

JOB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.			
95969 Adiantamento Bancário	1mês	350,00	
MARIA DAS GRAÇAS ROCHA			
96257 Locação de PABX	3meses	1.280,00	
CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. – ME			
96259 Locação de PABX	3meses	187,18	
CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. – ME			
96527 Implantação de corrimão	1mês	40.663,93	
S.C. ENGENHARIA LTDA.			
96842 Locação de impressoras	3meses	7.032,25	
MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.			
96851 Locação de impressoras - Reajuste	3meses	1.051,71	
MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.			
96852 Locação de impressoras Cons. Tutelar	3meses	1.267,75	
MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.			
96854 Locação de impressoras Cons. Tutelar Reaj.	3meses	190,73	
MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.			
99328 Contribuição -INSS – Cons.Tutelar RGPS	3meses	8.559,03	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
99340 Contribuição -INSS – Cons.Tutelar RGPS	3meses	8.559,03	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
100629 Servs. de limpeza de galerias	1mês	93.273,76	
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.			
100630 Servs. de limpeza de galerias	1mês	4.197,32	
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.			
101699 Implantação de corrimão	1mês	43.863,28	
IVIX CONSTRUTORA – EIRELLI – EPP			
101755 Locação de veículos s/motorista	3meses	8.390,27	
SP LOCSERV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA.			
101761 Locação de veículos s/motorista	3meses	377,57	
SP LOCSERV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA.			
101765 Implantação de corrimão	1mês	28.238,39	
S.C. ENGENHARIA LTDA.			
101822 Loc.de purif.água CT-FO e BR	2meses	164,00	
BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
101830 Loc.de purif.água CT-FO e BR Reaj.	2meses	31,62	
BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
101837 Loc.de purif.água	2meses	1.394,00	
BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
101840 Loc.de purif.água – Reaj.	2meses	268,80	
BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
103572 Equip. Padrão Manejo de árvores	1mês	162.848,44	
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.			
103572 Equip. Padrão Man.de árvores – Reaj.	1mês	7.328,18	
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.			
103615 Equip. Padrão cons. de vias	1mês	144.954,32	
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.			
103622 Equip. Padrão cons. de vias – Reaj.	1mês	6.522,94	
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.			
TOTAL DE SERVIÇOS		R\$ 843.298,60	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			
99453 Auxílio Refeição Cons. Tutelares – RGPS	3meses	1.003,40	
DANIELI RIBEIRO DIAS			
99461 Auxílio Refeição Cons. Tutelares – RGPS	3meses	1.003,40	
ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA			
99476 Auxílio Refeição Cons. Tutelares – RGPS	3meses	1.003,40	
ANTONIA ISMENIA MOREIRA BEZERRA			
99485 Auxílio Refeição Cons. Tutelares – RGPS	3meses	1.003,40	
SIMONE LIMA DA SILVA			
99493 Auxílio Refeição Cons. Tutelares – RGPS	3meses	1.003,40	
LAIS ROSA DOS ANJOS			
99556 Auxílio Refeição Cons. Tutelares – RGPS	3meses	1.003,40	
LILIAN FERNANDES MORAIS QUIRINO DA SILVA			
99560 Auxílio Refeição Cons. Tutelares – RGPS	3meses	1.003,40	
HUMBERTO ELKER PREVIAUTO MATIAS			
99564 Auxílio Refeição Cons. Tutelares – RGPS	3meses	1.003,40	
DERISVALDO DOS SANTOS PEREIRA			
99565 Auxílio Refeição Cons. Tutelares – RGPS	3meses	1.003,40	
FABIO MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA			
100558 Vale-Alimentação – RPPS	1mês	56.694,64	
Serv.Subprefeitura Freguesia/Brasília			
100623 Auxílio Refeição RPPS	1mês	65.889,20	
Serv.Subprefeitura Freguesia/Brasília			
TOTAL AUXILIO ALIMENTAÇÃO		R\$ 131.614,44	
AUXILIO TRANSPORTE			
100464 Auxílio -Transporte RPPS	1mês	9.015,67	
Serv.Subprefeitura Freguesia/Brasília			
TOTAL AUXILIO TRANSPORTE		R\$ 9.015,67	
VENCIMENTO E SALÁRIOS			
99413 Remuneração de Cons. Tutelares – RGPS	3meses	8.559,03	
LAIS ROSA DOS ANJOS			
99419 Remuneração de Cons. Tutelares – RGPS	3meses	8.559,03	
ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA			
99424 Remuneração de Cons. Tutelares – RGPS	3meses	8.559,03	
DANIELI RIBEIRO DIAS			
99429 Remuneração de Cons. Tutelares – RGPS	3meses	8.559,03	
ANTONIA ISMENIA MOREIRA BEZERRA			
99437 Remuneração de Cons. Tutelares – RGPS	3meses	8.559,03	
SIMONE LIMA DA SILVA			
99526 Remuneração de Cons. Tutelares – RGPS	3meses	8.559,03	
LILIAN FERNANDES MORAIS QUIRINO DA SILVA			
99540 Remuneração de Cons. Tutelares – RGPS	3meses	8.559,03	
HUMBERTO ELKER PREVIAUTO MATIAS			
99548 Remuneração de Cons. Tutelares – RGPS	3meses	8.559,03	
DERISVALDO DOS SANTOS PEREIRA			
99701 Remuneração de Cons. Tutelares – RGPS	3meses	8.559,03	
FABIO MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA			
TOTAL VENCIMENTO E SALÁRIOS		R\$ 77.031,27	
TOTAL GERAL		R\$ 1.124.493,14	

