

00001053	Aquisição de Adoçante Maristela da Silva Sousa - ME	1.451,76
00001057	Aquisição de Bolacha Maristela da Silva Sousa - ME	73,15
00001060	Aquisição de Farinhas Maristela da Silva Sousa - ME	451,68
00001066	Aquisição de Creme de Leite e Leite Condensado Maristela da Silva Sousa - ME	1.412,00
00001073	Aquisição de Leite Maristela da Silva Sousa - ME	721,38
00001078	Despesas com Consumo de Energia Elétrica – Galeria Prestes Maia Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	79.054,32
00001087	Serv.Floricultura c/orm decoração verde p/ o 5º andar Ed. Matarazzo Boutique de Flores Cecilia e Silva Eireli-ME	15.583,47
00001088	Aquisição de Gêneros Alimentícios Maristela da Silva Sousa – ME	3.324,99
00001101	Aquisição de Sucos e Refrigerantes Maristela da Silva Sousa – ME	3.891,11
00001103	Prest. Serviços p Prod Postais. Telemáticos Nacionais E Internacionais Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.000,00
00001106	Aquisição de Macarrão Maristela da Silva Sousa – ME	248,70
00001111	Aquisição de Arroz Maristela da Silva Sousa – ME	907,86
00001131	Pagto. Parcelas Mensais Contr O.S. nº 002/2015, Manut. de Máquinas Gomaq Máquinas para Escritório Limitada	1.410,00
00001138	Aquisição de Diversos Gêneros Alimentícios Maristela da Silva Sousa – ME	16.987,30
00001142	Aquisição de Chá Multisul Com. e Distribuição Ltda-EPP	778,80
00001145	Pagto. de Reajuste do Contrato OS. nº 002/2015 Gomaq Máquinas para Escritório Limitada	107,35
00001148	Aquisição de Guardanapo Multisul Com. e Distribuição Ltda-EPP	1.380,30
00001160	Despesas com Consumo de Água e Serv. de Esgoto – Galeria Prestes Maia Cia de Saneamento Básico do Est.de S.Paulo S.A	66.000,00
00001163	Aquisição de Chá-Preto Famaha Com. de Material de Informática Ltda	380,82
00001170	Prestação de serv. de locação de 06 veículos do tipo "C", para PREF.GAB., SGM E SECOM. Contrato nº 40/2017-SGM Avanty Transp. E Locações Eireli – ME	344.835,00
00001180	Loc 32 Rádios Transceptores, Digitais e Aces., conf CTR nº019/2014-SGM VHF Radio Comunicações Comercial Ltda-EPP	12.644,49
00001202	Serviços de Planej., Execução e Fiscalização de Eventos, com Forn. de Infraestrutura - Contrato nº 21/2017-SGM São Paulo Turismo S/A	2.133.389,55
00001210	Desp.Serv.de Telefonia Móvel Pessoal (Voz E Dados)Regime De Comodato Telefônica Brasil S.A.	136.684,82
00001216	Confecção De Cartão De Visita Com Brásão Gráfica e Editora Meu Pequeno Autor Ltda – EPP	5.111,00
00001218	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Gráficos para o Gabinete do Prefeito Vice Prefeito e Sec. Mun. de Comunicação TC 005/SECOM/2015	85.473,00
00001221	Cop Bem Gráfica e Editora Ltda Reajuste para atender despesas do Contrato 005/SECOM/2015	12.803,48
00001230	Cop Bem Gráfica e Editora Ltda Confecção de Carimbos R.Barbosa Marques-ME	725,04
00001243	Bolsa Estágio 08 Bolsa estágio Nível Médio, 36 Bolsa estágio Nível Superior; Condições pagamento 08 dias úteis após vencimento do mês Contrato 15/2016-SGM	210.624,40
00001253	Auxílio Transporte para 46 Bolsista, condições de pagamento 08 dias úteis de cada mês. Contrato 15/2016-SGM Centro de Integração Empresa Escola CIEE	53.838,40
00001273	Pagamento De Taxa De Administração De Sistema De Estágio Para PMS/SGM Contrato 15/2016-SGM Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.731,98
00001321	Para atende CONTRATO 005/SECOM-SGM/2014 ref. Locação De 4 Equipamentos Tipo C e 1 Tipo E Simpres Comercio Locação e Serviços SA	77.847,70
00001330	Para atender REAJUSTE do CONTR 004/SECOM/SGM/2014 - Ref. locação de 4 Equip Tipo C e 1 Equip Tipo E Simpres Comercio Locação e Serviços SA	17.308,10
00001345	Manutenção Preventiva E Corretiva De 2 Escadas Rolantes Instaladas na Galeria Prestes Maia - Contrato nº 018/2016-SGM Elevadores Atlas Shindler Ltda	13.132,50
