

SERVIÇOS E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

NÚCLEO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - SMSO - NTA

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Fica convocada, a empresa abaixo relacionada, a retirar a respectiva Nota de Empenho, no prazo de 03 dias úteis, a partir da data desta publicação, a Avenida São João, 473 - 3º andar - Santa Ifigênia, das 09:00 às 17:00h. com apresentação das cópias autenticadas dos seguintes documentos CND, FGTS e Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo ou declarações correspondentes, Carimbo da Empresa.

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

GABINETE DO PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.

NE	Objeto Unid	TipoQtde	Valor (R\$)	Unit. Total (R\$)
386	2017	MEGACON MANUTEÇÃO PREDIAL E COM DE MATERIAIS PARA CONSTR EIRELI - ME		141,50
		CAP com rosca de PVC rígido, com diâmetro nominal de ½	UN	20 1,40 28,00
		ENGATE flexível, de PVC flexível, com porcas e niple em PVC	UN	10 4,75 47,50
		FITA de teflon para rosca politetrafluoretileno, 25 mx18 mm	UN	10 2,80 28,00
		Parte superior do formulário		
		Silicone de vedação - tubo 280 gr Parte inferior do formulário	UN	2 19,00 38,00
387	2017	MEGACON MANUTEÇÃO PREDIAL E COM DE MATERIAIS PARA CONSTR EIRELI - ME		28,00
		Fita isolante antichama, 20 metros, preta.	UN	10 2,80 28,00
388	2017	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP		450,00
		Kit de reparo para válvula de descarga, bitola 1.1/2"	UN	15 30,00 450,00
389	2017	AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP		1.698,00
		Lâmpada Mista, 250W, 220V, base E-27	UN	30 16,70 501,00
		Lâmpada Mista, 500W, 220V, base E-40	UN	40 27,50 1.100,00
		Cabo flexível 1,5 mm, 100 metros, preto 750V	UN	2 48,50 97,00
390	2017	SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA - EPP		795,00
		Lâmpada fluorescente tubular T10 20W, branca.	UN	100 4,35 435,00
		Soquete antivibratório, para lâmpada fluorescente tubular T8, T10, T12	UN	200 1,10 220,00
		Cabo flexível 2,5 mm, 100 metros, preto 750V.	UN	2 70,00 140,00
397	2017	JAIR CARIMBOS E ARTIGO DE PAPELARIA LTDA ME		492,00
		Carimbo Datador, 40 mm x 50 mm, no formato DD MMM AAAA.	UN	12 41,00 492,00
399	2017	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.		839,16
		Aquisição de açúcar refinado.	UN	324 2,59 839,16
		TOTAL COMPRAS		4.443,66
		SERVIÇOS		
391	2017	INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS S.A.	ESTIMATIVO	744.557,36
		Varição e Limpeza de Vias Públicas		
392	2017	CONSORCIO SOMA - SOLUÇÕES E MEIO AMBIENTE	ESTIMATIVO	289.594,15
		Varição e Limpeza de Vias Públicas		
393	2017	ONMARKETING LTDA. - ME	GLOBAL	263,90
		Diversos Materiais de Expediente		
394	2017	UNITRANS - COOP. UNIÃO INTERMODAL DE TRANSP. AUTÔNOMOS DE SÃO PAULO	GLOBAL	376.565,00
		Veículos Leves com Motorista		
395	2017	DENISE FERREIRA	ORDINÁRIO	200,00
		Adiantamento - Incisos I, II e III, Art. 2º da Lei nº 10.513/88		
396	2017	UNITRANS - COOP. UNIÃO INTERMODAL DE TRANSP. AUTÔNOMOS DE SÃO PAULO	ESTIMATIVO	146.422,54
		Veículos Leves com Motorista		
398	2017	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCO LTDA - EPP	GLOBAL	9.059,00
		Outras Máquinas e Equipamentos		
400	2017	INDUSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA - ME	GLOBAL	1.405,80
		Artes Gráficas		
401	2017	FERNANDO CARCINO JARDIM	GLOBAL	24.860,63
		Locação de Imóveis		
402	2017	FERNANDO CARCINO JARDIM	ESTIMATIVO	1.353,57
		Locação de Imóveis		
403	2017	CLARISSE AZAR JARDIM	GLOBAL	41.434,33
		Locação de Imóveis		
404	2017	CLARISSE AZAR JARDIM	ESTIMATIVO	2.255,95
		Locação de Imóveis		
405	2017	AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	ESTIMATIVO	311.380,71
		RPPS - Autarquias		
406	2017	AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	ESTIMATIVO	5.872,84
		Gratificação por Exercício de Funções		
407	2017	AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	ESTIMATIVO	12.847,78
		Gratificação por Tempo de Serviço		
408	2017	AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	ESTIMATIVO	2.063,71
		Férias - Abono Constitucional - RPPS		
409	2017	AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	ESTIMATIVO	29.029,40
		Auxílio-Refeição - RPPS		
410	2017	AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	ESTIMATIVO	15.821,76
		Vale-Alimentação - RPPS		
411	2017	AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	ESTIMATIVO	6.792,00
		Auxílio-Transporte - RPPS		
412	2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ESTIMATIVO	71.784,42
		Autarquias		
413	2017	RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	GLOBAL	478,80
		Elevadores		
414	2017	RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	ESTIMATIVO	40,28
		Elevadores		
415	2017	MONICA PILEGGI	ORDINÁRIO	853,86
		Adiantamento - Inciso VI, Art. 2º da Lei nº 10.513/88 - Transferências		

