

ATOS ADMINISTRATIVOS

COMUNIQUE-SE: LISTA 950

SUBPREFEITURA DO IPIRANGA

ENDEREÇO: RUA LINO COUTINHO, 444
 6043.2021/0002891-8 - SISACOE: Auto de Licença de Funcionamento

Interessados: AUTO POSTO PEQUENO TESOIRO LTDA
 COMUNIQUE-SE: O interessado deverá apresentar os seguintes documentos e/ou informações: 1) Anexo IV - Atestado Técnico de Segurança de Edificação constante da Portaria 56/SMP/2012 (modelo em anexo); 2) Cópia do documento de identificação do responsável pela empresa; 3) Apresentar a RRT definitiva, e não o rascunho da mesma.

6046.2020/0005444-1 - SISACOE: Certificado de Acessibilidade

Interessados: UNIDADE DE CADASTRO
 COMUNIQUE-SE: 1) Conforme o documento apresentado na folha (arquivo 056450113) apresentar o “Modelo de declaração de impraticabilidade técnica de atendimento às condições de acessibilidade” (contido na seção 4.D da Portaria SMUL 221). Conforme o art. 27 do Decreto 57776/2017, o documento deverá ser acompanhado pelo ART/RRT; 2) Atender o item 5 do comuniqué-se publicado no Diário Oficial do Município no 15/10/2021; 3) Apresentar o comprovante de recolhimento da TEV/COE (item já comunicados em publicado no DOM nos dias 15/10/2021 e 29/01/2021); 4) Apresentar as peças gráficas no formato de arquivo com extensão “dwf “, nos termos do art. 1º do Decreto 57868/2017 que inclui o §7º ao art. 13 do Decreto 55838/2015, o § 1º do art. 23 da Portaria Conjunta N° 001/SMG/SMIT/2018 e recomendações contidas nos endereços eletrônicos <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/segur/index.php?p=19945> e <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/servicos/index.php?p=267204>; 5) Esclarecer o atendimento aso itens 25 e 26 do comuniqué-se publicado no DOM do dia 15/10/2021;

ITAIM PAULISTA

GABINETE DO SUBPREFEITO

ATOS ADMINISTRATIVOS

COMUNIQUE-SE: LISTA 950

SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL TITO, 3012
 6040.2019/0001784-3 - SISACOE: Certificado de Regularização

Interessados: Paulo Schinzari Neto - Drograria São Paulo

COMUNIQUE-SE:

Este comuniqué-se somente poderá ser atendido após a sua publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo; O prazo para atendimento é de 30 dias a partir da referida publicação. Devido à pandemia, o atendimento do comuniqué-se será exclusivamente através do e-mail corporativo da unidade responsável: aprovacao.it@smsub.prefeitura.sp.gov.br.
 1) Verificar plantas comentadas que serão enviadas por e-mail.

JABAQUARA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Supervisão de Finanças

SUPERVISÃO DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SUBPREFEITURA JABAQUARA RELATIVOS AO MÊS DE **JANEIRO/2022** E DE ACORDO COM O ART.16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DO ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.

