

da SEHAB para incluir Levantamento Planialtimétrico para Regularização Fundiária e Contratação de Serviços Técnicos Especializados do Trabalho Social, através do processo SEI de solicitação da SEHAB nº 6014.2018/0000215-0, e considerando o caráter emergencial, foi autorizada a inclusão e o remanejamento de recursos para tal, sem trazer prejuízo ao Plano Aprovado. O Presidente do Conselho explica que essas autorizações ocorrem quando surgem demandas e não há tempo hábil para se convocar uma reunião. Passada para deliberação, as autorizações do Presidente "Ad Referendum" do Conselho foram aprovadas por unanimidade na forma da Resolução nº 66. Passou-se para (10) Plano de Investimento Modificado – FMSAI 2018, o Secretário Executivo informa que foram consultadas as Secretarias Executoras sobre necessidades de alterações no Plano de Investimentos do FMSAI de 2018, a SMPR e SVMA não necessitaram de alterações, a SIURB apenas apresentou necessidade de remanejamento de valores entre obras já aprovadas, e a SEHAB apresentou necessidade de alteração no Plano, sem alterar o valor total, para incluir DEAs de obras que já pertenciam aos Planos de Investimentos anteriores e incluir obra de passarela no Sítio Itaberaba II remanejando recursos da obra do Itaberaba II para tal. Foi apresentada a minuta da Resolução 67, passou-se para (11) a deliberação da Modificação no Plano de Investimentos do FMSAI Exercício 2018. A configuração do Plano Modificado indicou: para a SEHAB o montante de R\$ 291.930.647,86 sendo: R\$ 13.176.033,95 para projetos e obras de Urbanização de Favelas, R\$ 83.588.124,82 para projetos e obras para Mananciais, R\$ 85.335.119,36 para projetos e obras de Construção de UHs, R\$ 1.015.687,56 para Projetos e Obras de Regularização Fundiária, R\$ 12.152.966,98 para Serviços Técnicos em Urbanização de Favelas, R\$ 115.956.500,27 para Serviços Técnicos em Mananciais, R\$ 41.014.643,06 para Serviços Técnicos em Construção de UHs, R\$ 33.573.168,14 para Serviços Técnicos em Regularização Fundiária, R\$ 2.508.120,22 para DEAs de Obras de Construção de UHs, R\$ 622.586,40 para DEAs de Urbanização de Favelas, R\$ 975.885,14 para DEAs de Serviços Técnicos em Regularização Fundiária, e R\$ 2.011.811,96 para DEAs para o Programa Mananciais. b) para SIURB o montante de R\$ 178.506.171,00, para Intervenções no Sistema de Drenagem sendo: R\$ 103.785.431,81 para Obras e Instalações, R\$ 35.348.365,89 para Serviços Técnicos, R\$ 2.803.208,30 para DEAs de obras de Drenagem, R\$ 36.293.165,00 para Aquisição de Áreas e R\$ 276.000,00 para Indenizações de Beneficiárias; c) para a SMPR o montante de R\$ 21.586.172,00, sendo R\$ 5.929.391,30 para Obras de Intervenções no Sistema de Drenagem, R\$ 10.469.458,83 para Obras em Áreas de Riscos Geológicos, R\$ 656.780,70 para DEAs em Obras no Sistema de Drenagem e R\$ 4.530.541,17 para DEAs em Obras em Áreas de Riscos Geológicos; e d) para SVMA o montante de R\$ 34.276.060,26, sendo R\$ 13.852.171,21 para Ampliação, Reforma e Requalificação de Parque, R\$ 13.698.796,78 para Obras

em Construção de Parques e R\$ 6.725.092,27 para Desapropriações para Obras em Construção de Parques A proposta do novo Plano Modificativo no valor total de R\$ 526.299.051,13 foi aprovada por unanimidade na forma da Resolução nº 67. O Secretário Executivo informa a necessidade de uma nova reunião para aprovar o Plano de Investimentos para 2019, que será convocada com cinco dias de antecedência, assim que a Secretaria Executiva receber as propostas das Secretarias Executoras. Nada mais a discutir, a reunião é encerrada pelo Presidente do Conselho, Secretário de Habitação Fernando Barrancos Chucre, que agradece a presença de todos.

