

**SANTANA/TUCURUVI****GABINETE DA PREFEITA REGIONAL**

**SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2018-1-056**  
**PREFEITURA REGIONAL SANTANA-TUCURUVI**  
 ENDEREÇO: AVENIDA TUCURUVI, N 808  
**2014-0.286.043-5 ENILSON BISERRA PIRES**  
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR  
**2017-0.149.425-2 CARLOS EDUARDO DELLA ROVERE**  
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

**SANTO AMARO****GABINETE DO PREFEITO REGIONAL**

**SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2018-1-056**  
**PREFEITURA REGIONAL SANTO AMARO**  
 ENDEREÇO: PRACA FLORIANO PEIXOTO, 54 - 3 ANDAR  
**2017-0.027.270-1 GABRIELA AYUB FERES VILA VERDE CARDIM**  
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR  
**2018-0.001.729-0 ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA GILIO**  
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS****Supervisão de Finanças**

**DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA PR-SA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 DA L.O.M.S.P.**

NE	OBJETO/FORNECEDOR	TIPO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18429	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME	G	1	R\$ 1.899,99	R\$ 1.899,99
TOTAL COMPRAS: R\$ 1.899,99					
<b>SERVIÇOS</b>					
9992	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	E			R\$ 250,00
9997	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	E			R\$ 2.000,00
10839	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	G			R\$ 8.000,00
10851	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	E			R\$ 863,37
11449	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA	E			R\$ 143.394,82
11486	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA	E			R\$ 2.100,00
11559	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROPOLU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	E			R\$ 177.350,20
11567	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROPOLU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	E			R\$ 6.500,00
11594	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA TELEFÔNICA BRASIL S.A.	E			R\$ 29.254,98
11605	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA TELEFÔNICA BRASIL S.A.	E			R\$ 12.000,00
11852	SERVIÇOS GRAFICOS PLANET COP EDITORAÇÃO E COMUNICACAO VISUAL LTDA.	E			R\$ 19.108,00
11907	SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE LOGRADUROS PÚBLICOS CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL LTDA	G			R\$ 954.410,58
12020	SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE LOGRADUROS PÚBLICOS CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL LTDA	E			R\$ 383.334,03
12021	SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE LOGRADUROS PÚBLICOS ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	G			R\$ 468.000,00
12023	SERV. DE CONSERVAÇÃO DE GALERIAS, CÔRREGOS E CANAIS ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	G			R\$ 488.250,00
12039	SERV. DE CONSERVAÇÃO DE GALERIAS, CÔRREGOS E CANAIS ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	G			R\$ 194.106,72
12046	SERV. DE LIMPEZA MANUAL DE GALERIAS, CÔRREGOS E CANAIS POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	G			R\$ 98.296,00
12091	SERV. DE LIMPEZA MANUAL DE GALERIAS, CÔRREGOS E CANAIS POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	E			R\$ 40.012,19
12109	LIMP. MECANICA DE DRENAGEM COM EQPTO COMBINADO HIDROJATO/SUGADOR E INSPEÇÃO POR TELEVISIONAMENTO. SANIT ENGENHARIA - EIRELI	G			R\$ 633.106,67
12114	LIMP. MECANICA DE DRENAGEM COM EQPTO COMBINADO HIDROJATO/SUGADOR E INSPEÇÃO POR TELEVISIONAMENTO. SANIT ENGENHARIA - EIRELI	E			R\$ 63.895,16
12146	SERV. DE CONSERVAÇÃO DE GALERIAS, CÔRREGOS E CANAIS ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	D			R\$ 272.250,00
12171	SERV. DE CONSERVAÇÃO DE GALERIAS, CÔRREGOS E CANAIS ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	E			R\$ 108.234,62
12216	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	G			R\$ 1.001.419,98
12232	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	E			R\$ 415.088,30
12271	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	G			R\$ 393.555,06
12278	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	E			R\$ 160.414,03
12398	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	G			R\$ 24.727,36
12405	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	E			R\$ 2.467,11
12748	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SANTO AMARO	G			R\$ 6.000,00
12763	BARIUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI - ME	E			R\$ 625,74
12777	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES ALPR - ELEVADORES LTDA - ME	G			R\$ 11.660,00
12782	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES ALPR - ELEVADORES LTDA - ME	E			R\$ 1.176,74
12792	LOCAÇÃO DE PABX NEC LATIN AMERICA S.A.	G			R\$ 8.492,51
12824	LOCAÇÃO DE PABX NEC LATIN AMERICA S.A.	E			R\$ 2.160,70
13099	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES COM MOTORISTA COOPERSTRADA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	G			R\$ 653.591,88
13138	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES COM MOTORISTA COOPERSTRADA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	E			R\$ 72.249,66
13201	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES COM MOTORISTA COOPERSTRADA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	G			R\$ 67.201,20
13237	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES COM MOTORISTA COOPERSTRADA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	E			R\$ 7.444,80
18500	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRSA E UNIDADES GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	G			R\$ 19.720,88
18505	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRSA E UNIDADES GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	E			R\$ 2.128,30
18512	SERV. DE GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	G			R\$ 43.406,10
18514	SERV. DE GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	E			R\$ 4.658,04
18516	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES COM MOTORISTA COOPERSTRADA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	G			R\$ 6.771,60