00001359	REAJUSTE: Manutenção Preventiva E Corretiva De 2 Escadas Rolantes Instaladas na Galeria Prestes Maia - Contrato nº 018/2016-SGM	591,01
00001367	PEÇAS: Manutenção Preventiva E Corretiva De 2 Escadas Rolantes Instaladas na Galeria Prestes Maia - Contrato nº 018/2016-SGM	25.750,00
00001416	Elevadores Atlas Shindler Ltda Serviços Técnicos Especializados de Sustentação de TIC de SGM da Secretaria do Governo Municipal, relacionados na proposta PC-SGM-170403-47	1.694.805,74
00001498	Empresa de Tec. Da Informação e Comunicação-Prodam Locação De Veículos Executivos Tipo "B" Sendo 06 Sem Equip. E 09 Com Equipamentos Especificos Para Atender PREF.GAB., SGM E SECOM - Contrato nº 44/2017-SGM	711.733,33
00001593	Ana Carolina Markus Moura-ME Serv.de Transporte Individual Remunerado De Passageiro Via Aplicativo Customizável Web E Mobile "Veículos de Representação" - Contrato nº 54/2017-SGM	44.404,89
00001619	Tecnologia Ltda Serv. De Transporte Individual Remunerado De Passageiros Via Aplicativo Customisável Web E Mobile. - Contrato nº 39/2017-SGM	233.700,00
00001844	Tecnologia Ltda Locação de Três (3) Filtros Para o Edifício São Joaquim - CTR. 018/2014	1.057,80
00001857	Brasilfilter Industria e Comércio Ltda Para Atender Despesas De Reajuste do Contrato 018/2014 - SGM, de Locação De Três (3) Filtros para o Ed. São Joaquim	56,42
00001975	Brasilfilter Industria e Comércio Ltda Prest de Serv p Produtos Postais, Telemáticos Nacionais E Internacionais	6.000,00
00002204	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Passagens Aéreas Internacionais Para Servidores	116.800,55
00003018	Marfly Viagens e Turismo Ltda-ME Passagem Nacional	65.698,56
00003206	Marfly Viagens e Turismo Ltda-ME Locação De 23 Máquinas De Café Expresso	6.048,00
00004406	Piercoffee Locações e Serviços Ltda-EPP Vale Alimentação/FUNC SGM/Janeiro/2018-RGPS	7.581,26
00004417	Serv.Sec.do Governo Municipal-Aux.Refeição Vale Alimentação/FUNC SGM/Janeiro/2018-RPPS	81.098,61
00004484	Serv.Sec.do Governo Municipal-Aux.Refeição Auxílio Refeição/FUNC SGM/Janeiro/2018-RGPS	7.474,12
00004488	Serv.Sec.do Governo Municipal-Aux.Refeição Auxílio Refeição/FUNC SGM/Janeiro/2018-RPPS	98.434,22
00004496	Serv.Sec.do Governo Municipal-Aux.Refeição Auxílio Transporte/FUNC SGM/Fevereiro/2018-RGPS	1.784,10
00004499	Serv.Sec.do Governo Municipal-Aux Transporte Auxílio Transporte/FUNC SGM/Fevereiro/2018-RPPS	33.303,13
00005161	Serv.Sec.do Governo Municipal-Aux Transporte Serv. De Transporte Individual Remunerado De Passageiro, Via Aplicativo Customizável Web E Mobile "Veículos de Representação" - Contrato nº 54/2017-SGM	25.295,11
00006179	Tecnologia Ltda Serviços Especializados De Cópias, Digitalização, Impressão De Arquivos, Manutenção Preventiva E Corretiva Dos Equipamentos. Contrato nº 016/2016-SGM	98.818,30
00006185	Ricohlor Comércio e Sistemas Reprograficos Eireli REAJUSTE:Serviços Especializados De Cópias, Digitalização, Impressão De Arquivos, Manutenção Preventiva E Corretiva Dos Equipamentos. Contrato nº 016/2016-SGM	4.446,85
00007524	Ricohlor Comércio e Sistemas Reprograficos Eireli Instalações De Ramais E Aparelhos Telefônicos, Manutenção Preventiva E Corretiva E Programação Digital E Analógica na SGM. Contrato nº 023/2015-SGM	49.712,61
00007535	Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicação REAJUSTE: Instalações De Ramais E Aparelhos Telefônicos, Manutenção Preventiva E Corretiva e Programação Digital e Analógica na SGM. Contrato nº 023/2015-SGM	3.304,48
00007595	Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicação Serviços de Copeiragem, Garçons E Auxiliar de Serviços Gerais Para Lavanderia. Contrato nº 22/2017-SGM Objetiva Administração de Serviços Eireli-ME	369.040,08
	TOTAL	7.003.653,62
	PREÇO/TOTAL	
	TOTAL	6.000,00