NºE	OBJETO/FORNECEDOR	QTDE/UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Compras – 55-10				
SEM MOVIMENTO				
Total de Compras				
Serviços – 55.10				
389	Ger&Abast. Veículos M&qs e Equipatos por cartão pagto			
	TICKET Soluções HDFGT SA			5.163,50
489	Reembolso IPTU Sede 2022			
	Helio Teruo Takata			76.581,40
501	Reembolso seguro contra incêndio – Sede 2022			
	Helio Teruo Takata			2.500,00
516	Reembolso taxa elevador – Sede 2022			
	Helio Teruo Takata			200,00
929	Prorr&CT 26/SUBJA/20 Limpeza Conserv Predial - SPIJA e UTI			
	IAS Consultoria e Serviços Eireli			204.165,85
950	Prorr&CT 26/SUBJA/20 Limpeza Conserv Predial - SPIJA e UTI-Realj			
	IAS Consultoria e Serviços Eireli			18.899,91
974	Realjсте de aluguel Sede 2022			
	Helio Teruo Takata			23.544,60
985	Realjсте de aluguel Sede 2022			
	Helena Satiko Takata			23.544,48
997	CT03/SUBJA/2019 Manut.Vias,Logr&Áreas Públs e Desfaz. -02 equipes			
	Éra Tecnica Eng Constr e Servs Ltda			531.499,99
1001	CT03/SUBJA/2019 Manut.Vias,Logr&Áreas Públs e Desfaz.- 02 equipes-Realj			
	Éra Tecnica Eng Constr e Servs Ltda			104.875,50
1020	Aluguel Sede 2022			
	Helio Teruo Takata			167.306,88
1026	Prorr&CT03/SUBJA/2019 Manut.Vias,Logr&Áreas Públs e Desfaz.- 02 equipes			
	Éra Tecnica Eng Constr e Servs Ltda			1.275.600,00
1027	Aluguel Sede 2022			
	Helena Satiko Takata			150.524,64
1042	Prorr&CT03/SUBJA/2019- Manut.Vias,Logr&Áreas Públs e Desfaz.- 02 equipes			
	Éra Tecnica Eng Constr e Servs Ltda			251.701,20
1064	Prorr&CT02/SUBJA/19-Limp.manual galerias, córregos e canais - 02 equipes			
	Agrícola e Construtora Monte Azul Ltda			511.835,70
1068	Prorr&CT02/SUBJA/19-Limp.manual galerias, córregos e canais - 02 equipes - Realj			
	Agrícola e Construtora Monte Azul Ltda			104.525,22
1077	CT36/SUBJA/20 Apoio p& Remoção/Apreensão - 01 equipe			
	Teclplast Servs de Projetos Eireli			6.750,00
1078	Prorr&CT36/SUBJA/20 - Apoio para remoção/apreensão - 01 equipe			
	Teclplast Servs de Projetos Eireli			479.250,00
1081	Prorr&CT36/SUBJA/20 - Apoio para remoção/apreensão - 01 equipe - Realjсте			
	Teclplast Servs de Projetos Eireli			43.740,00
1085	CT26/SUBJA/20 Servs Limpeza – Sede, UTI e Descomplica			
	IAS Consultoria e Serviços Eireli			5.833,31
1113	CT11/SUBJA/19 Man de vias, lograd&Áreas públs e desfaz. - de 02 equipes			
	Éra Tecnica Eng Constr e Servs Ltda			1.488.200,00
1130	CT11/SUBJA/19 Man de vias, lograd&Áreas públs e desfaz. - de 02 equipes			
	Éra Tecnica Eng Constr e Servs Ltda			293.651,40
1135	Serviços Postais, Telem&tics e Adicionais - CT 9912423392			
	EBCT			10.497,50
1144	CT09/SUBJA/19 Manut. galerias e drenagem-02 equipes			
	Potenza Eng e Constr Ltda			1.929.660,01
1150	CT09/SUBJA/19 Manut. galerias e drenagem-02 equipes - Realjсте			
	Potenza Eng e Constr Ltda			394.068,06
1195	CT22/PRIA/18 Cons. Áreas Verdes (Rocagem) 02 equipes			
	A Tonanni Constr e Serviços Ltda.			1.199.971,56
1200	CT22/PRIA/18 Cons. Áreas Verdes (Rocagem) 02 equipes-Realjсте			
	A Tonanni Constr e Serviços Ltda.			177.249,14
1216	CT22/PRIA/18 Cons. Áreas Verdes (Rocagem) 02 equipes e equiptos			
	A Tonanni Constr e Serviços Ltda.			60.725,50

