

ITAIM PAULISTA

GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

ESCALA DE PLANTÃO SP.IT/U.T.P

O PREFEITO REGIONAL DO ITAIM PAULISTA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER A ESCALA DAS EQUIPES DE PLANTÕES NOS DIAS 10/02 e 11/02/2018, CONFORME SEGUE:

Sábado, dia 10/02/18 e domingo 11/02/2018 das 7:00 às 16:00hs.

EQUIPE	SUPERVISOR	INÍCIO	TÉRMINO
Caminhão Basculante	Domingos Rodrigues Pereira	07:00	16:00
Limp. Mecânica Galerias	Domingos Rodrigues Pereira	07:00	16:00
Caminhão Pipa	Domingos Rodrigues Pereira	07:00	16:00
Retro-escavadeira	Domingos Rodrigues Pereira	07:00	16:00
Caminhão Munck	Domingos Rodrigues Pereira	07:00	16:00
Pá-Carregadeira	Domingos Rodrigues Pereira	07:00	16:00
Escavadeira Hidr.	Domingos Rodrigues Pereira	07:00	16:00

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2018-1-022

PREFEITURA REGIONAL ITAIM PAULISTA
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL TITO, 3012
2013-0.322.851-0 GISLENE APARECIDA SARAIVA SILVA
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2016-0.033.454-3 MARIA GORETI DE SOUZA
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

JABAQUARA

GABINETE DA PREFEITA REGIONAL

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2018-1-022

PREFEITURA REGIONAL JABAQUARA
 ENDEREÇO: AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2314
2015-0.243.866-2 MASAHARU HAGIHARA
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2017-0.118.085-1 JOAO LUIZ VIDEIRA LOURENCO
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2017-0.135.320-9 WISLLEY RIBEIRO DOS SANTOS
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Supervisão de Finanças

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA PREFEITURA REGIONAL JABAQUARA RELATIVOS AO MÊS DE **JANEIRO/2018** E DE ACORDO COM O ART.16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DO ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

N.E OBJETO/FORNECEDOR QTDE/UNID PREÇO UNIT PREÇO TOTAL
Compras – 55-10
Sem movimento
Total Compras 55.10
Serviços – 55.10

