

Considerando o disposto no Decreto nº 25.472/2008,

ESTENDE a contar de 20.01.2011, a carga horária semanal de trabalho, da função de **Médico (Emergencial) Clínico Geral** (5852), com suas respectivas titulares lotadas na Secretaria da Saúde, conforme segue:

de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas
Nomes:
Julianne Cristine Ferreira (código 50922) (103)
Vanessa Alessandra Lui do Nascimento (código 50923) (101)

PORTARIA Nº 045/2011-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,

RETIFICA a Portaria 34/2011-SAM, referente ao servidor Silvio César Cardoso (código 18890), para fazer constar que a portaria correta a ser retificada é a nº 3.757/2001-GP.

PORTARIA Nº 010/2011-SG/DRA
O Secretário Municipal de Educação **MOACIR**

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

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 19 e 20/2011-DTCMP,

SUSTA a pedido, os efeitos das Portarias abaixo relacionadas, no que dizem respeito às servidoras designadas para desempenharem as seguintes atividades, conforme segue:

1- 73/2010-SE, a contar de 24.01.2011, **Yara Prado Lopes** (código 33150), Vice-Diretor, e
2- 616/2007-SG/DRA, a contar de 20.01.2011, **Maria Cristina Santiago Cardoso** (código 35536),

Apoio Administrativo Escolar.

PORTARIA Nº 011/2011-SG/DRA

O Secretário Municipal de Esportes **EDIVALDO MOREIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 03/2011-SAM01.06.02,

SUSTA a contar de 02.12.2010, os efeitos da Portaria nº 747/2009-SG/DRA, que designou o servidor **Marco Aurélio Pinto** (código 15748), para exercer as funções de **Chefe de Seção Técnica** (109-681), lotado na SD02.04.01.

Quanto mais chuva, mais atenção ao mosquito da dengue.

NÃO JOGUE LIXO NA RUA. EVITE ÁGUA PARADA NA SUA CASA.

- Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água
- Mantenha a caixa-d'água bem tampada
- Tire tudo que possa impedir a água de correr pela calha
- Guarde garrafas sempre de cabeça para baixo
- Encha de areia os pratinhos das plantas

O combate à dengue é urgente. Limpe bem qualquer lugar suspeito e elimine os focos do mosquito.

www.guarulhos.sp.gov.br/dengue

PREFEITURA DE GUARULHOS
Saúde

GUARULHOS, A 9ª MAIOR ECONOMIA DO BRASIL

INVESTIR AQUI É UM BOM NEGÓCIO

PREFEITURA DE GUARULHOS

SF – DEPARTAMENTO DA DESPESA
RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)
MUNICÍPIO: GUARULHOS
PERÍODO: 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2010

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	212.720.279,38	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	7.272.000,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	28.821.094,86	12.361 - Ensino Fundamental	107.822.098,68
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	175.567.807,62	12.365 - Educação Infantil	113.241.023,74
Imposto de Renda Retido na Fonte	47.146.447,84	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	7.894.212,77
Dívida Ativa de Impostos	66.725.172,18	12.367 - Educação Especial	0,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	(=)	Total da Despesa do Ensino
Multa/Juros provenientes de impostos	2.454.723,82	(-)	Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros
Fundo de Participação dos Municípios	40.296.508,93	(-)	Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB
Imposto Territorial Rural	65.671,43	(-)	Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	5.425.276,32	(=)	Total da Despesa com Recursos Próprios
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	815.496.045,19	(+)	Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	100.959.277,17	(+)	Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	6.582.889,86	(-)	Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	1.502.261.194,60	(=)	TOTAL APLICADO NO ENSINO
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	37.820.532,20		APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	4.486.584,68		
Recursos de Operações de Crédito	0,00	FUNDEB	
Recursos recebidos do FUNDEB	234.678.721,30		Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	5.964.085,81		Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	282.949.923,99		
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	1.785.211.118,59	REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96	181.716.108,40

Modelo 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
6º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	2.110.156.911,00	2.110.156.911,00	351.692.818,48	379.087.826,23	2.110.156.911,00	2.205.569.047,95	-95.412.136,95
Tributárias	450.666.200,00	450.666.200,00	75.111.033,36	79.795.813,69	450.666.200,00	485.211.121,16	-34.544.921,16
Impostos	431.931.300,00	431.931.300,00	71.988.550,02	76.951.938,39	431.931.300,00	464.255.629,70	-32.324.329,70
IPTU	211.685.300,00	211.685.300,00	35.280.883,34	24.991.190,84	211.685.300,00	212.720.279,38	-1.034.979,38
ISSQN	148.700.400,00	148.700.400,00	24.783.400,00	33.632.508,71	148.700.400,00	175.567.807,62	-26.867.407,62
ITBI	18.587.600,00	18.587.600,00	3.097.933,34	6.602.889,47	18.587.600,00	28.821.094,86	-10.233.494,86
IRRF	52.958.000,00	52.958.000,00	8.826.333,34	11.725.349,37	52.958.000,00	47.146.447,84	5.811.552,16
Taxas	16.934.900,00	16.934.900,00	2.822.483,34	2.755.979,26	16.934.900,00	20.351.552,85	-3.416.652,85
Contribuição de Melhoria	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	87.896,04	1.800.000,00	603.938,61	1.196.061,39
Contribuições	11.055.500,00	11.055.500,00	1.842.583,34	1.902.445,16	11.055.500,00	11.399.760,24	-344.260,24
Patrimoniais	24.477.954,00	24.477.954,00	4.079.658,98	5.828.866,74	24.477.954,00	39.969.575,97	-15.491.621,97
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	229.365.526,00	229.365.526,00	38.227.587,70	44.493.327,58	229.365.526,00	243.424.241,52	-14.058.715,52
Transferências Correntes	1.331.679.120,00	1.331.679.120,00	221.946.519,98	241.517.300,88	1.331.679.120,00	1.398.643.684,44	-66.964.564,44
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(183.077.520,00)	(183.077.520,00)	(30.512.920,00)	(33.250.285,89)	(183.077.520,00)	(193.446.773,61)	-10.369.253,61
Outras Receitas Correntes	245.990.131,00	245.990.131,00	40.998.355,12	38.800.358,07	245.990.131,00	220.367.438,23	25.622.692,77
Receitas de Capital (B)	417.992.907,00	417.992.907,00	69.665.484,48	71.552.847,60	417.992.907,00	208.845.713,96	209.147.193,04
Operações de Crédito	313.251.907,00	313.251.907,00	52.208.651,14	66.968.615,44	313.251.907,00	160.374.955,05	152.876.951,95
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	313.251.907,00	313.251.907,00	52.208.651,14	66.968.615,44	313.251.907,00	160.374.955,05	152.876.951,95
Alienação de Bens	286.600,00	286.600,00	47.766,66	0,00	286.600,00	0,00	286.600,00
Amortização de Empréstimos	62.000,00	62.000,00	10.333,34	3.763,61	62.000,00	24.504,28	37.495,72
Transferências de Capital	104.392.400,00	104.392.400,00	17.398.733,34	4.580.468,55	104.392.400,00	48.446.254,63	55.946.145,37
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	2.528.149.818,00	2.528.149.818,00	421.358.302,96	450.640.673,83	2.528.149.818,00	2.414.414.761,91	113.735.056,09
DESPESAS	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	1.773.075.990,00	2.059.460.142,31	276.744.972,39	390.897.721,68	2.009.995.087,57	1.913.987.347,70	49.465.054,74
Pessoal/Encargos Sociais	726.860.365,00	872.729.407,94	200.083.935,83	216.603.886,04	866.898.009,41	866.794.650,17	5.831.398,53
Juros/Encargos da Dívida Interna	45.635.374,00	38.201.374,00	4.293.268,55	4.293.268,55	21.448.301,19	21.448.301,19	16.753.072,81
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.000.580.251,00	1.148.529.360,37	72.367.768,01	170.000.567,09	1.121.648.776,97	1.025.744.396,34	26.880.583,40
Despesas de Capital (D)	727.253.828,00	767.642.192,96	15.801.874,56	93.315.279,44	565.371.958,75	477.196.535,40	202.270.234,21
Investimentos	672.760.302,00	732.590.666,96	10.505.419,11	87.790.508,06	531.093.077,93	443.004.335,77	201.497.589,03
Inversões Financeiras	5.651.000,00	3.295.000,00	55.560,27	283.876,20	3.293.989,26	3.207.308,07	1.010,74
Amortização da Dívida	48.842.526,00	31.756.526,00	5.240.895,18	5.240.895,18	30.984.891,56	30.984.891,56	771.634,44
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	48.842.526,00	31.756.526,00	5.240.895,18	5.240.895,18	30.984.891,56	30.984.891,56	771.634,44
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	27.820.000,00	1.825.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	2.500.329.818,00	2.827.102.335,27	292.546.846,95	484.213.001,12	2.575.367.046,32	2.391.183.883,10	251.735.288,95
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	27.820.000,00	-298.952.517,27	158.093.826,88	-33.572.327,29	-160.952.284,41	23.230.878,81	

OBS.: As receitas e despesas Intra-Orçamentárias, estão incluídas em Outras Receitas Correntes e Outras Despesas Correntes de acordo com os valores abaixo:
Receita Prevista = R\$ 19.549.200,00, Receita Arrecadada no Bimestre = R\$3.625.698,10 e Receita Arrecadada Total = R\$ 19.241.424,91
Dotação Inicial = R\$ 18.686.433,00 e Dotação Atualizada = R\$ 20.408.775,79
Empenhado no Período = R\$ 3.458.546,21 e Empenhado Acumulado = R\$ 19.860.496,45
Liquidado no Período = R\$ 4.908.240,03 e Liquidado Acumulado = R\$ 19.718.506,85

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
6º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	259.484.438,48	145.589.037,20	194.433.620,31	147.689.786,90	156.344.087,84	165.879.380,73	157.720.279,03	173.006.271,27	153.942.218,04	162.400.155,76	179.783.232,24	176.408.663,65	2.072.681.171,45	2.022.910.499,87	1.916.051.720,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	24.876.842,18	23.040.730,87	28.774.194,95	24.404.598,60	27.029.483,31	24.919.506,17	30.336.505,91	35.035.028,53	26.382.606,08	25.388.937,28	26.943.511,77	29.202.704,46	326.334.650,11	321.730.213,72	377.182.711,00
Autarquias	24.876.842,18	23.040.730,87	28.774.194,95	24.404.598,60	27.029.483,31	24.919.506,17	30.336.505,91	35.035.028,53	26.382.606,08	25.388.937,28	26.943.511,77	29.202.704,46	326.334.650,11	321.730.213,72	377.182.711,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	284.361.280,66	168.629.768,07	223.207.815,26	172.094.385,50	183.373.571,15	190.798.886,90	188.056.784,94	208.041.299,80	180.324.824,12	187.789.093,04	206.726.744,01	205.611.368,11	2.399.015.821,56	2.344.640.713,59	2.293.234.431,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.	2.041.231,30	1.584.218,41	2.123.937,50	999.756,64	2.238.297,70	995.730,30	1.837.146,00	1.193.475,64	1.378.730,38	1.223.202,94	2.178.098,59	1.447.599,51	19.241.424,91	19.085.945,34	19.549.200,00
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência													0,00	0,00	
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00	0,00	
FUNDEF	20.179.812,77	15.443.355,73	19.703.927,79	13.605.870,22	14.377.385,54	16.315.179,47	14.471.859,04	16.770.122,05	13.953.670,42	15.375.304,69	17.743.964,54	15.506.321,35	193.446.773,61	189.558.110,10	183.077.520,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00	0,00	
Outras													0,00	0,00	
Subtotal	22.221.044,07	17.027.574,14	21.827.865,29	14.605.626,86	16.615.683,24	17.310.909,77	16.309.005,04	17.963.597,69	15.332.400,80	16.598.507,63	19.922.063,13	16.953.920,86	212.688.198,52	208.644.055,44	202.626.720,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	262.140.236,59	151.602.193,93	201.379.949,97	157.488.758,64	166.757.887,91	173.487.977,13	171.747.779,90	190.077.702,11	164.992.423,32	171.190.585,41	186.804.680,88	188.657.447,25	2.186.327.623,04	2.135.996.658,15	2.090.607.711,00

Modelo 4

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
6º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	15.771.200,00	15.771.200,00	2.607.619,76	15.371.608,44	399.591,56
Contribuições dos Servidores Ativos	7.329.600,00	7.329.600,00	1.314.653,17	7.723.293,18	-393.693,18
Contribuições dos Servidores Inativos	3.287.400,00	3.287.400,00	509.646,80	3.173.327,55	114.072,45
Contribuições dos Pensionistas	427.200,00	427.200,00	77.436,79	499.254,69	-72.054,69
Receitas Patrimoniais	541.800,00	541.800,00	320.210,45	1.336.450,51	-794.650,51
Compensações Previdenciárias	522.500,00	522.500,00	12.389,91	81.556,90	440.943,10
Alienações de Bens	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
Outras	99.700,00	99.700,00	13.507,65	197.438,52	-97.738,52
Total	27.990.700,00	27.990.700,00	4.855.464,53	28.382.929,79	-392.229,79

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	61.570.500,00	62.420.500,00	862.363,04	61.493.026,47	14.526.021,15	61.493.026,47	927.473,53
Pensionistas	12.553.100,00	14.553.100,00	2.149.046,53	14.402.874,73	3.354.169,98	14.402.874,73	150.225,27
Outros Benefícios	1.567.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
Outras Despesas	4.701.600,00	4.701.600,00	-65.636,12	3.114.087,03	671.261,30	3.038.653,64	1.587.512,97
Total	80.392.700,00	81.742.700,00	2.945.773,45	79.009.988,23	18.551.452,43	78.934.554,84	2.732.711,77

III - RESULTADO	-52.402.000,00	-53.752.000,00	1.909.691,08	-50.627.058,44	-13.695.987,90	-50.551.625,05
-----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	83.074.622,71		Despesas	78.851.048,32
Orçamentárias	13.011.321,35		Orçamentárias pagas	78.851.048,32
Extra-orçamentárias	70.063.301,36		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	12.291.416,51		Saldo Atual	16.514.990,90
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	12.291.416,51		Bancos Conta Movimento	16.514.990,90
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
Total Geral	95.366.039,22			95.366.039,22