1225	CT22/PRIA/18 Cons. Áreas Verdes (Rocagem) 02 equipes e equiptos-Realj			
	A Tonanni Constr e Serviços Ltda.			8.970,00
1242	CT23/SUBJA/18 Manejo arbóreo (poda e remoção) 02 equipes			
	A Tonanni Constr e Serviços Ltda.			1.822.093,64
1275	CT23/SUBJA/18 Manejo arbóreo (poda e remoção) 02 equipes-Realj			
	A Tonanni Constr e Serviços Ltda.			321.017,33
1309	CT23/SUBJA/18 Manejo arbóreo (poda e remoção) 02 equipes-equiptos			
	A Tonanni Constr e Serviços Ltda.			51.589,37
1330	CT23/SUBJA/18 Manejo arbóreo (poda e remoção) 02 equipes-equiptos-Realj			
	A Tonanni Constr e Serviços Ltda.			10.316,46
1439	CT01/SUBJA/2011 Vigil&ncia e Seg.Patr. Desarmada (Sede/UTI/Descomplica)			
	Lions Segurança e Vig Patrimonial Eireli			127.164,60
1450	CT01/PRIA/17 – Serviço de Telefonia Fixa - Preg&io 11/SP-JA/16			
	Telef&nica Brasil SA			2.806,38
1544	CT11/SUBJA/20 Manutenção de Elevador Sede SP-JA			
	Elevadores São Paulo			12.720,00
1587	Serviços de telefonia móvel pessoal (Voz e dados)			
	Telef&nica Brasil SA			28.759,33
1699	CT02/SUBJA/21 Transporte Individual p& aplicativo WEB e Mobile			
	KGA Desenvolvimento e Tecnologia			9.506,67
1706	Prorr&CT 11-PR-JA/18 Locação de Equipatos Inform&tica			
	Com Tech Inform&tica Ltda.			70.984,00
1711	Prorr&CT 11-PR-JA/18 Locação de Equipatos Inform&tica - Realjсте			
	Com Tech Inform&tica Ltda.			4.814,50
1900	CT16/SUBJA/20 Locação de Veículos com Condutor e Combustível			
	G.N. Gerenciamento Nacional de Transp. e Serv. Gerais Eireli			138.572,60
2065	Impress&o Departamental, Impressora Monocrom&tica multifuncional			
	Kersis Sistemas de Impress&o e Gest&o de Documentos Ltda			58.038,00
2137	Impress&o Departamental, Impressora Monocrom&tica mult&f-Realj			
	Kersis Sistemas de Impress&o e Gest&o de Documentos Ltda			2.190,77
2700	Despesas com seguro obrigat&rio de veiculos da frota SUB-JA 2022			
	Fenaseg			500,00
2781	Despesas com multas de transito - 2022			
	S&o Paulo Secret&ria Munic de Mobilidade e Transportes			3.000,00
2868	Despesas com multas de transito Detran - 2022			
	Departamento Estadual de Transito			3.000,00
2974	Serviços Telef&nicos Sede - 2022			
	Telef&nica Brasil SA			10.000,00
4521	Serviços de Eletricidade Sede - 2022			
	Eletropaulo Metrop&tric de S&o Paulo SA			100.000,00
4605	Serviços de Águ&a e Esgoto Sede 2022			
	Cia de Saneamento B&lico do Est. S.Paulo SABESP			50.000,00
5402	Servs telecomunic. implanta&o, de link de acesso-Descomplica			
	Telef&nica Brasil SA			4.391,67
5411	Servs telecomunic. implanta&o, de link de acesso-Descomplica-Realj			
	Telef&nica Brasil sa			161,50
7731	CT12-SUBJA/21- Loc. de Veículos c/ motorista e combustivel			
	SP Locserv Loc de Veiculos e Serviços Gerais Eireli			192.576,00
Total dos Serviços 55.10				12.575.238,17
TOTAL GERAL				12.575.238,17

Cancelamentos

SEM MOVIMENTO

Total cancelamentos

JAÇANÃ-TREMEMBÉ

GABINETE DO SUBPREFEITO

ATOS ADMINISTRATIVOS

COMUNIQUE-SE: LISTA 950

SUBPREFEITURA DO JAÇANÃ / TREMEMBÉ

ENDEREÇO: AV. LUIS STAMATIS, 300
 6043.2021/0002844-6 - Fiscalização: Segurança de edifícios - Desinterdição

Interessados: ANA PAULA ALVES MARTINS
 COMUNIQUE-SE: Fica Vossa Senhoria **COMUNICADA** a apresentar no prazo de **30 (Trinta)** dias os documentos faltantes para a conclus&o do pedido “DESINTERDIÇÃO DO IMÓVEL”, sob pena de **INDEFERIMENTO**:
 CCM do responsável técnico;
 C&pia do documento do Profissional - Carteira do CREA ou CAU;
 ART ou RRT do Responsável Técnico.

6043.2021/0002560-9 - Fiscalização: Segurança de edifícios - Desinterdição
 COMUNIQUE-SE: Fica Vossa Senhoria **COMUNICADA** a apresentar no prazo de **30 (Trinta)** dias os documentos faltantes para a conclus&o do pedido “DESINTERDIÇÃO DO IMÓVEL”, sob pena de **INDEFERIMENTO**:
 CCM do responsável técnico;
 C&pia do documento do Profissional - Carteira do CREA ou CAU.