SÃO PAULO TRANSPORTE

GABINETE DO PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DOS PEDIDOS DE COMPRA/ORDENS DE SERVIÇO EFETUADOS PELA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ARTIGO 116 DA L.O.M.S.P.

Pedido / O.S.	Descrição do Produto	Quant	Vir Unit	Vir Total	Fornecedor
2017/0290-01-00	DIVERSOS - FERRAMENTAS	-	-	362,50	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME
2017/0291-01-00	PERFIL "U" EM AÇO EM BARRA DE 3000 X 35MM	100	7,99	799,00	PLANAM FORROS E DIVISÓRIAS LTDA
2017/0292-01-00	DIVERSOS - BANNER, ADESIVOS E APLICAÇÃO	-	-	260,00	PONTO - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP
2017/0288-01-00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA, AUTOMÁTICOS, DATADORES E FORNECIMENTO DE ALMOFADAS E BORRACHAS	1	15.459,97	15.459,97	ANGELA RAQUEL ALVES TORO ME
2017/0279-01-00	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 E-CPF ICP BRASIL COM VALIDADE PARA 03 ANOS	3	46,04	138,12	SERASA S/A
2017/0226-02-01	TERMO ADITIVO Nº 01 AO PEDIDO DE COMPRA Nº 2017/0226-02-00 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1	0,00	0,00	FRUGATTE E TROIA CONFEÇÕES LTDA - EPP
2017/0295-01-00	DIVERSOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	3.498,00	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP
2017/0296-01-00	REFLETOR SUPER LED COM LUZ BRANCA 50W BIVOLT, FABRICADO EM ALUMÍNIO, PINTURA EM EPÓXI NA COR PRETA, VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A INTEMPERIES E CHOQUE TÉRMICO	6	112,50	675,00	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP
2017/0297-01-00	DIVERSOS - CÂMARA DE AR PARA PNEUS	-	-	273,96	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP
2017/0236-01-01	TERMO ADITIVO Nº 01 À ORDEM DE SERVIÇO Nº 2017/0236-01-00 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1	0,00	0,00	FUTURA GRÁFICA E EDITORA DE SÃO CARLOS LTDA - ME
2017/0257-01-01	TERMO ADITIVO Nº 01 À ORDEM DE SERVIÇO Nº 2017/0257-01-00 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1	0,00	0,00	FUTURA GRÁFICA E EDITORA DE SÃO CARLOS LTDA - ME
2017/0284-01-00	TV LED, SMART TV, 75" - POLEGADAS	1	13.599,00	13.599,00	PREMIER SHOP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
2017/0286-01-00	MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DO OPACÍMETRO	1	1.098,00	1.098,00	FERNANDO SAMPAIO ARAÚJO - ME
2017/0306-01-00	DIVERSOS - MANUTENÇÃO EM CAMINHONETE TOYOTA	-	-	1.300,00	DIESEL MAIS LTDA - ME
2017/0312-01-00	INSCRIÇÃO PARA O CURSO AUDITORIA DE CONTAS MÉDICAS	1	650,00	650,00	UNIDAS UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE
2017/0271-01-01	TERMO ADITIVO Nº 01 AO PEDIDO DE COMPRA Nº 2017/0271-01-00 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1	0,00	0,00	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA - ME
2017/0315-01-00	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA PROTEÇÃO DE PRAZO (ANUAL)	1	187,00	187,00	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA
2017/0325-01-00	SONORIZAÇÃO PARA ATÉ 350 PESSOAS	1	1.150,00	1.150,00	IMAGINA SOM COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - ME
2017/0326-01-00	COFFEE BREAK	1	3.180,00	3.180,00	ROSALILÁS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA
2017/0184-01-00	CARREGADOR CELULAR 12V 5V USB 2 MOTO	16	39,99	639,84	RICAVAL MOTOPEÇAS LTDA - EPP
2017/0289-01-00	DIVERSOS - BANDEIRAS	-	-	2.790,00	N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP
2017/0307-01-00	DIVERSOS - PLÁSTICO PRETO E ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO E EXTERNO	-	-	325,00	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME
2017/0300-01-00	PLÁSTICO BOLHA, COM 1,30M DE LARGURA, 100M DE COMPRIMENTO	4	50,00	200,00	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP
2017/0304-01-00	PAPEL COLOR PLUS COR AMARELO	10	32,90	329,00	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP
2017/0318-01-00	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK	4	291,25	1.165,00	MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER - ME
2017/0318-02-00	DIVERSOS - CARTUCHO DE TINTA HP	-	-	2.102,00	COMPSET INFORMÁTICA LTDA
2017/0305-01-00	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, BRANCO ALVO, DUAS DOBRAS	1.800	9,94	17.892,00	WOODMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2017/0317-01-00	APARELHO DE TELEFONE BÁSICO, COM FIO, COR PREDOMINANTE PRETO	30	55,50	1.665,00	MULTICOMPANY BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

PROCESSO	N.E.	EMPRESA
6022.2017/0001135-5	81431	B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2017-1-165

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS VIARIOS

ENDEREÇO: .

2016-0.260.830-6 PROJETO IMOBILIARIO E 31 LTDA

COMUNIQUE-SE/PROCESSO N 2016-0.260.380-6RUA R-

CARDO AVENARIUS ANALISAMOS O DESENHO CUJO TITULO E

PROJETO GEOMETRICO SECOES TRANSVERSAIS, NUMERADO

FOLHA 3/3 E PARA PROSSEGUIMENTO, SOLICITAMOS: - DE-

SENHO COM SITUAÇÃO FINAL- SONDAGEM A PERCUSSAO E

VERIFICACOES DOS TALUDES TENDO EM VISTA OS CORTES E

ATERROS A SEREM EXECUTADOS.