* Relativo ao último bimestre

Modelo 5

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
6º BIMESTRE DE 2010

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	2.110.156.911,00	351.692.818,48	2.110.156.911,00	379.087.826,23	2.205.569.047,95	1.885.289.979,20
Receitas de Capital	417.992.907,00	69.665.484,48	417.992.907,00	71.552.847,60	208.845.713,96	51.525.704,78
Subtotal:	2.528.149.818,00	421.358.302,96	2.528.149.818,00	450.640.673,83	2.414.414.761,91	1.936.815.683,98
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	313.251.907,00	52.208.651,14	313.251.907,00	66.968.615,44	160.374.955,05	26.883.980,66
Rendas de aplicações Financeiras	24.352.954,00	4.058.825,67	24.352.954,00	5.637.545,56	38.442.137,96	48.887.098,69
Amortização de Empréstimos	62.000,00	10.333,34	62.000,00	3.763,61	24.504,28	0,00
Receitas de alienações de ativos	286.600,00	47.766,67	286.600,00	0,00	0,00	877.814,00
Subtotal	337.953.461,00	56.325.576,81	337.953.461,00	72.609.924,61	198.841.597,29	76.648.893,35
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	2.190.196.357,00	365.032.726,15	2.190.196.357,00	378.030.749,22	2.215.573.164,62	1.860.166.790,63

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	2.059.460.142,31	343.243.357,05	2.059.460.142,31	390.897.721,68	1.913.987.347,70	1.551.467.515,46
(-) Juros e Encargos da Dívida	38.201.374,00	6.366.895,67	38.201.374,00	4.293.268,55	21.448.301,19	22.589.806,64
Subtotal	2.021.258.768,31	336.876.461,39	2.021.258.768,31	386.604.453,13	1.892.539.046,51	1.528.877.708,82
Despesas de Capital	767.642.192,96	127.940.365,49	767.642.192,96	93.315.279,44	477.196.535,40	261.564.599,49
(-) Deduções	31.756.526,00	5.292.754,33	31.756.526,00	5.240.895,18	30.984.891,56	45.014.962,81
Amortização de Dívida	31.756.526,00	5.292.754,33	31.756.526,00	5.240.895,18	30.984.891,56	45.014.962,81
Concessão de Empréstimos		0,00	0,00			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado		0,00	0,00			
Subtotal	735.885.666,96	122.647.611,16	735.885.666,96	88.074.384,26	446.211.643,84	216.549.636,68
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.825.000,00	304.166,67	1.825.000,00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	2.757.144.435,27	459.524.072,55	2.757.144.435,27	474.678.837,39	2.338.750.690,35	1.745.427.345,50
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-565.123.078,27	-94.187.179,73	-565.123.078,27	-96.648.088,17	-123.177.525,73	114.739.445,13

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	1.464.839.223,38	1.462.944.080,92	1.579.920.350,99		
II. Deduções:(*)	364.015.250,80	396.159.529,84	232.688.055,13		
Ativo Disponível	449.850.884,66	399.746.846,17	342.426.317,85		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	85.835.633,86	3.587.316,33	109.738.262,72		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	1.100.823.972,58	1.066.784.551,08	1.347.232.295,86		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	1.100.823.972,58	1.066.784.551,08	1.347.232.295,86	280.447.744,78	246.408.323,28

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Modelo 6

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
6º BIMESTRE DE 2010

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	6.080.875,72	1.568.881,00	1.437.897,43	265.697,66	818.777,82	90.630,55	4.766.526,60	3.502.349,73	4.131.020,51
PODER EXECUTIVO	395.129.384,82	103.959.589,79	182.745.265,79	2.134.303,12	44.995.569,65	11.720.906,21	235.172.129,05	401.666.541,70	338.295.297,34
Prefeitura Municipal	367.662.601,51	62.496.342,24	169.524.469,96	1.568.211,81	43.059.215,82	11.718.242,88	209.848.988,51	346.775.209,38	287.126.229,34
Órgãos/Entidades	27.466.783,31	41.463.247,55	13.220.795,83	566.091,31	1.936.353,83	2.663,33	25.323.140,54	54.891.332,32	51.169.068,00
SAAE	27.008.250,51	41.228.126,25	12.529.780,54	553.441,31	1.882.933,33	2.663,33	24.963.373,57	53.919.850,40	33.049.201,22
IPREF	458.532,80	235.121,30	691.015,29	12.650,00	53.420,50	0,00	359.766,97	971.481,92	18.119.866,72
TOTAL:	401.210.260,54	105.528.470,79	184.183.163,22	2.400.000,78	45.814.347,47	11.811.536,76	239.938.655,65	405.168.891,43	342.426.317,85

Modelo 7

COMPARATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
(Artigos 53, §1º, Inciso I, e 38, §1º, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ANO DE 2010

Valores expressos em R\$

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Operações de Crédito (exceto ARO)		Despesas de Capital Liquidadas (1)	Deduções das Despesas de Capital		Despesas de Capital Líquidas (1) - [(2)+(3)]	Operações de Crédito do Exercício (exceto ARO)
	Previsão Inicial	Previsão atualizada		Inciso I, § 3º, artigo 32, LRF (2)	Inciso II, § 3º, artigo 32, LRF (3)		
Prefeitura Municipal	313.251.907,00	313.251.907,00	240.351.564,06			240.351.564,06	160.374.955,05
Câmara Municipal			14.955,20			14.955,20	
Autarquia - SAAE			236.822.780,14			236.822.780,14	
Autarquia - IPREF			7.236,00			7.236,00	
TOTAIS	313.251.907,00	313.251.907,00	477.196.535,40	0,00	0,00	477.196.535,40	160.374.955,05

Apresentar medidas/justificativas caso o montante das operações de crédito tenha ultrapassado as despesas de capital líquidas.

Modelo 8

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
FUNDO/ENTIDADE:
ANO DE 2010

Valores expressos em R\$

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2011	12.700.634,19	79.876.881,31	-67.176.247,12
2012	13.153.202,78	83.577.283,13	-70.424.080,35
2013	13.165.137,15	86.858.182,82	-73.693.045,67
2014	13.110.187,80	90.657.482,80	-77.547.295,00
2015	13.077.013,68	95.612.257,26	-82.535.243,58
2016	12.684.361,86	100.972.200,34	-88.287.838,48
2017	12.296.127,77	106.720.917,56	-94.424.789,79
2018	13.428.758,12	113.598.579,16	-100.169.821,04
2019	13.768.680,34	121.358.938,15	-107.590.257,81
2020	13.559.592,50	129.231.552,82	-115.671.960,32
2021	13.157.082,14	139.983.104,04	-126.826.021,90
2022	13.750.117,42	149.981.651,72	-136.231.534,30
2023	13.996.714,34	160.430.288,87	-146.433.574,53
2024	14.621.067,64	171.908.649,05	-157.287.581,41
2025	14.754.591,56	183.685.154,83	-168.930.563,27
2026	15.550.434,96	195.051.343,71	-179.500.908,75
2027	15.529.533,86	204.447.825,15	-188.918.291,29
2028	15.175.934,79	215.145.268,30	-199.969.333,51
2029	14.895.430,75	224.473.216,01	-209.577.785,26
2030	15.301.910,37	233.234.103,94	-217.932.193,57
2031	15.235.611,92	242.803.338,52	-227.567.726,60
2032	14.963.297,80	248.979.078,45	-234.015.780,65
2033	14.556.738,74	254.924.846,23	-240.368.107,49
2034	14.497.722,77	259.459.320,66	-244.961.597,89
2035	14.197.114,18	262.202.568,34	-248.005.454,16
2036	13.757.913,48	264.193.422,72	-250.435.509,24
2037	13.439.331,68	266.459.346,84	-253.020.015,16
2038	13.142.321,48	267.696.522,47	-254.554.200,99
2039	13.012.287,64	268.371.747,84	-255.359.460,20
2040	12.670.565,67	267.599.277,54	-254.928.711,87
2041	12.308.547,96	267.861.207,30	-255.552.659,34
2042	11.962.949,19	267.328.083,58	-255.365.134,39
2043	11.671.802,60	266.366.356,47	-254.694.553,87
2044	11.346.469,89	265.237.678,18	-253.891.208,29
2045	11.043.902,79	263.444.783,00	-252.400.880,21

Fonte: Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos

Nome do Atuário Responsável / Registro nº:
José Guilherme Fardin / MIBA DRT/RJ 1.019

Modelo 9

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS
(Artigo 53, §1º, Inciso III, da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ANO DE 2010

I - VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Valores expressos em R\$

1. Resultado da Execução do Orçamento	ACRÉSCIMOS	REDUÇÕES
Superávit		
Déficit		160.952.284,41
2. Ativo Permanente	0,00	0,00
Bens Móveis		
Bens Imóveis		
Obras e Instalações		
Títulos e Valores		
Dívida Ativa		
Outros Créditos		
3. Passivo Permanente	0,00	0,00
Empréstimos		
Outras Dívidas (Previdência Própria, INSS, FGTS)		
4. TOTAIS	0,00	160.952.284,41
5. RESULTADO PATRIMONIAL	VARIAÇÃO NEGATIVA =	160.952.284,41

II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PODERES/ÓRGÃO:	Saldo do Exercício Anterior (1)	Receita Realizada (2)	Aplicação dos Recursos			Saldo a aplicar (1)+(2)-(3)	Saldo C/C vinculada à aplicação
			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga (3)		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	507.839,22	3.796,24	9.999,00	114.999,00	485.791,48	25.843,98	25.843,98
Câmara Municipal	0,00					0,00	
Prefeitura Municipal	507.839,22	3.796,24	9.999,00	114.999,00	485.791,48	25.843,98	25.843,98
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	469.452,17	0,00	469.452,17	469.452,17	469.452,17	0,00	0,00
Autarquia - SAAE	469.452,17	0,00	469.452,17	469.452,17	469.452,17	0,00	0,00
Autarquia - IPREF						0,00	
TOTAL:	977.291,39	3.796,24	479.451,17	584.451,17	955.243,65	25.843,98	25.843,98

Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de cada Poder:

OBS.: No total da receita realizada estão incluídos os rendimentos de aplicação financeira do saldo do exercício anterior.

