no valor de R$ 72.680,00 (setenta e dois mil, seiscentos e oitenta reais) a favor do Instituto Instituto Siades – Sistema de Informações Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável , inscrita sob CNPJ 05.360.796/0001-07 que onera a dotação orçamentária 94.10.18.541.3020.6654.3.3.90.39.00.08 do orçamento do presente exercício.

2015-0.128.689-3 - SVMA- DPP - Convenio nº 008/SVMA/15 – "Eco – Parque Chico Mendes". **1 –** À vista das informações contidas no presente processo administrativo, e com a competência a mim conferida através da Portaria nº 85/SVMA/2014, **AUTORIZO** o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 72.250/15 no valor de R$ 102.272,00 (cento e dois mil, duzentos e setenta e dois reais) a favor do Instituto GEA – Ética e Meio Ambiente , inscrita sob CNPJ 03.562.070/0001-21 que onera a dotação orçamentária 94.10.18.541.3020.6654.3.3 .90.39.00.08 do orçamento do presente exercício.

2015-0.128.835-7 - SVMA- DPP - Convenio nº 009/SVMA/15 – "Trianon Ambiental" - **1 –** À vista das informações contidas no presente processo administrativo, e com a competência a mim conferida através da Portaria nº 85/SVMA/2014, **AUTORIZO** o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 73.010/15 no valor de R$ 104.372,00 (cento e quatro mil trezentos e setenta e dois reais) a favor do Instituto GEA – Ética e Meio Ambiente , inscrita sob CNPJ 03.562.070/0001-21 que onera a dotação orçamentária 94.10.18.541.3020.6654.3.3.90 .39.00.08 do orçamento do presente exercício.

2015-0.128.688-5 - SVMA- DPP - Convenio nº 003/SVMA/15 – "Polo de Educação Ambiental no Parque Municipal Pinheirinho D'Água". **1 –** À vista das informações contidas no presente processo administrativo, e com a competência a mim conferida através da Portaria nº 85/SVMA/2014, **AUTORIZO** o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 52.736/15 no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) a favor Instituto Macuco, inscrita sob CNPJ 05.236.804/0001-08 que onera a dotação orçamentária 94.10.18.541.3020.6654.3.3.90.39.00. 08 do orçamento do presente exercício.

2015-0.128.836-5 - SVMA- DPP - Convenio nº 006/SVMA/15 – "Polo de Educação Ambiental no Parque Municipal Nabuco". **1 –** À vista das informações contidas no presente processo administrativo, e com a competência a mim conferida através da Portaria nº 85/SVMA/2014, **AUTORIZO** o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 66.880/15 no valor de R$ 72.680,00 (setenta e dois mil, seiscentos e oitenta reais) a favor Instituto Siades – Sistemas de Informações Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável, inscrita sob CNPJ 05.360.796/0001-07 que onera a dotação orçamentária 94.10 .18.541.3020.6654.3.3.90.39.00.08 do orçamento do presente exercício.

2015-0.128.685-0 - SVMA- DPP - Convenio nº 004/SVMA/15 – "Polo de Educação Ambiental". **1 –** À vista das informações contidas no presente processo administrativo, e com a competência a mim conferida através da Portaria nº 85/SVMA/2014, **AUTORIZO** o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 66.752/15 no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) a favor Instituto Macuco, inscrita sob CNPJ 05.236.804/0001-08 que onera a dotação orçamentária 94.10 .18.541.3020.6654.3.3.90.39.00.08 do orçamento do presente exercício.

2015-0.003.819-5 - SVMA- DPP - Contrato nº 062/SVMA/15 – Serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações – Parque Linear Guaratiba. **1 –** À vista das informações contidas no presente processo administrativo, e com a competência a mim conferida através da Portaria nº 85/SVMA/2014, **AUTORIZO** o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 87.255/2015 no valor de R$ 447.548,08 (quatrocento e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oito centavos) a favor da PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita sob CNPJ 53.543.898/0001-00 que onera a dotação orçamentária 94.10 .18.541.3020.3.404.4.4.90.51.00.08 do orçamento do presente exercício.

