

**LEIS - DECRETOS - PORTARIAS****DECRETOS**

Em, 27 de Abril de 2009.
DECRETO Nº 26326

Dispõe sobre inclusão de elementos de despesa em ações do quadro de detalhamento da despesa.
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 11, da Lei Municipal nº 6.402, de 18 de julho de 2008, do artigo 9º, da Lei Municipal nº 6.473, de 22 de dezembro de 2008 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 437/2009;

DECRETA:

Art. 1º Ficam incluídos os elementos de despesa ao detalhamento das seguintes codificações do Orçamento vigente, conforme descrito abaixo:

Codificação Orçamentária	Elemento de Despesa
0791.1030200031.004.01.310000.4490xx	92
0791.1012800012.003.05.300007.3390xx	39

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 26327

Dispõe sobre abertura de crédito adicional complementar no valor de R\$ 3.526.156,21.
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 6.473, de 22 de dezembro de 2008 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 437/2009;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 3.526.156,21 (três milhões, quinhentos e vinte e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos), suplementar às seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
0791.1030200032.006.05.300005.339039	Manutenção da Atenção Especializada, Urgência / Emergência e Hospitalar	630.000,00
0791.1030200031.004.01.310000.449052	Implantação da Retaguarda Hospitalar na Região dos Pimentas e Adjacências	120.000,00
0791.1030200031.004.01.310000.449092	Implantação da Retaguarda Hospitalar na Região dos Pimentas e Adjacências	705.460,97
0791.1012800012.003.05.300007.339039	Qualificação dos Trabalhadores e Gestores do Sistema Único de Saúde	30.000,00
0791.1012200012.001.01.310000.339039	Administração e Manutenção do Sistema de Saúde	950.000,00
0791.1012200012.001.01.310000.339092	Administração e Manutenção do Sistema de Saúde	440.000,00
0791.1030500042.007.01.310000.339032	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	60.000,00
0791.1030200032.006.05.300005.339030	Manutenção da Atenção Especializada, Urgência / Emergência e Hospitalar	590.695,24
TOTAL		3.526.156,21

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 aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Reduz R\$
0791.1030200032.006.05.300005.339092	Manutenção da Atenção Especializada, Urgência/Emergência e Hospitalar	180.000,00
0791.1030200032.006.05.300005.449052	Manutenção da Atenção Especializada, Urgência/Emergência e Hospitalar	450.000,00
0791.1030200031.004.01.310000.449051	Implantação da Retaguarda Hospitalar na Região dos Pimentas e Adjacências	825.460,97
0791.1030500042.007.05.300007.339039	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	30.000,00
0791.1012200012.001.01.310000.335041	Administração e Manutenção do Sistema de Saúde	350.000,00
0791.1030100022.005.01.310000.339039	Manutenção das Ações da Rede de Atenção Básica	445.000,00
0791.1030200031.003.01.310000.449051	Ampliação e Melhoria da Atenção Especializada, Urgência/ Emergência e Hospitalar	400.000,00
0791.1030200032.006.01.310000.339039	Manutenção da Atenção Especializada, Urgência/Emergência e Hospitalar	255.000,00
0791.1030200032.006.05.300005.339032	Manutenção da Atenção Especializada, Urgência/Emergência e Hospitalar	590.695,24
TOTAL		3.526.156,21

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 26328

Dispõe sobre abertura de crédito adicional complementar no valor de R\$ 625.500,00.
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 6.473, de 22 de dezembro de 2008 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 477/2009;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 625.500,00 (seiscentos e vinte e cinco mil e quinhentos reais), suplementar às seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
0410.0412200112.109.01.110000.319016	Gestão e Administração do Programa	620.000,00
2610.0824400252.128.01.110000.319113	Igualdade de Gênero e Raça	5.500,00
TOTAL		625.500,00

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\$
1110.0412200332.104.01.110000.319011	Manutenção dos Serviços Gerais	625.500,00
TOTAL		625.500,00

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

DECRETO Nº 26329

Dispõe sobre remanejamento de recursos no valor de R\$ 195.000,00
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 13, da Lei Municipal nº 6.402, de 18 de julho de 2008, do artigo 8º, da Lei Municipal nº 6.473, de 22 de dezembro de 2008 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 480/2009;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), no detalhamento do programa de trabalho da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, alterando as seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Acrescenta R\$	Reduz R\$
1610.0824300232.071.01.110000.339039	Assistência à Criança e ao Adolescente	180.000,00	0,00
1610.0824300232.071.01.110000.339030	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	180.000,00
1610.0824300232.071.01.110000.339092	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	0,00
1610.0824300232.071.01.110000.339093	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	15.000,00
TOTAL		195.000,00	195.000,00

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 26330

Dispõe sobre abertura de crédito adicional complementar no valor de R\$ 265.000,00.
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 6.473, de 22 de dezembro de 2008 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 480/2009;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), suplementar às seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
1610.0812200332.099.01.110000.339030	Administração da Unidade	30.000,00
1610.0812200332.099.01.110000.339039	Administração da Unidade	20.000,00
1610.0824300232.071.01.110000.339039	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00
1610.0824400241.032.01.110000.449051	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Assistenciais	45.000,00
1692.0824300232.071.05.500003.449052	Assistência à Criança e ao Adolescente	110.000,00
TOTAL		265.000,00

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 aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Reduz R\$
1610.0824300232.071.01.110000.339036	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00
1610.0824300232.071.01.110000.339039	Assistência Comunitária e Centro de Referência de Assistência Social	20.000,00
1610.0812200332.099.01.110000.339036	Administração da Unidade	60.000,00
1610.0824300232.071.01.110000.339093	Assistência à Criança e ao Adolescente	45.000,00
1692.0824300232.071.05.500003.339036	Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00
1692.0824300232.071.05.500003.339048	Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00
TOTAL		265.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 26331

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional complementar no valor de R\$ 3.234.775,25.
SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 6.473, de 22 de dezembro de 2008 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 7.701/2009;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 3.234.775,25 (três milhões, duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), suplementar a seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
0791.1030200032.006.05.300005.339039	Manutenção da Atenção Especializada, Urgência/ Emergência e Hospitalar	3.234.775,25
TOTAL		3.234.775,25

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são os provenientes do Fundo Municipal de Saúde - Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, apurados em 31/12/08, nos termos previstos no inciso I, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 26332

Dispõe sobre abertura de crédito adicional complementar no valor de R\$ 83.950,00.
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 6.473, de 22 de dezembro de 2008 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 420/2009;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 83.950,00 (oitenta e três mil, novecentos e cinquenta reais), suplementar a seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
1310.1133300202.063.01.110000.449052	Qualificação para o Trabalho	83.950,00
TOTAL		83.950,00

COMUNICADOS

Em virtude do feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho, sexta-feira, o Diário Oficial circulará no dia 30 de abril de 2009 (quinta-feira).

Em virtude do feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho, sexta-feira, não haverá expediente no sábado, dia 2 de maio de 2009, nas
CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – FÁCIL.

EXPEDIENTE

Diário Oficial do Município de Guarulhos
 Criado sob a lei nº 5.413 de 30-09-99
 Publicação de Responsabilidade da
 Prefeitura Municipal de Guarulhos
 Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima - CEP 07196-220
 www.guarulhos.sp.gov.br
 e-mail: pmgimprensa@terra.com.br
 diario.oficial@guarulhos.sp.gov.br
 Editor: Jaime Silva - MTB 21.878
 CTP e impressão:
 Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
 Rua da Mooca, 1921 - São Paulo - SP

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 aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Reduz R\$
1310.1112200332.099.01.110000.449052	Administração da Unidade	38.950,00
1310.1133400202.064.01.110000.445042	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	35.000,00
1310.1133400202.064.01.110000.449052	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	10.000,00
TOTAL		83.950,00

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

DECRETO Nº 26333

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 6.420.000,00.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 6.473, de 22 de dezembro de 2008 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 14.520/2009;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 6.420.000,00 (seis milhões, quatrocentos e vinte mil reais), suplementar as seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
0810.1236100062.019.05.220001.339036	Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Fundamental	1.800.000,00
0810.1236100062.019.05.220001.339039	Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Fundamental	300.000,00
0810.1236100062.019.05.220001.339047	Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Fundamental	1.260.000,00
0810.1236500062.020.05.210001.339036	Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Infantil	1.800.000,00
0810.1236500062.020.05.210001.339047	Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Infantil	1.260.000,00
TOTAL		6.420.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são os provenientes do QESE - Quota Estadual Salário Educação, apurados em 31/12/08, nos termos previstos no inciso I, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

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

DECRETO Nº 26334

Dispõe sobre inclusão de elemento de despesa em ações do quadro de detalhamento da despesa.

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 11, da Lei Municipal nº 6.402, de 18 de julho de 2008, do artigo 9º, da Lei Municipal nº 6.473 de 22 de dezembro de 2008 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.926/2009;

DECRETA:

Art. 1º Ficam incluídos os elementos de despesa do detalhamento das seguintes codificações do Orçamento vigente, conforme descrito abaixo:

Codificação Orçamentária	Elemento de despesa
2710.0824400251.033.05.500008.4490xx	52
2710.0824400251.033.05.500008.4490xx	30

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

DECRETO Nº 26335

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 819.936,94.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 6.473, de 22 de dezembro de 2008 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.926/2009;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 819.936,94 (oitocentos e dezenove mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), suplementar as seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
2710.0824400251.033.05.500008.449051	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional e Inclusão Social	519.936,94
2710.0824400251.033.05.500008.449052	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional e Inclusão Social	200.000,00
2710.0824400251.033.05.500008.449030	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional e Inclusão Social	100.000,00
TOTAL		819.936,94

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são os provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social - Combate a Fome - Restaurante Popular, apurados em 31/12/08, nos termos previstos no inciso I, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

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

PORTARIAS

Em, 27 de Abril de 2009.

PORTARIA Nº 1420/2009-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais e em especial, com fundamento no disposto no inciso XIV do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e considerando a Assembléia realizada no dia 03 de abril de 2009 e ainda o que consta do Processo Administrativo nº 18.810/2004;

RESOLVE:

1 - Nomear nos termos do artigo 6º da Lei Municipal nº 5.947, de 10 de outubro de 2003, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 22329, de 16 de outubro de 2003 e nos termos da Portaria nº 08/2009-SC-FunCultura, os membros do **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUNCULTURA**, pelo período de 1 (um) ano, conforme segue:

Presidente: Hélio Donizete Arantes

Membros:

Indicados pelo Secretário de Cultura
José Marques do Espírito Santo Oliveira
Plínio Soares dos Santos

Indicados pela Comunidade de Produtores Culturais

Edson de Souza Lima
Rodolfo de Jesus Silva
Gilson Santos Ferreira

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

PORTARIA Nº 1421/2009-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 e o que consta do memorando nº 55/2009-SF,

EXONERA a pedido, nos termos do artigo 64, item I da Lei Municipal nº 1.429/68, o servidor **Flavio Renato Oliveira** (código 36886), **Consultor Jurídico** (111-23), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1422/2009-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, nos termos do artigo 64, item I da Lei Municipal nº 1.429/68, a servidora **Lidia Rodrigues Lima da Silva** (código 30021), **Assessor de Transporte II** (209-2), lotada na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1423/2009-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 16.04.2009, nos termos do artigo 64, item I da Lei Municipal nº 1.429/68, o servidor **Darcio Lima Barbosa** (código 22095), **Agente de Cadastro "F"** (8-12), lotado na SF01.

PORTARIA Nº 1424/2009-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 de Guarulhos,

DISPENSA a pedido, do serviço público municipal, as servidoras abaixo relacionadas, ocupantes das respectivas funções, lotadas conforme segue:

Nome: **RAQUEL FERREIRA DO NASCIMENTO** (CÓDIGO 39917)

Função: **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (5708-2665) - SE01**

DATA DA DISPENSA: 03.04.2009

Nome: **PRISCILA ISABEL LEITE DE LIMA** (CÓDIGO 44014)

Função: **AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (5706-77) - SE01**

DATA DA DISPENSA: 13.04.2009, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para darem quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 1425/2009-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e artigo 443, parágrafo 2º, letra "c" da C.L.T. e o que consta do memorando nº 311/2009-DTDGP, edital nº 07/2008-SAM01 e concurso nº 977/2008,

ADMITE face aprovação em concurso público, para comparecimento no dia **30.04.2009 às 9:00 horas**, na Sala de Frequência da Rua Abílio Ramos nº 122 - Macedo - Guarulhos.

CLAS. NOME

119º Simone Fernanda da Silva (21)
120º Daiana Pereira de Oliveira (54)
121º Maria de Fátima Pereira da Silva (90)
122º Iaris Garcia Lisboa Azeredo (123)
123º Joana Tânia Lima Freire (132)
124º Sara de Cássia Ciscon (147)

125º Luiza da Silva (211)

126º Rosângela Pires Relich (228)

127º Luciana Camila Marques (233)

128º Rômulo Carvalho Machado (258)

129º Gislene Lima Narcizo Tavares (417)

130º Fabiana Felix da Silva (535)

131º Edneia Carlos Pires (637)

132º Ana Carolina Gonçalves Nascimento (669)

133º Talita de Oliveira (689)

134º Daniela Mariano de Freitas Santana (976)

135º Jessica Danielle Pinto (977)

136º Monike Oliveira Cruz (979)

137º Célia Cássia Batista Rios (985)

138º Valéria Rocha (1069)

139º Fátima Santos do Nascimento (1071)

Prazo de experiência: 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato;

Função: Agente de Desenvolvimento Infantil, Tabela III, Grau A, ref. 1 (5706), lotados na SE01, com carga horária de 33 (trinta e três) horas semanais de trabalho;

Vagas: 08 (oito) decorrentes das transferências de Sara Melo da Silva, Vanessa Lemes da Silva, Luiza Elena Toledo Broterio, Eunea Silvana da Silva Luiz, Emília Jackeline Lopes da Costa, Josélia Chaves da Silva, Elizania Machado Teixeira e Cibelle Silva Navas dos Santos, 07 (sete) em decorrência das dispensas de Rita Maria Leonidas de Paiva, Letícia Vieira Curia, Adjeane Lopes dos Santos, Nadia Roberta Campos de Lima Pinto Matsuo, Sabrina dos Santos Silva, Fabiana Fontes Cardia Netto e Daniela Regina de Souza e 06 (seis) criadas pela Lei Municipal nº 6.340/2007.

PORTARIA Nº 1426/2009-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e artigo 443, parágrafo 2º, letra "c" da C.L.T. e o que consta do memorando nº 291/2009-SE, edital nº 01/2006-SAM01 e concurso nº 746/2006,

ADMITE face aprovação em concurso público, para comparecimento no dia **30.04.2009 às 9:00 horas**, na Rua Abílio Ramos, nº 122 - Macedo - Guarulhos.

Sr. Mercedes Nunes Antunes Pereira (983), 321º lugar,

Sr. Eluma Rodrigues Guimarães (984), 322º lugar,

Sr. Teruyo Ivanaga Matsuda (985), 323º lugar,

Sr. Cristiane Borges dos Santos (987), 324º lugar,

Sr. Morgana dos Santos (988), 325º lugar,

Sr. Andrea de Almeida Neves (990), 326º lugar,

Sr. Márcia Alves dos Santos (994), 328º lugar,

Sr. Renata Paes Zoais (995), 329º lugar,

Sr. Teresa Cristina Camargo Pimenta (996), 330º lugar,

Sr. Maria Lucimara dos Santos (997), 331º lugar,

Sr. Polyana Arcanjo Gonçalo (998), 332º lugar,

Sr. Deise Alves dos Santos Vital (999), 333º lugar,

Sr. Luciene dos Santos Florio (1000), 334º lugar,

Sr. Elisângela Ferreira Mendes Major (1001),

335º lugar,

Sr. Janete Queiroz de Andrade Silva (1002),

336º lugar,

Sr. Josenila Chagas de Lima (1003), 337º lugar,

Sr. Clayton de Alencar Ferreira (1004), 338º lugar,

Sr. Joana D'Arc Ferreira dos Santos (1005),

339º lugar,

Sr. Claudemere Carvalho de Alencar Carletti (1006), 340º lugar,

Sr. Maria Lliata Valente (1007), 341º lugar,

Sr. Marta Rosa dos Santos (1008), 342º lugar,

Sr. Rosa Maria Xavier de Pádua Goes (1009),

343º lugar,

Sr. Ana Lucia de Oliveira (1010), 344º lugar,

Sr. Miriam Carvalho Caetano Salvino (1011),

345º lugar,

Sr. Eliana Aparecida Souza Cruz (1012), 346º lugar,

Sr. Christiana Ferreira Oliva (1013), 347º lugar,

Sr. Osmarina de Oliveira Domingos Alves (1014), 348º lugar,

Sr. Maria Onaide Teles Souza (1015), 349º lugar,

Sr. Lucimara Morgado (1016), 350º lugar,

Sr. Claudia Oliveira dos Santos Alves (1017),

351º lugar, e

Sr. Rosane Jardim de Jardim (1018), 352º lugar.

Prazo de experiência: 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato;

Função: Cozinheira III, SQF-I, EVNE, ref. 28 (5096), lotados na SE04, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;

Vagas: 01 (uma) decorrente da dispensa de Aline Ventanilha Bianchi e 31 (trinta e uma) criadas pela Lei Municipal nº 6.339/2007.

PORTARIA Nº 1427/2009-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e artigo 443, parágrafo 2º, letra "c" da C.L.T. e o que consta do memorando nº 71/2009-SOSP04, edital nº 01/2006-SAM01 e concurso nº 750/2006,

ADMITE face aprovação em concurso público, para comparecimento a partir de **30.04.2009:**

CLAS. NOME

24º Wagner Cesar Lopes

Prazo de experiência: 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato;

Função: Pedreiro III, SQF-I, EVNP, ref. 12 (5281-119), lotado na SOSP04, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;

Vaga: dispensa de José Cruz dos Santos, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos-SAM01, a Av. Pres. Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1041 - Vila Augusta - Guarulhos.

PORTARIA Nº 1428/2009-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 291/2009-SE, edital nº 01/2006-SAM01 e concurso nº 746/2006,

TRANSFERE face aprovação em concurso público, para comparecimento a partir de **30.04.2009 às 9:00 horas**, na Rua Abílio Ramos, nº 122 - Macedo - Guarulhos.

Servidor (a): Márcia Franca dos Santos (código

25466), classificada em 327º lugar;

Função original: Auxiliar de Cozinha (5039);
Para a função de: Cozinheira III, SQF-I, EVNE, ref. 26 (5096-992), lotada na SE04, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;

Vaga: criada pela Lei Municipal nº 6.339/2007, tornando-se sem a Portaria nº 1.416/2009-GP.

PORTARIA Nº 120/2009-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **MARCO ANTONIO ARROYO VALEBENITO**, 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 de Guarulhos,

DESLIGA a contar de 09.04.2009, do serviço público municipal, por motivo de falecimento, o servidor **Aparecido Israel de Araújo** (código 19367), que exercia a função de **Agente de Fiscalização "G"** (1-110), lotado na SDE02.

PORTARIA Nº 121/2009-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **MARCO ANTONIO ARROYO VALEBENITO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

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

TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 295/2007-SAM, referente à servidora **Elizabeth Tiek Hordiuche** (código 23221), que estendeu sua carga horária semanal de trabalho de 12 (doze) para 24 (vinte e quatro).

PORTARIA Nº 122/2009-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **MARCO ANTONIO ARROYO VALEBENITO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2005,

Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 33/2009-SAM05.01,

SUSTA a pedido, a contar de 22.04.2009, os efeitos da Portaria nº 83/2009-SAM, no que diz respeito ao servidor **Carlos Rodrigues Silva** (código 34763), designado para prestar serviços junto à Central de Atendimento do Paço Municipal - FÁCIL.

PORTARIA Nº 123/2009-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **MARCO ANTONIO ARROYO VALEBENITO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2

A partir de 01.04.2009 – LUCIANA ROSA OLIVEIRA (43467)

7 - PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA I

DA: TABELA I, GRAU A, REF. 5

PARA: TABELA I, GRAU A, REF. 9

A partir de 01.05.2009 – MARITANIA ALMEIDA SOUZA (34196)

8 - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

DA: TABELA III, GRAU A, REF. 1

PARA: TABELA III, GRAU A, REF. 5

A partir de 01.04.2009 – APARECIDA CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS BOMFIM (42049)

A partir de 01.05.2009 – CASSIA AMORIM FONSECA NASCIMENTO (44939)

A partir de 01.04.2009 – ESTER LOURENÇO DE ARAUJO SANTOS (45208)

A partir de 01.05.2009 – JAQUELINE FERNANDES LAZARINI (41435)

A partir de 01.05.2009 – KELLY CRISTINA DE JESUS PINHEIRO (42414)

A partir de 01.04.2009 – MARLUCIA SILVA LIMA (45206)

A partir de 01.04.2009 – MAURA FARIAS TEODORO DOS SANTOS (45191)

A partir de 01.05.2009 – NUBIA GRAZIELE PEREIRA DE SOUZA (42427)

9 - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

DA: TABELA III, GRAU A, REF. 3

PARA: TABELA III, GRAU A, REF. 7

A partir de 01.04.2009 – DEBORA DA SILVA MARQUES DE BRITO (34251)

A partir de 01.04.2009 – JUSSARA FERREIRA LIMA SILVA (35194)

A partir de 01.04.2009 – LUCIA ALVES DE LIMA (34478)

10 - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

DA: TABELA III, GRAU A, REF. 4

PARA: TABELA III, GRAU A, REF. 8

A partir de 01.04.2009 – ELIANA RAMOS MORENO (35013)

A partir de 01.04.2009 – MARIA DA PAZ JESUS SOUTO DE ALCANTARA (35183)

11 - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

DA: TABELA III, GRAU A, REF. 5

PARA: TABELA III, GRAU A, REF. 9

A partir de 01.04.2009 – MARIA MARGARIDA FRANCA DA SILVA ALMEIDA (34279)

12 - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

DA: TABELA III, GRAU A, REF. 6

PARA: TABELA III, GRAU A, REF. 10

A partir de 01.04.2009 – ZANANDREA RENZI (36905)

13 - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

DA: TABELA III, GRAU B, REF. 6

PARA: TABELA III, GRAU B, REF. 10

A partir de 01.05.2009 – IVONETE COSTA IRETENE DA SILVA (31136)

PORTARIA Nº 124/2009-SAM
O Secretário Municipal de Administração e Modernização **MARCO ANTONIO ARROYO VALDEBENITO**, 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 de Guarulhos,

Considerando o disposto no Decreto nº 25.472/2008,

ESTENDE a partir de 01.05.2009, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, a carga horária semanal de trabalho das funções de **Especialista em Saúde (Assistente Social)** (5829), com suas respectivas titulares, lotadas conforme segue:

- 1- **Gilmara Correia Azenha** (código 42330), (125), SS01,
- 2- **Alice Aparecida dos Santos** (código 40627), (16), Secretaria da Saúde, e
- 3- **Marileide Oliveira Nunes** (código 24047), (87), SS03.

