



Prefeitura do Município de São Paulo

São Paulo, 23 de outubro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO

Ofício A. J. L. nº 435 / 17 - C

Ref.: Ofício SGP-12 nº 632/2017

DOCREC

722/2017

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento nº 37/2017, de autoria do Vereador Antônio Donato, aprovado pela Comissão de Administração Pública, encaminho a essa Presidência cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Serviços e Obras a respeito dos contratos de construção dos CEUs.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.


MILTON FLÁVIO M. LAUTENSCHLAGER
Secretário Especial de Relações Governamentais

Ao

Excelentíssimo Senhor

VEREADOR MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

JAM/urdam
Req CAP 632-17

0185 - SGP-22 - 24/10/2017 - 10:33 - 00501 - 1/6



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Serviços e Obras

Folha de informação nº

do processo nº 2017-0.080.443-6 em 05/10/2017 a)

Marlene Messias de Souza
SMSO GABINETE

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo – Comissão de Administração Pública – Vereador Antonio Donato

Assunto: Requerimento nº 37/2017, que solicita informações relativas aos contratos de construção dos CEUs

URGENTE

SMSO G/ATAJ
Senhora Responsável



Encaminho o presente para ciência e providências, com atenção ao prazo de resposta estabelecido à fls. 14.

Devolvendo a este Gabinete até o dia 16/10/2017.

05/10/17

VALTER ANTÔNIO DA ROCHA
Chefe de Gabinete - SMSO

Inf.: 1856/SMSO G/2017
VAR/mms



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Serviços e Obras

Folha de informação nº

16

Do processo Administrativo nº 2017-0.080.443-6

(a)

Int.: Câmara Municipal de São Paulo – Vereador Antonio Donato

Comissão de Administração Pública.

Ass.: Requerimento nº 37/2017 – Informações relativas aos Contratos
de construção dos CEUS.

INF.: 723/SMSO/ATAJ/2017

SMSO/EDIF. G

Senhor Diretor



Encaminho o presente a V.Sa., para conhecimento e manifestação, atentando
para o prazo concedido para tal finalidade, qual seja, 18/10/2017.

São Paulo, 05 de outubro de 2017.

LAURA DIAZ MONTIEL

Resp. pelo exped./ SMSO/ATAJ

OAB/SP 173.230

Folha de Informação nº - 17 -

Do Processo nº 2017-0.080.443-6

em

06 / 10 / 17 a)


JOÃO ALBERTO CANTERO
SMSO / EDIF

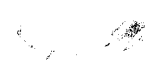
Assunto: Informações relativas aos Contratos de Construção dos CEU'S.

EDIF – 5

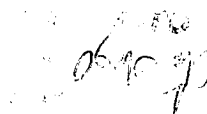
Senhor Diretor

À vista da informação retro do Nobre Vereador à fl. 13, encaminho o presente para seu conhecimento e esclarecimento quanto ao solicitado, atentando para o prazo de retorno à SMSO.G (16/10/17).

06 / outubro / 2017


JOÃO ALBERTO CANTERO
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SMSO / EDIF

 Informação_EDIF_5
CSC/MCS


Dra. C. A. Costa
Edif.





**PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES**

Folha de Informação nº 18

Do Processo 2017-0.080.443-6

em 10/10/2017 (a)

Assunto: Informações relativas aos Contratos dos CEU's

**SMSO.CONT.
Sr. Assessor**

Atendendo solicitado à fl.13, informo que as obras em questão encontram-se suspensas por falta de empenho de recursos para o exercício 2.017.

Encaminho o presente para anexar documentação comprobatória da inexistência de empenho para as 14 obras.

10 de outubro de 2017

**ENGº NIVALDO BELLUZZO
Diretor da Divisão Técnica de Obras
SMSO / EDIF-5**

14 CEU's

INFORMAÇÃO CONTRATUAL

089/SIURB/2015	CRONACON	201301687290	CEU Parque Novo Mundo	construção	MG
089/SIURB/2015	CRONACON	201301687460	CEU Clube Escola Freguesia O	construção	FB
092/SIURB/2015	PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	201301687509	CEU Clube Escola Vila Alpina	construção	VP
091/SIURB/2015	BLK / MPD	201301687533	CEU José Bonifácio	construção	IQ
092/SIURB/2015	PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	201301687401	CEU Parque do Carmo	construção	IQ
091/SIURB/2015	BLK / MPD	201301692065	CEU São Miguel	construção	MP
090/SIURB/2015	CEI - EIRELI	201301687266	CEU Carrão Tatuapé	construção	MO
090/SIURB/2015	LEMAN	201301687118	CEU Jose de Anchieta	construção	PE
027/SIURB/2016	LOPES KALIL	201401114365	CEU Pinheirinho D'agua	construção	PJ
027/SIURB/2016	LOPES KALIL	201401612284	CEU Taipas	construção	PJ
025/SIURB/2016	JZ ENGENHARIA	201401612268	CEU Cidade Tiradentes	construção	CT
025/SIURB/2016	JZ ENGENHARIA	201401040892	CEU Tremembé Jd Joamar	construção	JT
026/SIURB/2016	PASSARELLI	201401040795	CEU Campo Limpo	construção	CL
026/SIURB/2016	PASSARELLI	201401041074	CEU Grajaú/Petronita	construção	CS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2013-0.168.729-0