18519	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES COM MOTORISTA COOPERSTRADA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	E			R\$ 748,00
18788	SER. DE GERENCIAMENTO E ABAST. CARTÃO MAGNÉTICO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	E			R\$ 32.299,74
18924	AUXÍLIO-REFEIÇÃO - RGPS SERV. SUBPREFEITURA SANTO AMARO	O			R\$ 601,96
18929	AUXÍLIO-REFEIÇÃO - RGPS SERV. SUBPREFEITURA SANTO AMARO	O			R\$ 53.250,44
18975	AUXÍLIO-REFEIÇÃO - CONSELHEIROS TUTELARES - RPPS ANDREA DA SILVA REIMBERG	O			R\$ 536,96
19002	AUXÍLIO-REFEIÇÃO - CONSELHEIROS TUTELARES - RGPS EDUARDO ZANETTI CARRICO	O			R\$ 536,96
19014	AUXÍLIO-REFEIÇÃO - CONSELHEIROS TUTELARES - RGPS MARIA ZILDA DA SILVA CHAVES	O			R\$ 536,96
19023	AUXÍLIO-REFEIÇÃO - CONSELHEIROS TUTELARES - RGPS JOSUE PEREIRA SALES	O			R\$ 536,96
19081	AUXÍLIO-REFEIÇÃO - CONSELHEIROS TUTELARES - RGPS MANOELZA ROSA DE SOUZA	O			R\$ 536,96
19146	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONSELHEIROS TUTELARES - RGPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	G			R\$ 2.853,01
19316	VALE-ALIMENTAÇÃO - RGPS SERV. PREFEITURA REGIONAL SANTO AMARO	O			R\$ 641,49
19323	VALE-ALIMENTAÇÃO - RPPS SERV. PREFEITURA REGIONAL SANTO AMARO	O			R\$ 39.884,95
19329	AUXÍLIO-TRANSPORTE - RGPS SERV. PREFEITURA REGIONAL SANTO AMARO	O			R\$ 178,77
19339	AUXÍLIO-TRANSPORTE - RPPS SERV. PREFEITURA REGIONAL SANTO AMARO				R\$ 10.589,31
TOTAL DE COMPRAS:					7.153.409,80
TOTAL EMPENHADO:					R\$ 7.155.309,79

NE	OBJETO/FORNECEDOR	NE CANC	PREÇO TOTAL
59334/2016	SERVIÇOS GRAFICOS PLANET COP EDITORAÇÃO E COMUNICACAO VISUAL LTDA.	6102017	19.108,00
74383/2016	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME	9102017	1.899,99
TOTAL CANCELAMENTO:			R\$ 21.007,99

**DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA PR-SA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 DA L.O.M.S.P.**

