



LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

DECRETOS

Em, 11 de Maio de 2016.
DECRETO Nº 33431

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.515.000,00.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.450, de 30 de dezembro de 2015, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 2.529/2016;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 1.515.000,00 (um milhão, quinhentos e quinze mil reais), para suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
1091.1545100281.032.01.100149.449093.010	Análise e Implantação do Plano de Mobilidade de Guarulhos	1.515.000,00
TOTAL		1.515.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação da seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Reduz R\$
1091.1545100281.032.01.400001.449051.010	Análise e Implantação do Plano de Mobilidade de Guarulhos	1.515.000,00
TOTAL		1.515.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e seus efeitos retroagirão a contar de 06 de maio de 2016.

DECRETO Nº 33432

Dispõe sobre um remanejamento de recursos no valor de R\$ 14.000,00.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.450, de 30 de dezembro de 2015 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.736/2016;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R\$ 14.000,00 (catorze mil reais), no detalhamento do programa de trabalho da Secretaria de Habitação, alterando as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recurso e aplicações indicados do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Acrescenta R\$	Reduz R\$
2110.1612200462.179.01.110000.339039.000	Gestão e Administração do Programa	14.000,00	-
2110.1612200462.179.01.110000.339030.000	Gestão e Administração do Programa	-	14.000,00
TOTAL		14.000,00	14.000,00

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33433

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 100.970,66.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.450, de 30 de dezembro de 2015 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.736/2016;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 100.970,66 (cem mil, novecentos e setenta e seis reais e seis centavos), para suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
2110.1612200462.179.01.110000.339039.000	Gestão e Administração do Programa	100.970,66
TOTAL		100.970,66

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicações indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Reduz R\$
2110.1648200462.165.01.110000.339030.000	Melhoria das Condições de Habitabilidade	14.619,70
2110.1648200462.165.01.110000.449030.000	Melhoria das Condições de Habitabilidade	46.687,73
2110.1648200462.165.01.110000.339039.000	Melhoria das Condições de Habitabilidade	30.663,23
2191.1648200461.049.01.110000.339039.000	Produção Pública de Unidades Habitacionais de Interesse Social	9.000,00
TOTAL		100.970,66

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33434

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 484.291,24.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.450, de 30 de dezembro de 2015, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 17.576/2009;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 484.291,24 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), para suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
0910.1545100211.018.01.130000.449051.046	Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	479.448,33
8010.2884600562.005.01.130000.339047.046	Obrigações Contributivas Diversas	4.842,91
TOTAL		484.291,24

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, são os provenientes da receita da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE, nos termos previstos no inciso II, do parágrafo 1º e parágrafo 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33435

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 601.915,49.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.450, de 30 de dezembro de 2015, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 11.627/2010;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 601.915,49 (seiscentos e um mil, novecentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), para suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
0910.1545100211.018.02.100016.449051.074	Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	601.915,49
TOTAL		601.915,49

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, são os provenientes de repasses da Receita da Compensação Financeira - Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto

Betuminoso, nos termos previstos no inciso II, do parágrafo 1º e parágrafo 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33436

Revoga os Decretos Municipais nºs 27.303, de 22 de fevereiro de 2010 e 28.244, de 18 de novembro de 2010.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e considerando o que consta do processo administrativo nº 45.169/2014;

DECRETA:

Art. 1º Ficam expressamente revogados os Decretos Municipais nºs 27.303, de 22 de fevereiro de 2010 e 28.244, de 18 de novembro de 2010, que permitiram o uso de bem público municipal ao "INSTITUTO VIVER E CRESCER - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA".

Art. 2º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de verbas próprias consignadas em orçamento, suplementadas se necessário, efetivando-se a devida averbação à margem do registro administrativo pertinente.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33437

Dispõe sobre denominação oficial de rua localizada no Loteamento Vila Emílio, Bairro Itapegica, de RUA ARAGUAIA.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere os incisos XIV e XXIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município e considerando o que consta no processo administrativo nº 21073/1992;

DECRETA:

Art. 1º A atual rua, sem nomenclatura oficial, localizada no Loteamento Vila Emílio, Bairro Itapegica, com início na Rua Coronel Rafael Tobias e término no Balão de Retorno, passa a denominar-se oficialmente RUA ARAGUAIA.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto, correrão por conta de verbas próprias, consignadas em orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33438

Altera o Decreto Municipal nº 29.168, de 22 de agosto de 2011, que instituiu a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e a Declaração Eletrônica de Serviços prestados e tomados por meio de Sistema Eletrônico de Gerenciamento do ISSQN, nos termos do que prescreve o artigo 32 da Lei Municipal nº 5.986, de 29 de dezembro de 2003, e demais disposições.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e o que consta no processo administrativo 1320/2015;

DECRETA:

Art. 1º O parágrafo 2º, do artigo 7º, do Decreto

Municipal nº 29168, de 22 de agosto de 2011, passa a vigor com a seguinte redação:

"Art. 7º...

§ 2º O cancelamento da NFS-e poderá ser efetuado em até 2 (dois) dias corridos, se não ultrapassado o vencimento do tributo, contados a partir do dia seguinte ao da emissão do documento fiscal, desde que o imposto não tenha sido recolhido."

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33439

Dispõe sobre fixação das tarifas cobradas pela prestação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos do SAAE-Guarulhos.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e considerando o que consta no Processo nº 6.892/97 - SAAE.

Considerando que o artigo 169, inciso VI, da Lei Orgânica do Município estabelece que a fixação das tarifas dos serviços públicos e de utilidade pública é de competência do Executivo;

a remuneração exigível para a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário se identifica com o preço público, cuja fixação é resultante da apropriação de todos os seus componentes devidamente qualificados;

o artigo 16 da Lei Municipal nº 1.287/67 estabelece que as tarifas de água e esgoto sejam calculadas com base no custo do serviço, levando-se em conta as reservas para depreciação e expansão;

o cumprimento das disposições contidas na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, conhecida como o Marco Regulatório do Saneamento Básico;

a justa remuneração mantém a adequada qualidade dos serviços essenciais prestados pelo Município;

a adequação dos níveis tarifários deve observar, conforme o artigo 169, inciso VI da Lei Orgânica do Município, o poder aquisitivo da população e o equilíbrio entre receita e despesa da autarquia;

o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos adquire da Sabesp cerca de oitenta e cinco por cento da água que distribui, pagando à Companhia Estadual fatura calculada com base na tarifa de água por atacado;

a Deliberação AGRU nº 008/2016 que fixou o reajuste de 8,44% sobre as tarifas cobradas pelo SAAE, conforme inciso IV e em obediência ao § 3º, ambos dispositivos do art. 4º da Lei Municipal nº 7.102/2012;

DECRETA:

Art. 1º As tarifas dos serviços de fornecimento de água e de esgotamento sanitário são as constantes das tabelas dos ANEXOS I, II e III, a serem aplicadas a partir dos lançamentos referentes ao mês de maio de 2016.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ANEXO I

TABELA DE TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

I - tarifas dos serviços de abastecimento de água			
categoria residencial			
a)	Para consumo até 10 m³/mês	R\$/mês	21,73
b)	Para consumo acima de 10 m³/mês até 20 m³/mês	R\$/m³	3,42
c)	Para consumo acima de 20 m³/mês até 50 m³/mês	R\$/m³	8,55
d)	Para consumo superior a 50 m³/mês	R\$/m³	9,43
categoria residencial-social			
a)	Para consumo até 10 m³/mês	R\$/mês	5,61
b)	Para consumo acima de 10 m³/mês até 20 m³/mês	R\$/m³	0,64
c)	Para consumo acima de 20 m³/mês até 30 m³/mês	R\$/m³	2,11
d)	Para consumo acima de 30 m³/mês até 50 m³/mês	R\$/m³	6,42
e)	Para consumo acima de 50 m³/mês	R\$/m³	7,15
categoria pública ou categoria comercial			
a)	Para consumo até 10 m³/mês	R\$/mês	44,37
b)	Para consumo acima de 10 m³/mês até 20 m³/mês	R\$/m³	8,62
c)	Para consumo acima de 20 m³/mês até 50 m³/mês	R\$/m³	16,55
d)	Para consumo superior a 50 m³/mês	R\$/m³	17,40
categoria entidades assistenciais			
a)	Para consumo até 10 m³/mês	R\$/mês	21,73
b)	Para consumo acima de 10 m³/mês até 20 m³/mês	R\$/m³	3,42
c)	Para consumo acima de 20 m³/mês até 50 m³/mês	R\$/m³	8,55
d)	Para consumo superior a 50 m³/mês	R\$/m³	9,43
categoria industrial			
a)	Para consumo até 10 m³/mês	R\$/mês	44,49
b)	Para consumo acima de 10 m³/mês até 20 m³/mês	R\$/m³	8,74
c)	Para consumo acima de 20 m³/mês até 50 m³/mês	R\$/m³	16,71
d)	Para consumo superior a 50 m³/mês	R\$/m³	17,42

categoria não residencial com demanda contratada			
a)	Para consumo de 500 m³/mês até 1.000 m³/mês	R\$/m³	14,59
b)	Para consumo de 1.000 m³/mês até 3.000 m³/mês	R\$/m³	13,73
c)	Para consumo de 3.000 m³/mês até 10.000 m³/mês	R\$/m³	12,88
d)	Para consumo de 10.000 m³/mês até 20.000 m³/mês	R\$/m³	12,08
e)	Para consumo de 20.000 m³/mês até 30.000 m³/mês	R\$/m³	11,29
f)	Para consumo de 30.000 m³/mês até 40.000 m³/mês	R\$/m³	10,49
g)	Para consumo acima de 40.000 m³/mês	R\$/m³	9,71

**ANEXO II
TABELA DE TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

I – tarifas dos serviços de esgotamento sanitário			
II – Tarifas dos Serviços de Coleta de Esgoto Sanitário			
categoria residencial			
a)	Para consumo até 10 m³/mês	R\$/mês	21,73
b)	Para consumo acima de 10 m³/mês até 20 m³/mês	R\$/m³	3,42
c)	Para consumo acima de 20 m³/mês até 50 m³/mês	R\$/m³	8,55
d)	Para consumo superior a 50 m³/mês	R\$/m³	9,43
categoria residencial – social			
a)	Para consumo até 10 m³/mês	R\$/mês	5,61
b)	Para consumo acima de 10 m³/mês até 20 m³/mês	R\$/m³	0,64
c)	Para consumo acima de 20 m³/mês até 30 m³/mês	R\$/m³	2,11
d)	Para consumo acima de 30 m³/mês até 50 m³/mês	R\$/m³	6,42
e)	Para consumo acima de 50 m³/mês	R\$/m³	7,15
categoria pública ou categoria comercial			
a)	Para consumo até 10 m³/mês	R\$/mês	44,37
b)	Para consumo acima de 10 m³/mês até 20 m³/mês	R\$/m³	8,62
c)	Para consumo acima de 20 m³/mês até 50 m³/mês	R\$/m³	16,55
d)	Para consumo superior a 50 m³/mês	R\$/m³	17,40
categoria entidades assistenciais			
a)	Para consumo até 10 m³/mês	R\$/mês	21,73
b)	Para consumo acima de 10 m³/mês até 20 m³/mês	R\$/m³	3,42
c)	Para consumo acima de 20 m³/mês até 50 m³/mês	R\$/m³	8,55
d)	Para consumo superior a 50 m³/mês	R\$/m³	9,43
categoria industrial			
a)	Para consumo até 10 m³/mês	R\$/mês	44,49
b)	Para consumo acima de 10 m³/mês até 20 m³/mês	R\$/m³	8,74
c)	Para consumo acima de 20 m³/mês até 50 m³/mês	R\$/m³	16,71
d)	Para consumo superior a 50 m³/mês	R\$/m³	17,42

categoria não residencial com demanda contratada			
II – Tarifas dos Serviços de Coleta de Esgoto Sanitário			
a)	Para consumo de 500 m³/mês até 1.000 m³/mês	R\$/m³	14,59
b)	Para consumo de 1.000 m³/mês até 3.000 m³/mês	R\$/m³	13,73
c)	Para consumo de 3.000 m³/mês até 10.000 m³/mês	R\$/m³	12,88
d)	Para consumo de 10.000 m³/mês até 20.000 m³/mês	R\$/m³	12,08
e)	Para consumo de 20.000 m³/mês até 30.000 m³/mês	R\$/m³	11,29
f)	Para consumo de 30.000 m³/mês até 40.000 m³/mês	R\$/m³	10,49
g)	Para consumo acima de 40.000 m³/mês	R\$/m³	9,71

**ANEXO III
TABELA DE TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO TANQUE**

III – Tarifas dos Serviços de Abastecimento de Água Por Carro-Tanque			
a)	Transportada pelo SAAE	R\$/m³	81,58
b)	Transportada pelo Usuário	R\$/m³	30,98

DECRETO N° 33440

Estabelece os valores dos preços públicos instituídos pela Lei Municipal n° 4.684, de 22 de março de 1995.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e considerando o que consta do Processo 6892/97 - SAAE;

DECRETA:

Art. 1º Os serviços públicos cujas normas gerais para cobrança foram instituídas pela Lei Municipal n° 4.684, de 22 de março de 1995 e que estão relacionados na Tabela de Preços de Serviços do SAAE, parte integrante do presente Decreto, passam a vigorar, a partir da data de sua publicação, de acordo com a referida Tabela.

Art. 2º O presente Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAAE
VIGENTE A PARTIR DE 12 DE MAIO DE 2016**

1. SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA EXECUTADOS PELO SAAE			
1.1 Diâmetro de ¾" com hidrômetro de 1,5 m³/h ou 3,0 m³/h fornecido e instalado pelo SAAE			
1.1.1	Rua sem Pavimentação	R\$	308,66
1.1.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	397,01
1.1.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	625,83
1.2 Diâmetro de 1" com hidrômetro de 7 m³/h fornecido e instalado pelo SAAE			
1.2.1	Rua sem Pavimentação	R\$	1.228,57
1.2.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	1.605,38
1.2.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	1.853,24
1.3 Diâmetro de 1" com hidrômetro de 10 m³/h fornecido e instalado pelo SAAE			
1.3.1	Rua sem Pavimentação	R\$	1.302,44
1.3.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	1.679,25
1.3.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	1.927,11
1.4 Diâmetro de 1" ½ com hidrômetro de 20 m³/h fornecido e instalado pelo SAAE			
1.4.1	Rua sem Pavimentação	R\$	2.971,88
1.4.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	3.390,15
1.4.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	3.666,23
1.5 Diâmetro de 50mm com hidrômetro de 300m³/dia fornecido pelo usuário e instalado pelo SAAE			
1.5.1	Rua sem pavimentação	R\$	897,09
1.5.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	1.315,34
1.5.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	1.591,43
1.6 Diâmetro de 80 mm com hidrômetro de 1.100m³/dia fornecido pelo usuário e instalado pelo SAAE			
1.6.1	Rua sem pavimentação	R\$	2.118,73
1.6.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	2.359,54
1.6.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	2.635,69
1.7 Diâmetro de 100mm com hidrômetro de 1.800m³/dia fornecido pelo usuário e instalado pelo SAAE			
1.7.1	Rua sem pavimentação	R\$	3.639,09
1.7.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	3.803,60
1.7.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	3.891,53
1.8 Diâmetro de 150mm com hidrômetro de 4.000m³/dia fornecido pelo usuário e instalado pelo SAAE			
1.8.1	Rua sem pavimentação	R\$	4.366,88
1.8.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	4.564,41
1.8.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	4.669,75
2 ALTERAÇÃO DE CAVALETE EM LIGAÇÃO EXISTENTE			
2.1 Deslocamento lateral ou longitudinal de cavalete até 50 cm de sua posição original			
2.1		R\$	85,13
2.2 Deslocamento lateral ou longitudinal de cavalete em mais de 50cm de sua posição original			
2.2.1 Ramal externo de ¾"			
2.2.1.1	Rua sem pavimentação	R\$	293,24
2.2.1.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	377,18
2.2.1.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	594,51
2.2.2 Ramal externo de 1"			
2.2.2.1	Rua sem pavimentação	R\$	907,34
2.2.2.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	1.304,71
2.2.2.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	1.566,97
2.2.3 Ramal externo de 2"			
2.2.3.1	Rua sem pavimentação	R\$	958,37
2.2.3.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	1.405,22
2.2.3.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	1.700,15
3 SERVIÇO DE REABERTURA DE ÁGUA			
3.1 Reabertura em residência			
3.1		R\$	90,06

3.2	Reabertura em comércio	R\$	174,73
3.3	Reabertura em indústria	R\$	209,78
4 SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO SOLICITADO PELO INTERESSADO			
4.1	Aferição de hidrômetro de vazão até 3,0 m³/h	R\$	68,58
4.2	Aferição de hidrômetro de vazão superior a 3m³/h	R\$	205,80
5 SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO			
5.1	Hidrômetro de vazão até 3m³/h ¾" classe B	R\$	165,80
5.2	Hidrômetro de vazão 3m³/h ¾" classe C	R\$	379,50
5.3	Hidrômetro de vazão 5m³/h ¾" classe C	R\$	937,24
5.4	Hidrômetro de vazão 7m³/h 1" classe C	R\$	966,22
5.5	Hidrômetro de vazão 10m³/h 1" classe C	R\$	1.078,62
5.6	Hidrômetro de vazão 20m³/h 1" 1/2 classe C	R\$	2.074,80
6 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DATALOG PARA VERIFICAÇÃO DE INFLUÊNCIA DE AR			
6.1	Diâmetro de ¾" com hidrômetro de 3,0 m³/h ou 1,5 m³/h	R\$	68,58
7 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO EXECUTADOS PELO SAAE – DIÂMETRO DE 4"			
7.1	Rua sem pavimentação	R\$	353,99
7.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	395,98
7.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	495,90
7.4	Caixa de inspeção em alvenaria 0,45 x 0,60	R\$	568,46
8 SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAVALETE DE POLIPROPILENO DN 20 - ¾"			
8		R\$	146,07
9 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA COM CAVALETE TIPO PRATEIRALIGAÇÕES PARA DUAS OU MAIS UNIDADES			
9.1 Categoria preços por ligação			
9.1.1	Rua sem pavimentação	R\$	395,19
9.1.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	791,25
9.1.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	1.061,96
9.1.4	Hidrômetro fornecido e instalado	R\$	165,80
10 ALTERAÇÃO DE CAVALETE EM LIGAÇÃO EXISTENTE, TIPO PRATEIRA, COM DUAS OU MAIS UNIDADES.			
10.1 Deslocamento lateral ou longitudinal de cavalete até 50 cm de sua posição original			
10.1		R\$	86,84
10.2 Deslocamento lateral ou longitudinal de cavalete em mais de 50cm de sua posição original			
10.2.1	Rua sem pavimentação	R\$	395,19
10.2.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	791,25
10.2.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	1.061,96
10.3	Hidrômetro até 3 mts h fornecido e instalado	R\$	165,80
11 VISTORIA PRÉVIA PARA A EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA OU DE ESGOTO SANITÁRIO			
11.1	Primeira vistoria		Gratuita
11.2	Demais vistorias	R\$	29,51
12 EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO, BOLETOS BANCÁRIOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE COBRANÇA UTILIZADOS PELO SAAE (por unidade)			
12		R\$	2,18
13 SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL ATÉ A REDE DE ÁGUA.			
13.1	Rua sem pavimentação	R\$	294,30
13.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	704,40
13.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	974,89
14 HIDRÔMETRO VIOLADO OU DANIFICADO			
14.1	Hidrômetro de vazão até 3m³/h ¾" classe B	R\$	165,80
14.2	Hidrômetro de vazão 3m³/h ¾" classe C	R\$	379,50
14.3	Hidrômetro de vazão 5m³/h ¾" classe C	R\$	937,24
14.4	Hidrômetro de vazão 7m³/h 1" classe C	R\$	966,22
14.5	Hidrômetro de vazão 10m³/h 1" classe C	R\$	1.078,62
14.6	Hidrômetro de vazão 20m³/h 1" 1/2 classe C	R\$	2.074,80
14.7	Hidrômetro de vazão 30m³/h 1" 1/2 classe C	R\$	2.886,29
14.8	Hidrômetro de vazão superior a 30m³/h	R\$	4.056,18
15 EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA			
15.1 Rua sem pavimentação – por metro linear de testada			
15.1.1	Diâmetro 75 mm	R\$	329,47
15.1.2	Diâmetro 200 mm	R\$	788,84
15.1.3	Diâmetro 300 mm	R\$	1.024,00
15.2 Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo – por metro linear de testada			
15.2.1	Diâmetro 75 mm	R\$	414,23
15.2.2	Diâmetro 200 mm	R\$	883,46
15.2.3	Diâmetro 300 mm	R\$	1.126,49
15.3 Rua pavimentada com asfalto – por metro linear de testada			
15.3.1	Diâmetro 75 mm	R\$	470,23
15.3.2	Diâmetro 200 mm	R\$	945,88
15.3.3	Diâmetro 300 mm	R\$	1.194,21
16 EXTENSÃO DE REDE COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO			
16.1 Rua sem pavimentação – por metro linear de testada			
16.1.1	Diâmetro 150 mm	R\$	284,85
16.1.2	Diâmetro 200 mm	R\$	329,30
16.1.3	Diâmetro 250 mm	R\$	390,12
16.2 Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo – por metro linear de testada			
16.2.1	Diâmetro 150 mm	R\$	370,65
16.2.2	Diâmetro 200 mm	R\$	419,74
16.2.3	Diâmetro 250 mm	R\$	482,79
16.3 Rua pavimentada com asfalto – por metro linear de testada			
16.3.1	Diâmetro 150 mm	R\$	427,26
16.3.2	Diâmetro 200 mm	R\$	478,68
16.3.3	Diâmetro 250 mm	R\$	542,87
17 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO EM REDE COM DIÂMETRO A PARTIR DE 150 mm			
17.1 Ligação de diâmetro de 4" em rede com diâmetro de 150 mm			
17.1.1	Rua sem pavimentação	R\$	1.058,28
17.1.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	1.758,65
17.1.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	2.220,94
17.2 Ligação de diâmetro de 4" em rede com diâmetro de 200 mm			
17.2.1	Rua sem pavimentação	R\$	1.058,28
17.2.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	1.758,65
17.2.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	2.220,94
17.3 Ligação de diâmetro de 4" em rede com diâmetro de 250 mm			
17.3.1	Rua sem pavimentação	R\$	1.058,28
17.3.2	Rua pavimentada com lajota ou paralelepípedo	R\$	1.758,65
17.3.3	Rua pavimentada com asfalto	R\$	2.220,94
17.4	Caixa de inspeção em alvenaria 0,45 x 0,60	R\$	568,34