04-34-00	Espalhamento do material no bota fora.	M3	1.400	2,00	2.800,00	11.500,00					
04-35-00	Apiloamento manual de cava de fundação.	M2	200	2,40	480,00	18-02-55	Tipuana (Tipuana Tipu).	UNID.	250	75,00	
04-60-00	Remoção de terra além do primeiro KM.	M3 X KM	21.000	0,62	13.020,00	18-02-61	Areca Bambu (Chyhalido Carpus Lutescens).	UNID.	250	32,00	
05-00-00	PAVIMENTAÇÃO					18-02-63	Buriti (Mauritia Vinifera).	UNID.	250	93,00	
05-42-00	Passeio de concreto FCK=15,0MPA, inclusive preparo de caixa e lastro de brita.	M3	1.400	410,00	574.000,00	23.250,00	Colínia (Chamaedorea Elegans).	UNID.	250	120,00	
05-45-00	Plantio de grama em placas.	M2	60.000	4,00	240.000,00	30.000,00	Coqueiro (Cocos Nucifera).	UNID.	250	77,00	
05-69-00	Irrigação de ruas.	M2	30.000	0,18	5.400,00	19.250,00	Guariroba (Syagrus Oleracea).	UNID.	250	67,00	
06-00-00	CANALIZAÇÃO DE TUBOS					18-02-70	Jerivá (Arecastrum Romanzoffianum).	UNID.	250	59,00	
06-24-00	Dreno de brita.	M3	350	85,00	29.750,00	14.750,00	Latania (Latania SPP).	UNID.	250	51,00	
06-25-00	Dreno de areia.	M3	350	86,00	30.100,00	12.750,00	Seafortia (Archonto Phoenix Cunninghiana).	UNID.	250	53,00	
06-26-00	Fornecimento e assentamento de tubo de dreno de concreto furado - diâmetro 20,0CM.	M	100	34,45	3.445,00	13.250,00	Palmeira Imperial (Roy Stoneaeoleraea).	UNID.	250	62,00	
06-27-00	Fornecimento e assentamento de dreno de manilha cerâmica - diâmetro 6".	M	100	19,00	1.900,00	15.500,00	ARBUSTOS, FORRAÇÕES E TREPadeiras - FORNECIMENTO E PLANTIO				
06-28-00	Fornecimento e assentamento de dreno de manilha cerâmica - diâmetro 8".	M	100	27,10	2.710,00	18-03-01	Grama batataes em placas (Paspalum Notatum).	M2	10.000	7,00	70.000,00
06-31-00	Fornecimento e assentamento de manilha cerâmica - diâmetro 4" X 60CM.	M	100	16,18	1.618,00	18-03-03	Grama São Carlos em placas (Anoxonopus Obtusifolius).	M2	10.000	9,00	90.000,00
06-32-00	Fornecimento e assentamento de manilha cerâmica - diâmetro 6" X 100CM.	M	100	15,55	1.555,00	18-03-05	Grama Esmeralda.	M2	10.000	10,60	106.000,00
06-33-00	Fornecimento e assentamento de manilha cerâmica - diâmetro 8" X 100CM.	M	100	25,00	2.500,00	18-03-07	Grama Preta (Ophiopogum Japonicus) - 36 mudas por m2.	M2	10.000	15,00	150.000,00
06-34-00	Fornecimento e assentamento de manilha cerâmica - diâmetro 12" X 100CM.	M	100	79,00	7.900,00	S/C-4	Cobertura com terra fértil.	M2	60.000	2,20	132.000,00
06-37-00	Assentamento de manilha de cerâmica - diâmetro 4".	M	100	3,50	350,00	18-03-13	Cinerária (Senecio Cinerária).	DZ	900	21,00	18.900,00
06-38-00	Assentamento de manilha de cerâmica - diâmetro 6".	M	100	3,60	360,00	18-03-15	Clorofito (Clorophytum Cromossum).	DZ	900	17,00	15.300,00
06-39-00	Assentamento de manilha de cerâmica - diâmetro 8".	M	100	4,80	480,00	18-03-17	Filodendro (Philodendron Bipinnatifidium).	DZ	900	22,00	19.800,00
06-40-00	Assentamento de manilha de cerâmica - diâmetro 12".	M	100	5,00	500,00	18-03-19	Hera (Hedera Helix).	DZ	900	18,00	16.200,00
06-46-00	Fornecimento e assentamento de canaleta (meio tubo) de concreto - diâmetro 30 CM.	M	100	27,00	2.700,00	18-03-21	Lirio (Hemerocalis Flava).	DZ	900	25,00	22.500,00
06-47-00	Fornecimento e assentamento de canaleta (meio tubo) de concreto - diâmetro 40 CM.	M	100	33,50	3.350,00	18-03-23	Maria Sem Vergonha (Impatiens SSP).	DZ	900	20,00	18.000,00
06-48-00	Fornecimento e assentamento de canaleta (meio tubo) de concreto - diâmetro 50 CM.	M	100	42,00	4.200,00	18-03-25	Monstera (Monstera Deliciosa).	DZ	900	30,00	27.000,00
06-69-04	Fornecimento e colocação de manta geotêxtil com resistência a tração longitudinal de 10KN/M e tração transversal de 9KN/M.	M2	100	3,95	395,00	18-03-27	Pilea (Pilea Caderei).	DZ	900	18,00	16.200,00
06-69-07	Fornecimento e colocação de manta geotêxtil com resistência a tração longitudinal de 21KN/M e tração transversal de 19KN/M.	M2	100	7,30	730,00	18-03-29	Vedelia (Wedelia Paludaris).	DZ	900	19,00	17.100,00
08-00-00	PONTES E VIADUTOS					18-03-41	Ipomeia (Ipomeia Learii).	UNID.	300	28,00	8.400,00
08-49-00	Demolição de concreto simples.	M3	200	50,00	10.000,00	18-03-43	Jasmim Estrela (Trachelospermom Jasminda).	UNID.	300	28,00	8.400,00
08-50-00	Demolição de alvenaria.	M3	200	30,11	6.022,00	18-03-45	Lágrima de Cristo (Clerodendron Thomsonae).	UNID.	300	24,00	7.200,00
08-51-00	Demolição de concreto armado.	M3	200	90,00	18.000,00	18-03-47	Maracujá (Passiflora Coerulea).	UNID.	300	23,00	6.900,00
08-80-00	Carga e remoção de entulho até a distância média de ida e volta de 1KM.	M3	200	5,52	1.104,00	18-03-49	Primavera (Bougainvillea Glabra).	UNID.	300	27,00	8.100,00
08-86-00	Remoção de entulho além do primeiro KM.	M3 X KM	3.000	0,70	2.100,00	18-03-51	Tumbergia (Thumbergia Grandiflora).	UNID.	300	22,00	6.600,00
11-00-00	CUSTO HORÁRIO EM OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS (INCLUI COMBUSTÍVEL E OPERADOR)				94.543,00	18-03-53	Unha de gato (Ficus Pumila).	UNID.	300	3,20	960,00
11-02-00	Caminhão basculante 4,0M3.	H	440	50,00	22.000,00	18-03-61	Abutilom (Abutilon Striatum).	UNID.	300	21,00	6.300,00
11-03-00	Caminhão carga seca capacidade 8T.	H	440	53,00	23.320,00	18-03-63	Acalifa (Acalypha Wilkesiana).	UNID.	300	20,00	6.000,00
11-04-00	Caminhão com guindaste.	H	440	65,00	28.600,00	18-03-65	Alamanda (Allamanda Neriifolia).	UNID.	300	20,00	6.000,00
11-05-00	Caminhão com tanque irrigador de 6000 litros.	H	2.880	60,00	172.800,00	18-03-67	Azalea (Rhododendron Indicum).	UNID.	300	23,00	6.900,00
11-18-00	Trator de tração agrícola.	H	440	50,00	22.000,00	18-03-69	Bambuzinho (Bambuza Gracilis).	UNID.	300	28,00	8.400,00
11-28-00	Guindaste de lança telescopia sobre pneus - 20T.	H	440	120,00	52.800,00	18-03-71	Bela Emilia (Plumbago Capensis).	UNID.	300	19,00	5.700,00
17-00-00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					18-03-73	Camarão (Beloperone Guatata).	UNID.	300	21,00	6.300,00
17-02-29	Pedrisco - fornecimento e espalhamento com compactação mecânica.	M3	150	85,00	12.750,00	18-03-75	Cosmos (Cosmos Bipinnatus).	UNID.	300	14,50	4.350,00
17-02-30	Pedrisco com compactação manial - espessura 5 CM.	M2	200	6,00	1.200,00	18-03-77	Dracena (Dracena Fragrans).	UNID.	300	25,00	7.500,00
17-02-31	Pó de brita com compactação mecânica - espessura 10 CM.	M2	200	17,00	3.400,00	18-03-79	Esponjinha (Calliandra Tweedii).	UNID.	300	24,00	7.200,00
17-02-32	Pedra britada N.2 com compactação manual - 5 CM.	M2	200	6,40	1.280,00	18-03-83	Hibisco (Hibiscus Rosa Sinensis).	UNID.	300	20,00	6.000,00
17-02-33	Pedrisco reciclado, fornecimento e espalhamento com compactação mecânica.	M3	200	62,00	12.400,00	18-03-85	Malvaisco (Malvaiscus Mollis).	UNID.	300	20,00	6.000,00
17-02-34	Pedrisco reciclado com compactação manual - espessura 5 CM.	M2	200	3,60	720,00	18-03-87	Piracanta (Pyracantha Coccinea).	UNID.	300	28,00	8.400,00
18-00-00	PAISAGISMO					18-10-00	TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE PISOS				
18-01-01	Tutor e amarrilho para árvores.	UNID.	100	6,50	650,00	18-10-50	Nr.10 - Orla para árvores em paralelepípedo - 1,20 X 1,20 M.	UNID.	10	95,00	950,00
18-01-03	Protetor tipo parque para árvores.	UNID.	100	45,00	4.500,00	18-10-56	Orla de separação em concreto NC.26	M	175	43,90	7.682,50
18-02-00	ÁRVORES E PALMEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO					18-10-60	Grelha de concreto para pisos gramados 60x45x9,5cm.	M2	50	64,00	3.200,00
18-02-03	Alecrim de campinas (Holocalix Glaziovii).	UNID.	250	75,00	18.750,00	18-10-90	Torneira para jardim HD.16.	UNID.	35	150,00	5.250,00
18-02-10	Cássia (Cássia Multijuca).	UNID.	250	75,00	18.750,00	18-12-00	MOBILIÁRIO EXTERNO				
18-02-25	Ipê Amarelo (Tabebuia Chrysotricha).	UNID.	250	72,00	18.000,00	18-12-01	IC.01 - Banco de concreto polido com pintura em poliuretano.	M	75	140,00	10.500,00
18-02-26	Ipê Rosa (Tabebuia Avellanadae).	UNID.	250	78,00	19.500,00	18-12-02	IC.02 - Conjunto Mesa e bancos em concreto.	CJ	15	905,00	13.575,00
18-02-27	Ipê Roxo (Tabebuia Impetiginosa).	UNID.	250	80,00	20.000,00	18-12-03	IC.03 - Banco em concreto aparente - L=40cm.	M	77	132,00	10.164,00
18-02-35	Paineira (Chorisia Speciosa).	UNID.	250	73,80	18.450,00	18-12-04	IC.04 - Banco em concreto aparente - L=50cm.	M	77	145,00	11.165,00
18-02-37	Pau-Brasil (Caesalpinia Echinata).	UNID.	250	78,00	19.500,00	18-12-05	IC.05 - Banco em concreto aparente com balanço de 40cm.	M	77	194,00	14.938,00
18-02-40	Pau-Ferro (Caesalpinia Perrea).	UNID.	250	75,00	18.750,00	18-12-06	IC.06 - Banco em concreto aparente, tipo PMSP.	M	77	140,00	10.780,00
18-02-50	Sibipiruna (Caesalpinia Peltophoroides).	UNID.	250	73,00	18.250,00	18-12-12	IV.02/03 - Banco em blocos de concreto aparente.	M	77	235,00	18.095,00
18-02-52	Suinã (Erytrina Speciosa).	UNID.	250	46,00	11.500,00	18-12-17	IV.07 - Banco em alvenaria aparente e concreto.	M	77	165,00	12.705,00
						18-12-18	IV.08 - Banco em alvenaria revestida e concreto.	M	77	180,00	13.860,00
						18-12-19	IV.09 - Banco jardineira em alvenaria de tijolo aparente.	M	77	209,00	16.093,00
						18-13-00	BRINQUEDOS EDIFICADOS				
						18-13-21	RV.01 - Mini Anfiteatro.	UNID.	3	4.000,00	12.000,00
						18-13-26	RV.06 - Mural em Alvenaria.	UNID.	15	1.000,00	15.000,00

servidores abaixo, para a função de **Professor Coordenador Pedagógico, com jornada de 40 horas**, nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos:

ESCOLA	CF	NOME
ALVARES DE AZEVEDO - EPG	36134	KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA
CANDIDO PORTINARI - EPG	38677	THALITA DE OLIVEIRA NOVI
CARLOS FRANCHIN, VEREADOR - EPG	30952	DEBORA ARRUDA JACO
CAROLINA MARIA DE JESUS - EPG	38324	MARIANA DO PRADO
CLEMENTINA DE JESUS - EPG	34174	FABIANA ALESSANDRA SOBREIRO SOUZA
DA EMILIA - EPG	31984	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA ROCHA
DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR - EPG	36152	RENATA APARECIDA RAGAZZI MELLACI
EDSON NUNES MALECKA, PROF° - EPG	34391	MARIA DE CASSIA MORENO
ELIS REGINA - EPG	38737	SIMONE CARVALHO DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA
GABRIELA MISTRAL - EPG	7926	MARIZE ESTEVES DE JESUS
GIANFRANCESCO GUARNIERE - EPG	35378	LUCIENE ALMEIDA ANDRADE
JOSE JORGE PEREIRA - EPG	38644	RENATA BENFATTI CORA CAMACHO
MANOEL DE PAIVA, PADRE - EPG	25624	PATRICIA CRISTIANE DA SILVA
MARIO LAGO - EPG	26212	RENATA SIMEAO DA SILVA
MOREIRA MATOS - EPG	21441	TESSALIA CRISTINA LEMOS
NOEL ROSA - EPG	38482	ANDREA DE MATOS CASTRO SANTOS
PAULO AUTRAN - EPG	34495	BENEDITA ANTONIA WATANABE
PERACIO GRILLI, PASTOR - EPG	40777	BALTASAR ROUBEVAL ESTABILE SANCHES
RAUL CORTEZ - EPG	33819	ROSA DE JESUS FREITAS
UNDINA CAPELLARI NUNES, MISSIONARIA - EPG	40172	LILIAN DE BARROS SANTOS SILVA
ZILDA FURINI FANGANELLO - EPG	31503	ROBERTA MARQUES DA LUZ
ZUMBI DOS PALMARES- EPG	33005	CLAUDIA FELICIANO LOPES SILVA

PORTARIA nº 007/2011 - SE

O Secretário Municipal de Educação Professor Moacir de Souza, no uso de suas atribuições legais e em atendimento à Portaria nº 56/2010-SE,

RESOLVE:

Art. 1º - **DESIGNAR, a partir de 01/02/2011**, os Professores abaixo, para a função de **Professor Coordenador Pedagógico, com jornada de 25 horas**, nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos:

ESCOLA	CF	NOME
CAROLINA MARIA DE JESUS - EPG	36248	TANIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS
LUIZA DO NASCIMENTO OTERO - EPG	31548	ROSIMEIRE URIAS DE SOUZA

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS DE ADITAMENTOS A CONVÊNIOS

EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 14-012324/2002-SE
 CONVÊNIO nº: 012324/2002-SE
 PROCESSO: 23.622/2002-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PROF. DALVA MARINA RONCHI MINGOSSI
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 11-002224/2005-SE
 CONVÊNIO nº: 002224/2005-SE
 PROCESSO: 46.000/2004 -SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MARIAZINHA REZENDE FUSARI
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 08-000824/2006-SE
 CONVÊNIO nº: 000824/2006-SE
 PROCESSO: 31.223/2006-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. DJANIRA DA MOTA E SILVA
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 10-000924/2005-SE
 CONVÊNIO nº: 000924/2005-SE
 PROCESSO: 41-721/2004-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PROF. JOSÉ CARLOS DA SILVA
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 12-003924/2005-SE
 CONVÊNIO nº: 003924/2005-SE
 PROCESSO: 38.500/2005-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JOSÉ JORGE PEREIRA
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 14-007224/2002-SE
 CONVÊNIO nº: 007224/2002-SE
 PROCESSO: 23.632/2002-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. HERALDO EVANS

FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 12-003524/2003-SE
 CONVÊNIO nº: 003524/2003-SE
 PROCESSO: 27.015/2002-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. ANTONIO GONÇALVES DIAS
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 15-013624/2002-SE
 CONVÊNIO nº: 013624/2002 -SE
 PROCESSO: 23.645/2002-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JOSAFÁ TITO FIGUEIREDO
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 14-006924/2002 -SE
 CONVÊNIO nº: 006924/2002-SE
 PROCESSO: 24.967/2002 -SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PROF. GRACIRA MARCHESI TRAMA
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 10-002324/2004-SE
 CONVÊNIO nº: 002324/2004-SE
 PROCESSO: 30.395/2004-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 14-010724/2002-SE
 CONVÊNIO nº: 010724/2002-SE
 PROCESSO: 23.614/2002 -SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CASSIANO RICARDO
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 13-012024/2002-