PORTARIA Nº 125/2009-SAM
O Secretário Municipal de Administração e Modernização **MARCO ANTONIO ARROYO VALDEBENITO**, 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 de Guarulhos e o que consta do memorando nº 53/2009-SS11.02.03,

RETIFICA a Portaria nº 2.017/2008-GP, no que diz respeito à senhora Rosimeire Claudio de Oliveira (código 44142), para fazer constar que seu nome é **Rosimeire de Oliveira Viana Domienne**.

SECRETARIA DE GOVERNO

Secretário: Alencar Santana Braga

PORTARIA Nº 10/2009-SG
de 27 de abril de 2009.

O **SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, ALENCAR SANTANA BRAGA**, no uso de suas atribuições legais próprias e considerando o contido no Processo Administrativo nº 18.945/2009;

RESOLVE:

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

Presidente: Carlos Alberto Santo

Membros: Julio Angelo De Mari

Luiz Carlos Ventaja

2 – O Presidente deverá indicar um membro para secretariar os trabalhos.

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

CONTRATOS

RESUMO DE CONTRATO DE COMODATO COMODATÁRIA : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

COMODANTE : ANTONIO CARLOS DE CAMPOS

OBJETO : Imóvel à Rua Charqueara, nº 160 – Jardim

Paraíso - Guarulhos

CONTRATO Nº : 002/2.007-SJ

PROCESSO Nº : 06.350/2.007

DATA DA ASSINATURA: 23/03/2.009

PRAZO: 02 (meses)

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Termo de Apostilamento ao Contrato de Locação nº 019/2.007-SJ., celebrado entre a **PREFEITURA DE GUARULHOS** e **Eldiro dos Santos Cardoso Carvalho/Maurício Elzora Carvalho**.

Objeto: Reajuste de valor

ONDE SE LÊ: o preço do aluguel é de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

LEIA-SE: o preço do aluguel é de R\$ 2.968,00 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais)

Data de Assinatura: 17/03/2.009

Processo Administrativo: 09.019/2.002

Secretaria de Esportes

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Secretário: Marco Antonio Arroyo Valdebenito

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA DE GUARULHOS solicita o comparecimento dos senhores **ROBSON BONFIM DA CRUZ, MARGARIDA SEBASTIANA MARTINS** e **SYLVIA DELIA LANDARIN MOREIRA**, junto ao Departamento de Recursos Humanos – (Serviço Social), à Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1.041 – Vila Augusta – Guarulhos, para tratarem de assuntos de seus interesses.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

E CONTRATAÇÕES

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

LICITAÇÕES AGENDADAS:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/09-DCC P.A. Nº 18.453/09 RCS nº. 48/09-SAM04.03. Objeto: aquisição de microcomputadores. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até o dia 12/05/09 às 09h. ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 12/05/09 às 09h. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 13/05/09 às 09h.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/09-DCC P.A. Nº 17.708/09 RCS nº. 01/09-CG. Objeto: aquisição de bandeiras oficiais do Brasil, do estado de São Paulo e do município de Guarulhos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até o dia 12/05/09 às 09h. ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 12/05/09 às 09h. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 13/05/09 às 09h.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/09-DCC P.A. Nº 17.529/09 RCS nº. 01/09-CFSS. Objeto: aquisição de caixas plásticas tipo monobloco. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até o dia 12/05/09 às 09h. ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 12/05/09 às 09h. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 13/05/09 às 09h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/09-DCC P.A. Nº 17.511/09 RCS nº. 08/09-SOSP07. Objeto: registro de preços para aquisição de lâmpadas e reatores. ABERTURA DA LICITAÇÃO: dia 12/05/09 às 08h30min.

O edital completo de Pregão Eletrônico e quaisquer informações poderão ser obtidas no site www.licitacoes-e.com.br ou www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas – Secretaria de Administração e Modernização.

O edital completo de Pregão Presencial poderá ser obtido na Rua Padre Celestino, 475 (antigo 385) – Centro – Guarulhos, de 2ª a 6ª feira das 8h30 às 16h30, gratuitamente mediante apresentação de disquete de 3 1/2", ou em cópia impressa (R\$ 0,38 por folha), mediante recolhimento de taxa, ou no site: www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas – Secretaria de Administração e Modernização.

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA DLE 048/09-DCC – PA 17187/2009 - Requisição nº 12/09-STT-00.02 - Objeto: Retifica nos motores de diversas motos (NX Falcon, TDM e Lander). Início de acolhimento das propostas: 24/04/09 às 14H00 - Limite de acolhimento das propostas: 30/04/09 às 08H15 – Data de abertura das propostas: 30/04/09 às 08H15. DLE 049/09-DCC – PA 18673/2009 - Requisição nº 47/09-SAM04.03 - Objeto: Aquisição de impressora laser simplex (Recursos do Tesouro Municipal e Banco do Brasil). Início de acolhimento das propostas: 28/04/09 às 14H00 - Limite de acolhimento das propostas: 04/05/09 às 08H15 – Data de abertura das propostas: 04/05/09 às 08H15.

DLE 050/09-DCC – PA 13124/2008 - Requisição nº 04/09-SG-DRA - Objeto: Aquisição de extintor de incêndio tipo espuma mecânica AFFF 3% e 6%. Início de acolhimento das propostas: 28/04/09 às 14H00 - Limite de acolhimento das propostas: 04/05/09 às 08H30 – Data de abertura das propostas: 04/05/09 às 08H30. O edital completo e quaisquer informações poderão ser obtidas no site www.licitacoes-e.com.br ou www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas – Secretaria de Administração e Modernização

ABERTURA ADIADA “SINE – DIE”:

PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 98/2009-DCC – (P.A. 13.936/2009)

REVOGAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 56/2008-DCC – (P.A. 9.757/2009)

HOMOLOGAÇÃO:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2009-DCC – (P.A. 12.953/2009)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2009-DCC – (P.A. 12.093/2009)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2009-DCC – (P.A. 12.405/2009)

PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 58/2009-DCC – (P.A. 10.807/2009)

PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 91/2009-DCC – (P.A. 9.533/2009)

PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 94/2009-DCC – (P.A. 14.752/2009)

PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 95/2009-DCC – (P.A. 14.754/2009)

JULGAMENTO DE RECURSO:

PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 56/2008-DCC – (P.A. 9.757/2009)

RECORRENTE: BALASKA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

DECISÃO: DEFERIDO

EXTRATO DE CONTRATOS:

Contrato: 002201/2009 **Processo:** 12.632/2009

Fundamento: Inexigibilidade de Licitação, inciso III do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 **Contratante:** P.G.

Contratada: CORPORAÇÃO MUSICAL LIRA DE GUARULHOS **Objeto:** apresentações musicais em atividades e eventos promovidos pela Secretaria de Cultura **Valor:** R\$ 64.000,00 **Assinatura:** 03/04/2009

Vigência: 09 (nove) meses

Ata de Registro de Preços: 004211/2009 **Processo:** 10.339/2009 **Pregão nº:** 50/2009 **Contratante:** P.G.

Compromissário Fornecedor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. **Objeto:** Registro de Preços de pneus, protetores de câmaras de ar e câmaras de ar **Vigência:** 12 (doze) meses **Assinatura:** 22/04/2009

Apostila ao Contrato de Prestação de Serviços: 122/2007 **Processo:** 49.980/2007 **Contratante:** P.G.

Contratada: PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU **Objeto:** prestação de serviços de execução de limpeza e conservação na unidade Cumbica do CIET – centro integrado de emprego, trabalho e renda **Finalidade:** APOSTILAR cláusula sétima item 7.1 - Valor do Contrato em referência, para fins de reajuste de preços e atualização do valor estimativo, cuja vigência transcorrerá a partir de 21/12/2008 **Valor:** R\$ 37.339,05 **Assinatura:** 16/04/2009

Apostila ao Contrato de Prestação de Serviços: 259/2006 **Processo:** 35.223/2006 **Contratante:** P.G.

Contratada: GUARU PRESS COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE GUARULHOS **Objeto:** Locação de veículos utilitário com motorista e combustível **Finalidade:** APOSTILAR as cláusulas 2 e 5 do referido Contrato, para fins de reajuste de preços e atualização do valor estimativo, Valor do Contrato até 22/06/2009: R\$ 1.057.620,96 e Valor do Contrato para o período prorrogado através do Termo de Aditamento nº 002-259/2006: R\$ 1.097.157,60 **Assinatura:** 16/04/2009

PREÇOS REGISTRADOS:

Em atendimento ao disposto no Artigo 15, § 2º da Lei de Licitações, torna público os seguintes preços registrados: **Processo:** 20.845/2008 **Pregão nº:** 224/2008

Ata de Registro de Preços: 106/2008 **Compromissário Fornecedor:** TROUPE PRODUÇÕES LTDA. **Assinatura:** 22/07/2008

01-Locação de grupo gerador de energia (110/220V), silencioso, c/potência mínima de 50 KVA-Pç-R\$ 1.008,00

02-Locação de grupo gerador de energia (110/220V), silencioso, c/potência mínima de 115 KVA-Pç-R\$ 1.116,00

03-Locação de grupo gerador de energia (110/220V), silencioso, c/potência mínima de 180 KVA-Pç-R\$ 1.188,25

04-Locação de grupo gerador de energia (110/220V), silencioso, c/potência mínima de 250 KVA-Pç-R\$ 1.512,00

05-Locação de grupo gerador de energia (110/220V), silencioso, c/potência mínima de 450 KVA-Pç-R\$ 3.032,75

Processo: 21.863/2008 **Pregão nº:** 183/2008

Ata de Registro de Preços: 105/2008 **Compromissário Fornecedor:** DELTA INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. **Assinatura:** 21/07/2008

01-L-Preparado líquido p/ refresco sabor laranja, conf. especificado no Anexo II-Fructa/Delta-R\$ 3,65

02-L-Preparado líquido p/ refresco sabor limão, conf. especificado no Anexo III-Fructa/Delta-R\$ 3,65

03-L-Preparado líquido p/ refresco sabor maracujá, conf. Especif. no Anexo IV-Fructa/Delta-R\$ 3,65

04-L-Preparado líquido p/ refresco sabor tangerina, conf. especificado no Anexo V-Fructa/Delta-R\$ 3,65

05-L-Preparado líquido p/ refresco sabor uva, conforme especificado no Anexo VI-Fructa/Delta-R\$ 3,65

Processo: 24.663/2008 **Pregão nº:** 208/2008

Ata de Registro de Preços: 103/2008 **Compromissário Fornecedor:** OMEGA PAPER COMERCIAL LTDA.-ME - **Assinatura:** 15/07/2008

01-Copo-Água mineral natural, sem gás, acondicionada em copos plásticos descartáveis, lacrados, contendo 200ml-Santa Rita-R\$ 0,18-**PREÇO ALTERADO CONFORME TERMO DE ADITAMENTO**

01-103/08-DCC, ASSINADO EM 16/12/08, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 20/10/2008.

Processo: 28.228/2008 **Pregão nº:** 225/2008

Ata de Registro de Preços: 109/2008 **Compromissário Fornecedor:** TERRA AZUL ALIMENTAÇÃO COETIVA E SERVIÇOS LTDA. **Assinatura:** 25/07/2008

01-Kit lanche nº 01, composto por: 1 sanduíche em pão tipo hot (50g), recheado c/ 50 g de queijo tipo prato ou mussarela embalado, c/ data de fabricação e data de validade; 1 suco tipo néctar de frutas, nos sabores uva, maracujá, pêssego, manga ou laranja, c/ aprox. 200ml, em embalagem tetra-pack; 1 barra de cereais, nos sabores banana, morango, maçã ou banana c/ mel, c/ aprox. 25g; 1 maçã higienizada e embalada individualmente; 1 guardanapo descartável embalado-Terra Azul Jandaia/Dafruta/Camp Nutry/Monteveergine Terra Azul-R\$ 4,52

02-Kit lanche nº 02, composto por: 2 sanduíches em pão tipo hot (50g), recheado c/ 50 g de queijo tipo prato ou mussarela embalado, c/ data de fabricação e data de validade; 1 bebida láctea sabor chocolate, em embalagem tetra-brik, c/ aprox. 200 ml e canudo acoplado (demais especificações- vide Anexo III); 1 suco tipo néctar de frutas, nos sabores uva, maracujá, pêssego, manga ou laranja, c/ aprox. 200ml, em embalagem tetra-pack; 1 barra de cereais, nos sabores banana, morango, maçã ou banana c/ mel, c/ aprox. 25g; 1 maçã higienizada e embalada individualmente; 1 guardanapo descartável embalado-Terra Azul Elegue/Danete/Cemil/Shefa Jandaia/Dafruta/Camp Nutry/Monteveergine Terra Azul-R\$ 6,01

03-Kit lanche nº 03, composto por 1 pacote de biscoito salgado tipo lanche, c/ aprox. 100 g, embalagem individual; 1 pacote de biscoito doce tipo lanche, embalagem individual nos sabores aveia e mel, maçã c/ canela, banana, mel ou biscoito recheado sabores chocolate ou baunilha, c/ aprox. 100 g; 1 suco tipo néctar de frutas, nos sabores uva, maracujá, pêssego, manga ou laranja, c/ aproxim 200ml, em embalagem

tetra-pack; 1 barra de cereais, nos sabores banana, morango, maçã ou banana c/ mel, c/ aprox. 25g; 1 bolo recheado (chocolate, baunilha ou goiaba), c/ aprox. 30 g; 1 guardanapo descartável embalado-Dunga Dunga Jandaia/Dafruta/Camp Nutry/Monteveergine Terra Azul-R\$ 4,45

04-Kit lanche nº 04, composto por 1 sanduíche em pão de forma diet c/ 50g de queijo cremoso diet ou light embalado, c/ data de fabricação e data de validade; 1 suco diet tipo néctar de frutas, nos sabores uva, maracujá, pêssego, manga ou laranja, c/ aprox. 200ml, em embalagem tetra-pack; 1 barra de cereais diet, nos sabores banana, morango, maçã ou banana c/ mel, c/ aprox. 25g; 1 maçã higienizada e embalada individualmente; 1 guardanapo descartável embalado-Terra Azul Del Valle Nutry Terra Azul-R\$ 4,61

05-Kit lanche nº 05, composto por: 1 sanduíche em pão de forma diet com 50g de queijo cremoso diet ou light embalado, c/ data de fabricação e data de validade; 1 suco diet tipo néctar de frutas, nos sabores uva, maracujá, pêssego, manga ou laranja, c/ aprox. 200ml, em embalagem tetra-pack; 1 barra de cereais diet, nos sabores banana, morango, maçã ou banana c/ mel, c/ aproximadamente 25g; 1 bolo diet (chocolate ou baunilha), c/ aprox. 30 g; 1 guardanapo descartável embalado-Tostines/Bauducco Bombiscoito Del Valle Nutry Suavipan Terra Azul-R\$ 5,94

Processo: 28.231/2008 **Pregão nº:** 222/2008

Ata de Registro de Preços: 107/2008 **Compromissário Fornecedor:** GUARU-PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP **Assinatura:** 22/07/2008

copa c/ estria de reforço em alto relevo em forma de "V", composto de suspensão star-on (cameira injetada em plástico c/ peça absorvente de suor, em espuma de poliéster na parte frontal, coroa composta por duas cintas cruzadas fixadas por costura ou fast-trac, montadas em quatro ou seis clips plásticos de encaixe); a regulagem do conjunto é feita por cremalheira e o jugular preso ao casco. Indicações de uso: em serviços como: construção civil, manutenção predial, serviços a céu aberto e eletricidade, onde há riscos de quedas de materiais ou impactos contra obstáculos, agentes meteorológicos e partes energizadas. Aprovado p/: proteção da cabeça contra agentes meteorológicos nos trabalhos a céu aberto; impactos por quedas ou projeção de objetos; batidas contra e choque elétrico. EPI-035. M/THIALLI-R\$ 13,18

04-Par-Luvas de segurança, em pares, confeccionadas em malha de algodão c/ banho nitrílico, formato anatômico, superfície palmar antiderrapante e dorso ventilado, resistência química/mecânica, dimensões aprox: comprim. de 250mm e espessura de 1,4mm. Tamanho: médio (8-8 1/2"), grande (9-9 1/2") e extra grande (10-10 1/2"). Indicações de uso: serviços c/ peças, elementos metálicos cortantes, chapas c/ óleo ou graxa, materiais de construção e manutenção em geral. Aprovado p/ proteção das mãos no manuseio de peças, serviços c/ materiais ou objetos escoriantes, cortantes, perfurantes ou abrasivos-EPI-023. M/THIALLI-R\$ 6,70

05-Par-Luvas de proteção, em pares, confeccionadas em raspa de couro, curtida ao cromo, s/ emendas, punho de 7cm de comprimento, c/ reforço na palma e dedos e costuras em linha de algodão. Indicações de uso: serviços em borracharia, funilaria, mecânica, manutenção, serviços gerais de manuseio de materiais ou objetos escoriantes, cortantes, perfurantes, abrasivos ou aquecidos. Aprovado p/ proteção das mãos contra riscos de manuseio de: materiais ou objetos aquecidos, materiais ou objetos escoriantes, cortantes, perfurantes ou abrasivos-EPI-007-M/THIALLI-R\$ 4,40

06-Par-Luvas de proteção, em pares, confeccionadas em raspa de couro, curtida ao cromo, s/ emendas, punho de 20cm de comprim. c/ reforço na palma e dedos e costuras em linha de algodão. Indicações de uso: serviços de solda e corte oxi-acetilênicos, solda elétrica serviços em borracharia, funilaria, mecânica, manutenção, serviços gerais de manuseio de materiais ou objetos escoriantes, cortantes, perfurantes ou abrasivos. Aprovado p/ proteção das mãos contra riscos de manuseio de: materiais ou objetos aquecidos, materiais ou objetos escoriantes, cortantes, perfurantes ou abrasivos-EPI-009-M/THIALLI-R\$ 7,91

07-Par-Mangotes de proteção, em pares, confeccionados em raspa de couro curtida ao cromo, sem emendas, com alças do mesmo material e fivelas

metálicas fixas por meio de rebites. Indicações de uso: serviços de solda e corte oxi-acetilênicos, solda elétrica e serviços com lixadeira. Aprovado para: proteção dos braços e antebraços contra riscos de origem radiante da solda, mecânica, projeção de partículas incandescentes e superfícies aquecidas-EPI-010-M/THIALLI-R\$ 14,17

08-Par-Perneiras de proteção, em pares, confeccionadas em raspa de couro curtida ao cromo, s/ emendas, 45cm de comprimento, c/ 4 (quatro) tiras ajustáveis do mesmo material e fivelas metálicas, fixas por meio de rebites. Indicações de uso: serviços de solda e corte oxi-acetilênicos e solda elétrica. Aprovado p/ proteção das pernas e pés contra riscos de origem radiante de solda, mecânica e partículas incandescentes. EPI-011-M/THIALLI-R\$ 14,33

09-Peça-Jardineira de segurança c/ peito alto, impermeável, na cor amarela, confeccionada em TREVIRA com gramatura KP-500, c/ duas alças fixas e reforçadas do mesmo material, c/ argolas plásticas p/ fixação e regulagem, c/ um par de botas de borracha vulcanizada ou PVC de cano médio, acopladas às barras, c/ palmilhas de aço, todas as emendas e pontos de acoplamento em solda eletrônica. Tamanhos: médio (50/52) e grande (54/56). Indicações de uso e aprovado p/: proteção dos pés, pernas e partes média e baixa do tronco do usuário contra riscos de exposição à umidade e águas servidas em áreas alagadas de pouca profundidade, atividades de saneamento ou em operações específicas realizadas em ambientes úmidos, encharcados, lamacentos ou c/ riscos de exposição a agentes químicos e/ou de perfurações e cortes na planta dos pés-EPI-100-M/THIALLI-R\$ 93,23

LOTE 03
01-Peça-Máscara de proteção contra solda c/: escudo facial em celeron articulável no suporte de cabeça; visor interno fixo c/ vidro incolor liso removível-medidas = 2" x 4 1/4"; visor externo articulável c/ filtro de luz na tonalidade nº "10", protegido por vidro incolor liso na parte externa-medidas = 2" x 4 1/4"; suporte de cabeça (carneira) injetado em PVC, c/ catraca de ajuste na parte traseira e articulações c/ ajuste p/ a fixação do escudo facial. Indicações de uso: serviços de solda elétrica. Aprovado p/ proteção da face e olhos contra impactos de partículas, radiações infravermelha e ultravioleta e ofuscamento em operações de solda elétrica. EPI-012. M/THIALLI-R\$ 36,50

LOTE 04
01-Peça-Óculos de segurança contra impactos "ampla visão", constituído de armação e lente confeccionadas em uma única peça em policarbonato incolor, c/ encaixe para as hastes. Lente em policarbonato, opticamente apropriada e resistente a impacto, c/ espessura mínima de 2,2mm, revestida c/ uma película à base de silício, nos dois lados p/ proteção contra riscos e arranhões. Hastes tipo espátulas confeccionadas em policarbonato da mesma cor da

armação, c/ protetores laterais injetados na mesma peça c/ pinos p/ encaixe na armação e sistema de ventilação indireta constituída de seis fendas em cada haste. Indicação de uso: Lixamento, rebarbação, afiação de peças, esmerilhamento, corte de pedras, corte e poda de vegetação, serviços médicos/odontológicos e outros c/ riscos de projeção de respingos ou de partículas sólidas. Aprovado p/: Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multi-direcionais-EPI-086. M/THIALLI-R\$ 10,84