U.O – 11.28 – Gabinete Especial para Assuntos de Turismo			
FORNECEDOR	QUANT/UNID.	PREÇO/UNIT	PREÇO/TOTAL
Compras/Serviços			
00001116 Apoio Institucional ao Carnaval Paulistano 2018-Contrato nº 43/2017-SGM São Paulo Turismo S/A-SPTURIS			9.078.000,00
00001183 Manut das Centrais de Informações Turísticas-CIT-Contr nº 34/2017-SGM São Paulo Turismo S/A-SPTURIS			2.264.567,17
00001241 Planej., Prod., Promoção, Exec.e Fiscalização dos Eventos Que Compõem O "Carnaval Paulistano - 2018", Forn De Infraestrutura. Contrato nº 051/2017-SGM São Paulo Turismo S/A-SPTURIS			922.000,00
		TOTAL	12.264.567,17
NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS			
C.N.E OBJETO/FORNECEDOR			PREÇO/TOTAL
Compras/Serviços			
00000000 SEM MOVIMENTAÇÃO		-	0,00
		TOTAL	0,00
U. O. – 11.50 – ADMINISTRAÇÃO. DO EDIFICIO MATARAZZO			
/FORNECEDOR	QUANT/UNID.	PREÇO/UNIT	PREÇO/TOTAL
Compras/Serviços			
00001049 Prestação De Serv De Gerenciamento E Abastecimento De Veiculo, Máquinas E Equipamentos. Forn De Diesel Para O Gerador De Energia Ed Matarazzo Trivale Administração Ltda		-	612,70
00001059 Despesas Com Consumo De Energia Elétrica - Ed Matarazzo Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S.Paulo			60.600,00
00001065 Despesas Com Consumo De Energia Elétrica - Alta Tensão Ed Matarazzo Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S.Paulo			1.200.000,00
00001151 Despesas Com Consumo De Água E Serviços De Esgoto - Ed Matarazzo Cia Saneamento Básico do Est. De São Paulo SA			420.000,00
00001181 Prestação De Serv De Tv Por Assinatura Claro S.A			11.860,00
00001193 Prestação De Serviços De Tv Por Assinatura - Troca De Ponto Claro S.A			900,00
00001220 Contr Serv.Telefônico Fixo Comut E-1 ATA RP013/2013-SEMPLA/COBES Claro S.A			114.933,29
00001226 Aquisição De Água Mineral Com E Sem Gás - Garrafa Pet 500ml Drisev Empresa de Mineração e Fontes de Água Mineral			3.696,00
00001233 Manutenção Preventiva E Corretiva Nos 7 Elevadores Instalados No Edifício Matarazzo - Contrato Nº 01/2016-SGM Elevadores Atlas Schindler Ltda			132.600,00
00001255 Aquisição de Água Mineral em Galões de 20 litros - Ed. Matarazzo Maria Angela de Moraes -ME			38.528,00
00001264 Loc de 6 Filtros de Água Europa p/ Ed Matarazzo CTR. nº 018/2014-SGM Brasilfilter Industria e Comércio Ltda			2.115,60
00001292 Contr de Empresa Espec p Prest de Serv de Operação de Som e Iluminação, Conforme Contrato De Nº33/2017 - SGM, com Operador De Mesa De Som			107.487,00
00001314 PEÇAS: Manutenção Preventiva E Corretiva Nos 7 Elevadores Instalados No Edifício Matarazzo - Contrato nº 001/2016-SGM Elevadores Atlas Schindler Ltda			30.000,00
00001322 REAJUSTE: Manutenção Preventiva E Corretiva Nos 7 Elevadores Instalados No Edifício Matarazzo - Contrato nº 001/2016-SGM. Elevadores Atlas Schindler Ltda			5.734,95