NE	OBJETO/FORNECEDOR	TIPO	PREÇO TOTAL
24498	TELEFONIA MÓVEL TELEFÔNICA BRASIL S.A	E	R\$ 18.300,00
24659	MULTAS INDEDEVIDAS DE TRÂNSITO SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	G	R\$ 855,48
27389	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	E	R\$ 750,00
27415	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS - REAJUSTE 2013-2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	E	R\$ 18.062,65
27478	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	O	R\$ 2.269,05
27591	SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULOS FEDERACAO NAC DAS EMP DE SEGUROS PRIVADOS DE CAPIT	G	R\$ 1.259,73
28831	DIVERSOS MATERIAS DE COPA E COZINHA TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	G	R\$ 3.654,00
29116	GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	G	R\$ 369.313,39
29168	GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	G	R\$ 43.686,61
29201	GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	G	R\$ 177.965,01
29238	GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	E	21.426,98
29257	AUXÍLIO-REFEIÇÃO RPPS - FUNC DA SPISA - FEV/2015 GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	G	177.965,01
29287	AUXÍLIO-REFEIÇÃO - CONSELHEIROS TUTELARES - RPPS ANDREA DA SILVA REIMBERG	G	385,94
29292	AUXÍLIO-REFEIÇÃO - CONSELHEIROS TUTELARES - RGPS EDUARDO ZANETTI CARRICO	O	385,94
29297	AUXÍLIO-REFEIÇÃO - CONSELHEIROS TUTELARES - RGPS JOSUE PEREIRA SALES	O	385,94
29303	AUXÍLIO-REFEIÇÃO - CONSELHEIROS TUTELARES - RGPS MANOELZA ROSA DE SOUZA	O	385,94
29309	AUXÍLIO-REFEIÇÃO - CONSELHEIROS TUTELARES - RGPS MARIA ZILDA DA SILVA CHAVES	O	385,94
29321	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONSELHEIROS TUTELARES - RGPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	G	R\$ 3.043,21
30692	AUXÍLIO-TRANSPORTE - RGPS SERV. PREFEITURA REGIONAL SANTO AMARO AUX. TRANSP	O	144,99
30696	AUXÍLIO-TRANSPORTE - RPPS SERV. PREFEITURA REGIONAL SANTO AMARO AUX. TRANSP	O	9.779,28
30701	VALE-ALIMENTAÇÃO - RGPS SERV. PREFEITURA REGIONAL SANTO AMARO - AUX.REFEIÇÃO	O	643,34
30708	VALE-ALIMENTAÇÃO - RPPS SERV. PREFEITURA REGIONAL SANTO AMARO - AUX.REFEIÇÃO	O	39.243,74
30718	AUXÍLIO-REFEIÇÃO - RGPS SERV. PREFEITURA REGIONAL SANTO AMARO - AUX.REFEIÇÃO	O	771,88
30737	AUXÍLIO-REFEIÇÃO - RGPS SERV. PREFEITURA REGIONAL SANTO AMARO - AUX.REFEIÇÃO	O	62.723,36
30909	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERA COMAVI COM.DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA	G	80.000,00
30921	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERA COMAVI COM.DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA	G	22.575,16
TOTAL DE SERVIÇOS:			R\$ 1.056.362,57

NE	OBJETO/FORNECEDOR	NE CANC	PREÇO TOTAL
6020/2017	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONSELHEIROS TUTELARES - RGPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11914	R\$ 515,14
9429/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADUROS PÚBLICOS CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL LTDA	6834	R\$ 0,01
9997/2017	SERVIÇOS POSTAIS PARA O PR SANTO AMARO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11730	R\$ 218,29
10244/2016	LOCAÇÃO DE PABX COM DDR PARA SPISA NEC LATIN AMERICA S.A.	6851	R\$ 51,49
11552/2016	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA SPISA COOPERSTRADA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	6872	R\$ 2.024,56
12160/2016	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TRILCADOS ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6885	R\$ 3,02
19081/2017	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONSELHEIROS TUTELARES - RGPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11913	R\$ 570,61
29201/2017	SERVÍÇO DE GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	11908	177.965,01
31083/2016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SPISAS COMAVI COM.DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA	7059	R\$ 0,01
62573/2016	MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - GUIA CHAPÉU	7238	R\$ 17,05
62574/2016	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - GUIA RETA	7239	R\$ 20,35
63933/2016	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA TUBO DE CONCRETO ARMADO	7322	R\$ 75,35
68905/2016	SERVIÇO DE APOIO E REMOÇÕES DIVERSAS ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7322	R\$ 255,87
69911/2016	SERVIÇO DE PODA E REMOÇÃO ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7335	R\$ 0,60
73594/2016	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL TELEFÔNICA BRASIL S.A.	7394	R\$ 725,06
79227/2016	CONCRETO USINADO GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	7479	R\$ 27.672,79
81725/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS JOSE ALBERTO FLORINDO FILHO ME	7533	R\$ 52,00
82953/2016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COMAVI COM.DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA	7554	R\$ 27,54
86160/2016	SERVÍÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	7645	R\$ 0,06

86186/2016	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES COM MOTORISTA COOPERSTRADA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	7646	R\$ 229,76
87768/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	7681	R\$ 0,01
89408/2016	COOPERSTRADA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA GALERIAS, BOCAS DE LOBO, E OUTROS	8535	R\$ 3.686,45
99248/2016	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PARA USO NA ÁREA DE INFORMÁTICA	7847	R\$ 532,50
105251/2016	ANA LUCIA MUNIZ GUIMARÃES DE ALMEIDA ME LIMPEZA MECÂNICA DE GALERIAS	8559	R\$ 304,72
106536/2016	SANIT ENGENHARIA - EIRELI CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	7947	R\$ 0,03
110650/2016	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RECAPEAMENTO	8026	R\$ 65,41
117265/2016	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS	8117	R\$ 2.135,90
118149/2016	ELETROPOLU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	8146	R\$ 3.465,27
118389/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS TELEFONIA FIXA	8152	R\$ 3.665,75
TOTAL CANCELAMENTO:			R\$ 224.280,61