416	2017	COOP TRABALHO COM MATERIAIS REAPROVEITAVEIS E RECICLAVEIS CHICO MENDES	GLOBAL	24.795,96
		Coleta Seletiva		
417	2017	COOP TRABALHO COM MATERIAIS REAPROVEITAVEIS E RECICLAVEIS CHICO MENDES	ESTIMATIVO	883,12
		Coleta Seletiva		
418	2017	COOP TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	GLOBAL	24.795,96
		Coleta Seletiva		
419	2017	COOP TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	ESTIMATIVO	883,12
		Coleta Seletiva		
420	2017	COOP PROD COL TRIAGEM TRANSF. COML. DE REC E REC TIETE - COOPER. CENTRAL TIETE	GLOBAL	24.795,96
		Coleta Seletiva		
421	2017	COOP PROD COL TRIAGEM TRANSF. COML. DE REC E REC TIETE - COOPER. CENTRAL TIETE	ESTIMATIVO	883,12
		Coleta Seletiva		
422	2017	COOP PROD COL TRIAGEM TRANSF. COML. DE REC E REC TIETE - COOPER. CENTRAL TIETE	GLOBAL	24.795,96
		Coleta Seletiva		
423	2017	COOP PROD COL TRIAGEM TRANSF. COML. DE REC E REC TIETE - COOPER. CENTRAL TIETE	ESTIMATIVO	883,12
		Coleta Seletiva		
424	2017	COOP TRAB EM PROD COLETA TRIAGEM E BENEF DE MAT REC DE UNIAO DE ITAQUERA	GLOBAL	40.637,82
		Coleta Seletiva		
425	2017	COOP TRAB EM PROD COLETA TRIAGEM E BENEF DE MAT REC DE UNIAO DE ITAQUERA	ESTIMATIVO	1.447,35
		Coleta Seletiva		
426	2017	COOP PROD COLETA TRIAGEM E BENEF DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA DE PENHA.	GLOBAL	24.795,96
		Coleta Seletiva		
427	2017	COOP PROD COLETA TRIAGEM E BENEF DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA DE PENHA.	ESTIMATIVO	883,12
		Coleta Seletiva		
428	2017	COOP TRABALHO EM PRODUCAO DE RECICLAGEM E BENEFICIAMENTO - CRESCER	GLOBAL	24.795,96
		Coleta Seletiva		
429	2017	COOP TRABALHO EM PRODUCAO DE RECICLAGEM E BENEFICIAMENTO - CRESCER	ESTIMATIVO	883,12
		Coleta Seletiva		
430	2017	MMLL REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	GLOBAL	90.557,10
		Locação de Imóveis		
431	2017	MMLL REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	ESTIMATIVO	4.930,51
		Locação de Imóveis		
432	2017	GF SERVICE EIRELI - EPP	GLOBAL	181.800,00
		Outros Serviços Urbanos		
433	2017	GF SERVICE EIRELI - EPP	ESTIMATIVO	51.214,12
		Outros Serviços Urbanos		
		TOTAL SERVIÇOS		2.619.599,17
		TOTAL GERAL.....		2.624.042,83
		CANCELAMENTOS		
2	2017	HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA		173.145,60
		Veículos Pesados com Motorista		
3	2017	HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA		63.013,58
		Veículos Pesados com Motorista		
5	2017	HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA		18.317,88
		Veículos Pesados com Motorista		
112	2017	COOP TRAB PROD COLETA TRIAGEM BENEF COM MAT RECIC CAP SOCORRO COOPERCAPS		1.328,76
		Coleta Seletiva		
113	2017	COOP TRAB PROD COLETA TRIAGEM BENEF COM MAT RECIC CAP SOCORRO COOPERCAPS		3.100,41
		Coleta Seletiva		
115	2017	COOP TRAB PROD COLETA TRIAGEM BENEF COM MAT RECIC CAP SOCORRO COOPERCAPS		2.214,61
		Coleta Seletiva		
123	2017	COOP TRAB PROD COLETA TRIAGEM BENEF COM MAT RECIC CAP SOCORRO COOPERCAPS		2.214,61
		Coleta Seletiva		
147	2017	INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS S.A.		744.557,36
		Varição e Limpeza de Vias Públicas		
149	2017	CONSORCIO SOMA - SOLUÇÕES E MEIO AMBIENTE		289.594,15
		Varição e Limpeza de Vias Públicas		
180	2017	ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.		1.018.817,75
		Operação de Aterros Sanitários		
181	2017	ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.		374.145,27
		Operação de Aterros Sanitários		
		TOTAL CANCELAMENTOS		17.317,88
				2.707.767,86

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - CONTABILIDADE

Objetivando atender às necessidades de pronto pagamento da Gerência Jurídica de Gestão e Recuperação de Crédito, conforme