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Reserva	49020/2014				14/08/2014	16/10	37/10		60.600,00	0,00
Reserva	35368/2015				28/05/2015	16/10	22/10		11.457.924,88	0,00
Reserva	46374/2015				17/07/2015	16/10	22/10		8.874.754,94	0,00
Reserva	78526/2015				16/12/2015	16/10	22/10		6.000.000,00	0,00
Reserva	32339/2016				11/05/2016	16/10	22/10		1.808.634,54	0,00
Reserva	63885/2016				07/11/2016	16/10	22/10		500.000,00	0,00
Reserva	67504/2016				30/11/2016	16/10	22/10		500.000,00	0,00
Reserva	69830/2016				09/12/2016	16/10	22/10		1.150.000,00	0,00
Total:									30.361.914,36	
Canc. Reserva	25418/2014	49020/2014			30/12/2014	16/10	37/10		60.600,00	0,00
Canc. Reserva	9955/2015	35368/2015			16/07/2015	16/10	22/10		11.457.924,88	0,00
Canc. Reserva	13692/2015	46374/2015			04/09/2015	16/10	22/10		520.276,87	0,00
Canc. Reserva	16621/2015	46374/2015			08/10/2015	16/10	22/10		2.781.603,71	0,00
Canc. Reserva	21623/2015	46374/2015			17/11/2015	16/10	22/10		3.540.200,33	0,00
Total:									18.360.605,79	
Empenho	106951/2015			G	27/11/2015	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	2.032.674,03	0,00
Empenho	111800/2015			G	16/12/2015	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	6.000.000,00	0,00
Empenho	55238/2016			G	11/05/2016	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	1.808.634,54	0,00
Empenho	70967/2016			G	12/07/2016	98/37	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	3.100.000,00	0,00
Empenho	102002/2016			G	27/10/2016	98/37	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	2.000.000,00	0,00
Empenho	106451/2016			G	16/11/2016	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	454.000,00	0,00
Empenho	106679/2016			E	16/11/2016	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	46.000,00	0,00
Empenho	114406/2016			G	01/12/2016	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	500.000,00	0,00
Empenho	119013/2016			G	09/12/2016	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	1.084.000,00	0,00
Empenho	119020/2016			E	09/12/2016	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	66.000,00	0,00
Total:									17.091.308,57	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2013-0.168.729-0

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Anulação Empenho	9339/2016		111800/2015		21/03/2016	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	2.314.511,80	0,00
Anulação Empenho	13358/2017		119020/2016		03/04/2017	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	201,90	0,00
Total:									2.314.713,70	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2013-0.168.746-0

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Reserva	35363/2015				28/05/2015	16/10	22/10		12.665.602,60	0,00
Reserva	46356/2015				17/07/2015	16/10	22/10		8.599.361,56	0,00
Reserva	78525/2015				16/12/2015	16/10	22/10		8.000.000,00	0,00
Reserva	32341/2016				11/05/2016	16/10	22/10		3.462.546,43	0,00
Reserva	63888/2016				07/11/2016	16/10	22/10		1.000.000,00	0,00
Reserva	67506/2016				30/11/2016	16/10	22/10		400.000,00	0,00
Reserva	69837/2016				09/12/2016	16/10	22/10		1.150.000,00	0,00
Total:									35.277.510,59	
Canc. Reserva	9953/2015	35363/2015			16/07/2015	16/10	22/10		12.665.602,60	0,00
Canc. Reserva	13690/2015	46356/2015			04/09/2015	16/10	22/10		520.276,87	0,00
Canc. Reserva	16612/2015	46356/2015			08/10/2015	16/10	22/10		2.750.000,00	0,00
Canc. Reserva	21622/2015	46356/2015			17/11/2015	16/10	22/10		3.300.000,00	0,00
Total:									19.235.879,47	
Empenho	106950/2015			G	27/11/2015	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	2.029.084,69	0,00
Empenho	111802/2015			G	16/12/2015	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	8.000.000,00	0,00
Empenho	55239/2016			G	11/05/2016	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	3.462.546,43	0,00
Empenho	70999/2016			G	12/07/2016	98/37	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	5.900.000,00	0,00
Empenho	102020/2016			G	27/10/2016	98/37	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	2.500.000,00	0,00
Empenho	106586/2016			G	16/11/2016	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	910.000,00	0,00
Empenho	106615/2016			G	16/11/2016	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	90.000,00	0,00
Empenho	114425/2016			G	01/12/2016	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	400.000,00	0,00
Empenho	119036/2016			G	09/12/2016	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	1.084.000,00	0,00
Empenho	119046/2016			E	09/12/2016	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	66.000,00	0,00
Total:									24.441.631,12	
Anulação Empenho	9340/2016		111802/2015		21/03/2016	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	5.122.256,62	0,00
Anulação Empenho	13359/2017		119046/2016		03/04/2017	16/10	22/10	63.972.277/0001-04 - CONSTRUTORA CRONACON LTDA	3.528,03	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2013-0.168.746-0

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgao/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Total:									5.125.784,65	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2013-0.168.750-9

