizado na Rua Boa Vista, nº 128/136, Sé, São Paulo, pelo período de 12 (doze) meses, que **ADJUDICOU** o objeto do certame à empresa **KLV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 13.043.718/0001-07, pelo valor global estimado de R\$ 30.994,89 (trinta mil e novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove), para o período de 12 meses, conforme proposta comercial acostada ao doc. 60045303.

II. **AUTORIZO**, outrossim, a emissão da respectiva Nota de Empenho em nome da empresa adjudicatária, para fazer frente às despesas decorrentes, onerando as dotações nº 20.10.26.122.3024.2100.33.90.39.00.00 e 20.10.26.122.3024.2100.33.90.30.00.00 do orçamento vigente, conforme Notas de Reserva nº 16.220/2022 e 16.222/2022, no valor citado no item I deste despacho, observado o princípio da anualidade orçamentária.

III. Fica a referida empresa convocada a prestar a garantia contratual, no valor correspondente a 5% do valor total contratado, previamente à assinatura do ajuste.

IV. Aprovo a minuta do termo de contrato inserida no presente processo administrativo.

V. A Contratada fica, ainda, convocada para firmar o Termo de Contrato correspondente, na Assessoria Jurídica desta Pasta, mediante apresentação dos documentos elencados no item 11.6 do Edital de Pregão Eletrônico nº 02/SMT/2022, cujos prazos de validade estejam vencidos, conforme determinação contida no item 15.5. do r. Edital.

INTERESSADO: SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRAM**Assunto: Certificação Digital, e-cnpj.****SEI: 6020.2022/0008862-3**

I – À vista dos elementos de convicção que instruem o presente, notadamente as manifestações da Divisão de Administração e Finanças e da Assessoria Jurídica deste Gabinete, que acolho e adoto como razão de decidir, **HOMOLOGO** a Licitação BB n.º 929251 - Cotação Eletrônica n.º 010/2022-SMT e **AUTORIZO**, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e nos termos do artigo 2º do Decreto nº 54.102/2013 e alterações posteriores, a contratação de empresa para aquisição de certificado digital (e-cnpj) que será utilizada para acesso ao site da RFB para atender as demandas por ela solicitada e estabelecer procurações eletrônicas da Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana - SETRAM, conforme especificações e justificativas constantes dos autos, pelo valor total de R\$ 249,98 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos);

II - **AUTORIZO**, outrossim, a emissão da Nota de Empenho em nome da empresa RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, CNPJ nº 23.035.197/0001-08, no valor de \$ 249,98 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), para fazer frente às despesas decorrentes, onerando a dotação nº 20.10.26.126.3011.2.818.3.90.39.40.00 do orçamento vigente, conforme Nota de Reserva nº 22.333 (060348944).

III – Fica as empresas citadas no item II deste Despacho convocada para, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da publicação do presente no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, proceder a retirada das respectivas Notas de Empenho, mediante apresentação da documentação exigida pelo artigo 40 do Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, devidamente atualizada.

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO- SMT

Assunto: Aquisição de materiais de escritório através da adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/SMSU/2022 (SEI 059390414) – Empresa DAVILE CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP.

SEI: 6020.2022/0007956-0

I. À vista dos elementos de convicção que instruem o presente, notadamente as manifestações da SMT/DAF/DA/LIC, bem como da SMT/DAF/DF e Assessoria Jurídica deste Gabinete, as quais acolho e adoto como razão de decidir, **AUTORIZO**, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal n. 8.666/93, a aquisição de materiais de escritório, mediante a contratação da empresa **DAVILE CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.983.081/0001-10, detentora da Ata de Registro de Preços n.º 002/SMSU/2022, conforme especificações contidas na referida Ata, pelo valor total de **R\$ 582,12 (quinhentos e oitenta e dois reais e doze centavos)**.

II. **AUTORIZO**, outrossim, a emissão da Nota de Empenho em nome da empresa mencionada no item anterior, para fazer frente às despesas decorrentes, onerando a dotação n. 2010.26.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00 do Orçamento vigente, conforme Nota de Reserva n. 19.547/22 (059542766).

III. Fica a referida empresa convocada para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da publicação do presente na imprensa oficial do Município, retirar, na SMT/DAF/DF desta SMT, a Nota de Empenho respectiva, mediante apresentação da documentação exigida pelo artigo 40 do Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, devidamente atualizada, observadas as disposições contidas na Cláusula SÉTIMA, da referida Ata de Registro de Preços n.º 002/SMSU/2022, bem como providenciar a entrega do material contratado na Divisão Administrativa desta SMT, localizada à Rua Boa Vista, nº 128 / 136 – 4º andar, Sé, São Paulo/SP, CEP 01014-000 – São Paulo-SP.

VERDE E MEIO AMBIENTE**GABINETE DO SECRETÁRIO****COMUNICADO DE LICITAÇÃO**

CONCORRÊNCIA N° 001/SVMA/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6027.2021/0012657-2
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
ENTREGA DOS ENVELOPES: 03/05/2022 – das 08:30 às 09:00 horas
ABERTURA DOS ENVELOPES: 03/05/2022 às 09:00 horas

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS DE MANEJO DOS PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS – PNMS: BORORÉ, ITAIM, JACEGUAVA E VARGINHA, conforme discriminados no Anexo II – Especificações Técnicas do Objeto.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico <http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov>.

br, a **SESSÃO DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA N° 001/SVMA/2022 dia 03 de maio de 2022 às 09:00 horas**, no endereço na Rua do Paraíso, 387 - Térreo.

RETIRADA DO EDITAL

O edital acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:

<http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br> ou mediante agendamento via svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br na Divisão de Licitações e Contratos - DLC da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, na Rua do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04103-000, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

SEI 6027.2020/0001501-9**Interessado: SVMA/CGPABI/DIPO**

Assunto: Contrato n. 012/SVMA/2021. Elaboração de projeto básico e Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral (LEPAC) da área destinada ao Parque Linear Zilda Arns. Prorrogação contratual por 15 (quinze) dias.

I – No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à vista dos elementos constantes do presente; com fundamento no § 1º, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, **AUTORIZO** a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n. 012/SVMA/2021, celebrado com a pessoa jurídica de direito privado CAVALLARI ENGENHARIA LTDA – CNPJ 07.761.644/0001-41, cujo objeto é a elaboração de projeto básico e Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral (LEPAC) da área destinada ao Parque Linear Zilda Arns7, por 15 (quinze) dias;

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS**GABINETE DO SECRETÁRIO****DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES**

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 001/035/SIURB/21/22

CONTRATO N° 035/SIURB/21

PROCESSO SEI N° 6022.2020/0002686-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLOGICO E HIDRAULICO E DE ALTERNATIVAS PARA A BACIA DO CÔRREGO ANTONICO, COM DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E MÉTODOS CONSTRUTIVOS DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA OS REFORÇOS NO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE E APROVAÇÃO DE OUTORGA JUNTO AO DAAE.

1. DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

1.1. Prorrogação do prazo contratual por mais por mais 02 (dois) meses a contar de 01/03/2022.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 001/026/SIURB/21/22.

CONTRATO N° 026/SIURB/21.

PROCESSO: 6022.2020/0001054-0.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: PLANSEVVI ENGENHARIA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLOGICO E HIDRAULICO E DE ALTERNATIVAS PARA A BACIA PERTENCENTE AO CÔRREGO MALAGOLI, COM DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E MÉTODOS CONSTRUTIVOS DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CANALIZAÇÃO DO C