



CO/TA-04.10/2023

PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0004046-3

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2020

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA SECURITÁRIA NA MODALIDADE RESPONSABILIDADE D&O (DIRECTORS & OFFICERS), COM ABRANGÊNCIA NACIONAL PARA CONSELHEIROS DA ADMINISTRAÇÃO E DIRETORES LEGALMENTE ELEITOS PELA PRODAM E PELOS EMPREGADOS DA EMPRESA (CO-25.10/20)

**CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A**, com sede na Rua Líbero Badaró, nº 425 – Edifício Grande São Paulo, Centro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01.009-905, inscrita no CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, portador da cédula de identidade RG. nº 38.019.322-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 561.964.155-49, e por seu Diretor de Administração e Finanças, Sr. **ELIAS FARES HADI**, portador da Cédula de Identidade RG. nº 11.049.629-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 094.438.328-95.

**CONTRATADA: EZZE SEGUROS S.A.**, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 50, 10º andar, bairro Vila Nova Conceição, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04.543-000, inscrita no CNPJ sob o nº 31.534.848/0001-24 neste ato representada por seu Vice Presidente de Marketing, Sr. **IVO JUCÁ MACHADO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 960.024.962-61-SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob o nº 623.195.233-91 e por seu Procurador, Sr. **ESTEVAN DELBIANCO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.188.584-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 262.831.328-63.

Com fulcro no artigo 71 da Lei nº 13.303/16, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-25.10/20, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo CO-25.10/20, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 29/10/2023, com término em 28/10/2024.

#### CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do Termo Aditivo para o período ora prorrogado é de **R\$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais)**, conforme informação da Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (doc. SEI nº 087403723) e anuência da área demandante (doc. SEI nº 087531193).

## CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-25.10/20, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar de 29/10/2023, a garantia contratual, cujo valor é de **R\$ 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta reais)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no item 2.1 deste instrumento.

## CLÁUSULA IV – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original CO-25.10/20 e aditivos que não foram alteradas pelo presente.

E, por estarem entre si justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 09 de outubro de 2023.

CONTRATANTE:

**JOHANN NOGUEIRA DANTAS:56196415549**  
6415549  
**JOHANN NOGUEIRA DANTAS**  
Diretor-Presidente

Assinado digitalmente por JOHANN NOGUEIRA DANTAS:56196415549  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=09481647000195, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOHANN NOGUEIRA DANTAS:56196415549  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.10.20 15:56:06-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CONTRATADA:

**ELIAS FARES HADI:0944382895**  
32895  
**ELIAS FARES HADI**  
Diretor de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por ELIAS FARES HADI:0944382895  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=2130848000122, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=ELIAS FARES HADI:0944382895  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.10.20 12:34:07-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

**IVO JUCA MACHADO:62319523391**  
19523391  
**IVO JUCÁ MACHADO**  
Vice Presidente de Marketing

Assinado de forma digital por IVO JUCA MACHADO:62319523391  
Dados: 2023.10.18 14:52:33-03'00'

**ESTEVAN DELBIANCO:26283132863**  
283132863  
**ESTEVAN DELBIANCO**  
Procurador

Assinado de forma digital por ESTEVAN DELBIANCO:26283132863  
Dados: 2023.10.11 09:04:57 -03'00'

TESTEMUNHAS:

1.

**CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**  
Assinado de forma digital por CAROLINA MAGNANI HIROMOTO  
Dados: 2023.10.19 16:29:59 -03'00'

**FLAVIO DE MOURA BISAGGIO:00226170780**  
Assinado de forma digital por FLAVIO DE MOURA BISAGGIO:00226170780  
Dados: 2023.10.11 09:58:07 -03'00'

material médico hospitalar

#### Objeto da licitação

fornecimento de 04 unidades de Cateter balão de angioplastia de 2,5 - 3,0mm (diâmetro) X 60 a 80mm (comprimento)

#### Processo

6210.2023/0010333-3

#### Local de execução

São Paulo - SP

#### Data da Publicação

24/10/2023

#### Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2023/0010333-3 I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, c.c. Art. 153, § 1º, II, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 006/2023 - SMS/OPME, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A., CNPJ: 01.437.707/0001-22, para o fornecimento de 04 unidades de Cateter balão de angioplastia de 2,5 - 3,0mm (diâmetro) X 60 a 80mm (comprimento), no valor unitário de R\$ 500,00 e valor total de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Prazo de Realização da Despesa: 12 (doze) meses a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 4417/2023.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Maria Lucia Sayuri Iwasaki Lourenço, RF: 645.763.1, Alexandre Rocha Dietrich, RF: 852.813.6, Edgar Rabboni, RF: 851.881.5, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual. IV - Publique-se.