SE
 CONVÊNIO nº: 012024/2002-SE
 PROCESSO: 25.933/2002-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. DARCY RIBEIRO
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 13-008724/2002-SE
 CONVÊNIO nº: 008724/2002-SE
 PROCESSO: 23.627/2002-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. FELICIO MARCONDES
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 12-001724/2005-SE
 CONVÊNIO nº: 001724/2005-SE
 PROCESSO: 27.787/2005-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MAURO ROLDÃO NETO
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 12-008224/2002-SE
 CONVÊNIO nº: 008224/2002-SE
 PROCESSO: 23.624/2002-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. DONA BENTA
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 14-008324/2002-SE
 CONVÊNIO nº: 008324/2002-SE
 PROCESSO: 23.651/2002-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PE. MANOEL DE PAIVA
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 15-013224/2002-SE
 CONVÊNIO nº: 013224/2002-SE
 PROCESSO: 27.031/2002-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. GABRIELA MISTRAL
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 13-014424/2002 -SE
 CONVÊNIO nº: 014424/2002-SE
 PROCESSO: 23.620/2002-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. D'ALMEIDA BARBOSA
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 13-012524/2002-SE
 CONVÊNIO nº: 012524/2002-SE
 PROCESSO: 23.636/2002 -SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. IZOLINA ALVES DAVID
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 10-001624/2005-SE
 CONVÊNIO nº: 001624/2005-SE

PROCESSO: 27.783/2005-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. HELENA ANTIPOFF
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 13-006824/2002-SE
 CONVÊNIO nº: 006824/2002-SE
 PROCESSO: 23.650/2002-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. LUIZA DO NASCIMENTO OTERO
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 07-000724/2006 -SE
 CONVÊNIO nº: 000724/2006-SE
 PROCESSO: 31.221/2006-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CLEMENTINA DE JESUS
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 01-005624/2010-SE
 CONVÊNIO nº: 005624/2010-SE
 PROCESSO: 31-958/2010-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. GONZAGUINHA
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 15-008424/2002-SE
 CONVÊNIO nº: 008424/2002-SE
 PROCESSO: 23.653/2002-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MANUEL BANDEIRA
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 13-006724/2002-SE
 CONVÊNIO nº: 006724/2002-SE
 PROCESSO: 23.625/2002-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. EUGÊNIO CELESTE FILHO
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 12-009424/2002 -SE
 CONVÊNIO nº: 009424/2002-SE
 PROCESSO: 23.633/2002-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. HERBERT DE SOUZA
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 14-010924/2002 -SE
 CONVÊNIO nº: 010924/2002-SE
 PROCESSO: 23.655/2002-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MONICA APARECIDA MOREDO
 FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
 OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
 PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
 DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
 EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 13-014224/2002 -SE
 CONVÊNIO nº: 014224/2002-SE
 PROCESSO: 23.643/2002-SE
 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO
INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 12-009024/2002-SE
CONVÊNIO nº: 009024/2002-SE
PROCESSO: 23.619/2002-SE
CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CRISPINIANO SOARES
FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO
INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 01-009424/2009-SE
CONVÊNIO nº: 009424/2009-SE
PROCESSO: 52.583/2009-SE
CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PROF. EDSON NUNES MALECKA
FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO
INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 09-003324/2005-SE
CONVÊNIO nº: 003324/2005-SE
PROCESSO: 35.423/2005-SE
CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PERSEU ABRAMO
FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO
INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 15-009524/2002-SE
CONVÊNIO nº: 009524/2002-SE
PROCESSO: 23.621/2002-SE
CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. DA EMÍLIA
FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO
INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 10-002324/2005-SE
CONVÊNIO nº: 002324/2005-SE
PROCESSO: 27.791/2005-SE
CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. RAUL CORTEZ
FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO
INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 11-002024/2005-SE
CONVÊNIO nº: 002024/2005-SE
PROCESSO: 27.786/2005-SE
CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MACHADO DE ASSIS
FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO
INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 01-012424/2010-SE
CONVÊNIO nº: 012424/2010-SE
PROCESSO: 57.725/2010-SE
CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. ÁLVARES DE AZEVEDO
FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO
INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 12-005424/2003-SE
CONVÊNIO nº: 005424/2003-SE
PROCESSO: 39.614/2003-SE
CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. ANÍSIO TEIXEIRA
FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO

INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 11-001224/2005-SE
CONVÊNIO nº: 001224/2005-SE
PROCESSO: 24.847/2005-SE
CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PR. PERÁCIO GRILLI
FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO
INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 13-011924/2002-SE
CONVÊNIO nº: 011924/2002-SE
PROCESSO: 23.680/2002-SE
CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. VISCONDE DE SABUGOSA
FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONVÊNIO
INSTRUMENTO DE ADITAMENTO Nº: 13-013424/2002-SE
CONVÊNIO nº: 013424/2002-SE
PROCESSO: 25.935/2002-SE
CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MARIO LAGO
FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE
OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011
PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011
DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATOS
Empresa: Logis Engenharia e Construção Ltda.
Vigência: da data da assinatura até o recebimento definitivo, observada a vigência do crédito mencionado pela cláusula 5.2
Assinatura: 29/12/2010
Contratos:
14804/2010-SE PA53665/2010 R\$ 133.214,84
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Jocyrama de Falchi Jorge
14904/2010-SE PA53.664/2010 R\$ 127.986,28
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Mauro Roldão Neto
15004/2010-SE PA53658/2010 R\$ 13.920,23
Execução de serviços gerais de manutenção na Heraldo Evans
15104/2010-SE PA53650/2010 R\$ 110.408,69
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Marlene Aparecida de Carvalho Martins.
15204/2010-SE PA60723/2010 R\$ 126.552,48
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Gilmar Lopes
15304/2010-SE PA60.724/2010 R\$ 62.021,18
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Dolores Gilabel Hernandez Pompêo
15404/2010-SE PA60720/2010 R\$ 69.292,98
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Manoel Rezende da Silva
15504/2010-SE PA60718/2010 R\$ 21.314,48
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Manoel Bonfim
15604/2010-SE PA60721/2010 R\$ 55.557,68
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Monteiro Lobato
15704/2010-SE PA60719/2010 R\$ 16.101,53
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Tia Nastácia
15804/2010-SE PA60722/2010 R\$ 146.633,18
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Evanira Vieira Romão
16204/2010-SE PA53659/2010 R\$ 39.087,12
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Pedrinho e Narizinho
16404/2010-SE PA53653/2010 R\$ 14.388,62
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Mariázinha Rezende Fusari
16504/2010-SE PA53655/2010 R\$ 9.834,48 Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Gainfrancesco Guarniere
16604/2010-SE PA53651/2010 R\$ 28.684,37
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Felício Marcondes
16704/2010-SE PA60712/2010 R\$ 149.847,07
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Anísio Teixeira
16804/2010-SE PA60711/2010 R\$ 124.694,27
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Moreira Matos
16904/2010-SE PA60709/2010 R\$ 9.100,11 Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Marfilha Bellotti Gonçalves
17004/2010-SE PA53662/2010 R\$ 117.301,29
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Gilmar Lopes
17104/2010-SE PA60713/2010 R\$ 144.059,70
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Érico Veríssimo
17204/2010-SE PA60715/2010 R\$ 147.280,74
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Pixinguinha
17304/2010-SE PA60716/2010 R\$ 143.626,94
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Herbert de Souza
17404/2010-SE PA60717/2010 R\$ 137.133,86
Execução de serviços gerais de manutenção na EPG

Graciliano Ramos
Empresa: Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos Ltda.
Vigência: da data da celebração até a data do recebimento definitivo dos serviços.
Assinatura: 29/12/2010
Contratos:
17504/2010-SE PA63442/2010 R\$ 110.116,51
Implantação e manutenção paisagística na EPG Anísio Teixeira
15904/2010-SE PA58417/2010 R\$ 60.304,80
Implantação e manutenção paisagística no Módulo Presidente Dutra
16004/2010-SO PA56590/2010 R\$ 144.822,40
Implantação e manutenção paisagística na EPG Jorge Amado
16104/2010-SO PA58416/2010 R\$ 144.850,30
Implantação e manutenção paisagística na EPG Zélia Gattai
Contrato de Prestação de Serviços: 16304/2010-SE PA:53.666/2010 Contratante: P.G. Contratada: Logic Eng. e Constr. Ltda **Objeto:** Execução de serviços gerais de reforma e adequação do Departamento de Alimentação e Suprimentos da Educação **Valor:** R\$ 106.630,96 **Vigência:** da data da assinatura até o recebimento definitivo, observada a vigência do crédito mencionado pela cláusula 5.2 **Assinatura:** 29/12/2010.

DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR

Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, torna-se público notificação para entidades conveniadas com esta Secretaria, nas modalidades Educação Infantil e MOVA, conforme segue:

NOTIFICAÇÃO
CONVÊNIO N.º 002424/2002-SE
MODALIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 131/1998
A ASSOCIAÇÃO CRISTÁ DE MOÇOS DE SÃO PAULO - CENTRO, com sede na Avenida Assis Chateaubriand nº 213, Jardim Zaira, CEP n.º 07090-230, no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.982.576/0011-03, **fica notificada que possui 08 dias úteis para regularizar as pendências observadas abaixo, sob pena de não ser creditado o repasse referente a primeira parcela e parcela complementar base 2011, persistindo, caberá a denúncia do referido Convênio:**
Declaração de Isenção de Recolhimento do INSS - 2010
Certidão de Objeto e Pé (referente imunidade tributária do PIS/PASEP - 2010)
NOTIFICAÇÃO
CONVÊNIO N.º 002524/2002-SE
MODALIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 113/1998
A ASSOCIAÇÃO CRISTÁ DE MOÇOS DE SÃO PAULO - JULIAN HARANCZYK, com sede na Rua Crato nº 197, Cumbica, CEP n.º 07230-590, no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.982.576/0023-39, **fica notificada que possui 08 dias úteis para regularizar as pendências observadas abaixo, sob pena de não ser creditado o repasse referente a primeira parcela e parcela complementar base 2011, persistindo, caberá a denúncia do referido Convênio:**
Declaração de Isenção de Recolhimento do INSS - 2010
Certidão de Objeto e Pé (referente imunidade tributária do PIS/PASEP - 2010)
NOTIFICAÇÃO
CONVÊNIO N.º 000224/2007-SE
MODALIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 27.635/2007
A ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO DE TRABALHADORES PARA INCLUSÃO SOCIAL com sede na Rua Jacutinga nº 725, Parque Jurema/Parque Stella, CEP n.º 07224-010, no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.391.326/0001-00, **fica notificada que possui 08 dias úteis para regularizar as pendências observadas abaixo, sob pena de não ser creditado o repasse referente a primeira parcela e parcela complementar base 2011, persistindo, caberá a denúncia do referido Convênio:**
Restituição de valores do exercício de 2008
Guias de Recolhimento GPS/GFIP/SEFIP - 2010
Conectividade referente ao mês de Setembro - 2010
Fichas de registro de funcionários - 2011
NOTIFICAÇÃO
CONVÊNIO N.º 004924/2003-SE
MODALIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 31.361/2003
O NÚCLEO CULTURAL SÃO GABRIEL, com sede na Rua Porto das Pedras nº 123, Jardim Brasil - Pimentas, CEP n.º 07270-325, no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.616.914/0001-03, **fica notificado que possui 08 dias úteis para regularizar as pendências observadas abaixo, sob pena de não ser creditado o repasse referente a primeira parcela e parcela complementar base 2011, persistindo, caberá a denúncia do referido Convênio:**
Holerites e Folha de Pagamento referentes ao mês de Setembro - 2010
Guias de Recolhimento - DARF/PIS, FGTS, DARF/

IRRF, GPS PATRONAL, GFIP/SEFIP - 2010
Conectividade referente ao mês de Setembro - 2010

NOTIFICAÇÃO
CONVÊNIO N.º 0001624/2003
MODALIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 115/1998
O INSTITUTO SANTA ROSÁLIA, com sede à Av. José Antonio Cabral, nº 89, Jardim Rosa de França, CEP n.º 07081-000, no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 53.370.970/0001-82, **fica notificada que possui 08 dias úteis para regularizar as pendências observadas abaixo, sob pena de não ser creditado o repasse referente a primeira parcela e parcela complementar base 2011, persistindo caberá a denúncia do referido Convênio:**
Declaração de Isenção de Recolhimento do INSS (Cota Patronal) - 2010
NOTIFICAÇÃO
CONVÊNIO N.º 004824/2003-SE
MODALIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8.348/2002
A UNIÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DOS PIMENTAS, com sede na Rua Campina Grande do Sul, 117 - Jardim Centenário, CEP nº 07273-350 no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.370.515/0001-46, **fica notificada do prazo de 08 dias úteis para regularizar as pendências observadas abaixo, sob pena de não ser creditado o repasse referente a primeira parcela e parcela complementar base 2011, persistindo, caberá a denúncia do referido Convênio:**
Regularizações e restituições referentes ao exercício de 2008
NOTIFICAÇÃO
CONVÊNIO N.º 001324/2003-SE
MODALIDADE: MOVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8.346/2002
A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BAIRRO DO JARDIM DAS ANDORINHAS - LAVRAS, com sede na Avenida A, nº 10 - Jardim das Andorinhas, CEP nº 07141-310 no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.688.727/0001-03, **fica notificada do prazo de 08 dias úteis para regularizar as pendências observadas abaixo, sob pena de não ser creditado o repasse referente a primeira parcela base 2011, persistindo, caberá a denúncia do referido Convênio:**
Regularização da Prestação de Contas referente ao exercício de 2010
NOTIFICAÇÃO
CONVÊNIO N.º 004624/2005-SE
MODALIDADE: MOVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 47.681/2005
A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARQUE SÃO MIGUEL A M P S M, com sede na Rua Victorino Bento Lorena da Silva, s/nº - Jardim Angélica I, CEP nº 07260-110 no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.747.215/0001-57, **fica notificada do prazo de 08 dias úteis para regularizar as pendências observadas abaixo, sob pena de não ser creditado o repasse referente a primeira parcela base 2011, persistindo, caberá a denúncia do referido Convênio:**
Regularização da Prestação de Contas referente ao exercício de 2010
NOTIFICAÇÃO
CONVÊNIO N.º 004624/2008-SE
MODALIDADE: MOVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 61.153/2008
A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA SANTA EMÍLIA A.C.C.S.E., com sede na Rua Águas de Lindóia, nº 163-C - Jardim Santa Emília, CEP nº 07134-170 no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.511.930/0001-23, **fica notificada do prazo de 08 dias úteis para regularizar as pendências observadas abaixo, sob pena de não ser creditado o repasse referente a primeira parcela 2011, persistindo, caberá a denúncia do referido Convênio:**
Regularização de pendências referente ao exercício de 2009
NOTIFICAÇÃO
CONVÊNIO N.º 002424/2003-SE
MODALIDADE: MOVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 13.129/2003
A UNIÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DOS PIMENTAS, com sede na Rua Campina Grande do Sul, 117 - Jardim Centenário, CEP nº 07270-170 no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.370.515/0001-46, **fica notificada do prazo de 08 dias úteis para regularizar as pendências observadas abaixo, sob pena de não ser creditado o repasse referente a primeira parcela base 2011, persistindo, caberá a denúncia do referido Convênio:**
Regularização da Prestação de Contas referente ao exercício de 2010

A Diretora do Departamento de Ensino Escolar, Professora Neide Marcondes Garcia, no uso de suas atribuições legais, em atendimento aos Parágrafo Único artigo 8º, Parágrafo Único artigo 10 e artigo 16 da Portaria 56/2010-SE, publicada no D.O.M. do dia 09/11/2010, torna público **CRONOGRAMA**, bem como a **LISTA OFICIAL DE CANDIDATOS** e a **RELAÇÃO DE VAGAS** referentes à segunda fase do processo de escolha e designação Vice-Diretor e Professor Coordenador Pedagógico, por meio da elaboração de Lista Tríplice.