**SÃO MATEUS****GABINETE DO PREFEITO REGIONAL**

**CONVOCAÇÃO:**  
 6054.2018/0000086-4 - Fica convocada a empresa MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, para assinatura do TERMO DE CONTRATO, Objeto: contratação para serviço de adequação e adaptação de campo de futebol, Rua Bandeira do Aracambi – São Mateus, munida de:  
 1 – Certidão Negativa de Débito para com a Seguridade Social - CND (Lei nº 11.184/92), com prazo de validade em vigor;  
 2 - Certidão de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), com prazo de validade em vigor;  
 3 – Guia de Recolhimento da ART, nos termos da resolução nº1025/09/CONFEA;  
 Setor Licitações e Contratos sito a Av. Ragueb Chohfi, 1400 – Pq. Industrial São Lourenço, das 9:00 às 12:00hs e das 13:00 às 16:00 horas, no prazo de 02 (dois) dias corridos contados a partir da convocação.

**SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2018-1-056**

**PREFEITURA REGIONAL SAO MATEUS**  
 ENDEREÇO: AVENIDA RAGUEB CHOHI, 1400  
**2017-0.092.175-0 EDSON FARIAS DA SILVA**  
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR  
**2018-0.019.005-7 VALENTIM E ROSA COMERCIAL LTDA-ME**  
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR  
**2018-0.019.046-4 VALENTIM E ROSA COMERCIAL LTDA-ME**  
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

**VILA MARIA/VILA GUILHERME****GABINETE DO PREFEITO REGIONAL**

**DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA PR-MG, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.**

N.E.	OBJETO/FORNECEDOR	QTD/EUNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
<b>SEDE PREFEITURA REGIONAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (3190.1300) - 47.10 - PR.MG</b>				
17826	Despesas com INSS Patronal do Conselho Tutelar – Jan/Fev/Março INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	serviços	-	8.559,03
Total de Obrigações Patronais (3190.1300)				<b>8.559,03</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (3390.3300) - 47.10 - PR.MG</b>				
23124	Contratação de Empresa de Serviços de Transporte Individual Via Aplicativo 99 Tecnologia Ltda.	serviços	-	36.900,00
Total de Passagens e Despesas com Locomoção (3390.3300)				<b>36.900,00</b>
<b>SERVIÇOS (Pessoa Jurídica</b>				

**Ariane Oliveira de Freitas**  
**Carla Pereira Marchi**  
**Carlos Rogério Benck**  
**Celso Ricardo de Oliveira**  
**Cícera Maria Gomes de Souza**  
**Claudiomar Costa**  
**Claudionor Marques da Silva**  
**Clelia Ribeiro Bernardino Carneiro**  
**Cristiane Bonafé da Silva**  
**Dandara Alves Costa**  
**Edenir Bispo da Conceição**  
**Edgar do Nascimento Junior**  
**Edimesia Antonia da Silva**  
**Edson dos Santos Ferreira**  
**Elvis Barbosa de Novaes**  
**Emilene Bento Franco**  
**Enedina Rosa**  
**Fabio Itaru Nakamura**  
**Flávia Couto**  
**Genilda Pereira de Aguiar**  
**Geraldo da Silva**  
**Giovana Constança de Carvalho Lucio**  
**Guilherme Henrique Sucena do Campo**  
**Ivani de Oliveira Angelo**  
**Javier Arturo Herrera Pineda**  
**João Carlos Marques Perez**  
**João Manoel de Moraes**  
**Jose David Wolf**  
**José Milton Fonseca Dias Júnior**  
**Leia Xavier Batista**  
**Lise Marine de Oliveira**  
**Lucas de Mello Gouveia**  
**Luiz Carlos da Silva Pinheiro**  
**Luiz Donizete**  
**Luzinete Joana da Silva**  
**Madalena Maria Monteiro**  
**Maria Aparecida de Souza**  
**Maria Dalva Moreira Gouveia Barbosa**  
**Maria Patricia de Souza**  
**MariaIvã Dionísio**  
**Marisa Neri Araujo**  
**Matilde Dionísio**  
**Michael Lopes de Oliveira**  
**Michael Rodrigues Michel**  
**Michel Marioli**  
**Nara Vicentino Santareno de Moraes**  
**Ozeny Moreira da Silva**  
**Patricia Alves Costa**  
**Patricio Santos Brito**  
**Pedro Ferreira de Oliveira**  
**Rafael Aparecido Neves**  
**Rafael Siqueira**  
**Raimunda Aparecida C.C. Ganassim**  
**Rejane Delfino Martins Ferreira**  
**Roberto Costa**  
**Rodolfo Araujo Felix**  
**Selma Regina dos Santos**  
**Sergio Souza dos Santos**  
**Tamyres Pereira da Macena**  
**Teresinha Alves Pereira**  
**Thelma Bittar Conceição**  
**Tiago Jesus de Melo**  
**Vera Lucia da Silva**  
**Wellington William de Araujo**  
**Wellyton Israel Schleh**  
**Zenovia Rodrigues Ferreira**