PORTARIAS

Em, 11 de Maio de 2016.
PORTARIA N° 670/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA o servidor **Alexandre Pomini** (código 62991), **Assessor de Implementação de Políticas Públicas** (329-435), lotado na Secretaria do Governo Municipal.
PORTARIA N° 671/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA o servidor **Anderson Aparecido Venturi** (código 61154), **Assessor de Implementação de Políticas Públicas** (329-34), lotado na Secretaria do Governo Municipal.
PORTARIA N° 672/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA a servidora **Andrea Luisa Hack** (código 56597), **Assessor de Gabinete de Diretor de**

Departamento (328-33), lotada na Secretaria do Governo Municipal.
PORTARIA N° 673/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA a servidora **Dayane Carla Ramos Barboza** (código 55357), **Assessor de Gabinete de Diretor de Departamento** (328-87), lotada na Secretaria do Governo Municipal.
PORTARIA N° 674/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA o servidor **Gildemar Rodrigues de Oliveira** (código 61991), **Assessor (a) de Implementação de Políticas Públicas** (329-197), lotado na Secretaria do Governo Municipal.
PORTARIA N° 675/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA o servidor **Gilson de Oliveira Cavalcanti** (código 62785), **Assessor (a) de Implementação de Políticas Públicas** (329-198), lotado na Secretaria do

Governo Municipal.

PORTARIA Nº 676/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA o servidor **Jucimar dos Santos Sobral** (código 56277), **Assessor (a) de Gabinete de Diretor de Departamento** (328-217), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 677/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA o servidor **Laudgero Rocha Sobrinho** (código 63143), **Assessor (a) de Implementação de Políticas Públicas** (329-480), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 678/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA a servidora **Mariana Parussolo** (código 61977), **Assessor (a) de Gabinete de Diretor de Departamento** (328-304), lotada na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 679/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA a servidora **Nathaly Caroline Rodrigues Pereira** (código 61725), **Assessor (a) de Gabinete de Coordenador Municipal** (327-252), lotada na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 680/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA o servidor **Roberto Paulo Lemos** (código 63127), **Assessor (a) de Implementação de Políticas Públicas** (329-123), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 681/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA o servidor **Severino João da Silva** (código 59955), **Assessor (a) de Implementação de Políticas Públicas** (329-489), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 682/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA o servidor **Severino Ramos de França** (código 58978), **Assessor (a) de Gabinete de Diretor de Departamento** (328-410), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 683/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA a servidora **Ana Leila dos Santos Rodrigues** (código 57574), **Assessor (a) de Gabinete de Secretário Municipal** (326-12), lotada na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 684/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA a servidora **Gabriela Padulo dos Reis** (código 61492), **Assessor (a) de Gabinete de Secretário Municipal** (326-87), lotada na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 685/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA o servidor **João Paulo dos Santos Rodrigues** (código 56260), **Assessor (a) de Gabinete de Secretário Municipal** (326-110), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 686/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA o servidor **Matheus Henrique Freires Romanzini** (código 62810), **Assessor (a) de Gabinete de Diretor de Departamento** (328-329), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 687/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA a servidora **Priscila Alves dos Santos** (código 56227), **Assessor (a) de Gabinete de Coordenador Municipal** (327-195), lotada na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 688/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA o servidor **Rodrigo Indalécio Vicente** (código 56213), **Assessor de Gabinete de Diretor de Departamento** (328-389), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 689/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA a servidora **Solange Martins Gomes Tertuliano** (código 59003), **Assessor (a) de Gabinete de Coordenador Municipal** (327-229), lotada na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 690/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA a servidora **Nancelza Andrade de Castro** (código 54420), **Assessor (a) Executivo de Secretário Municipal** (325-140), lotada na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 691/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA a servidora **Mariléia Vieira da Silva** (código 62787), **Assessor (a) de Implementação de Políticas Públicas** (329-578), lotada na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 692/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA a pedido, a contar de 26.04.2016, a servidora **Karoline Franca de Barros** (código 61616), **Assessor (a) de Gabinete de Diretor de Departamento** (328-224), lotada na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 693/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

SUSTA os efeitos da Portaria nº 1.779/2015-GP, que nomeou o servidor **Moises Inácio** (código 15123), para ocupar o cargo de **Assessor (a) de Implementação de Políticas Públicas** (329-469), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 694/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 124/2016-DTCMP,

TORNA SEM EFEITO por desistência, a Portaria nº 627/2016-GP, no que diz respeito à senhora **Fabiana de Almeida Melo** - classificada em 2º lugar Especial, admitida para a função de **Professor (a) de Educação Infantil** (5862-177), lotada na Secretaria de Educação.

PORTARIA Nº 695/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

TORNA SEM EFEITO por não comparecimento, a Portaria nº 446/2016-GP, no que dizem respeito às senhoras abaixo relacionadas, admitidas para exercerem a função **Auxiliar em Saúde (Enfermagem)** (5832), lotadas conforme segue:

NOMES:
MICHELLY DA SILVA SEVERINO (291) SS
DEBORA DIAS DO NASCIMENTO (148) SS03
SANDRA MARA LOPES SILVA (265) SS01

PORTARIA Nº 696/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto nos Decretos nºs 29.522/2011 e 32.589/2015 e o que consta do memorando nº 161/2016-CDC,

DELEGA no período de 16.05.2016 a 25.05.2016, sem ônus à Municipalidade, o servidor **Ronaldo Barboza da Silva** (código 43577), Gerência Técnica (273), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Coordenador (a)** (300), lotado na Coordenadoria de Defesa Civil, no impedimento de Margaret Martins.

PORTARIA Nº 697/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto nos Decretos nºs 29.522/2011 e 32.589/2015 e o que consta do memorando nº 161/2016-SS05,

DELEGA no período de 01.06.2016 a 10.06.2016, sem ônus à Municipalidade, o servidor **Denilson Takehiro Toguchi** (código 31551), Gerência Técnica (273), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Diretor (a) de Departamento** (302), lotado na SS05, no impedimento de Eneida da Silva Bernardo.

PORTARIA Nº 157/2016-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

SUSTA a pedido, os efeitos das Portarias abaixo relacionadas, que estenderam a carga horária dos seguintes servidores, lotados na Secretaria da Saúde, conforme segue:

1- PORTARIA Nº 125/2012-SAM
NOME: DIEGO ALVES MELO (CÓDIGO 51519)
DATA: 01.06.2016

2- PORTARIA Nº 427/2014-SAM
NOME: CLARINA MARIA MELCHIORI (CÓDIGO 60637)
DATA: 03.05.2016

3- PORTARIA Nº 39/2016-SAM
NOME: GLAUCIA SOARES SALUSTIANO (CÓDIGO 46815)

DATA: 01.05.2016

4- PORTARIA Nº 339/2010-SAM

NOME: JOSILDO PEREIRA BENIGNO (CÓDIGO 49238)

DATA: 02.05.2016

PORTARIA Nº 158/2016-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 937/2016-SS10.10,

RESOLVE:

1 - Excluir da Portaria nº 176/2006-SAM, que constituiu Comissão de Recebimento de Materiais da Secretaria da Saúde, a servidora **Nely Gomes Bokany** (código 22530).

2 - Incluir na referida Portaria, a servidora **Marcela Zenetilde Mustapich Escobar** (código 47983).

PORTARIA Nº 159/2016-SAM

O Secretário Municipal de Administração e

PORTARIA Nº 160/2016-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

APOSTILA as Portarias abaixo relacionadas, para fazer constar seus nomes atuais:

PORTARIA Nº ANTERIOR	ATUAL
926/1995-GP	CRISTINA APARECIDA BELTRAN DE MELO (CÓDIGO 20123)
3.505/1995-GP	ANALICE CARDOSO DA SILVA (CÓDIGO 20786)
3.876/2001-GP	MARCIA MARIA MARIANO PEREIRA (CÓDIGO 30698)

PORTARIA Nº 191/2016-SG/DRA

A Secretária Municipal de Educação **NEIDE GARCIA MARCONDES**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto na Portaria nº 48/2013-SE e o que consta do memorando nº 127/2016-DTCMP,

DESIGNA a servidora **Cristiana Vieira Cardoso** (código 34030) (5874), para desempenhar em substituição, as atividades de **Vice-Diretor (a) de Escola, Tabela III-B, Grau C, ref. 12**, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, junto à EPG Professor Pedro Geraldo Barbosa, decorrente da sustação de Giseli Lazarini da Silva Portela.

PORTARIA Nº 192/2016-SG/DRA

A Secretária Municipal de Educação **NEIDE GARCIA MARCONDES**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto na Portaria 80/2014-SE e o que consta do memorando nº 121/2016-DTCMP,

DESIGNA a servidora **Daniela Vieira Martin** (código 36712) (5874), para desempenhar as atividades de **Professor (a) Coordenador (a) Pedagógico (a), Tabela III-B, Grau C, ref. 6**, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, junto à EPG Dr. Vicente Ferreira Silveira, decorrente da sustação de Maria Inês Gomes Ribeiro.

PORTARIA Nº 193/2016-SG/DRA

A Secretária Municipal de Educação **NEIDE GARCIA**

Modernização **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do Decreto nº 25.472/2008,

ESTENDE a pedido, a contar de 01.05.2016, a carga horária semanal de trabalho, das referidas funções com seus respectivos titulares, lotados conforme segue:

DE 20 (VINTE) PARA 30 (TRINTA) HORAS
1 - NOME: ELISABETH DE SOUSA SOARES (CÓDIGO 37509)

FUNÇÃO: MÉDICO (A) (SOCORRISTA PEDIATRA) (5500-660) SS01, SUSTANDO-SE A PORTARIA Nº 39/2016-SAM

DE 20 (VINTE) PARA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS
2 - NOME: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PINHEIRO (CÓDIGO 54351)

FUNÇÃO: MÉDICO (A) (PEDIATRA) (5500-53) SS01, SUSTANDO-SE A PORTARIA Nº 391/2012-SAM

MARCONDES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto na Portaria nº 48/2013-SE e o que consta do memorando nº 121/2016-DTCMP,

DESIGNA a servidora **Simara Danielli Marques de Souza** (código 46407) (5862), para desempenhar em substituição, as atividades de **Vice-Diretor (a) de Escola, Tabela III-B, Grau A, ref. 6**, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, junto à EPG Felício Marcondes, no impedimento de Lucineide Viana Rocha.

PORTARIA Nº 194/2016-SG/DRA

A Diretora do Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo Municipal **ADRIANA GALVÃO FARIAS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 27.413/2010,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando o Decreto nº 33.226/2016, Devendo o órgão cessionário, comprometer-se com o cumprimento da carga horária de acordo com seu cargo/função de origem e do desenvolvimento das ações de trabalho dos funcionários cedidos e o que consta do ofício nº 027/2016,

RESOLVE:

CEDER até 31.12.2016, em substituição à sustação de cessão de outro servidor, sem prejuízo de seus vencimentos, à 278ª Zona Eleitoral de Guarulhos, a servidora **Leticia Micchetti** (código 46735) (5939).

BANDEIRANTE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Luiz Faccini, 402 - Centro
Av. Monteiro Lobato, 4.530 - Cumbica

Reclamações / Informações



0800-721-0123

www.bandeirante.com.br/agvirt.html



**Feche a caixa
d'água**



**Mantenha bem
tampados baldes,
tonéis e barris**



**GUARULHOS
CONTRA A
DENGUE**



**Não acumule
água nos pneus**



**Não deixe água nos
pratos dos vasos**

Vamos acabar com mosquito em nossa cidade

Para acabar com a dengue, Guarulhos precisa se unir e cada um fazer a sua parte. Vamos botar o mosquito para fora da nossa casa. Evite água parada para eliminar os focos da dengue. Caso tenha febre alta com dor de cabeça e dores no corpo, procure a unidade de saúde mais próxima. Se todo mundo ajudar, a dengue não vai entrar.

Disque Saúde: 0800-7722986

SECRETARIA DE GOVERNO

PORTARIA Nº 022/2016-SG de 11 de maio de 2016.

O SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, BENEDITO APARECIDO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais próprias e considerando o contido no Processo Administrativo nº. 28.544/2015;

RESOLVE:

1 - Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos contidos no Processo Administrativo acima descrito, composta pelos seguintes servidores:

Presidente: Cláudia Huller Calazans Fialho (CF 27.387)

Membro: Wilson Roberto Hackmey (CF 12.462)
Secretário: Carlos Alberto da Conceição (CF 19.238)

2 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 13 DE MAIO DE 2016

Processo: 7.770/2014

Considerando o que consta do presente processo, o que dispõe o artigo 1º § II do Decreto 21.310/01, PRORROGO por 02 (dois) anos, a contar de 15/05/2016, a validade do Processo Seletivo Público para o preenchimento de vagas no emprego público de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – UBS FLOR DA MONTANHA (nº 2.022).

Processo: 7.770/2014

Considerando o que consta do presente processo, o que dispõe o artigo 1º § II do Decreto 21.310/01, PRORROGO por 02 (dois) anos, a contar de 15/05/2016, a validade do Processo Seletivo Público para o preenchimento de vagas no emprego público de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – UBS HAROLDO VELOSO (ESF II) (nº 2.019).

Processo: 7.770/2014

Considerando o que consta do presente processo, o que dispõe o artigo 1º § II do Decreto 21.310/01, PRORROGO por 02 (dois) anos, a contar de 15/05/2016, a validade do Processo Seletivo Público para o preenchimento de vagas no emprego público de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – UBS JARDIM ROSA DE FRANÇA (nº 2.018).

Processo: 7.770/2014

Considerando o que consta do presente processo, o que dispõe o artigo 1º § II do Decreto 21.310/01, PRORROGO por 02 (dois) anos, a contar de 15/05/2016, a validade do Processo Seletivo Público para o preenchimento de vagas no emprego público de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – UBS NOVA BONSUCESSO (nº 2.020).

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DO TESOUREIRO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209, de 1º de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Secretaria de Finanças e do Gabinete do Prefeito, para conhecimento público, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamento aos seguintes credores:

A.F. Comércio de Lanches e Rotisserie EIRELI - ME
CONTRATO/PEDIDO: 3511/2016.
EMPENHOS: 5574/2016.

OBJETO: Fornecimento de brunch e coquetel.
VALOR: R\$ 6.942,16 (seis mil novecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), NF. 205.
EXIGIBILIDADE: 10/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Fornecimento de brunch e coquetel para realização de atividades culturais.

America Net LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 30601/2014.
EMPENHOS: 133/2016 e 136/2016.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações para fornecimento de link dedicado de acesso a internet com alto disponibilidade, com velocidade de circuito a 300 Mbps de banda efetiva.

VALOR: R\$ 48.013,89 (quarenta e oito mil e treze reais e oitenta e nove centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação, NF. 807786.
EXIGIBILIDADE: 13/05/2016.

JUSTIFICATIVA: O serviço em questão é fundamental para a operacionalidade administrativa das Unidades Escolares e capacitação de alunos e professores, visando à garantia de oportunidade de acesso à informática e educação de forma integral e completa às crianças de nossa rede de ensino, além de atender os anseios da sociedade e as metas do Governo Federal para a Educação.

Anbioton Importadora LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 376/2015.
EMPENHO: 17672.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R\$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NF. 27826.
EXIGIBILIDADE: 12/04/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Associação dos Banicultores do Município de Miracatu - ABAM

CONTRATO/PEDIDO: 50301/2014.
EMPENHO: 1438/2016.

OBJETO: Banana Nanica.
VALOR: R\$ 31.175,20 (trinta e um mil cento e setenta e cinco reais e vinte centavos), referente a recursos

vinculados - Secretaria de Educação, NF. 3890.

EXIGIBILIDADE: 18/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Considerando que a interrupção no fornecimento do produto poderá interferir no desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar, cujo objetivo é complementar as necessidades nutricionais dos educandos, de acordo com a faixa etária e o período de permanência na unidade escolar.

Belamesa Comércio de Produtos Alimentícios em Geral EIRELI EPP

CONTRATO/PEDIDO: 24111/2015.
EMPENHO: 1687/2016.

OBJETO: Fornecimento de feijão preto.
VALOR: R\$ 1.360,10 (mil trezentos e sessenta reais e dez centavos), NFs. 140 e 141.

EXIGIBILIDADE: 06/05/2016.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade, uma vez que a empresa forneceu itens que são utilizados no preparo das refeições servidas nos Restaurantes Populares e Escola Aprendiz Solidário.

Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo

CONTRATO/PEDIDO: 9322/2015.
EMPENHO: 2304/2016.

OBJETO: Prestação de serviços ambulatoriais.

VALOR: R\$ 61.678,89 (sessenta e um mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde, NF. 46.
EXIGIBILIDADE: 08/03/2016.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviços ambulatoriais especializados em ortopedia, acupuntura, reabilitação ortopédica e exames de tomografia nos estabelecimentos de saúde-SUS/Guarulhos-SP.

C.B.S. Médico Científica SA

CONTRATO/PEDIDO: 226/2016.
EMPENHO: 5585/2016.

OBJETO: Fornecimento de tiras reagentes para teste de glicemia, Lancetas Accu Check Multiclix, e set cartucho plástico.

VALOR: R\$ 6.910,34 (seis mil novecentos e dez reais e trinta e quatro centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 616432.
EXIGIBILIDADE: 28/04/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

CCP Med Distribuidora EIRELI - ME

CONTRATO/PEDIDO: 03/2016.
EMPENHO: 4957/2016.

OBJETO: Fornecimento de bloqueador solar.
VALOR: R\$ 213,50 (duzentos e treze reais e cinquenta centavos), NF. 2364.

EXIGIBILIDADE: 12/05/2016.

JUSTIFICATIVA: O fornecimento se faz, pois se trata de um equipamento de proteção individual de uso: serviços executados a céu aberto onde a pele do trabalhador fica exposta a radiação solar.

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

CONTRATO/PEDIDO: 9101/2011, 23301/2013, 12701/2014, 27601/2014 e 27701/2014.

EMPENHOS: 1084/2016, 2212/2016, 2818/2016, 2819/2016, 2923/2016 e 3336/2016.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para recrutamento e seleção de estagiários em diversas áreas.

VALOR: R\$ 105.811,32 (cento e cinco mil oitocentos e onze reais e trinta e dois centavos); sendo R\$ 53.484,80 (cinquenta e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), referente a recursos próprios; R\$ 5.884,20 (cinco mil oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria Saúde e R\$ 46.442,32 (quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), referente a recursos vinculados – FMTT, NFs. 609831, 609833, 609834, 609835, 609836, 609838, 610226, 610229, 610230, 610233 e 610235.

EXIGIBILIDADE: 04/05, 10/05 e 13/05/2016.