#### Arquivo (Número do documento SEI)

[092130972](#)

Documento: [092178368](#) | Extrato de Aditamento (NP)

#### PRINCIPAL

#### Número do Contrato

nº 219/2022-HSPM

#### Contratado(a)

BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

#### Tipo de Pessoa

Jurídica

#### CPF /CNPJ/ RNE

01.559.403/0001-38

#### Data da Assinatura

0

#### Prazo do Contrato

12

#### Tipo do Prazo

Mês

#### Síntese (Texto do Despacho)

Processo SEI nº 6210.2022/0008833-2 I - À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no artigo 4º, XIV da Lei Municipal nº 13.766/2004 e considerando a manifestação da Assessoria Jurídica desta Autarquia, que acolho, com fundamento no artigo 14 do Decreto Municipal 56.144/15 c.c Art. 153, §1º, II do Decreto Municipal 62.100/22, AUTORIZO a prorrogação pelo período de 01 (um) ano, da vigência da Ata de Registro de Preços nº 219/2022-HSPM, cujo objeto é o fornecimento em consignação de material para cirurgia de Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia de Mão (conjunto para artroscopia de punho e tornozelo) com comodato de instrumentais e equipamentos do Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM), detentora: BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES (CNPJ: 01.559.403/0001-38), início da nova vigência: 22/12/2023.II - Publique-se.

#### Data de Publicação

24/10/2023

#### Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[092165244](#)

## Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

### NÚCLEO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

Documento: [092186758](#) | Outras (NP)

#### PRINCIPAL

#### Especificação de Outras

Apostilamento do Termo de Contrato

#### Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI Nº 6310.2021/0001428-4INTERESSADO: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM ASSUNTO: Empresa especializada na prestação de serviços de integração estágio pelo Centro de Integração Empresa Escola - CIEE I - Em vista das informações constantes do processo, em especial, da manifestação da Assessoria Técnica Previdenciária deste Instituto, a qual acolho, como razão de decidir, e com base na delegação de competência que me foi atribuída pela Portaria IPREM nº 19/2022 e fundamento no artigo 65, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/1993, AUTORIZO o apostilamento do Termo de Contrato nº 005/IPREM/2021, firmado com o Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, inscrito no CNPJ/MF, sob o n.º 61.600.839/0001-55, para a substituição das dotações orçamentárias do preâmbulo contratual, da seguinte forma: De 03.10.09.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.06 para 03.10.09.122.3024.2.100.3.3.90.39.80.06 (taxa de administração)De 03.10.09.122.3024.2.100.3.3.50.39.00.06 para 03.10.09.122.3024.2.100.3.3.90.39.03.06 (bolsa auxílio)De 03.10.09.122.3024.2.100.3.3.50.48.00.06 para 03.10.09.122.3024.2.100.3.3.90.39.03.06 (auxílio transporte) II - Publique-se.

#### Data de Publicação

24/10/2023

## Fundação Theatro Municipal de São Paulo

### ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Documento: [092164348](#) | Abertura (NP)

#### DADOS DA LICITAÇÃO

#### Número

8510.2023/0000604-0

#### Natureza

Recursos humanos

#### Descrição da natureza

Contratação Artística

#### Objeto da licitação

Contratação de serviços profissionais de natureza artística

#### Processo

8510.2023/0000604-0

#### Local de execução

São Paulo - SP

#### Data da Publicação

24/10/2023

#### Texto do despacho

I - À vista dos elementos constantes no presente processo, em especial a manifestação da Comissão de Avaliação Artística, ora acolhida, na competência a mim atribuída por intermédio da

Portaria de Designação nº 15, de 18 de janeiro de 2023, publicada no D.O.C de 19.01.2023 e com fundamento no art. 28, inciso XV do Anexo I integrante do Decreto Municipal nº 53.225/2012, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, a contratação dos serviços profissionais de natureza artística da Sra. Noelia Mariana Najera, portadora do CPF sob nº 232.788.538-81, para atuar na qualidade de auxiliar artística, durante o período de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2023 de acordo com a proposta acostada à fl. SEI nº 092002586, observada a legislação vigente e demais cautelas legais, pelo valor total de \$ 11.750,00 (onze mil, setecentos e cinquenta reais), em 02 (duas) parcelas de R\$ 5.875,00 (cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais) cada, que onerarão a dotação orçamentária nº. 85.10.13.392.3001.6.434.3.3.90.36.00, conforme Nota de Reserva acostada em fl. SEI nº 092096851. II - Publique-se. III - Remetam-se os autos a Supervisão de Finanças para o devido prosseguimento.