ITAIM PAULISTA

GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2017-1-204

PREFEITURA REGIONAL ITAIM PAULISTA
ENDERECO: AV. MARECHAL TITO, 3012
2015-0.176.866-9 ANDRE DE SOUZA NASCIMENTO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

JABAQUARA

GABINETE DA PREFEITA REGIONAL

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2017-1-204

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
ENDERECO: .
2017-0.137.978-0 COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
FAVOR VERIFICAR, FACE CONSTAR O PROCESSO 2017-0.137.985-2 PARA O MESMO ASSUNTO E TESTADA. ATENDIMENTO TECNICO: SEGUNDA E QUINTA FEIRA DAS 14:00 AS 16:30 HORAS
2017-0.146.610-0 KALUNGA COM. E IND.GRAFICA LTDA

1- APRESENTAR CONTRATO SOCIAL. 2- INFORMAR A TESTADA ONDE SERA INSTALADA O ANUNCIO. ATENDIMENTO TECNICO: SEGUNDA E QUINTA FEIRA DAS 14:00 AS 16:30 HORAS

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Supervisão de Finanças

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA PREFEITURA REGIONAL JABAQUARA RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017 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.				
NE	OBJETO/FORNECEDOR	QTDE/UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Compras – 55-10				
91889	Tampão de ferro e grelha			
	Afer	divs	divs	4.272,60
94175	Pedra Tipo I			
	Davop	56 m3	74,96	4.197,76
94266	Guia Reta de concreto			
	Allimac	350 un	15,61	5.463,50
95272	Mats de escritório diversos			
	Roseneide da Silva	divs	divs	472,80
95279	Mats de escritório diversos			
	Franspell	divs	divs	115,00
95287	Mats de escritório divs			
	Salenas	divs	divs	763,80
95298	Mats de escritório divs			
	ML Rodrigues	divs	divs	114,00
95299	Envelope com impressão			
	Andrey Cunha	1000 un	0,65	650,00
96504	Peças para veículo Corsa			
	Daliuma	divs	divs	591,00
103218	Peças para veículos divs			
	Daliuma	divs	divs	1.092,75
103224	Peças para veículo Gol			
	Servaris	01 un	400,00	400,00
103483	Peças para veículos divs			
	AB Comercial	divs	divs	288,94
	Total Compras 55.10			18.422,15
Serviços – 55.10				
100128	Auxílio Transporte RPPS Outubro/17			
	Serv PR/JA			8.212,90
100144	Vale Alimentação RGPS Outubro/17			
	Serv PR/JA			659,24
100150	Vale Alimentação RPPS Outubro/17			
	Serv PR/JA			34.228,58
100162	Auxílio Refeição RGPS Outubro/17			
	Serv PR/JA			553,60
100165	Auxílio Refeição RPPS Outubro/17			
	Serv PR/JA			47.957,59
91056	Acresc contr CT 09/16 Cons Sist Dren			
	Potenza			89.736,91
91068	Acresc contr CT 10/16 Serv Pas e Mob Urb			
	Potenza			75.738,63
92153	Prorr CT 11/16 Cons Pav viár(Tburaco)			
	Potenza			111.511,75
92163	Prorr CT 11/16 Cons Pav viár(Tburaco)			
	Potenza			73.533,36
92173	Prorr CT 11/16 Cons Pav viár(Tburaco) Rj			
	Potenza			39.373,14
92997	PE 02/PRJA/17 Serv Limp e cons predial Sedel/Ui			
	Executa			29.147,41
93616	Prorr CT 12/16 Man Equip PABX			
	Rodrigues Cruz			1.137,72
93733	Empri/Coop esp interm/agenç Servs Transp indl			
	99 Tecnologia			49.200,00
93914	Prorr CT 07/15 Eq apoio remoção/aprensão			
	Tecplast			26.667,39
94276	Obras Cont margem corr R.AustráliaXR.dasRolinhas			
	Almeida Sapata			526.848,43