6043.2021/0000266-8 - Fiscalização: Segurança de edifícios - Desinterdição
 Interessados: CARMELA TOMASELLI TROVILHO
 COMUNIQUE-SE: Fica Vossa Senhoria **COMUNICADA** a apresentar no prazo de **30 (Trinta)** dias os documentos faltantes para a conclus&o do pedido “DESINTERDIÇÃO DO IMÓVEL”, sob pena de **INDEFERIMENTO**:
 relatório fotográfico que comprove a execu&o da reforma referente a edícula com quarto, sala e cozinha, conforme AUTO DE FISCALIZAÇÃO nº 25-01.000.306-7.

MOOCA

GABINETE DO SUBPREFEITO

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC

COMUNIQUE-SE: EDITAL 2022-1-021

PREFEITURA REGIONAL MOOCA

ENDEREÇO: RUA TAQUARI, 549
 2016-0.198.845-8 CINTIA BATISTA DE SOUZA
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
 2017-0.034.577-6 LUIS ANTONIO FERNANDES
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
 2019-0.030.003-2 FERNANDA MARTINATTI BONILHA
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

PENHA

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA

Em atendimento à Lei Municipal 10.365/87 e ao artigo 14 do Decreto 26.535/88 que a regulamenta e, a Lei Municipal 10.919/91 e o Decreto 29.586/91 que a regulamenta, autorizo e dou publicidade aos serviços discriminados abaixo.

Serviço: Poda de Limpeza, Levantamento e Equilíbrio em exemplares arbóreos situados nos logradouros abaixo:

Ordem de Serviço 5469873 – Rua Pedras Negras, 173
 As pessoas ou entidades interessadas que discordem dos serviços poderão no prazo de 06 (seis) dias, contados da data de publicação, apresentar recurso contra a medida, devidamente fundamentado, protocolando-o nesta Subprefeitura Penha, à Rua Candapuí, 492 – Vila Marieta.

SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA

Em atendimento à Lei Municipal 10.365/87 e ao artigo 14 do Decreto 26.535/88 que a regulamenta e, a Lei Municipal 10.919/91 e o Decreto 29.586/91 que a regulamenta, autorizo e dou publicidade aos

Serviços discriminados abaixo:

Serviço: Remoção de Chapêu de Sol 01 (unidade):
 Ordem de Serviço 5459677 – Rua Coronel Américo Fontenele, 458
 Serviço: Remoção de Alfeneiro 01 (unidade):
 Ordem de Serviço 5461388 – Avenida Esperantina, 570
 Serviço: Remoção de Alfeneiro 01 (unidade):
 Ordem de Serviço 5412315 – Rua Cláudio Ptolomeu, 580
 Serviço: Remoção de Ficus 01 (unidade):
 Ordem de Serviço 5461566 – Rua Cláudio Ptolomeu, 996
 Serviço: Remoção de Sibipiruna 01 (unidade):
 Ordem de Serviço 5469867 – Rua Pais de Linhares, 337
 Serviço: Remoção de Ficus 01 (unidade):
 Ordem de Serviço 5403604 – Rua Goitá, 317
 Serviço: Remoção de Chapêu de Sol 01 (unidade):
 Ordem de Serviço 5477980 – Rua Jaborandi, 321
 Serviço: Remoção de Alfeneiro 01 (unidade):
 Ordem de Serviço 4701487 – Rua Augusto Cecchini, 97
 As pessoas ou entidades interessadas que discordem dos serviços poderão no prazo de 06 (seis) dias, contados da data de publicação, apresentar recurso contra a medida, devidamente fundamentado, protocolando-o nesta Subprefeitura Penha, à Rua Candapuí, 492 – Vila Marieta.

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Supervisão de Finanças

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SUBPREFEITURA PENHA – SUB-PE, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 – L.O.M.S.P.

ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA					
COMPRAS					
Nº NE	FORNECEDOR	OBJETO	QTDE	P. UNIT.	P. TOTAL
412	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CIMENTO PORTLAND - ATA DE RP Nº 64/S/C/202	2585	30,84	79.721,40
476	MULTICOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AREIA MÉDIA LAVADA - ATA DE RP Nº 71/S/C/2021	1	76.492,00	76.492,00
557	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	BLOCO DE 14CM - 140 X 190 X 390	5000	1,90	9.500,00
596	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO - ATA DE P Nº 66/S/C/2021	250	165,51	41.377,50
TOTAL DE COMPRAS					207.090,90
SERVIÇOS					
Nº NE	FORNECEDOR	OBJETO	QTDE	P.U.	P. TOTAL
363	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATÉ 10/11/2022	1	37.186,97	37.186,97
366	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL (2 EQUIPES/ MÊS) DE GALERIAS E CÔRREGOS	14	94.963,95	1.329.495,30
370	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL (2 EQUIPES/ MÊS) DE GALERIAS E CÔRREGOS	14	9.458,79	132.423,06
373	ANA CAROLINA MARKUS MOURA - ME	LOCAÇÃO CAMINHONETE CABINE DUPLA ATÉ 6/12/22	11,2	7.383,59	82.696,21
378	BPS PROFIT TERCEIRIZACAO LTDA	LIMPEZA SEDE DESSA SUBPREFEITURA ATÉ 31/10/22	10	29.832,27	298.322,70
384	VIKS ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO ELEVADOR DESSA SUBPREFEITURA	1	11.308,33	11.308,33
398	EBSL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E LOCA-COES EIRELI	LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO B (R\$ 4.847,44) E 04 VEÍC TIPO C (4X R\$ 4.050,80)+MOT- PER: 01 A 31/03/2022	1	21.050,64	21.050,64
398	EBSL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E LOCA-COES EIRELI	LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO B (R\$ 4.847,44) E 04 VEÍC TIPO (4X R\$ 4.050,80)+MOT – PER: 01 A 31/01/2022	1	21.050,64	21.050,64
398	EBSL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E LOCA-COES EIRELI	LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO B (R\$ 4.847,44) E 04 VEÍC TIPO C (4X R\$ 4.050,80)+MOT – PER: 01 A 28/02/2022	1	21.050,64	21.050,64
400	LIONS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	VIGILÂNCIA ATÉ 30/6	6	38.255,14	229.530,84
411	VIP CAFE COMERCIO DE MAQUINAS E CAFE LTDA	FORNECIMENTO DE 81500 DOSES DE CAFÉ	81500	1,36	110.840,00
426	EBSL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E LOCA-COES EIRELI	KM PERCORRIDOS DE 01 VEÍC TIPO B E 04 TIPO C + MOT. P/IA SUB-PE – PER:01/01/2022 A 31/03/2022	3	4.674,80	14.024,40
429	EBSL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E LOCA-COES EIRELI	HORAS ADICIONAIS DE VEÍC TIPO B + MOT. P/SUB-PE – PER:01/01/2022 A 31/03/2022	3	1.397,76	4.193,28
431	MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNI-CACOES LTDA	LINK IP SUB ATÉ 31/3/22	3	1.650,00	4.950,00
438	TELEFONICA BRASIL SA	TEL PABX ATÉ 17/8/22	1	3.625,72	3.625,72
439	EBSL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E LOCA-COES EIRELI	LOCAÇÃO DE CAMINHONETE CABINE SIMPLES – PER:01/12/2022 A 26/12/2022(PQ)	26	167,79	4.362,63
439	EBSL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E LOCA-COES EIRELI	LOCAÇÃO DE CAMINHONETE CABINE SIMPLES – PER: 01/01/2022 A 30/11/2022(PQ)	11	5.033,80	55.371,80
446	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	MILHEIROS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL PARA O EXERCÍCIO	1	40.364,43	40.364,43
447	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDIMENTO DA SUBPREFEITURA PENHA – PER: 01/01 A 30/04/2022	4	3.000,00	12.000,00
447	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDIMENTO DA SUBPREFEITURA PENHA – PER: 01 A 12/05/2022	12	100,00	1.200,00
451	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE 6 IMPRESSORAS DEPARTAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO	72	106,41	7.661,52
453	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (VOZ E DADOS) – PER:01/01/2022 A 30/04/2022 (EXCEPCIONALIDADE)	4	3.830,53	15.322,12
453	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (VOZ E DADOS) – PER: 01 A 09/05/2022 (EXCEPCIONALIDADE)	9	127,68	1.149,16
457	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	MILHEIROS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL	1	40.328,45	40.328,45