CRONOGRAMA		
DATA	DESCRIÇÃO	LOCAL
02 a 09/02/2011	Elaboração das Listas Tríplices para apreciação do Conselho Escolar/Secretaria de Educação	Nas Unidades Escolares
10/02/2011	Entrega das Listas Tríplices pelo Diretor da escola até às 16h	Secretaria de Educação
15/02/2011	Publicação das Listas Tríplices	Diário Oficial
16/02/2011	Convocação dos candidatos empatados para indicação de preferência	Secretaria de Educação
18/02/2011	Divulgação do resultado final	Diário Oficial

**LISTA OFICIAL DE CANDIDATOS
VICE-DIRETOR DE ESCOLA**

Nº	CF	NOME
1	29618	ALESSANDRA RODRIGUES TORRES
2	30876	ALEXANDRA DE MELO SOUZA E SILVA
3	21953	ALICE HELENA TENDOLINI
4	33732	ALINE DE FATIMA ARRUDA FERREIRA
5	30675	ANA APARECIDA MAZZALLI SOFFNER
6	36901	ANA CAROLINA RECHE CLEMENTE SOARES
7	32490	ANA CRISTINA AMADEU PINHO
8	34182	ANA PAULA DE BRITO SIMIÃO
9	36173	ANA PAULA ROQUINI
10	9421	ANA RITA CASTANHEIRA DE OLIVEIRA
11	33102	ANDREA CONCEIÇÃO LUGO ALCANTARA LOPES
12	34170	ANDREA REGINA ASSAD
13	35300	ANDREIA APARECIDA PAIVA VIEIRA
14	35425	ANDREIA MENDONÇA
15	38684	ANDRESSA RESENDE DE DEUS ASSAD
16	26575	ANGELA RANGEL DE ALMEIDA
17	9171	ANTONIA RIVANIA DE OLIVEIRA SANTOS
18	35267	ARLETE PEREIRA DE SANTANA COSTA
19	29740	AUGUSTA APARECIDA EZIQUEL TURCHIAI
20	36819	BERNARDETE NAMUR BERNARDES
21	38545	CACILAINE DOS SANTOS RIBEIRO
22	23997	CATHERINE AMELOTTI BELLAN DO NASCIMENTO
23	22687	CELIA REGINA TEIXEIRA CASELI
24	39088	CLARICE ALVES DE ALMEIDA
25	34153	CLAUDIA BONAMINI
26	26187	CLAUDIA MARIA MARTINS SALVADOR
27	35520	CLAUDIANE MARIA DE JESUS
28	23737	CLAUDILENE NORBERTO
29	38506	CLEIDE VIEIRA LOPES MAGATON
30	36821	CLÉSIA SANTOS
31	32369	CLEUSA MARIA GRANEIRO
32	30371	CONCEIÇÃO DE MARIA BEZERRA SILVA
33	5262	CONCETTA DOMINGAS LEONE LEAL
34	30338	CRISTIANE JARDIM DOS SANTOS
35	31242	CRISTIANE LARANJEIRA MONTEZE
36	38297	DANUSA LENE DA SILVA
37	36285	DENISE PEREIRA GERONAZZO
38	34301	DENIZE DE ANDRADE SILVA RIBEIRO
39	35546	DULCIMEIRE MATHEUS FILARDO DA SILVA
40	39370	EDILENE VIEIRA CAMPOS CAMINHA
41	8743	EDNA SOUSA DAS NEVES MAGALHÃES
42	33420	EDNALVA TEIXEIRA BARBOSA
43	36317	ELAINE DA SILVA OLIVEIRA
44	38761	ELAINE DE FARIA
45	8886	ELAINE FRANCISCO MOURA
46	32406	ELIANA DE SOUZA GOMES MATOS
47	38235	ELIANA RANY DA COSTA OLIVEIRA
48	34204	ELIANE BARBEIRO
49	33046	ELIANE SOARES DA SILVA
50	33883	ELIAS DA CONCEIÇÃO GOMES JUNIOR
51	29269	ELISABETE CATARINA DE FREITAS MORATORI
52	30984	ELISETE APARECIDA PINTO DA SILVA ROMERO
53	28742	ELISETE PAES DOS SANTOS
54	14767	ELIZABETH TAVARES GOMES
55	34553	ELZA RODRIGUES LOUZADA
56	31779	EMILIA RODRIGUES DOS REIS PEREIRA
57	9253	EUNICE DE SOUZA ROCHA
58	38290	FABIANA TAVARES VELONI RICARTE
59	38517	FATIMA APARECIDA CARDOSO DA SILVA
60	30930	FLÁVIA CRISTINA BELLO CARDOSO
61	29519	FRANCISCA ALVES SILVA
62	27489	FRANCISCA INÁCIA DE ALENCAR CARVALHO BARROS
63	32820	GERALDA APARECIDA MORENO MARTINS
64	34716	GISELI CARDOSO
65	26959	GIVALDO COSMO DOS SANTOS
66	12754	GRACINDA DA ROCHA MESQUITA
67	34365	ILZA ALESSANDRA DE BARROS ARANTES
68	31467	INEIDE DOS SANTOS LEITE RODRIGUES
69	30709	IRANI GARCIA ERNANDES
70	28093	ISABEL CRISTINA LOPES
71	34192	IVONETE CABRAL DE BARROS
72	33953	IZABEL ADRIANA GOMES RIBEIRO MARTINS
73	13121	JOCELISA MARIA DE MOURA SOUZA
74	31703	JOSIANE CORREIA DE SOUSA
75	34008	JOYCE GONÇALVES
76	33809	JULIANA GOUVEIA MIGUEL
77	15224	KATIA GOMES MOREIRA DOS SANTOS
78	33746	LAZARA APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA
79	38158	LINDA AURORA FERREIRA DA SILVA
80	31381	LIZZY ROSSETTO CHIARONI
81	34419	LUCIANA CRISTINA MARCOLINO LUCAS
82	34291	LUCIANA DOS SANTOS
83	5765	LUCIANE MARIA ROBERTO BERGAMO
84	32412	LUCIENE SILVA ARAUJO
85	30868	LUIZA MARIA PAULETTO
86	31385	LUSINETE ZACARIAS OLIVEIRA DA SILVA
87	23691	LUZIA BATISTA DE SOUZA ANDRADE
88	34340	MAGALI TULINO ARAUJO LEITE
89	36265	MANUEL DA COSTA FERNANDES
90	26828	MARCIA CRISTINA FERNANDES MARQUES
91	32734	MARCIA DA COSTA LIMA
92	25305	MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA
93	22614	MARCIA SCHROTER
94	34000	MARGARETH FERREIRA DA VEIGA SILVA
95	38084	MARIA ALICE CUNHA VIEIRA
96	38108	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
97	34565	MARIA CENIZA DO NASCIMENTO PAIVA
98	35143	MARIA CRISTINA RODRIGUES DE GOUVEIA RAMOS
99	38336	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DOS SANTOS
100	30941	MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGOS DE SOUZA
101	30991	MARIA DA GLÓRIA DE JESUS BARBOSA
102	29465	MARIA DA GLORIA PALHANO DOS SANTOS
103	34178	MARIA DAS GRAÇAS DIAS DA ROCHA
104	26272	MARIA DAS GRAÇAS SILVA SAIANI
105	38318	MARIA EUGÊNIA MARTUSCELLI DIAS
106	22129	MARIA FATIMA DE SOUZA
107	19016	MARIA FATIMA DOS SANTOS
108	36136	MARIA JOSE DA SILVA
109	13463	MARIA LUCIA COBUCCI YAMAGUCHI
110	32686	MARIA LUZIA DE GOIS SILVA
111	23714	MARIA MADALENA DOS SANTOS
112	32355	MARIA NAZARE SILVA HOLANDA APOLINÁRIO DA
113	29728	MARIA NEUZA DE OLIVEIRA BARBOSA
114	30888	MARIA REGINA TRINDADE DA SILVA
115	38145	MARIA SUELY DO NASCIMENTO OLIVEIRA
116	29626	MARINETE DA COSTA LIMA
117	33770	MARLENE DE OLIVEIRA MAIRINK
118	4837	MAURILIA SOUZA DE ALMEIDA
119	23994	MÉRCIA CARVALHO DA SILVA NAVARRO

120	38752	MONA MAGUETTA MACHADO BUENO
121	7298	MONICA ISABEL SOUZA OLIVEIRA
122	33012	NADIR APARECIDA DE ABREU PASSOS
123	22825	NATALINA RAMOS NOGUEIRA
124	32668	NATAN FERREIRA
125	38447	PATRICIA DANIELA GOMES
126	38141	PATRICIA DE FATIMA GASPAR DUARTE MARQUES
127	39025	PATRICIA EDALECIO
128	34306	PATRICIA RODRIGUES MARTINS
129	34348	PATRICIA SIMONE GONÇALVES
130	33787	PAUSSIA GONÇALVES DE MELO
131	36879	RAQUEL DOMINGUES PEREIRA SANTOS
132	36234	REGIANE DA SILVA SANTOS
133	28294	REGINA ELIZABETH DA SILVA
134	34217	RENATA CORDEIRO GALINDO
135	35410	ROBSON BATISTA DOS SANTOS
136	29666	ROSA MARIA ALVES CORIOLANO
137	8594	ROSANA CRISTINA SEVERINI
138	31948	ROSANA RODRIGUES DA SILVA
139	33274	ROSANGELA CAMPOS DELL'ORTO
140	34244	ROSANGELA GARCIA DE SOUZA
141	29657	ROSEMEIRE DO NASCIMENTO LOPES
142	35274	ROSENILDA DE SOUZA MENEZES
143	30384	ROSILANE BRANDÃO TANAKA
144	31176	ROSIMERE DE LIMA FERREIRA
145	4992	ROZANE KAROLIS RAMOS
146	10038	SALETE FORTUNA ALOI
147	7805	SANDRA REGINA FORTUNA CELENTANO
148	31464	SANDRA VALERIA SANTOS SIQUEIRA
149	38098	SEBASTIANA MARIA DE ARAUJO SILVA
150	33131	SELMA REIS DA SILVA
151	34343	SHIRLEY VILA NOVA SANTOS
152	29476	SILVANA DA ROCHA JARRO
153	32814	SILVANA GIANOTTI KATAYAMA
154	34024	SILVANE GOMES CORRÊA
155	34418	SILVANIA CELE DE LIMA
156	39002	SILVIA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO MARQUES
157	26354	SILVIA MARIA DE LIMA CHARABA
158	38514	SIMONE BATISTA RIOS DE SOUZA
159	18955	SOLANGE BIANCKI FONSECA GONZAGA
160	19089	SOLANGE DA SILVA
161	22516	SONIA APARECIDA DE SOUZA CORREIA
162	22516	SONIA APARECIDA DE SOUZA CORREIA
163	34120	SONIA MARIA GAZZOLLI BRUNATO
164	29585	SORAYA KELLY OTHERO PEREIRA
165	23815	SUELI DOMINGUES DOS SANTOS
166	31030	SUELI LAMEIRÃO NAVARRO
167	29674	SUELY APARECIDA PÉREZ GUASTALLE
168	33074	TÂNIA SILVA SANTOS
169	24790	TEREZA NAZARETH ARRAIS DE OLIVEIRA TIBOLA
170	33995	THAÍS FERREIRA DE OLIVEIRA
171	31357	VALDINA BARROSO DE PAULA COSTA
172	32842	VALÉRIA MIGNELLA SANTOS
173	14739	VALÉRIA QUEIROZ DA SILVA
174	25636	VANDERLI BARBOZA DE SIQUEIRA
175	29605	VERA LUCIA DO CARMO
176	27910	VERA LUCIA MANGOLIN
177	12881	VERA LUCIA SANCHES MUSA
178	30402	VIVIANI GUAGLIONI SILVA
179	42933	ZENAIDE ALVES DOS SANTOS CARDOSO

