

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 REGIONALSANTO 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 FEDERAL8.666/93 E ARTIGO 116 DA L.O.M.S.P.

NE	OBJETO/FORNECEDOR	TIPO	QUAN-TIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18429	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME TOTAL COMPRAS:	G	1	R\$ 1.899,99	R\$ 1.899,99
NE	OBJETO/FORNECEDOR	TIPO	PREÇO TOTAL		
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 LOGÍS	G			R\$ 653.591,88
13138	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES COM MOTORISTA COOPERSTRADA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍS	E			R\$ 72.249,66
13201	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES COM MOTORISTA COOPERSTRADA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍS	G			R\$ 67.201,20
13237	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES COM MOTORISTA COOPERSTRADA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍS	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 LOGÍS	G			R\$ 6.771,60

18519	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES COM MOTORISTA COOPERSTRADA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍS	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
CANCELAMENTO DE EMPENHOS					
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 FEDERAL8.666/93 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 MATERIAIS 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
CANCELAMENTO DE EMPENHOS					
NE	OBJETO/FORNECEDOR	NE CANC	PREÇO TOTAL		
6020/2017	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONSELHEIROS TUTELARES - RGPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11914	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	SERVIÇO 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	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - GUIA CHAPÉU	7238	R\$ 17,05		
62574/2016	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA MATERIAIS 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	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA SERVIÇO DE APOIO E REMOÇÕES DIVERSAS	7322	R\$ 255,87		
69911/2016	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SERVIÇO DE PODA E REMOÇÃO	7335	R\$ 0,60		
73594/2016	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	7394	R\$ 725,06		
79227/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A. CONCRETO USINADO	7479	R\$ 27.672,79		
81725/2016	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS	7533	R\$ 52,00		
82953/2016	JOSE ALBERTO FLORINDO FILHO ME	7554	R\$ 27,54		
86160/2016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COMAVI COM.DE MÁQUINAS E VISUAIS 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	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA ÁREA DE INFORMÁTICA	7847	R\$ 532,50	
105251/2016	ANA LUCIA MUNIZ GUIMARÃES DE ALMEIDA ME	8559	R\$ 304,72	
106536/2016	LIMPEZA MECÂNICA DE GALERIAS SANIT ENGENHARIA - EIRELI	7947	R\$ 0,03	
110650/2016	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8026	R\$ 65,41	
117265/2016	RECAPEAMENTO ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8117	R\$ 2.135,90	
118149/2016	ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS ELETROPOLU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	8146	R\$ 3.465,27	
118389/2016	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	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	QTDE/UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SEDE PREFEITURA REGIONAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (3190.1300) - 47.10 - PR.MG				
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) 8.559,03				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (3390.3300) - 				

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
Mariaiva 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 MARIA 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	217.065.098-33	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	6016.2018/0003512-0	1.200,00
SONIA DE SOUZA COSTA	184.631.388-02	6016.2018/0003513-0	1.200,00
ENEDERCE 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 MARCATTI	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	FEVEREIRO/