2015-0.154.727-1 - SVMA- DPP - Contrato nº 062/SVMA/15 – Serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações – Parque Chácara do Jockey – Trecho 2. **1 –** À vista das informações contidas no presente processo administrativo, e com a competência a mim conferida através da Portaria nº 85/SVMA/2014, **AUTORIZO** o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 90827/2015 no valor de R$ 217.384,52 (duzentos e dezessete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) a favor da PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita sob CNPJ 53.543.898/0001-00 que onera a dotação orçamentária 94.10 .18.541.3020.7.136.4.4.90.51.00.08 do orçamento do presente exercício.

2015-0.212.409-9 - SVMA- DPP - Contrato nº 068/SVMA/15 – Serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações – Chácara do Jockey – lote 01 – Núcleo Pirajussara. **1 –** À vista das informações contidas no presente processo administrativo, e com a competência a mim conferida através da Portaria nº 85/SVMA/2014, **AUTORIZO** o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 93.146/2015 no valor de R$ 822.323,72 (oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) a favor da PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita sob CNPJ 53.543.898/0001-00 que onera a dotação orçamentária 94.10.18.541.3020.7.136.4.4.90.51.00.08 do orçamento do presente exercício.

2015-0.223.584-2 - SVMA- DPP - Contrato nº 064/SVMA/15 – Serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações – Parque Chácara do Jockey – Lote C. **1 –** À vista das informações contidas no presente processo administrativo, e com a competência a mim conferida através da Portaria nº 85/SVMA/2014, **AUTORIZO** o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 90776/2015 no valor de R$ 339.449,13 (trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e treze centavos) a favor da PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita sob CNPJ 53.543.898/0001-00 que onera a dotação orçamentária 94.10 .18.541.3020.7.136.4.4.90.51.00.08 do orçamento do presente exercício.

2015-0.212.411-0 - SVMA- DPP - Contrato nº 066/SVMA/15 – Serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações – Parque Chácara do Jockey – Lote 2ª. **1 –** À vista das informações contidas no presente processo administrativo, e com a competência a mim conferida através da Portaria nº 85/SVMA/2014, **AUTORIZO** o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 90840/2015 no valor de R$ 530.048,27(quinhentos e trinta mil, quarenta e oito reais e vinte e sete centavos) a favor da PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita sob CNPJ 53.543.898/0001-00 que onera a dotação orçamentária 94.10.18.541.3020.7.136.4.4.90. 51.00.08 do orçamento do presente exercício.

2015-0.223.585-0 - SVMA- DPP - Contrato nº 069/SVMA/15 – Serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações – Parque Chácara do Jockey – Lote B. **1 –** À vista das informações contidas no presente processo administrativo, e com a competência a mim conferida através da Portaria nº 85/SVMA/2014, **AUTORIZO** o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 93.194/2015 no valor de R$ 422.345,23 (quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos) a favor da PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita sob CNPJ 53.543.898/0001-00 que onera a dotação orçamentária 94.10 .18.541.3020.7.136.4.4.90.51.00.08 do orçamento do presente exercício.

2015-0.216.920-3 - SVMA- DPP - Contrato nº 075/SVMA/15 – Serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações – Parque Chácara do Jockey – Trecho 03. **1 –** À vista das informações contidas no presente processo administrativo, e com a competência a mim conferida através da Portaria nº 85/SVMA/2014, **AUTORIZO** o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 108.448/2015 no valor de R$ 834.610,78 (oitocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e dez reais e setenta e oito centavos) a favor da PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita sob CNPJ 53.543.898/0001-00 que onera a dotação orçamentária 94.10 .18.541.3020.7.136.4.4.90.51.00.08 do orçamento do presente exercício.