00001826 Para Atender Reajuste CTR. Nº 018/2014 - Locação Filtros Europa Brasilfilter Industria e Comércio Ltda			393,28
00003144 Manutenção Preventiva E Corretiva Nos 5 Portões De Entrada Do Edifício Matarazzo - Contrato nº 002/2015-SGM Elevadores Atlas Schindler Ltda			20.400,00
00003152 REAJUSTE: Manutenção Preventiva E Corretiva Nos 5 Portões De Entrada do Edifício Matarazzo - Contrato nº 002/2015-SGM Elevadores Atlas Schindler Ltda			428,02
00003156 PEÇAS: Manutenção Preventiva E Corretiva Nos 5 Portões De Entrada do Edifício Matarazzo - Contrato nº 002/2015-SGM Elevadores Atlas Schindler Ltda			30.000,00
00003258 Locação De 23 Máquinas De Café Expresso Piercoffee Locações e Serviços Ltda-EPP			50.672,01
00005760 Prestação De Serviços De Manutenção Preventiva, Corretiva E Assistência Técnica do Sistema de Ar Condicionado Central. Contrato nº 14/2017-SGM			97.499,96
00005782 Recoz Serviço e Comércio de Equipamentos Ltda PEÇAS: Prestação De Serviços De Manutenção Preventiva, Corretiva E Assistência Técnica Do Sistema de Ar Condicionado Central. Contrato nº 14/2017-SGM			7.500,00
00007543 Recoz Serviço e Comércio de Equipamentos Ltda Instalações De Ramais E Aparelhos Telefônicos, Manutenção Preventiva E Corretiva e Programação Digital E Analógica na SGM. Contrato nº 023/2015-SGM			181.508,76
00007548 Zorg-Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicação REAJUSTE: Instalações De Ramais e Aparelhos Telefônicos, Manutenção Preventiva e Corretiva e Programação Digital e Analógica na SGM. Contrato nº 023/2015-SGM			12.064,96
00007553 Zorg-Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicação PEÇAS: Instalações De Ramais E Aparelhos Telefônicos, Manutenção Preventiva E Corretiva E Programação Digital E Analógica na SGM. Contrato nº 023/2015-SGM			50.000,00
Zorg-Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicação			
		TOTAL	2.579.534,53
NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS			
C.N.E OBJETO/FORNECEDOR			PREÇO/TOTAL
Compras/Serviços			
00000210 Saldo não Utilizado NE 1292/2018 Bakmar Eletronica Ltda ME	-	-	107.487,00
		TOTAL	107.487,00
U.O – 11.70 – Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social			
N.E OBJETO/FORNECEDOR	QUANT/UNID.	PREÇO/UNIT	PREÇO/TOTAL
Compras/Serviços			
00007592 Prestação de Serviços Técnicos de Publicidade Pela Elaboração de Projetos e Campanhas para a Prefeitura de São Paulo Lua Propaganda Ltda			30.000.000,00
00007608 Prestação de Serviços Técnicos de Publicidade pela Elaboração de Projetos e Campanhas para a Prefeitura de São Paulo Novas/B Comunicação Ltda			35.835.000,00
		TOTAL	65.835.000,00
NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS			
C.N.E OBJETO/FORNECEDOR			PREÇO/TOTAL
Compras/Serviços			
00000000 Sem Movimentação			0,00
Compras/Serviços			
		TOTAL	0,00