**LISTA OFICIAL DE CANDIDATOS
PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO**

Nº	CF	NOME
1	39808	ADRIANA APARECIDA GASPAR
2	33813	ADRIANA DOS SANTOS ALVES
3	39961	ALCIANA MARCIA ALVES DA SILVA
4	29618	ALESSANDRA RODRIGUES TORRES
5	32494	ANALICE RODRIGUES CASSADORI CARVALHO DE SOUZA
6	39791	ANDRE LUIS MENDES
7	35300	ANDREIA APARECIDA PAIVA VIEIRA
8	38379	ANDREIA DA SILVA BALBINO
9	40421	ANDREIA DA SILVA MAXIMINO
10	34730	ANTONIA TANIA FLORENTINO
11	26576	AURORA ERCILIA FALOPA
12	36819	BERNARDETE NAMUR BERNARDES
13	36373	CAMILA SIGHIERI CALLEGARI
14	40474	CAROLINA PIERRE ABENANTI
15	36190	CAROLINE MARIA DE OLIVEIRA
16	34493	CELIA LOPES DOS SANTOS
17	36804	CELIA REGINA FERREIRA
18	22687	CELIA REGINA TEIXEIRA CASELI
19	34458	CIBELE LUCIANA RAMOS
20	38536	CICERA MARIA COSTA CALDAS MENEZES
21	33044	CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
22	32741	CLAUDIA TEIXEIRA DA SILVA
23	32369	CLEUSA MARIA GRANEIRO
24	36712	DANIELA VIEIRA MARTIN
25	13840	DAYSE LUCY MOREIRA BONTURE
26	35546	DULCIMEIRE MATHEUS FILARDO DA SILVA
27	38756	ELAINE CRISTINA SANTOS PINTO
28	38761	ELAINE DE FARIA
29	34062	ELEN CLAUDIA DE ALBUQUERQUE DE LIMA
30	33046	ELIANE SOARES DA SILVA
31	39429	ELISABETE DE SOUZA LIMA MACHADO
32	28875	EULANGER OLIVEIRA SOUZA
33	31197	EVELYN MESQUITA RIZK
34	38290	FABIANA TAVARES VELONI RICARTE
35	32883	FABIOLA LOPES DE AMORIM BRITO
36	33041	FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA
37	40737	FLAVIA RODRIGUES DE CASTRO
38	29519	FRANCISCA ALVES SILVA
39	39797	GISELE SIMAO DE ALMEIDA CRUZ
40	36271	GISELLA WANDERLEY QUEIROZ CAPPELIN
41	40594	GISELLE MUNIZ CAVALCANTI
42	31391	GRAÇA MARIA DE OLIVEIRA GUTH
43	40724	INDIANA JOSEFA DE OLIVEIRA
44	15484	IOLANDA DORTA OLIVEIRA
45	29591	IVONE MARIA PINHEIRO OLIVEIRA VIEIRA
46	33953	IZABEL ADRIANA GOMES RIBEIRO MARTINS
47	33885	JACQUELINE APARECIDA OSCAR DE PAULA
48	39099	JOSELIA CHAVES DOS SANTOS
49	38749	JOSILANE FERREIRA DE MORAES
50	44863	JULIANA DOS REIS DOMINGUES
51	38121	KATIA DOS SANTOS LIMA
52	38486	KATIA GOUVEIA D ATILIO
53	28475	KATIA REGINA VENANCIO LOPES
54	32755	KELI CRISTINA DA SILVA GOMES
55	33746	LAZARA APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA
56	40781	LEONICE AMARO DE ALMEIDA
57	38158	LINDA AURORA FERREIRA DA SILVA
58	40209	LUCIA CAROLINA JULIANO
59	36796	LUZINETE DOMINGUES PEREIRA

CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE CARGOS E VENCIMENTOS EM 31/12/2010

FUNÇÃO	VENCIMENTO (R\$)	
Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Contratos	6.113,55	
Membro da Comissão Permanente de Licitação e Contratos	3.765,68	
Chefe de Serviço de Controle Interno e Auditoria	6.113,55	
Oficial de Serviço de Auditoria e Controle Interno	3.765,68	
Pregoeiro Oficial	4.387,80	
CARGO	NE	VENCIMENTO
Diretor de Assuntos Institucionais	1	8.112,78
Diretor Legislativo	1	6.763,84
Diretor de Assuntos Administrativos	1	6.763,84
Diretor de Eventos e Cerimonial	1	6.763,84
Agente Legislativo Técnico Superior	1	6.763,84
Médico 40 hs	1	5.356,00
Contador	1	5.356,00
Jornalista Apresentador Rádio/TV	1	5.356,00
Tesoureiro	1	5.356,00
Agente Técnico Parlamentar	1	5.356,00
Administrador de Rede	1	5.356,00
Chefe de Serviço de Protocolo e Arquivo	1	3.399,00
Chefe de Serviço de Almoxarifado	1	3.399,00
Oficial Legislativo	1	6.113,55
Oficial Legislativo I	1	5.324,51
Oficial Legislativo I	2	5.065,11
Oficial Legislativo II	2	4.804,58
Oficial Legislativo III	1	4.123,36
Oficial Legislativo III	3	3.756,82
Oficial Legislativo IV	2	3.282,00
Oficial Legislativo IV	3	2.881,62
Oficial Legislativo V	3	2.659,43
Oficial Legislativo V	4	2.537,63
Oficial Legislativo VI	4	2.424,85
Oficial Legislativo VII	4	2.340,26
Oficial de Manutenção	4	2.581,74
Jornalista 40 hs	2	3.756,82
Repórter Fotográfico 40 hs	4	2.659,43
Encarregado de Serviço de Taquigrafia	1	5.356,00
Encarregado de Serviço de Taquigrafia I	1	5.023,33
Taquígrafo	1	5.356,00
Taquígrafo I	1	4.387,80
Taquígrafo II	1	4.002,74
Agente de Comunicação 25hs	4	1.797,50
Agente de Segurança	4	2.097,77
Repórter Fotográfico 40 HS	2	4.387,80
Repórter Fotográfico I 40 HS	2	4.213,73
Repórter Fotográfico II 40 HS	2	3.556,99
Repórter Fotográfico III 40 HS	2	3.330,52
Repórter Fotográfico IV 40 HS	2	2.631,65
Repórter Fotográfico V 40 HS	2	2.595,00
Repórter Fotográfico VI 40 HS	2	2.266,00
Agente Técnico Legislativo A	1	6.113,55
Agente Técnico Legislativo B	1	4.625,73
Agente Técnico Legislativo C	1	4.002,74
Agente Técnico Legislativo D	1	3.646,88
Agente Técnico Legislativo E	1	3.185,68
Agente Técnico Legislativo F	1	2.773,65
Agente Técnico Legislativo F	2	2.770,92
Agente Técnico Legislativo F	4	2.250,58
Agente Técnico Legislativo G	1	1.400,00
Supervisor de Informática	1	5.356,00
Supervisor de Informática I	1	4.387,80
Supervisor de Informática II	1	4.387,80
Supervisor de Informática III	1	3.894,85
Supervisor de Informática IV	1	2.909,33
Supervisor de Informática V	1	2.554,40
Supervisor de Informática VI	1	2.137,25
Jornalista 40 HS	1	5.356,00
Jornalista I 40 HS	1	4.820,40
Jornalista II 40 HS	1	4.387,80
Jornalista III 40 HS	1	3.655,52
Jornalista IV 40 HS	1	2.909,33
Jornalista V 40 HS	1	2.554,40
Jornalista VI 30hs	1	2.357,78
Assistente Contábil	1	5.356,00
Assistente Contábil I	1	4.387,80
Assistente Contábil II	1	3.655,52
Assistente Contábil III	1	3.330,52
Assistente Contábil IV	1	2.909,33
Assistente Contábil V	2	2.554,40
Assistente Contábil VI	2	2.357,78
Assistente de Tesouraria	1	5.356,00
Assistente de Tesouraria I	1	4.387,80
Assistente de Tesouraria II	1	3.655,52
Assistente de Tesouraria III	1	3.330,52
Assistente de Tesouraria IV	1	2.909,33
Assistente de Tesouraria V	2	2.554,40
Assistente de Tesouraria VI	2	2.357,78
Procurador 40 HS	1	4.146,42
Procurador I 40 HS	1	3.685,12
Procurador II 40 HS	1	3.223,83
Procurador III 40 HS	1	2.762,53
Procurador IV 40 HS	1	2.626,20
Procurador V 30 hs.	1	2.492,60
Procurador VI 40 HS.	1	2.357,78
Enc. de Serviço de Telefonia	2	3.605,00
Enc. de Serviço de Telefonia I	2	3.330,52
Enc. de Serviço de Telefonia II	2	2.909,33
Enc. de Serviço de Telefonia III	2	2.631,65
Enc. de Serviço de Telefonia IV	2	2.357,78
Enc. de Serviço de Telefonia V	2	2.137,25
Enc. de Serviço de Telefonia VI	2	1.980,90
Operador de Som	2	1.980,90
Operador de Som I	2	1.740,32
Operador de Som II	2	1.595,00
Operador de Som III	2	1.400,00
Operador de Som IV	2	1.280,00
Operador de Som V	2	1.140,00
Operador de Som VI	2	900,00
Técnico de Enfermagem 40 HS	2	1.980,90
Técnico de Enfermagem I 40 HS	2	1.740,32
Técnico de Enfermagem II 40 HS	2	1.595,00
Técnico de Enfermagem III 40 HS	2	1.400,00
Técnico de Enfermagem IV 40 HS	2	1.280,00
Técnico de Enfermagem V 40 HS	2	1.160,00
Técnico de Enfermagem VI 40 HS	2	900,00
Oficial de Telefonia 25 hs	2	3.188,83
Oficial de Telefonia I 25 hs	2	2.678,00
Oficial de Telefonia II 25 hs	2	2.616,20

Oficial de Telefonia III 25 hs	2	2.554,40
Oficial de Telefonia IV 25 hs	2	2.214,50
Oficial de Telefonia V 25 hs	2	1.980,90
Oficial de Telefonia VI 25 hs	2	1.400,00
Oficial de Serviço de Reprografia	2	1.400,00
Oficial de Serviço de Reprografia I	2	1.280,00
Oficial de Serviço de Reprografia II	2	1.160,00
Oficial de Serviço de Reprografia III	2	1.060,00
Oficial de Serviço de Reprografia IV	2	970,00
Oficial de Serviço de Reprografia V	2	850,00
Oficial de Serviço de Reprografia VI	2	700,00
Administrador de Bens Públicos	2	2.554,40
Administrador de Bens Públicos I	2	2.428,74
Administrador de Bens Públicos II	2	2.317,50
Administrador de Bem Público III	2	2.188,94
Administrador de Bens Públicos IV	2	2.137,25
Administrador de Bens Públicos V	2	1.980,90
Administrador de Bens Públicos VI	2	1.800,90
Técnico de Informática	2	3.655,52
Técnico de Informática I	2	3.330,52
Técnico de Informática II	2	2.909,33
Técnico de Informática III	2	2.554,40
Técnico de Informática IV	2	2.357,78
Técnico de Informática V	2	2.137,25
Técnico de Informática VI	2	1.962,81
Técnico em Manutenção de Micro	2	3.655,52
Técnico em Manutenção de Micro I	2	3.330,52
Técnico em Manutenção de Micro II	2	2.909,33
Técnico em Manutenção de Micro III	2	2.554,40
Técnico em Manutenção de Micro IV	2	2.357,78
Técnico em Manutenção de Micro V	2	2.137,25
Técnico em Manutenção de Micro VI	2	1.962,81
Agente de Serviços	3	1.595,00
Agente de Serviços I	3	1.400,00
Agente de Serviços II	3	1.280,00
Agente de Serviços III	3	1.140,00
Agente de Serviços IV	3	1.060,00
Agente de Serviços V	3	850,00
Agente de Serviços VI	3	700,00
Secretário Chefe de Gabinete	1	10.141,31
Secretário de Assuntos Jurídicos	1	10.141,31
Secretário de Assuntos Legislativos	1	10.141,31
Secretário de Administração e Tecnologia	1	10.141,31
Diretor de Assuntos Financeiros	1	6.763,84
Diretor de Licitações e Contratos	1	6.763,84
Diretor Técnico de Plenário	1	6.763,84
Diretor de Gabinete	1	6.763,84
Diretor de Comunicação e TV Câmara	1	6.763,84
Diretor de Assuntos Jurídicos	1	6.763,84
Diretor de Administração de Pessoal	1	6.763,84
Diretor de Tecnologia da Informação e de Telecomunicações	0	6.763,84
Agente de Serviços da Presidência	0	5.356,00
Assessor de Plenário da Presidência	0	5.356,00
Assessor Parlam. das Comissões Téc. Permanentes	0	5.356,00
Assessor Especial de Imprensa da Presidência	0	4.635,00
Agente de Serviços da Presidência I	0	4.635,00
Agente de Serviços da Presidência II	0	4.120,00
Agente de Serviços da Presidência III	0	3.399,00
Agente de Serviços da Presidência IV	0	3.090,00
Agente de Serviços da Presidência V	0	2.575,00
Agente de Serviços da Presidência VI	0	2.266,00
Agente de Serviços do Gabinete da 1ª Vice Presidência	0	2.266,00
Agente de Serviços do Gabinete da 2ª Vice Presidência	0	2.266,00
Agente de Serviços do Gabinete da 1ª Secretaria	0	2.266,00
Agente de Serviços do Gabinete da 2ª Secretaria	0	2.266,00
Agente de Serviços do Gabinete da 3ª Secretaria	0	2.266,00
Agente de Serviços do Gabinete da 4ª Secretaria	0	2.266,00
Oficial de Gabinete de Vereador	0	5.167,17
Oficial de Gabinete de Vereador I	0	3.945,18
Oficial de Gabinete de Vereador II	0	3.281,84
Oficial de Gabinete de Vereador III	0	2.805,98
Oficial de Gabinete de Vereador IV	0	2.142,62
Oficial de Gabinete de Vereador V	0	1.828,41
Oficial de Gabinete de Vereador VI	0	990,48
Oficial de Gabinete de Vereador VII	0	788,31
Oficial de Gabinete de Vereador VIII	0	597,59
Assessor de Vereador	0	5.586,11
Assessor de Vereador I	0	5.438,40
Assistente de Vereador	0	3.351,66
Assistente de Vereador I	0	1.549,10
Assistente de Vereador II	0	1.409,46
Assistente de Vereador III	0	1.269,80
Vereador	9.288,05	
Presidente	9.288,05	

PORTARIA N° 17498

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Memorando n° 008/SCG, de 14/1/11, **DESIGNA**, a servidora **MARCIA DO NASCIMENTO** (cód.2264), para responder em substituição, pelo cargo de Diretor Técnico de Plenário, NE-1, enquanto perdurar as férias da funcionária Josianne Pio de Magalhães Deboni (cód.1855), no período de 17/1 a 31/1/2011.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 17 de janeiro de 2011.