2014-0.204.967-2 - SVMA- DPP - Contrato nº 032/SVMA/15 – Execução de serviços e obras de adequação das instalações do Planetário do Parque do Carmo. **1 –** À vista das informações contidas no presente processo administrativo, e com a competência a mim conferida através da Portaria nº 85/SVMA/2014, **AUTORIZO** o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 29410/2015 no valor de R$ 206.391,32(duzentos e seis mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos) a favor da DB Construções LTDA., inscrita sob CNPJ 03.101.876/0001-12 que onera a dotação orçamentária 27.10 .18.541.3020.3.404.4.4.90.51.00.00 do orçamento do presente exercício.

2015.0.011.537-8 - SVMA/DEPAVE.3 - Cancelamento de saldo de empenho de 2015. **I –** No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria nº 85/SVMA/2014, a vista dos elementos constantes do presente, e da manifestação do DEPAVE.3, a fl. 302, **AUTORIZO** o cancelamento dos saldo de Empenho nº 6350/2015, no valor de R$ 16.971,98. (dezesseis mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos) emitida a favor da Empresa Licitavet Comercial Ltda – EPP – CNPJ nº 09.483.617/0001-80, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo.

2014.0.302.082-1 - SVMA/DEPAVE.3 - Cancelamento de saldo de empenho de 2015. **I –** No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria nº 85/SVMA/2014, a vista dos elementos constantes do presente, e da manifestação do DEPAVE.3, a fl. 239, **AUTORIZO** o cancelamento do saldo de Empenho nº 96.644/2015, no valor de R$ 5.900,00, (cinco mil, novecentos reais) emitida a favor da Empresa ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA-ME – CNPJ nº 13.134.213/0001-58, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo.

2015.0.024.308-2 - SVMA/DAF-3 - Cancelamento de saldo de empenho de 2015.**I –** No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria nº 85/SVMA/2014, a vista dos elementos constantes do presente, e da manifestação da Divisão Técnica de Infraestrutura e Manutenção, a fl. 324, **AUTORIZO** o cancelamento dos saldos de Empenhos nºs 35721/2015, no valor de R$ 2.521,68 (dois mil, quinhentos e vine e um reais e sessenta e oito centavos) e 109.626/2015, no valor de R$ 676,20(seiscentos e setenta e seis reais e vinte centavos) emitida a favor da Empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda – EPP, CNPJ nº 05.340.639/0001-30, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo.

2014-0.119.990-5 - SVMA/DEPAVE.3 - Cancelamento de saldo de empenho de 2015. **I –** No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria nº 85/SVMA/2014, a vista dos elementos constantes do presente, e da manifestação do DEPAVE.3 , a fl. 302, **AUTORIZO** o cancelamento dos saldo de Empenho nº 6350/2015, no valor de R$ 16.971,98 (dezesseis mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos) emitida a favor da Empresa Licitavet Comercial Ltda – EPP – CNPJ 09.483.617/0001-80, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo.

2013.0.291.287-5 - SVMA/DGD-G - Cancelamento de saldo de empenho de 2015. **I –** No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria nº 85/SVMA/2014, a vista dos elementos constantes do presente, e da manifestação do DGD-G, a fl. 432, **AUTORIZO** o cancelamento do saldo de Empenho nº 4.909/2015, no valor de R$ 465,42, (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) emitida a favor da Empresa PROVAC SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 50.400.407/0001-82, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo.

INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE CADASTRO-CJCAD/SIURB

INSCRIÇÃO CADASTRAL

Processo nº 2014-0.350.454-3

Interessado: ROMA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA-EPP.

I.Atualize-se o Certificado de Registro Cadastral nº 1.637, expedido em nome da empresa ROMA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA-EPP., CNPJ nº 11.450.443/0001-09, no Registro Cadastral da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras alterando o valor do Capital Social, permanecendo as demais condições anteriormente deferidas, conforme decidido pela Comissão de Julgamento de Cadastro na Ata da Sessão de Deliberação.

II.Expeça-se o competente Certificado de Registro Cadastral, mantendo-se a validade até o dia 19/06/2016.