504	ZORG - TELECOM COM E SERVIÇOS DE TELECOMUNI-CACOES LTDA	CAMERAS SUB ATÉ 31/3/22	3	5.918,00	17.754,00
601	TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	SERVIÇOS DE SERRALHERIA, EQUIPAMENTOS, ATRAVÉS DE 01 (UMA) EQUIPE - (EXERCÍCIO 2022)	3	48.513,50	145.540,50
601	TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	INSUMOS E PEÇAS NO VALOR ESTIMATIVO DE ATÉ R\$ 3.000,00/MÊS - EXER-CÍCIO 2022	3	3.000,00	9.000,00
609	ALABASTRO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	LOCAÇÃO DE TRÊS RETROSCAVADEIRAS, COM OPERADORES E COMBUS-TIVEL	1656	61,33	101.562,48
616	CONSTRUTORA ANASTASIO SA	LOCAÇÃO DE UMA CARRETA, COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL, (40H/MÊS X 01 CARRETA X R\$ 60,35)	120	60,35	7.242,00
616	CONSTRUTORA ANASTASIO SA	LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO PC 160 OU SIMILAR (184H X R\$ 117,50 X 01 MAQUINA)	552	117,50	64.860,00
624	TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	UMA EQUIPE PARA LIMPEZA MANUAL DO PISCINÃO RINCÃO X R\$ 52.008,30 (JANEIRO A MARÇO/22)	3	52.008,30	156.024,90
626	TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	DESASSOREAMENTO MECANIZADO DO PISCINÃO RINCÃO (850 TONELADAS X R\$ 64,50 X 1 JAN A MAR/22)	2550	64,50	164.475,00
800	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	ELETROPAULO-METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	1	540.000,00	540.000,00
837	HESE EMPREENDIMIENTOS E GERENCIAMENTO LTDA	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS ATRAVÉS DE EQUIPES (R\$ 81823,79 POR EQUIPE)	9	81.823,79	736.414,11
850	TELEFONICA BRASIL SA	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	1	6.000,00	6.000,00
896	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1	360.000,00	360.000,00
925	CLARO SA	CLARO S/A	1	532,96	532,96
932	W A AMBIENTAL E SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E JARD VIVEIRO TIQUATIRA – PER: 01/01/2022 A 31/05/2022 -(PQ) - 1 EQUIPE/MÊS	5	45.914,23	229.571,15
940	W A AMBIENTAL E SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E JARD VIVEIRO TIQUATIRA - PER:01/01/2022 A 31/05/2022 (REAJUSTE)	5	4.824,73	24.123,65
971	MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇO DE MANEJO ARBÓREO ATRAVÉS DE EQUIPES (03 EQ/MÊS X R\$ 79.989,55), ATÉ 07/12/2022.	33	79.989,55	2.639.655,15
971	MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇO DE MANEJO ARBÓREO - USO DESTOCADOR (03 DIÁRIAS POR EQUIPES/MÊS X R\$ 382,77)	99	382,77	37.894,23
971	MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇO DE MANEJO ARBÓREO (03 EQ/MÊS X R\$ 79.989,55), 01 A 07/12/2022 (79.989,55)*3 - VALOR DEZEMBRO/21)	1	55.992,68	55.992,68
1008	MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE MANUT E CONS DE GALERIAS E DEMAIS DISP DE DRENAGEM - 03 EQUIPES JAN A ABR/22	12	110.499,66	1.325.995,92
1362	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO 40 M³/MÊS TIPO 20MPA - PER: 01/01/2022 A 31/05/2022 / 5 MESES	200	331,26	66.252,00
1362	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO 40 M³/MÊS TIPO 25MPA - PER: 01/01/2022 A 31/05/2022 / 5 MESES	200	339,53	67.906,00
2244	MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	REAJUSTE - MANUTENÇÃO E CONS DE GALERIAS E DEMAIS DISP DE DRE-NAGEM - 03 EQUIPES JAN A ABR/22	12	11.006,22	132.074,64
6315	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, LOGRADOUROS PARA SUB-PE 2 EQUIPES/MÊS – PER:01 A 31/01/2022	2	111.154,68	222.309,36
8556	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE PINTURA / RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIES PICHADAS -PER: 01/01/2022 A 31/05/2022	5	29.927,91	149.639,55
8572	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE PINTURA / RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIES PICHADAS - PER: 01/01/2022 A 31/05/2022 – REAJ	5	2.331,38	11.656,90
8633	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, LOGRADOUROS PARA SUB-PE - PER: 01/02/2022 A 30/09/2022	16	111.154,68	1.778.474,88
TOTAL DE SERVIÇOS					R\$ 11.550.460,90
TOTAL GERAL (COMPRAS + SERVIÇOS):				R\$	11.757.551,80
NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS					
Nº NE	FORNECEDOR	VALOR CANCELADO			
446	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	40.364,43			
TOTAL DE CANCELAMENTOS:					R\$ 40.364,43