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Reserva	35385/2015				28/05/2015	16/10			10.847.743,39	0,00
Reserva	35387/2015				28/05/2015	16/10	22/10		10.847.743,39	0,00
Reserva	46388/2015				17/07/2015	16/10	22/10		7.508.646,04	0,00
Reserva	78536/2015				16/12/2015	16/10	22/10		8.000.000,00	0,00
Reserva	32345/2016				11/05/2016	16/10	22/10		2.520.601,94	0,00
Reserva	63890/2016				07/11/2016	16/10	22/10		1.000.000,00	0,00
Reserva	67513/2016				30/11/2016	16/10	22/10		400.000,00	0,00
Reserva	69842/2016				09/12/2016	16/10	22/10		700.000,00	0,00
Reserva	69850/2016				09/12/2016	16/10	22/10		1.400.000,00	0,00
Reserva	69886/2016				09/12/2016	16/10	22/10		700.000,00	0,00
Reserva	69892/2016				09/12/2016	16/10	22/10		700.000,00	0,00
Total:									44.624.734,76	
Canc. Reserva	6681/2015	35385/2015			28/05/2015	16/10			10.847.743,39	0,00
Canc. Reserva	9962/2015	35387/2015			16/07/2015	16/10	22/10		10.847.743,39	0,00
Canc. Reserva	16629/2015	46388/2015			08/10/2015	16/10	22/10		2.750.000,00	0,00
Canc. Reserva	21629/2015	46388/2015			17/11/2015	16/10	22/10		2.700.000,00	0,00
Canc. Reserva	23810/2016	69850/2016			09/12/2016	16/10	22/10		1.400.000,00	0,00
Canc. Reserva	23835/2016	69886/2016			09/12/2016	16/10	22/10		700.000,00	0,00
Canc. Reserva	23840/2016	69892/2016			09/12/2016	16/10	22/10		700.000,00	0,00
Total:									29.945.486,78	
Empenho	106946/2015			G	27/11/2015	16/10	22/10	56.838.949/0001-10 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	2.058.646,04	0,00
Empenho	111806/2015			G	16/12/2015	16/10	22/10	46.044.392/0001-91 - CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	5.029.323,02	0,00
Empenho	111808/2015			G	16/12/2015	16/10	22/10	56.838.949/0001-10 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	2.970.676,98	0,00
Empenho	55240/2016			G	11/05/2016	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	2.520.601,94	0,00
Empenho	71097/2016			G	12/07/2016	98/37	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	3.217.775,80	0,00
Empenho	102026/2016			G	27/10/2016	98/37	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	2.700.000,00	0,00
Empenho	106704/2016			G	16/11/2016	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	910.000,00	0,00
Empenho	106722/2016			E	16/11/2016	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	90.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2013-0.168.750-9

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Empenho	114453/2016			G	01/12/2016	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	90.000,00	0,00
Empenho	114491/2016			G	01/12/2016	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	330.000,00	0,00
Empenho	114504/2016			G	01/12/2016	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	70.000,00	0,00
Empenho	119081/2016			G	09/12/2016	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	660.000,00	0,00
Empenho	119087/2016			E	09/12/2016	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	40.000,00	0,00
Total:									20.687.023,78	
Anulação Empenho	9341/2016		111806/2015		21/03/2016	16/10	22/10	46.044.392/0001-91 - CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	14.848,33	0,00
Anulação Empenho	9342/2016		111808/2015		21/03/2016	16/10	22/10	56.838.949/0001-10 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	14.848,35	0,00
Anulação Empenho	33533/2016		106722/2016		01/12/2016	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	90.000,00	0,00
Anulação Empenho	13360/2017		119087/2016		03/04/2017	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	19,76	0,00
Total:									119.716,44	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2013-0.168.753-3

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Reserva	35381/2015				28/05/2015	16/10	22/10		10.544.378,65	0,00
Reserva	46383/2015				17/07/2015	16/10	22/10		7.326.627,19	0,00
Reserva	78531/2015				16/12/2015	16/10	22/10		8.000.000,00	0,00
Reserva	32350/2016				11/05/2016	16/10	22/10		1.317.687,40	0,00
Reserva	63892/2016				07/11/2016	16/10	22/10		1.000.000,00	0,00
Reserva	67517/2016				30/11/2016	16/10	22/10		100.000,00	0,00
Reserva	69903/2016				09/12/2016	16/10	22/10		500.000,00	0,00
Total:									28.788.693,24	
Canc. Reserva	9960/2015	35381/2015			16/07/2015	16/10	22/10		10.544.378,65	0,00
Canc. Reserva	16627/2015	46383/2015			08/10/2015	16/10	22/10		2.750.000,00	0,00
Canc. Reserva	21627/2015	46383/2015			17/11/2015	16/10	22/10		2.500.000,00	0,00
Total:									15.794.378,65	
Empenho	106944/2015			G	27/11/2015	16/10	22/10	10.674.714/0001-39 - BLK CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.076.627,19	0,00
Empenho	112002/2015			G	16/12/2015	16/10	22/10	50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA	5.038.313,60	0,00
Empenho	112011/2015			G	16/12/2015	16/10	22/10	10.674.714/0001-39 - BLK CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.961.686,40	0,00
Empenho	55246/2016			G	11/05/2016	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	1.317.687,40	0,00
Empenho	71072/2016			G	12/07/2016	98/37	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	4.500.000,00	0,00
Empenho	102030/2016			G	27/10/2016	98/37	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	2.200.000,00	0,00
Empenho	106741/2016			G	16/11/2016	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	910.000,00	0,00
Empenho	107366/2016			E	16/11/2016	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	90.000,00	0,00
Empenho	114573/2016			G	01/12/2016	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	100.000,00	0,00
Empenho	119133/2016			G	09/12/2016	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	471.000,00	0,00
Empenho	119153/2016			E	09/12/2016	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	29.000,00	0,00
Total:									19.694.314,59	
Anulação Empenho	9345/2016		112002/2015		21/03/2016	16/10	22/10	50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA	2.984.894,91	0,00
Anulação Empenho	9346/2016		112011/2015		21/03/2016	16/10	22/10	10.674.714/0001-39 - BLK CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.958.185,58	0,00
Anulação Empenho	13250/2017		107366/2016		03/04/2017	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	36.982,68	0,00
Anulação Empenho	13362/2017		119133/2016		03/04/2017	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	468,46	0,00
Anulação Empenho	13364/2017		119153/2016		03/04/2017	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	29.000,00	0,00
Total:									5.009.531,63	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2013-0.168.740-1