02-Peça-Protetor auditivo tipo plugue pré-moldado, em pares, confeccionado em silicone grau farmacêutico, fisiologicamente inerte, c/ 3 (três) abas curvas de diferentes diâmetros dando a configuração cônica, tamanho único, c/ cordão trançado de material sintético ou algodão unindo os dois plugues, com NRRsf igual ou superior a 15 dB. Aprovado p/: Proteção do sistema auditivo contra ruído. Indicação de uso: Trabalhos realizados em locais ou operações c/ nível de ruído contínuo ou intermitente superior a 85 dB (A) ou ruído de impacto superior a 120 dB (C)-EPI-019-M/THIALLI-R\$ 0,96

03-Peça-Protetor facial total, constituído de carneira de termoplástico preto ou transparente, c/ regulagem de tamanho através de catraca ou ajuste simples, acoplada à coroa de plástico por meio de 02 (dois) parafusos de plástico e lente única de policarbonato, incolor, resistente a impactos, c/ cerca de 190mm de comprimento e 270mm de largura. Aprovado p/: Proteção total dos olhos e face, contra os impactos de partículas e cavacos que são projetados e respingos de produtos químicos. Indicação de uso: Serviços em serra circular ou de fita, pulverização de água, óleo, ou outros produtos químicos; usinagem, rebitagem, funilaria, esmerilhamento, lavagem de peças e em atividade ou operação de equipamento c/ riscos de projeção de partículas ou estilhaços de materiais. EPI-034.M/THIALLI-R\$ 10,30

04-Peça-Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante p/ partículas, modelo dobrável, soldado c/ solda ultra-sônica em todo seu perímetro, constituído por múltiplas camadas: uma externa em material não-tecido de cor branca, uma interna em material filtrante c/ tratamento eletrostático e outra de não-tecido, que fica em contato c/ a face do usuário. O respirador possui dois tirantes de cabeça em elástico azul, presos, através de duas presilhas plásticas, à parte central das laterais do respirador e um clipe para ajuste nasal na parte externa superior, padrão NIOSH N-95, classe PFF2. Numeração: tamanho único. Aprovado p/ Proteção respiratória contra partículas sólidas em suspensão. Indicação de uso: Operações c/ emissão de partículas sólidas, acesso e permanência em locais ou execução de operações e atividades c/ risco de exposição a agentes biológicos e ambientes ambulatoriais e hospitalares-EPI-082-M/THIALLI-R\$ 2,34

Ata de Registro de Preços: 176/2008 Compromissário Fornecedor: MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA. Assinatura: 22/10/2008

LOTE 02
01-Par-Botinas de segurança, em pares, c/ biqueiras de aço, elásticos nas laterais, confeccionadas em vaqueta hidrofugada e curtida ao cromo, gáspea forrada em espuma e raspa macia, palmilha de couro fixada ao cabedal pelo sistema strobel, sola e entressola em poliuretano bidensidade injetadas diretamente no cabedal, solado antiderrapante e sistema de amortecimento de impacto no salto. Indicação de uso: proteção dos pés dos funcionários em serviços nas oficinas, pátios, manutenção, obras, conservação de serviços gerais, contra os riscos de origem mecânica do tipo: queda de objetos e materiais, contato c/ materiais ou objetos escoriantes, abrasivos, cortantes ou perfurantes. Aprovado p/: proteção dos pés, contra riscos de origem mecânica do tipo: queda de objetos e materiais, contato c/ materiais ou objetos escoriantes, abrasivos, cortantes ou perfurantes-EPI-001-M/CALF-R\$ 39,80

Processo: 43.689/2008 **Pregão nº:** 352/2008
Ata de Registro de Preços: 171/2008
Compromissário Fornecedor: SANPORT TOILETS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE BANHEIROS LTDA – EPP **Assinatura:** 17/10/2008

01-Peça-Localização de Sanitário químico modelo standart, luz, vaso sanitário c/ tanque p/ dejetos, porta papel higiênico duplo, grades de ventilação, teto translúcido, piso anti derrapante e sinalização ocupado/livre. Material Polietileno de alta densidade; Dimensões 1.20 largura x 1.20 prof x 2.30m altura; Capacidade do tanque: 220 litros-R\$ 122,44

02-Peça-Localização de Sanitário químico modelo luxo, luz, vaso sanitário c/ sistema de descarga e tanque p/ dejetos, gel higienizador de mãos e papel higiênico duplo, grades de ventilação, teto translúcido, piso anti derrapante e sinalização ocupado/livre. Material Polietileno de alta densidade; Dimensões 1.20 largura x 1.20 prof x 2.30m altura; Capacidade do tanque: 220 litros-R\$ 139,68

03-Peça-Localização de Sanitário químico p/ pessoas portadoras de necessidades especiais; luz, vaso sanitário c/ tanque p/ dejetos, porta papel higiênico duplo, barras internas de apoio, grades de ventilação, teto translúcido, piso anti derrapante e sinalização ocupado/livre. Material Polietileno de alta densidade; Dimensões 1.60 largura x 1.60 prof x 2.30m altura; Capacidade do tanque: 220 litros-R\$ 164,20

Processo: 47611/2008 **Pregão nº:** 363/2008
Ata de Registro de Preços: 175/2008 **Compromissário Fornecedor:** CONCRELAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. **Assinatura:** 21/10/2008

LOTE ÚNICO
01-Tonelada-Massa asfáltica CBQU faixa 3. M/ CONCRELAR-R\$ 168,00
02-Tonelada-Massa asfáltica CBQU faixa 5. M/ CONCRELAR-R\$ 183,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

Secretário: Nestor Carlos Seabra Moura

DEPARTAMENTO DE DESPESA

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO:	GUARULHOS	PERÍODO:	1º TRIMESTRE	EXERCÍCIO:	2009
RECEITAS ARRECADADAS		DESPESAS DO ENSINO			
	Acumulado				Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	95.620.954,81	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação			0,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	4.131.519,04	12.361 - Ensino Fundamental			43.914.090,71
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	29.608.009,42	12.365 - Educação Infantil			58.322.314,81
Imposto de Renda Retido na Fonte	6.940.132,17	12.366 - Educação de Jovens e Adultos			3.200.842,45
Dívida Ativa de Impostos	21.884.088,23	12.367 - Educação Especial			197.397,56
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	475.968,21	(=) Total da Despesa do Ensino			105.634.645,53
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros			13.814.163,08
Fundo de Participação dos Municípios	8.995.566,67	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB			0,00
Imposto Territorial Rural	9.006,99	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito			0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	1.329.077,82	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios			91.820.482,45
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	162.262.375,35	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB			28.216.814,22
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	62.506.476,67	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB			0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	1.281.359,44	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB			4.150.897,97
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	395.044.534,82	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO			115.886.398,70
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	6.800.356,14	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)			29,34%
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	1.326.330,85	FUNDEB			
Recursos de Operações de Crédito	0,00	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB			56,61%
Recursos recebidos do FUNDEB	51.283.645,47	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB			49,33%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	1.872.980,68				
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	61.283.313,14	REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96			46.422.774,10
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	456.327.847,96				

DEPARTAMENTO DO TESOUREIRO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

"Cumprindo as exigências do Artigo 1º. da Lei Municipal nº. 5.209 de 01 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:
Agende - Agência de Desenvolvimento de Guarulhos
CONTRATO/PEDIDO: 234/2006 e 245/2006.
OBJETO: Prestação de serviços para a execução de atividades na área técnico-pedagógica do Programa Oportunidade ao Jovem; Prestação de serviços para execução de atividades na área técnico-pedagógica do Programa Bolsa Auxílio ao Desempregado, mediante disponibilização de técnicos para ministrar aulas e acompanhamento de funcionamento de subprogramas.

VALOR: R\$ 248.490,00 (duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais).
EXIGIBILIDADE: 13/04 e 27/04/2009.
JUSTIFICATIVA: Prestação de Serviços essenciais à Secretaria do Trabalho, para execução de atividades na área técnico-pedagógica dos Programas Oportunidade ao Jovem e Bolsa Auxílio ao Desempregado, mediante oferta de técnicos para ministrar aulas e acompanhamento de funcionamento de subprogramas, com grade de formação e carga horária constante de Plano de Trabalho.
Autodiesel Comércio de Auto Peças Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 19311/2008.
OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios para veículos.
VALOR: R\$ 1.327,10 (um mil, trezentos e vinte e sete reais e dez centavos).
EXIGIBILIDADE: 13/04/2009.
JUSTIFICATIVA: Os materiais são indispensáveis, pois se trata de peças e acessórios de reposição

utilizados em veículos das marcas Chevrolet - General Motors, quando em manutenção mecânica, e sua falta acarretaria em paralisações de diversas ambulâncias, que executam serviços essenciais à municipalidade.
Biguá Alimentos Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 76/2008 e 101/2008.
OBJETO: Fornecimento de feijão cariocinha e arroz agulhinha.
VALOR: R\$ 9.196,96 (nove mil, cento e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), NFs. 57243, 57314, 57315 e 57316.
EXIGIBILIDADE: 13/04/2009.
JUSTIFICATIVA: Os alimentos são essenciais à Secretaria de Assistência Social e Cidadania para ser utilizado no preparo de refeições servidas aos usuários das Casas Abrigos Municipais, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI e Casa de Acolhimento à População de Rua - Albergue; essenciais também à Coordenadoria do Fundo Social

de Solidariedade para serem utilizados no preparo das refeições servidas nos Restaurantes Populares Solidariedade e Restaurante Escola Aprendiz Solidário.
Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10.564/2009.
OBJETO: Serviços prestados (FAEC AII Próstata, Varizes e FAEC SIA Cataratas) no exercício anterior de 2004.
VALOR: R\$ 183.736,56 (cento e oitenta e três mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos).
EXIGIBILIDADE: 13/04/2009.
JUSTIFICATIVA: Prestação de Serviços referentes cirurgias eletivas (próstata, varizes e cataratas), essenciais aos municípios.
Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 156/2008.
OBJETO: Fornecimento de chás diversos.
VALOR: R\$ 4.240,00 (quatro mil, duzentos e quarenta

reais), NFs. 4979 e 4980.

EXIGIBILIDADE: 25/03 e 13/04/2009.

JUSTIFICATIVA: O chá é essencial à Divisão Administrativa de Planejamento de Material, para ser distribuído às diversas unidades da PMG.

Construções Engenharia e Pavimentação Enpavi Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 108/2008.

OBJETO: 5ª. Medição final referente execução de obras de guias, sarjetas, galerias de águas pluviais, travessias e pavimentação asfáltica na Estrada do Morro Grande – Trecho II - Bonsucesso, Guarulhos. VALOR: R\$ 380.442,84 (trezentos e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), NF. 2019.

EXIGIBILIDADE: 15/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços de obras de guias, sarjetas, galerias de águas pluviais, travessias e pavimentação asfáltica na Estrada do Morro Grande são essenciais para melhorar as condições de infra-estrutura e acessibilidade ao local.

Denac Comércio de Peças para Tratores Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 55/2008.

OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios para máquinas e equipamentos.

VALOR: R\$ 811,04 (oitocentos e onze reais e quatro centavos), NFs. 34977, 34981 e 34994.

EXIGIBILIDADE: 13/04/2009.

JUSTIFICATIVA: Os materiais são indispensáveis, pois se trata de peças e acessórios de reposição utilizados em máquinas e equipamentos de terraplanagem, quando em manutenção mecânica.

Engemaq Componentes para Tratores Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 20/2008.

OBJETO: Fornecimento de óleo lubrificante para veículos.

VALOR: R\$ 2.505,00 (dois mil, quinhentos e cinco reais), NF. 20383.

EXIGIBILIDADE: 13/04/2009.

JUSTIFICATIVA: Os materiais são indispensáveis, pois se tratam de óleos lubrificantes utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos da marca Randon, quando em manutenção mecânica.

Expansom Promoções e Eventos Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 142/2008.

OBJETO: Locação de praticável; palco; grades de proteção; barricada de proteção; tapume e equipamentos de iluminação e sistema de som.

VALOR: R\$ 268.895,50 (duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), NFs. 785, 799 e 800.

EXIGIBILIDADE: 25/03 e 27/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial à Secretaria de Cultura, para a realização de diversos eventos.

Guaru-Press Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Guarulhos.

CONTRATO/PEDIDO: 99/2004.

OBJETO: Locação de equipamentos, máquinas e veículos com motorista e combustível.

VALOR: R\$ 19.364,00 (dezenove mil, trezentos e sessenta e quatro reais), NF. 780.

EXIGIBILIDADE: 15/04/2009.

JUSTIFICATIVA: Os veículos locados são essenciais à Secretaria de Habitação, para a locomoção de servidores aos locais onde se realizam os empreendimentos residenciais, para acompanhamento de obras, realização de serviço social, cadastramento de famílias e para a realização de obras em regime de mitrão.

Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP

CONTRATO/PEDIDO: 26/2006 e 118/2007.

OBJETO: Serviços de publicidade legal com publicação de atos do Município, comunicados, avisos oficiais e atividades da Prefeitura, no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e serviços de pré-impressão e impressão do Boletim Oficial do Município.

VALOR: R\$ 1.747,80 (um mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), R\$ 2.237,18 (dois mil, duzentos e trinta e sete reais e dezoito centavos), R\$ 3.355,78 (três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), R\$ 349,56 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), R\$ 3.006,22 (três mil, seis reais e vinte e dois centavos) e R\$ 89.600,00 (oitenta e nove mil e seiscentos reais), NFs. 26572, 27991, 29433, 30210, 31061 e 229043.

EXIGIBILIDADE: 23/04, 27/04, 30/04, 01/05 e 04/05/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta dos serviços faz com que a Municipalidade deixe de cumprir com as obrigações legais, inclusive no que diz respeito aos prazos.

Integra Sociedade Cooperativa

CONTRATO/PEDIDO: 84/2008.

OBJETO: 5ª. e 6ª. Medições referentes Prestação de Serviços Técnicos Especializados para implantar e executar o Projeto de Participação Comunitária vinculada ao Projeto de Urbanização Integrada Cidade Jardim Cumbica II – PAC.

VALOR: R\$ 21.365,42 (vinte e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), NFs. 238 e 239.

EXIGIBILIDADE: 27/03 e 31/03/2009.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços para implantação e execução de Projeto de Urbanização de favelas na cidade Industrial Satélite é essencial para o reassentamento de famílias no município de Guarulhos.

Isolasil – Comércio de Tintas, Vernizes e Materiais Isolantes Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 139/2008.

OBJETO: Fornecimento de tinta esmalte sintético.

VALOR: R\$ 5.460,00 (cinco mil, quatrocentos e sessenta reais), NF. 4848.

EXIGIBILIDADE: 13/04/2009.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial para ser utilizado pelas equipes de pintura na execução da manutenção de diversos próprios municipais.

Maficar Peças e Acessórios Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 19.411/2008.

OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios para veículos.

VALOR: R\$ 821,38 (oitocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), NFs. 204193 e 204406.

EXIGIBILIDADE: 13/04/2009.

JUSTIFICATIVA: As peças e acessórios para veículos são essenciais ao Departamento de Transportes Internos, para reposição em diversos veículos da frota municipal, que prestam serviços essenciais à municipalidade.

Massao Uemura A.C.F. Bom Clima S/C. Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 06/2006.

OBJETO: Despesa referente serviços de postagens para correspondências diversas e fornecimento de caixas padrão E.B.C.T. para encomendas diversas. VALOR: R\$ 30.972,75 (trinta mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

EXIGIBILIDADE: 13/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A contratação da empresa é essencial para os serviços de postagem das correspondências nacionais, normais e registradas com ou sem A.R., cobranças, intimações, entre outros, sendo necessário efetuar o pagamento dentro dos prazos previstos a fim de se evitar a paralisação na entrega de correspondências, que são de extrema importância.

NA Ativa Comercial Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 19/2008.

OBJETO: Fornecimento de fluidos para freio e óleo para veículos.

VALOR: R\$ 21.988,00 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e oito reais), NF. 209.

EXIGIBILIDADE: 13/04/2009.

JUSTIFICATIVA: Os materiais são essenciais ao Departamento de Transportes Internos para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota municipal.

Nevada Rent a Car Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 11/2008.

OBJETO: Locação de veículos.

VALOR: R\$ 38.044,32 (trinta e oito mil, quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

EXIGIBILIDADE: 15/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A locação é essencial à Secretaria do Governo; à Secretaria da Cultura; à Secretaria de Transportes e Trânsito; à Secretaria para Assuntos de Segurança Pública; à Secretaria de Assistência Social e Cidadania; à Secretaria de Obras e Serviços Públicos; e à Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade, para as diversas atividades.

Panajó Peças Automotivas Nacional Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 19511/2008.

OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios para veículos.

VALOR: R\$ 22.991,60 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos).

EXIGIBILIDADE: 13/04/2009.

JUSTIFICATIVA: As peças e acessórios são indispensáveis, pois se tratam de peças e acessórios de reposição a serem utilizadas em veículos da frota municipal, e sua falta acarretaria em paralisações destes veículos, que executam serviços essenciais à municipalidade.

Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - Proguaru

CONTRATO/PEDIDO: 8501/2008.

OBJETO: Serviços de controlador de acesso diurno e noturno.

VALOR: R\$ 24.162,41 (vinte e quatro mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos), sendo R\$ 3.381,80 (três mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), referentes Recursos Próprios e R\$ 20.780,61 (vinte mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e um centavos), referentes Recursos Vinculados – Fundo Municipal de Assistência Social, NF. 11479.

EXIGIBILIDADE: 27/04/2009.

JUSTIFICATIVA: Os serviços de controlador de acesso diurno e noturno do prédio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania são essenciais ao atendimento dos munícipes.

Scopus Construtora e Incorporadora Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 68/2006.

OBJETO: 31ª. e 32ª. Medições parciais referentes obras de urbanização integrada na Vila Nova Cumbica e Centenário II.

VALOR: R\$ 190.329,46 (cento e noventa mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), sendo R\$ 38.065,89 (trinta e oito mil, sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), referentes recursos próprios; e R\$ 152.263,57 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), referentes recursos vinculados - Urbanização de Favelas do Entorno da Cidade Industrial Satélite Cumbica; NFs. 597, 598 e 610.

EXIGIBILIDADE: 08/04 e 14/04/2009.

JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços essenciais para a urbanização integrada da Vila Nova Cumbica e Centenário II; essenciais para atender a população carente de moradias do município.

SODEXHO PASS do Brasil Serviços e Comércio Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 28/2007.

OBJETO: Fornecimento de vales refeição/alimentação, em cartão magnético, aos servidores.

VALOR: R\$ 1.162.326,68 (um milhão, cento e sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos); sendo R\$ 708.650,68 (setecentos e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) referentes Recursos Próprios; e R\$ 453.676,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e seis reais), referentes Recursos Vinculados – MDE, NF. 412927.

EXIGIBILIDADE: 27/04/2009.

JUSTIFICATIVA: O benefício fornecido aos servidores é essencial, pois ocasiona uma economia salarial gerada nos gastos com alimentação, verificando ainda uma maior canalização de verbas voltadas ao seu bem estar e de sua família.

T & T Construção e Comércio de Produtos Para Obras Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 146/2008.

OBJETO: Fornecimento de concreto usinado.

VALOR: R\$ 3.525,00 (três mil, quinhentos e vinte e cinco reais), NFs. 618, 621 e 633.

EXIGIBILIDADE: 27/04/2009.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, pois se trata de matéria prima essencial na conservação e execução de obras em todo Município.

TRANS NILL Transportes em Geral Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 13/2008.

OBJETO: Locação de veículos.

VALOR: R\$ 14.184,45 (quatorze mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), NF. 498.

EXIGIBILIDADE: 16/04/2009.

JUSTIFICATIVA: Os veículos locados são essenciais para serem utilizados nas atividades inerentes à Secretaria de Habitação.

Troupe Produções Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 106/2008.

OBJETO: Locação de Grupo Gerador de Energia.

VALOR: R\$ 2.700,25 (dois mil, setecentos reais e vinte e cinco centavos), NF. 1798.

EXIGIBILIDADE: 13/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A locação foi essencial aos diversos eventos organizados pela Secretaria de Cultura.

REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS

"Cumprindo as exigências da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos aos interessados sobre o demonstrativo referente a Recursos Federais repassados a esta Municipalidade:

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 23/04/2009**

Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)

R\$ 517.284,06 (quinhentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e seis centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 23/04/2009**

Conta Corrente 51586-8 (PMG/Medic. P/ Grupos de Hipert., Diabetes, Asma e Rinite)

R\$ 422.365,60 (quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 24/04/2009**

Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)

R\$ 120.666,38 (cento e vinte mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 24/04/2009**

Conta Corrente 58040-6 (PMG/PAB-Piso De Atenção Básica)

R\$ 101.198,83 (cento e um mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e três centavos)."