96933	Prorr acresc. CT 08/16 corte grama			
	Potenza			170.176,62
96936	Prorr CT 08/16 Poda e rem arvores			
	Potenza			248.357,44
99433	Remuneração Cons Tutelar out/nov/dez			
	Ed Carlos F. Guilherme			8.559,03
99435	Remuneração Cons Tutelar out/nov/dez			
	Luciana Domingues da Silva			8.559,03
99439	Remuneração Cons Tutelar out/nov/dez			
	Walber Naves da Silva			8.559,03
99449	Remuneração Cons Tutelar out/nov/dez			
	Wellington Luiz Venturim			8.559,03
99455	Remuneração Cons Tutelar out/nov/dez			
	Wendell Valente Reis			8.559,03
99535	Pagto Aux. Refeição-Cons Tut-out/nov/dez/17			
	Ed Carlos Faustino Guilherme			1.020,70
99538	Servs de água e esgoto			
	Sabesp			10.000,00
99541	Pagto Aux. Refeição-Cons Tut-out/nov/dez/17			
	Luciana Domingues da Silva			1.020,70
99546	Pagto Aux. Refeição-Cons Tut-out/nov/dez/17			
	Walber Naves da Silva			1.020,70
99549	Pagto Aux. Refeição-Cons Tut-out/nov/dez/17			
	Wellington Luiz Venturim			1.020,70
99553	Pagto Aux. Refeição-Cons Tut-out/nov/dez/17			
	Wendell Valente Reis			1.020,70
99572	Contribuição INSS – Cons Tutelar			
	INSS			11.649,79
99621	13º Salário Cons Tutelar			
	Ed Carlos Faustino Guilherme			2.853,01
99622	13º Salário Cons Tutelar			
	Luciana Domingues da Silva			2.853,01
99625	13º Salário Cons Tutelar			
	Walber Naves da Silva			2.853,01
99628	13º Salário Cons Tutelar			
	Wellington Luiz Venturim			2.853,01
99630	13º Salário Cons Tutelar			
	Wendell Valente Reis			2.853,01
99633	13º Salário Cons Tutelar			
	Carla Juliana F L Almeida			1.188,75
103212	Acresc.Contr CT 09/16 Sist de Drenagem			
	Potenza			176.482,59
103249	Acresc.Contr CT 10/16 Passeio Mob Urb			
	Potenza			75.738,63
103327	Acresc.Contr CT 06/15 Telefonia móvel			
	Telefonica			28,19
103332	Acresc.Contr CT 06/15 Telefonia móvel			
	Telefonica			1,23
	Total Serviço 55.10			1.870.293,59
	TOTAL GERAL			1.888.715,74
Cancelamentos				
25066	Servs Energia elétrica			
	Eletropaulo			10.000,00
25058	Aux Refeição – Cons Tutelar			
	Carla Juliana Ferreira L de Almeida			17,30
25059	Remuneração Cons Tutelar			
	Carla Juliana Ferreira L de Almeida			92,03
25060	INSS – patronal – Conselheiros Tutelares			
	INSS			18,41
23963	Prorr CT 11/16 – Cons de pav viários (T.Buraco)			
	Potenza			94.126,55
23964	Prorr CT 11/16 Cons Pav viários (T.Buraco)			
	Potenza			18.877,79
	Total cancelamentos			123.132,08

JAÇANÃ-TREMEMBÉ

GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2017-1-204

PREFEITURA REGIONAL JACANA-TREMEMBÉ
ENDERECO: AVENIDA LUIS STAMATIS, N 300
2015-0.038.688-6 MAURICIO FERREIRA GONCALVES
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Supervisão de Finanças

CONVOCAÇÃO PARA RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Fica a empresa GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 45.817.467/0001-67, NOTA DE EMPENHO nº 104.267 / 2017, convocada no Prazo de 03 (três) dias úteis, a contados a partir desta publicação, a comparecer na Supervisão de Finanças - Unidade de Execução Orçamentária, sito a Av. Luis Stamátis, 300 - 1º andar, horário das 09h às 17h, fone: (11) 3397-1026 fax:(11) 2240-8840,