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Reserva	35383/2015				28/05/2015	16/10	22/10		11.745.076,29	0,00
Reserva	46385/2015				17/07/2015	16/10	22/10		8.047.045,78	0,00
Reserva	78533/2015				16/12/2015	16/10	22/10		8.000.000,00	0,00
Reserva	32346/2016				11/05/2016	16/10	22/10		2.520.601,94	0,00
Reserva	63894/2016				07/11/2016	16/10	22/10		1.400.000,00	0,00
Reserva	69896/2016				09/12/2016	16/10	22/10		1.400.000,00	0,00
Total:									33.112.724,01	
Canc. Reserva	9961/2015	35383/2015			16/07/2015	16/10	22/10		11.745.076,29	0,00
Canc. Reserva	16628/2015	46385/2015			08/10/2015	16/10	22/10		2.750.000,00	0,00
Canc. Reserva	21628/2015	46385/2015			17/11/2015	16/10	22/10		3.200.000,00	0,00
Canc. Reserva	22189/2016	63894/2016			30/11/2016	16/10	22/10		200.000,00	0,00
Total:									17.895.076,29	
Empenho	106945/2015			G	27/11/2015	16/10	22/10	46.044.392/0001-91 - CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	2.097.045,78	0,00
Empenho	111977/2015			G	16/12/2015	16/10	22/10	56.838.949/0001-10 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	5.048.522,89	0,00
Empenho	111989/2015			G	16/12/2015	16/10	22/10	46.044.392/0001-91 - CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	2.951.477,11	0,00
Empenho	55242/2016			G	11/05/2016	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	2.520.601,94	0,00
Empenho	71103/2016			G	12/07/2016	98/37	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	3.282.224,20	0,00
Empenho	101989/2016			G	27/10/2016	98/37	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	2.400.000,00	0,00
Empenho	107397/2016			G	16/11/2016	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	1.272.000,00	0,00
Empenho	107421/2016			E	16/11/2016	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	128.000,00	0,00
Empenho	116176/2016			G	06/12/2016	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CDNSTRUMEDICI	117.800,00	0,00
Empenho	119174/2016			G	09/12/2016	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	1.320.000,00	0,00
Empenho	119187/2016			G	09/12/2016	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	80.000,00	0,00
Total:									21.217.671,92	
Anulação Empenho	9343/2016		111977/2015		21/03/2016	16/10	22/10	56.838.949/0001-10 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	10.401,75	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2013-0.168.740-1

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Anulação Empenho	9344/2016		111989/2015		21/03/2016	16/10	22/10	46.044.392/0001-91 - CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	10.401,73	0,00
Anulação Empenho	32560/2016		107397/2016		22/11/2016	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	200.000,00	0,00
Anulação Empenho	34160/2016		107421/2016		06/12/2016	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	117.800,00	0,00
Anulação Empenho	13365/2017		119187/2016		03/04/2017	16/10	22/10	23.882.361/0001-04 - CONSORCIO PROGREDIOR / CONSTRUMEDICI	62,59	0,00
Total:									338.666,07	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2013-0.169.206-5