DEPARTAMENTO DE RECEITA IMOBILIÁRIA

PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 01.04.09

9.007/02 Departamento de Receita Imobiliária

9.008/08 Departamento de Receita Imobiliária

9.009/02 Departamento de Receita Imobiliária

9.010/02 Departamento de Receita Imobiliária

9.011/02 Departamento de Receita Imobiliária

19.516/02 Departamento de Receita Imobiliária

19.518/02 Departamento de Receita Imobiliária

19.519/02 Departamento de Receita Imobiliária

20.117/02 Departamento de Receita Imobiliária

23.472/02 Departamento de Receita Imobiliária

23.473/02 Departamento de Receita Imobiliária

23.474/02 Departamento de Receita Imobiliária

23.476/02 Departamento de Receita Imobiliária

24.194/02 Departamento de Receita Imobiliária

24.195/02 Departamento de Receita Imobiliária

24.197/02 Departamento de Receita Imobiliária

22.098/03 João Bispo de Menezes

23.750/03 Manoel Bispo de Souza

32.484/03 Matheus da Silveira e Almeida

32.309/03 Gilberto Teodosio da Silva

32.784/03 Maria das Neves da Silva Almeida

32.946/03 Sebastião Oliveira Silva

33.057/03 Domingos Laureano Coutinho

33.787/03 José Alves dos Santos

41.727/03 Departamento de Receita Imobiliária

41.731/03 Departamento de Receita Imobiliária

41.776/03 Departamento de Receita Imobiliária

41.777/03 Departamento de Receita Imobiliária

41.779/03 Departamento de Receita Imobiliária

41.780/03 Departamento de Receita Imobiliária

41.784/03 Departamento de Receita Imobiliária

41.791/03 Departamento de Receita Imobiliária

42.310/03 Departamento de Receita Imobiliária

42.313/03 Departamento de Receita Imobiliária

42.316/03 Departamento de Receita Imobiliária

42.326/03 Departamento de Receita Imobiliária

42.330/03 Departamento de Receita Imobiliária

43.751/03 Departamento de Receita Imobiliária

43.757/03 Departamento de Receita Imobiliária

45.904/03 Jandy Alves Pequeno

46.527/03 Departamento de Receita Imobiliária

53.701/03 José Carlos Munhoz

9.506/06 Roberto Hideyuky Kitagawa

31.858/06 Hélio Celestino Evaristo

33.095/07 José Ferreira Lima

59.514/08 Lucimara Bastos de Souza

PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 02.04.09

12.390/03 José Antonio Vendrami

40.443/03 Departamento de Receita Imobiliária

49.084/05 Jorge Fuke

51.117/08 Salvadori Incorporações e Participações Ltda

PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 03.04.09

1.085/05 Haraldo da Rocha Ferreira

PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 07.04.09

7.283/09 Rosemeire Rodella

PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 08.04.09

43.642/03 Departamento de Receita Imobiliária SF1

43.644/03 Departamento de Receita Imobiliária SF1

43.750/03 Departamento de Receita Imobiliária SF1

43.758/03 Departamento de Receita Imobiliária SF1

43.759/03 Departamento de Receita Imobiliária SF1

43.761/03 Haraldo da Rocha Ferreira

43.766/03 Departamento de Receita Imobiliária SF1

43.769/03 Departamento de Receita Imobiliária SF1

43.770/03 Departamento de Receita Imobiliária SF1

43.771/03 Departamento de Receita Imobiliária SF1

0.376/08 Giacomino Grando
03.641/09 Francesco Savio
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM 13.04.09
22.384/95 Juvenil Wilson Basaglia
46.050/04 Abelino dos Santos Lima
00.520/05 Maria Orlaneide da Conceição Lima Seganfredo
29.074/05 Maria da Conceição Guimarães Santos
21.553/06 José Marins da Silva
43.810/06 Francisco Romão do Nascimento
01.236/08 Maria Creuzilene da Silva
01.722/08 Aparecida de Fátima Brandini
01.726/08 Rosa Donaldi Brandini
02.406/08 Lindomar Nogueira dos Santos
02.625/08 José Conceição de Sousa
14.292/08 Cândido Ferreira Neto
03.385/09 Sílvio Silva Farias
07.140/09 Marilene Barbosa Santos
09.067/09 Francisco César de Souza Saraiva
10.310/09 Valmir Matias da Silva
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI EM 14.04.09
23.907/07 Durcelina dos Santos Guinter
39.774/07 Leonice Magalhães
47.064/08 Marconio Brito Santos
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 01.04.09
03.381/99 Departamento de Planejamento (Atual SDU)
05.747/05 Ornildo Otacílio Manoel dos Santos
02.085/08 Lucas Fernandes Camacho
19.130/08 Adcarlos Souza Lopes
27.634/08 Thiago Limão Fernandes de Macedo
49.462/08 Vânia Gomes Pires da Costa
01.266/09 José Manoel de Sá
09.256/09 Sara Daiane Oliveira Scher Chaves
09.402/09 Carlos Henrique da Silva Ferreira
09.417/09 Carlos Antônio Lima Viana
09.590/09 Antônio Carlos de Macena
09.601/09 Anselmo Luiz da Silva Costa
09.604/09 Anselmo Luiz da Silva Costa
12.015/09 Neusa Teixeira Gonçalves
12.130/09 Kazuo Kudamatsu
12.401/09 José Alves de Oliveira
12.622/09 Márcio Denis Pessine dos Santos
12.736/09 José Carlos Fernandes
12.895/09 João Ribeiro da Silva
13.291/09 Valderílio Chagas de Freitas
13.506/09 Felisberto da Silva Xavier
13.575/09 Eduardo Augusto Fernandes Machado
13.659/09 Sérgio Vieira Bernardino Júnior
13.773/09 Graciana Lourenço Leme
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 02.04.09
00.703/06 Luciano João da Silva
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 06.04.09
45.488/06 Pedro Francisquini Nogueira
52.588/08 Eduardo Tolentino da Silva
54.141/08 Maria das Neves Cordeiro
00.584/09 Joaquim Francisco de Souza
12.832/09 Margarida Clarice de Melo
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 07.04.09
02.162/04 Gilvan Luiz da Silva
14.996/08 Renata Aparecida da Silva
26.629/08 Roberto Fernandes Pereira
47.203/08 Demétrio Lourenço de Moraes da Silva
01.539/09 José Pedro Chaves
02.492/09 Lindo Massei
12.416/09 Vicente Subiros Domingo
14.053/09 Paulo Lindemar de Oliveira
14.841/09 Shigumiti Miyake
14.906/09 Maria Costa Ferraz Dias
14.945/09 João Pereira de Melo
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 08.04.09
25.273/06 Luciano Camacho
30.832/07 Martha Moreni
52.857/08 Elisabete Alves de Melo
03.712/09 Galeria Paulista de Modas AS
04.657/09 Tapetes Grenada Ltda.
05.557/09 Ricardo Garcia Piza
07.645/09 Telma Maria Viana de Araújo
08.509/09 Sebastião Avelino da Fonseca
10.489/09 Ricardo Tadeu Sachi
10.490/09 Ricardo Tadeu Sachi
14.962/09 Maria Conceição Vasconcelos Freire Gomes
15.007/09 Doraci Medeiros dos Santos
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 09.04.09
38.048/08 Carmina Alexandre da Silva Mateus
58.814/08 Adriano Barile Dora
01.537/09 Geissieli Midiam Feitosa Dias
04.046/09 José de Sousa Filho
08.029/09 Paulo Martins Barbosa
08.917/09 Sueli Liessi
20.592/08 Alexandre Nunes Ventura Bezerra
09.726/09 Maria Joaquina de Jesus Amaral
10.928/09 Emerson Gonçalves Ramos
11.308/09 Orbis Industrial e Comercial Ltda.
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 13.04.09
17.724/08 Juceli Oliveira da Silva
10.435/09 Neusa Ramos Moraes
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 14.04.09
05.046/07 José Carlos Parra
11.947/09 Divino Aparecido Leme
12.876/09 Marli Gironi Nunes
09.173/09 Maria Madalena Egídio
09.992/09 Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) PARCIALMENTE – DACI – EM 14.04.09
13.514/09 Sérgio Garrido
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 01.04.09
21.773/97 José Maria Dias dos Santos
33.274/04 Izildinha Mirasol Cavalcante
16.711/07 José Lourenço da Silva
45.790/07 Maria dos Santos
04.882/08 Paulo Aparecido Massuia
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 06.04.09
27.808/97 Helena da Silva Veiga dos Santos
20.329/06 Mailson Alves da Silva
01.775/08 Osmarina Fernandes Nascimento
54.806/08 Dionizete de Oliveira Silva
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 08.04.09
37.828/03 Iacon José Guimarães
35.191/04 Marcos Fernandes
14.393/09 Vera Lúcia dos Santos

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 09.04.09
34.500/05 Edna Moreira dos Santos
45.382/05 Auto Araújo Ferreira de Sá
14.952/09 Luiz Atanásio de Oliveira
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 13.04.09
49.007/07 Rinaldo Correia da Silva
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) COM AUTORIZO – DACI – EM 13.04.09
06.893/09 Raimundo César da Silva
Despachos proferidos pela DATI (SF01.06):
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM 01.04.09
17.161/02 Valdeci Antonio da Silva
07.810/07 Edson Soares Sousa e outra
23.333/07 Renata Kaspar Navarro
02.007/08 Paulo Pinto e Silva
46.326/08 Wladyce Lucia Carlini Bello
50.222/08 Sergio Carvalho
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM 02.04.09
35.695/96 Virgílio Lourenço Neto Vale
33.828/97 João Leonardo
08.761/98 Andréa Tomicioli Pereira Mendes
30.482/03 Nair de Paula Meira
01.856/04 Sylvania Maria de Jesus
42.983/04 Maria Francisca Alves da Silva
49.512/05 Ria de Cássia Silva
22.689/06 Mario mamoru Akamine
32.613/08 Clayton Simão Neves
37.682/08 Sidineia Gonçalves de Oliveira
58.438/08 Paulo Watanabe
12.672/09 SEST – Serviço Social do Transporte
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM 03.04.09
35.255/05 Gilberto Ferreira da Rocha
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM 06.04.09
01.501/92 Nello Poli Neto e outros
26.362/96 Omar Cahine
29.590/02 José Ermírio de Oliveira
29.631/03 Adriane Rodrigues Marques de Jesus
34.982/03 Abel Antonio de Oliveira
07.715/04 Mauricio Parisi Telo
31.804/04 José Pedro Chaves
32.233/04 João Carlos Severino da Silva
00.168/05 Irineu Barbosa da Silva Filho
31.898/05 Lourival José Martins
17.873/06 Darcy Marcondes
27.780/06 Maria Alves de Sousa
39.376/06 Alcides dos Santos Pires
50.922/07 Natividade Del Señor Carreras Adan
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM 07.04.09
02.051/03 10ª Vara Cível de Guarulhos
46.731/05 Paulo da Silva
39.330/06 DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM 08.04.09
49.840/08 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais SJ04
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM 09.04.09
50.651/03 DRI – SF1
51.048/07 Renata Ribeiro dos Santos
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM 13.04.09
43.625/97 Renato Shiro Koga
03.219/99 Rede Bandeirantes de Postos de Serviços Ltda
09.964/99 Banco do Brasil S/A
24.023/01 Manoel Gonçalves dos Santos
02.262/02 (DRI) Seisso Firata
02.565/02 (DRI) Paulo Gonçalves de Oliveira
44.164/03 Ilton Vieira de Souza
15.971/05 Luiz Carlos dos Santos
08.880/06 José Teixeira Santos
37.816/08 Fábio de Oliveira Rinaldi
54.130/08 José Edson Cavalcante
61.548/08 Wagner José da Silva
01.560/09 DRI – SF01
07.654/09 Construtora Tenda S/A
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM 14.04.09
45.588/97 Cooperativa Habitacional Aliança Paulista
00.789/02 (DRI) Evaldo Honório da Silva
01.841/02 (DRI) Manoel Pedro de Oliveira
02.051/02 (DRI) Francisco Cloves da Silva
10.938/03 Wanderley José Malaguti
31.966/03 Vanderlei Assis Hernandes
40.782/03 Maria Manuela de Carvalho Gomes
08.929/04 Elpedio de Oliveira
35.744/04 Ermelinda Martins Bueno
12.594/05 Masaaki Takenouchi
14.170/05 Rivaldo dos Santos Carvalho
18.402/05 Antonio Sérgio Alves
19.378/05 Benedita Maria Vitoriano
20.067/05 Joel Batista da Silva
26.529/05 Edgard Belan
46.961/05 Mário Sérgio Fambrini
42.600/06 Reginaldo dos Santos
16.254/08 Liberato Porfírio de Brito
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DATI – EM 02.04.09
06.061/09 Ricardo Antonio Lourenço da Silva
06.264/09 Terronio Moreira dos Reis
07.934/09 Vitalij Lukjanenko
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DATI – EM 03.04.09
22.073/04 Alessandro Gullo de Campos
03.721/09 Sergio Nonno Filho
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DATI – EM 07.04.09
33.225/93 Antonio Bruno e outro
00.759/03 Alice Silva Carmelo
01.524/09 Roque Pereira da Silva
02.759/09 Kiyoshi Ujissato
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) PARCIALMENTE – DATI – EM 07.04.09
42.567/04 Ramiro Martins Filho
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) PARCIALMENTE – DATI – EM 09.04.09
07.944/03 Massao Sato
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DATI – EM 02.04.09
11.092/04 Eugenio Gomes da Silva
45.431/07 Jose Ferreira de Moraes
38.071/08 Francisco Jorge dos Reis
38.127/08 Luiz Antonio Galvão Alves de Oliveira
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DATI – EM 07.04.09
30.036/04 Jesaias Conceição Araújo
33.972/04 Francisco José Fuentes Requena Junior
00.737/05 José Esteban Villalon Hernandez
03.268/09 Marcelino Pires de Araújo
08.387/09 Marcos Tsuyoshi Shinkawa
10.465/09 Mercedes Pereira Toro
11.400/09 Cloves Aparecido Rodrigues
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DATI – EM 13.04.09

06.712/09 Paulo Watanabe
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DATI – EM 14.04.09
15.412/04 Ribello Valente Dini
32.305/04 José Basalia
53.746/06 Carlos Eduardo Poli Toffoli

DEPARTAMENTO DE RECEITA

MOBILIÁRIA – SF02

EDITAL Nº16/2009

A Diretora do Departamento de Receita Mobiliária, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei 5767/01, com as alterações dadas pela Lei 5874/02, torna público que:

I – Foram efetuados os lançamentos da **TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE – TFP**, referentes ao exercício de 2009;

II – Os vencimentos do referido tributo foram fixados para:
1ª parcela – 15/05/2009;
2ª parcela – 15/09/2009.

III – Os contribuintes que não receberam os documentos de arrecadação até o dia 13/05/2009, poderão solicitar 2ª via junto às Unidades do Fácil – Central de Atendimento ao Cidadão, abaixo relacionadas, munidos de comprovante de inscrição no Cadastro Fiscal de Publicidade:

Bom Clima - Av: Bom Clima, 49 (antigo 90) – Paço Municipal – 2a. a 6ª. feira das 8h às 20h e, aos sábados, das 8h às 13h.

Jardim Presidente Dutra - Av: Papa Paulo I, 3897 – 2a. a 6a.feira, das 8h às 17h

Jardim São João - Estrada de Nazaré, 2650 – 2a. a 6a.feira, das 8h às 17h

Cumbica - Av: Santos Dumont, 471– 2a. a 6a.feira, das 8h às 17h

Parque Jurema - Av: Jurema, 708 – 2a. a 6a.feira, das 8h às 17h

Taboão - Av: Silvestre Pires de Freitas, 273 – 2a. a 6a.feira, das 8h às 17h

Vila Galvão - Rua Caixa D'água, 14 – 2a. a 6a.feira, das 8h às 17h

DESPACHOS PROFERIDOS PELA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECEITA MOBILIÁRIA PROCESSOS AUTORIZADO – 07/04/2009

10799/2009 – Departamento de Receita Mobiliária
PROCESSOS INDEFERIDO – 07/04/2009
44604/2007 – Vladimir Carvalho Pinto

PROCESSO AUTORIZADO – 09/04/2009
0004/2009 – Departamento de Receita Mobiliária

PROCESSOS DEFERIDOS – 09/04/2009
45374/2004 – Congregação Cristã no Brasil

PROCESSOS DEFERIDO PARCIALMENTE – 09/04/2009

20623/1999 – Racy Engenharia Ltda
5634/2009 – Daniel Mariano da Silva

2271/2006 – Elisabete Maria Barros Ribeiro
49735/2008 – Rogério Queiroz Ordem

PROCESSOS NEGADO CONHECIMENTO – 09/04/2009
61746/2008 – Luísa Aparecida Amorim

60480/2008 – Sociedade Beneficente Muçulmana
40759/2004 – Cimento Tupi AS

PROCESSOS INDEFERIDO – 09/04/2009
45474/2004 – Central de Benefícios Assessoria

Tributária e Serviços Empre
38889/2004 – Marcelo Pereira da Silva

42371/2004 – Leônidas Correa de Araújo
53502/2008 – Josefa Rosangela Rogério de Lima

Nascimento
49526/2008 – Oracildo Alcântara de Mattos

41541/2004 – Auto Posto Vila Galvão Ltda
PROCESSOS AUTORIZADO – 14/04/2009

03/2009 – Departamento de Receita Mobiliária
PROCESSOS INDEFERIDO – 14/04/2009

60009/2008 – Neusa de Jesus Quiaavenato
34560/2008 – P1 Administração em Complexos

Imobiliários Ltda
PROCESSOS AUTORIZADO – 14/04/2009

46/2009 – Departamento de Receita Mobiliária SF02
PROCESSOS AUTORIZADO – 15/04/2009

8411/2007 – Sociedade Civil de Ensino de Guarulhos Ltda
PROCESSOS DEFERIDO – 17/04/2009

14865/2009 – Davi Escribano
PROCESSOS NEGADO CONHECIMENTO – 15/04/2009

16080/2009 – Tecdel Comercial Elétrica Ltda ME
PROCESSOS AUTORIZADOS – 23/04/2009

4 / 2209 – Departamento de Receita Mobiliária
PROCESSOS AUTORIZADO – 23/04/2009

14865/2009 – Departamento de Receita Mobiliária

SECRETARIA DE ASSUNTOS

JURÍDICOS

Secretário: Severino José da Silva Filho

PORTARIA Nº 004/2009 - SJ

O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, Dr. SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO, no uso de suas atribuições legais, considerando o teor do processo administrativo nº 47.864/2008;

RESOLVE:

I – **PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE** por mais 120 (cento e vinte) dias a contar de 20/02/2009 os efeitos da Portaria nº 02/2009-SJ, para continuidade dos trabalhos;

II - Indica o Sr. Dinailza da Silva Gabriel, código funcional 44.605 para integrar a Comissão de Sindicância, em substituição ao Sr. Roger Cesar Bianchi.

MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS		
Item	MATERIAL	UNID. VALOR
		UNITÁRIO
		REGISTRADO(RS)
1	Fornecimento e implantação de defesa metálica semi-maleável simples, com postes cravados de 4 em 4 metros, em aço galvanizado.	M. 151,20
2	Manutenção de defesa metálica semi-maleável simples, com poste de 4 em 4 metros (retirada, reposição e implantação de peça danificadas com o fornecimento das mesmas).	M. 173,31
3	Fornecimento e instalação de conjunto de terminal aéreo em aço galvanizado.	Unid. 150,97

ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2009-SOSP – PA Nº 1393/2009

O Secretário de Obras e Serviços Públicos, João Marques Luiz Neto, torna pública a ANULAÇÃO do

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publicação conforme art. 232, art. III do CPC
Processo nº 224.01.1998.044621-6/000000-000 – Nº de Ordem 3005/1998. EDITAL DE INTIMAÇÃO de SIMEI CLEIA CAMPOS BUENO – Prazo – 20 dias. O DOUTOR MARCELO TSUNO JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, F A Z S A B E R A SIMEI CLEIA CAMPOS BUENO, que foi efetivada por meio do Convênio BACEN-JUD, a penhora “on line” de seus ativos financeiros, no importe de R\$45,38, R\$6.640,52 e R\$990,00, para satisfação da EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA promovida pelo MUNICÍPIO DE GUARULHOS, nos autos da ação de REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL, nos autos supramencionados. Estando a Executada em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua intimação por edital, para que a mesma seja intimada da penhora ocorrida, bem como para dar oportunidade de **oferecimento de Embargos à Execução no prazo de 10 dias contados após o decurso do prazo de 20 dias supra**, sob pena de prosseguir a execução com o levantamento das importâncias penhoradas, e para que no futuro não se alegue ignorância, expediu-se o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado por extrato, na forma da lei. Grs, 08 de abril de 2009. Eu, ..., (Silvana AA Santana), Escrevente, digitei. Eu..., NEIDE BAPTISTA DOS SANTOS CRUZ), Escrivã-Diretora, subscrevi.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Secretário: Álvaro Antonio Carvalho Garruzi

PORTARIA Nº 002/2009 - SDU – GS

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Engº. Álvaro Antonio Carvalho Garruzi, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 81, item II, letras “e” e “j” da Lei Municipal nº 4.213 de 30/12/92;

RESOLVE:

AVOCAR a Seção Técnica de Diretrizes para Empreendimentos, da Divisão de Análise Urbanística – SDU 02.06, e suas atribuições definidas no artigo 30 do Decreto 24.559/2007;

DELEGAR as atribuições acima ao Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Urbano SDU.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação

PORTARIA Nº 003/2009 - SDU – GS

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Engº. Álvaro Antonio Carvalho Garruzi, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001;

Considerando o grande número de processos em trâmite nos Departamentos afetos a esta Secretaria;

Considerando que é interesse da Administração Municipal regularizar as Atividades Econômicas desenvolvidas em nosso município, criando mecanismos para agilizar a análise dos Processo Administrativos relativos a matéria;

Considerando que atualmente mais de 500 (quinhentos) processos administrativos aguardam normatização de procedimento;

Considerando o grande impacto que tais ações geraram na sociedade, bem como ao erário público;

Considerando ainda, que as ações do poder público devem alcançar o equilíbrio em toda sociedade, trazendo segurança e conforto a população, sempre em cumprimento a legislação municipal;

RESOLVE:

Instituir Grupo de Trabalho para análise e manifestação conclusiva nos processos referentes às irregularidades apuradas quando das ações de fiscalização e licenciamento das atividades econômicas, composto pelos seguintes servidores:

I - Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SDU

Odair da Silva Pereira de Lima (código 44543)

II – Departamento de Licenciamento Urbano – SDU02

Carlos Alberto da Silva Gonçalves (código 6158)

III – Departamento de Controle Urbano – SDU03

Luiz Carlos Barbosa (código 21898)

Gerson Adamoli (código 13252)

Dirceu Caprara Fernandes (código 17097)

Vanderlei dos Santos (código 33498)

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Fica convocado para 28.04.2009, às 16:00 horas, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano a primeira reunião de trabalho.

