



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA VILA MARIANA

Coordenadoria de Administração e Finanças

Rua José de Magalhães, nº 500, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04026-090

Telefone: 3397-4100

Despacho

INTERESSADO: SUBPREFEITURA VILA MARIANA/CMIU-STLP

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, ATRAVÉS DA ATA DE RP 029/SMSUB/COGEL/2025

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6059.2026/0008927-1

DESPACHO

No uso das atribuições a mim delegadas pela Lei Municipal nº 13.399/2002, com fundamento no artigo 40, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021 e artigo 101 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, e suas alterações subsequentes, bem como os elementos constantes deste processo:

I. AUTORIZO a contratação da empresa **A TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº **50.583.954/0001-42**, detentora da Ata de Registro de Preços nº **029/SMSUB/COGEL/2025**, objetivando a contratação para **Prestação de Serviços de Conservação de Áreas Verdes**, através de equipes, pelo período de **01/10/2026 a 30/09/2027**.

II. O valor estimado da presente contratação é de **R\$ 8.798.310,00** (oito milhões setecentos e noventa e oito mil trezentos e dez reais), conforme demonstrado abaixo:

PERÍODO: 01/10/2026 a 31/12/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE MENSAL	PREÇO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	TOTAL PERÍODO
I	Conservação de áreas verdes	Equipe	6	R\$ 119.564,33	R\$ 717.385,98	R\$ 2.152.157,94
III	Caminhão tanque irrigador	Hora	48	R\$ 324,54	R\$ 15.577,92	R\$ 46.733,76
IV	Carregamento de água	Unidade	12	R\$ 19,05	R\$ 228,60	R\$ 685,80
SUBTOTAL 1					R\$ 733.192,50	R\$ 2.199.577,50
PERÍODO: 01/01/2027 A 30/09/2027						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE MENSAL	PREÇO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	TOTAL PERÍODO
I	Conservação de áreas verdes	Equipe	6	R\$ 119.564,33	R\$ 717.385,98	R\$ 6.456.473,82
III	Caminhão tanque irrigador	Hora	48	R\$ 324,54	R\$ 15.577,92	R\$ 140.201,28
IV	Carregamento de água	Unidade	12	R\$ 19,05	R\$ 228,60	R\$ 2.057,40
SUBTOTAL 2					R\$ 733.192,50	R\$ 6.598.732,50
TOTAL DA CONTRATAÇÃO						R\$ 8.798.310,00

III. A gestão do contrato será de responsabilidade do servidor **GUILHERME LANGE GOULART** e a fiscalização será exercida pelo servidor **GABRIEL SOBRAL CORREA** - Registro Funcional nº 947.136-7 e em seus impedimentos legais será substituído pela servidora **LUCI KIMIE OKINO SILVA** - Registro Funcional nº 747.493-8, da Coordenadoria de Projetos e Obras.

IV. EMITA-SE Notas de Empenho durante a execução do contrato, onerando as dotações nºs **52.10.15.452.4021.2.705.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0** e **52.10.15.452.4021.2.705.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1**, através das Notas de Empenho nºs **XXX E XXX/2026**, apropriando-se o valor correspondente ao presente exercício, e o restante na dotação apropriada do exercício subsequente, observando-se o princípio da anualidade orçamentária.

V. PUBLIQUE-SE e ENCAMINHE-SE à CAF/Supervisão Finanças para prosseguimento.

São Paulo, datado e assinado eletronicamente

OLIVER J. DELGADO GUAJARDO
SUBPREFEITO
SUB-VM



Oliver Jesus Delgado Guajardo
Subprefeito(a)
Em 28/09/2026, às 17:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **165934508** e o código CRC **434D713F**.

Referência: Processo nº 6059.2026/0008927-1

SEI nº 165934508