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE CADASTRO-CJCAD/SIURB

INSCRIÇÃO CADASTRAL

Processo nº 2015-0.331.151-8

Interessado: MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Fica a empresa MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ nº 03.302.648/0001-00, convocada a comparecer na Divisão Técnica de Licitações – SIURB G-2 (Av. São João 473 – 21º andar – Centro – São Paulo/SP- horário: das 9h30mn às 11h30mn e das 13h30mn às 16h), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para apresentar: Certidão Negativa de Falência/Concordata; Certidão Negativa de Tributos Estaduais; Certidão Negativa de Tributos Federais; Tributos Mobiliarios; FGTS; Para se Cadastrar na Categoria II – Obras e Serviços Especializados, Grupo 3 – Instalações Elétricas, Juntar 2 conjuntos de Atestados/Cat's e Categoria III – Projetos, Grupo 1 Arquitetura, 2- Paisagismo, 3 – Estruturas de Concreto, 4 – Estruturas Metálicas, 5 - Instalações Elétricas, 6 – Instalações Hidro–sanitárias e 7 Fundações, juntar 3 conjuntos de Atestados/Cats que comprove desempenho anterior na atividade pretendida, caso a empresa não possua novos acervos apresentar carta abrindo mão da categoria; Termo de Abertura e Encerramento assim como as demais demonstrações contábeis do exercício de 2014 (Balanço, DRE e DMPL),referente ao pedido de inscrição no Registro Cadastral da Portaria 064/SIURB-G/2005. Os elementos novos apresentados terão preço público de R$ 1,70 por folha. O não atendimento à presente convocação, ou o não envio de pedido de prorrogação de prazo, implicará no arquivamento do processo por abandono.

Maiores informações serão prestadas no mesmo local.

DEPTO DE CONTROLE E USO DE VIAS PÚBLICAS

2013-0.035.408-5 – ALGAR, AVVIO, CLARO, TELEFONICA, MEGATELECOM, OI MOVEL, TIM e INTELIG - NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO. Tendo em vista que a empresa **MEGATELECOM TELECOMUNICAÇOES S.A** não realizou o pagamento do preço público relativo ao aditamento do Termo de Permissão de Uso – TPU, fica a interessada intimada a regularizar a pendencia, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando o respectivo comprovante de pagamento junto a este Departamento, sob pena de indeferimento do processo por abandono.

2015-0.285.341-4 – COMGAS – INDEFERIDO A PEDIDO. A COMGAS fica intimada a entregar o comprovante de pagamento da guia de análise no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, sob pena dos procedimentos para inscrição da Dívida Ativa.

2015-0.249.179-2 – AVVIO – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A AVVIO fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

2015-0.312.955-8 – ASCENTY – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A ASCENTY fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

2015-0.323.825-0 – TIM CELULAR – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A TIM CELULAR fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

2015-0.323.833-0 – TIM CELULAR – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A TIM CELULAR fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

2016-0.007.262-0 – LEVEL 3 – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A LEVEL 3. fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

2015-0.337.984-8 – COMGAS – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A COMGAS fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

2016-0.001.222-8 – COMGAS – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A COMGAS fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

2015-0.274.834-3 – SABESP – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A SABESP fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

2016-0.012.830-7 – CLARO

COMUNIQUE-SE – A CLARO fica intimada a apresentar toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia **01/02/2016, em até 10 dias úteis da data da publicação**. No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Compatibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das Concessionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º andar, na recepção das 9:00 às 13:00 horas.

2015-0.318.001-4 – ASCENTY

COMUNIQUE-SE – A ASCENTY fica intimada a apresentar toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia **01/02/2016, em até 10 dias úteis da data da publicação**. No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Compatibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das Concessionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º andar, na recepção das 9:00 às 13:00 horas.

2016-0.001.350-0 – COMGAS

COMUNIQUE-SE – A COMGAS fica intimada a apresentar toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia **01/02/2016, em até 10 dias úteis da data da publicação**. No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Compatibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das Concessionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º andar, na recepção das 9:00 às 13:00 horas.

2016-0.008.693-0 – MUNDIVOX

COMUNIQUE-SE – A MUNDIVOX fica intimada a apresentar toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia **01/02/2016, em até 10 dias úteis da data da publicação**. No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Compatibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das Concessionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º andar, na recepção das 9:00 às 13:00 horas.