SECRETARIA DE OBRAS E

SERVIÇOS PÚBLICOS

Secretário: João Marques Luiz Neto

PREÇOS UNITÁRIOS REGISTRADOS

ATA RP Nº 016/2008-SOSP

Defensas Metálicas

CP Nº 11/2008-SOSP – PA 17850/2008

VALIDADE: 09/07/2009

1ª DETENTORA: SINALTA PROPISTA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
2ª DETENTORA: SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA

procedimento licitatório da Concorrência Pública nº 03/2009–SOSP, Processo Administrativo nº 1393/2009.

LICITAÇÕES AGENDADAS:

Concorrência Pública nº 07/09-SOSP – PA nº 18973/2009

Objeto: Registro de Preços para serviços de manutenção do sistema viário do Município.

Data de abertura: 29/05/2009 às 9:30 horas

Valor dos Editais: gratuitamente mediante apresentação de CD-ROM, para cópia eletrônica do Edital.

Retirada dos Editais: Rua Afílio Trevisan, 120 – Jd. Santa Francisca, no horário das 9:00 às 16:00 horas. Informações pelos fones: 2475-9917 ou e-mail: sueligorgone@guarulhos.sp.gov.br

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO nº 60490/2008

ARP nº 000213/2009-SOSP

PREGÃO PRESENCIAL n.º 01/09-SOSP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

CONTRATADA: CONSTRUTORA ANASTÁCIO LTDA.

OBJETO: Registro de preço de Locação de veículos, máquinas, caminhões e equipamentos de terraplenagem, COM ou SEM operadores/motoristas devidamente habilitados, LOTES 01 E 13.

PRAZO: 12 meses

ASSINATURA: 27/04/2009.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO nº 60490/2008

ARP nº 000413/2009-SOSP

PREGÃO PRESENCIAL n.º 01/09-SOSP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

CONTRATADA: JAMA ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Registro de preço de Locação de veículos, máquinas, caminhões e equipamentos de terraplenagem, COM ou SEM operadores/motoristas devidamente habilitados, LOTE 03.

PRAZO: 12 meses

ASSINATURA: 27/04/2009

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO nº 60490/2008

ARP nº 000513/2009-SOSP

PREGÃO PRESENCIAL n.º 01/09-SOSP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

CONTRATADA: DIASTUR TURISMO LTDA.

OBJETO: Registro de preço de Locação de veículos, máquinas, caminhões e equipamentos de terraplenagem, COM ou SEM operadores/motoristas devidamente habilitados, LOTE 04.

PRAZO: 12 meses

ASSINATURA: 27/04/2009.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO nº 60490/2008

ARP nº 000613/2009-SOSP

PREGÃO PRESENCIAL n.º 01/09-SOSP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

CONTRATADA: VIAÇÃO GUARAREMA LTDA.

OBJETO: Registro de preço de Locação de veículos, máquinas, caminhões e equipamentos de terraplenagem, COM ou SEM operadores/motoristas devidamente habilitados, LOTE 05.

PRAZO: 12 meses

ASSINATURA: 27/04/2009.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO nº 60490/2008

ARP nº 000913/2009-SOSP

PREGÃO PRESENCIAL n.º 01/09-SOSP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

CONTRATADA: NEVADA RENT A CAR LTDA.

OBJETO: Registro de preço de Locação de veículos, máquinas, caminhões e equipamentos de terraplenagem, COM ou SEM operadores/motoristas devidamente habilitados, LOTE 12.

PRAZO: 12 meses

ASSINATURA: 27/04/2009.

PREÇOS UNITÁRIOS REGISTRADOS

PP Nº 01/09-SOSP - PA 60490/2008		
VALIDADE: 26/04/2010		
ATA RP Nº 000213/2009-SOSP		
CONSTRUTORA ANASTÁCIO LTDA		
LOTE 1		
Item	TIPO DE VEÍCULOS	PREÇO REGISTRADO
1	MÁQUINA TIPO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, MODELO CATERPILLAR - D4, OU SIMILAR, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM OPERADOR HABILITADO, UTILIZANDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXIGIDOS PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	45,87
2	MÁQUINA TIPO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, MODELO CATERPILLAR - D6, OU SIMILAR, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM OPERADOR HABILITADO, UTILIZANDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXIGIDOS PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	54,20
3	MÁQUINA TIPO PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS, MODELO CATERPILLAR 930, OU SIMILAR, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM OPERADOR HABILITADO, UTILIZANDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXIGIDOS PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	48,37
4	MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA (PATROL), MODELO CATERPILLAR 120-B, OU SIMILAR, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM OPERADOR HABILITADO, UTILIZANDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXIGIDOS PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	64,20
5	MÁQUINA TIPO PÁ CARREGADEIRA SOBRE ESTEIRAS, MODELO CATERPILLAR 955-L, OU SIMILAR, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM OPERADOR HABILITADO, UTILIZANDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXIGIDOS PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	50,03
6	MÁQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS, MODELO CASE 580 - L, OU SIMILAR, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA FRONTAL DE 0,75 m³ e CAÇAMBA DE RETRO ESCAVAÇÃO COM LARGURA MÍNIMA DE 600 MM, COM OPERADOR HABILITADO, UTILIZANDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXIGIDOS PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	37,52
7	MÁQUINA TIPO MINI RETRO ESCAVADEIRA, MODELO BOB CAT 328, OU SIMILAR, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM OPERADOR HABILITADO, UTILIZANDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXIGIDOS PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	27,52
8	MÁQUINA TIPO MINI CARREGADEIRA, MODELO CATERPILLAR 226-B, OU SIMILAR, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM OPERADOR HABILITADO, UTILIZANDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXIGIDOS PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	43,36
9	MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA MECÂNICA, MODELO BUCYRUS 22-B, OU SIMILAR, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM OPERADOR HABILITADO, UTILIZANDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXIGIDOS PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	50,03
10	MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA MECÂNICA, MODELO BUCYRUS 38-B, OU SIMILAR, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM OPERADOR HABILITADO, UTILIZANDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXIGIDOS PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	54,20
11	MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, MODELO PC-150 KOMATSU, OU SIMILAR, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM OPERADOR HABILITADO, UTILIZANDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXIGIDOS PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	54,20
12	MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, MODELO PC-200 KOMATSU, OU SIMILAR, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM OPERADOR HABILITADO, UTILIZANDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXIGIDOS PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	70,88
13	MÁQUINA TIPO ROLO PÉ DE CARNEIRO, MODELO DYNAPAC CA-25, OU SIMILAR, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM OPERADOR HABILITADO, UTILIZANDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXIGIDOS PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	41,70
14	MÁQUINA TIPO ROLO VIBRATÓRIO LISO SOBRE PNEUS, MODELO CA-25, OU SIMILAR, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM OPERADOR HABILITADO, UTILIZANDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXIGIDOS PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	41,70
15	CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO, MODELO SCANIA, VOLVO, MERCEDES-BENZ, OU SIMILAR, EQUIPADO COM PRANCHA DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 35 TON., COMPATÍVEL PARA O TRANSPORTE A QUE SE DESTINA, ESPECIALMENTE PARA O TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS NOS ITENS DE 01 A 14.	79,22
PP Nº 01/09-SOSP - PA 60490/2008		
VALIDADE: 26/04/2010		
ATA RP Nº 000413/2009-SOSP		
JAMA ADM.EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
LOTE 3		
Item	TIPO DE VEÍCULOS	PREÇO REGISTRADO
17	CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, MODELO F-12.000, OU SIMILAR, CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 6 M³, APROXIMADAMENTE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM CONDUTOR HABILITADO UTILIZANDO O E.P.I. EXIGIDO PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	22,79
18	CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, MODELO F-12.000, OU SIMILAR, CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 9 M³, APROXIMADAMENTE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM CONDUTOR HABILITADO UTILIZANDO O E.P.I. EXIGIDO PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	24,20
19	CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, MODELO F-12.000, OU SIMILAR, COM 3º EIXO (TRUCADO), CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M³, APROXIMADAMENTE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM CONDUTOR HABILITADO UTILIZANDO O E.P.I. EXIGIDO PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	29,73
20	CAMINHÃO MODELO F-12.000, OU SIMILAR, EQUIPADO COM CARROCERIA DE MADEIRA E GUINDASTE HIDRÁULICO TIPO MUNCK, FACCHINI, OU SIMILAR, COM OS SEGUINTE DADOS TÉCNICOS APROXIMADOS: MOMENTO DE CARGA ÚTIL 6500 Kg/m; ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (SOLO) 6800 MM; ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 4.100 MM; CAPACIDADE MÁX. A 1500MM=4.333 KG, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM CONDUTOR HABILITADO UTILIZANDO O E.P.I. EXIGIDO PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	33,38
21	CAMINHÃO MODELO F-12.000, OU SIMILAR, COM 3º EIXO (TRUCADO), EQUIPADO COM CARROCERIA DE MADEIRA E GUINDASTE HIDRÁULICO TIPO MUNCK, FACCHINI, OU SIMILAR, COM OS SEGUINTE DADOS TÉCNICOS APROXIMADOS: MOMENTO DE CARGA 15tm (15Knm); CAPACIDADE DE CARGA HORIZONTAL 6000KG A 2,50M; ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 6.000 MM; ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (REF. A BASE) 7.600 MM; EXTENSÃO HIDRÁULICA DAS LANÇAS TELESCÓPICAS 2300 MM, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM CONDUTOR HABILITADO UTILIZANDO O E.P.I. EXIGIDO PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	40,51
22	CAMINHÃO MODELO F-12.000, OU SIMILAR, EQUIPADO COM CARROCERIA DE MADEIRA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM CONDUTOR HABILITADO UTILIZANDO O E.P.I. EXIGIDO PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	22,13
23	CAMINHÃO MÉDIO MODELO F-4.000, OU SIMILAR, EQUIPADO COM CARROCERIA DE MADEIRA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM CONDUTOR HABILITADO UTILIZANDO O E.P.I. EXIGIDO PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	18,85
24	CAMINHÃO MODELO F-12.000, OU SIMILAR, EQUIPADO COM BAÚ DE ALUMÍNIO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM CONDUTOR HABILITADO UTILIZANDO O E.P.I. EXIGIDO PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	23,16
25	CAMINHÃO MÉDIO, MODELO F-4.000, OU SIMILAR, EQUIPADO COM BAÚ DE ALUMÍNIO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM CONDUTOR HABILITADO UTILIZANDO O E.P.I. EXIGIDO PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	20,25

ACESSE O SITE DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
www.guarulhos.sp.gov.br

PP Nº 01/09-SOSP - PA 60490/2008		
VALIDADE: 26/04/2010		
ATA RP Nº 000513/2009-SOSP		
DIASTUR TURISMO LTDA		
LOTE 4		
Item	TIPO DE VEÍCULOS	PREÇO REGISTRADO
26	CAMINHÃO MÉDIO, MODELO F-4.000, OU SIMILAR, EQUIPADO COM PLATAFORMA AUTO SOCORRO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3500 KG, PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO, INCLINAÇÃO HIDRÁULICA, PLATAFORMA COM 2,20M. DE LARGURA E 5,50 M. DE COMPRIMENTO NO MÍNIMO, GUINCHO COM CAPACIDADE DE ARRASTE MÍNIMO DE 2,700 KG, COM ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, COM OPERADOR HABILITADO UTILIZANDO O E.P.I. EXIGIDO PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	38,35
27	CAMINHÃO MODELO F-12.000, OU SIMILAR, EQUIPADO COM PLATAFORMA AUTO SOCORRO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6000 KG, PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO, INCLINAÇÃO HIDRÁULICA, PLATAFORMA COM 2,60M. DE LARGURA E 6,00 M. DE COMPRIMENTO NO MÍNIMO, GUINCHO COM CAPACIDADE DE ARRASTE MÍNIMO DE 4500 KG, COM ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, COM OPERADOR HABILITADO UTILIZANDO O E.P.I. EXIGIDO PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	51,65
PP Nº 01/09-SOSP - PA 60490/2008		
VALIDADE: 26/04/2010		
ATA RP Nº 000613/2009-SOSP		
VIAÇÃO GUARAREMA LTDA		
LOTE 5		
Item	TIPO DE VEÍCULOS	PREÇO REGISTRADO
28	CAMINHÃO TIPO TANQUE PIPA, AUTO CARREGÁVEL, EQUIPADO COM CARROCERIA TANQUE DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 6.000 LITROS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA LIMPA POTÁVEL PARA IRRIGAÇÃO, PROVIDO COM MANGUEIRA E PRESSÃO COMPATÍVEIS, DEVIDAMENTE CADASTRADO ANTT, COM OPERADOR HABILITADO UTILIZANDO O E.P.I. EXIGIDO PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	27,64
29	CAMINHÃO TIPO TANQUE PIPA, AUTO CARREGÁVEL, EQUIPADO COM CARROCERIA TANQUE DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA LIMPA POTÁVEL PARA IRRIGAÇÃO, PROVIDO COM MANGUEIRA E PRESSÃO COMPATÍVEIS, DEVIDAMENTE CADASTRADO ANTT, COM OPERADOR HABILITADO UTILIZANDO O E.P.I. EXIGIDO PELA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-06).	30,36
PP Nº 01/09-SOSP - PA 60490/2008		
VALIDADE: 26/04/2010		
ATA RP Nº 000613/2009-SOSP		
NEVADA RENT A CAR LTDA		
LOTE 12		
Item	TIPO DE VEÍCULOS	PREÇO REGISTRADO
49	VEÍCULO TIPO POPULAR, 5 PORTAS, MOTOR 1.0, OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA 5 (CINCO) PASSAGEIROS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM SEGURO, MANUTENÇÃO PERIÓDICA E QUILOMETRAGEM LIVRE. COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE.	5,63
50	VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO KOMBI STANDART, OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA 9 (NOVE) PASSAGEIROS, INCLUSIVE O CONDUTOR, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CADASTRADO NA ANTT, COM SEGURO, MANUTENÇÃO PERIÓDICA E QUILOMETRAGEM LIVRE. COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE.	6,97
51	VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO, 5 PORTAS, MOTOR 1.8, OU SIMILAR, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 5 (CINCO) PASSAGEIROS, INCLUSIVE O CONDUTOR, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM SEGURO, MANUTENÇÃO PERIÓDICA, QUILOMETRAGEM LIVRE. COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE.	7,40
PP Nº 01/09-SOSP - PA 60490/2008		
VALIDADE: 26/04/2010		
ATA RP Nº 000213/2009-SOSP		
CONSTRUTORA ANASTÁCIO LTDA		
LOTE 13		
Item	TIPO DE VEÍCULOS	PREÇO REGISTRADO
52	COMPRESSOR DE AR, MARCA ATLAS COPCO, MODELO XAS76, OU SIMILAR, EQUIPADO COM 2 ROMPEDEZES PNEUMÁTICAS MODELO TEX60S, OU SIMILAR, COM 40 METROS DE MANGUEIRA DE AR (20 METROS PARA CADA ROMPEDEZ); 4 PONTEIROS E 4 TALHADEIRAS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM MANUTENÇÃO PERIÓDICA. COMBUSTÍVEL E OPERADOR POR CONTA DA CONTRANTE.	45,00
53	COMPACTADOR DE SOLO DA MARCA WACKER MODELO BS60-21, OU SIMILAR, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM MANUTENÇÃO PERIÓDICA. COMBUSTÍVEL E OPERADOR POR CONTA DA CONTRANTE.	40,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Secretário: José Evaldo Gonçalves

PORTARIA Nº 020/2009 - AMT

O Sr. José Evaldo Gonçalves, Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto Municipal nº 26.014 de 01 de janeiro de 2009.

Considerando o disposto nos artigos 21 e 24 e no parágrafo 4º do artigo 280 da Lei Federal nº 9503, de 23 de setembro de 1998 (Código de Trânsito Brasileiro);

RESOLVE:

1º - Descredenciar os Agentes de Trânsito, conforme relacionado abaixo:

NOME	DRT
Regiane da Silva Santos	6763
Ana Paula de Souza	6784
Karine Fiorini Honorato dos Santos	8416
Gláucia Cristina de Freitas Macedo	10263
Daniilo Alves Batista	10902
Leonardo Antonio Pregolato	11344

2º - Esta Portaria entra em vigor na data sua publicação.

PORTARIA Nº 021/2009- AMT

O Sr. José Evaldo Gonçalves, Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto Municipal nº 26.014 de 01 de janeiro de 2009.

Considerando que é competência originária desta Secretaria as atribuições da Lei Federal nº 9503, de 23 de setembro de 1998 (Código de Trânsito Brasileiro); Considerando o constante no Processo Administrativo 16601/04, que versa sobre a celebração de convênio com o Governo do Estado, publicado no Diário Oficial, em 09 de março de 2005 e;

Considerando por fim, que a Polícia Militar conta com toda a estrutura e pessoal adequado para fiscalização e operação no sistema viário do município.

RESOLVE:

1º - Credenciar os Policiais Militares do 15ºBPMM-abaixo relacionados, para exercerem a fiscalização de trânsito nas vias terrestres do Município de Guarulhos, incluindo a lavratura de Auto de Infração para Imposição de Penalidades (AIIPs), aos condutores de veículos em desacordo às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e legislação superveniente:

GRADUAÇÃO RE	NOME
3º Sgt. PM	872064-9 Ginaldo Dias Moreira
3º Sgt. PM	887360-7 Márcio Martins Póvoa
CB.PM	108675-8 Paulo Henrique Catanha Alves
SD.PM	107580-2 Jefferson Felipe Mascarenhas

2º - Esta Portaria entra em vigor na data sua publicação.

PORTARIA Nº 022/2009- AMT

O Sr. José Evaldo Gonçalves, Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto Municipal nº 26.014 de 01 de janeiro de 2009.

Considerando que é competência originária desta Secretaria as atribuições da Lei Federal nº 9503, de 23 de setembro de 1998 (Código de Trânsito Brasileiro);

Considerando o constante no Processo Administrativo 16601/04, que versa sobre a celebração de convênio com o Governo do Estado, publicado no Diário Oficial, em 09 de março de 2005 e;

Considerando por fim, que a Polícia Militar conta com toda a estrutura e pessoal adequado para fiscalização e operação no sistema viário do município.

RESOLVE:

1º - Descredenciar os Policiais Militares do 44ºBPMM abaixo relacionados, para exercer a fiscalização de trânsito nas vias terrestres do Município de Guarulhos, incluindo a lavratura de Auto de Infração para Imposição de Penalidades (AIIP), aos condutores de veículos em desacordo às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e legislação superveniente:

GRADUAÇÃO RE	NOME
Cap.PM	884146-2 Fernando César Rombesso
Cap.PM	862821-1 Sergio Ferreira Bistero

2º - Esta Portaria entra em vigor na data sua publicação.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAÇÕES DE TRANSPORTES – JARIT
ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAÇÕES DE TRANSPORTES – JARIT, REALIZADA EM 14.04.2009

As oito horas e trinta minutos do dia Quatorze de Abril do ano de dois mil e nove, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Terceira Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Transportes – JARIT, para em sua sede realizar a Oitava Reunião Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr. Jair Alexandre Gonçalves, presença dos membros titulares e suplentes; Claudio Camillo Cunha Junior; Emerson Fernandes Nascimento, Sandra Aparecida Zaith; Marcos Antônio Só; Marcelo Alves de Oliveira. Na ordem do dia foram apreciados Trinta processos, sendo convertidos em diligência para maiores esclarecimentos junto às seções competentes Onze Processos de números 5986/09; 14895/09; 11100/09; 52769/09; 12442/09; 10580/09; 12556/09; 9138/09; 12554/09; 15500/09; 12551/09; que serão julgados na próxima sessão; sendo os demais (Dezenove) como:

INDEFERIDOS: Proc. 4932/08 Req. E.O Guarulhos; Proc. 10116/08, Req. Marcelino Borges dos Santos; Proc. 10369/08 Req. Vitor Jonas Rocha; Proc. 11201/08, Req. Emerson dos Santos Santana; Proc. 11406/09, Req. Mario Lopes dos Santos; Proc. 11407/09, Req. Edna Maria Fernandes; Proc. 11909/09, Req. Benedito de Oliveira; Proc. 12235/09, Req. Marco Antonio de Melo; Proc. 12248/09, Req. Edivaldo Costa Santos; Proc. 12250/09, Req. Edivaldo Costa Santos; 12689/09, Req. Geraldo Rodrigues Menezes; Proc. 12984/09, Req. Cleide Sales Marques; Proc. 13437/09, Req. Claudia Aparecida de Jesus; Proc. 14570/09, Req. Wagner Jose dos Santos; Proc. 14571/09, Req. Wagner Jose dos Santos; Proc. 14985/09, Req. Maria Barros Mazali; Proc. 15234/09, Req. Marco Antonio de Melo; Proc. 15437/09, Luzinete Pereira da Silva Cardoso; Proc. 61426/09, Req. Jose de França Santana; Os quais deverão ser regularizados no prazo de 15 (quinze) dias desta data, sob pena de inscrição do(s) débito(s) em dívida ativa.

JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2009, DA PRIMEIRA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS REALIZADA EM 16.04.2009

As nove horas do dia dezesseis de abril do ano de dois mil e nove, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a Décima Quinta Reunião Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr. José Augusto Brandt Bueno Braga, presença dos membros Jesus Aparecido Alves Pinto e Rosemeire Aparecida Pinto Rodrigues, sendo secretariados por Lídia Rodrigues Lima da Silva. Foram apreciados trinta e sete recursos sendo nove "DEFERIDOS" e vinte e oito "INDEFERIDOS", constando como: **DEFERIDOS:** Proc. 0619/2009, Int.: JOSÉ EDMILSON SOARES; Proc. 1279/2009, Int.: THYAGO PEREIRA TAVARES; Proc. 1280/2009, Int.: SÉRGIO DE CASTRO TAVARES; Proc. 1281/2009, Int.: TYAGO PEREIRA TAVARES; Proc. 1467/2009, Int.: OSMAR HONÓRIO; Proc. 1655/2009, Int.: MARILI FERREIRA DOS SANTOS; Proc. 1656/2009, Int.: MARILI FERREIRA DOS SANTOS; Proc. 1689/2009, Int.: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO; Proc. 1737/2009, Int.: JAKSON NUNES MARINHO; **INDEFERIDOS:** Proc. 0570/2009, Int.: CARLOS FRANÇA DE JESUS; Proc. 0604/2009, Int.: FERNANDA SALLES CADERNO; Proc. 0612/2009, Int.: CESARE MOROSINI; Proc. 0755/2009, Int.: ERNESTO AMBRÓSIO MOREIRA; Proc. 0786/2009, Int.: NIVALDO DE SOUZA PORTO; Proc. 0874/2009, Int.: LINDAURA JÚLIA DE OLIVEIRA; Proc. 1226/2009, Int.: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL; Proc. 1298/2009, Int.: MK TRANSFER A T L LTDA ME; Proc. 1439/2009, Int.: HEWERTON MARCELUS DE SIQUEIRA; Proc. 1471/2009, Int.: ACOTUBO IND COMÉRCIO LTDA; Proc. 1587/2009, Int.: AUI VEICULOS E MAQ LTDA; Proc. 1653/2009, Int.: ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA; Proc. 1654/2009, Int.: ELISEU DE SOUZA SILVA; Proc. 1660/2009, Int.: WAGNER FRANCISCO CARLOS; Proc. 1663/2009, Int.: ROMILDO SILVA COSTA; Proc. 1665/2009, Int.: PEDRO MOIX BENAIGES; Proc. 1666/2009, Int.: ERNESTO LIBANIO PINHEIRO NETO; Proc. 1686/2009, Int.: ALDINEY TENÓRIO BATISTA DA SILVA; Proc. 1687/2009, Int.: ALDINEY TENÓRIO BATISTA DA SILVA; Proc. 1690/2009, Int.: LUIS CARLOS DIAS; Proc. 1693/2009, Int.: FÁBIO LUIS RAMALHO; Proc. 1707/2009, Int.: FRANCISCO SANTOS DA COSTA; Proc. 1710/2009, Int.: ELIANA CANUTO BALESTER MARCOLONGO; Proc. 1714/2009, Int.: ANGELO ROBERTO VIANELLO Proc. 1728/2009, Int.: WILSON DE OLIVEIRA MENEZES; Proc. 1733/2009, Int.: RODRIGO GONCALES SILVA; Proc. 1740/2009, Int.: LEANDRO DUARTE FERREIRA; Proc. 1741/2009, Int.: LEANDRO DUARTE FERREIRA.

ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2009, DA SEGUNDA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS REALIZADA EM 16.04.2009

As nove horas do dia dezesseis de abril do ano de dois mil e nove, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Segunda Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a Décima Quinta Reunião Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr. Luis Antonio Aviles, presença dos membros Vanderlei dos Santos e Evandro Bodóia Araújo, sendo secretariados por Lucas Ferreira Fraga. Foram apreciados trinta e cinco processos sendo seis "DEFERIDOS" e vinte e quatro "INDEFERIDOS", foram encaminhados à diligência os Recursos nº 885/09, 1757/09, 1758/09, 1788/09, 1789/09 e 1790/09, constando os demais como: **DEFERIDOS:** Proc. 0875/2009, Int.: LINDAURA JÚLIA DE OLIVEIRA; Proc. 1195/2009, Int.: ALEX SANDRO SANTIAGO CONCEIÇÃO; Proc. 1400/2009, Int.: WILLIAM CARLOS QUIRINO WORSPIE; Proc. 1647/2009, Int.: WILSON ROBERTO CINTRA; Proc. 1662/2009, Int.: TRANSPORTADORA FÁVERO LTDA; **INDEFERIDOS:** Proc. 1007/2009, Int.: MARCIA FERREIRA DE LIMA Proc. 1070/2009, Int.: ALBERTINO CIPRIANO RIBEIRO; Proc. 1140/2009, Int.: ALDO RAQUITA; Proc. 1315/2009, Int.: PAULO LEONARDO GUERRERO COSTA; Proc. 1316/2009, Int.: PAULO LEONARDO GUERRERO COSTA; Proc. 1317/2009, Int.: ERICA MACHADO DA SILVA; Proc. 1395/2009, Int.: SAMI AVELINO RODRIGUES; Proc. 1396/2009, Int.: LUIZ DO NASCIMENTO FREITAS; Proc. 1397/2009, Int.: LUIZ DO NASCIMENTO FREITAS; Proc. 1486/2009, Int.: KARIN BEZERRA DA SILVA; Proc. 1744/2009, Int.: ANTONIO REGIO LIMA; Proc. 1756/2009, Int.: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA; Proc. 1762/2009, Int.: GILSON GOMES DA SILVA; Proc. 1763/2009, Int.: SEBASTIÃO LÁZARO GRACIE; Proc. 1771/2009, Int.: NADIA BATISTA DE CAMPOS; Proc. 1773/2009, Int.: ONÉZIMO MESQUITA FILHO; Proc. 1774/2009, Int.: ONÉZIMO MESQUITA FILHO; Proc. 1781/2009, Int.: JOSÉ CARLOS DA SILVA; Proc. 1783/2009, Int.: FLAVIANO DA SILVA ALCANTARA; Proc. 1784/2009, Int.: FLAVIANO DA SILVA ALCANTARA; Proc. 1792/2009, Int.: ALUÍSIO ANTONIO DO NASCIMENTO; Proc. 1793/2009, Int.: VICENTE LOPES DE ARAÚJO; Proc. 1794/2009, Int.: GISLENE CALO GUARANHA; Proc. 1799/2009, Int.: OSMAR FRANCISCO.

SECRETARIA DA SAÚDE

Secretário: Carlos Chnaiderman

PORTARIA Nº 029/2009-SS

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, **CARLOS CHNAIDERMAN**, no uso de suas atribuições legais e, considerando o disposto da Portaria nº 047/2008-SS, bem como o contido no memorando nº 043/2009-SS02,

RESOLVE:

Excluir: Luciana Cavalcante Albuquerque, C.F. 26716 da atribuição III – Coordenar os Processos de

Trabalho para Manutenção dos Sistemas de Qualidade
Incluir: Maria Leoneide Feitosa Pinheiro – C.F. 35767, na referida atribuição.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SAÚDE

Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, torna-se públicos os seguintes ato administrativos:

INEXIGIBILIDADE:

PA Nº 18.440/2009-SS

Contratada: AMENEG – ASSISTÊNCIA MÉDICA E NEFROLÓGICA DE GUARULHOS S/C LTDA
CNPJ. 59.650.366/0001-59

Objeto: Execução de serviços de Terapia Renal Substitutiva, a serem prestados a qualquer indivíduo que necessite, dentro dos limites quantitativos fixados.

Fundamento: Artigo 25 da Lei de Federal 8.666/93.
Valor: R\$ 20.648.175,60 (Vinte milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos).

INEXIGIBILIDADE:

PA nº 18.440/2009-SS

Contratada: CINE CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA S/C LTDA
CNPJ. 59.649.251/0001-44

Objeto Execução de serviços de Terapia Renal Substitutiva, a serem prestados a qualquer indivíduo que necessite, dentro dos limites quantitativos fixados.

Fundamento: : Artigo 25 da Lei de Federal 8.666/93.
Valor: R\$ 12.827.078,40 (Doze milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setenta e oito reais e quarenta centavos).

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 6280/2008-SS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 11702/2008-FMS
TERMO DE ADITAMENTO Nº 033-01/2009-FMS.
CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATADA: DIXITAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Assinatura: 19/03/2009.
Finalidade do termo: Alteração do CNPJ., com a consequente alteração do item 1 – Subitem 1.1 – PARTES.

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 50.143/2008-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 12202/2008-FMS
TERMO DE ADITAMENTO Nº 044-01/2009-FMS.
CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATADA: OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA E EXPORTADORA DISTRIBUIDORA LTDA. Assinatura: 16/04/2009.
Finalidade do termo: Aditar o valor contratual, em decorrência do acréscimo da quantidade do item 1, nos Termos do inciso I, letra "b" e § 1º artigo 65, da Lei de Licitações, cuja vigência transcorrerá a partir de 16/04/2009. **Valor do Termo: R\$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais)**

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

PROCESSO: 14.259/2008-SS. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 02202/2009-FMS.
CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. **CONTRATADA: V.B.R. BUSSOM - ME.** Modalidade: Requisição de Compras nº 147/2008-FMS. Assinatura: 24/04/2009. Vigência: **02 (dois) anos.** Objeto: Aquisição e instalação de compressores de ar comprimido. Valor deste contrato: **R\$ 108.079,85 (Cento e oito mil, setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).**

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 5.420/2008-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 034/2008-FMS
TERMO DE ADITAMENTO Nº 045-01/2009-FMS.
CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATADA: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICA CEARENSE LTDA. Assinatura: 07/04/2009. Finalidade do termo: Aditar o valor contratual em decorrência do acréscimo da quantidade do item

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E PROTEÇÃO A SAÚDE

P.A	O.A.	REQUERENTE	DESPACHO
694/04	41.718/08	Pepsico do Brasil Ltda	Deferido
694/04	242/09	Pepsico do Brasil Ltda	Deferido
29.635/04	5.646/09	Edinaldo Guedes Barbosa ME	Indeferido
9.421/05	*	DH Odontologia Facij Ltda	Deferido
42.077/07	*	Cerog centro Especializado em Radiologia Odontológica de Guarulhos	Deferido
54.353/07	2.868/09	Converplast Embalagens Ltda	Deferido
19.364/08	*	Prode Programa de Reabilitação Dental Ltda	Deferido
35.567/08	*	Marcelo Evangelista de Oliveira	Deferido
RETIFICAÇÃO DA PUBL.26/09 PAG 10 EM 03/04/09			
Onde se Lê: PROCESSOS DEFERIDOS			
	18.982/08	Tereza Felix de Araujo/atividade de ambulante/ (carrinho)	
		Churrasco e Bebidas com procedência CNAE 5612-1/00	
		LEIA-SE PROCESSOS DEFERIDOS	
	18.982/08	Tereza Felix de Brito/ atividade de ambulante/ (carrinho)	
		Churrasco e Bebidas com procedência CNAE 5612-1/0	
		ONDE SE LÊ: PROCESSOS INDEFERIDOS	
70.769/08	*	Melissa Techelatcka Martucci	
		LEIA-SE PROCESSOS INDEFERIDOS	
60.769/08	*	Melissa Techelatcka Martucci	

SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Secretário: João Dácio Ribamar Sacchi

Em 23 de abril de 2009

PORTARIA Nº005/2009 – SN

O SECRETARIO PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, JOÃO DARCIO RIBAMAR SACCHI, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Retificar a Portaria nº 004/2009 – SN, que constituiu a Comissão Organizadora Municipal – COM da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, incluindo

03 e alterando quantidade do produto , e o Item 5 Subitem 1 – Valor, nos Termos do artigo 65, Inciso I, letra "b", da Lei de Licitações, cuja vigência transcorrerá a partir de 07/04/2009.

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 5.420/2008-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 033/2008-FMS
TERMO DE ADITAMENTO Nº 046-01/2009-FMS.
CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATADA: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA. Assinatura: 07/04/2009.
Finalidade do termo: Aditar o valor contratual em decorrência do acréscimo das quantidades dos itens 01 e 02 e alterando quantidades dos produtos , e o Item 5 Subitem 1 – Valor, nos Termos do artigo 65, Inciso I, letra "b", da Lei de Licitações, cuja vigência transcorrerá a partir de 07/04/2009.

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 5.420/2008-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 035/2008-FMS
TERMO DE ADITAMENTO Nº 047-01/2009-FMS.
CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATADA: COMERCIAL CIRÚGICA RIOCLARENSE LTDA. Assinatura: 07/04/2009.
Finalidade do termo: Aditar o valor contratual em decorrência do acréscimo da quantidade dos item 04 e alterando quantidade do produto , e o Item 5 Subitem 1 – Valor, nos Termos do artigo 65, Inciso I, letra "b", da Lei de Licitações, cuja vigência transcorrerá a partir de 07/04/2009.

Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, tornam-se público os seguintes atos administrativos:

LICITAÇÃO(ÕES) AGENDADA(S)

PREGÃO ELETRÔNICO nº 36/09-FMS PA nº 25.619/08-SS RC nº 437/08-FMS.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA (TURBIDÍMETRO E OUTROS). RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até o dia 11/05/09.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 11/05/09 às 09:30 horas. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 12/05/09 às 09:30 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 37/09-FMS PA nº 6.186/09-SS RC nº 023/09-FMS. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROTESES VASCULARES.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até o dia 11/05/09. ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 11/05/09 às 09:30 horas. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 13/05/09 às 09:30 horas.

O edital completo e quaisquer informações poderão ser obtidas no site www.licitacoes-e.com.br ou www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas – Secretaria da Saúde.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO

ARTIGO 26 LEI 8666/93

PA nº 15.881/09-SS RC nº 082/09-FMS

Contratado: HOSPFAR IND E COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ: 26.921.908/0001-21

Objeto: Aquisição de Medicamentos

Valor: R\$ 15.631,75 (Quinze mil seiscentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos).

Fundamento: Artigo 24 Inciso IV

RETIFICAÇÃO

Da Publicação do dia 24/04/09 **PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/09-FMS** PA nº 17.759/09-SS RC nº 101/09-FMS.

Onde se lê ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/05/09 às 09:30 horas.

Leia-se ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/05/08 às 09:30 horas.

Quanto aos demais termos do edital e data de vistoria permanecem inalterados; e também quanto as demais decisões publicadas no mesmo dia permanecem inalteradas.

HOMOLOGAÇÃO

Dispensa de Licitação Eletrônica nº 21/08-FMS PA nº 51.057/08-SS RC nº 527/08-FMS.

Municipal de Arte, **Paulo Antonio de Moraes, CONVOCA** o suplente abaixo relacionado para compor a Orquestra Jovem Municipal:

Convoca:

Nome	Instrumento
Rafael Carlos Isídio de Oliveira	Oboé
Substitui, respectivamente:	
Nome	Instrumento
Thiago Leite da Silva Branco	Oboé

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

EDITAL Nº 029/2009-JRF

Ana Sandra Moreira Viana, Presidente da Junta de Recursos Fiscais, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que em 16/04/2009, foram julgados os processos abaixo:

Processo nº: 20537/2004- PAT

Requerente: FÁBIO RENATO DE SOUZA SIMEI
Assunto: ESCLARECIMENTOS RECIBO 2004.003.07784

Relator: Rosângela dos Santos Cintra Pinheiro
Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido da relatora

Processo nº: 1345/2006- PAT

Requerente: BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

Assunto: DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA - ISS
Relator: Francelu Gomes Villela Teles de Carvalho

Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido da relatora
Processo nº: 25170/2006- PAT

Requerente: EURIDES DE OLIVEIRA LOPES
Assunto: ISENÇÃO DE IPTU

Relator: Humberto Renesto Barbosa

Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.
Processo nº: 27842/2006- PAT

Requerente: GRÊMIO RECREATIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA DO PARQUE CECAP

Assunto: ISENÇÃO TFLIF EXERCÍCIOS 2002 A 2006
Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva

Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.
Processo nº: 47558/2006- PAT

Requerente: MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA

Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 35990 E 35992 - CANCELAMENTO

Relator: Elias Rodrigues dos Santos

Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.
Processo nº: 47838/2006- PAT

Requerente: MARBEK SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

Assunto: RECURSO AUTO DE MULTA REFERENTE RECIBO 2006.066.2084951

Relator: Elias Rodrigues dos Santos

Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.
Processo nº: 46904/2007- PAT

Requerente: HIGH WAY INFORMÁTICA S/C LTDA
Assunto: RECURSO DE AUTO DE MULTA - RECIBO 2006.066.2086244

Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva

Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.
Processo nº: 51039/2007- PAT

Requerente: ANTONIO ROBERTO BRAGATO
Assunto: CANCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA RECIBO 2004.018.50412

Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva
Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.

Processo nº: 1262/2008- PAT

Requerente: ANTONIA MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO

Assunto: REVISÃO DO VALOR VENAL EXERCÍCIO 2008

Relator: Humberto Renesto Barbosa

Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.
Facultar-se-á ao Contribuinte ou seu Representante Legal e à Autoridade Tributária de Primeira Instância, seu Representante ou Procurador Fiscal do Município o direito de sustentação oral previsto no artigo 23 da Lei Municipal nº5875 de 18 de Dezembro de 2002.

EDITAL Nº 030/2009-JRF

Ana Sandra Moreira Viana, Presidente da Junta de Recursos Fiscais, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que se encontram pautados para os trabalhos do dia **30/04/2009**, às 17h30min, nas instalações do prédio situado na Av. Mal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1449, Vila Augusta, o debate e o julgamento dos processos abaixo:

Processo nº: 20537/2004- PAT

Requerente: FÁBIO RENATO DE SOUZA SIMEI
Assunto: ESCLARECIMENTOS RECIBO 2004.003.07784

Relator: Rosângela dos Santos Cintra Pinheiro
Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido da relatora.

Processo nº: 1345/2006- PAT

Requerente: BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

Assunto: DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA - ISS
Relator: Francelu Gomes Villela Teles de Carvalho

Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.
Processo nº: 25170/2006- PAT

Requerente: EURIDES DE OLIVEIRA LOPES
Assunto: ISENÇÃO DE IPTU

Relator: Humberto Renesto Barbosa

MOBILIÁRIA RETROATIVA

Relator: Rosângela dos Santos Cintra Pinheiro
 Processo nº: **16637/2007- PAT**
 Requerente: APM DA E PROFESSORA ROBERTA MARIA LOPES CHAVES
 Assunto: ISENÇÃO TFLIF
 Relator: Francelu Gomes Villela Teles de Carvalho
 Processo nº: **32558/2007- PAT**
 Requerente: LERIA E GOMES ESCOLAS DE IDIOMAS LTDA
 Assunto: CANCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - RECIBO 2004.111.0395589
 Relator: Francelu Gomes Villela Teles de Carvalho
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido da relatora.

Processo nº: **45287/2007- PAT**
 Requerente: DAMIÃO PEDRO DE SOUSA
 Assunto: CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - REVISÃO REF. RECIBO 00.004.54821/95
 Relator: Rosângela dos Santos Cintra Pinheiro
 Processo nº: **46904/2007- PAT**
 Requerente: HIGH WAY INFORMÁTICA S/C LTDA
 Assunto: RECURSO DE AUTO DE MULTA - RECIBO 2006.066.2086244

Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.
 Processo nº: **1262/2008- PAT**
 Requerente: ANTONIA MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO
 Assunto: REVISÃO VALOR VENAL EXERCÍCIO 2008
 Relator: Humberto Renesto Barbosa
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.
 Facultar-se-á ao Contribuinte ou seu Representante Legal e à Autoridade Tributária de Primeira Instância, seu Representante ou Procurador Fiscal do Município o direito de sustentação oral previsto no artigo 23 da Lei Municipal nº5875 de 18 de Dezembro de 2002.

EDITAL Nº 031/2009 – JRF

Ana Sandra Moreira Viana, Presidente da Junta de Recursos Fiscais, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que em 23/04/2009, foram julgados os processos abaixo:
 Processo nº: **20537/2004-PAT**
 Requerente: FÁBIO RENATO DE SOUZA SIMEI
 Assunto: ESCLARECIMENTOS RECIBO 2004.003.07784

Relator: Rosângela dos Santos Cintra Pinheiro
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido da relatora.
 Processo nº: **48041/2006-PAT**
 Requerente: AHEL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS LTDA
 Assunto: RECURSO DE AUTO DE MULTA - RECIBO 2006.066.2082265

Relator: Elias Rodrigues dos Santos
 Acórdão nº: **096/ 2009-JRF**
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecido do recurso, por tempestivo e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO, pois que desprovido de amparo legal, cabendo destacar que o Auto de Infração/Multa nº 1330/2006 está embasado no disposto nos artigos 1º e 2º, combinados com o artigo 6º, todos do Decreto Municipal nº 22524/04, com penalidade disposta no artigo 41, Inciso V, da Lei Municipal nº 5986/2003.

Processo nº: **32558/2007-PAT**
 Requerente: LERIA E GOMES ESCOLAS DE IDIOMAS LTDA

Assunto: CANCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - RECIBO 2004.111.0395589
 Relator: Francelu Gomes Villela Teles de Carvalho
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido da relatora.
 Processo nº: **3193/2008-PAT**
 Requerente: LAURA OZANA DE JESUS SILVA
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU - TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO

Relator: Humberto Renesto Barbosa
 Acórdão nº: **097/ 2009-JRF**
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. NEGADO CONHECIMENTO ao recurso por intempestividade em segunda instância administrativa, de modo a ser mantida a decisão recorrida e demais providências para o imóvel da recorrente, com fundamento no artigo 43 da Lei Municipal 5420/99, alterado pelo artigo 5º da Lei Municipal 6164/2006.

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

SAAE**COMUNICADO**

Cumprindo as exigências do Artigo 1o. da Lei Municipal No. 5.209 de 01 de Outubro de 1998 e artigo 5o. da Lei Federal No. 8.666/93, encontra-se afixado neste Serviço em lugar público de costume, para conhecimento a justificativa de pagamento ao(s) credor(es) desta Autarquia:

CREDOR: AGM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2007/003567.
 OBJETO: Serviços técnicos de engenharia.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 14.594,44 (quatorze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: Objetivando a revisão, adequação e elaboração de projetos relativos aos sistemas de coleta de esgotos no município de Guarulhos.

CREDOR: CLARO S/A
 CONTRATO/PROCESSO: 2007/002562 - 2006/001968.
 OBJETO: Serviço de transmissão de dados via GPRS de unidades operacionais da autarquia.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), R\$ 299,10 (duzentos e noventa e nove reais e dez centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: Transmissão de dados (tais como pressão, vazão, etc.) de seis unidades operacionais, possibilitando melhor controle e distribuição de água no município.