#### Arquivo (Número do documento SEI)

[092102488](#)

Documento: [092182564](#) | Abertura (NP)

#### DADOS DA LICITAÇÃO

#### Número

8510.2023/0000603-2

#### Natureza

Recursos humanos

#### Descrição da natureza

Contratação artística

#### Objeto da licitação

Contratação de serviços profissionais de natureza artística

#### Processo

8510.2023/0000603-2

#### Local de execução

São Paulo - SP

#### Data da Publicação

24/10/2023

#### Texto do despacho

I - À vista dos elementos constantes no presente processo, em especial a manifestação da Comissão de Avaliação Artística, ora acolhida, na competência a mim atribuída por intermédio da Portaria de Designação nº 15, de 18 de janeiro de 2023, publicada no D.O.C de 19.01.2023 e com fundamento no art. 28, inciso XV do Anexo I integrante do Decreto Municipal nº 53.225/2012, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, a contratação dos serviços profissionais de natureza artística do Sr. IGNACIO ALBERTO ARANGUIZ FARINA, portador do CPF nº 241.201.728-05, para atuar na qualidade de Auxiliar Artístico, junto à Escola de Música de São Paulo, no período de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2023, de acordo com a proposta acostada à fls. SEI nº 091998287, observada a legislação vigente e demais cautelas legais, pelo montante total de R\$ 11.750,00 (onze mil, setecentos e cinquenta reais), a serem pagos em duas parcelas no valor de R\$ 5.875,00 (cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais) cada, onerando a dotação orçamentária nº 85.10.13.392.3001.6.434.3.3.90.36.00, conforme Nota de Reserva acostada à fls. SEI nº 092096211.

#### Arquivo (Número do documento SEI)

[092178740](#)

## Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo

### GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO

Documento: [092167230](#) | Extrato de Aditamento (NP)

#### PRINCIPAL

#### Número do Contrato

CO/TA-04.10/2023

#### Contratado(a)

EZZE SEGUROS S.A.

#### Tipo de Pessoa

**Jurídica****CPF /CNPJ/ RNE**

31.534.848/0001-24

**Data da Assinatura**

20/10/2023

**Prazo do Contrato**

12

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-04.10/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0004046-3. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2020. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 71 DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: EZZE SEGUROS S.A. CNPJ: 31.534.848/0001-24. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-25.10/20, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 29/10/2023, COM TÉRMINO EM 28/10/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 77.000,00 (SETENTA E SETE MIL REAIS).

**Data de Publicação**

24/10/2023

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[092163254](#)

## São Paulo Turismo

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Documento: [092188358](#) | Abertura (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

PE 072/23

**Registro de preço**

Sim

**Tipo**

Menor preço

**Natureza**

Materiais e equipamentos

**Descrição da natureza**

Fornecimento de material de consumo

**Objeto da licitação**

Formação de Registro de Preços, para eventual contratação de empresa para fornecimento parcelado de água mineral em caixas com 48 copos, contendo 200 mililitros cada copo, com serviço de entrega agendada, para atendimento a diversos eventos, conforme bases, condições e especificações do Edital e seus anexos.

**Processo**

7210.2023/0005252-9

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da sessão**

07/11/2023

**Hora do sessão**

09:00

**Data da Publicação**

24/10/2023

**Texto do despacho**

Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo que o Edital encontra-se disponível na íntegra para download, através do sistema eletrônico Licitações-e ([www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) - nº de referência 1024778), no site: <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br> e no Sistema SEI! pelo nº 7210.2023/0005252-9 no endereço <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>.As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 07/11/2023 às 09:00, horário de Brasília, pelo sistema eletrônico Licitações-e no site: <http://www.licitacoes-e.com.br>. A disputa ocorrerá a partir das 10:00 do mesmo dia. Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitações da São Paulo Turismo S/A., Rua Boa Vista, 280 - 15º andar - Centro - São Paulo, das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone: (11) 2226-0491, ou ainda pelo e-mail: [licitacoes@spturis.com](mailto:licitacoes@spturis.com).Comissão Permanente de Licitações - São Paulo Turismo S.A.