6016.2018/0007745-2  
**PENALIDADE**  
 No uso das atribuições a mim delegadas pela Portaria SME 2.324/17, com fundamento na cláusula 7ª, item 7.1.3 do Contrato (Documento SEI nº 5924711), e demais normas complementares aplicáveis à espécie AUTORIZO a Aplicação de Penalidade para a Agente de Recreação Sra. Evar Santana, CPF nº 523.306.641-68, a qual foi contratada para desenvolver atividades lúdicas, oficinas culturais, passeios e práticas esportivas no "Programa Recreio nas Férias – Edição Janeiro/2018" no CEU Heliópolis. A Agente de Recreação teve 01 falta (08 horas) na data de 18/01/2018, sendo que deveria cumprir carga horária de 80 horas totais, porém cumpriu 72 horas. Será aplicada a multa contratual de 10% calculadas sobre essas horas, totalizando o valor de R\$ 12,00 (doze reais) de multa.

6016.2018/0007755-0  
**PENALIDADE**  
 No uso das atribuições a mim delegadas pela Portaria SME 2.324/17, com fundamento na cláusula 7ª, item 7.1.3 do Contrato (Documento SEI nº 5922503), e demais normas complementares aplicáveis à espécie AUTORIZO a Aplicação de Penalidade para o Agente de Recreação, Sr. João Batista do Nascimento, CPF nº 661.607.584-20, o qual foi contratado para desenvolver atividades lúdicas, oficinas culturais, passeios e práticas esportivas no "Programa Recreio nas Férias – Edição Janeiro/2018" no CEU Heliópolis. O Agente de Recreação teve 03 faltas (24 horas) nas datas de 22, 23 e 24/01/2018, sendo que deveria cumprir carga horária de 80 horas totais, porém cumpriu 56 horas. Será aplicada a multa contratual de 10% calculadas sobre essas horas, totalizando o valor de R\$ 36,00 (trinta e seis reais) de multa.

6016.2018/0006586-1  
**PENALIDADE**  
 No uso das atribuições a mim delegadas pela Portaria SME 2.324/17, com fundamento na cláusula 7ª, item 7.1.3 do Contrato (Documento SEI nº 5913585), e demais normas complementares aplicáveis à espécie AUTORIZO a Aplicação de Penalidade para a Agente de Recreação, Sra. Sandra Regina Costa de Freitas dos Santos, CPF nº 094.046.698-81, a qual foi contratada para desenvolver atividades lúdicas, oficinas culturais, passeios e práticas esportivas no "Programa Recreio nas Férias – Edição Janeiro/2018" no CEU Heliópolis. A Agente de Recreação teve 02 faltas (12 horas) nas datas de 10 e 11/01/2018, sendo que deveria cumprir carga horária de 80 horas totais, porém cumpriu 68 horas. Será aplicada a multa contratual de 10% calculadas sobre essas horas, totalizando o valor de R\$ 18,00 (dezoito reais) de multa.

6016.2018/0007678-2  
**PENALIDADE**  
 No uso das atribuições a mim delegadas pela Portaria SME 2.324/17, com fundamento na cláusula 7ª, item 7.1.3 do Contrato (Documento SEI nº 5923730), e demais normas complementares aplicáveis à espécie AUTORIZO a Aplicação de Penalidade para a Agente de Recreação, Sra. Juliane da Silva, CPF nº 221.682.988-90, a qual foi contratada para desenvolver atividades lúdicas, oficinas culturais, passeios e práticas esportivas no "Programa Recreio nas Férias – Edição Janeiro/2018" no CEU Heliópolis. A Agente de Recreação teve 01 falta (04 horas) na data de 10/01/2018, sendo que deveria cumprir carga horária de 80 horas totais, porém cumpriu 76 horas. Será aplicada a multa contratual de 10% calculadas sobre essas horas, totalizando o valor de R\$ 6,00 (seis reais) de multa.

6016.2018/0007837-8  
**PENALIDADE**  
 No uso das atribuições a mim delegadas pela Portaria SME 2.324/17, com fundamento na cláusula 7ª, item 7.1.3 do Contrato (Documento SEI nº 5908770), e demais normas complementares aplicáveis à espécie AUTORIZO a Aplicação de Penalidade para a Agente de Recreação, Sra. Vania Maria Guimarães, CPF nº 112.020.718-56, a qual foi contratada para desenvolver atividades lúdicas, oficinas culturais, passeios e práticas esportivas no "Programa Recreio nas Férias – Edição Janeiro/2018" no CEU Parque Bristol. A Agente de Recreação teve 01 falta (08 horas) na data de 17/01/2018, sendo que deveria cumprir carga horária de 80 horas totais, porém cumpriu 72 horas. Será aplicada a multa contratual de 10% calculadas sobre essas horas, totalizando o valor de R\$ 12,00 (doze reais) de multa.

**DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO LIMPO**

**ADIANTAMENTO**  
 APROVO nos termos do disposto no artigo 16, Decreto 48.592 de 06 de agosto de 2007, a Prestação de Contas dos Processos de Adiantamento – FEVEREIRO/2018:

RESPONSÁVEL	CPF	PROCESSO	VALOR
JULIANA BRITO MENEZES	286.151.728-03	6016.2018/0003427-3	1.000,00
MAGDA GOMES DA SILVA MÊNATO	088.955.938-47	6016.2018/0003434-6	1.000,00
MÔNICA STOPASSOLI	113.974.128-44	6016.2018/0003437-0	1.000,00
ROSANGELA DA SILVA BASTOS	104.033.038-00	6016.2018/0003680-2	5.000,00
MARTHA IZILDA ALVES FERREIRA	807.898.208-97	6016.2018/0003439-7	1.000,00
MARIA APARECIDA B. D. SIVAS	136.210.388-84	6016.2018/0003441-9	1.000,00
MARCIA F. DA COSTA VASCONCELOS	261.430.808-01	6016.2018/0003444-3	1.000,00
ANTENOR JOSÉ DA SILVA	987.922.448-15	6016.2018/0003445-1	1.000,00
IVANILDA DUARTE DE FREITAS	309.491.608-22	6016.2018/0003447-8	1.000,00
VALERIA C. FRIGO R. RODRIGUES	285.426.718-48	6016.2018/0003448-6	1.000,00
FÁBIO HOFFMANN PEREIRA	286.941.418-84	6016.2018/0003449-4	1.000,00
MARISA DE PAULA ESTEVES	035.785.738-09	6016.2018/0003450-8	1.000,00
ELENICE MATHÉUS VIZOTTO	045.874.968-04	6016.2018/0003452-4	3.500,00
JULIANA MARA MENDES	330.267.948-30	6016.2018/0003453-2	1.000,00
VIRGINIA DE SOUZA	269.561.538-82	6016.2018/0003456-7	1.100,00
JALDO JONES SILVA FORTES	144.020.968-55	6016.2018/0003458-3	1.100,00
SARA ASSIS DA SILVA	281.014.528-85	6016.2018/0003459-1	1.100,00
SOLANGE RAMOS FERREIRA	217.065.038-33	6016.2018/0003460-5	3.000,00
EDSON DIAS	060.216.318-89	6016.2018/0003462-1	3.000,00
EUSEU PEREIRA NEVES	074.261.318-66	6016.2018/0003469-9	3.000,00
CLÉZIO GANGLITZ	388.888.748-87	6016.2018/0003470-2	3.000,00
IRENE CRAVO CAMPOS	066.416.818-31	6016.2018/0003471-0	6.000,00
GILMAR SANTOS DE OLIVEIRA	076.655.788-02	6016.2018/0003472-9	6.000,00
BEATRIZ ALVES BUGANEME	082.976.758-40	6016.2018/0003473-7	3.000,00
SILVIA BUENO P. NUNES DE OLIVEIRA	118.614.918-32	6016.2018/0003474-5	3.900,00
JANAINA FERREIRA BORBIA	156.354.758-92	6016.2018/0003476-1	1.200,00
DOLIANES DE ARAÚJO NASCIMENTO	017.208.098-90	6016.2018/0003477-0	1.200,00
CHIU LI HUA	047.481.918-30	6016.2018/0003478-8	1.200,00
ELIANE RITA SARTORELLI FERNANDES PONTES	105.012.188-07	6016.2018/0003480-0	1.200,00
ANTONIO AUGUSTO F. CORREIA	013.769.968-98	6016.2018/0003482-6	1.200,00
MARCIA J. DOS S. RODRIGUES	083.013.988-18	6016.2018/0003484-2	2.000,00
ELDER DE LIMA MAGALHÃES	289.504.458-09	6016.2018/0003485-0	1.200,00
INÊS APARECIDA DE CAMARGO	068.086.678-70	6016.2018/0003486-9	1.200,00
ELIANE MARIA DOMINGUES NASCIMENTO	093.567.838-70	6016.2018/0003487-7	1.200,00
LUCIANA APARECIDA DE MAGALHÃES	180.001.228-47	6016.2018/0003491-5	1.200,00
FÁBIO RODRIGO BOTTAS	133.501.158-70	6016.2018/0003494-0	3.000,00
DEBORA FATIMA BERNINI FERRO	795.176.849-91	6016.2018/0003496-6	1.200,00
JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO	262.603.768-04	6016.2018/0003499-0	1.200,00
EDMILSON NAZARENO BRITO	056.568.878-86	6016.2018/0003500-8	1.200,00
ELIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	009.305.018-61	6016.2018/0003502-4	3.000,00
ANA CRISTINA LOPES DA SILVA SOUZA	041.241.888-96	6016.2018/0003503-2	1.200,00
LUCIANE DE OLIVEIRA DIAS	033.061.588-28	6016.2018/0003504-0	1.200,00
JOSÉ LUIZ DA ROCHA	087.018.098-30	6016.2018/0003506-7	1.200,00
GIRLENE MORAIS DOS SANTOS	249.494.518-63	6016.2018/0003507-5	1.200,00
ROBERTO WAGNER CARBONARI	043.577.968-06	6016.2018/0003508-3	1.200,00
AURI MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES	550.239.834-04	6016.2018/0003509-1	1.200,00
ANGELA MARIA DAMACENO REIS ALVES	132.067.338-47	6016.2018/0003510-5	3.000,00
RODRIGO MACHADO MERU	265.167.068-59	6016.2018/0003512-1	1.200,00
SONIA DE SOUZA COSTA	184.631.388-02	6016.2018/0003513-0	1.200,00
ENIDERCER Pires C. de Jesus	152.024.608-05	6016.2018/0003515-6	2.400,00
TALVANE GALVÃO DA SILVA	079.412.458-50	6016.2018/0003517-2	4.000,00
DANIELA SOARES CLETO	278.246.428-01	6016.2018/0003519-9	1.200,00
MARIALVA DOS SANTOS	085.048.878-80	6016.2018/0003520-2	3.000,00
ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO MARCATI	276.544.988-02	6016.2018/0003521-0	1.100,00