JUSTIFICATIVA: A contratação é indispensável à Secretaria de Assuntos Jurídicos, pois se trata de bolsa-auxílio aos estagiários que prestam serviço de apoio ao corpo jurídico; à Secretaria da Saúde e Habitação, para a área de engenharia civil e arquitetura; à Secretaria de Transportes e Trânsito, para os trabalhos de engenharia de tráfego e educação para o trânsito e à Secretaria de Finanças, na gestão do cadastro imobiliário do Município.

CME Comercial Material Elétrico LTDA - EPP

CONTRATO/PEDIDO: 22/2016.
EMPENHO: 5558/2016.

OBJETO: Aquisição de cabo flexível.
VALOR: R\$ 1.170,00 (mil cento e setenta reais), NF. 1217.
EXIGIBILIDADE: 06/05/2016.

JUSTIFICATIVA: O material será utilizado na manutenção e conservação dos cemitérios municipais.

Comércio de Medicamentos Yumifarma LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 209/2016 e 313/2016.
EMPENHOS: 5404/2016 e 6675/2016.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R\$ 4.617,40 (quatro mil seiscentos e dezessete reais e quarenta centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 1733 e 1764.

EXIGIBILIDADE: 27/04 e 02/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Cooperativa Agropecuária de Produtos Sustentáveis do Guapiruvu – Cooperagua

CONTRATO/PEDIDO: 50401/2014.
EMPENHO: 1447/2016.

OBJETO: Banana Prata.

VALOR: R\$ 33.228,00 (trinta e três mil duzentos e vinte e oito reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 905.

EXIGIBILIDADE: 12/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Considerando que a interrupção no fornecimento do produto poderá interferir no desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar, cujo objetivo é complementar as necessidades nutricionais dos educandos, de acordo com a faixa etária e o período de permanência na unidade escolar.

Cooperativa de Comercialização e Reforma Agrária

Avante LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 50501/2014.
EMPENHO: 24504/2014, 24505/2014, 24506/2014, 3240/2015, 1968/2016 e 1972/2016.

OBJETO: Arroz Agulhinha.

VALOR: R\$ 178.800,00 (cento e setenta e oito mil e oitocentos reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NFs. 7944 e 7961.

EXIGIBILIDADE: 07/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Considerando que a interrupção no fornecimento do produto poderá interferir no desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar, cujo objetivo é complementar as necessidades nutricionais dos educandos, de acordo com a faixa etária e o período de permanência na unidade escolar.

Coopercar-Cooperativa dos Prestadores de Serviços na área de Transportes em Geral de São Paulo

CONTRATO/PEDIDO: 20501/2015.
EMPENHO: 4891/2016 e 4892/2016.

OBJETO: Locação de veículo utilitário Kombi Standart.

VALOR: R\$ 36.935,00 (trinta e seis mil novecentos e trinta e cinco reais), NF. 1772.
EXIGIBILIDADE: 10/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária a Secretaria de Serviços Públicos, pois destina-se a serviços continuados de utilização do DOADM/DELURB, e sua paralisação causaria transtornos a Secretaria e Município.

Corporação Musical Lira de Guarulhos

CONTRATO/PEDIDO: 2301/2016.
EMPENHO: 2029/2016.

OBJETO: Apresentação musical em atividades e eventos promovidos pela Secretaria de Cultura.

VALOR: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).
EXIGIBILIDADE: 10/05/2016.

JUSTIFICATIVA: A contratação é indispensável para a realização do baile da Melhor Idade, no dia 09 de abril de 2016, garantindo-se, assim, a continuidade do evento já consagrado pelo público.

Drogaria Nova Esperança LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 206/2016.
EMPENHO: 5355/2016.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 2.107,56 (dois mil cento e sete reais e cinquenta e seis centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 321224.

EXIGIBILIDADE: 27/04/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Drogaria Siqueira Prado LTDA-ME

CONTRATO/PEDIDO: 217/2016 e 227/2016.
EMPENHOS: 5429/2016 e 5665/2016.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 1.518,60 (mil quinhentos e dezoito reais e sessenta centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 30 e 32.

EXIGIBILIDADE: 28/04 e 03/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Drogaria Vila Ré LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 134/2016 e 163/2016.
EMPENHOS: 4798/2016 e 4800/2016.

OBJETO: Fornecimento de talco, protetor ocular infantil, fraldas descartáveis e sol. oftálmica.

VALOR: R\$ 4.977,68 (quatro mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 9883 e 9956.

EXIGIBILIDADE: 29/04/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Drogaria Vinte e Dois de Setembro LTDA – (Farma 22)

CONTRATO/PEDIDO: 231/2016.
EMPENHO: 5671/2016.

OBJETO: Fornecimento de Clortalidona + Amilorida, Cloridrato.

VALOR: R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 5301.

EXIGIBILIDADE: 30/04/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

EM Empresarial LTDA EPP

CONTRATO/PEDIDO: 89/2016.
EMPENHO: 5076/2016.

OBJETO: 15º Corrida e Caminhada do Baton.

VALOR: R\$ 47.971,00 (quarenta e sete mil novecentos e setenta e um reais), NF. 993.

EXIGIBILIDADE: 04/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Propiciar aos nossos atletas e municípios a oportunidade de participar de grandes eventos realizados na cidade como forma de aperfeiçoamento técnico e físico na busca de resultados expressivos, de lazer e qualidade de vida.

Expansom Promoções e Eventos LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 08/2016.
EMPENHO: 5581/2016.

OBJETO: Prestação de serviços especializados em infra-estrutura

VALOR: R\$ 25.008,15 (vinte cinco mil e oito reais e quinze centavos), NFs. 1926 e 1927.

EXIGIBILIDADE: 10/05/2016

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.

Expressa Distribuidora de Medicamentos LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 22/2016 e 165/2016.
EMPENHOS: 2982/2016 e 4890/2016.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 5.145,00 (cinco mil cento e quarenta e cinco reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 72671 e 507399.

EXIGIBILIDADE: 27/04 e 30/04/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são

oferecidos à população pela rede deste município.

F. Lopes Publicidade LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 33601/2015.
EMPENHOS: 2274/2016.

OBJETO: Publicações de editais em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo.

VALOR: R\$ 6.832,00 (seis mil oitocentos e trinta e dois reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde, NF. 27376.

EXIGIBILIDADE: 14/05/2016.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação atende a preceitos e prazos legais, sem o que a Administração estaria ferindo um dos princípios fundamentais da Lei de Licitações, Artigos 3º e 20º da Lei Federal 8.666/93.

Fersim do Brasil LTDA – ME

CONTRATO/PEDIDO: 13404/2011.
EMPENHOS: 216/2016 e 222/2016.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para recebimento, manuseio, armazenamento e logística de distribuição de bens nas escolas que compõem a Rede Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 343.657,14 (trezentos e quarenta e três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação, NF. 216.

EXIGIBILIDADE: 10/05/2016.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para atender as necessidades dos serviços de armazenamento e logística dos bens da Secretaria de Educação e de todas as escolas da Rede Municipal.

G4 Soluções em Gestão da Informação LTDA ME

CONTRATO/PEDIDO: 36401/2014.
EMPENHOS: 1515/2016 e 1527/2016.

OBJETO: Serviços de impressão, reprografia corporativa e gerenciamento eletrônico de documentos.

VALOR: R\$ 296.828,42 (duzentos e noventa e seis mil oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 981.

EXIGIBILIDADE: 18/05/2016.

JUSTIFICATIVA: A contratação é indispensável para atender às necessidades dos serviços de reprografia e impressão da Secretaria de Educação e de todas as Escolas da Rede Municipal.

Glenmark Farmacêutica LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 216/2016.
EMPENHO: 5428/2016.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 1.890,90 (mil oitocentos e noventa e seis reais e novecentos e noventa e nove centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 70099.

EXIGIBILIDADE: 29/04/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Granfood Alimentos EIRELI - EPP

CONTRATO/PEDIDO: 8201/2016.
EMPENHO: 3616/2016.

JUSTIFICATIVA: O serviço de publicação atende a preceitos e prazos legais na forma estabelecida através dos Artigos 3º e 20º - item III da Lei Federal 8.666/93, sem o que a Administração estaria ferindo um dos princípios fundamentais da Lei de Licitações.

Iná Comercial LTDA – EPP

CONTRATO/PEDIDO: 24/2016.

EMPENHO: 5159/2016.

OBJETO: fornecimento de tubos galvanizados.

VALOR: R\$ 16.454,00 (dezesesseis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais), NF. 2314.

EXIBILIDADE: 03/05/2016.

JUSTIFICATIVA: O material é utilizado na manutenção de próprios municipais afetos a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

Inter Telecom Comércio e Locação de Equipamentos de Comunicação LTDA EPP

CONTRATO: 5501/2011, 6601/2011 e 7001/2011.

EMPENHOS: 2337/2016, 5812/2016 e 5831/2016.

OBJETO: Locação de rádios transceptores portáteis e bases fixas, incluindo manutenção preventiva e corretiva; prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de Videomonitoramento e Radiocomunicação.

VALOR: R\$ 33.153,23 (trinta e três mil cento e cinquenta e três reais e vinte três centavos), NFs. 2346, 2348, 2364, e 22457.

EXIGIBILIDADE: 13/04, 19/04 e 25/04/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, em razão de tratar-se de prestação de serviços para o Sistema de Radiocomunicação e Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal, considerando-se a essencialidade dos serviços por eles prestados.

Interlab Farmacêutica LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 89/2016 e 204/2016.

EMPENHOS: 5216/2016 e 5353/2016.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 3.984,30 (três mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NFs. 63533 e 63859. EXIGIBILIDADE: 05/04 e 10/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária à Secretaria da Saúde, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Jgzana Alimentos LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 24301/2015.

EMPENHO: 3294/2016, 3297/2016, 3298/2016 e 3300/2016.

OBJETO: Frango.

VALOR: R\$ 165.208,90 (cento e sessenta e cinco mil duzentos e oito reais e noventa centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NFs. 8821, 8819, 8820, 8833, 8834, e 8897.

EXIGIBILIDADE: 13/05 e 18/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Considerando que a interrupção no fornecimento do produto poderá interferir no desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar, cujo objetivo é suplementar as necessidades nutricionais dos educandos, de acordo com a faixa etária e o período de permanência na unidade escolar.

JP Smart Vending Operadora de Máquinas Automáticas LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 15401/2013.

EMPENHO: 5162/2016.

OBJETO: Serviços para fornecimento de máquinas de café e insumos.

VALOR: R\$ 8.910,00 (oito mil novecentos e dez reais), NF. 1921.

EXIGIBILIDADE: 10/05/2016.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Finanças, por se tratar de despesas inadiáveis que causariam desconfortos aos servidores em seu local de trabalho e porque não existem nas proximidades estabelecimentos que possam atender aos servidores caso o fornecimento seja suspenso.

JS Comercial LTDA-ME

CONTRATO/PEDIDO: 36511/2015.

EMPENHO: 5531/2016.

OBJETO: Fornecimento de saco para lixo.

VALOR: R\$ 6.932,40 (seis mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), NF. 85.

EXIGIBILIDADE: 06/05/2016.

JUSTIFICATIVA: A aquisição do material destina-se ao uso do Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção, na conservação e execução de obras em todo Município.

Marcelo dos Santos Barbosa-EPP

CONTRATO/PEDIDO: 08/2016 e 32/2015.

EMPENHOS: 2825/2016 e 4657/2016.

OBJETO: Fornecimento de hortifrutigranjeiros.

VALOR: R\$ 3.670,11 (três mil seiscentos e setenta reais e onze centavos), NFs. 13084, 13126 e 13158. EXIGIBILIDADE: 30/04, 06/05 e 11/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Os hortifrutigranjeiros são essenciais à Secretaria de Meio Ambiente, para alimentação e complementação nutricional dos diversos animais do plantel e a Secretaria de Esporte Recreação e Lazer, para refeições oferecidas aos atletas integrantes das equipes esportivas que representam a cidade.

Marly Morales Massa - EPP

CONTRATO/PEDIDO: 101/2016.

EMPENHO: 5621/2016.

OBJETO: Apresentação musical com diversos artistas, no Bairro de Porto da Igreja, realizada no dia 26 de março de 2016.

VALOR: R\$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), NF.05. EXIGIBILIDADE: 05/05/2016.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Cultura, para o desenvolvimento das atividades culturais do município.

Milton da Silva Sales

CONTRATO/PEDIDO: 2601/2016.

EMPENHO: 2524/2016.

OBJETO: Apresentação artística de “Milton Sales”, na atividade Cultural.

VALOR: R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). EXIGIBILIDADE: 10/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Foi indispensável para apresentação.

MS Bastos Comércio Representações - ME

CONTRATO/PEDIDO: 43/2016.

EMPENHO: 1526/2016.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 17.257,98 (dezesete mil duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 157 e 160.

EXIGIBILIDADE: 07/04/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Nevada Rent a Car LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 28701/2015.

EMPENHO: 5406/2016.

OBJETO: Locação de veículos.

VALOR: R\$ 4.090,00 (quatro mil e noventa reais), NF. 851. EXIGIBILIDADE: 18/04/2016.

JUSTIFICATIVA: Os serviços de locação de veículos são essenciais para atender às atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida.

New Quality Indústria e Comércio de Carnes e Produtos Alimentícios LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 21411/2015, 24101/2015, 11/2016 e 15/2016.

EMPENHOS: 3556/2016, 3559/2016, 3700/2016, 3737/2016 e 5119/2016.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios.

VALOR: R\$ 619.362,56 (seiscentos e dezenove mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos); sendo R\$ 21.067,40 (vinte um mil e sessenta e sete reais e quarenta centavos), referente a recursos próprios e R\$ 598.295,16 (quinhentos e noventa e oito mil duzentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NFs. 20333, 20334, 20335, 20336, 20367, 20368, 20369, 20371, 20373, 20393, 20427, 20428, 20460, 20461, 20462, 20463, 20464, 20465, 20470, 20471, 20472, 20473, 20474, 20475, 20487 e 20488. EXIGIBILIDADE: 03/05, 06/05, 12/05, 17/05 e 18/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Os alimentos são essenciais à Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade, à Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer e à Secretaria de Educação, para o preparo das refeições servidas nos Restaurantes Populares e Escola Aprendiz Solidário; aos atletas integrantes de equipe esportivas e no desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar, respectivamente.

Nutricionale Comércio de Alimentos LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 24311/2015.

EMPENHO: 1793/2016.

OBJETO: Fornecimento de feijão cariquinho.

VALOR: R\$ 7.762,50 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), NFs. 247849 e 247850. EXIGIBILIDADE: 06/05/2016.

JUSTIFICATIVA: O material será utilizado no preparo das refeições servidas nos restaurantes populares e no projeto aprendiz solidário.

Pedro Américo da Silva Filho Comércio e Serviços EPP

CONTRATO/PEDIDO: 4001/2012.

EMPENHO: 1061/2016.

OBJETO: Locação de máquina auto-envelopadora.

VALOR: R\$ 1.366,66 (um mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), NF. 6958. EXIGIBILIDADE: 25/04/2016.

JUSTIFICATIVA: A máquina locada visa otimizar e agilizar os serviços de fechamento e envelopamento de ofícios, multas, comunicações e holerites de pagamento de todas as Unidades que precisam utilizar esses serviços.

Planerr Comercio de Ferramentas e Manutenção LTDA - EPP

CONTRATO/PEDIDO: 09/2016.

EMPENHO: 5582/2016.

OBJETO: Aquisição de cordão flexível paralelo.

VALOR: R\$ 1.170,00 (mil cento e setenta reais), NF. 698. EXIGIBILIDADE: 07/05/2016.

JUSTIFICATIVA: O material solicitado será utilizado na conservação e manutenção dos cemitérios municipais.

Plural Educação e Cidadania

CONTRATO/PEDIDO: 10801/2015.

EMPENHO: 194/2016.

OBJETO: Prestação de serviços especializados em tele atendimento.

VALOR: R\$ 136.006,00 (cento e trinta e seis mil e seis reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde, NFs. 169 e 172. EXIGIBILIDADE: 04/05 e 17/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviço em tele atendimento do 192-SAMU. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento de urgência/emergência, prejudicando a população do Município.

Portinari Peças e Serviços LTDA - EPP

CONTRATO/PEDIDO: 7311/2015.

EMPENHO: 1251/2016 e 4944/2016.

OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios para veículos. VALOR: R\$ 4.401,84 (quatro mil quatrocentos e um reais e oitenta e quatro centavos), NFs. 11134, 11147, 11174, 11201 e 11225.

EXIGIBILIDADE: 27/04 e 03/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Os materiais são indispensáveis ao Departamento de Transportes Internos por se tratar de peças e acessórios de reposição utilizados em veículos da frota municipal, e sua falta acarretaria em paralisações de diversas atividades imprescindíveis à municipalidade.

Print Connection Impressão Digital LTDA EPP

CONTRATO/PEDIDO: 17301/2013.

EMPENHO: 4789/2016.

OBJETO: Prestação de serviços de impressão e postagem de documentos.

VALOR: R\$ 8.506,08 (oito mil quinhentos e seis reais e oito centavos), NF. 2782. EXIGIBILIDADE: 10/05/2016.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é indispensável à Secretaria de Finanças, posto se tratar da impressão de carnes de IPTU.

Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A

CONTRATO/PEDIDO: 28904/2012.

EMPENHOS: 147/2016 e 148/2016.

OBJETO: Prestação de serviços de controle de acesso nas escolas e unidades administrativas.

VALOR: R\$ 1.451.250,65 (um milhão quatrocentos e cinquenta e um mil duzentos e cinquenta reais e

sessenta e cinco centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação, NF. 5101.

EXIGIBILIDADE: 14/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Os serviços prestados são essenciais à Secretaria de Educação, para garantir a segurança, controle, orientação e movimentação de pessoas no amplo espaço físico com grande área de circulação.

Provip Distribuidora Hospitalar LTDA-EPP

CONTRATO/PEDIDO: 138/2016.

EMPENHO: 4872/2016.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 311,40 (trezentos e onze reais e quarenta centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 69. EXIGIBILIDADE: 17/04/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Quality Medical Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 05/2016.

EMPENHO: 1631/2016.

OBJETO: Aquisição de repelentes de insetos.

VALOR: R\$ 2.868,00 (dois mil oitocentos e sessenta e oito reais), NF. 15577. EXIGIBILIDADE: 12/05/2016.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial a proteção contra inseto em geral e em particular contra mosquitos da dengue.

R.E.Artes Gráficas LTDA-ME

CONTRATO/PEDIDO: 119/2016.

EMPENHOS: 4722/2016.

OBJETO: Fornecimento de banner.

VALOR: R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), referente a recursos vinculados – Secretaria de Saúde, NFs. 2373 e 2400. EXIGIBILIDADE: 07/04 e 29/04/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação é essencial à Secretaria de Saúde para a confecção do banner para divulgação das experiências exitosas no 1º Congresso de Saúde Pública do Município de Guarulhos.

Reinaldo Barioni Suzano-EPP

CONTRATO/PEDIDO: 289/2016.

EMPENHO: 6685/2016.

OBJETO: Fornecimento de capas protetoras de travesseiro/colchão cama de casal.

VALOR: R\$ 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF.2526. EXIGIBILIDADE: 14/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Santa Inês Equipamentos Contra Incêndio LTDA - ME

CONTRATO/PEDIDO: 05/2016.

EMPENHOS: 4972/2016 e 4973/2016.

OBJETO: Recarga, pintura e teste de extintores de incêndio. VALOR: R\$ 4.930,35 (quatro mil novecentos e trinta reais e trinta e cinco centavos), NF. 4398. EXIGIBILIDADE: 11/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Para atendimento às normas de segurança vigentes.

Shigeru Yoshida

CONTRATO/PEDIDO: 29/2016, 30/2016 e 31/2016.

EMPENHO: 5597/2016.

OBJETO: Fornecimento de enfeites de flores para umas funerárias.

VALOR: R\$ 39.209,67 (trinta e nove mil duzentos e nove reais e sessenta e sete centavos), NFs. 2122 e 2123. EXIGIBILIDADE: 29/04 e 05/05/2016.

JUSTIFICATIVA: O Departamento de Serviços Funerários, através da Lei 1.729/72, é obrigado a fornecer produtos funerários e realizar sepultamentos, e sua falta prejudicaria o atendimento à população.

Trans Nil Transportes em Geral LTDA EPP

CONTRATO/PEDIDO: 1301/2015.

EMPENHO: 1679/2016.

OBJETO: Locação de veículo utilitário.

VALOR: R\$ 7.384,80 (sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), NF.56. EXIGIBILIDADE: 25/04/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, uma vez que os veículos são utilizados no transporte de servidores da Secretaria de Meio Ambiente, aos diversos locais de manutenção de parques e áreas de lazer.

Unifabric do Brasil Comercio e Confecções LTDA EPP

CONTRATO/PEDIDO: 11011/2013.

EMPENHO: 15114/2013.