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SECMH

RETIFICAÇÃO DO ITEM 5 DO EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMH – 7ª GESTÃO- 2018/2020

Data: 08/11/2018

Horário: 14 horas

Local: Libero Badaró nº 504, 18º andar sala 182- Auditório- Edifício Martinielli.

Atendendo a solicitação da Conselheira Maria de Fátima dos Santos, formalizada através de mensagem eletrônica recebida em 02/12/2018 na Secretaria Executiva do CMH, e analisada essa solicitação pelos técnicos da SEHAB que trataram desse ponto de pauta na 1ª Reunião Extraordinária do CMH realizada em 08/11/2018, vimos retificar a redação do item 5 do Extrato das Deliberações sobre o Voto CMH nº 06/2018, publicada às fls. 66 do Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 22/11/2018, para fazer constar o que se segue:

5) Reapresentação do Voto CMH Nº 06/2018- 7ª Gestão-pedido de reinclusão da comunidade Quaresma Delgado no Habisp (HabitaSampa) e na demanda já vinculada ao empreendimento habitacional denominado Forte da Ribeira- Conselheiras (o) Antônia Lindinalva Ferreira do Nascimento, Maria de Fátima dos Santos, Alexandre Bonfim França.

Deliberação: As técnicas da SEHAB Denise Lopes de Souza e Márcia Terlizzi relataram aos presentes que as vinculações dos empreendimentos aos CPF dos moradores do aluguel social deixou de ser publicada no site do HabitaSampa desde 2016. O plano de reassentamento reformulado necessita de um prazo de 90 (noventa) dias para ser concluído, e foi garantida a volta de inclusão das famílias dessa comunidade, não só no site, mas no empreendimento a que estavam destinadas. Submetido o voto à deliberação os Conselheiros aprovaram o mesmo na forma como foi lido e proposto.

Aloisio Barbosa Pinheiro
Secretário Municipal Adjunto de Habitação
Secretário Executivo do Conselho Municipal de Habitação

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II)	10.333.664,90	6.763.410,51	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	296.822.306,43
ORDINÁRIA	10.333.664,90	6.763.410,51	ORDINÁRIA	292.490.794,54
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	292.449.376,14
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.333.664,90	6.763.410,51	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.041.419,40
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	4.331.511,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.717.276,13
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.331.511,89
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	249.297.282,68	238.196.900,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	249.297.282,68	238.196.900,86	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	94.728.937,16	89.904.247,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	48.092.871,64
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	53.061.456,69	48.580.202,42	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.400.019,99
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.028.602,27	3.427.361,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.905.263,16
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	38.262.172,81	37.539.832,96	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	37.450.862,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	374.666,39	356.850,10	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	336.725,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	23.714.041,07	23.566.896,38	SALDO PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	33.156.747,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.714.041,07	23.566.896,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.156.747,94
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (II+III+IV)	378.071.925,41	358.431.454,75	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	378.071.925,41