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Reserva	35378/2015				28/05/2015	16/10	22/10		9.991.817,65	0,00
Reserva	46381/2015				17/07/2015	16/10	22/10		6.995.090,59	0,00
Reserva	78529/2015				16/12/2015	16/10	22/10		8.000.000,00	0,00
Reserva	32364/2016				11/05/2016	16/10	22/10		2.474.991,64	0,00
Reserva	63895/2016				07/11/2016	16/10	22/10		1.150.000,00	0,00
Reserva	67523/2016				30/11/2016	16/10	22/10		50.000,00	0,00
Reserva	69909/2016				09/12/2016	16/10	22/10		2.000.000,00	0,00
Total:									30.661.899,88	
Canc. Reserva	9959/2015	35378/2015			16/07/2015	16/10	22/10		9.991.817,65	0,00
Canc. Reserva	16626/2015	46381/2015			08/10/2015	16/10	22/10		2.750.000,00	0,00
Canc. Reserva	21626/2015	46381/2015			17/11/2015	16/10	22/10		2.200.000,00	0,00
Total:									14.941.817,65	
Empenho	106943/2015			G	27/11/2015	16/10	22/10	50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA	2.045.090,59	0,00
Empenho	112025/2015			G	16/12/2015	16/10	22/10	10.674.714/0001-39 - BLK CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.022.545,30	0,00
Empenho	112118/2015			G	16/12/2015	16/10	22/10	50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA	2.977.454,70	0,00
Empenho	55245/2016			G	11/05/2016	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	2.474.991,64	0,00
Empenho	71084/2016			G	12/07/2016	98/37	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	1.500.000,00	0,00
Empenho	101971/2016			G	27/10/2016	98/37	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	1.800.000,00	0,00
Empenho	106789/2016			G	16/11/2016	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	1.045.000,00	0,00
Empenho	106816/2016			E	16/11/2016	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	105.000,00	0,00
Empenho	114605/2016			G	01/12/2016	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	50.000,00	0,00
Empenho	119129/2016			G	09/12/2016	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	1.886.000,00	0,00
Empenho	119151/2016			E	09/12/2016	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	114.000,00	0,00
Total:									19.020.082,23	
Anulação Empenho	9203/2016		106943/2015		21/03/2016	16/10	22/10	50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA	195.048,66	0,00
Anulação Empenho	9347/2016		112025/2015		21/03/2016	16/10	22/10	10.674.714/0001-39 - BLK CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.247.482,40	0,00
Anulação Empenho	9348/2016		112118/2015		21/03/2016	16/10	22/10	50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA	2.977.454,70	0,00
Anulação Empenho	7348/2017		71084/2016		03/03/2017	98/37	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	179,41	0,00
Anulação Empenho	13361/2017		119129/2016		03/04/2017	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	1.054,20	0,00
Anulação Empenho	13363/2017		119151/2016		03/04/2017	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	38.223,21	0,00
Total:									5.459.442,58	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2013-0.168.726-6

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Reserva	35371/2015				28/05/2015	16/10	22/10		12.233.068,75	0,00
Reserva	46376/2015				17/07/2015	16/10	22/10		8.340.914,59	0,00
Reserva	78528/2015				16/12/2015	16/10	22/10		3.000.000,00	0,00
Reserva	32356/2016				11/05/2016	16/10	22/10		2.897.478,86	0,00
Reserva	63898/2016				07/11/2016	16/10	22/10		3.000.000,00	0,00
Reserva	69950/2016				09/12/2016	16/10	22/10		1.381.751,28	0,00
Total:									30.853.213,48	
Canc. Reserva	9956/2015	35371/2015			16/07/2015	16/10	22/10		12.233.068,75	0,00
Canc. Reserva	16622/2015	46376/2015			08/10/2015	16/10	22/10		2.750.000,00	0,00
Canc. Reserva	21624/2015	46376/2015			17/11/2015	16/10	22/10		3.700.000,00	0,00
Canc. Reserva	24865/2015	78528/2015			17/12/2015	16/10	22/10		1.000.000,00	0,00
Canc. Reserva	22192/2016	63898/2016			30/11/2016	16/10	22/10		2.050.000,00	0,00
Total:									21.733.068,75	
Empenho	106947/2015			G	27/11/2015	16/10	22/10	04.002.395/0001-12 - LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.	1.890.914,59	0,00
Empenho	112294/2015			G	16/12/2015	16/10	22/10	08.941.101/0001-79 - CONSTRUCOES E INCORPORACOES - CEI - EIRELI	2.000.000,00	0,00
Empenho	112650/2015			G	17/12/2015	16/10	22/10	08.941.101/0001-79 - CONSTRUCOES E INCORPORACOES - CEI - EIRELI	1.890.914,59	0,00
Empenho	55243/2016			G	11/05/2016	16/10	22/10	08.941.101/0001-79 - CONSTRUCOES E INCORPORACOES - CEI - EIRELI	2.897.478,86	0,00
Empenho	71024/2016			G	12/07/2016	98/37	22/10	08.941.101/0001-79 - CONSTRUCOES E INCORPORACOES - CEI - EIRELI	1.400.000,00	0,00
Empenho	101958/2016			G	27/10/2016	98/37	22/10	08.941.101/0001-79 - CONSTRUCOES E INCORPORACOES - CEI - EIRELI	3.950.000,00	0,00
Empenho	107560/2016			G	16/11/2016	16/10	22/10	08.941.101/0001-79 - CONSTRUCOES E INCORPORACOES - CEI - EIRELI	3.000.000,00	0,00
Empenho	116177/2016			E	06/12/2016	16/10	22/10	08.941.101/0001-79 - CONSTRUCOES E INCORPORACOES - CEI - EIRELI	99.000,00	0,00
Empenho	119216/2016			G	09/12/2016	16/10	22/10	08.941.101/0001-79 - CONSTRUCOES E INCORPORACOES - CEI - EIRELI	1.303.000,00	0,00
Empenho	119225/2016			E	09/12/2016	16/10	22/10	08.941.101/0001-79 - CONSTRUCOES E INCORPORACOES - CEI - EIRELI	78.751,28	0,00
Total:									18.510.059,32	
Anulação Empenho	33722/2015		106947/2015		16/12/2015	16/10	22/10	04.002.395/0001-12 - LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.	1.890.914,59	0,00
Anulação Empenho	9360/2016		112650/2015		21/03/2016	16/10	22/10	08.941.101/0001-79 - CONSTRUCOES E INCORPORACOES - CEI - EIRELI	1.200,85	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Exercício 2017