5400	Auxílio Transporte RPPS Janeiro/2018		
	Serv PR/JA	8.717,63	
5423	Vale Alimentação RGPS Janeiro/2018		
	Serv PR/JA	659,24	
5437	Vale Alimentação RPPS Janeiro/2018		
	Serv PR/JA	33.277,58	
5456	Auxílio Refeição RGPS Janeiro/2018		
	Serv PR/JA	588,20	
5466	Auxílio Refeição RPPS Janeiro/2018		
	Serv PR/JA	43.136,35	
14	Ger abast veic/mag/equip cartão pagto magnético Trivale		
		3.744,03	
117	Conservação sistema drenagem CT 09/16		
	Potenza	1.052.913,08	
123	Cons sistema drenagem reajuste CT 09/16		
	Potenza	23.152,12	
173	Cons passeio mob e urbano – CT10/16		
	Potenza	888.666,59	
187	Cons passeio mob e urbano – reajuste CT 10/16		
	Potenza	19.540,58	
229	Equipe apoio p/premção/aprensão CT 07/15		
	Tecplast	304.376,13	
233	Equipe apoio p/premção/aprensão reaj-CT 07/15		
	Tecplast	9.687,58	
299	Cons pav viários (tapa buraco) – CT11/16		
	Potenza	1.324.687,12	
306	Cons pav viários (tapa buraco) reaj-CT11/16		
	Potenza	315.250,64	
332	Serv vig e seg patr – Sede/Úti PR/JA –CT04/15		
	Lógica	447.607,38	
343	Serv vig e seg patr – Sede/Úti PR/JA reaj – CT 04/15		
	Lógica	71.581,24	
349	Man prev corretiva elevador sede PR/JA-CT03/15		
	Elevador São Paulo	3.491,60	
351	Man prev corr elevador sede PR/JA-reaj-CT03/15		
	Elevador São Paulo	56,12	
367	Man prev corretiva equips PABX – CT 12/16		
	Rodrigues Cruz	4.550,88	
382	Man prev corretiva equips PABX – reaj-CT12/16		
	Rodrigues Cruz	140,78	
516	Servs Telefônicos Sede PR/JA 2018		
	Telefônica	13.200,00	
520	Servs Telefônicos – Conselho Tutelar 2018		
	Telefônica	8.460,00	
554	Servs de Eletricidade - Sede PR/JA 2018		
	Eletropaulo	84.000,00	
559	Servs de Eletricidade – Conselho Tutelar 2018		
	Eletropaulo	3.000,00	
573	Servs de Água e Esgoto		
	Sabesp	38.400,00	
578	Servs de Água e Esgoto Cons Tutelar		
	Sabesp	1.320,00	
599	Despesas com multas de transito 2018		
	São Paulo SMMT	2.000,00	
604	Despesas com multas de transito - Detran 2018.		
	Secretaria da Fazenda	1.000,00	
606	Impressão e repr de documentos – CT 13/16		
	Reis Office	46.191,60	
610	Despesa com Seguro Obrigatório veículos 2018		
	Fenaseg	2.500,00	
670	Limp asseio e cons predial Sede/Úti/Almox CT04/17		
	Executa	161.635,67	
677	Limp, asseio e cons predial Sede/Úti/Almox-reaj		
	Executa	1.597,82	
775	Telefonia móvel pessoal – CT06/15		
	Telefônica	15.203,66	
806	Telefonia móvel pessoal – reposição – CT06/15		
	Telefônica	2.226,60	
1092	Agenc servs transp indl via aplicativo		
	99 Tecnologia Ltda	177.375,00	
1157	Reembolso de IPTU – Sede PR/JA 2018		
	Helio Teruo Takata	69.554,10	
1203	CT 13/SP/JA/16 – Repr docs – reaj-CT13/16		
	Reis Office	1.501,59	
1711	Reembolso Taxa de elevador Sede – PR/JA 2018		
	Helio Teruo Takata	200,00	

1716	Reemb seguro contra incêndio Sede 2018		
	Helio Teruo Takata	2.500,00	
1753	Pagto aluguel Sede 2018		
	Helio Teruo Takata	183.972,94	
1770	Pagto reajuste aluguel Sede 2018		
	Helio Teruo Takata	3.870,64	
1778	Pagto aluguel Sede 2018		
	Helena Satiko Takata	193.531,68	
1786	Pagto reajuste aluguel Sede 2018		
	Helena Satiko Takata	3.870,64	
2051	Poda e remoção de arvores CT 08/SP/JA/16		
	Potenza	975.679,28	
2070	Corte grama (cons área ajard) reaj – CT 08/16		
	Potenza	21.952,76	
2096	Serv poda e remoção arv – CT 08/16		
	Potenza	1.423.915,98	
2112	Serv poda e remoção arv reajuste – CT 08/16		
	Potenza	32.038,10	
2277	Remuneração. Cons. Tutelar jan/fev/mar/18		
	Ed Carlos Faustino Guilherme	8.559,03	
2284	Remuneração. Cons. Tutelar jan/fev/mar/18		
	Luciana Domingues da Silva	8.559,03	
2291	Remuneração. Cons. Tutelar jan/fev/mar/18		
	Walber Naves da Silva	8.559,03	
2294	Remuneração. Cons. Tutelar jan/fev/mar/18		
	Wellington Luiz Venturim	8.559,03	
2304	Remuneração. Cons. Tutelar jan/fev/mar/18		
	Wendel Valente Reis	8.559,03	
2279	Aux. Refeição Cons. Tutelar jan/fev/mar/18		
	Ed Carlos Faustino Guilherme	1.038,00	
2289	Aux. Refeição Cons. Tutelar jan/fev/mar/18		
	Luciana Domingues da Silva	1.038,00	
2303	Aux. Refeição Cons. Tutelar jan/fev/mar/18		
	Walber Naves da Silva	1.038,00	
2311	Aux. Refeição Cons. Tutelar jan/fev/mar/18		
	Wellington Luiz Venturim	1.038,00	
2320	Aux. Refeição Cons. Tutelar jan/fev/mar/18		
	Wendel Valente Reis	1.038,00	
2342	INSS Cons Tutelares jan/fev/mar/18		
	INSS	8.559,03	
2957	Ger abast veic/mag/equip cartão pagto mag-prorr		
	Trivale	38.376,33	
3092	Vig e seg patrimonial Cons Tutelar-CT 01/15		
	Reak	37.781,62	
3255	Serv limp cons amb Cons Tutelar-CT03/17		
	Clean4	30.161,82	
3275	Serv limp cons amb Cons Tutelar reaj-CT03/17		
	Clean4	327,20	
3905	Servs postais, telemáticos e adic		
	EBCT	10.497,50	
3926	Servs telefonia fixa-CT01/17		
	Telefônica	2.245,10	
	Total Serviço 55.10	8.202.456,68	
	TOTAL GERAL	8.202.456,68	
	Cancelamentos		
	Sem movimento		
	Total cancelamentos		