OBJETO: Aquisição de vestuário/uniformes para os integrantes da guarda civil Municipal.

VALOR: R\$ 284.999,95 (duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), NF. 200. EXIGIBILIDADE: 25/11/2013.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para a uniformização dos guardas civis municipais visando a padronização, distinção e boa apresentação e sua falta prejudicará as atividades da PMG.

Valecar Peças e Acessórios EIRELI-EPP

CONTRATO/PEDIDO: 12/2016.

EMPENHOS: 7050/2016 e 7051/2016

OBJETO: Aquisição de baterias veicular para micro ônibus. VALOR: R\$ 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 3387. EXIGIBILIDADE: 18/05/2016.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial a Secretaria de Educação, pois trata-se de manutenção dos veículos essenciais ao transporte dos alunos com dificuldade de locomoção.

Venturini Consultoria Terceirização e Serviços EIRELI

CONTRATO/PEDIDO: 901/2013.

EMPENHO: 2349/2016.

OBJETO: Serviços técnicos relativos a agentes de portaria, telefonia, auxiliar de limpeza e controlador de acesso. VALOR: R\$ 16.874,46 (dezesesseis mil oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente a recursos vinculados – FMTT, NF. 2717. EXIGIBILIDADE: 10/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais para garantia da segurança e limpeza das unidades da Secretaria de Transporte e Trânsito, bem como atendimento aos municípios que buscam a Secretaria.

W.I. Pharma Distribuidora LTDA</

Facebook Guarulhos Tem. Mais uma ferramenta de transparência e participação popular. Curtiu?

 facebook.com/guarulhostemPMG



Curtindo o Facebook Guarulhos Tem, você fica por dentro das ações desenvolvidas pela Prefeitura, dá o seu recado e interage com outras pessoas que também querem nossa cidade cada vez melhor.

CGLC – COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Por deliberação da autoridade competente, nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos os seguintes atos administrativos:

COMUNICADO

A Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos - CGLC, torna público às Unidades da Administração Direta que realizará abertura de procedimentos licitatórios para Registro de Preços dos seguintes itens:
* Eletrodo pada solda- PA 26409/16;
* Gabião caixa e manta geossintética - PA 26410/16;
* Tubos de concreto armado - PA 26411/16;
* Tampão de ferro e grelha articulada - PA 26418/16;
* Blocos de concreto, bloco estrutural e tijolo maciço - PA 26420/16.

havendo interesse na participação, solicitamos o envio de Memorando/Ofício (via original e assinada pelo secretário da pasta) à Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos - CGLC/Divisão Técnica de Editais, o qual deverá constar as quantidades pretendidas (estimativa anual), a justificativa fundamentada para tal aquisição, bem como indicação do local de entrega. O documento deverá ser ENTREGUE NESTA UNIDADE ATÉ ÀS 17h00 DO DIA 20/05/2016, IMPRETERIVELMENTE, sob pena de não adesão posterior à futura ata.

LICITAÇÕES AGENDADAS:

PP 123/16 PA 70686/15 RC 01/16-SG06 A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Presencial do tipo menor preço global, visando o registro de preços para fornecimento de materiais e serviços de infraestrutura de cabeamento de redes física, lógica, elétrica e outras. Abertura: 30/05/16 08h30.
PE 124/16 PA 64356/15 RC 022/15-DTI-SAM07.02 Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por lote, com reserva de lote exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando o registro de preços para fornecimento de óleos lubrificantes a serem utilizados em automóveis, motocicletas, ônibus, caminhões, máquinas, utilitários e tratores. Recebimento das Propostas: até 25/05/16 08h30 Abertura das Propostas: 25/05/16 08h30 Disputa de Preços: 25/05/16 09h00.
PE 125/16 PA 744/16 RC 1042/15-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por item, visando o registro de preços para aquisição de poltrona articulável para acompanhante, esfigmomanômetro e cadeira de rodas. Recebimento das Propostas: até 30/05/16 08h30 Abertura das Propostas: 30/05/16 08h30 Disputa de Preços: 30/05/16 09h00.
PE 126/16 PA 8520/16 RC 107/16-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por lote, com reserva de lotes exclusivos para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando o registro de preços para aquisição de insumos hospitalares: diversos tipos de cateteres e outros. Recebimento das Propostas: até 25/05/16 08h30 Abertura das Propostas: 25/05/16 08h30 Disputa de Preços: 25/05/16 09h00.
PE 127/16 PA 12948/16 RC 09/16-SSP03.02 A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total do lote, exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando o registro de preços para aquisição de massa plástica, neplis, parafuso para lavatório e outros. Recebimento das Propostas: até 31/05/16 08h30 Abertura das Propostas: 31/05/16 08h30 Disputa de Preços: 31/05/16 09h00.
PE 128/16 PA 13319/16 RC 148/16-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por lote, com reserva de lotes exclusivos para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando a aquisição de insumos hospitalares: circuito respiratório autoclavável, circuito paciente e outros. Recebimento das Propostas: até 31/05/16 08h30 Abertura das Propostas: 31/05/16 08h30 Disputa de Preços: 31/05/16 09h00.
PE 129/16 PA 13340/16 RC 178/16-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por lote, exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando a aquisição de agulha descartável gengival, bisturi e outros. Recebimento das Propostas: até 01/06/16 08h30 Abertura das Propostas: 01/06/16 08h30 Disputa de Preços: 01/06/16 09h00.
PE 130/16 PA 14834/16 RC 188/16-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por lote, exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando o registro de preços para aquisição de insumos farmacêuticos: ácido acético, carvão ativado e outros. Recebimento das Propostas: até 30/05/16 08h30 Abertura das Propostas: 30/05/16 09h00.
PE 131/16 PA 19543/16 RC 273/16-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total do item, visando o fornecimento de alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral ou oral adulto. Recebimento das Propostas: até 01/06/16 08h30 Abertura das Propostas: 01/06/16 08h30 Disputa de Preços: 01/06/16 09h00.

LICITAÇÃO REPROGRAMADA:
PP 112/16 PA 15628/16 RC 01/16-SAM A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Presencial do tipo menor preço total do item, visando o fornecimento de aparelhos novos e acessórios. Abertura: 25/05/16 08h30. O edital e informações poderão ser obtidos no site www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas - Secretária de Assuntos Jurídicos.
LICITAÇÕES REPROGRAMADAS:
PP 105/16 PA 6160/16 RC 09/16-SE04 A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Presencial do tipo menor preço total do item, visando o registro de preços para aquisição de pão francês com margarina. Abertura: 30/05/16 08h30.
PE 109/16 PA 8433/16 RC 02/16-SDU A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total do item, visando a aquisição de veículos hatchback. Recebimento das Propostas: até 25/05/16 08h30 Abertura das Propostas: 25/05/16 08h30 Disputa de Preços: 25/05/16 09h00.
REAGENDAMENTO DE CERTAME:
CP 11/16 PA 64814/15 RC 038/15-SM A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos informa que, face a suspensão em 09/04/16 da data de abertura do certame que se daria em 11/04/16, será realizada no dia 18/05/16 ÀS 09H00 a abertura do certame licitatório que afeta a Concorrência Pública do tipo técnica e preço, visando a contratação de serviços técnicos especializados para a elaboração do Plano de Manejo da APA-CTG a partir de estudos sócio econômico-ecológico, institucionais e legais, cumprindo assim o prazo legal da Lei 8666/93.
O edital e informações poderão ser obtidos no site www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas - Secretária de Assuntos Jurídicos.
AUTORIZAÇÕES E RATIFICAÇÕES
ARTIGO 26 – LEI 8666/93
DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES
AUTORIZAÇÕES E RATIFICAÇÕES
ARTIGO 26 – LEI 8666/93
PA 20253/2016– Requisição nº 079 / 2016-SC
Contratado: NELSON MARCELO LALLO CNPJ : 14.117.655/0001-59
Objeto: Realização de show com os artistas abaixo relacionados Atividade Cultural no Bairro Macedo
Local: Av. Monteiro Lobato, 734 1º andar – Macedo – Guarulhos-SP Data: 07 de maio de 2016 Grupos/Artistas: Banda Donos de Nada; Banda Suicídio Social ; Banda Distorção Maldita; Banda Jhonny Bigode Valor por banda: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
Valor: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Fundamento: ARTIGO 25 INCISO III
PA 15802/2016– Requisição nº 207/2016-FMS
Contratada: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA CNPJ:01.772.798/0002-33
Objeto: Aquisição de BOMBA DE INSULINA MEDTRONIC PARADIGM MODELO 715 (CÓDIGO DE USO INTERNO 3413) para atender ordem judicial Paciente: JHENIFER AQUINO DE ABREU – Nº 1004095-10.2016.8.26.0224 ORDEM 209/2016
Valor: R\$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais)
Fundamento: ARTIGO 24 INCISO IV
PA 20275/2016– Requisição nº 286/2016-FMS
Contratado: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. CNPJ : 81.706.251/0001-98
Objeto: Aquisição de 85000 Unidade - Capsula/ Comprimido/Comprimido Revestido/Drágea – ACICLOVIR 200mg – Forma farmacêutica cápsula/comprimido / comprimido revestido / drágea. Forma de apresentação cartela / blister / strip. Via de administração oral. Código Interno: 26 - Marca: MELCON - VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,22
Valor: R\$ 18.700,00 (Dezoito mil e setecentos reais)
Contratado: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP CNPJ: 11.896.538/0001-42
Objeto: Aquisição de 110.000 Unidade – FLUCONAZOL 150 MG. - Caixa c/ 50 BLT X 2 CPR GEN - Forma farmacêutica cápsula / comprimido / comprimido revestido / drágea. Forma de apresentação cartela / blister / strip. Via de Administração oral – Código interno: 1670
Fabricante: MEDQUIMICA - Valor Unitário: R\$ 0,1780 registro 1.0917.0098.003-1
Valor: R\$ 19.580,00 (Dezenove mil, quinhentos e oitenta reais)
Fundamento: ARTIGO 24 INCISO IV
Homologação:
PE 57/15-DCC PA 59782/14
PE 60/16-CGLC PA 66435/15
PP RP 69/16-CGLC PA 69573/15
PE 73/16-CGLC PA 68081/15
PE 79/16-CGLC PA 63376/15
PE RP 83/16-CGLC PA 62080/15
PE 85/16-CGLC PA 66437/15
PE 93/16-CGLC PA 7915/16
PE 96/16-CGLC PA 16032/16
PE RP 98/16-CGLC PA 62735/15
PE 392/15-DCC PA 51433/15
Ref.: Lote 07
Licitação Deserta:
CP 01/16-CGLC PA 56565/15
CP 02/16-CGLC PA 56567/15
CP 04/16-CGLC PA 58872/15
CP 03/16-CGLC PA 56568/15
CP 05/16-CGLC PA 58874/15
CP 06/16-CGLC PA 58878/15
Licitação Adiada “Sine Die”:
PP 112/16-CGLC PA 15628/16
Homologação e Adjudicação:
CV 04/16 - CGLC PA 13702/2016

ABERTURA DE ENVELOPES PROPOSTAS:
TP 04/16 - CGLC PA 47513/15
Transcorrido o prazo legal sem interposição de recursos, a CPL-CGLC.01, convoca os representantes das empresas HABILITADAS para abertura dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” que será realizada no dia 17/05/16 às 09h
ABERTURA DE ENVELOPES PROPOSTAS:
TP 05/16 - DCC PA 69489/15
Transcorrido o prazo legal sem interposição de recursos, a CPL-CGLC.01, convoca os representantes das empresas HABILITADAS para abertura dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” que será realizada no dia 19/05/16 às 09h

Julgamento de Habilitação e Proposta Comercial:
CV 05/16 - CGLC PA 17730/16
A CPL-CGLC.03 torna público a Inabilitação da empresa FRIX Agência de Publicidade LTDA por não apresentar Atestado de Capacidade Técnica, subitem 5.1.4.1, apresentou o Ato Constitutivo em cópia simples, não sendo a autenticação do mesmo subitem 5.2 alínea f, apresentou Certidão Conjunta de Débitos Federais e Dívida Ativa da União vencida subitem 5.1.2 e por fim não comprovou sua condição de ME/EPP uma vez que trata de certame exclusivo dos Termos da LC 147/2014, Habilita e classifica da empresa Cátia Cristina Gonçalves Esteves de Oliveira - EPP e a declara vencedora. O prazo para interposição de recurso é de 02 (dois) dias úteis.
Julgamento de Recurso:
TP 01/16-DCC PA 54779/14
Recorrente: ASSOCIAÇÃO HORIZONTES
Decisão: Indeferido
Sendo assim, a CPL-CGLC.02 convoca os representantes das empresas habilitadas para abertura dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” que será realizada no dia 18/05/16 às 09h.
Julgamento de Propostas Comerciais:
CP 27/15-DCC PA 49679/15
A CPL-CGLC.01 torna público a classificação das empresas: 1º Lugar: Jeo Brasil Pesquisa, Marketing Comunicações & Projetos Ltda; 2º Lugar: Scalli Serviços de Apoio Administrativos Ltda - Epp, 3º Lugar: Lince Consultoria e Projetos Eireli - ME, 4º Lugar: Arco Verde Meio Ambiente Ltda ME, 5º Lugar: CTAGEO Engenharia e Geoprocessamento Ltda, 6º Lugar: Urbaniza Engenharia Consultiva Ltda, 7º Lugar: G & A Assessoria, Consultoria e Projetos Ltda, 8º Lugar: Ellos Gestão Socioambiental Ltda - Epp, 9º Lugar: IEME Brasil Engenharia Consultiva Ltda. Sendo assim, declara vencedora a empresa Jeo Brasil Pesquisa, Marketing Comunicações & Projetos Ltda. O prazo para interposição de recurso é de 05 (cinco) dias úteis.
Julgamento de Habilitação:
CP 10/16 - CGLC PA 60383/15
A CPL-CGLC.01 torna público a Habilitação das empresas: Instituto Labor e Vita; Civitas - Instituto das Cidades, Valorização e Inclusão do Trabalhador e Assessoria Social; INFAP - Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para a cidadania, Cátia Cristina Gonçalves Esteves de Oliveira EPP, Associação Horizontes, Foco Opinião e Mercado Ltda Epp e APDL- Associação de Promoção do Desenvolvimento Local e INABILITA as empresas: AGENDE - Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos por não ter apresentado a Certidão de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários Municipais, ou Declaração de isenção ou de não incidência conforme exigido no subitem 5.4.4 do Edital, e Plural Educação e Cidadania por não ter apresentado documentos de comprovação do exigido nos subitens 5.5.2.1 e 5.5.2.1.1 do Edital. O prazo para interposição de recurso é de 05 (cinco) dias úteis.
Suspensão de Licitação:
PP 104/16-CGLC PA 1225/16
Em cumprimento a determinação judicial, prolatada, Processo nº 00010020.989.16-6, fica suspensa a Licitação.
Tornar sem efeito
Adjudicação
PP 285/15- DCC PA 11553/15
Ref.: Lotes 03 e 04
Tendo em vista que as empresas adjudicatárias dos Lotes 03 e 04 não apresentaram os documentos exigidos nos termos do Anexo I – Outras Exigências, do instrumento convocatório, o Sr. Pregoeiro declara vencedor dos referidos Lotes a empresa IKE-LOG Transportes, Locações e Serviços EIRELLI-EPP. O prazo para recurso é de 03 (três) dias.
EXTRATO DE CONTRATOS:
Contrato de Fornecimento: 012601/2016-CGLC PA: 64808/2015 **Contratante:** PG **Contratada:** Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda **Objeto:** Fornecimento de Norepinefrina 2mg/ml **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 71.000,00 **Assinatura:** 05/05/2016
Contrato de Fornecimento: 012701/2016-CGLC PA: 24163/2015 **Contratante:** PG **Contratada:** Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda **Objeto:** Fornecimento de Amoxicilina 500mg **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 425.600,00 **Assinatura:** 06/05/2016
Contrato de Fornecimento: 012801/2016-CGLC PA: 64808/2015 **Contratante:** PG **Contratada:** Ativa Comercial Hospitalar Ltda **Objeto:** Fornecimento de Piperacilina Sódica 2000mg + Tazobactam Sódico 250mg **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 44.975,00 **Assinatura:** 06/05/2016
Contrato de Fornecimento: 012901/2016-CGLC PA: 64808/2015 **Contratante:** PG **Contratada:** Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda-EPP **Objeto:** Fornecimento de Sevoflurano 1mg e Metilprednisolona 125mg **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 189.720,00 **Assinatura:** 06/05/2016
Contrato de Fornecimento: 013001/2016-CGLC PA: 20959/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** JW – Indústria e Comercio de Bolsas Ltda ME **Objeto:** Fornecimento de Mochilas Escolares **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 1.349.000,00 **Assinatura:** 06/05/2016
Contrato de Prestação de Serviços 013101/2016-CGLC PA: 12425/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** Francisco Duarte **Objeto:** Contratação de Francisco Duarte, para ministrar oficinas na linguagem música **Vigência:** Da assinatura até 31/12/2016 **Valor:** R\$ 20.800,00 **Assinatura:** 09/05/2016
Contrato de Fornecimento: 013201/2016-CGLC PA: 64808/2015 **Contratante:** PG **Contratada:** CM Hospitalar Ltda. **Objeto:** Fornecimento de Enoxaparina 40MG e 60MG **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 228.894,00 **Assinatura:** 09/05/2016
Contrato de Fornecimento: 013301/2016-CGLC PA: 19546/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** Support Produtos Nutricionais Ltda **Objeto:** Fornecimento de nutrição enteral adulto **Vigência:** 30 dias **Valor:** R\$ 594.316,80 **Assinatura:** 11/05/2016
Contrato de Prestação de Serviços: 013401/2016-CGLC PA: 16883/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** JZ Engenharia e Comércio Ltda **Objeto:** Execução de Obras emergenciais de contenção de talude da EPG Darcy Ribeiro, localizada na Rua São Fernando, s/n

Pq. Santos Dumont - Guarulhos **Vigência:** Da assinatura do Contrato encerrando-se com o recebimento definitivo do objeto **Execução:** 180 dias **Valor:** R\$ 7.949.561,73

Assinatura: 11/05/2016
Por omissão do dia 07/04/16 **Termo de Aditamento:** 05-15502/2013-CGLC **Contrato de Prestação de Serviços** 15502/2013-FMS **PA:** 30798/2013 **Contratante:** PG **Contratada:** Fanem Ltda **Objeto:** Manutenção Corretiva e Preventiva em Equipamentos da Marca Fanem **Finalidade:** 1) Aditamento para fins de suprimir o valor referente ao valor estimativo de peças, na importância de R\$ 131.399,05 2) Prorrogação do Prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços, com a consequente alteração das cláusulas 3. Prazos e 4. Valor, Recursos, Condições de Pagamento e Reajustes **Vigência:** 30 meses, até 30/09/2018 **Valor:** R\$ 663.862,80 **Assinatura:** 31/03/2016

Termo de Aditamento: 04-05302/2013-CGLC **Contrato de Prestação de Serviços** 05302/2013-FMS **PA:** 63473/2012 **Contratante:** PG **Contratada:** Produmed Serviços Indústria e Comércio Ltda **Objeto:** Serviços de esterilização em Óxido de Etileno **Finalidade:** Prorrogação da vigência contratual **Vigência:** 12 meses, até 31/05/2017 **Valor:** R\$176.557,82 **Assinatura:** 09/05/2016
Termo de Rerratificação e Aditamento 04-000603/2012-CGLC **Contrato de Prestação de Serviços** 000603/2012-SO **PA:** 45350/2011 **Contratante:** PG **Contratada:** Construtora Cappellano Ltda **Objeto:** Contratação de empresa para construção de reservatório de controle de cheias na bacia hidrográficas do Córrego Iguaçu Tietê, conjugados a obras de canalização, drenagem e pavimentação na região localizada à Av. Minas Gerais e Praça Estrela, na Cidade Soberana, no município de Guarulhos – SP **Finalidade:** 1) Retificar e ratificar o nº do Termo de Aditamento, por erro formal de digitação; 2) Adequação da cláusula 4.5, que trata o critério de reajuste, conforme previsto na Lei Federal nº 10192/01 e no Decreto Municipal nº 23124/2005 **Onde se lê:** Termo de Aditamento Nº 02-000603/2012-DCC(SO) **Leia-se:** Termo de Aditamento Nº 03-000603/2012- DCC(SO) **Assinatura:** 09/05/2016