RELAÇÕES SOCIAIS

SECRETÁRIO ESPECIAL

EDITAL 001/SERS/2018

EDITAL DE divulgação dos funcionários que trabalharam na eleição do Conselho Participativo Municipal no dia 03.12.2017.

A Secretaria Especial de Relações Sociais no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, e considerando o disposto no Decreto nº 56.208 de junho de 2015, que confere nova regulamentação ao Conselho Participativo Municipal em cada Prefeitura Regional a que se referem os artigos 34 e 35, da Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013; considerando, também, as alterações trazidas pelo Decreto nº 57.829, de 14 de Agosto de 2017,

COMUNICA e TORNA PÚBLICO, nos termos abaixo:

Item 1. A lista de servidores (as) Municipais, abaixo listados em ordem alfabética, que prestaram serviços no dia 03 de dezembro de 2017, na Eleição do Conselho Participativo Municipal, nos termos do Decreto nº 57.976, de 10 de novembro de 2017;

Item 2. A lista de servidores (as) Municipais, abaixo listados (as) por ponto de votação, para prestação de serviços no dia 03 de dezembro de 2017, todos como titulares, para a Eleição do Conselho Participativo Municipal, nos termos do DECRETO Nº 57.976, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017.

Item 3. Ficam concedidos aos (as) Servidores (as) Municipais que efetivamente trabalharam na eleição, 2 (dois) dias de descanso como compensação pelo dia trabalhado, os quais poderão ser usufruídos, de comum acordo com as respectivas chefias, até o dia 31 de dezembro de 2018, conforme art. 3º, do DECRETO Nº 57.976, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017;

Item 4. Para concessão do descanso previsto no item anterior, a Secretaria Especial de Relações Sociais, com base nas informações constantes das listas de presenças, publicará a relação dos (as) servidores (as) que efetivamente trabalharam nas Eleições;

Item 5. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2018.

MILTON FLÁVIO MARQUES LAUTENSCHLAGER, Secretário Especial de Relações Sociais

PREFEITURAS REGIONAIS	NOME	RF
Aricanduva/V. formosa	ADAILTON DA SILVA LIMA	791.573.0
Aricanduva/V. formosa	ANA CARLA ROMERA BASTA	674.323.4
Aricanduva/V. formosa	ANTONIA MACEDO MARQUES DINIZ	681.654.1
Aricanduva/V. formosa	APARECIDA LUCAS MARTINS MELLERO RIBAS	694.192.3
Aricanduva/V. formosa	ELAINE HERRERA DAS NEVES	583.458.9
Aricanduva/V. formosa	ELIZA MIYUKI ONUMA	619.009.01
Aricanduva/V. formosa	FATIMA APARECIDA PESSOA PANDO	545.922.21
Aricanduva/V. formosa	GINA LO CASPI	743.221.62
Aricanduva/V. formosa	IRIS CELIA S. QUEIROZ VERAS	852.596.2
Aricanduva/V. formosa	ISNALDO B.C. SILVA	695.642.4
Aricanduva/V. formosa	KATIA VIEIRA ANTONIO	690.777.6
Aricanduva/V. formosa	LILIAN DE MATOS DE LIMA FONTES	726.514.01
Aricanduva/V. formosa	LUCIENE GROITTO	669.055.6
Aricanduva/V. formosa	MAGALI REGINA AMANCIO MOSTAFE	
	DA SILVA	794.178.1/1
Aricanduva/V. formosa	MARCIA RODRIGUES DE PAULA	728.787.9
Aricanduva/V. formosa	MARIA DOLORES M. PACOS	729.885.41
Aricanduva/V. formosa	ROSANA APARECIDA ANDRADE BONIFACIO	781.065.2
Aricanduva/V. formosa	ROSELI ELISABETH MOTÃO	653.313.2
Aricanduva/V. formosa	ROSELI MADUREIRA MANCINELLI	541.443.1/1
Aricanduva/V. formosa	VIVIANE ALBUQUERQUE BRAGA GOUVEA	571.698.5/3
Aricanduva/V. formosa	VIVIANE RODRIGUES DE PALMA	705.634.6/3
Aricanduva/V. formosa	WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA	565.856.3
Aricanduva/V. formosa	WILMA NUNES CUBA BORA	553.278.7/4
Butantã	Acuaa rodrigues dos santos	710624-6
Butantã	Angela Maria da silva	517741-3
Butantã	Antonio Carlos Pupo Freitas	841057-7
Butantã	Carla Vicente Nunes	675447-3
Butantã	Dair aparecida de souza	747329-0
Butantã	doraney santana deoliveira	810341-1
Butantã	Edneia aparecida da silva	617336-5
Butantã	Eliane Ap. Santos Luscri	6238475-2
Butantã	gisele silvana bastos viana	729969-7
Butantã	Inacio Eudes B Carneiro	774823-0
Butantã	Jacyra Suely rodrigues	600979-4
Butantã	janete mercedes gouveia	814711-6
Butantã	Janice Alves Barreiros	695930-0
Butantã	jose manoeel rodrigues marto	535293-2