

pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 76.092/2025 (141778733). II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Erick Johny Rodrigues do Nascimento, RF 8472858, e Fabiana Santos da Silva, RF 9123083, como suplente. III - Autorizo a emissão da nota de empenho observadas as disposições e demais normas de execução orçamentária vigentes.

Arquivo (Número do documento SEI)

[141822333](#)

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [141879749](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

026/SMC-G/2022

Contratado(a)

GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

12.513.284/0001-07

Data da Assinatura

03/09/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 026/SMC-G/2022 - PROCESSO Nº: 6025.2022/0017892-1Partes: PMSP/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA e GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.513.284/0001-07, aditam o Termo de Contrato em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa de jardinagem e poda de árvores para a área da unidade e área anexa da Central de Serviços do Pari, para fazer constar a prorrogação da vigência pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 05.09.2025 até 04.09.2026, pelo valor total estimado de R\$ 211.445,06 (duzentos e onze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos), onerando a dotação orçamentária nº 25.10.13.392.3001.6.960.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas do Termo de Contrato nº 026/SMC-G/2022, no que não colidirem com o presente Termo. Data da assinatura: 03 de setembro de 2025.

Data de Publicação

04/09/2025

Integra do Contrato (Número do Documento SEI)

[141766774](#)

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

UNIDADE DE CONTRATOS

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento: [141864380](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

049/SVMA/2025

Contratado(a)

METRO CÚBICO ENGENHARIA LTDA.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

16.923.485/0001-25

Data da Assinatura

03/09/2025

Prazo do Contrato

36

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 049/SVMA/2025PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº: 6027.2025/0009501-1MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/SVMA/2025OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de inventário da arborização urbana em logradouros públicos, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo II do Edital - (SEI Nº 126936762).COMPRASGOV Nº 90015/2025CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA - CNPJ Nº 74.118.514/0001-82.CONTRATADA: METRO CÚBICO ENGENHARIA LTDA. - CNPJ Nº 16.923.485/0001-25.VALOR DO CONTRATO: R\$ 18.810.000,00 (dezoito milhões e oitocentos e dez mil reais)PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses, a contar da data expedida na Ordem de Início.DOTAÇÃO A SER ONERADA: 27.10.18.542.3005.6.660.33903900.00.1.500.9001.1NOTA DE EMPENHO: 104.333/2025DATA DA ASSINATURA:03/09/2025

Data de Publicação

04/09/2025

Integra do Contrato (Número do Documento SEI)

[141746106](#)

Secretaria Municipal de Segurança Urbana

SETOR DE PUBLICAÇÃO

Emissão Nota de Empenho (NP) | Documento: [141865924](#)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

6010.2024/0000132-2 - No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria nº 004/SMSU/2025 e dos elementos de convicção constantes do presente, notadamente a manifestação da Divisão de Orçamento e Finanças - DOF que acolho como razão de decidir, AUTORIZO, caracterizado o interesse da administração e observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO em favor do Fundo Especial de Despesa da Polícia Militar, inscrita sob o CNPJ nº 13.873.675/0001-97, no valor de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões oitocentos mil reais), onerando a dotação orçamentária nº 38.10.06.181.3013.4.340.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1, conforme Nota de Reserva nº 76.335/2025 (141842592), a fim de custear as despesas de repasse do Programa Atividade Delegada, cujo objeto é o enfrentamento das desordens, incomodidades e demais infrações à legislação municipal que afetam o meio ambiente ou a segurança e ordem pública, especialmente no que diz respeito ao uso irregular do espaço de uso público, às atividades irregulares empresariais e comerciais em geral, prestação de serviços ambulantes e apresentação de artistas de rua de modo irregular nas vias e logradouros públicos, assim como em relação à emissão de ruídos, produzidos por quaisquer meios ou de quaisquer espécies, com níveis superiores aos determinados pela legislação vigente e demais usos ou atividades irregulares, não conformes, insalubres ou inseguras do solo, edificações, serviços ou equipamentos, no município de São Paulo, objeto do Termo de Convênio GSSP/ATP-1021/2023.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[141842848](#)

Data de Publicação

04/09/2025

Controladoria Geral do Município

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Extrato de Compras (NP) | Documento: [141835808](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

Nota de Empenho nº 109.968/2025

Contratado(a)

DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Tipo de Pessoa

Física

CPF /CNPJ/ RNE

13524344000141

Data da Assinatura

29/08/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

SEI 6067.2025/0020421-8 Síntese (texto do despacho) (...) AUTORIZO o acionamento da Ata de Registro de Preço nº 001/SEGES-COBES/2025 (129884042), cuja detentora é a empresa DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.524.344/0001-41, para aquisição de açúcar refinado amorfo, com a finalidade de atender as demandas da Controladoria Geral do Município de São Paulo, sendo 48 (quarenta e oito) pacotes com 1kg (um quilo) de açúcar, no valor unitário de R\$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos), totalizando o valor de R\$ 199,20 (cento e noventa e nove reais e vinte centavos). A despesa em tela onerará a dotação orçamentária nº 32.00.32.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, conforme a Nota de Reserva nº 66.384/2025 (130554615).II - Para o acompanhamento e fiscalização desta contratação, nos termos do artigo 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo o servidor Edivaldo José de Santana, RF nº 525.551.1 como fiscal titular e a servidora Maria de Fátima Vieira Mendonça RF 636.166.8 como sua substituta(...)"

Data de Publicação

01/09/2025

Integra do Contrato (Número do Documento SEI)

[141509493](#)

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

CENTRO DE ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [141819676](#)

PRINCIPAL

Modalidade

Termo de Fomento

Órgão

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC

Número de processo interno do órgão/unidade

6074.2024/0004802-6

Número do contrato

TFM/104/2024/SMDHC/CPCA

Número do Termo Aditivo

001

Objeto do Contrato

Projeto "Sorriso Feliz - Fase II"

Nome do Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SMDHC

Nome do Contratado (entidade parceira)

INSTITUTO SORRIR PARA VIDA