SIMONE YOSHIKO I. KENU	091.645.658-74	6016.2018/0003893-7	1.100,00
ALZIRA LOPES DA CUNHA	074.574.428-12	6016.2018/0003523-7	1.100,00
CAMILA CAROLINA G. FERNANDES	313.587.538-57	6016.2018/0003637-3	1.100,00
JUCIELE NOBRE SOUTO	334.886.488-77	6016.2018/0003524-5	3.500,00
SUELI COSTA BITENCOURT LOPES	184.744.338-94	6016.2018/0003525-3	2.000,00
ANTONIO NORBERTO MARTINS	842.965.938-20	6016.2018/0003526-1	1.100,00
KATIA CRISTINA SIFRONIO RODRIGUES	196.770.878-94	6016.2018.0003527-0	1.100,00
SILVIA DE ALMEIDA M. GONCALVES	051.749.958-43	6016.2018/0003529-6	1.100,00
LIANA RABETHGE DE FREITAS	318.872.248-66	6016.2018/0003531-8	2.500,00
DIANA FERRELE FERREIRA	305.130.838-20	6016.2018/0003532-6	1.100,00
LEDA WOHLERS MANZI	075.137.308-73	6016.2018/0003724-8	3.000,00
CIDIMAR ADALBERTO POLACHINI	067.500.828-07	6016.2018/0003534-2	1.100,00
MARIA ESTELA DE ALMEIDA	085.899.918-81	6016.2018/0003536-9	1.100,00
LEANDRA MARQUES RODRIGUES OLIVEIRA	314.081.398-80	6016.2018/0003537-7	1.100,00
RENATA PELLAES CORRÊA	254.243.018-78	6016.2018/0003538-5	1.100,00
CRISTINA PENTEADO COLNAGHI	150.895.018-07	6016.2018/0003541-5	1.100,00
ROSANGELA SICOLI DE MATTOS	132.394.218-10	6016.2018/0003542-3	1.100,00
MARGARETH M. F. BAUMGAERTNER	152.048.368-61	6016.2018/0003545-8	1.100,00
CESSIFRANQUE MARTINS DE SOUSA	088.866.488-55	6016.2018/0003546-6	1.100,00

**DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA PENHA**

**RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 01/12/2016, PÁGINA 88, ATA DE SORTEIO.**

LEIA-SE COMO SEGUIE E NÃO COMO CONSTOU:  
 Artes Cênicas  
 3 – Diego da Silva Reis CPF 350.952.678-37  
 RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 23/03/2018, PÁGINA 78, CONVOCAÇÃO DE OFICINEIROS.  
 LEIA-SE COMO SEGUIE E NÃO COMO CONSTOU:  
 Diego da Silva Reis CPF 350.952.678-37

**DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAPELA DO SOCORRO**

**ADIANTAMENTO.**  
 APROVO, NOS TERMOS DO ART.16, DECRETO Nº48. 592/07 DE 06 DE AGOSTO DE 2007 A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSOS DE ADIANTAMENTO.