Termo de Aditamento: 02-008301/2015-DCC **Contrato de Prestação de Serviços** 008301/2015-DCC **PA:** 62877/2013 **Contratante:** PG **Contratada:** Medical One Equipamentos Médicos Ltda **Objeto:** Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva especializada em Equipamentos da Marca CMOS DRAKE bem como todos os seus acessórios e partes de equipamentos médicos, com calibrações regulares, certificações e pinturas **Finalidade:** Acréscimo de R\$ 9.090,00 ao valor total do contrato, em decorrência da Inclusão de 03 equipamentos: 2 equipamentos no item 01 e 1 equipamento no item 09. Também a Exclusão de 01 equipamento no Item 01, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8666/93, com consequente alteração do item 2.1 – Natureza do Contrato e Itens 4.1 – Valor e 4.2 – Recursos **Valor:** R\$ 834.875,00 **Assinatura:** 10/05/2016

Termo de Aditamento: 01-015001/2015-CGLC **Contrato Administrativo** 015001/2015-DCC **PA:** 17931/2015 **Contratante:** PG **Contratada:** Centro de Integração Empresa Escola – CIEE **Objeto:** Recrutamento e seleção de estagiários, nas áreas de Pedagogia, Administração e Tecnologia da Informação **Finalidade:** 1) Aditamento para fins de acréscimo no valor de R\$ 252.480,00, referente ao aumento do Salário mínimo e do Auxílio transporte Decretos nºs 8.618/2015 e 33.084/2015, com a consequente alteração da Cláusula 4 – Valor, Recursos, Condições de Pagamento e Reajustes e 2) Prorrogação do Prazo de vigência contratual, **Vigência:** 12 meses, até o dia 15/05/2017 **Valor:** R\$ 2.633.280,00 **Assinatura:** 10/05/2016

Termo de Aditamento: 06-15104/2012-CGLC **Contrato de Prestação de Serviços** 15104/2012-SE **PA:** 5082/2012 **Contratante:** PG **Contratada:** José Geraldo Rodrigues **Objeto:** Transporte de alunos da rede municipal de ensino **Finalidade:** Prorrogação da vigência contratual **Vigência:** 12 meses, até 12/03/2017 **Valor:** R\$ 78.553,44 **Assinatura:** 11/03/2016
DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES: Autorização e Ratificação
P.A. 2542/2016
Contratada: Thyssenkrupp Elevadores S/A
Objeto: Contratação da empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção preventiva e corretiva dos elevadores de passageiros da marca Thyssenkrupp S/A., da Sede da Secretaria Municipal de Educação
Fundamento: “caput” - Artigo 25
Vigência: 12 meses
Valor: R\$ 47.129,88
P.A. 19546/2016
Contratada: Support Produtos Nutricionais Ltda
Objeto:Fornecimento de nutrição enteral adulto
Fundamento: inciso IV - Artigo 24
Vigência: 30 dias
Valor: R\$ 594.316,80

EXTRATO DE ATAS:
CONFORME PRECEITUA O § 3º DO ARTIGO 15 DO DECRETO 23454/05, TORNAMOS PÚBLICO:
PA 741/2016 – ARP 008311/2016 -CGLC – Pregão 45/2016 – Contratante: PG – Objeto: FORNECIMENTO DE ACCU-CHEK, BOMBA DE INSULINA E OUTROS, PARA ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A **Vigência:** 12 meses. **Ass:** 06/05/2016 - LOTE ÚNICO - ITEM 01-ACCU-CHEK COMBO ROCHE (SPIRIT COMBO + PERFORMA COMBO) - Sistema de infusão contínua de insulina e monitor de glicemia, compatíveis e com comunicação integrada via tecnologia Bluetooth, com taxa basal mínima igual de 0,05U/hora e taxa basal máxima igual a 50U/hora distribuídas em 20 infusões por hora, capaz de armazenar até 3,15 mL de insulina. Calcula e sugere automaticamente a quantidade de insulina a ser administrada para cobertura do bolus. Considera parâmetros individuais como glicemia atual, insulina ativa, tempo de espera da insulina e elevação da glicemia pós prandial. Programação de até 8 blocos de tempo variáveis que considera: Fator de sensibilidade, relação insulina/carboidrato, faixa alvo de glicemia. E até 5 eventos de saúde programáveis conforme necessidade individual

Contrato de Prestação de Serviços 013401/2016-CGLC **PA:** 16883/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** JZ Engenharia e Comércio Ltda **Objeto:** Execução de Obras emergenciais de contenção de talude da EPG Darcy Ribeiro, localizada na Rua São Fernando, s/n

2º DA LEI MUNICIPAL N° 3573/1990
VALOR DA MULTA: 329,3808 UFG's (TREZENTOS E VINTE E NOVE INTEIROS, TRÊS MIL OITOCENTOS E OITO DÉCIMOS DE MILÉSIMOS DE UNIDADES FISCAIS DE GUARULHOS).
AUTUADO: AILTON ANTONIO RIBEIRO
ENDEREÇO: RUA DIREITOS HUMANOS, 355 PARQUE CONTINENTAL II
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 185669
P.A. 46080/2013
A.I. N° 88123
ENQUADRAMENTO LEGAL: ARTIGOS 297 e 298 § 2º DA LEI MUNICIPAL N° 3573/1990
VALOR DA MULTA: 329,3808 UFG's (TREZENTOS E VINTE E NOVE INTEIROS, TRÊS MIL OITOCENTOS E OITO DÉCIMOS DE MILÉSIMOS DE UNIDADES FISCAIS DE GUARULHOS).
AUTUADO: BAR E LANCHONETE WANDEL LTDA ME
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS, 140 CENTRO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00892
P.A. 14057/2014
A.I. N° 92536
ENQUADRAMENTO LEGAL: ARTIGOS 297 e 298 § 2º DA LEI MUNICIPAL N° 3573/1990
VALOR DA MULTA: 329,3808 UFG's (TREZENTOS E VINTE E NOVE INTEIROS, TRÊS MIL OITOCENTOS E OITO DÉCIMOS DE MILÉSIMOS DE UNIDADES

FISCAIS DE GUARULHOS).
AUTUADO: FELIPE ILTON PAIVAS SANTOS ME
ENDEREÇO: AVENIDA SÍTIO NOVO, 28 JARDIM LENIZE
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 226118
P.A. 32659/2014
A.I. N° 89219
ENQUADRAMENTO LEGAL: ARTIGOS 297 e 298 § 2º DA LEI MUNICIPAL N° 3573/1990
VALOR DA MULTA: 329,3808 UFG's (TREZENTOS E VINTE E NOVE INTEIROS, TRÊS MIL OITOCENTOS E OITO DÉCIMOS DE MILÉSIMOS DE UNIDADES FISCAIS DE GUARULHOS).
NOTIFICADO: SIGMA METALURGICA
ENDEREÇO: RUA MORRINHOS, 279 JARDIM OTAWA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: N.P. N° 92235
ENQUADRAMENTO LEGAL: ARTIGOS 297 e 298 § 2º DA LEI MUNICIPAL N° 3573/1990
NOTIFICADO: WILLIAN JOSÉ FERREIRA SANTOS
ENDEREÇO: AVENIDA DAMIÃO LINS DE VASCONCELOS, 1130 CS. 4 JD. CUMBICA
CNPJ: 21.197.567/000-70
N.P. N° 94910
ENQUADRAMENTO LEGAL: ARTIGOS 297 e 298 § 2º DA LEI MUNICIPAL N° 3573/1990
PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PÚBLICO DE COSTUME.

PA n° Razão Social vencimento
64164/13 ASSECON SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 16/07/2016
18731/13 NANSI NAKANO FABRIS DROGARIA EIRELI EPP 22/07/2016
A não renovação até a data de validade implicara na aplicação do Artigo 54 da Lei 6046/2005, com CASSAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E LACRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, além de outras medidas legais.
INFORMAMOS QUE NÃO SERÁ ACEITO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE EQUIPAMENTOS.

SECRETARIA DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Table with columns: P.A, O.A, REQUERENTE, DESPACHO. Publication n° 137/2016 - 02/05/2016. Includes entries like BEIRA ALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, etc.

Table with columns: P.A, O.A, REQUERENTE, DESPACHO. Publication n° 138/2016 - 02/05/2016. Includes entries like LANCHONETE MYSTER 19 LTDA, MODINE DO BRASIL SISTEMAS TERMICOS LTDA, etc.

Table with columns: P.A, O.A, REQUERENTE, DESPACHO. Publication n° 139/2016 - 03/05/2016. Includes entries like EDIVALDO SANTO GUELF, LUCIANI DE CASSIA LORETO RODRIGUES FEIRANTE ME, etc.

Table with columns: P.A, O.A, REQUERENTE, DESPACHO. Publication n° 140/2016 - 03/05/2016. Includes entries like OTICA DEL REY LTDA ME, PANDURATA ALIMENTOS LTDA, etc.

Table with columns: P.A, O.A, REQUERENTE, DESPACHO. Publication n° 141/2016 - 03/05/2016. Includes entries like ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA, ETELVINA DOS SANTOS COSTA, etc.

Table with columns: P.A, O.A, REQUERENTE, DESPACHO. Publication n° 142/2016 - 04/05/2016. Includes entries like SILVIA HELENA DE VASCONCELOS FRANCO, SILVIA HELENA DE VASCONCELOS FRANCO, etc.

Table with columns: P.A, O.A, REQUERENTE, DESPACHO. Publication n° 143/2016 - 04/05/2016. Includes entries like OTICA GUARU LTDA ME, FABIO SILVA CASTRO, etc.

Table with columns: P.A, O.A, REQUERENTE, DESPACHO. Includes entries like DNA EXPRESS BIOTECNOLOGIA LTDA ME, DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, etc.

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE ABASTECIMENTO-SDU04

Comunicado 05/16-SDU04
A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de acordo com as atribuições conferidas ao Departamento de Relações de Abastecimento torna público a quem possa interessar, que foram expedidas licenças de funcionamento, certificados de conformidade, certificados de conformidade de equipamentos, conforme tabela abaixo, no período de 30 de abril a 05 de maio de 2016.

Table with columns: Razão social, Processo adm., Licença n°, Certificado de conformidade, Ramo atividade, Expedição. Lists various businesses and their licensing details.

Edital Retificação e Inclusão n° 19/2016

Tem o presente a finalidade retificar dados e incluir informações do Edital n°18/2016, publicado em 06/05/2016:

Onde se lê: 01 Batata, cebola, alho LORIVAL RODRIGUES DANTAS 265120188-00

Incluir Item 4:

4. O prazo para apresentação da documentação é de 15 (quinze) dias a contar da publicação do edital n° 18/16, ou seja, a contar de 06/05/2016.

EDITAL N° 20/16 – SDU04.01

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que a CASSAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO A TÍTULO PRECÁRIO, COMÉRCIO AMBULANTE, que se deu através do Edital N° 03/16-SDU04.01, foi REVOGADA, nos Termos dos Artigos 184, Lei Municipal n° 7.119/2013.

Table with columns: Nome, Autorização N°, Processo. Includes Britivaldo Limeira Santos with authorization 1846 and process 27654/2008.

EDITAL N° 207/2016-SDU04.03

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que a Licença de Funcionamento n° 303/2013 de 22/03/2013 expedida através do PA 25129/2013 – razão social: FLEMING IMOVEIS LTDA ME – CFM 166821, localizado na Rua Mandaguari, 39 – Bom Clima, FOI CASSADA, tendo em vista o vencimento em 05/12/2015 do Certificado de Conformidade do AVCB n° 223/2013, nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto Municipal n° 23.487/2005 “O pedido de renovação do Certificado de Conformidade de Equipamentos deverá ser protocolado em até 60 (sessenta) dias úteis antes do vencimento da data de validade, sob pena de cassação da Licença de Funcionamento e lacração do estabelecimento, após expirada a sua validade”.

Edital n°208/16– SDU04.03

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que vencerá no mês de JULHO de 2016 os Certificados de Conformidade de Equipamentos, abaixo relacionados:


Prefeitura Informa

LUGAR DE ENTULHO É NO IPEV PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA

Você pode entregar até 12 carrinhos de mão
ou 20 sacos de rafia de entulho nos PEVs

Cabrália

R. Cabrália, s/nº
Jd. Bela Vista

Pq. Continental

R. Valdimiro L. Pêsoa, 655
Pq. Continental II
(atrás do CEU Continental)

Santos Dumont

Estr. do Saboó, 795
Santos Dumont

Paraventi

R. Apolônia Viera de Jesus, 91
Paraventi (próximo a CIESP)

Gopoúva

R. Nadir, 34 - Gopoúva
(com a rua Guarulhos)

Inocoop

Av. Francisco Xavier
Correia, 489 - Inocoop
(esqu. com Jardel Filho)

Jd. Fortaleza

R. Medeia Escardino Mariano, s/nº
Jd. Fortaleza - (ao lado do
conservatório do SAAE)

João do Pulo

R. São Thomaz de Aquino, s/nº
Jd. Divinolândia

Pq. Mikail

R. Justino Salvador dos
Santos, 269 - Pq. Mikail

Haroldo Veloso

R. Campos Gerais, 169
Haroldo Veloso - (esquina com
a rua Dalva de Oliveira)

Macedo

Av. Estilac Leal, 26
Macedo
(atrás do Corpo de Bombeiros)

Ponte Grande

Al. Josefina Zamataro, s/nº
Ponte Grande
(esquina com av. Caetano Zamataro)

Vl. Barros

R. Guilherme Lino dos
Santos, 349 - Vila Barros

Torres Tibagy

R. Corumbáiba, 335
Torres Tibagy
(próximo a av. Júlio Prestes)

Jurema

R. Jacutinga, 470 - Jurema
(esq. com a rua Guarapiranga)

Vila Galvão

R. Ipiranga
Vila Galvão (próx. ao 615 da
avenida Pedro de Souza Lopes)

Iporanga

R. Adélia Sadalla, 167
Jardim São Paulo



CURTA 
GUARULHOSTEMPMG

Saiba mais:
www.guarulhos.sp.gov.br


PREFEITURA
DE GUARULHOS

12101/14	*	R DOS SANTOS VIEIRA ME	DEFERIDO
12101/14	60636/14	R DOS SANTOS VIEIRA ME	DEFERIDO
12101/14	87689/14	R DOS SANTOS VIEIRA ME	DEFERIDO
12101/14	26884/15	R DOS SANTOS VIEIRA ME	DEFERIDO
12101/14	32777/15	R DOS SANTOS VIEIRA ME	DEFERIDO
12101/14	12609/15	R DOS SANTOS VIEIRA ME	INDEFERIDO
12101/14	76038/14	R DOS SANTOS VIEIRA ME	INDEFERIDO
12101/14	88471/14	R DOS SANTOS VIEIRA ME	INDEFERIDO
49763/15	*	ADRIANA DA ROCHA CABRAL	INDEFERIDO
67066/15	*	SHEILA DA SILVA GONCALVES	INDEFERIDO
67066/15	9403/16	SHEILA DA SILVA GONCALVES	CANC CEVS
2180/16	*	NT FAST ALIMENTACAO LTDA	CANC CEVS
12765/16	*	EDILEUSA SIQUEIRA COELHO DE ANDRADE ME	DEFERIDO
13690/16	*	SHEILA DA SILVA GONCALVES ME	CANC CEVS
12773/16	18228/16	SILVANE APARECIDA CHAVES OTADA ME (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 29/05/16 IMPRORROGAVEL)	DEFERIDO
Publicação n °144/2016 - 04/05/2016			
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
592/08	13404/16	SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	DEFERIDO
20661/08	*	DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA	CANC CEVS
22445/08	47587/15	D PAULAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	INDEFERIDO
24228/09	47049/12	ENPRESS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	CANC CEVS
4540/10	8513/16	PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES JATI LTDA EPP	DEFERIDO
1042/11	53285/15	FARMA LAVRAS DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	INDEFERIDO
1042/11	11476/16	FARMA LAVRAS DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	DEFERIDO
43092/12	44624/13	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	INDEFERIDO
43092/12	57346/15	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	DEFERIDO
46234/13	19145/16	ODONTOMAIAS COCAIA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 22/06/16 IMPRORROGAVEL)	DEFERIDO
77264/13	*	GRU 2013 COMERCIO DE SUCOS EIRELI EPP	CANC CEVS
10223/14	14484/16	EDNA MARIA ROCHA DOS SANTOS	DEFERIDO
19828/14	14511/16	JACKSON MICAEL ALVES PEREIRA	DEFERIDO
27076/15	*	JOYA TRANSPORTADORA E LOCADORA LTDA ME	DEFERIDO
54456/15	*	TG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	CANC CEVS
DESINTERDICAÇÃO DE PRODUTO			
65052/15		TERMO 21/2016 DE 31/03/16 DAXIA DOCE AROMA RUA QUATRO,180	
DESINTERDICAÇÃO DE PRODUTO			
24451/16		TERMO 31/2016 DE 28/04/16 RENT A TRUCK OPERADOR LOGISTICO LTDA RUA BENEDITO CLIMERIO DE SANTANA	
23288/16		INUTILIZACAO DE PRODUTO TERMO 74/16 DE 29/04/16 SANOFI AVENTIS FARMACEUTICA LTDA AV JULIA GAIOLLI,740	
Publicação n °145/2016 - 05/05/2016			
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
12814/03	17142/16	DROGARIA E PERFUMARIA GLOBO LTDA	CANC CEVS
40225/07	16564/16	LS TRANSPORTES LTDA	DEFERIDO
40225/07	16565/16	LS TRANSPORTES LTDA	CANC CEVS
38000/12	42480/15	AEROMIX CONVENIENCIAS LTDA	CANC CEVS
72728/13	*	MOLDJET INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDES LTDA ME	INDEFERIDO
3971/14	*	AS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME	INDEFERIDO
19039/14	*	LAR PORTAL NOVA ESPERANCA CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS LTDA	INDEFERIDO
28169/14	*	JANIO HIDEO SATO	INDEFERIDO
30246/14	*	CENTRO DE ESTIMULACAO PRECOCE ORFEU PARAVENTI SOBRINHO	INDEFERIDO
36352/14	*	CASA DE REPOUSO RECANTO LUZ E VIDA LTDA EPP	INDEFERIDO
36354/14	*	CASA DE REPOUSO RECANTO LUZ E VIDA LTDA EPP	INDEFERIDO
36357/14	*	CASA DE REPOUSO RECANTO LUZ E VIDA LTDA EPP	INDEFERIDO
43648/14	*	INTERCEMENT BRASIL AS	INDEFERIDO
49599/14	*	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	INDEFERIDO
54293/14	*	PRENSAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	INDEFERIDO
57154/14	*	ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA EPP	INDEFERIDO
67577/14	*	LESLIE E CHRISSE CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA EPP	INDEFERIDO
68264/14	*	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO COMERCIAL CHOCOLANDIA LTDA	INDEFERIDO
620/15	*	ASSOCIACAO MOVIMENTO DE TRABALHADORES PARA INCLUSAO SOCIAL	INDEFERIDO
39020/15	*	CENTRO EDUCACIONAL LA MARELLE LTDA ME	INDEFERIDO
41643/15	*	TONDELLI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	INDEFERIDO
41644/15	*	TONDELLI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	INDEFERIDO
41645/15	*	TONDELLI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	INDEFERIDO
41647/15	*	TONDELLI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	INDEFERIDO
41648/15	*	TONDELLI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	INDEFERIDO
41650/15	*	TONDELLI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	INDEFERIDO
41651/15	*	TONDELLI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	INDEFERIDO
41652/15	*	TONDELLI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	INDEFERIDO
13296/16	*	BEIRUTE PRATOS ARABES LTDA ME	INDEFERIDO
18084/16	*	CASA DE CARNES E MERCEARIA MONTEIRO EIRELI ME	INDEFERIDO
18577/16	*	PARK MAIA FOOD LTDA EPP	INDEFERIDO
Publicação n °146/2016 - 05/05/2016			
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
58576/08	8108/16	PADARIA E CONFEITARIA HARLEY LTDA	DEFERIDO
21342/09	13384/16	APARECIDO ADALBERTO DA SILVA ME	DEFERIDO
23670/09	8340/16	ESCALA COMERCIO DE CARNES LTDA ME	DEFERIDO
44998/09	8985/16	FORNERIA CAPANONE LTDA ME	DEFERIDO
44998/09	16538/16	FORNERIA CAPANONE LTDA ME	DEFERIDO
48492/09	13021/16	PANIFICADORA E CONFEITARIA MIKAIL LTDA EPP	DEFERIDO
48492/09	13024/16	PANIFICADORA E CONFEITARIA MIKAIL LTDA EPP	DEFERIDO
5486/10	8358/16	IRACEMA DA SILVA SANTOS DOCES E SALGADOS	DEFERIDO
20810/11	7098/16	TEREZA CECILIA DA SILVA	DEFERIDO
20961/11	*	ANGELA MARIA ZUPIROLI	DEFERIDO
50683/11	14201/16	MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	DEFERIDO
19473/12	*	ELIENE PEREIRA DE SOUZA	DEFERIDO
36940/12	*	NATHALIA MEDINA DE CARVALHO SILVA	CANC CEVS
46159/13	27303/15	MARCELO FERNANDES SILVA	CANC CEVS
24553/14	*	CLINICA MEDICA SALUTE SS LTDA	CANC CEVS
36725/14	*	CLINICA MEDICA SALUTE SS LTDA	INDEFERIDO
41866/15	*	MARIANA RISSO RIBEIRO	DEFERIDO
49888/15	*	CARDOSO DE ALMEIDA CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI ME	DEFERIDO
52278/15	*	NUCLEO BATUIRA SERVICIO DE PROMOCAO DA FAMILIA	DEFERIDO
54662/15	*	MARCELLO MEDINA DE CARVALHO SILVA	DEFERIDO
54668/15	*	AESPE ATENDIMENTO ESPECIAL AO ESQUIFE LTDA	DEFERIDO
63536/15	*	DUFFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA	DEFERIDO
63545/15	*	DUFFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA	DEFERIDO
69768/15	*	MERCADO DOUGLAS EIRELI EPP	DEFERIDO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PORTARIA INTERNA Nº. 023/2016-SS04

A Diretora do Departamento de Administração do Hospital Municipal da Criança, Drª. Maria Luiza Ferreira de Souza Vieira da Cunha, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no memorando de Prorrogação da Comissão de Sindicância Portaria Interna nº 014/2016-SS04- P.A nº 16296/2016.