CREDOR: AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/006115.
 OBJETO: Prestação de serviços de publicidade e marketing.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.175,00 (cinco mil, cento e setenta e cinco reais), R\$ 21.387,20 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/04/2009 - 28/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O serviço de publicidade institucional tem por objetivo informar a comunidade sobre as obras e serviços disponíveis, além de prestar contas à população sobre como e onde são empregados os recursos públicos geridos pela autarquia.

CREDOR: ANALYSER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
 CONTRATO/PROCESSO: 2009/001079.

OBJETO: Aquisição de produtos químicos para uso nos equipamentos dos reservatórios.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.680,00 (dois mil, seiscentos e oitenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/04/2009.

JUSTIFICATIVA: Solução utilizada na calibração dos aparelhos de medir o PH. Uso nos equipamentos das ETAs.

CREDOR: CPS ENGENHARIA LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/006968.

OBJETO: Serviços técnicos de engenharia.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 40.699,50 (quarenta mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/04/2009.

JUSTIFICATIVA: Revisão do relatório final, elaboração de apresentação e produção de vídeo institucional do plano diretor do sistema de abastecimento de água do município de Guarulhos.

CREDOR: DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/004866.

OBJETO: Prestar serviços de manutenção preventiva, corretiva e pró-ativa nos equipamentos de ar condicionado das unidades da autarquia.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.900,00 (dois mil, novecentos reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta do serviço ocasionará transtorno aos funcionários da autarquia.

CREDOR: RICASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. EPP
 CONTRATO/PROCESSO: 2009/001539.

OBJETO: Aquisição de válvula de metal cromado.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 95,00 (noventa e cinco reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/04/2009.

JUSTIFICATIVA: Material a ser utilizado pela Seção de Manutenção de Próprios nos serviços de manutenção.

CREDOR: SERSIL TRANSPORTES LTDA
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/007789.

OBJETO: Locação de caminhão poliguindaste com motorista.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 10.679,00 (dez mil, seiscentos e setenta e nove reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/04/2009.

JUSTIFICATIVA: Os equipamentos serão utilizados nas obras e na manutenção das redes de água e de esgotamento sanitário da autarquia no município de Guarulhos.

CREDOR: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
 CONTRATO/PROCESSO: 2009/000192.

OBJETO: Fornecimento parcelado de pneus, câmaras de ar e protetores de câmaras de ar.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 36.400,00 (trinta e seis mil, quatrocentos reais), R\$ 39.831,50 (trinta e nove mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), R\$ 4.500,00 (quatro mil, quinhentos reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/04/2009 - 30/04/2009 - 03/05/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta do material ocasionará a paralisação das viaturas e conseqüentemente das atividades da autarquia.

CREDOR: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2009/001047 - 2009/000162.

OBJETO: Aquisição de bloco de concreto curvo para poço de visitaçao, Aquisição de cimento portland composto.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.002,75 (quatro mil e dois reais e setenta e cinco centavos), R\$ 4.002,75 (quatro mil e dois reais e setenta e cinco centavos), R\$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/04/2009 - 30/04/2009.

JUSTIFICATIVA: Material a ser utilizado pela Seção de Manutenção de Próprios da autarquia. O material será aplicado na implantação, ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário.

CREDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP.
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/007851.

OBJETO: Publicação de atos oficiais.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 611,73 (seiscentos e onze reais e setenta e três centavos), R\$ 1.922,58 (um mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), R\$ 961,29 (novecentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos), R\$ 873,90 (oitocentos e setenta e três reais e noventa centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/04/2009 - 04/05/2009 - 30/04/2009 - 01/05/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais.

CREDOR: LUVEX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/002019.

OBJETO: Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.194,00 (um mil, cento e noventa e quatro reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta dos equipamentos ocasionará transtorno aos servidores da autarquia.

02/09
CREDOR: PLASCONY INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
 CONTRATO/PROCESSO: 2009/001385.

OBJETO: Aquisição de pasta com aba e elástico.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.435,00 (seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta do material afetará o desenvolvimento das atividades administrativas da autarquia.

CREDOR: TICKET SERVIÇOS S/A
 CONTRATO/PROCESSO: 2005/001883.

OBJETO: Fornecimento de vale-refeição para os servidores.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), R\$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), R\$ 176,00 (cento e setenta e seis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/04/2009 - 04/05/2009 - 30/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta do produto ocasionará transtorno aos funcionários da autarquia.

CREDOR: TINTAS MC LTDA
 CONTRATO/PROCESSO: 2009/001615.

OBJETO: Aquisição de diversos materiais para pintura.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/04/2009.

JUSTIFICATIVA: Materiais a serem utilizados pela Seção de Manutenção de Próprios nos diversos serviços de manutenção.

CREDOR: ACTUAL REFORMADORA DE PNEUS LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/007334.

OBJETO: Serviços de recauchutagem e recapagem de pneus.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil, trezentos reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta do serviço ocasionará a paralisação das viaturas e conseqüentemente das atividades da autarquia.

CREDOR: ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/006673.

OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios originais das marcas Ford, Volkswagen e GM.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 11.202,00 (onze mil, duzentos e dois reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta do material ocasionará a paralisação das viaturas e conseqüentemente das atividades da autarquia.

CREDOR: AUTOP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - EPP.
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/006673.

OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios originais das marcas Volkswagen e Kia.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.227,18 (sete mil, duzentos e vinte e sete reais e dezoito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta do material ocasionará a paralisação das viaturas e conseqüentemente das atividades da autarquia.

CREDOR: BAS COMÉRCIO DE ENCERADOS E CORDAS LIMITADA
 CONTRATO/PROCESSO: 2009/002017.

OBJETO: Aquisição de catraca fixa de ferro com cinta e gancho.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009.

JUSTIFICATIVA: Para dar mais segurança no transporte de materiais efetuado através de caminhões munck.

CREDOR: CARDANS GUARU COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/007323 - 2008/007325.

OBJETO: Serviços de recondicionamento completo de peças de veículos e equipamentos da autarquia, Serviços de recondicionamento de radiadores de veículos da autarquia.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), R\$ 2.814,00 (dois mil, oitocentos e quatorze reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta do serviço ocasionará a paralisação das viaturas e conseqüentemente das atividades da autarquia.

CREDOR: CIA ULTRAGAZ S/A.
 CONTRATO/PROCESSO: 2006/005961.

OBJETO: Fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo para vasilhame vertical B-190, com instalação e manutenção dos equipamentos necessários.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 455,22 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta do produto ocasionará transtorno aos funcionários da autarquia.

CREDOR: COMERCIAL ATD LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/007949.

OBJETO: Aquisição de tampão circular articulado para poço de visitaçao de esgoto DN 500.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 9.100,00 (nove mil, cem reais), R\$ 27.300,00 (vinte e sete mil, trezentos reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009 - 03/05/2009.

JUSTIFICATIVA: O material será aplicado na ampliação do sistema de esgotamento sanitário.

CREDOR: DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/006673.

OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios originais da marca Fiat Allis.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 201,78 (duzentos e um reais e setenta e oito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta do material ocasionará a paralisação das viaturas e conseqüentemente das atividades da autarquia.

CREDOR: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA METROPOLITANA LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2009/002432.

OBJETO: Publicação de atos oficiais.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 602,00 (seiscentos e dois reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais.

CREDOR: GUARU PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/007003.

OBJETO: Fornecimento parcelado de leite especial pasteurizado e pão francês.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.744,68 (sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta dos produtos ocasionará transtorno aos funcionários da autarquia.

CREDOR: ORIGINAL VEÍCULOS LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/008054.

OBJETO: Fornecimento parcelado de peças e acessórios genuínos para veículos leves da linha VW.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.912,72 (três mil, novecentos e doze reais e setenta e dois centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta do material ocasionará a paralisação das viaturas e conseqüentemente das atividades da autarquia.

CREDOR: PAUPEDRA PEDREIRAS, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/007946.

OBJETO: Fornecimento parcelado de bica corrida e pedra britada nº 3.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.849,80 (um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), R\$ 14.798,40 (quatorze mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009.

JUSTIFICATIVA: O material será aplicado na implantação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

CREDOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/005222.

OBJETO: Fornecimento de vale-transporte, compreendendo aquisição, envelopamento e distribuição.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 24.042,20 (vinte e quatro mil e quarenta e dois reais e vinte centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta do produto ocasionará transtorno aos funcionários da autarquia.

CREDOR: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
 CONTRATO/PROCESSO: 2006/002386.

OBJETO: Fornecimento parcelado de combustível, bem como, a substituição, instalação, manutenção e assistência técnica em bombas, tanques, filtros, bicos e serviços periódicos de análises laboratoriais de qualquer combustível.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 32.250,00 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta do material ocasionará a paralisação das viaturas e conseqüentemente das atividades da autarquia.

CREDOR: RETIFICA ITATIBA LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/007320.

OBJETO: Serviços de usinagem de componentes de motores de veículos e máquinas da autarquia com fornecimento de peças.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.428,85 (um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta do material ocasionará a paralisação das viaturas e conseqüentemente das atividades da autarquia.

CREDOR: RICARDO ALEXANDRE CORREIA LOUSA ME
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/007428.

OBJETO: Serviços de balanceamento e alinhamento de rodas e cambagem veicular.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009.

JUSTIFICATIVA: A falta do serviço ocasionará

CONTRATO/PROCESSO: 2008/007315.
OBJETO: Peças e acessórios genuínos para veículos pesados da linha VW.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 270,73 (duzentos e setenta reais e setenta e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009.
JUSTIFICATIVA: A falta do material ocasionará a paralisação das viaturas e conseqüentemente das atividades da autarquia.
CREADOR: TINTAS FAMOSAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2009/001615.
OBJETO: Aquisição de diversos materiais para pintura.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 698,10 (seiscentos e noventa e oito reais e dez centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/04/2009.
JUSTIFICATIVA: Materiais a serem utilizados pela Seção de Manutenção de Próprios nos diversos serviços de manutenção.
CREADOR: ARTES GRÁFICAS LOPES LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2008/006330.
OBJETO: Serviços de impressão e acabamento para house organ (jornal interno) da autarquia com fornecimento de fotolitos.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.695,00 (um mil, seiscentos e noventa e cinco reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/05/2009.
JUSTIFICATIVA: Manter um canal de comunicação entre a autarquia e seus funcionários.
CREADOR: CONSERVE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2009/001276.
OBJETO: Aquisição de conjunto de luminárias com lâmpadas.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.600,00 (três mil, seiscentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/05/2009.
JUSTIFICATIVA: Material necessário para os serviços de manutenção que não tenham clareza suficiente para a realização da tarefa.
CREADOR: FELÍCIO VIGORITO & FILHOS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2008/007437.
OBJETO: Fornecimento parcelado de peças e acessórios genuínos da linha GM.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 170,11 (cento e setenta reais e onze centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/05/2009.
JUSTIFICATIVA: A falta do material ocasionará a paralisação das viaturas e conseqüentemente das atividades da autarquia.
CREADOR: POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2008/007947 - 2009/001146.
OBJETO: Aquisição de adaptador, cotovelo e tê, Aquisição de kit cavalete, registros, conexões de polipropileno e tubos e polietileno.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 120.737,61 (cento e vinte mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos),
R\$ 2.795,70 (dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/05/2009 - 03/05/2009.
JUSTIFICATIVA: O material será aplicado na ampliação do sistema de abastecimento de água. O material será aplicado na implantação, ampliação, e melhoria do sistema de distribuição de água.
CREADOR: S/A O ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATO/PROCESSO: 2009/001896.
OBJETO: Assinatura anual do "Jornal da Tarde".
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 336,40 (trezentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/05/2009.
JUSTIFICATIVA: Para leitura e arquivo de informações pertinentes a autarquia.
CREADOR: ABC NET TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2008/001272.
OBJETO: Prestação de serviço de telecomunicações necessárias para conexão da autarquia à rede mundial de computadores, bem como, monitoração e gerenciamento deste link pela contratada.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.550,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/05/2009.
JUSTIFICATIVA: Atender a população através da página eletrônica, manter os serviços executados pelos departamentos bem como a realização de pregão eletrônico.
CREADOR: BONALIMENT ALIMENTAÇÃO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2009/000822.
OBJETO: Serviços de alimentação e estruturação de eventos a serem realizados nas dependências da autarquia.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.800,00 (cinco mil, oitocentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/05/2009.
JUSTIFICATIVA: Os serviços foram aplicados durante a realização de treinamentos e reuniões realizadas nas dependências da autarquia.
CREADOR: CENTERLONAS COMERCIAL LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2009/001383.
OBJETO: Aquisição de lona plástica.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.110,00 (seis mil, cento e dez reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/05/2009.
JUSTIFICATIVA: Material a ser utilizado pelas seções de manutenção mecânica e de manutenção de próprios nos serviços de manutenção.
CREADOR: ENORSUL - EMISSÃO NORTE-SUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/004926.
OBJETO: Serviços de corte e restabelecimento de fornecimento de água no cavalete e passeio no município de Guarulhos.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 159.570,00 (cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/05/2009.
JUSTIFICATIVA: A falta do serviço afetará o desenvolvimento das atividades de corte e religação do fornecimento de água.
CREADOR: ERG ELETROMOTORES LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2008/002654.
OBJETO: Fornecimento de peças e mão-de-obra para manutenção corretiva em motores elétricos, moto-

freios e chaves de partida.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.715,00 (cinco mil, setecentos e quinze reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/05/2009.
JUSTIFICATIVA: Os serviços e as peças são necessários para manutenção corretiva dos motores elétricos, motores e transformadores das chaves de partida da autarquia; a falta deste serviço impede a manutenção corretiva, prejudicando o sistema de bombeamento de água do município.
CREADOR: N. F. MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2007/004320.
OBJETO: Execução de rede coletora de esgoto sanitário e ligações domiciliares nas vertentes 2 e 3 da ETE São Miguel (Sabesp), previstos no PDSE do município de Guarulhos.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 152.746,13 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e treze centavos),
R\$ 213.104,80 (duzentos e treze mil, cento e quatro reais e oitenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/05/2009.
JUSTIFICATIVA: Os serviços foram aplicados na implantação, ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário do município.
CREADOR: NICOLL INDUSTRIA PLÁSTICA LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2008/007945.
OBJETO: Fornecimento de tubos e conexões de pvc rígido.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 32.100,00 (trinta e dois mil, cem reais),
R\$ 32.100,00 (trinta e dois mil, cem reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/05/2009 - 03/05/2009.
JUSTIFICATIVA: O material será aplicado na implantação, ampliação, melhoria e manutenção do sistema de distribuição de água e do sistema de esgotamento sanitário.
CREADOR: ROB FER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2009/001149.
OBJETO: Aquisição de arame de ferro recozido e vergalhão em ferro para construção.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 31.952,00 (trinta e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/05/2009.
JUSTIFICATIVA: Material a ser utilizado na seção de manutenção de próprios da autarquia.
CREADOR: TINTAS RAINHA LTDA - ME
CONTRATO/PROCESSO: 2009/001615.
OBJETO: Aquisição de diversos materiais para pintura.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 120,20 (cento e vinte reais e vinte centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/05/2009.
JUSTIFICATIVA: Materiais a serem utilizados pela Seção de Manutenção de Próprios nos diversos serviços de manutenção.
CREADOR: BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2008/007945.
OBJETO: Fornecimento de tubos e conexões de pvc rígido.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/05/2009.
JUSTIFICATIVA: O material será aplicado na implantação, ampliação, melhoria e manutenção do sistema de distribuição de água e do sistema de esgotamento sanitário.
CREADOR: EPC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2008/007435.
OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios genuínos para a linha Ford.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 152,98 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/05/2009.
JUSTIFICATIVA: A falta do material ocasionará a paralisação das viaturas e conseqüentemente das atividades da autarquia.
CREADOR: VIVO S/A
CONTRATO/PROCESSO: 2006/003806.
OBJETO: Prestação de serviços de telefonia móvel, com sistema de comunicação livre entre todos os aparelhos da autarquia, com tarifa fixa, através de conexão rápida via telefone celular.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 12.169,64 (doze mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/04/2009.
JUSTIFICATIVA: Agilidade na comunicação entre os departamentos e servidores da autarquia.
Guarulhos, 28 de abril de 2009.
JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES
SUPERINTENDENTE

ABERTURA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 029/09 – Proc 2453/09: Aq tubos em ferro fundido dúctil p/ esgoto, DN 100,150,200 e 300. **ABERTURA:** 12/05/09, às 14h30min *
PREGÃO PRESENCIAL 028/09 – Proc 1923/09: Aq, tubo concreto armado p/ captação e condução esgoto DN 500 e 800mm . **ABERTURA:** 12/05/09, às 9h *
TOMADA DE PREÇOS 007/09 – Proc 2341/09: Contratação empresa engenharia p/ execução diversos serviços operacionais sistema água município Guarulhos p/ exercício de 2009. **ABERTURA:** 15/05/09, às 10h *
* Aquisição edital no site www.saaeguarulhos.sp.gov.br ou contra apresentação de CD-R gravável na Div Licitações, Av Tiradentes, 3198 – Bom Clima – Guarulhos/SP. Inf: 11 2463-7062/7063
Diretoria de Administração

PORTARIANº 21.621

de 27 de abril de 2009
SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, Eng.º **JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 252/2001 – SAAE,
R E S O L V E:
Artigo 1º: Ceder a título precário, sem prejuízo de

seus vencimentos e demais vantagens atinentes à função, ao Poder Legislativo – Câmara Municipal de Guarulhos, o Senhor **Ernesto dos Santos Milagre**, no período de **23/04/2009 a 31/12/2009**.
Artigo 2º: O boletim de frequência e relatório de atividades deverão ser entregues, impreterivelmente, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sob pena de não pagamento.

PORTARIANº 21.622

de 27 de abril de 2009
SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, Eng.º **JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 252/2001 – SAAE,
R E S O L V E:
Artigo 1º: Ceder a título precário, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens atinentes à função, ao Poder Legislativo – Câmara Municipal de Guarulhos, o Senhor **Carlos Alberto Fiorino**, no período de **01/05/2009 a 31/12/2009**.
Artigo 2º: O boletim de frequência e relatório de atividades deverão ser entregues, impreterivelmente, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sob pena de não pagamento.

PORTARIANº 21.623

de 27 de abril de 2009
SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, Eng.º **JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 252/2001 – SAAE, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria 19.985/02, e considerando o que consta do Processo 1512/2004 – SAAE,
RESOLVE:
Artigo 1º - Nomear Comissão de Controle Interno desta Autarquia, em atendimento ao Artigo 81 da Resolução n.º 069/98 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Artigo 2º - A Comissão será composta pelos servidores abaixo relacionados:
Francisco de Assis Leite da Silva
Marcos Roberto Frigoli
Oulfides Anselmo da Silva
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogada a portaria 20.456/2004.
ENG.º JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES
SUPERINTENDENTE
Registrada na Divisão de Administração de Recursos Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e afixado no lugar público de costume em vinte e sete de abril de dois mil e nove.
Elecsandra Egidio Diogo Soares
Divisão de Administração de Recursos Humanos

PROGUARU

Relação de candidatos aprovados em Concurso Público, convocados para trabalhar

A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – **PROGUARU**, torna público que foram convocados os seguintes candidatos aprovados em concurso público.

Cargo: Agente de Portaria

Classificação	Nome
241	Daiana de Melo Rocha
1019	Olga Maria Xavier Mota
1020	Efigenia Feliciano Dias Damaceno

Cargo: Orientador

Classificação	Nome
187	Sebastiao Ferreira Neto
188	Moises Duarte Muniz
189	Gustavo Magagnini de Souza

Cargo: Pedreiro

Classificação	Nome
45	Antonio Batista Galdino
46	Jose Carlos de Oliveira Lima
47	Luiz Antonio Lopes de Lima
48	Salvador Santana
49	Eufrasio Batista Cruz
50	Valmir Costa Santos
51	Samuel José da Silva
52	Joaquim Inácio da Silva Neto
53	João Lopes Filho
54	Oriando Dias da Silva
55	Jose Salustiano Correia
56	Diosmar Ribeiro de Jesus
57	Severino Alves da Silva
58	Nazareno Sarava da Cunha
59	Antonio Martins da Silva

Cargo: Pintor Predial

Classificação	Nome
1	Edson Uliame
2	Rodrigo de Oliveira Flores

Cargo: Vigia

Classificação	Nome
85	Marcel Douglas Vaz
86	Raimundo Nonato Deoliveira
87	Marcelo Henrique Belizario Ardel
88	Carlos Alberto de Souza Zichello

Guarulhos, 28 de Abril de 2009.
Artur Pereira Cunha
Diretor Presidente

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 Atrios 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":
CREADOR: 614 TVG GUARULHOS S/A
PROCESSO: 626/2008
OBJETO: Prestação de serviços de internet em banda larga.
VALOR: R\$ 647,00 (seiscentos e quarenta e sete

reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/04/2009.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o serviço de internet banda larga necessários para a realização dos serviços informatizados da empresa que são de relevante interesse público.
CREADOR: A. GUTIERREZ COMERCIAL DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de ferramentas e dispositivos.
VALOR: R\$ 908,28 (novecentos e oito reais e vinte e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/04/2009.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de ferramentas e dispositivos para a empresa que serão utilizados para a realização de obras e serviços de relevante interesse público.
CREADOR: ACCERT COMUNICAÇÃO & PUBLICIDADE LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Serviços de publicações de editais.
VALOR: R\$ 50.092,06 (cinquenta mil e noventa e dois reais e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/04/2009.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a publicação dos editais que são de obrigatoriedade pela legislação vigente.
CREADOR: AH DE ANDRADE HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios.
VALOR: R\$ 617,59 (seiscentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/04/2009.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos necessários para a alimentação dos nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.
CREADOR: ARPECA ARTEFATOS E PEÇAS DE MADEIRAS LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de materiais diversos.
VALOR: R\$ 1.265,00 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/04/2009.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de diversos materiais que serão utilizados para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
CREADOR: ARTCOR COM DE TINTAS LTDA.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de materiais de pinturas.
VALOR: R\$ 2.315,00 (dois mil, trezentos e quinze reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28-29/04/2009.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimentos dos materiais que serão utilizados para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
CREADOR: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios.
VALOR: R\$ 966,00 (novecentos e sessenta e seis reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23-24/04/2009.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos que serão utilizados para a alimentação dos nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.
CREADOR: BANCO DO BRASIL S/A
PROCESSO: 144/2008
OBJETO: Prestação de serviços financeiros e outras avenças.
VALOR: R\$ 924,48 (novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/04/2009.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a execução dos serviços que são de relevante importância para as atividades financeiras da empresa.
CREADOR: CAMIAUTOS AUTO ELÉTRICO E PEÇAS LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Manutenções de máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$ 973,00 (novecentos e setenta e três reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 24-27/04/2009.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando problemas em nossas máquinas e equipamentos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
CREADOR: CARDANS GUARU COMERCIAL PEÇAS LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Manutenções de veículos.
VALOR: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/04/2009.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando problemas em nossos veículos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
CREADOR: CASA PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de suprimentos de informática.
VALOR: R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/04/2009.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais que serão utilizados para a realização dos serviços informatizados da empresa que são de relevante interesse público.
CREADOR: CASAMAX COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
PROCESSO: 406/2008
OBJETO: Fornecimento de cimento.
VALOR: R\$ 5.448,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/02/2009.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do material necessário para a realização de obras de relevante interesse público.
CREADOR: CEIIZA COMÉRCIO DE PARAFUSOS, FERRAGENS E MATERIAIS ELÉ
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de ferramentas.