**Arquivo (Número do documento SEI)**[092178928](#)Documento: [092171078](#) | Abertura (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

062/23

**Registro de preço**

Sim

**Tipo**

Menor preço

**Natureza**

Serviços comuns

**Descrição da natureza**

Prestação de Serviço

**Objeto da licitação**

Formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa, sob o regime de empreitada por preço unitário, para a prestação de serviços de envio de mensagens via whatsapp, para usuários de telefonia móvel, com o gerenciamento e licenciamento e uso de plataforma, aplicativos, infraestrutura, suporte técnico necessários, por um período de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos.

**Processo**

7210.2023/0004973-0

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da sessão**

08/11/2023

**Hora do sessão**

09:00

**Data da Publicação**

24/10/2023

**Texto do despacho**

Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo que o Edital encontra-se disponível na íntegra para download, através do sistema eletrônico Licitações-e ([www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) - nº de referência 1024563), no site: <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br> e no Sistema SEI! pelo nº no endereço <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>.As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 08/11/2023 às 09:00, horário de Brasília, pelo sistema eletrônico Licitações-e no site: <http://www.licitacoes-e.com.br>. A disputa ocorrerá a partir das 10:00 do mesmo dia. Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitações da São Paulo Turismo S/A., Rua Boa Vista, 280 - 15º andar - Centro - São Paulo, das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone: (11) 2226-0491, ou ainda pelo e-mail: [licitacoes@spturis.com](mailto:licitacoes@spturis.com).Comissão Permanente de Licitações - São Paulo Turismo S.A.

**Arquivo (Número do documento SEI)**[092150828](#)

## São Paulo Parcerias S/A

### NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

Documento: [092184118](#) | Despacho autorizatório (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

032/SPP/2023

**Cotação Eletrônica**

Não

**Natureza**

Serviços comuns

**Descrição da natureza**

Infraestrutura para eventos

**Objeto da licitação**

Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e instalação de infraestrutura para o evento "Infra Cidades" realizado pela São Paulo Parcerias e pela Fundação Getúlio Vargas.

**Processo**

7310.2023/0000192-8

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da Publicação**

24/10/2023

**Texto do despacho**

DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA.À vista dos elementos que instruem o presente processo administrativo, a Diretoria, diante dos poderes e das atribuições que lhe são conferidos pelo Estatuto Social, obedecidas as formalidades legais e normativas, APROVA A DISPENSA DE LICITAÇÃO e AUTORIZA, com fulcro no art. 29, inciso XI da Lei Federal nº 13.303/2016, a contratação da Companhia São Paulo Turismo S.A., sociedade de economia mista do Município de São Paulo inscrita no CNPJ sob o nº 62.002.886/0001-60, para disponibilização de pessoal para prestação dos serviços de criação e instalação de backdrops e banners e 02 (dois) intérpretes de libras, no âmbito do evento "Infracidades 2023: Políticas Inovadoras e Parcerias Públicos-Privadas: Soluções para Cidades Inclusivas e Sustentáveis" promovido pela SPP em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, no município de São Paulo. A contratação terá o valor global de R\$ 6.039,05 (seis mil e trinta e nove reais e cinco centavos), sendo que os valores unitário e global de cada item a ser contratado, sem taxa administrativa e impostos, são os seguintes:Treliças Q15 (12m): valor unitário de R\$ 90,00 (noventa reais); valor global de R\$ 1.080,00 (um mil oitenta reais); Plotagem Digital (6m²) para o backdrop: valor unitário de R\$ 112,00 (doze reais); valor global de R\$ 672,00 (setenta e dois reais); Plotagem Digital (0,45m²) para o banner: valor unitário de R\$ 112,00 (doze reais); valor global de R\$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos); Intérprete de Libras (02): valor unitário de R\$ 481,00 (quatrocentos e oitenta e um reais); valor global de R\$ 962,00 (novecentos e sessenta e dois reais); Apoio Operacional (04 horas): valor unitário de R\$ 267,02 (duzentos e sessenta e sete reais e dois centavos); valor global de R\$ 1068,08 (um mil sessenta e oito reais e oito centavos); e Produção SPTURIS (05 horas): valor global de R\$ 783,21 (setecentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos). Documento original SEI 092090685.

**Arquivo (Número do documento SEI)**[092090685](#)

## Companhia Metropolitana de Habitação

### SUJUR/GERÊNCIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA

Documento: [092169462](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

116

**Contratado(a)**

MULTIPLA ENGENHARIA LTDA