RESOLVE:

Prorrogar por mais 30 dias, para apuração dos fatos ocorridos em Sindicância.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA nº 29/2016 - SE

A Secretária Municipal de Educação Neide Marcondes Garcia, no uso de suas atribuições legais e considerando o constante no Processo Administrativo nº 23.146/2016,

RESOLVE:

Artº 1º Nomear Comissão de Sindicância para apuração dos fatos narrados no processo em epígrafe, composta dos servidores abaixo relacionados:

Presidente: Tânia Regina Rafalzik Gama – CF 22.672 – Supervisora Escolar;

Membros: Roger César Bianchi – CF 60.868 – Gerência Técnica; Melissa Pires Gomes – CF 48.317 – Supervisora Escolar;

Secretária: Adriana Bernabé Ikegawa – CF 50.371 – Gerência II.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

A Secretária de Educação, **NEIDE MARCONDES GARCIA**, no uso de suas atribuições legais,

Torna público a prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 14/05/2016, o Credenciamento como Professor (a) Eventual de Educação Básica, pelos Senhores abaixo relacionados:

SUELI FERREIRA DA VISITACAO	62125
MARISA SILVA MIRANDA	62379
SEVERINA SILVA NETA DRAGANI	62380
JOELMA DE PAULA	62381
LUIZA DONIZETTI DA SILVA	62382
PATRICIA PINHEIRO BONFIM	62383
JULIANA ARAUJO COSTA DE LEMOS	62384
MARIA ELCINA ALVES MARINHO	62385
ALAIDE RAMALHO CAMPOS DOS SANTOS	62387
HILDA RODRIGUES MAIA	62388
APARECIDA NOGUEIRA DA CUNHA SILVA	62389
EDNA DA SILVA CONCEICAO	62390
JOSIANE APARECIDA DE LIMA GONCALVES	62391
MARIA HELENA ABRAHAO DIAS DE ABREU DA SILVA	62392
MARIA MADALENA DA MOTA	62393
LUCIANA CABRAL RAMOS	62394
MARIA ERIVAN BRAGA SILVA	62395
VIVIAM MIGUEL PEREIRA	62396
ORLEIDE SILVA SOUZA	62397
EDINELIA SILVA SANTOS GAMA	62398
CASSIA SANTOS REIS DE PAULA	62399
LUCIANA MARCONDES DE SOUZA	62400
LUCINETE DE OLIVEIRA ANDRE	62401
ELISAMA ESTEVAM DA SILVA BARREIRA	62402
MARIA DARCI GOMES LONGO	62403
CATULINA NEVES QUEIROZ	62404
ODETE MARIA DA SILVA GRASSE	62405
VALERIA VIEIRA BRAGA	62406
ALEXANDRA DE CASSIA CALIXTO	62407
ELAINE CRISTINA RODRIGUES NEVES	62408
ERIKA SANTANA DE QUEIROZ RODRIGUES	62409
ARISLETE BARRETO DOS SANTOS	62410
MARCIA NOVAES	62411
VALMIRA ALVES DE OLIVEIRA	62412
CICERO ABILIO SILVA	62413
SANDRA SANTOS DA SILVA	62414
GIOVANNA MACIEL MARGHERI	62415
MARIA CLARISNETE DE ARAUJO AQUINO	62416
CRISTINA GATTI GONCALVES CARDOSO	62417
MARIA EDILEUZA DA CUNHA SANTOS	62418
ANTONIO GENIVAL ALVES DE ALMEIDA	62419
DEBORAH RODRIGUES PEREIRA	62420
VERA LUCIA ALMEIDA SANTANA	62421
MICHELE CRISTINA GIUDICI DOS ANJOS	62422
JUCILA FREIRE CAVALCANTI DE ARAUJO	62423
EDILENE COUTINHO DE MELO	62424
NUBIA REGINA LOPES ANDRADE	62425
MARIA APARECIDA DA COSTA SANTOS	62426
MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	62427
KAREN CRISTINA DOS SANTOS	62428
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO	62429
KELCY GUIMARAES DE SOUZA	62430
HELENA ROMAO DE SOUZA SANTOS	62431
ELIS DA SILVA ARAUJO	62432
LAUDECY DE LIMA	62433
ROSA MARIA NOVAES CAVALCANTE	62434
ELZA KEIKO IMAMURA DE LIMA	62435
TATIANE CARDOSO	62436
CLEIA APARECIDA DO NASCIMENTO REZENDE	62437
IVANI DA SILVA	62438
ELAINE CRISTINA PEREIRA COSTA	62439
ADRIANA DE MOURA FOGACA	62440
ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA	62441
SOLANGE MARIA DE ASSIS	62442
MARCIA FREIRE PEREIRA	62443
MARLUCE BARBOSA DA SILVA	62444
CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DOUTEL	62445
ARLETE MARIA DA COSTA FERNANDES	62446
CLEIDE ALVES DA SILVA	62447
NADIA DARWICHE	62448
JANE CELMA DE ALCANTARA SEINO	62449
JANICE ALVES DA SILVA	62450
TATIANE FERREIRA DE SOUZA	62451
CELMA CRISTINA DA SILVA	62452
AURENI CARLOS DA MOTA DE MELO	62454
CLEIDE SILVA PEREIRA	62455
JOSIANE SEVERINO DE OLIVEIRA	62456
APARECIDA FRANCISCO DE ALMEIDA MORAES	62457

A Secretária de Educação, **NEIDE MARCONDES GARCIA**, no uso de suas atribuições legais, e o que consta do memorando nº. 128/2016-DTCMP,

Torna público a partir de 05 de maio de 2016 a desistência de Credenciamento para Professor (a) Eventual de Educação Básica, pela Senhora **Fernanda Cavalcante de Freitas (862º)** convocada através do Edital nº. 02/2015-SE.

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE IMPRENSA RESULTADO DE SORTEIO EDITAL DE SORTEIO Nº 02/2016-SH/PMCMV SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU FAMÍLIA DA QUAL FAÇA PARTE PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Secretária Municipal de Habitação em exercício, no uso de suas atribuições, torna público os **RESULTADOS DO SORTEIO PRESENCIAL DE SELEÇÃO** dos candidatos a beneficiários do Programa Minha Casa,

Minha Vida, previsto no Edital nº. **01/2016-SH/PMCMV**, publicado no Diário Oficial do Município de 20 de abril de 2016, realizado no dia 28 de abril de 2016, às 15h30 no Centro Municipal de Educação Adamastor.

1. OBJETO

Divulgar os resultados do referido sorteio, conforme consta do **Anexo I** deste Edital, bem como os procedimentos a serem adotados para encaminhamento da documentação à Caixa Econômica Federal, para pesquisa e aprovação final.

CONDUZIR À CONDIÇÃO DE TITULARES TODOS OS SUPLENTEES DO SEGMENTO PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU FAMÍLIA DA QUAL FAÇA PARTE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, POR ATENDEREM A 3 (TRÊS) CRITÉRIOS DE PRIORIDADE, CONFORME

Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 1003246 E AIM 103457, 103458 E 103459 CANCELAMENTO
Relator: Vanderli Sandra Banci
Acórdão nº: **094/ 2016-JRF**
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONHECIDO DO RECURSO de fls. 193 a 215, e NEGADO PROVIMENTO ao mesmo, uma vez que os lançamentos foram corretamente efetuados, nos termos da legislação em vigor.
Processo **56364/2014-PAT**
Requerente PDCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
Assunto: CANCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA (RECIBO 2003.002.133085)
Relator: José Marcos Pelissari
Acórdão nº: **095/ 2016-JRF**
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONHECIDO DO RECURSO e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO por falta de amparo legal, bem como pelo fato do imóvel encontrar-se em zona urbana, conforme artigo 26 da Lei Municipal 6253/2007, além de possuir mais de 2 (dois) melhoramentos previstos no § 1, do artigo 32, do Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66.
Processo **11290/2015-PAT**
Requerente TAM LINHAS AÉREAS S/A
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 113336 CANCELAMENTO
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Acórdão nº: **096/ 2016-JRF**
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA ao Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais, para saber se o processo judicial tem o mesmo escopo dos presentes autos. Ao depois, pelo retorno dos autos para continuidade e julgamento.
Processo **11295/2015-PAT**

Requerente TAM LINHAS AÉREAS S/A
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 113337 CANCELAMENTO
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Acórdão nº: **097/ 2016-JRF**
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA ao Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais, para saber se o processo judicial tem o mesmo escopo dos presentes autos. Ao depois, pelo retorno dos autos para continuidade e julgamento.
Processo **11296/2015-PAT**
Requerente TAM LINHAS AÉREAS S/A
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 113338 CANCELAMENTO
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Acórdão nº: **098/ 2016-JRF**
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA ao Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais, para saber se o processo judicial tem o mesmo escopo dos presentes autos. Ao depois, pelo retorno dos autos para continuidade e julgamento.
Processo **11297/2015-PAT**
Requerente TAM LINHAS AÉREAS S/A
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 113335 CANCELAMENTO
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Acórdão nº: **099/ 2016-JRF**
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA ao Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais, para saber se o processo judicial tem o mesmo escopo dos presentes autos. Ao depois, pelo retorno dos autos para continuidade e julgamento.
Processo **11298/2015-PAT**
Requerente TAM LINHAS AÉREAS S/A
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 113339 CANCELAMENTO
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição

Acórdão nº: **100/ 2016-JRF**
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA ao Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais, para saber se o processo judicial tem o mesmo escopo dos presentes autos. Ao depois, pelo retorno dos autos para continuidade e julgamento.
Processo **11299/2015-PAT**
Requerente TAM LINHAS AÉREAS S/A
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 155048 CANCELAMENTO
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Acórdão nº: **101/ 2016-JRF**
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA ao Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais, para saber se o processo judicial tem o mesmo escopo dos presentes autos. Ao depois, pelo retorno dos autos para continuidade e julgamento.
Processo **11315/2015-PAT**
Requerente TAM LINHAS AÉREAS S/A
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 113329 CANCELAMENTO
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Acórdão nº: **102/ 2016-JRF**
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA ao Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais, para saber se o processo judicial tem o mesmo escopo dos presentes autos. Ao depois, pelo retorno dos autos para continuidade e julgamento.

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

PORTARIA Nº 01/2016 – COMDEC/GRU
A Coordenadora Municipal de Defesa Civil Sra.

Margaret Martins, no uso de suas atribuições legais e considerando o constante no Processo Administrativo nº 63891/2015,

RESOLVE:

Art. 1 – Nomear Comissão de Sindicância para apuração dos fatos narrados no processo em epígrafe, composta dos servidores abaixo relacionados:

Presidente – Jefferson Alecsander Bonácio – CF:7722

Membros - André Luiz da Silva Monção – CF:25170
- Eduardo França dos Santos – CF:9088

- Simone Aparecida Favato de Carvalho – CF:21256
Secretária - Denise Chiovetto Rodrigues Leite – CF:61918

Art. 2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

E EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE, período de 05/05/2016 a 11/05/2016, ENCONTRA-SE PARA CONSULTA NO SITE: http://www.guarulhos.sp.gov.br/diario_oficial/notificacoes_e_penalidades, e afixado no local público de costume na Secretaria do Governo Municipal.

E para constar eu, (ADRIANA GALVÃO FARIAS), Diretora do Departamento de Relações Administrativas, tornei público o presente diário Oficial.

COMUNICADO DO SAAE

É TEMPO DE ECONOMIZAR ÁGUA.

Guarulhos, como toda Grande São Paulo, vem enfrentando problemas com o abastecimento de água. Isso porque, além do índice de chuva ser o menor dos últimos 84 anos, as altas temperaturas fazem com que o consumo se eleve. O SAAE tem se empenhado para distribuir a água disponível da forma mais justa. No entanto, é necessário que toda a população economize com medidas simples, como por exemplo:

- DIMINUA O TEMPO NOS BANHOS
- NÃO USE MANGUEIRAS PARA LAVAR CARROS E CALÇADAS
- NÃO DEIXE TORNEIRAS ABERTAS POR MUITO TEMPO
- UTILIZE CAIXAS D'ÁGUA DENTRO DOS PADRÕES ESPECIFICADOS*

*Para, pelo menos, 24 horas de consumo

Os pontos de abastecimento, como descargas, torneiras e chuveiros, devem estar ligados à caixa d'água e não à rede pública. A sua colaboração é muito importante. Se cada um fizer a sua parte, todo mundo só tem a ganhar.



Trabalhando
**POR TODA
A CIDADE**

NO TRANSPORTE

Ericki Cozi | Operário

NOVO TREVO DE BONSUCCESSO: OBRAS A TODA VELOCIDADE.

As obras do Novo Trevo de Bonsucesso continuam a toda velocidade. Abaixo da Via Dutra, prossegue em ritmo acelerado a canalização do córrego Água Chata e o alargamento embaixo do viaduto.

Na próxima fase, serão construídas novas alças de acesso exclusivas e três viadutos para facilitar o tráfego de veículos nas regiões Pimentas, Bonsucesso, Cumbica e Presidente Dutra.

É a Prefeitura de Guarulhos trabalhando por toda a cidade.



A gente vê a cidade crescendo

Saiba mais: www.guarulhos.sp.gov.br

Ata 043/2015 - 1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA. - Valor Estimado: R\$ 31.999,86.

LOTE	ITEM	QNTD.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
4	12	18	CJ	26.10.000108: Kit de Manutenção para a impressora HP LaserJet Enterprise M603 (ref. CF064A). Não serão aceitos cartuchos sem o selo autêntico do fabricante. Não serão aceitos cartuchos de marca diferente da impressora, visto que a mesma encontra-se dentro do período de garantia. Marca HP.	1.777,77

Ata 044/2015 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.- Valor Estimado: R\$ 268.268,52.

LOTE	ITEM	QNTD.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
	5	48	PÇ	26.10.000082: Cartucho de toner ref. CC364X, original/genuíno HP, com o selo de garantia do fabricante, para uso na impressora laser HP-LaserJet P4515n, com garantia mínima de seis meses. Não serão aceitos cartuchos sem o selo autêntico do fabricante. Marca HP.	710,55
	6	12	PÇ	26.10.000089: Cartucho de toner ref. CE278A, original/genuíno HP, com o selo de garantia do fabricante, para uso na impressora laser HP-Multifuncional M1536 drlf, com garantia mínima de seis meses. Não serão aceitos cartuchos sem o selo autêntico do fabricante. Marca HP.	272,27
	7	24	PÇ	26.10.000091: Cartucho de toner ref. Q7553X, original/genuíno HP, com o selo de garantia do fabricante, para uso na impressora laser HP-LaserJet M2727nfi, com capacidade para impressão de 7.000 páginas padrão, com garantia mínima de seis meses. Não serão aceitos cartuchos sem o selo autêntico do fabricante. Não serão aceitos cartuchos de marca diferente da impressora, visto que a mesma encontra-se dentro do período de garantia. Marca HP.	388,72
2	8	144	PÇ	26.10.000093: Cartucho de toner ref. CE390 X, original/genuíno HP, com o selo de garantia do fabricante, para uso na impressora laser HP-LaserJet M603dn, com capacidade para impressão de 24.000 páginas padrão, com garantia mínima de seis meses. Não serão aceitos cartuchos sem o selo autêntico do fabricante. Não serão aceitos cartuchos de marca diferente da impressora, visto que a mesma encontra-se dentro do período de garantia. Marca HP.	711,09
	9	192	PÇ	26.10.000102: Cartucho de toner ref. CF280 X, original/genuíno HP, com o selo de garantia do fabricante, para uso na impressora laser HP-LaserJet M401dn, com capacidade para impressão de 6.900 páginas padrão, com garantia mínima de seis meses. Não serão aceitos cartuchos sem o selo autêntico do fabricante. Não serão aceitos cartuchos de marca diferente da impressora, visto que a mesma encontra-se dentro do período de garantia. Marca HP.	620,67

Ata 045/2015 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA. - Valor Estimado: R\$ 11.717,64.

LOTE	ITEM	QNTD.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
	10	24	PÇ	26.10.000084: Cartucho de toner ref. OKI DATA B430 - 43979201, original/genuíno Oki Data, com o selo de garantia do fabricante, para uso na impressora laser OKI B430DN, com capacidade para imprimir 7000 páginas, com garantia mínima de seis meses. Não serão aceitos cartuchos sem o selo autêntico do fabricante. Marca OKIDATA ORIGINAL.	212,92
3	11	12	PÇ	26.10.000085: Cilindro de Imagem ref. OKI DATA B430 - 43979001, original/genuíno Oki Data, com o selo de garantia do fabricante, para uso na impressora laser OKI B430DN, com capacidade para imprimir 25000 páginas, com garantia do fabricante. Marca OKIDATA ORIGINAL.	550,63

Ata 053/2015 - DEGRAUS ANDAIMES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - Valor Estimado: R\$ 54.900,00.

LOTE	ITEM	QNTD.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	1	1	MÉS	84.08.000015: Locação de Lavadora de Alta Pressão Industrial, potência de 6,0KW ou superior, disponibilidade das tensões trifásicas: 220/380/440V 60Hz, vazão mínima 1.000l/h, pressão mínima: 2610lbs/pol ² (180bar), com tanque para detergente integrado. Marca KARCHER.	375,00
2	2	14	MÉS	84.08.000017: Locação de Bomba Submersa com eixo flexível de 5 (cinco) metros de comprimento e 35 (trinta e cinco) milímetros de diâmetro - saída de 2.1/2" - vazão de até 90.000L/H - 12mca - acoplado a motor a gasolina de 5,5HP. Montado sobre chassis metálico tubular com alças laterais para transporte manual. Conjunto provido de engate universal e partida retrátil, Equipada com 10 metros de mangueira chata, na cor laranja, para conduto d'água de 2.1/2" com abraçadeira. Marca BOMBA WEBER.	300,00

ATA 001/2016 - GENRENT DO BRASIL LTDA - Valor Estimado: R\$ 798.000,00.

LOTE	QUANT.	UNID.	CÓDIGO DO MATERIAL	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL PARA 12 MESES
2	1	Un x mês	84.08.000029: Serviço de locação com mobilização, instalação e desmobilização de Um gerador de energia elétrica, com potência útil de 1500 KVA e todos os materiais necessários para a sua completa instalação e funcionamento, incluindo instalação, desinstalação e assistência técnica de manutenção, para gerar energia elétrica trifásica em média tensão (13800 V) e para trabalhar em Stand By, na Estação de tratamento de água Cabuçu.	40.000,00	480.000,00
4	1	Un x mês	84.08.000031: Serviço de locação com mobilização, instalação e desmobilização de Um gerador de energia elétrica, com potência útil de 1250 KVA e todos os materiais necessários para a sua completa instalação e funcionamento, incluindo instalação, desinstalação e assistência técnica de manutenção, para gerar energia elétrica trifásica em baixa tensão (440 V) e para trabalhar em Stand By, na Estação de Elevatória de Água Cidade Martins	26.500,00	318.000,00

ATA 002/2016 - CARFAG COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA EPP - Valor Estimado: R\$ 554.844,00.