EXTRATOS DE TERMOS DE PERMISSÃO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO E ONEROSO

2015-0.330.583-6 – ELETROPAULO – TPU nº 0035/2016. R TABAPUÃ SP-PI. Extensão: 24,57m. Valor mensal: R$não calculado.

2010-0.060.329-2 – COMGAS – TPU nº 0041/2016. R FRANCISCO VALENTE SP-BT. Extensão: 8,00m. Valor mensal: R$0,05.

2015-0.305.762-0 – SABESP – TPU nº 0042/2016. R DOMINICIANO RAMOS E OUTRAS SP-VP. Extensão: 39,80m. Valor mensal: R$não calculado.

2015-0.248.491-5 – POSTO DE SERVIÇOS GUADALUPE – TPU nº 0053/2016. TV JOAQUIM CARDOSO E OUTRAS SP-CV. Extensão: 0,20m. Valor mensal: R$0,71.

2015-0.307.339-0 – POSTO DE SERVIÇOS GUADALUPE – TPU nº 0054/2016. R CONS MOREIRA DE BARROS SP-ST. Extensão: 0,20m. Valor mensal: R$0,53.

2015-0.308.740-5 – SABESP – TPU nº 0070/2016. R BALDOMORERO E OUTRAS SP-MB. Extensão: 359,70m. Valor mensal: R$não calculado.

2015-0.308.744-8 – SABESP – TPU nº 0071/2016. R ALFONSO BRAZ E OUTRAS SP-VM. Extensão: 618,55m. Valor mensal: R$não calculado.

2015-0.324.841-7 – CLARO – TPU nº 0072/2016. R TUIUTI SP-MO. Extensão: 95,80m. Valor mensal: R$18,78.

2015-0.307.807-4 – SABESP – TPU nº 0073/2016. PÇA CHARLES MILLER E OUTRAS SP-SE. Extensão: 117,00m. Valor mensal: R$não calculado.

2015-0.306.042-6 – SABESP – TPU nº 0074/2016. AV SALIM FARAH MALUF E OUTRAS SP-MO. Extensão: 158,92m. Valor mensal: R$não calculado.

2015-0.321.777-5 – SABESP – TPU nº 0075/2016. R JORGE OGUSHI E OUTRAS SP-AF. Extensão: 83,98m. Valor mensal: R$não calculado.

2015-0.290.606-2 – MOVE SP – TPU nº 0076/2016. R AMELIOPOLIS E OUTRAS SP-FB. Extensão: 2,90m. Valor mensal: R$1,43.

2015-0.295.856-9 – AVVIO – TPU nº 0077/2016. R COELHO LISBOA E OUTRAS SP-MO. Extensão: 586,40m. Valor mensal: R$111,41.

2015-0.306.317-4 – AVVIO – TPU nº 0079/2016. AV CASA VERDE E OUTRAS SP-CV. Extensão: 173,19m. Valor mensal: R$33,95.

2015-0.306.349-2 – AVVIO – TPU nº 0080/2016. R AMEDEA CENTINI E OUTRAS SP-CV. Extensão: 1.565,62m. Valor mensal: R$306,86.

2015-0.306.351-4 – AVVIO – TPU nº 0081/2016. AV AMADOR BUENO DA VEIGA E OUTRAS SP-EM. Extensão: 1.411,58m. Valor mensal: R$276,67.

2015-0.306.329-8 – AVVIO – TPU nº 0082/2016. AL GLETE E OUTRAS SP-SÉ. Extensão: 354,92m. Valor mensal: R$104,35.

2015-0.306.337-9 – AVVIO – TPU nº 0084/2016. AV CELSO GARCIA E OUTRAS SP-MO. Extensão: 858,50m. Valor mensal: R$168,27.

2015-0.316.696-8 – SABESP – TPU nº 0085/2016. AV AIRTON PRETINI E OUTRAS SP-PE. Extensão: 84,27m. Valor mensal: R$não calculado.

2015-0.320.877-6 – COMGAS – TPU nº 0086/2016. R MARIZ E BARROS SP-VM. Extensão: 230,24m. Valor mensal: R$9,34.