JACANÃ-TREMOMBÉ

GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO DOC 03.02.18 PAG. 211

PLANTÃO CONSELHO TUTELAR TREMEMBÉ
FEVEREIRO 2018
 Telefone: 97317.5052
 Telefone apoio 97359.0739
 29/01/2018 a 04/02/18 - Damião Julio da Silva
 Apoio: Adriana dos Santos Ferreira da Cruz
 05/02/2018 a 11/02/2018 - Adriana dos Santos Ferreira da Cruz
 Apoio: Lucia Elen Vaz de Souza
 12/02/2018 a 18/02/2018 - Lucia Elen Vaz de Souza
 Apoio: Edmar Santos Setubal
 19/02/2018 a 25/02/2018 - Edmar Santos Setubal
 Apoio: Maria Cristhiane Bandeira Paulino
 26/02/2018 a 05/03/2018 – Maria Cristhiane Bandeira Paulino
 Apoio: Damião Julio da Silva
PLANTÃO CONSELHO TUTELAR JACANÃ
FEVEREIRO 2018
 Telefone: 97283.6549
 Telefone Apoio:97283.6527
 29/01/2018 a 05/02/18 - Ana Maria de Santana Campos
 Apoio: Sandra Morgado de Melo
 05/02/2018 a 12/02/2018 - Sandra Morgado de Melo
 Apoio: Maria Gorete Oliveira de Souza
 12/02/2018 a 19/02/2018 - Maria Gorete Oliveira de Souza
 Apoio: Eliana Seidel de Albuquerque
 19/02/2018 a 26/02/2018 - Eliana Seidel de Albuquerque
 Apoio: Berenice Rodrigues Rosa Ladeira
 26/02/2018 a 05/03/2018 - Berenice Rodrigues Rosa Ladeira
 Apoio: Ana Maria de Santana Campos

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2018-1-022

PREFEITURA REGIONAL JACANA-TREMOMBÉ
 ENDEREÇO: AVENIDA LUIS STAMATIS, N 300
2016-0.279.073-2 FLAVIO GIANINI
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE DE CADASTRO

A Sub-Unidade de emplacamento de acordo com a legislação vigente,procede revisão numérica parcial da Rua Joaquim Gonçalves ledo, cadlog 64.659-8, conforme segue:
 Mantido o nº 73 para o lote A
 Concedido nº 77 lote B
 Concedido nº 81 lote C, para o SQL 198.037.0004-8, do pa. 2017.0.178.582.6

LAPA

GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2018-1-022

PREFEITURA REGIONAL LAPA
 ENDEREÇO: RUA GUAICURUS, 1000
2014-0.141.800-3 MARIA CECILIA DE BARROS SAGGESE
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