LOTE	QUANT.	UNID.	CÓDIGO DO MATERIAL	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL PARA 12 MESES
5	1	Un x mês	84.08.000032: Serviço de locação com mobilização, instalação e desmobilização de Um gerador de energia elétrica, com potência útil de 500 KVA e todos os materiais necessários para a sua completa instalação e funcionamento, incluindo instalação, desinstalação e assistência técnica de manutenção, para gerar energia elétrica em baixa tensão (440/254 V) e para trabalhar em Stand By, no Booster Cecap	5.978,00	71.736,00
6	1	Un x mês	84.08.000033: Serviço de locação com mobilização, instalação e desmobilização de Um gerador de energia elétrica, com potência útil de 500 KVA e todos os materiais necessários para a sua completa instalação e funcionamento, incluindo instalação, desinstalação e assistência técnica de manutenção, para gerar energia elétrica em baixa tensão (220/127 V) e para trabalhar em Stand By, no Centro Operacional Gopouva	5.230,00	62.760,00
7	2	Un x mês	84.08.000034: Serviço de locação com mobilização, instalação e desmobilização de Dois geradores de energia elétrica, com potência útil de 300 KVA e todos os materiais necessários para a sua completa instalação e funcionamento, incluindo instalação, desinstalação e assistência técnica de manutenção, para gerar energia elétrica em baixa tensão (440/254 V) e para trabalhar em Stand By, no C R Cumbica, ou C R Ponte Alta, ou C R Bonsucesso, ou C R1, ou C R Continental, ou Booster Tamotsu Iwasse, ou Booster Orianda Bérigamo	4.500,00	108.000,00
9	1	Un x mês	84.08.000036: Serviço de locação com mobilização, instalação e desmobilização de um gerador de energia elétrica, com potência útil de 300 KVA e todos os materiais necessários para a sua completa instalação e funcionamento, incluindo instalação, desinstalação e assistência técnica de manutenção, para gerar energia elétrica em baixa tensão (220/127 V) e para trabalhar em Stand By, na Sede Administrativa Central Bom Clima	4.400,00	52.800,00
11	1	Un x mês	84.08.000038: Serviço de locação com mobilização, instalação e desmobilização de Um gerador de energia elétrica, com potência útil de 150 KVA e todos os materiais necessários para a sua completa instalação e funcionamento, incluindo instalação, desinstalação e assistência técnica de manutenção, para gerar energia elétrica em baixa tensão (380 V) e para trabalhar em Stand By, no Booster Vila Any, ou Booster Cizanéia	1.989,00	23.868,00
13	8	Un x mês	84.08.000040: Serviço de locação com mobilização, instalação e desmobilização de Oito geradores de energia elétrica, com potência útil de 50 KVA e todos os materiais necessários para a sua completa instalação e funcionamento, incluindo instalação, desinstalação e assistência técnica de manutenção, para gerar energia elétrica em baixa tensão (220/127 V) e para trabalhar em Stand By, ou no Booster Mikail II, ou no Booster Mikail III, ou no Booster Continental IV, ou no booster Dinamarca, ou no Booster Normandia I e II, ou no Booster Sítio dos Morros I e II, ou no Booster Acácio I e II, ou no Booster Vila União I e II, ou no Booster Arcoíris, ou no Booster Cardoso I e II, ou no Booster Primavera I, ou no Booster Santa Edwignes, ou no Booster Bambi, ou no Booster Jati, ou no Booster Angélica	2.000,00	192.000,00
14	2	Un x mês	84.08.000060: Serviço de locação com mobilização, instalação e desmobilização de dois geradores de energia elétrica, com potência útil de 30 KVA e todos os materiais necessários para a sua completa instalação e funcionamento, incluindo instalação, desinstalação e assistência técnica de manutenção, para gerar energia elétrica em baixa tensão (220/127 V) e para trabalhar em Stand By, em estações elevatórias de esgoto deste SAAE	1.820,00	43.680,00

ATA 003/2016 - WGL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA EPP - Valor Estimado: R\$ 190.800,00.

LOTE	QUANT.	UNID.	CÓDIGO DO MATERIAL	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL PARA 12 MESES
8	1	Un x mês	84.08.000035: Serviço de locação com mobilização, instalação e desmobilização de um gerador de energia elétrica, com potência útil de 300 KVA e todos os materiais necessários para a sua completa instalação e funcionamento, incluindo instalação, desinstalação e assistência técnica de manutenção, para gerar energia elétrica em baixa tensão (380 V) e para trabalhar em Stand By, no C R São João, ou C R Jardim Lenise, ou no Booster Uirapuru	4.500,00	54.000,00
10	3	Un x mês	84.08.000037: Serviço de locação com mobilização, instalação e desmobilização de Três geradores de energia elétrica, com potência útil de 150 KVA e todos os materiais necessários para a sua completa instalação e funcionamento, incluindo instalação, desinstalação e assistência técnica de manutenção, para gerar energia elétrica em baixa tensão (440/254 V) e para trabalhar em Stand By, no Booster Primavera, ou C R 2, ou poços 23, 27, 28, 29, 30, 33, 35 e 36	3.800,00	136.800,00

-ATA 004/2016 - LIMA SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA EPP - Valor Estimado: R\$ 1.043.999,76.

LOTE	QUANT.	UNID.	CÓDIGO DO MATERIAL	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL PARA 12 MESES
1	2	Un x mês	84.08.000028: Serviço de locação com mobilização, instalação e desmobilização de Um conjunto de dois geradores de energia elétrica, com potência útil de 1875 KVA - cada unidade todos os materiais necessários para a sua completa instalação e funcionamento, incluindo instalação, desinstalação e assistência técnica de manutenção, para gerar energia elétrica trifásica em média tensão (13800 V) e para trabalhar em Stand By, na Estação Elevatória de Água Gopouva	43.499,99	1.043.999,76

ATA 005/2016 - DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A - Valor Estimado: R\$ 198.000,00.

LOTE	QUANT.	UNID.	CÓDIGO DO MATERIAL	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL PARA 12 MESES
3	3	Un x mês	84.08.000030: Serviço de locação com mobilização, instalação e desmobilização de Um conjunto de três geradores de energia elétrica, com potência útil de 500 KVA - cada unidade- e todos os materiais necessários para a sua completa instalação e funcionamento, incluindo instalação, desinstalação e assistência técnica de manutenção, para gerar energia elétrica trifásica em baixa tensão (440/254 V) e para trabalhar em Stand By, na Estação Elevatória de Água Pimentas	5.500,00	198.000,00

ATA 006/2016 - TWENTY ITU LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP - Valor Estimado: R\$ 52.752,00.

LOTE	QUANT.	UNID.	CÓDIGO DO MATERIAL	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL P/ 12 MESES
12	2	Un x mês	84.08.000039: Serviço de locação com mobilização, instalação e desmobilização de Dois geradores de energia elétrica, com potência útil de 100 KVA e todos os materiais necessários para a sua completa instalação e funcionamento, incluindo instalação, desinstalação e assistência técnica de manutenção, para gerar energia elétrica em baixa tensão (220/127 V) e para trabalhar em Stand By, no Almoarifado Ponte Grande, ou no Booster Maria Dirce, ou no Booster Mikail I, ou na Sede Administrativa Incoop, ou EEA Incoop	2.198,00	52.752,00

Departamento Administrativo.

Mais saúde para Guarulhos



Com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São João, a cidade ampliou sua rede de assistência à população. No local, as pessoas encontram atendimento de urgência e emergência em clínica médica, pediatria, ortopedia e odontologia, além de exames laboratoriais, raio-X e eletrocardiograma. A UPA atende casos de crises convulsivas e asmáticas, pressão e febre altas, fraturas, cortes, suspeitas de infarto e derrame, entre outros.


PREFEITURA DE GUARULHOS

PREFEITURA DE GUARULHOS

Central Telefônica Prefeitura

2475-8600



acesse o site da
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
www.guarulhos.sp.gov.br

PROGUARU

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal n.º 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5º da Lei Federal n.º 8666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru, para conhecimento público, a justificativa dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamento aos seguintes credores”:

CREDOR: AÇOS CARDOSO LTDA - EPP
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material para serralheria.
VALOR: R\$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
VALOR: R\$8.040,40 (oito mil e quarenta reais e quarenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15-17-27-30/04/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP**
PROCESSO: 023/2015
OBJETO: Registro de preços para filtros automotivos
VALOR: R\$2.133,00 (dois mil, cento e trinta e três reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/04/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicará na suspensão do fornecimento.
CREDOR: **ALBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**
PROCESSO: 184/2013
OBJETO: Locação de microcomputadores.
VALOR: R\$16.320,00 (dezesseis mil, trezentos e vinte reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/03/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao relevantes serviços prestados pela Proguaru à municipalidade.
CREDOR: **AMERICA RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA - ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Locação de máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$1.166,61 (um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação de equipamentos necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **BIGPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de ferramentas.
VALOR: R\$1.209,00 (um mil, duzentos e nove reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/04/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de ferramentas utilizadas em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **BRASIDAS EIRELI ME**
PROCESSO: 347/2015
OBJETO: Registro de preços para louças sanitárias.
VALOR: R\$1.138,50 (um mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.
CREDOR: **CEP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME**
PROCESSO: 243/2015
OBJETO: Registro de preços para serviços de manutenção de rede de telefonia e PABX da Proguaru.
VALOR: R\$483,80 (quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços essenciais ao município.
CREDOR: **CONNECTWAVE SERVIÇOS E INTERNET LTDA ME**
PROCESSO: 209/2015
OBJETO: Link de acesso a internet IP dedicado com velocidade de 10MB full duple. Disponibilidade 99,9%.
VALOR: R\$1.300,00 (um mil e trezentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o serviço de internet.
CREDOR: **COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA**
PROCESSO: 195/2015
OBJETO: Fornecimento de pneus
VALOR: R\$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento destes produtos, interromperia à prestação de serviços fundamentais ao município.
CREDOR: **COSTA & ZAMPIERI LTDA**
PROCESSO: 269/2013
OBJETO: Execução de obras de construção da UBS Parque Primavera.
VALOR: R\$10.964,76 (dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/10/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos às relevantes obras de construção de UBS, de interesse público.
CREDOR: **DA FAZENDA MADEIRAS LTDA ME**
PROCESSO: 389/2015
OBJETO: Registro de preços referentes a portas, batentes, fechaduras e dobradiças.
VALOR: R\$2.260,84 (dois mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.
CREDOR: **DEGRAUS ANDAIMES MÁQ. E EQUIP. P/ CONSTR. CIVIL LTDA**
COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em ferramentas.
VALOR: R\$850,50 (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de ferramentas utilizadas em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME**
PROCESSO: 035/2016
OBJETO: Registro de preços para materiais elétricos.
VALOR: R\$7.826,95 (sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27-30/04/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.
CREDOR: **DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA**
PROCESSO: 122/2015
OBJETO: Contratação de manutenção preventiva e corretiva de 14 relógios de ponto eletrônico marca Dimep, modelo Micropoint,ip sem fornecimento de peças.
VALOR: R\$811,25 (oitocentos e onze reais e vinte e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção contratada, causando transtornos na controle de acesso de nos nossos funcionários aos setores da empresa.
CREDOR: **DIPAR FERRAGENS EIRELI ME**
PROCESSO: 257/2016
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos.
VALOR: R\$10.051,80 (dez mil e cinquenta e um reais e oitenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/04/2016.
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar transtornos na realização das obras realizadas por esta empresa que são consideradas essenciais à comunidade.
CREDOR: **EMATELL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de ferramentas.
VALOR: R\$926,39 (novecentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de ferramentas utilizadas em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **FB DISTRIBUIDORA LTDA ME**
PROCESSO: 242/2015
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza.
VALOR: R\$4.188,00 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/04/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento poderá implicar na suspensão do fornecimento.
CREDOR: **FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP**
PROCESSO: 353/2015
OBJETO: Registro de preços para diversas ferramentas, cadeados, pregos e parafusos.
VALOR: R\$985,43 (novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04-01/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.
CREDOR: **FRIGORÍFICO AURELIO LTDA**
PROCESSO: 063/2015
OBJETO: Registro de preços para café torrado e moído.
VALOR: R\$7.720,00 (sete mil, setecentos e vinte reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de interesse público.
CREDOR: **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**
PROCESSO: 289/2015
OBJETO: Aquisição de gás liquefeito.
VALOR: R\$449,90 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de gás, trazendo transtornos para as unidades Sede e GOC da Empresa.
CREDOR: **GS COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS LTDA**
PROCESSO: 042/2014
OBJETO: Fornecimento e instalação de central geradora de ar medicinal nas UPAs Paulista e Cumbica.
VALOR: R\$11.834,84 (onze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/12/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
CREDOR: **JELLYFRUIT FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS**
PROCESSO: 448/2015
OBJETO: Registro de preços para suco de fruta.
VALOR: R\$10.288,08 (dez mil, duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09-16/04/2016.
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar transtornos nas atividades da empresa.
CREDOR: **LCC MÓVEIS EIRELI ME**
PROCESSO: 387/2015
OBJETO: Registro de preços referentes a portas, batentes, fechaduras e dobradiças.
VALOR: R\$1.884,04 (um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.
CREDOR: **LINCETRATOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$4.108,66 (quatro mil, cento e oito reais e sessenta e seis centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04-04/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **MAC-HELLEN SERV.E COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$3.454,17 (três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **MADVERDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de madeiras.
VALOR: R\$1.895,00 (um mil, oitocentos e noventa e cinco reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR ME**
PROCESSO: 036/2016
OBJETO: Registro de preços para materiais elétricos.
VALOR: R\$8.703,70 (oito mil, setecentos e três reais e setenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/04/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.
CREDOR: **MAYANI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
VALOR: R\$688,45 (seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **MERCAÇÃO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material para serralheria.
VALOR: R\$1.573,00 (um mil, quinhentos e setenta e três reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **MM COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA ME**
PROCESSO: 088/2015
OBJETO: Registro de preços para baldes, escovas e vassouras.
VALOR: R\$6.260,00 (seis mil, duzentos e sessenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/04/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de interesse público.
CREDOR: **PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
VALOR: R\$732,70 (setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/04-02/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **PEFIL COMERCIAL LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04-04/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de materiais.
VALOR: R\$907,40 (novecentos e sete reais e quarenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **PLENACOM COMERCIAL LTDA EPP**
PROCESSO: 432/2014
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de tintas.
VALOR: R\$3.794,00 (três mil, setecentos e noventa e quatro reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao relevantes serviços prestados pela Proguaru à municipalidade.
CREDOR: **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Seguros de veículos leves e pesados.
VALOR: R\$3.918,56 (três mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a cobertura do seguro necessário para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **RECOBUS - PECAS E SERVICOS LTDA - ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$1.495,00 (um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **ROSEMERI ANDRADE CAMPOS IKEGAWA - EPP**
PROCESSO: 478/2014
OBJETO: Fornecimento de carrinho de mão.
VALOR: R\$4.440,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/04/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento da importância mencionada, causaria grandes transtornos na realização de serviços de Setores da Empresa, consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: **RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP**
PROCESSO: 264/2014
OBJETO: Prestação de serviços para locação de impressoras.
VALOR: R\$18.967,03 (dezoito mil, novecentos e sessenta e sete reais e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/03/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
CREDOR: **SENA ECAL EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA**
PROCESSO: 096/2015
OBJETO: Contratação de empresa para manutenção preventiva e/ou corretiva de um aquecedor marca ecal, modelo ghi -4000/100
Contratação de empresa para manutenção preventiva e/ou corretiva de um aquecedor marca domel, modelo acdh 3000
VALOR: R\$793,31 (setecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços em obras de interesse público.
CREDOR: **SUPREMA COMERCIAL EIRELI EPP**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material de acabamento.
VALOR: R\$400,00 (quatrocentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/04/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **SUPREMA COMERCIAL EIRELI EPP**
PROCESSO: 131/2015
OBJETO: Registro de preços para massa corrida e tintas.
VALOR: R\$4.140,00 (quatro mil, cento e quarenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17-25/04-04/05/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção na entrega do material causaria grandes transtornos na realização de diversas obras, consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: **SUPREMA COMERCIAL EIRELI EPP**
PROCESSO: 461/2015
OBJETO: Registro de preços para tintas.
VALOR: R\$2.245,55 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17-28/04/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes serviços, causaria grandes transtornos na realização da obra, consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: **T.D. TAPÇARIA PARA AUTOS S/C LTDA - EPP**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
VALOR: R\$333,20 (trezentos e trinta e três reais e vinte centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.

Guarulhos (SP), 12 de maio de 2016.
ALVARO A CARVALHO GARRUZI
Diretor Presidente

ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações a Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A torna público que fará realizar a **Rua Arminda de Lima – 788 – Vila Progresso – Guarulhos – SP**, as seguintes licitações: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2016** – Registro de preços para materiais elétricos. Envio das propostas até **25/05/2016 às 08h00**. Processo Administrativo nº 172/2016. **EDITAL COMPLETO** e propostas através do site: www.licitacoes-e.com.br. **PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016** – Registro de preços para prestação de serviços de Medicina Ocupacional. **Abertura 25/05/2016 às 11h00**. Processo Administrativo nº 162/2016. **O EDITAL** deverá ser retirado no site: www.guarulhos.sp.gov.br, no link Licitações Agendadas – Proguaru.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A, de acordo com o constante no: **Processo Administrativo nº 015/2016**, torna público a **homologação da Concorrência Pública nº 001/2016**, que trata do registro de preços para prestação de serviços de conservação de pavimentos viários – tapa valas e tapa buracos - com fornecimento de materiais e mão-de-obra, em diversos locais do município de Guarulhos, e adjudicação do objeto a favor da empresa **T&T Construções e Comércio de Produtos para Obras Ltda**. **Processo Administrativo nº 094/2015**, torna público a **homologação da Tomada de Preços nº 002/2016**, que trata da contratação de empresa especializada em fornecimento de material e mão de obra para a execução de estrutura metálica de cobertura em diversos locais no município de Guarulhos, e adjudicação do objeto a favor da empresa **Repecol Construções Metálicas Ltda. EPP**. **ANDRÉIA DANTAS GUEDES TEIXEIRA**
Presidente da Comissão de Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº: 435/2015 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 024/2016. Pregão Presencial nº 017/2016. Objeto:** Registro de preços para CBUQ faixa 5 para tapa valas. **Compromissário Fornecedor: Paupedra Pedreiras, Pavimentações e Construções Ltda. Prazo:** 12 meses - **assinado em:** 09/05/2016.

Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário
1	Usinagem e fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), de acordo com a faixa 5 PMSF, com CAP 50/70 - fornecido pela contratada, posto em obra, para execução de serviços de tapa valas/lapa buracos, incluindo carga, transporte e permanência dos caminhões nas frentes de serviços por até 6 (seis) horas.	34.560	ton	299,00

Processo nº: 028/2016 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 022/2016. Pregão Eletrônico nº 010/2016. Objeto:** Registro de preços para escovas e vassouras. **Compromissário Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda. Prazo:** 12 meses - **assinado em:** 03/05/2016.

Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário
1	ESCOVA PARA LIMPEZA: GERAL; BASE DE POLIPROPILENO; (13X7X1,5)CM; COM CERDAS EM NYLON SINTETICO; S/ALCA; S/CABO; MINIMO DE 15 CERDAS POR TUFOS Marca: VC	3.500	PÇ	3,10
2	VASSOURA COM CERDAS DE MATERIAL SINTETICO, TIPO NOVIÇA, BASE DE APROXIMADAMENTE DE 20,5CM. CABO ROSQUEÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM COMPRIMENTO DE 1,20 M Marca: Fioriça VC	14.000	PÇ	5,00
3	ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA TIPO (LAVATINA), COM CERDAS EM NYLON, CABO EM PLÁSTICO, COM SUPORTE COM ENCAIXE PARA A ESCOVA Marca: VC	5.000	PÇ	4,59

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº: 071/2016 torna público o **Contrato nº 010/2016. Tomada de Preços nº 001/2016. Objeto:** Contratação de empresa especializada em serviços de execução de galeria para captação de águas pluviais na Rua Olaria, Viela Olaria Parque, Trecho Entre Viela Olaria e Travessa da Viela Três Parque, no Parque Primavera, Invernada, no município de Guarulhos. **Contratada:** Hanattec Comércio de Tecnologia Ambiental Ltda. **Prazo:** 12 meses. **Valor:** R\$ 332.829,12 - **Assinado em:** 11/05/2016.

TERMO ADITIVO

Processo Administrativo nº 237/2015 - Termo Aditivo nº 001 à Ata de RP nº 046/2015 - Contratada: Nutricional Comercio de Alimentos Ltda. **Objeto:** registro de preços para açúcar refinado. **Finalidade deste termo:** Fica reequilibrado o quilo para R\$ 2,10 (dois reais e dez centavos), a partir de 01 de fevereiro de 2016, com incremento financeiro de R\$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais), atualizando o valor do contrato para R\$ 39.350,00 (trinta e nove mil, trezentos e cinquenta reais), visando recompor o equilíbrio econômico financeiro, com fundamento no art. 65, inciso II, letra "d" da Lei 8.666/93. **Assinado em:** 05/05/2016.