PORTARIA N° 17499

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo n° 065/11, de 13/1/11, que trata da lotação do Gabinete do Vereador ERALDO EVANGELISTA DE SOUZA (133), **RESOLVE**:

NOMEAR

- **DIJALMA GOMES MASCARENHAS** (cód.22185), RG n° 34.116.314-4, para ocupar o cargo de Assistente de Vereador I, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE

Câmara Municipal de Guarulhos, em 18 de janeiro de 2011.

PORTARIA N° 17500

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo n° 058/11, de 12/1/2011, que trata da lotação do Gabinete do Vereador GUSTAVO HENRIC COSTA – GUTI (156), **RESOLVE**:

EXONERAR

- **FLAVIO SILVA DE AQUINO** (cód.22428), do cargo de Oficial de Gabinete de Vereador VIII, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 18 de janeiro de 2011.

PORTARIA N° 17503

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo n° 075/11, de 14/1/2011, que trata da lotação do Gabinete do Vereador VITOR AMODIO (144), **RESOLVE**:

EXONERAR

- **ANTONIO FERREIRA DE ASSIS** (cód.21601), do cargo de Oficial de Gabinete de Vereador IV, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 18 de janeiro de 2011.

PORTARIA N° 17504

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta dos Processos n.ºs 074 e 076/11, de 14/1/2011, que tratam da lotação do Gabinete do Vereador VITOR AMODIO (144), **RESOLVE**:

EXONERAR

- **EDGAR QUEIROZ DOS SANTOS** (cód.21600), do cargo de Oficial de Gabinete de Vereador III, NE-0, em comissão;

- **SAMUEL SANTOS DA SILVA** (cód.21603), do cargo de Oficial de Gabinete de Vereador VI, NE-0, em comissão;

- **SUELY TOMINAGA** (cód.22540), do cargo de Assistente de Vereador III, NE-0, em comissão.

NOMEAR

- **EDGAR QUEIROZ DOS SANTOS** (cód.21600), para ocupar o cargo de Oficial de Gabinete de Vereador IV, NE-0, em comissão;

- **SAMUEL SANTOS DA SILVA** (cód.21603), para ocupar o cargo de Oficial de Gabinete de Vereador V,

VALOR: R\$ 57435,83 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/10/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação dos serviços com os caminhões, ocasionando a paralisação na execução de serviços de relevante interesse público.
CREDOR: **D. F. ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.**
- EPP.
PROCESSO: 168/2009
OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de construção de 06 coberturas metálicas.
VALOR: R\$ 43497,73 (quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento da nota fiscal interromperia as obras de construção de coberturas metálicas em diversos locais do Município.
CREDOR: **D. I. MOREIRA COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Manutenção de máquinas e equipamentos
VALOR: R\$ 8671,8 (oito mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **DISTRIBUIDORA NOVA EUROPA COMERCIO REPRESENTACAO E TRAN**
PROCESSO: 402/2010
OBJETO: Fornecimento de cestas básicas.
VALOR: R\$ 39100 (trinta e nove mil e cem reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/09/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do benefício para diversos colaboradores da Empresa.
CREDOR: **DRAXPAV - MÁQUINAS E PEÇAS PARA PAVIMENTAÇÃO LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Manutenção de máquinas e equipamentos
VALOR: R\$ 5218,75 (cinco mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção das máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A**
PROCESSO: 267/2009
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, para prestação de serviços de fiscalização, ensaios e controles tecnológicos, condizentes com a realidade e características de cada obra a ser executada nesta cidade, bem com a fiscalização de obras cont
VALOR: R\$ 34837,99 (trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/09/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para os serviços prestados pela empresa para a municipalidade.
CREDOR: **EUROINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de materiais
VALOR: R\$ 711 (setecentos e onze reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.**
PROCESSO: 182/2010
OBJETO: Prestação de serviço de arquivamento na Junta Comercial de São Paulo dos atos societários e publicações de interesse da empresa em jornais.
VALOR: R\$ 1489,04 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a publicação dos editais que são de obrigatoriedade pela legislação vigente.
CREDOR: **FAST SHOP COMERCIAL LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de materiais
VALOR: R\$ 440 (quatrocentos e quarenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **FOXFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.**
PROCESSO: 187/2010
OBJETO: Fornecimento de aço CA-50.
VALOR: R\$ 9226,01 (nove mil, duzentos e vinte e seis reais e um centavo).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de aço utilizado em diversas obras de relevante interesse público.
CREDOR: **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**
PROCESSO: 453/2010
OBJETO: Aquisição de gás liquefeito.
VALOR: R\$ 1975,01 (um mil, novecentos e setenta e cinco reais e um centavo).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de gás, trazendo transtornos para as unidades Sede e GOC da Empresa.
CREDOR: **GERACAO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA**
PROCESSO: 122/2009
OBJETO: Construção da Creche Santos Dumont.
VALOR: R\$ 135164,96 (cento e trinta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/09/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para a população do município que necessitam de creche.
CREDOR: **GIRO WORLD TRANSPORTES E**

LOGISTICA LTDA
PROCESSO: 157/2010
OBJETO: Locação de caminhões basculante tipo toco.
VALOR: R\$ 33554,02 (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/10/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação de caminhões utilizados pelo setor de transporte pesado, para trabalhos de relevante interesse público.
CREDOR: **GLOBAL CHAIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.**
PROCESSO: 108/2010
OBJETO: Serviços de cabeamento estruturado com material e mão de obra.
VALOR: R\$ 12545,97 (doze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços de cabeamento estruturado para atender o acordo firmado entre a Proguaru e a Secretaria de Saúde para manutenções gerais.
CREDOR: **GOLD VENDAS EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL LTDA. ME.**
PROCESSO: 180/2010
OBJETO: Aquisição de protetor solar e repelente.
VALOR: R\$ 3150 (três mil, cento e cinquenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos na entrega do material de relevante necessidade para a saúde dos funcionários da empresa.
CREDOR: **GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**
PROCESSO: 129/2010
OBJETO: Aquisição de cimento Portland CPII - NBR 11578.
VALOR: R\$ 18792 (dezoito mil, setecentos e noventa e dois reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/09/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de material utilizado em obras e serviços da Empresa, de relevante interesse público.
CREDOR: **GUIANOVA COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP.**
PROCESSO: 441/2009
OBJETO: Aquisição de guias de concreto.
VALOR: R\$ 6655 (seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de guias de concreto utilizadas em diversas obras do Município.
CREDOR: **GUIANOVA COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP.**
PROCESSO: 484/2009
OBJETO: Aquisição de blocos de concreto.
VALOR: R\$ 2500 (dois mil e quinhentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de blocos de concreto utilizados em diversas obras do Município.
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\$ 1310,05 (um mil, trezentos e dez reais e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando problemas aos registros de ponto de nossos funcionários, que prestam serviços de relevante interesse público.
CREDOR: **J. CAR VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de materiais
VALOR: R\$ 500 (quinhentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANITAS S/C LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Benefício - Segurança e Medicina do Trabalho
VALOR: R\$ 1037,67 (um mil e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **LION GRAPHIC ARTES GRÁFICAS LTDA-ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Serviços Gráficos
VALOR: R\$ 617,3 (seiscentos e dezessete reais e trinta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **LOC RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.**
PROCESSO: 325/2005
OBJETO: Prestação de serviços com equipamentos.
VALOR: R\$ 23985,78 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/09/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a execução dos serviços, causando grandes transtornos na realização de obras de relevante interesse público.
CREDOR: **LUIZA BENEDITO TOMAS OKADA - ME.**
PROCESSO: 204/2010
OBJETO: Locação de container metálico.
VALOR: R\$ 430 (quatrocentos e trinta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação do container necessário para a realização dos trabalhos cotidianos da empresa que são de relevante interesse público.
CREDOR: **M A S CONSTRUÇÕES E**

EMPREENDEIMENTOS LTDA.
PROCESSO: 158/2009
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de quadras poliesportivas neste Município.
VALOR: R\$ 14691,36 (quatorze mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/10/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a construção de quadras poliesportivas que é de relevante interesse para a comunidade.
CREDOR: **M F DA SILVA CONSTRUcoes ME**
PROCESSO: 193/2010
OBJETO: Aquisição de rejunte e cimento colante.
VALOR: R\$ 1737,5 (um mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de material utilizado em diversas obras de relevante interesse público.
CREDOR: **M F DA SILVA CONSTRUcoes ME**
PROCESSO: 426/2010
OBJETO: Aquisição de cal virgem.
VALOR: R\$ 1368 (um mil, trezentos e sessenta e oito reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo às obras realizadas pela empresa à municipalidade.
CREDOR: **MARILENE MEDEIROS - EPP.**
PROCESSO: 337/2010
OBJETO: Fornecimento de copos descartáveis.
VALOR: R\$ 8184 (oito mil, cento e oitenta e quatro reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de copos utilizados nos diversos setores da Proguaru.
CREDOR: **MB COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material
VALOR: R\$ 8680 (oito mil, seiscentos e oitenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **NALPLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.**
PROCESSO: 152/2010
OBJETO: Aquisição de sacos de lixo.
VALOR: R\$ 7884 (sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos necessários para a realização dos serviços de limpeza efetuados pela empresa, que são de relevante interesse público.
CREDOR: **NELCLIX TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO LTDA**
PROCESSO: 317/2010
OBJETO: Locação de escavadeira hidráulica sobre esteiras.
VALOR: R\$ 22523,23 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação de equipamento necessário em diversas obras do Município.
CREDOR: **NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.**
PROCESSO: 495/2010
OBJETO: Serviço de internet banda larga plano empresarial com taxa 20 mega.
VALOR: R\$ 308,65 (trezentos e oito reais e sessenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de internet.
CREDOR: **NEVADA RENT A CAR LTDA**
PROCESSO: 500/2009
OBJETO: Locação de veículo popular.
VALOR: R\$ 7093,8 (sete mil e noventa e três reais e oitenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o serviços prestados pela Proguaru de relevante interesse público.
CREDOR: **NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA.**
PROCESSO: 051/2007
OBJETO: Prestação de serviços com caminhão hidro - vácuo.
VALOR: R\$ 32913,47 (trinta e dois mil, novecentos e treze reais e quarenta e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/10/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para as atividades da empresa que são de relevante interesse público.
CREDOR: **NPSH COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.-ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Manutenção de maquinas e equipamentos
VALOR: R\$ 617,7 (seiscentos e dezessete reais e setenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção das máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Manutenção de veículos
VALOR: R\$ 8920 (oito mil, novecentos e vinte reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/10/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de móveis e utensílios utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.**
PROCESSO: 410/2009
OBJETO: Aquisição de rachão de pedra, brita, pedra e pedrisco.
VALOR: R\$ 357094,93 (trezentos e cinquenta e sete mil e noventa e quatro reais e noventa e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/09/2010.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos na entrega do material utilizado nas obras que a empresa realiza para a municipalidade.
CREDOR: **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
PROCESSO: 282/2008
OBJETO: Execução de obras de pavimentação asfáltica, pavimentação em blocos de concreto intertravados, guias, sarjetas e muro de arrimo em diversas Ruas municipais.
VALOR: R\$ 57353,29 (cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/08/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a realização de obras em diversas ruas municipais que são de relevante interesse público.
CREDOR: **RAIO LASER COM. DE BATERIAIS E COMPONENTES LTDA.**
PROCESSO: 341/2010
OBJETO: Aquisição de Baterias.
VALOR: R\$ 517,6 (quinhentos e dezessete reais e sessenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de bateria.
CREDOR: **REPEÇAS PEÇAS E MOTORES LTDA.**
PROCESSO: 420/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de retífica de motores de máquinas e veículos, incluindo fornecimento de peças.
VALOR: R\$ 7000 (sete mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento impossibilitaria a manutenção de máquinas e veículos, causando transtornos nas obras e no transporte de funcionários da Proguaru.
CREDOR: **SAENA GUINDASTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.**
PROCESSO: 083/2009
OBJETO: Serviço de recondicionamento de atuadores lineares.
VALOR: R\$ 8835,66 (oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo para a manutenção dos veículos e máquinas da empresa.
CREDOR: **SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.**
PROCESSO: 407/2008
OBJETO: Prestação de serviços com rolos compactadores e pás carregadeiras.
VALOR: R\$ 111121,32 (cento e onze mil, cento e vinte e um reais e trinta e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/07/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços prestados, ocasionando problemas nas atividades da empresa que são de relevante importância para a municipalidade.
CREDOR: **SEIXO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Serviços de Terraplanagem
VALOR: R\$ 35000 (trinta e cinco mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/08/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.**
PROCESSO: 011/2010
OBJETO: Aquisição e instalação de divisórias e jogos de fechadura e dobradiças.
VALOR: R\$ 36628,4 (trinta e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento e instalação de divisórias e jogos de fechadura e dobradiças necessários na divisão de repartições na empresa.
CREDOR: **SOEMEG TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA**
PROCESSO: 540/2007
OBJETO: Pavimentação em blocos de concreto intertravados, guias, sarjetas e galerias para captação de águas pluviais no Loteamento Jardim Presidente Dutra.
VALOR: R\$ 102439,06 (cento e dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/08/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a realização de obras em diversas ruas municipais que são de relevante interesse público.
CREDOR: **SOMALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA**
PROCESSO: 449/2009
OBJETO: Aquisição de hipoclorito de sódio.
VALOR: R\$ 7620 (sete mil, seiscentos e vinte reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de hipoclorito de sódio utilizado no trabalho de limpeza executado por esta empresa.
CREDOR: **TELASILK COMÉRCIO DE MATERIAIS SERIGRÁFICOS LTDA - EPP**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de materiais
VALOR: R\$ 420 (quatrocentos e vinte reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **TIETE VEÍCULOS S/A.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos de veículos
VALOR: R\$ 1761,08 (um mil, setecentos e sessenta e um reais e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **TIM CELULAR S/A**
PROCESSO: 518/2009
OBJETO: Prestação de serviço de acesso a internet