2015-0.327.876-6 – COMGAS – TPU nº 0087/2016. R JEAN AUBERT E OUTRAS SP-CL. Extensão: 631,65m. Valor mensal: R$7,39.

2015-0.333.549-2 – COMGAS – TPU nº 0088/2016. R PIRES DO RIO SP-MO. Extensão: 13,10m. Valor mensal: R$3,86.

2015-0.319.184-9 – COMGAS – TPU nº 0089/2016. R CAMASATI E OUTRAS SP-CL. Extensão: 3.335,18m. Valor mensal: R$32,78.

2015-0.295.784-8 – LEVEL 3 – TPU nº 0078/2016. R ALVERES PENTEADO E OUTRAS SP-SE. Extensão: 41,84m. Valor mensal: R$38,89.

REPUBLICADO TABELA DE OBRAS PUBLICAS POR INCORREÇÃO

PROGRAMAÇÃO QUADRIMESTRAL 1º SEMESTRE 2016

Vias	Órgão / Empresa Responsável	Nome da Obra Pública	Tipo da Obra
SETE DE ABRIL, R - 181080	SP-URBANISMO	CALÇADÃO SETE DE ABRIL	OPERAÇÃO URBANA
GABUS MENDES, R - 076694	SP-URBANISMO	CALÇADÃO SETE DE ABRIL	OPERAÇÃO URBANA
BRAULIO GOMES, R DR - 036242	SP-URBANISMO	CALÇADÃO SETE DE ABRIL	OPERAÇÃO URBANA
CAMPO LIMPO, ES DO - 346829	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
CONSOLACAO, R DA - 052450	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
EUSEBIO MATOSO, AV - 068195	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
EUSEBIO MATOSO, PTE - 317802	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
FRANCISCO MORATO, AV PROF - 075000	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
JORGE DE LIMA, PC - 106747	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
PAULA MOREIRA, PC - 209970	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
REBOUCAS, AV - 169196	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
TRES PODERES, AV DOS - 191450	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
CAMPO LIMPO, ES DO - 346829	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
CONSOLACAO, R DA - 052450	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
EUSEBIO MATOSO, AV - 068195	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
EUSEBIO MATOSO, PTE - 317802	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
FRANCISCO MORATO, AV PROF - 075000	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
JORGE DE LIMA, PC - 106747	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
PAULA MOREIRA, PC - 209970	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
REBOUCAS, AV - 169196	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
TRES PODERES, AV DOS - 191450	SPTRANS	CORREDOR CAMPO LIMPO/CENTRO/REBOUÇAS	TRANSPORTE
ABRAAO RIBEIRO, AV DR - 000612	SPOBRAS	CORREDOR INAJAR DE SOUZA	TRANSPORTE
ANHANGABAU, PQ - 014249	SPOBRAS	CORREDOR INAJAR DE SOUZA	TRANSPORTE
ANHANGABAU, TUN (990285)	SPOBRAS	CORREDOR INAJAR DE SOUZA	TRANSPORTE
FREGUESIA DO O, PTE - 290319	SPOBRAS	CORREDOR INAJAR DE SOUZA	TRANSPORTE
INAJAR DE SOUZA, AV - 037710	SPOBRAS	CORREDOR INAJAR DE SOUZA	TRANSPORTE
MARTINELLI, AV COMEN - 136050	SPOBRAS	CORREDOR INAJAR DE SOUZA	TRANSPORTE
NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI, R - 123722	SPOBRAS	CORREDOR INAJAR DE SOUZA	TRANSPORTE
ORLANDO MURGEL, VD ENG - 325511	SPOBRAS	CORREDOR INAJAR DE SOUZA	TRANSPORTE
PAICANDU, LG DO - 153230	SPOBRAS	CORREDOR INAJAR DE SOUZA	TRANSPORTE
PEDRO LESSA, PC - 159387	SPOBRAS	CORREDOR INAJAR DE SOUZA	TRANSPORTE
RIO BRANCO, AV - 171158	SPOBRAS	CORREDOR INAJAR DE SOUZA	TRANSPORTE
RUDGE, AV - 175072	SPOBRAS	CORREDOR INAJAR DE SOUZA	TRANSPORTE