VALOR: R\$ 709,25 (setecentos e nove reais e vinte e cinco centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento das ferramentas para a empresa que serão utilizadas para a realização de obras e serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **CEP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME**
 PROCESSO: 285/2004
 OBJETO: Locação de uma central PABX, Intelbrás com manutenção inclusa.
 VALOR: R\$ 95,77 (noventa e cinco reais e setenta e sete centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento prejudicaria a manutenção na central telefônica, ocasionando problemas nos serviços de comunicação da empresa, que presta serviços de grande interesse público.
 CREDOR: **CMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Manutenções de veículos.
 VALOR: R\$ 404,77 (quatrocentos e quatro reais e setenta e sete centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando problemas em nossos veículos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **COMERCIAL CARPAM LTDA**
 PROCESSO: 426/2008
 OBJETO: Fornecimento de Areia média lavada.
 VALOR: R\$ 5.307,12 (cinco mil, trezentos e sete reais e doze centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/02/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do material para a empresa que será utilizado para a realização de obras de relevante interesse público.
 CREDOR: **COMERCIAL LANE LTDA-ME.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos.
 VALOR: R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais que serão utilizados para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
 CREDOR: **COMÉRCIO DE TINTAS MACHADO LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais de pinturas.
 VALOR: R\$ 1.128,00 (um mil, cento e vinte e oito reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais que serão utilizados para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
 CREDOR: **CONSER - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.**
 PROCESSO: 286/2008
 OBJETO: Fornecimento de frios, salsicha e lingüiça.
 VALOR: R\$ 329,70 (trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos necessários para a alimentação dos nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **E R L COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
 PROCESSO: 178/2008
 OBJETO: Fornecimento de tijolos de barro.
 VALOR: R\$ 900,00 (novecentos reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do material necessário para a realização de obras de relevante interesse público.
 CREDOR: **EQUIPE FREIOS GUARULHOS LTDA. - EPP**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Manutenções de veículos.
 VALOR: R\$ 4.135,96 (quatro mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando problemas em nossos veículos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de impressos e materiais de expediêntes.
 VALOR: R\$ 372,44 (trezentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais que serão utilizados para a realização dos serviços de expediêntes da empresa que são de relevante interesse público.
 CREDOR: **GUILHERME LIMA VIVIANI EPP**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza.
 VALOR: R\$ 1.472,00 (um mil, quatrocentos e setenta e dois reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais que serão utilizados para a realização dos serviços de limpeza efetuados pela empresa que são de relevante interesse público.
 CREDOR: **HUMANIST SISTEMAS LTDA**
 PROCESSO: 616/2008
 OBJETO: Manutenção mensal do módulo de ponto eletrônico do software RH Máster Manager, SN: 1000-COC4E386D6-603203-228, versão para até 4.000 funcionários.
 VALOR: R\$ 1.310,05 (um mil, trezentos e dez reais e cinco centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando problemas aos registros de ponto de nossos funcionários, que prestam serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP**

PROCESSO: 066/2008
 OBJETO: Prestação de serviços de publicidade legal detodas os atos de interesse.
 VALOR: R\$ 1.162,02 (um mil, cento e sessenta e dois reais e dois centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia publicação dos editais contrariando a legislação em vigor que torna obrigatório sua divulgação.
 CREDOR: **IND. MECÂNICA KATUMARI LTDA. - ME**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Manutenções de máquinas e equipamentos.
 VALOR: R\$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando problemas em nossas máquinas e equipamentos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERICI LI**
 PROCESSO: 566/2008
 OBJETO: Fornecimento de guias de concreto.
 VALOR: R\$ 1.667,20 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do material para a empresa que será utilizado para a realização de obras de relevante interesse público.
 CREDOR: **IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**
 PROCESSO: 425/2008
 OBJETO: Fornecimento de carnes bovina e de frango.
 VALOR: R\$ 14.259,20 (quatorze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25-28/02/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos necessários para a alimentação dos nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **ISAÍAS JOSÉ TRANCHES - ME**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos.
 VALOR: R\$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais que serão utilizados para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
 CREDOR: **LEYVAN'S COMERCIO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA - EPP**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Manutenções de veículos.
 VALOR: R\$ 3.007,99 (três mil e sete reais e noventa e nove centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando problemas em nossos veículos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **LINE BRASIL INFORMÁTICA LTDA ME**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Prestação de serviços de consultoria de informática.
 VALOR: R\$ 4.880,20 (quatro mil, oitocentos e oitenta reais e vinte centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação dos serviços de consultoria necessárias para a área de informática da empresa que realiza atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **LUIZA BENEDITO TOMAS OKADA - ME**
 PROCESSO: 248/2008
 OBJETO: Locação de container metálico.
 VALOR: R\$ 1.000,00 (um mil reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação, ocasionando problemas nas novas instalações da empresa que realiza atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **MAKRO ATACADISTA S/A.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de um aparelho de Facsimile.
 VALOR: R\$ 454,90 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do aparelho que será utilizado para o envio e recebimentos de Fax's na empresa que são de relevante interesse público.
 CREDOR: **MANHATAN COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais para o Refeitório.
 VALOR: R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais que serão utilizados pelo nosso Refeitório para atender as demandas de seus trabalhos que são de relevante interesse público.
 CREDOR: **MERCEARIA E QUITANDA ASSAHI LTDA ME**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios.
 VALOR: R\$ 1.561,68 (um mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos necessários para a alimentação dos nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **NEXT SHOP INFORMÁTICA LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais de informática.
 VALOR: R\$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 23-24/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando problemas em nossas máquinas e equipamentos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **ÔMEGA COM. DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA-ME**

COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais para acabamento.
 VALOR: R\$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais que serão utilizados para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
 CREDOR: **PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de impressos e materiais de expediêntes.
 VALOR: R\$ 1.222,50 (um mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de discos diagramas necessários para os tacógrafos de nossos veículos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA.**
 PROCESSO: 493/2008
 OBJETO: Fornecimento de copos descartáveis.
 VALOR: R\$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de copos descartáveis necessários para atender a demanda de consumo nesta empresa.
 CREDOR: **PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.**
 PROCESSO: 341/2008
 OBJETO: Aquisição de cimento asfáltico de petróleo CAP 50-70.
 VALOR: R\$ 58.403,86 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e três reais e oitenta e seis centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25-26/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do material, paralisando obras de relevante interesse público.
 CREDOR: **PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.**
 PROCESSO: 481/2008
 OBJETO: Fornecimento de emulsão asfáltica de ruptura rápida tipo 2 - RR 2C.
 VALOR: R\$ 14.998,43 (quatorze mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do material necessário para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
 CREDOR: **PLUSSPORT COMERCIAL LTDA**
 PROCESSO: 503/2008
 OBJETO: Fornecimento de blocos de concreto.
 VALOR: R\$ 2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 21-22/02/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais necessários para realização de obras de relevante interesse público.
 CREDOR: **PLUSSPORT COMERCIAL LTDA**
 PROCESSO: 521/2008
 OBJETO: Fornecimento de aço CA-50 e arame recozido.
 VALOR: R\$ 1.926,00 (um mil, novecentos e vinte e seis reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/02/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais necessários para a realização de obras de relevante interesse público.
 CREDOR: **PONTUALTO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais para construções.
 VALOR: R\$ 963,00 (novecentos e sessenta e três reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais necessários para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
 CREDOR: **PROPANGÁS LTDA.**
 PROCESSO: 572/2008
 OBJETO: Fornecimento do gás liquefeito de petróleo.
 VALOR: R\$ 1.000,68 (um mil reais e sessenta e oito centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produto necessário para o preparo de refeições para os nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **REAL LUZ - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICO**
 PROCESSO: 451/2008
 OBJETO: Aquisição de lâmpadas e materiais elétricos.
 VALOR: R\$ 2.848,70 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do produto, paralisando a realização de obras de relevante interesse da municipalidade.
 CREDOR: **SAN CARLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO - ARTEFATOS DE CIMENTO L**
 PROCESSO: 666/2007
 OBJETO: Fornecimento de 5000 m² de piso intertravado de concreto.
 VALOR: R\$ 13.334,25 (treze mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do piso que será destinado para a realização de obras de relevante interesse público.
 CREDOR: **SIGN ENGINEERS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Prestação de serviços gráficos.
 VALOR: R\$ 2.161,25 (dois mil, cento e sessenta e um reais e cinco centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação dos serviços necessários para a realização das atividades cotidianas da empresa que são de grande interesse público.
 CREDOR: **SINTEC ABRASIVOS, FIXAÇÃO E FERRAMENTAS LTDA**
 COMPRA DIRETA

OBJETO: Manutenções de máquinas e equipamentos.
 VALOR: R\$ 406,00 (quatrocentos e seis reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando problemas em nossas máquinas e equipamentos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **SIX DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais de segurança.
 VALOR: R\$ 583,50 (quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais de segurança necessários para o bom desempenho das atividades cotidianas da empresa que são de relevante interesse público.
 CREDOR: **SPAWER CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAL E COMÉRCIO DE E**
 PROCESSO: 387/2008
 OBJETO: Aquisição de luva de raspa, luva de borracha nitrilica e luva de malha.
 VALOR: R\$ 1.417,50 (um mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25-26/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do produto, necessário para a segurança de nossos funcionários, que prestam serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **T.D. TAPÇARIA PARA AUTOS S/C LTDA - EPP**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Manutenções de veículos.
 VALOR: R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando problemas em nossos veículos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **TIRADENTES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA**
 PROCESSO: 361/2008
 OBJETO: Fornecimento de peças para caminhões F 12000.
 VALOR: R\$ 4.937,80 (quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de peças necessárias para a manutenção de nossa frota de caminhões F 12000 que realizam serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **TROIA COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais diversos.
 VALOR: R\$ 1.845,20 (um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24-25/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de diversos materiais que serão utilizados para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
 CREDOR: **V G AUTO PEÇAS LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Manutenções de veículos.
 VALOR: R\$ 1.463,95 (um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 23-24/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando problemas em nossos veículos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **VANELZA & LUI COM.DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME**
 PROCESSO: 452/2008
 OBJETO: Aquisição de lâmpadas e materiais elétricos.
 VALOR: R\$ 2.462,70 (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do produto, paralisando a realização de obras de relevante interesse da municipalidade.
 CREDOR: **VANELZA & LUI COM.DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais elétricos.
 VALOR: R\$ 3.030,00 (três mil e trinta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 26-27/04/2009.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais que serão utilizados para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
 Guarulhos (SP), 28 de abril de 2009
ARTUR PEREIRA CUNHA
 Diretor Presidente

ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações, torna público que fará realizar à Avenida Arminha de Lima, 788 – Vila Progresso – Guarulhos – SP.
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2009 – Aquisição de 06 (seis) reservatórios metálicos. Abertura 14/05/2009 às 15:00 horas. Processo Administrativo nº 107/2009. Taxa de Expediente R\$ 5,00 (cinco reais).
EDITAL COMPLETO e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 8:30 às 11:30 e 13:00 às 16:30 horas, com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data da abertura.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2009 – Aquisição de ferramentas. Envio das propostas até **12/05/2009 às 09h00. Licitação nº 241050.** Processo Administrativo nº 131/2009.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2009 – Aquisição de blocos de concreto. Envio das propostas até **12/05/2009 às 10h00. Licitação nº 241065.** Processo Administrativo nº 126/2009.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2009 – Aquisição de suco de fruta pronto para beber. Envio das propostas até **12/05/2009 às 14h00. Licitação nº 241069.** Processo Administrativo nº 132/2009.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2009 – Aquisição de apresetado, salsicha e lingüiça. Envio das propostas

até 13/05/2009 às 09h00. Licitação nº 241073. Processo Administrativo nº 114/2009.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2009 – Aquisição de telas. Envio das propostas até 13/05/2009 às 14h00. Licitação nº 241075. Processo Administrativo nº 124/2009.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2009 – Aquisição de toners e cartuchos. Envio das propostas até 14/05/2009 às 09h00. Licitação nº 241079. Processo Administrativo nº 139/2009.
EDITAIS COMPLETOS e envio das propostas através do site: www.licitacoes-e.com.br

JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações, de acordo com o constante no **Processo Administrativo nº 082/2009, Pregão Eletrônico nº 024/2009**, que trata da aquisição de gêneros alimentícios, visto que as licitantes participantes foram desclassificadas, fica este certame declarado **FRACASSADO**.

JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

A Comissão de Licitações, de acordo com o constante no **Processo Administrativo nº 102/2009**, torna público a classificação do **Convite nº 002/2009**, que trata da aquisição de doces. Ficou **CLASSIFICADA em 1º lugar a empresa MERCANTIL PRIMAR LTDA**. O prazo para recurso é de 02 (dois) dias. O processo encontra-se disponível para vista no Departamento de Compras, sito a Av. Arminde de Lima, 788 – Vila Progresso – Guarulhos – S/P.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº: 056/2009 torna público o Contrato nº 029/2009. Pregão Presencial nº 003/2009. Objeto: fornecimento e aplicação de forro e luminárias. Contratada: Artesana Divisórias e Forros Ltda. Prazo: 06 meses. Valor: R\$ 209.900,00 - assinado: 16/04/09.
Processo nº: 060/2009 torna público o Contrato nº 031/2009. Pregão Eletrônico nº 016/2009. Objeto: aquisição de azulejo e pisos. Contratada: Geopex Materiais de Construção Ltda. Prazo: 12 meses. Valor: R\$ 66.708,00 - assinado: 14/04/09.

Processo nº: 060/2009 torna público o Contrato nº 032/2009. Pregão Eletrônico nº 016/2009. Objeto: aquisição de azulejo e pisos. Contratada: A M Bezerra Comércio Ltda. Prazo: 12 meses. Valor: R\$ 47.968,00 - assinado: 16/04/09.

TERMO ADITIVO

Processo Administrativo nº 286/2008 - Termo Aditivo nº 001 ao contrato nº 124/2008 – **Contratada:** Conser Com. de Alimentos e Serviços Ltda. **Objeto:** aquisição de embutidos. **Finalidade deste termo:** Fica aditado em mais 875 quilos a quantidade inicialmente prevista para o item 1 no importe de 25% no valor R\$ 2.747,50 (dois mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), em mais 300 quilos a quantidade inicialmente prevista para o item 2 no importe de 25% no valor R\$ 861,00 (oitocentos e sessenta e um reais) e em mais 1750 quilos a quantidade inicialmente prevista para o item 3 no importe de 25% no valor R\$ 8.137,50 (oito mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), elevando assim o valor contratado para R\$ 58.730,00 (cinquenta e oito mil setecentos e trinta reais), com fundamento no art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. - **assinado em:** 17/04/2009.

Processo Administrativo nº 586/2008 - Termo Aditivo nº 001 ao contrato nº 210/2008 – **Contratada:** Tradeland Comércio Exterior Ltda. **Objeto:** aquisição de suco de fruta. **Finalidade deste termo:** Fica aditado em mais 9.000 peças a quantidade inicialmente prevista para o item 1 no importe de 25% no valor R\$ 5.220,00 (cinco mil duzentos e vinte reais), elevando assim o valor contratado para R\$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais), com fundamento no art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. - **assinado em:** 08/04/2009.

Processo Administrativo nº 168/2007 - Termo Aditivo nº 002 ao contrato nº 087/2007 – **Contratada:** Samara S.A. – Incorporação e Construção. **Objeto:** contratação de empresa especializada para a construção da quarta arquibancada, do Estádio de futebol do Flamengo (Estádio Antonio Soares de Oliveira), localizada à Rua Bezerra de Menezes s/nº, Jardim Tranquilidade. **Finalidade deste termo:** Fica o contrato reequilibrado aumentando os preços unitários dos seguintes itens:

Item	Descrição	A partir de	Valor Reequilibrado R\$
03.02.04	Armadura Em Aço Ca-50	AGOSTO/2008	7,26
03.03.16	Concreto Fck=20,0 Mpa - Usinado E Bombeável	JULHO/2008	271,31
03.03.30	Bombeamento De Concreto	JULHO/2008	31,00
03.04.01	Fornecimento De Estruturas De Concreto Pré-Moldadas	JULHO/2008	2.657,08
03.04.02	Íçamento E Montagem De Estruturas Pré-Moldadas	JUNHO/2008	278,00
03.06.32	Fornecimento De Estrutura Metálica	JULHO/2008	9,69
03.06.33	Transporte, Descarga, Íçamento E Montagem De Estrutura Metálica	JUNHO/2008	0,85
17.01.100	D1-Alambrado Em Tubo Galvanizado E Tela Galvanizada H=2,00m	JULHO/2008	621,68
17.01.101	D2-G.Corpo Tubo De Aço Galv. E Tela Galv. Fio 10 #1" H=2,00m E Cor. H=0,92m	JULHO/2008	547,15
17.01.102	D3-G.Corpo Tubo De Aço Galv. H=1,10m	JULHO/2008	322,70
17.01.103	D4a-G.Corpo Tubo De Aço Galv. E Tela Galv. Fio 10 #1" H=1,10m E Cor. H=0,92m	JULHO/2008	537,04
17.01.104	D4b-G.Corpo Tubo De Aço Galv. E Tela Galv. Fio 10 #1" H=1,10m E Cor. H=0,70m E H=0,92m	JULHO/2008	596,34
17.01.105	D5-Corrimão Intermediário Em Tubo Aço Galvanizado	JULHO/2008	319,45
17.01.106	D10-Corrimão Em Tubo Aço Galvanizado	JULHO/2008	63,69

visando recompor o seu equilíbrio econômico financeiro, com fundamento no art. 65, inciso II, letra "d" da Lei 8.666/93. - **assinado em:** 24/04/2009.

TERMO DE RESCISÃO

Processo Administrativo nº 664/2007 - Termo de Rescisão Amigável ao contrato nº 022/2008 – Contratada: Ecofer Construtora e Comércio Ltda. Finalidade deste termo: Tendo em vista o disposto no PA acima referido, vêm de comum acordo rescindir amigavelmente o contrato nº 022/2008 – Assinado em: 30/03/2009.

Processo Administrativo nº 435/2008 - Termo de Rescisão Amigável ao contrato nº 189/2008 – Contratada: Tecnyt Eletro Eletrônica Ltda. Finalidade deste termo: Tendo em vista o disposto no PA acima referido, vêm de comum acordo rescindir amigavelmente o contrato nº 189/2008 – Assinado em: 24/04/2009.

Processo Administrativo nº 684/2007 - Termo de Rescisão Amigável ao contrato nº 098/2008 – Contratada: Tecnyt Eletro Eletrônica Ltda. Finalidade deste termo: Tendo em vista o disposto no PA acima referido, vêm de comum acordo rescindir amigavelmente o contrato nº 098/2008 – Assinado em: 24/04/2009.

Processo Administrativo nº 031/2009 - Termo

de Rescisão Unilateral ao contrato nº 002/2009 – Contratada: Wireflex Comercio e Indústria Ltda. Finalidade deste termo: Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, a **Progresso e Desenvolvimento De Guarulhos S/A – Proguaru**, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, tendo em vista o decidido às fls. 049 anverso do processo administrativo nº 031/2009, vem nos termos dos art. 78, I c/c art. 79, I da Lei 8.666/93, rescindir unilateralmente o contrato 002/2009 celebrado com a empresa **Wireflex Comercio e Industria Ltda.** - Assinado em: 27/04/2009.

APLICAÇÃO DE PENALIDADE

A **Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – Proguaru**, conforme decisão do Senhor Diretor Presidente às fls. 049 verso do processo administrativo nº 031/2009, torna público a aplicação de penalidade de **MULTA**, na empresa **Wireflex Comercio e Industria Ltda.**, com fundamento no subitem 6.4.2 do contrato nº 002/2009, no importe de R\$ 10.800,00(dez mil e oitocentos reais) em decorrência do não atendimento do pedido de materiais nº 381/2009.

Guarulhos, 27 de abril de 2009.
JULIANA APARECIDA PEPATO
 Depto. de Compras e Licitações



DENGUE

SE COMBATE

TODO DIA



Em caso de **febre,**
dor de cabeça
e no corpo,
 procure o
 posto de Saúde
 mais próximo.

Para mais informações:

2436-3666

LAZER E INFORMAÇÃO

Acesse Agenda Cultural na Internet:

www.guarulhos.sp.gov.br

em agenda cultural