M'BOI MIRIM

GABINETE DA PREFEITA REGIONAL

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2018-1-022

PREFEITURA REGIONAL M. BOI MIRIM
 ENDEREÇO: AV. GUARAPIRANGA, 1265
2017-0.168.757-3 SILMARA ALVES BARRETO DOS ANJOS
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

MOOCA

GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS SUBPREFEITURA MOÓCA

Período de: 01/01/2018 até 31/01/2018 DE ACORDO COM O ARTIGO 116 DA LOMSP E ART 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93

Emp e- nho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição
1.837	26.469.541/0001-57	SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP	697,00	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS
2.161	22.356.205/0001-47	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	27.374,50	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS
9.927	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	14.493,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO POR MEIO DE CARTÃO
1.827	48.096.044/0001-93	DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	79.817,91	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS TC 039/SPMO/2012
1.897	48.096.044/0001-93	DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2.130.524,25	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS ADITAMENTO CONTRATUAL DE 12 MESES
1.917	48.096.044/0001-93	DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	95.873,55	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS ADITAMENTO CONTRATUAL DE 12 MESES
3.170	046.888.908-69	WILSON SEBASTIÃO COTRIM	990,02	AUXILIO REFEIÇÃO CONS.TUTELAR - PRIMEIRO TRIMESTRE 2018.
3.177	046.942.374-97	KATIA ALEXANDRINA LINO DA SILVA	990,02	AUXILIO REFEIÇÃO CONS.TUTELAR - PRIMEIRO TRIMESTRE 2018.
3.185	643.853.618-00	VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	990,02	AUXILIO REFEIÇÃO CONS.TUTELAR - PRIMEIRO TRIMESTRE 2018.
3.189	901.874.158-20	TEREZINHA DA SILVA BARBOSA	990,02	AUXILIO REFEIÇÃO CONS.TUTELAR - PRIMEIRO TRIMESTRE 2018.
3.192	157.429.578-07	MARIA ELINEUBA BEZERRA DE SOUZA	990,02	AUXILIO REFEIÇÃO CONS.TUTELAR - PRIMEIRO TRIMESTRE 2018.
3.313	02.106.543/0001-13	REMOCAR AUTO SOCORRO E MECANICA LTDA- EPP	192.280,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK
3.904	60.109.576/0001-13	MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	47.374,72	SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE CÔRREGOS
4.143	60.109.576/0001-13	MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	11.411,55	SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE CÔRREGOS
5.522	00.050.217/0000-00	SERVIDORES DA PREFEITURA REGIONAL - MOOCA - AUX. REFEIÇÃO	56.629,20	DESPAESA COM AUXILIO REFEIÇÃO - JANEIRO/18.
5.533	08.449.239/0001-55	DUICAR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	19.725,30	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA
5.539	00.050.217/0000-00	SERVIDORES DA PREFEITURA REGIONAL - MOOCA - AUX. REFEIÇÃO	42.060,27	DESPAESA COM VALE ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/18.
5.558	00.050.216/0000-00	SERV. PREFEITURA REGIONAL - MOOCA - AUX. TRANS- PORTE	10.772,17	DESPAESA COM AUXILIO TRANSPORTE - JANEIRO/18.
5.598	08.449.239/0001-55	DUICAR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	102.742,83	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA C/COMBUSTÍVEL
7.251	18.033.552/0001-61	99 TECNOLOGIA LTDA.	11.246,00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS VIA APLICATIVO C/COMBUSTÍVEL WEB
7.312	71.632.160/0001-00	G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA 116.164.43		CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO A FISCALIZAÇÃO TC 013/SPMO/2015 DECRETO Nº 58.070 DE 16/01/18.
7.331	60.109.576/0001-13	MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	463.120,22	SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE GALERIAS
7.361	60.109.576/0001-13	MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	28.271,42	SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE GALERIAS
7.396	12.6			