Transações de Processo**Número do Processo: 2013-0.168.726-6**

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Anulação Empenho	32561/2016		107560/2016		22/11/2016	16/10	22/10	08.941.101/0001-79 - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES - CEI - EIRELI	2.050.000,00	0,00
Anulação Empenho	34161/2016		107560/2016		06/12/2016	16/10	22/10	08.941.101/0001-79 - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES - CEI - EIRELI	99.000,00	0,00
Anulação Empenho	13366/2017		119225/2016		03/04/2017	16/10	22/10	08.941.101/0001-79 - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES - CEI - EIRELI	30.567,61	0,00
Total:									4.071.683,05	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2013-0.168.711-8

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Reserva	35375/2015				28/05/2015	16/10	22/10		10.162.598,85	0,00
Reserva	46377/2015				17/07/2015	16/10	22/10		7.097.559,31	0,00
Reserva	78527/2015				16/12/2015	16/10	22/10		3.000.000,00	0,00
Reserva	79500/2015				17/12/2015	16/10	22/10		1.000.000,00	0,00
Reserva	32362/2016				11/05/2016	16/10	22/10		4.997.457,25	0,00
Reserva	63901/2016				07/11/2016	16/10	22/10		950.000,00	0,00
Reserva	67525/2016				30/11/2016	16/10	22/10		800.000,00	0,00
Reserva	69959/2016				09/12/2016	16/10	22/10		1.150.000,00	0,00
Total:									29.157.615,41	
Canc. Reserva	9957/2015	35375/2015			16/07/2015	16/10	22/10		10.162.598,85	0,00
Canc. Reserva	16624/2015	46377/2015			08/10/2015	16/10	22/10		2.750.000,00	0,00
Canc. Reserva	21625/2015	46377/2015			17/11/2015	16/10	22/10		2.300.000,00	0,00
Total:									16.212.598,85	
Empenho	106948/2015			G	27/11/2015	16/10	22/10	08.941.101/0001-79 - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES - CEI - EIRELI	2.045.090,59	0,00
Empenho	106949/2015			G	27/11/2015	16/10	22/10	08.941.101/0001-79 - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES - CEI - EIRELI	2.047.559,31	0,00
Empenho	112287/2015			G	16/12/2015	16/10	22/10	04.002.395/0001-12 - LEMAM CONSTRUÇOES E COMERCIO S.A.	3.000.000,00	0,00
Empenho	112667/2015			G	17/12/2015	16/10	22/10	04.002.395/0001-12 - LEMAM CONSTRUÇOES E COMERCIO S.A.	1.000.000,00	0,00
Empenho	112699/2015			G	17/12/2015	16/10	22/10	04.002.395/0001-12 - LEMAM CONSTRUÇOES E COMERCIO S.A.	2.047.559,31	0,00
Empenho	55244/2016			G	11/05/2016	16/10	22/10	04.002.395/0001-12 - LEMAM CONSTRUÇOES E COMERCIO S.A.	4.997.457,25	0,00
Empenho	71044/2016			G	12/07/2016	98/37	22/10	04.002.395/0001-12 - LEMAM CONSTRUÇOES E COMERCIO S.A.	2.500.000,00	0,00
Empenho	101965/2016			G	27/10/2016	98/37	22/10	04.002.395/0001-12 - LEMAM CONSTRUÇOES E COMERCIO S.A.	2.450.000,00	0,00
Empenho	107558/2016			G	16/11/2016	16/10	22/10	04.002.395/0001-12 - LEMAM CONSTRUÇOES E COMERCIO S.A.	863.000,00	0,00
Empenho	107559/2016			E	16/11/2016	16/10	22/10	04.002.395/0001-12 - LEMAM CONSTRUÇOES E COMERCIO S.A.	87.000,00	0,00
Empenho	114671/2016			G	01/12/2016	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	800.000,00	0,00
Empenho	119268/2016			G	09/12/2016	16/10	22/10	04.002.395/0001-12 - LEMAM CONSTRUÇOES E COMERCIO S.A.	1.084.000,00	0,00
Empenho	119281/2016			E	09/12/2016	16/10	22/10	04.002.395/0001-12 - LEMAM CONSTRUÇOES E COMERCIO S.A.	66.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2013-0.168.711-8

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Empenho	119539/2016			G	13/12/2016	16/10	22/10	04.002.395/0001-12 - LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.	800.000,00	0,00
Total:									23.787.666,46	
Anulação Empenho	31080/2015		106948/2015		27/11/2015	16/10	22/10	08.941.101/0001-79 - CONSTRUCOES E INCORPORACOES - CEI - EIRELI	2.045.090,59	0,00
Anulação Empenho	33724/2015		106949/2015		16/12/2015	16/10	22/10	08.941.101/0001-79 - CONSTRUCOES E INCORPORACOES - CEI - EIRELI	2.047.559,31	0,00
Anulação Empenho	9362/2016		112699/2015		21/03/2016	16/10	22/10	04.002.395/0001-12 - LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.	125,52	0,00
Anulação Empenho	35176/2016		114671/2016		13/12/2016	16/10	22/10	23.877.250/0001-00 - CONSORCIO BLK/MPD	800.000,00	0,00
Anulação Empenho	13367/2017		119281/2016		03/04/2017	16/10	22/10	04.002.395/0001-12 - LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.	1.855,37	0,00
Total:									4.894.630,79	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2014-0.111.436-5