Janete Lunardi
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.121/0-2

Ademir Rodrigues de Souza
Diretor de Divisão Técnica
CRC 101.399/0-0

Dr. Antonio Célio Camargo Moreno
Superintendente
HSPM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II)	2.997.786.113,36	2.844.105.397,84	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.667.796.690,80
ORDINÁRIA	2.923.073.340,58	2.780.564.287,11	ORDINÁRIA	7.505.591.592,15
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	4.569.688.195,98
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.923.073.340,58	2.780.564.287,11	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.945.903.796,17
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	74.712.772,78	63.541.110,73	VINCULADA	162.204.597,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.639.038,09
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	74.712.772,78	63.541.110,73	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	75.268.599,20
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	86.935.998,65
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	87.097.927,36
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	4.646.624.194,63	3.951.571.552,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.646.624.194,63	3.951.571.552,77	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	162.863.552,64	136.639.188,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	158.595.700,98
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.578.792,63	6.902.148,95	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.182.742,16
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	172.352,48	561.113,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	419.195,12
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	153.114.407,53	129.175.926,17	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	152.975.544,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.218,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	48.189.962,80	28.250.892,44	SALDO PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	29.071.832,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.091,27	221.936,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	336.533,47
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	45.908.871,53	28.029.055,72	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	28.734.998,98
Total (V) = (II+III+IV)	7.883.483.823,43	6.960.967.131,99	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.883.483.823,43

Valéria Aparecida Catossi Madeira
Chefe da Seção de Contab. Financeira
CRC 1SP 149.890/0-0

Alan Udala Campos
Diretor de Divisão - DFC
CRC 1SP 119.443/0-0

Roberto Augusto Baviera
Superintendente
IPREM

JUSTIÇA

GABINETE DO SECRETÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA

DEMONSTRATIVO DE COMPRA E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 26.10), DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8666/93 – E ARTIGO 116 – L.O.M.S.P.

RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018

N.E	OBJETO/FORNECEDOR	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
117.684	FORNO DE MICROONDAS COR BRANCO, VOLTAGEM 110V; PAINEL DIGITAL, 32 LITROS – SEATLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROE	1	498,00	498,00
	EIRELI - EPPTRONICOS			
117.684	REFRIGERADOR TIPO FROST FREE 300 LITROS 110 V COR BRANCA - SEATLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROE EIRELI - EPPTRO-	1	1.479,00	1.479,00
	NICOS			
123.605	AQUISIÇÃO DE PIA E GABINETE PARA USO DO PROCON PAULISTANO – SAYEGH CIA LTDA	1	627,73	627,73
123.607	AQUISIÇÃO DE 100 PORTA CRACHÁS, TIPO BOLSA COM CORDÕES PARA PROCON PAULISTANO – IDPROMO COMERCIAL EIRELI – EPP	100	2,30	230,00
TOTAL DAS COMPRAS				R\$ 2.834,73
SERVIÇOS				
N.E	OBJETO/FORNECEDOR	PREÇO TOTAL		
123.567	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DCTF REFERENTE A DEZ 2013 – MINISTÉRIO DA FAZENDA	250,00		
123.598	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 29 M2 QUADRADOS DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC NAS DEPENDÊNCIAS DO PROCON PAULISTANO – M.A.T. JUSTINO PERSIANAS - ME	2.349,00		
125.309	AUX. TRANSPORTE – SERVIDORES SMJSP – DEZEMBRO 2018 – SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA – AUX TRANSPORTE	1.610,01		
125.314	AUX. TRANSPORTE – SERVIDORES SMJSP – DEZEMBRO 2018 – SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA – AUX TRANSPORTE	324,91		
125.319	VALE ALIMENTAÇÃO – SERVIDORES SMJSP NOVEMBRO 2018 – SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA – AUX REFEIÇÃO	5.170,34		
125.323	VALE ALIMENTAÇÃO – SERVIDORES SMJSP NOVEMBRO 2018 – SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA – AUX REFEIÇÃO	1.107,93		
125.330	AUX REFEIÇÃO – SERVIDORES SMJSP – NOVEMBRO 2018 – SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA – AUX REFEIÇÃO	5.884,36		
125.335	AUX REFEIÇÃO – SERVIDORES SMJSP – NOVEMBRO 2018 – SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA – AUX REFEIÇÃO	1.516,02		
TOTAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS				R\$ 18.212,57

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DE COMPRA E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA CONTROLADORIA GERAL (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32.10), DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8666/93 – E ARTIGO 116 – L.O.M.S.P.

RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018

N.E	OBJETO/FORNECEDOR	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
118.801	AQUISIÇÃO DE 02 PARAFUSADEIRAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS UNIDADES DA CGM – SALATEL JESUS MONTEIRO DA SILVA	2	311,00	622,00
119.239	HD 1 TB, SATA 3, 7200 RPM, INTERNO – CREATIVE INFORMATICA LTDA.	6	246,00	1.476,00
123.314	TECLADO USB COM FIO, ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNT 2 BRASIL, 104 TECLAS – R SUPRIMENTOS LTDA-ME	50	19,90	995,00
123.358	MOUSE ÓPTICO COM FIO ADAPTAVEL PARA DESTROS E CANHOTOS – BSI BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA-ME	100	7,90	790,00
123.516	TELEFONE COM FIO E CHAVE DE BLOQUEIO DO TECLADO NA COR PRETO, MARCA ELGIN TCF2000 – BSI BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA – ME	30	46,97	1.409,10
TOTAL DAS COMPRAS				R\$ 5.292,10
SERVIÇOS				
N.E	OBJETO/FORNECEDOR	PREÇO TOTAL		
118.701	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 03 LICENÇAS PARA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS MULTIPLE PLATFORMS GOV LEVEL 1 – CGK SISTEMAS	12.996,00		
119.614	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS CORTA-FOGO, COM FORN. DAS PORTAS E 5.000,00 BATENTE, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUINDO A RETIRADA E DESCARTE DE ENTULHOS – RESOLVE COMÉRCIO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	5.000,00		
125.276	AUXÍLIO TRANSPORTE – SERVIDORES CGMSP DEZEMBRO 2018 – SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – AUX TRANSP.	2.758,91		
125.284	AUXÍLIO TRANSPORTE – SERVIDORES CGMSP DEZEMBRO 2018 – SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – AUX TRANSP.	6.004,69		
125.289	VALE ALIMENTAÇÃO – SERVIDORES CGMSP – NOVEMBRO 2018 – SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – AUX REF.	15.141,71		
125.294	VALE ALIMENTAÇÃO – SERVIDORES CGMSP – NOVEMBRO 2018 – SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – AUX REF.	10.709,99		
125.301	AUXÍLIO REFEIÇÃO – SERVIDORES CGMSP – NOVEMBRO 2018 – SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – AUX REF.	13.474,06		
125.305	AUXÍLIO REFEIÇÃO – SERVIDORES CGMSP – NOVEMBRO 2018 – SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – AUX REF.	28.965,19		
TOTAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS				R\$ 95.050,55
CANCELAMENTOS				
N.E	OBJETO/FORNECEDOR	PREÇO TOTAL		
111.599	2M COMÉRCIO DE DIVISÓRIA E FORRO LTDA – ME – 59.444.760/0001-30	5.920,00		
TOTAL DOS CANCELAMENTOS				R\$ 5.920,00

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3

DEFESA ADMINISTRATIVA

Ficam CONVOCADAS as empresas abaixo relacionadas, a apresentar Defesa Prévia por descumprimento de cláusula contratual, preferencialmente através do email dsuprims3@prefeitura.sp.gov.br ou presencialmente à Rua General Jardim, 36 – 3º andar – Vila Buarque, das 8 às 16 hs. no prazo de 05 dias úteis, a partir desta publicação.

Em razão do atraso na entrega ou inexecução parcial/total

PROCESSO	E M P E - EMPRESA	DANIFE	DIAS / ATRASO
6018.2018/0050597-8	120.311	DENTAL OPEN COM. DE PROD. ON- 4.331	5
		DONT. LTDA-EPP	
6018.2018/0050597-8	120.311	DENTAL OPEN COM. DE PROD. ON- 4.278	8
		DONT. LTDA-EPP	
6018.2018/0053062-0	122.808	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	2
6018.2018/0049961-7	120.632	DENTAL OPEN COM. DE PROD. ON- 4.330	5
		DONT. LTDA-EPP	
6018.2018/0049961-7	120.632	DENTAL OPEN COM. DE PROD. ON- 4.280	8