banda larga com tecnologia 3G.
VALOR: R\$ 269,7 (duzentos e sessenta e nove reais e setenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do serviço de internet banda larga.
CREDOR: **TOWAMA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Manutenção de máquinas e equipamentos
VALOR: R\$ 715,38 (setecentos e quinze reais e trinta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção das máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **TQS INFORMÁTICA LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Serviços de informática
VALOR: R\$ 2600 (dois mil e seiscentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços de informática utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **TRANS NILL TRANSPORTES EM GERAL LTDA-ME.**
PROCESSO: 245/2009
OBJETO: Locação de caminhonete cabine dupla.
VALOR: R\$ 8269,58 (oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento acarretaria em prejuízos no transporte de funcionários que desempenham atividades relevantes para o município.
CREDOR: **TULLIO ALLARA**
PROCESSO: 021/2008
OBJETO: Locação de imóvel, situado na Rua Ana Moreira, 2 - Vila Moreira - Guarulhos - SP.
VALOR: R\$ 15450,56 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento da locação traria problemas ao funcionamento de alguns setores da empresa, ocasionando prejuízos na prestação de serviços de relevante interesse para a comunidade.
CREDOR: **UNIFORMIZAR IMP. E EXP. DE CONFECÇÕES LTDA ME**
PROCESSO: 362/2010
OBJETO: Aquisição de uniformes.
VALOR: R\$ 35221,6 (trinta e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de uniformes, relevantes para o trabalho ostensivo de funcionários da Proguaru.
CREDOR: **UNIMÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Serviços de Agenciamento de Publicidade
VALOR: R\$ 4750 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços de agenciamento de publicidade utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **VAN RENT A CAR COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA**
PROCESSO: 375/2005
OBJETO: Locação de utilitários, com capacidade mínima de 14 passageiros.
VALOR: R\$ 33165,87 (trinta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/08/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia as locações dos veículos, ocasionando problemas para a realização de serviços e obras de relevante interesse para a comunidade.
CREDOR: **WALDENIR B. LICHTENTHALER**
PROCESSO: 178/2010
OBJETO: Aquisição de cera e removedor.
VALOR: R\$ 18456 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo para relevante serviço público prestados pela Proguaru à municipalidade.
CREDOR: **WANDERLEY S. FIGUEIREDO - ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Serviços de Agenciamento e Publicidade
VALOR: R\$ 712,5 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços de agenciamento e publicidade utilizados em atividades de relevante interesse público.
Guarulhos (SP), 28 de janeiro de 2011
ARTUR PEREIRA CUNHA
Diretor Presidente
PROGUARU S/A

ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A, torna público que realizará à **Rua Pedro de Toledo, 360 - Taboão - Guarulhos - SP**, às seguintes licitações:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2011 - Aquisição de calçados de segurança. Envio das propostas até 07/02/2011 às 09:00 horas. Processo Administrativo nº 004/2011.
O EDITAL deverá ser retirado no site: www.licitacoes.com.br.

JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

A Comissão de Licitações, de acordo com o constante no: **Processo Administrativo nº 533/2010**, torna público a classificação da **Tomada de Preços nº 001/2011**, que trata da aquisição de pães, fica **CLASSIFICADA** a empresa **Guaru Pão Ind. e Com. Ltda.**
Processo Administrativo nº 537/2010, torna público a classificação do **Pregão Presencial(ARP) nº 001/2011**, que trata da locação de ônibus semi-urbano, fica **CLASSIFICADA** em 1º lugar a empresa **Multivias Locações e Viagens Ltda.**
O prazo para recurso é de 05 (cinco) dias. Os processos encontram-se disponíveis para vistas no Departamento de Compras, sito a Rua Pedro de Toledo, 360 - Taboão - Guarulhos - S/P.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Comissão de Licitações, de acordo com o constante no: **Processo Administrativo nº 529/2010**, torna público a **homologação do Pregão Eletrônico nº 001/2011**, que trata da que trata de ata de aquisição de pneus, e **adjudicação** do objeto a favor da empresa **Distribuidora Veicular Ltda.**
Processo Administrativo nº 539/2010, torna público a **homologação do Pregão Eletrônico nº 070/2010**, que trata de aquisição de diversos materiais de limpeza, e **adjudicação** do objeto nos **lotes 01 e 02** a favor da empresa **Somalimp Com. de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.**
ANDREIA DANTAS GUEDES TEIXEIRA
Pres. Comissão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº: 504/2010 torna público o **Contrato nº 001/2011. Tomada de Preços nº 012/2010. Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de galeria para captação de águas pluviais, guias, sarjetas e pavimentação da Rua Antonio dos Santos, Rua Zeferino de Freitas, Rua Marcondes Munhoz e Rua Teófilo Castanho, loteamento Parque São Miguel, Bairro Pimentas. **Contratada:** Potenza Engenharia e Construção Ltda. **Prazo:** 05 meses. **Valor:** R\$ 330.958,02 - **assinado:** 11/01/2011.
Processo nº: 472/2010 torna público o **Contrato nº 111/2010. Convite nº 017/2010. Objeto:** Contratação de empresa para execução de estacamento para bases de reservatórios metálicos, utilizando estaca de concreto moldada no local, tipo "Strauss". **Contratada:** J. B. Serviços Gerais Ltda. **Prazo:** 12 meses. **Valor:** R\$ 48.730,22 - **assinado:** 21/01/2011.

TERMO ADITIVO

Processo Administrativo nº 046/2010 - Termo Aditivo nº 002 ao contrato nº 016/2010 - Contratada: Cordeiro Fios e Cabos Elétricos Ltda. **Objeto:** aquisição de cabos e cobre. **Finalidade deste termo:** Fica aditado em mais 500 metros a quantidade inicialmente prevista pra o item 9 no importe de 10% no valor de R\$ 1.005,00 (um mil e cinco reais) e em mais 250 metros a quantidade inicialmente prevista para o item 13 no importe de 25% no valor de R\$ 1.777,50 (um mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), elevando assim o valor contratado para R\$ 180.797,00 (cento e oitenta mil setecentos e noventa e sete reais) com fundamento no art. 65, § 1º da lei 8.666/93. - **assinado em:** 17/01/2011.

APOSTILA

Processo Administrativo nº 342/2009 - Apostila nº 001 ao contrato nº 147/2009 - Contratada: Aplicon Empreendimentos Imobiliários Ltda. **Objeto:** Locação de imóvel, prédio industrial de nº 360, com frente para a rua Pedro de Toledo, no Jd. São Geraldo, em Guarulhos. **Finalidade:** Para efeitos da Lei 8.666/93, fica reajustado o contrato nº 147/2009 no período de outubro de 2009 a outubro de 2010, em 8,81% de acordo com o **ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO** divulgado pela **FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - IGPM/FGV**. Considerando o percentual de variação dos índices, o valor do reajuste é R\$ 118.406,40. Considerando o valor do reajuste, o valor do contrato passa a ser de R\$ 1.768.406,40, a partir de 21 de outubro de 2010, mantendo-se as mesmas condições e cláusulas contratuais. **assinado em:** 13/01/2011.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Em atendimento ao disposto no artigo 19 do Decreto Municipal nº 23.454/2005 e ao Artigo 15, § 2º, da lei 8.666/93, procedemos a publicação trimestral das Atas Registradas pela **PROGUARU:**

Processo nº: 108/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 001/2010. Pregão Presencial nº 010/2010. Objeto:** Serviço de cabeamento estruturado com material e mão de obra. **Compromissário Fornecedor:** Global Chain tecnologia da Informação Ltda.

Item	Descrição	Un	Valor Unitário R\$
1	Cabeamento estruturado com material e mão de obra.	Sv	67.500,00

Processo nº: 425/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 019/2010. Pregão Eletrônico nº 055/2010. Objeto:** Fornecedor de guias de concreto. **Compromissário Fornecedor:** Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Emerici Ltda.

Item	Descrição	Un	Valor Unitário R\$
1	Guia de concreto tipo PMSP 100	Pç	11,00
2	Guia de concreto tipo PMSP 120	Pç	13,33

Processo nº: 497/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 022/2010. Pregão Presencial nº 030/2010. Objeto:** Fornecedor de concreto armado. **Compromissário Fornecedor:** Guarani Materiais para Construção Ltda.

Item	Descrição	Un	Valor Unitário R\$
1	Tubo circular de concreto armado, diâmetro 0,80x1,50 m, tipo PA2, conforme ABTN / NBR 8890/2003	Pç	135,50
2	Tubo circular de concreto armado, diâmetro 1,00x1,50 m, tipo PA2, conforme ABTN / NBR 8890/2003	Pç	200,00

Processo nº: 496/2010 torna pública a **Ata de**

Registro de Preços nº 021/2010. Pregão Presencial nº 030/2010. Objeto: Fornecedor de concreto armado. **Compromissário Fornecedor:** Tecnopref Indústria Ltda.

Item	Descrição	Un	Valor Unitário R\$
1	Tubo circular de concreto armado, diâmetro 0,60x1,50 m, tipo PA2, conforme ABTN / NBR 8890/2003	Pç	88,00
2	Tubo circular de concreto armado, diâmetro 0,50x1,50 m, tipo PA2, conforme ABTN / NBR 8890/2003	Pç	70,00
3	Tubo circular de concreto armado, diâmetro 1,50x1,50 m, tipo PA2, conforme ABTN / NBR 8890/2003	Pç	473,00

Processo nº: 431/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 023/2010. Pregão Eletrônico nº 058/2010. Objeto:** Aquisição de piso intertravado de concreto. **Compromissário Fornecedor:** Bimpavi Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda.

Item	Descrição	Un	Valor Unitário R\$
1	Piso intertravado de concreto tipo 16 faces, com espessura de 8 cm, peso 120 kgf/m², resistência a compressão maior que 35 mpa, de acordo com as normas técnicas da abnt 8890/03.	M²	34,95

Processo nº: 442/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 024/2010. Pregão Presencial nº 034/2010. Objeto:** Fornecedor de CBUQ faixa 4 PMSP. **Compromissário Fornecedor:** Paupedra , Pedreiras, Pavimentações e Construções Ltda.

Item	Descrição	Un	Valor Unitário R\$
1	Fornecimento de CBUQ faixa 4 - posto obra.	Ton	149,00

Processo nº: 443/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 025/2010. Pregão Presencial nº 035/2010. Objeto:** Fornecedor de CBUQ faixa 5 PMSP. **Compromissário Fornecedor:** Paupedra , Pedreiras, Pavimentações e Construções Ltda.

Item	Descrição	Un	Valor Unitário R\$
1	Fornecimento de CBUQ faixa 5 - posto obra.	Ton	203,00

Guarulhos, 27 de janeiro de 2011.
KÁTIA STEFANI OLIVEIRA
Gerente de Recursos Materiais

EDITAL PÓS-OBRA

Nº 004/2011 - PRO

A **PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU**, torna público que, de acordo com a Lei nº 2,136/79 procedeu às obras de Guias, Sarjetas e Pavimentação em Lajotas conforme processo nº 32295/2010, na Viela De Servidão - compreendido Entre a Rua Paraguaçu até limite de pavimento existente - Recreio São Jorge - Cabuçu, sendo que o custo das obras aos (Não Aderentes), corresponde a R\$ 2.313,70 (dois mil, trezentos e treze reais e setenta centavos) valor este referente a 01/2011 e foi rateado em pré-constituição de crédito tributário, na seguinte forma:

Nº PRO	INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº	VALOR DO RATEIO
20	SEM INSCRIÇÃO	R\$ 816,60
08	SEM INSCRIÇÃO	R\$ 816,60
14	SEM INSCRIÇÃO	R\$ 680,50
Total:		R\$ 2.313,70

Artur Pereira Cunha
Diretor Presidente

TELEFONES ÚTEIS

CENTRO SOCIAL DA

TERCEIRA IDADE

Av. Salgado Filho, 1811 - Santa Mena

2408-3708

ZOOLOGICO MUNICIPAL DE GUARULHOS

O site www.guarulhos.sp.gov.br/zoologico disponibiliza fotos de mais de 400 animais de 70 espécies diferentes, além de um mapa com a localização exata dos recintos.



Linhas Municipais	Descer na:
27 - Pq. Continental II / Vila Augusta (Empresa O. Guarulhos)	R. Cachoeira
189 - Pq. Stella / Pq. Continental V (Empresa Transguarulhense)	R. Cachoeira
492 - Recreio São Jorge / Bom Clima (Empresa O. V. Galvão)	Av. Saulle Pagnoncelli
572 - Jd. Moreira / Bom Clima (Empresa O. V. Galvão)	R. Cachoeira
Linhas Intermunicipais	Descer na:
011 - Guarulhos (Pq. Continental II / São Paulo - Metrô Armênia (Empresa O. Guarulhos)	R. Cachoeira
093 - Carrão / Continental (Empresa O. Guarulhos)	R. Cachoeira
249 - Jd. Paulista / São Paulo - Metrô Penha (Empresa O. Guarulhos)	R. Neusa Luongo
427 - Guarulhos (Pq. Continental / São Paulo - Paraíso) - Seletivo (Empresa O. Guarulhos)	R. Cachoeira
103 - Metrô Tietê - Av. Saulle Pagnoncelli (Empresa O. V. Galvão)	Av. Saulle Pagnoncelli
105 - Metrô Tucuruvi - Av. Saulle Pagnoncelli (Empresa O. V. Galvão)	Av. Saulle Pagnoncelli



➡>> **FUNCIONAMENTO DO PARQUE**
terça-feira a domingo
horário: das 9h às 17h

➡>> **FUNCIONAMENTO DO MUSEU**
terça-feira a domingo
horário: das 9h às 16h30



Endereço:
Av. Dona Glória Pagnoncelli, 344 - Jardim Rosa de França



2455-4999 / 2455-6497