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Reserva	49643/2016				16/08/2016	16/10	22/10		3.500.000,00	0,00
Total:									3.500.000,00	
Empenho	73516/2016			G	20/07/2016	98/37	22/10	60.403.235/0001-56 - LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	500.000,00	0,00
Empenho	73518/2016			G	20/07/2016	98/37	22/10	04.860.624/0001-30 - BASFER CONSTRUTORA EIRELI	500.000,00	0,00
Empenho	82241/2016			G	17/08/2016	16/10	22/10	04.860.624/0001-30 - BASFER CONSTRUTORA EIRELI	1.750.000,00	0,00
Empenho	82249/2016			G	17/08/2016	16/10	22/10	60.403.235/0001-56 - LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.750.000,00	0,00
Empenho	98916/2016			G	14/10/2016	16/10	22/10	60.403.235/0001-56 - LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	525.000,00	0,00
Empenho	98918/2016			G	14/10/2016	98/37	22/10	60.403.235/0001-56 - LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	150.000,00	0,00
Total:									5.175.000,00	
Anulação Empenho	29262/2016		82241/2016		14/10/2016	16/10	22/10	04.860.624/0001-30 - BASFER CONSTRUTORA EIRELI	525.000,00	0,00
Anulação Empenho	29267/2016		73518/2016		14/10/2016	98/37	22/10	04.860.624/0001-30 - BASFER CONSTRUTORA EIRELI	150.000,00	0,00
Anulação Empenho	7844/2017		98918/2016		03/03/2017	98/37	22/10	60.403.235/0001-56 - LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	6.234,80	0,00
Anulação Empenho	13178/2017		82241/2016		03/04/2017	16/10	22/10	04.860.624/0001-30 - BASFER CONSTRUTORA EIRELI	3.357,24	0,00
Total:									684.592,04	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2014-0.161.228-4

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Reserva	49646/2016				16/08/2016	16/10	22/10		3.500.000,00	0,00
Total:									3.500.000,00	
Empenho	73524/2016			G	20/07/2016	98/37	22/10	60.403.235/0001-56 - LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	500.000,00	0,00
Empenho	73527/2016			G	20/07/2016	98/37	22/10	04.860.624/0001-30 - BASFER CONSTRUTORA EIRELI	500.000,00	0,00
Empenho	82269/2016			G	17/08/2016	16/10	22/10	04.860.624/0001-30 - BASFER CONSTRUTORA EIRELI	1.750.000,00	0,00
Empenho	82276/2016			G	17/08/2016	16/10	22/10	60.403.235/0001-56 - LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.750.000,00	0,00
Empenho	98926/2016			G	14/10/2016	98/37	22/10	60.403.235/0001-56 - LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	150.000,00	0,00
Empenho	98928/2016			G	14/10/2016	16/10	22/10	60.403.235/0001-56 - LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	525.000,00	0,00
Total:									5.175.000,00	
Anulação Empenho	29269/2016		73527/2016		14/10/2016	98/37	22/10	04.860.624/0001-30 - BASFER CONSTRUTORA EIRELI	150.000,00	0,00
Anulação Empenho	29270/2016		82269/2016		14/10/2016	16/10	22/10	04.860.624/0001-30 - BASFER CONSTRUTORA EIRELI	525.000,00	0,00
Anulação Empenho	13179/2017		82269/2016		03/04/2017	16/10	22/10	04.860.624/0001-30 - BASFER CONSTRUTORA EIRELI	1.253,05	0,00
Anulação Empenho	13208/2017		98928/2016		03/04/2017	16/10	22/10	60.403.235/0001-56 - LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2.327,08	0,00
Total:									678.580,13	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2014-0.161.226-8

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Reserva	49649/2016				16/08/2016	16/10	22/10		3.500.000,00	0,00
Total:									3.500.000,00	
Canc. Reserva	23781/2016	49649/2016			09/12/2016	16/10	22/10		1.092.051,14	0,00
Total:									1.092.051,14	
Empenho	73405/2016			G	20/07/2016	98/37	22/10	58.004.714/0001-58 - JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.000.000,00	0,00
Empenho	82199/2016			G	17/08/2016	16/10	22/10	58.004.714/0001-58 - JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	3.500.000,00	0,00
Total:									4.500.000,00	
Anulação Empenho	34578/2016		82199/2016		08/12/2016	16/10	22/10	58.004.714/0001-58 - JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.092.051,14	0,00
Anulação Empenho	13176/2017		82199/2016		03/04/2017	16/10	22/10	58.004.714/0001-58 - JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	596.070,98	0,00
Total:									1.688.122,12	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2014-0.104.089-2

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Reserva	49650/2016				16/08/2016	16/10	22/10		3.000.000,00	0,00
Total:									3.000.000,00	
Canc. Reserva	23785/2016	49650/2016			09/12/2016	16/10	22/10		1.860.700,14	0,00
Total:									1.860.700,14	
Empenho	73435/2016			G	20/07/2016	98/37	22/10	58.004.714/0001-58 - JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.000.000,00	0,00
Empenho	82216/2016			G	17/08/2016	16/10	22/10	58.004.714/0001-58 - JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	3.000.000,00	0,00
Total:									4.000.000,00	
Anulação Empenho	34589/2016		82216/2016		08/12/2016	16/10	22/10	58.004.714/0001-58 - JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.860.700,14	0,00
Anulação Empenho	7389/2017		73435/2016		03/03/2017	98/37	22/10	58.004.714/0001-58 - JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	321.248,79	0,00
Anulação Empenho	13177/2017		82216/2016		03/04/2017	16/10	22/10	58.004.714/0001-58 - JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.139.299,86	0,00
Total:									3.321.248,79	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2014-0.104.079-5