SALOMAO, R CAP - 176338	SPOBRAS	CORREDOR INAJAR DE SOUZA	TRANSPORTE
SAO VICENTE, AV MARQ DE - 064718	SPOBRAS	CORREDOR INAJAR DE SOUZA	TRANSPORTE
SEMINARIO, R DO - 179868	SPOBRAS	CORREDOR INAJAR DE SOUZA	TRANSPORTE
TOBIAS, R BRIG - 190179	SPOBRAS	CORREDOR INAJAR DE SOUZA	TRANSPORTE
GUARAPIRANGA, AV - 083682	SPOBRAS	CORREDOR JARDIM ANGELA/ GUARAPIRANGA/ SANTO AMARO	TRANSPORTE
GUARAPIRANGA, PTE DO - 356069	SPOBRAS	CORREDOR JARDIM ANGELA/ GUARAPIRANGA/ SANTO AMARO	TRANSPORTE
A VIA ELEVADA ARICANDUVA, AC - 360872	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 1 – CORREDOR LESTE – RADIAL 1	TRANSPORTE
ALCANTARA MACHADO, AV - 005436	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 1 – CORREDOR LESTE – RADIAL 2	TRANSPORTE
ALCANTARA MACHADO, VD - 005444	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 1 – CORREDOR LESTE – RADIAL 3	TRANSPORTE
ANTONIO NAKASHIMA, VD - 334928	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 1 – CORREDOR LESTE – RADIAL 4	TRANSPORTE
FIGUEIRA, R DA - 071226	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 1 – CORREDOR LESTE – RADIAL 5	TRANSPORTE
FRONTIN, AV CD DE - 076457	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 1 – CORREDOR LESTE – RADIAL 6	TRANSPORTE
MELO FREIRE, R - 341223	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 1 – CORREDOR LESTE – RADIAL 7	TRANSPORTE
PEDRO II, PQ DOM - 159840	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 1 – CORREDOR LESTE – RADIAL 8	TRANSPORTE
RANGEL PESTANA, AV - 168700	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 1 – CORREDOR LESTE – RADIAL 10	TRANSPORTE
PIRES DO RIO, VD - 356522	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 1 – CORREDOR LESTE – RADIAL 9	TRANSPORTE
ITAQUERA, AV - 095800	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 10 - TERMINAL ITAQUERA	TRANSPORTE
LIDER, AV - 118303	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 10 - TERMINAL ITAQUERA	TRANSPORTE
HARRY DANHENBERG, R - 069272	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 10 - TERMINAL ITAQUERA	TRANSPORTE
AFONSO DE SAMPAIO E SOUSA, AV - 606758	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 10 - TERMINAL ITAQUERA	TRANSPORTE
TEODORO, R S - 188034	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 10 - TERMINAL ITAQUERA	TRANSPORTE
AGAMENON PEREIRA DA SILVA, R - 314021	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 14 - COMPLEXO VIARIO DE ACESSO AO TERMINAL JARDIM ANGELA	TRANSPORTE
ALBERTO BORGES SOVERAL, R - 356638	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 14 - COMPLEXO VIARIO DE ACESSO AO TERMINAL JARDIM ANGELA	TRANSPORTE
ALVARO FERREIRA, R - 671134	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 14 - COMPLEXO VIARIO DE ACESSO AO TERMINAL JARDIM ANGELA	TRANSPORTE
DOIS (J. NAKAMURA-JDA), VE - 653896	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 14 - COMPLEXO VIARIO DE ACESSO AO TERMINAL JARDIM ANGELA	TRANSPORTE
FELIPE CABRAL DE VASCONCELLOS, R DR - 311723	SPOBRAS	EMPREENDIMENTO 14 - COMPLEXO VIARIO DE ACESSO AO TERMINAL JARDIM ANGELA	TRANSPORTE

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria de Governo
documento assinado digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br terça-feira, 2 de fevereiro de 2016 às 04:03:26.