RESPONSÁVEL	PROCESSO	VALOR	MÊS/ANO
LUCIANO LUCIO DA COSTA	6016.2018/0002910-5	1.200,00	FEVEREIRO/2018
ADRIANA TAKAHAMA NEPOMUCENO	6016.2018/0002913-0	1.200,00	FEVEREIRO/2018
CLAUDIO JOSE ALVES FERREIRA	6016.2018/0002912-1	1.200,00	FEVEREIRO/2018
VALERIA DE GRANDI S. BESSAN	6016.2018/0002908-3	2.000,00	FEVEREIRO/2018
ELIZABETE LEONIDE FEKETE	6016.2018/0002909-1	1.200,00	FEVEREIRO/2018
LARA DA SILVA SOUZA	6016.2018/0002925-3	800,00	FEVEREIRO/2018
GLAYSIA MARIA DA SILVA	6016.2018/0002930-0	800,00	FEVEREIRO/2018
ANA CRISTINA DA SILVA	6016.2018/0002922-9	1.000,00	FEVEREIRO/2018
ELISABETH SANTOS VITAL	6016.2018/0002918-0	600,00	FEVEREIRO/2018
MATHALIA PESSOA DA S. ALVES	6016.2018/0002921-0	600,00	FEVEREIRO/2018
MILENA JOSEFINA TAGLIAFERRO	6016.2018/0002925-1	600,00	FEVEREIRO/2018
YANUSIA RODRIGUES LORDEIRO	6016.2018/0002929-6	800,00	FEVEREIRO/2018
MARCIA DE PAULA CRUZ	6016.2018/0002915-6	600,00	FEVEREIRO/2018
CRISTIANE MELO RASQUINHO	6016.2018/0002914-8	600,00	FEVEREIRO/2018
ANA CRISTINA DE L. CAPELATO	6016.2018/0002920-2	600,00	FEVEREIRO/2018
MARIA ROSA A. DOS SANTOS	6016.2018/0002924-5	600,00	FEVEREIRO/2018
SANDRA REGINA S. M. DE SOUZA	6016.2018/0002937-7	800,00	FEVEREIRO/2018
ADALTO R. DE ALMEIDA JUNIOR	6016.2018/0002938-5	800,00	FEVEREIRO/2018
MARIA HILDETE G. N. REZENDE	6016.2018/0002936-9	800,00	FEVEREIRO/2018
NEIDE APARECIDA DE J. MAIA	6016.2018/0002933-4	800,00	FEVEREIRO/2018
KEILA CRISTINA R. CARVALHO	6016.2018/0002944-0	800,00	FEVEREIRO/2018
LUCIANA DINIZ DE OLIVEIRA	6016.2018/0002940-7	1.000,00	FEVEREIRO/2018
NILZA TRINDADE	6016.2018/0002931-8	1.000,00	FEVEREIRO/2018
ANDREIA LEAL SOUZA SILVA	6016.2018/0002939-3	800,00	FEVEREIRO/2018
LUCIANE MEIRE DOS SANTOS	6016.2018/0002941-5	1.000,00	FEVEREIRO/2018
RENATO VIEIRA DE SOUZA	6016.2018/0002942-3	800,00	FEVEREIRO/2018
THAIS DE OLIVEIRA G. BARBOSA	6016.2018/0002945-8	800,00	FEVEREIRO/2018
ELIAS JOSE DE ALMEIDA	6016.2018/0002946-6	1.000,00	FEVEREIRO/2018
MUNKY DE FREITAS V. SILVA	6016.2018/0002954-7	1.000,00	FEVEREIRO/2018
AULTON JOSE GONCALVES	6016.2018/0002950-4	1.000,00	FEVEREIRO/2018
KATIA CARVALHO LIMA	6016.2018/0002957-1	1.000,00	FEVEREIRO/2018
REGINA VIEIRA DA FONSECA	6016.2018/0002948-2	1.200,00	FEVEREIRO/2018
MARIA DE LOURDES TERCIANO	6016.2018/0002960-1	1.000,00	FEVEREIRO/2018
LUCIANO AUGUSTO DA SILVA	6016.2018/0002958-0	1.200,00	FEVEREIRO/2018
FABIANA CORREA MAIA	6016.2018/0002959-8	1.200,00	FEVEREIRO/2018
MARCELO FREISINGER RODRIGUES	6016.2018/0002963-6	1.000,00	FEVEREIRO/2018
SALETE DOMINGUES DA C. MELO	6016.2018/0002953-9	1.000,00	FEVEREIRO/2018
EMI TANIMOTO	6016.2018/0002961-0	1.200,00	FEVEREIRO/2018
ANGELITA DA ROCHA M. STRU- MIELLO	6016.2018/0002952-0	1.200,00	FEVERE