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Reserva	49651/2016				16/08/2016	16/10	22/10		3.000.000,00	0,00
Total:									3.000.000,00	
Canc. Reserva	23786/2016	49651/2016			09/12/2016	16/10	22/10		2.990.000,00	0,00
Total:									2.990.000,00	
Empenho	73493/2016			G	20/07/2016	98/37	22/10	58.004.714/0001-58 - JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.000.000,00	0,00
Empenho	73501/2016			G	20/07/2016	98/37	22/10	60.625.829/0001-01 - CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA	1.000.000,00	0,00
Empenho	82178/2016			G	17/08/2016	16/10	22/10	60.625.829/0001-01 - CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA	3.000.000,00	0,00
Total:									5.000.000,00	
Anulação Empenho	21901/2016		73493/2016		20/07/2016	98/37	22/10	58.004.714/0001-58 - JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.000.000,00	0,00
Anulação Empenho	34595/2016		82178/2016		08/12/2016	16/10	22/10	60.625.829/0001-01 - CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA	2.990.000,00	0,00
Anulação Empenho	7390/2017		73501/2016		03/03/2017	98/37	22/10	60.625.829/0001-01 - CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA	411.475,74	0,00
Anulação Empenho	13174/2017		82178/2016		03/04/2017	16/10	22/10	60.625.829/0001-01 - CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA	10.000,00	0,00
Total:									4.411.475,74	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Transações de Processo

Número do Processo: 2014-0.104.107-4

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Reserva	49653/2016				16/08/2016	16/10	22/10		3.500.000,00	0,00
Total:									3.500.000,00	
Canc. Reserva	23794/2016	49653/2016			09/12/2016	16/10	22/10		3.489.000,00	0,00
Total:									3.489.000,00	
Empenho	73506/2016			G	20/07/2016	98/37	22/10	60.625.829/0001-01 - CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA	1.000.000,00	0,00
Empenho	82188/2016			G	17/08/2016	16/10	22/10	60.625.829/0001-01 - CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA	3.500.000,00	0,00
Total:									4.500.000,00	
Anulação Empenho	34597/2016		82188/2016		08/12/2016	16/10	22/10	60.625.829/0001-01 - CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA	3.489.000,00	0,00
Anulação Empenho	7391/2017		73506/2016		03/03/2017	98/37	22/10	60.625.829/0001-01 - CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA	518.725,85	0,00
Anulação Empenho	13175/2017		82188/2016		03/04/2017	16/10	22/10	60.625.829/0001-01 - CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA	11.000,00	0,00
Total:									4.018.725,85	

Folha de Informação nº 40

Do processo: 2017-0.080.443-6

em 11/10/17.....

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo – Vereador Antonio Donato
Comissão de Administração Pública.

ASSUNTO: Informações Relativas aos Contratos dos CEU´s.

EDIF/GABINETE
Senhor Diretor,

Em atendimento a solicitação de fls. 18, retornamos o presente a Vossa Senhoria informando que segue os extratos de transações de processos juntados sob fls. 20/39, emitidas do SOF, demonstrando que **para o corrente exercício (2017)**, não houve liberação de recursos orçamentários para execução de serviços relativos às construções dos 14 CEU´s.

São Paulo, 11 de outubro de 2017.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
SUPERVISOR TÉCNICO II
SMSO/CONT

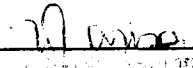


Folha de Informação nº - 41 -

Do Processo nº 2017-0.080.443-6

em

11 / 10 / 17 a)


MAYARA V. DE OLIVEIRA
ENFERMEIRA

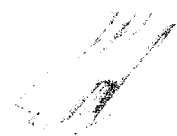
**Assunto: CMSP – Informações relativas aos Contratos de construção dos
CEU'S**

SMSO – ATAJ

Senhora Resp. pelo Expediente

Diante das informações retro da SMSO/CONT,
às fls. 19 a 40, restituímos o presente para seu conhecimento e o devido
prosseguimento.

11 / outubro / 2017


JOÃO ALBERTO CANTERO
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SMSO / EDIF

Folha de informação nº _____

do Processo Administrativo nº 2017-0.080.443-6

(a)

Int.: Câmara Municipal de São Paulo

Vereador Antonio Donato Madormo

Ass.: Requerimento nº 37/2017 - Informações relativas aos contratos dos CEUs

SGM - ATL

Senhora Assessora Chefe

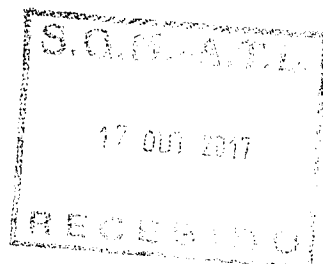
June Alberici de Mello

Restituímos o presente a V.Sa., com as informações prestadas pelo Departamento de Edificações – EDIF – e pela Assessoria Contábil desta Pasta – CONT – às fls. 18/41.

São Paulo, 11 de outubro de 2017.

VALTER ANTÔNIO DA ROCHA

Chefe de Gabinete



15 OUT 2017