Processo Administrativo nº 238/2015 - Termo Aditivo nº 002 à Ata de RP nº 050/2015 - Contratada: Petrobras Distribuidora S/A. **Objeto:** registro de preços para emulsão asfáltica RR-2C e RL-1C. **Finalidade deste termo:** Fica reequilibrado o item 1, alterando o preço unitário para R\$ 1.678,00 (hum mil, seiscentos e setenta e oito reais) e o item 2, alterando o preço unitário para R\$ 1.641,00 (hum mil, seiscentos e quarenta e um reais), a partir de 01 de abril de 2016, visando recompor o equilíbrio econômico financeiro, com fundamento no art. 65, inciso II, letra "d" da Lei 8.666/93. **Assinado em:** 04/05/2016.

CARTA CONTRATO

Processo Administrativo nº 109/16, torna público a Carta Contrato nº 009/2016, Solicitação 1501/2015. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento computadorizado e cambagem. **Contratada:** A.B.L. serviços Automotivos Ltda.Me. **Valor:** R\$ 5.760,00 **Assinado em** 06/05/2016. Guarulhos, 11 de maio de 2016.

JORGE LUIZ CARNITI JUNIOR

Respondendo pela Gerência de Compras e Licitações

CAMARA MUNICIPAL

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS, VEREADOR PROFESSOR JESUS, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA ALÍNEA G DO INCISO II DO ARTIGO 56 DO REGIMENTO INTERNO, FAZ A SEGUINTE PUBLICAÇÃO:

PORTARIA Nº 21029

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROF. JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta em fls. 355 do Processo n.º 4.167/12, de 20/06/2012, e ainda em acordo à Lei Municipal n.º 7.408/15, **NOMEIA**, em caráter efetivo, o Senhor abaixo relacionado, tudo de conformidade com o resultado classificatório do Concurso Público, devidamente homologado em 18/05/2012, conforme segue:
Cargo AGENTE TÉCNICO LEGISLATIVO G - NE-1
Nome Leandro Lycarrião Bovolin- cód.24297
RG 45.585.800-7

A presente torna sem efeito os termos da Portaria nº 21.010, de 28/04/2016, no que diz respeito à nomeação de Francisco Ignacio Alves Filho- cód. 24292, RG. nº 15.866.943-5, para ocupar o cargo de Agente Técnico Legislativo G - NE-1, em virtude de sua desistência.
CUMPRÁ-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 04 de maio de 2016.
PROF. JESUS
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos, e afixada em lugar público de costume, aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis.

RUBENS SHWAFATY GENARO

Diretor de Administração de Pessoal

PORTARIA Nº 21035

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o comunicado efetuado pelo Vereador GUTI no decorrer dos trabalhos da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 5 de maio, REGISTRA que as reuniões da Comissão Permanente de Meio Ambiente ocorrerão às quintas-feiras, às 13h30.

CUMPRÁ-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 5 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 21036

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS**, no uso de suas atribuições legais, EXCLUÍ o servidor CARLOS RODOLFO SAMEJIMA, Agente Técnico Parlamentar, Pedagogo, da assessoria dos trabalhos da Comissão Especial de Estudos instituída pela Portaria nº 20897/16 e INCLUI a servidora FERNANDA FACCHINI RATEIRO, Agente Técnica Parlamentar, Advogada.

CUMPRÁ-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 5 de maio de 2016.
PROFESSOR JESUS
Presidente

Publicadas na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos e afixadas em lugar público de costume, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis.
STYVENSON NOBORU KOGA
Secretário de Assuntos Legislativos

PORTARIA Nº 21037

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROF. JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei, **CONCEDE**, aos servidores abaixo discriminados:

-**ANA CAROLINA ORTIZ** (cód.23059), Agente Técnico Legislativo G, NE-1, de provimento efetivo, 04 (quatro) dia de licença para tratamento de saúde, no período de 12/04/2016 15/04/2016 - Proc. n.º 1.171/16, de 13/04/2016, e mais 07 (sete) dias, no período de 19/04/2016 e 25/04/2016 - Proc. n.º 1.273/16, de 20/04/2016;

- **ANA PAULA LIESSI** (cód.24052), Agente Técnico Legislativo G, NE-1, de provimento efetivo, 10 (dez) dia de licença para tratamento de saúde, no período de 03/05/2016 a 12/05/2016 - Proc. n.º 1.402/16, de 05/05/2016;

-**ANDRE LUIZ SAWAYA MARQUES DA SILVA** (cód.23973), Operador de Mesa de Som e Imagem, NE-2, de provimento efetivo, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 12/04/2016 a 13/04/2016 - Proc. n.º 1.179/16, de 14/04/2016, 02 (dois) dias, no período de 19/04/2016 e 20/04/2016 - Proc. n.º 1.287/16, de 25/04/2016 e mais 02 (dois) dias, no período de 26/04/2016 a 27/04/2016 - Proc. n.º 1.324/16, de 28/04/2016;

-**ANDRE MITSUJIMA YAMAUTI** (cód.23240), Agente Técnico Legislativo G, NE-1, de provimento efetivo, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde em pessoa da família, no período de 11/04/2016 a 12/04/2016 - Proc. n.º 1.164/16, de 13/04/2016;

-**ELAINE CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA M. DA SILVA** (cód.16810), Procurador, NE-1, de provimento efetivo, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 18/04/2016 a 19/04/2016 - Proc. n.º 1.269/16 de 20/04/2016;

- **FABIO MARCIO PEREIRA KUIKE** (cód.1088), Assessor de Gestão III, em comissão, NE-0, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 01/05/2016 a 02/05/2016 - Proc. n.º 1.372/16, de 03/05/2016;

-**IDALINA DE FATIMA FERREIRA REIS** (cód.22907), Agente Técnico Legislativo G, NE-1, de provimento efetivo, 1 (um) dia de licença para tratamento de saúde, em 15/04/2016 - Proc. n.º 1.276/16, de 25/04/2016.

CUMPRÁ-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 06 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 21038

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROF. JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei, **CONCEDE**, aos servidores abaixo discriminados:

-**IDALINA DE FATIMA FERREIRA REIS** (cód.22907), Agente Técnico Legislativo G, NE-1, de provimento efetivo, 2 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 18/04/2016 a 19/04/2016 - Proc. n.º 1.277/16, de 25/04/2016;

-**LETICIA PERES DE SOUZA** (cód.23649), Administrador de Bens Públicos VI, NE-2, de provimento efetivo, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde, em 11/04/2016 - Proc. n.º 1.148/16, de 12/04/2016;

-**MAURO HENRIQUE MANFRINATTI** (cód.4492), Assessor de Gestão III, NE-0, em comissão, 15 (quinze) dias de licença paternidade, no período de 15/04/2016 a 29/04/2016 - Proc. n.º 1.265/16, de 20/04/2016;

-**PATRICIA KUBUDI GLASMAN** (cód. 22975), Agente Técnico Legislativo G, NE-1, de provimento efetivo, atualmente ocupando a função de Chefe de Serviço de Expediente de Secretaria, NE-0, em comissão, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 26/04/2016 a 28/04/2016 - Proc. n.º 1.360/16, de 29/04/2016;

-**PAULO RICARDO RODRIGUES ALVES** (cód.5699), Assessor de Gestão I - NE-1, em comissão, 45 (quarenta e cinco) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 29/03/2016 a 12/05/2016, em prorrogação a licença anterior - Proc. n.º 231/16, de 01/02/2016;

-**ROBERSON BALSAMÃO DE OLIVEIRA** (cód. 23457), Jornalista, NE-1, de provimento efetivo, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 26/04/2016 a 30/04/2016 - Proc. 1.327/16, de 28/04/2016;

-**SONIA REGINA SABINO DO VALLE** (cód.4537),

Assessor de Gestão II, NE-0, em comissão, 08 (oito) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 27/04/2016 a 04/05/2016 - Proc. n.º 1.378/16, de 03/05/2016;

CUMPRÁ-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 06 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 21039

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROF. JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 1.365/16, de 02/05/2016, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, que trata da lotação do Gabinete do Vereador GERALDO CELESTINO (cód.104), **RESOLVE:**

EXONERAR

-**MICHAEL HUGO DE PINHO** - (cód.22163), do cargo de Assessor Parlamentar de Comunicação, NE-0, em comissão.
CUMPRÁ-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 10 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 21040

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROF. JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 1.366/16, de 02/05/2016, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, que trata da lotação do Gabinete do Vereador GERALDO CELESTINO (cód.104), **RESOLVE:**

NOMEAR

-**ODINO BROTTA** - (cód.20752), RG nº 2.764.308-6, no cargo de Assessor Parlamentar de Comunicação, NE-0, em comissão.
CUMPRÁ-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 10 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 21041

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROF. JESUS** usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 1.362/16, de 02/05/2016, e ainda em acordo à Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, que trata da lotação do Gabinete do Vereador LUIZ CAMPOS DE MACEDO - LUIZ MATOGROSSO (cód.175), **RESOLVE:**

EXONERAR

-**NIVIA REGINA PASSARELI** - (cód.23230), do cargo de Assessor Parlamentar de Assuntos Sociais, NE-0, em comissão.
CUMPRÁ-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 10 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 21042

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROF. JESUS** usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 1.363/16, de 02/05/2016, e ainda em acordo à Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, que trata da lotação do Gabinete do Vereador LUIZ CAMPOS DE MACEDO - LUIZ MATOGROSSO (cód.175), **RESOLVE:**

NOMEAR

-**CARLA CRISTINA RUIZ SANTOS** - (cód.24300), RG nº 32.501.051-1, no cargo de Assessor Parlamentar de Assuntos Sociais, NE-0, em comissão.
CUMPRÁ-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 10 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 21043

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROF. JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 1.410/16, de 05/05/2016, e ainda, de acordo com a Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, **RESOLVE:**

EXONERAR

-**JOÃO LUCIANO DE LIRA** - (cód.24005), do cargo de Assessor Legislativo da Secretaria de Assuntos Institucionais, NE-0, em comissão.
CUMPRÁ-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 10 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 21044

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROF. JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 1.411/16, de 05/05/2016, e ainda, de acordo com a Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, **RESOLVE:**

NOMEAR

-**CÍCERO EDJANIO DE SOUZA** - (cód.24305), RG nº 29.806.398-0, no cargo de Assessor Legislativo da Secretaria de Assuntos Institucionais, NE-0, em comissão.
CUMPRÁ-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 10 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 21045

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROF. JESUS** usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 1.451/16, de 10/05/2016, e ainda de acordo à Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, que trata da

lotação do Gabinete do Vereador ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA - ALEXANDRE DENTISTA (cód.162), **RESOLVE:**

NOMEAR

-**ANTÔNIA FRANCISCA DE ANDRADE** - (cód.24306), RG nº 25.566.190-3, no cargo de Assessor Parlamentar de Comunicação, NE-0, em comissão.

A presente **REVOGA** os termos da Portaria nº 20.987, de 19/04/16, no que diz respeito à nomeação de **THAIS DOS SANTOS SILVA** - (cód.24276), RG nº 49.018.595-2, no cargo de Assessor Parlamentar de Comunicação, NE-0, em comissão.

CUMPRÁ-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 10 de maio de 2016.

PROF. JESUS

Presidente

Publicadas na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos, e afixadas em lugar público de costume, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis.

RUBENS SHWAFATY GENARO

Diretor de Administração de Pessoal

Processo nº 429/2016

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2016 de 06 de Maio de 2016.

Objeto: Certificar através de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), que a Câmara Municipal de Guarulhos suporta a demanda de carga elétrica para a instalação de aparelhos de ar-condicionado.

Empresa: NEW LIGHT PAULISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME.

Valor do Contrato: R\$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais).

Assinatura: 06/05/2016

Vigência: 6 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura.

Guarulhos, 09 de Maio de 2016.

PROF. JESUS

Presidente

IPREF**Portaria nº 036/2016-IPREF**

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005;

Considerando a determinação contida nos autos do processo nº 1001241-43.2016.8.26.0224, em curso perante a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos e,

Considerando ainda o que consta dos autos do processo nº 615/2016-IPREF;

C O N C E D E, a contar de 06/05/2016, nos termos dos artigos 40, §7º, inciso II, da Constituição Federal e 37, inciso II, da Lei Municipal nº 6056/2005, **PENSÃO POR MORTE** à ERENILDA DE CASTRO SANTOS, em decorrência do óbito do ex-servidor Lourival Gomes dos Santos, com proventos calculados na forma do citado diploma legal.

Guarulhos, 05 de maio de 2016.

MIGUEL NELSON CHOUERI

Presidente do IPREF

CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPREF**CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 18/maio/ 2016**

O Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, nos termos do artigo 15 do Regimento Interno, CONVOCA os senhores Conselheiros Titulares e CONVIDA os Conselheiros Suplentes e os membros do Conselho Fiscal para a ASSEMBLEIA ORDINÁRIA, a realizar-se em 18 de maio de 2016, quarta-feira, às 8h30 em primeira convocação com a maioria dos seus membros e, às 9h00 em segunda convocação com o mínimo de um terço dos seus membros, no Auditório do IPREF - Rua do Rosário, 226, 3º andar - Vila Camargos, Guarulhos, São Paulo, para deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Análise, discussão e votação dos Balancetes do mês março/2016;

2. Demais assuntos pertinentes ao Conselho Administrativo e ao IPREF.

Guarulhos, 10 de maio de 2016.

Gilson Valtério de Queiroz

Presidente do Conselho Administrativo

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Departamento Administrativo e Financeiro do IPREF torna público, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8666/93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para contratação de prestação de serviços de assistência à saúde, na forma de credenciamento, com base no artigo 25, caput do diploma legal acima citado, junto a empresa: **INSTITUTO TOMOGRAFICO DE GUARULHOS SC LTDA**, no valor de R\$960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), através do processo administrativo nº452/2016.

Artes, espetáculos e lazer

Acesse a Agenda Cultural em nosso site: www.guarulhos.sp.gov.br





Endereços e telefones de atendimento ao público



Prefeitura

Paço Municipal: Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima
Endereço Eletrônico: www.guarulhos.sp.gov.br – Telefone: 2475-8600

Secretarias / Coordenadorias

Secretaria de Administração e Modernização Av. Pres. Humberto de A. C. Branco, 1.041 – V. Augusta	2423-7400
Secretaria de Assuntos Jurídicos Av. Salgado Filho, 494 – Centro	2453-6800
Secretaria de Assuntos Legislativos Av. Bom Clima, 49 – Bom Clima	2475-8614
Secretaria de Assistência Social e Cidadania R. Santana do Jacaré, 84 – Jd. Bom Clima	2087-7400
Secretaria de Comunicação Av. Gilberto Dini, 306 – Jd. Bom Clima	2464-1000
Secretaria de Cultura Av. Monteiro Lobato, 734 (1º andar) – Macedo	2087-4160
Secretaria de Desenvolvimento Econômico Av. Emílio Ribas, 1.120 – Gopoúva	2475-7922
Secretaria de Desenvolvimento Urbano Av. Salgado Filho, 3.137 - Vila Rio de Janeiro	2453-6700
Secretaria de Educação R. Claudino Barbosa, 313 – Macedo	2475-7300
Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer R. Claudino Barbosa, 313 - Anexo 2 - 1º andar - Macedo	2087-6850 2087-6858
Secretaria de Finanças Av. Salgado Filho, 886 – Jd. Maria Helena	2423-8600
Secretaria de Governo Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8600
Secretaria de Habitação Av. Octávio Braga de Mesquita, 1.191 – Vl. Fátima	PABX: 2088-5600 PAR: 2088-5631/5632
Secretaria de Meio Ambiente R. Antonio Vita, 9 – Cidade Maia	2475-9844
Secretaria de Obras Av. Antonio de Souza, 779 – Centro	2421-2366
Secretaria de Serviços Públicos R. Lauro de Gusmão Silveira, 580 – Jd. São Geraldo	2468-7200
Secretaria do Trabalho Av. Salgado Filho, 427 – Centro	2475-9700
Secretaria de Transportes e Trânsito R. Dora, 18 - Vl. Barros	2402-6200
Secretaria de Saúde R. Íris, 300 – Jd. Tranquilidade	2472-5000
Secretaria de Segurança Pública e GCM Av. Salgado Filho, 1.685 - Jardim Santa Mena	2463-6700
Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários Av. João Bernardo de Medeiros, 160 (2º andar) – Bom Clima	2087-4430
Coordenadoria da Igualdade Racial R. Luís Turri, 75 - Centro	2409-6843 / 2408-5597
Coord. de Políticas para Pessoas com Deficiência R. Alberto Hinoto Bento, 49 – Macedo	2414-3685
Coordenadoria da Juventude R. Nadir, s/n – Gopoúva	2414-4267 / 2408-5604 2408-0255
Coordenadoria da Mulher Av. Tiradentes, 2.140 – Vila São Jorge	2469-1001 / 2441-0019
Coordenadoria de Relações Federativas Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8701
Coordenadoria de Relações Internacionais Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima	2475-8623
Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade R. Alameda Tutóia, 534 - Gopoúva	24725177
Coordenadoria da Defesa Civil R. Orlândia, 261 - Jd. Santa Francisca	2461-9286

Regionais / Outros

Região de Saúde I – Centro R. Luiz Faccini, 530 – Centro	2087-7580
Região de Saúde II - Cantareira R. Sete de Setembro, 1.374 – Vl. Galvão	2464-2480 / 2464-2485
Região de Saúde III - São João / Bonsucesso Av. Serra Redonda, 203 – Cidade Seródio	2421-0695
Região de Saúde IV - Pimentas / Cumbica R. Pirajussara, 137 – Pq. Jurema	2303-4230 / 2303-4234 2303-4236
Centro de Controle de Zoonoses R. Santa Cruz do Descalvado, 506 – Jd. Triunfo	2436-3666
Serviço de Atendimento ao Cidadão da Secret. de Saúde	0800-7722986
Serviços Funerários - Agência Central 24 horas	2087-6810
Centro de Formação da Guarda Civil Municipal R. das Rosas, s/nº – Vl. Tijuco	2472-4700
Regional GCM - Cumbica Pça. Geraldo C. do Nascimento - (Av. Brejinho, 17) – Jd. Cumbica	2483-2354
Regional GCM - Cidade Soberana Pça. Estrela, s/nº – Cidade Soberana	2469-8246
Procon: Praça Getúlio Vargas, 457 – Centro	2468-0008

Centrais de Atendimento do Fácil

Bom Clima: Av. Bom Clima, 49 (Paço Municipal)
Presidente Dutra: Av. Papa João Paulo I, 3.887
São João: R. Particular, 29 (Travessa da Av. Coqueiral)
Parque Jurema: Av. Jurema, 453
Taboão: Av. Silvestre Pires de Freitas, 327
Cumbica: Av. Santos Dumont, 387
Vila Galvão: R. Caixa D'Água, 14
Fácil Transportes e Trânsito: Al. dos Lírios, 303, Pq. Cecap. (dentro do Terminal Rodoviário)
Fácil Empresarial: Av. Emílio Ribas, 1.120 – Gopoúva (prédio da Secretaria de Des. Econômico)
Marcos Freire: Estrada do Capão Bonito, 53

Endereços da Proguaru

Sede Central: R. Arminda de Lima, 788 - Vl. Progresso	2475-9000
Centro Operacional Bonsucesso: R. Antônio Tava, 200	2438-2667
Centro Operacional Cabuçu: Av. Benjamim H. Hannicut, 4.400	2458-2454
Centro Operacional Cumbica: R. Atalaia do Norte, 150	2412-2748
Centro Operacional São João: R. Carnaubais, 200	2467-2932
Centro Operacional Pimentas: R. Aracy, 188	2486-2728
Centro Operacional Taboão: R. Pedro de Toledo, 500	2404-4331
Gerência de Operações Centro: R. Francisco Zanzini, 43, Itapegica	2472-4600

Unidades Administrativas da Prefeitura

Sede Central: Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8600
São João: Av. Coqueiral, 100	2229-2200
Pimentas: R. Itália, 13	2486-5292
Vila Galvão: Pça. Cícero Miranda (Lago dos Patos)	2451-8889/2497-2129
Cumbica: Rua Ponte Branca, 63-CJ. Paes de Barros	2085-2703/2304-0997
Cidade Industrial: Av. Birinepe, 33	2412-0614/2431-7875

Endereços do Saae

Sede Administrativa Central: Av. Tiradentes, 3.200 – Bom Clima
Endereço Eletrônico: www.saaeguarulhos.sp.gov.br – Telefone: 0800-101042

IPREF

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos

Rua do Rosário, 226 - Macedo

Endereço Eletrônico: www.iprefguarulhos.sp.gov.br – Telefone: 2461-0014

Disque Transportes e Trânsito 24 horas

2475-6996