



LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

DECRETOS

Em, 13 de janeiro de 2011.
DECRETO N° 28382

Declara em situação anormal, caracterizada como situação de emergência, as áreas do Município de Guarulhos, atingidas por fortes chuvas, provocando enxurradas ou inundações bruscas (CODAR - NE. HEX 12.302), alagamentos (CODAR - NE. HAL 12.303) e escorregamentos ou deslizamentos (CODAR - NI. GDZ 13.301).

CARLOS CHNAIDERMAN, PREFEITO EM EXERCÍCIO, DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV e XXXII, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, pelo artigo 7° do Decreto Federal n° 7.257, de 4 de agosto de 2010, da Resolução n° 3, de 2 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil e pela Lei Federal 12.340, de 1° de Dezembro de 2010, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec);

Considerando que o índice pluviométrico medido no período de 01 à 12 de Janeiro de 2011 foi de 302,5mm, caracterizando um aumento na média esperada para o período, de 235mm;

Considerando que essas chuvas e deslizamentos, vem pondo em risco a saúde e a vida dos moradores atingidos e causaram sérios e graves danos, provocando vultuosos prejuízos à população local, além de transtornos e problemas de toda a ordem à comunidade como um todo, perturbando a normalidade da vida dos municípios e da própria Administração Pública; e

Considerando que o Poder Público Municipal não pode, a toda evidência, ficar alheio, indiferente ou insensível a esse excepcional e extraordinário estado de coisas, mas, ao contrário deve contribuir para que haja um perfeito entrosamento com os diversos setores e segmentos da comunidade, solucionando ou minimizando as adversidades e as dificuldades dos municípios atingidos pela catástrofe, cabendo-lhe ainda a obrigação inescusável de restaurar a normalidade de suas vidas, promovendo a retirada e remoção de barreiras, escombros, entulhos, lama e detritos trazidos ou produzidos pela ação destruidora e avassaladora das águas pluviais;

DECRETO N° 28383

Dispõe sobre abertura de crédito adicional complementar no valor de R\$ 140.100,00.

CARLOS CHNAIDERMAN, PREFEITO EM EXERCÍCIO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6°, da Lei Municipal n° 6.797, de 28 de dezembro de 2010, e em conformidade com o que consta no processo administrativo n° 756/2011;

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 140.100,00 (cento e quarenta mil e cem reais), suplementar à seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
1110.0412200452.093.01.110000.339036	Gestão da Secretaria de Administração e Modernização	140.100,00
TOTAL		140.100,00

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

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Reduz R\$
1110.0412200452.094.01.110000.339030	Manutenção de Compras, Licitações e Almoxarifado Central	140.100,00
TOTAL		140.100,00

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

DECRETO N° 28384

Dispõe sobre abertura de crédito adicional complementar no valor de R\$ 4.000.000,00.

CARLOS CHNAIDERMAN, PREFEITO EM EXERCÍCIO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6°, da Lei Municipal n° 6.797, de 28 de dezembro de 2010, e em conformidade com o que consta no processo administrativo n° 751/2011;

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), suplementar à seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
0310.0618200292.068.01.110000.339048	Manutenção de Ações de Defesa Civil	4.000.000,00
TOTAL		4.000.000,00

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

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Reduz R\$
9999.9999999999.999.01.110000.999999	Reserva de Contingência	4.000.000,00
TOTAL		4.000.000,00

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

DECRETO N° 28385

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional complementar no valor de R\$ 579.073,54.

CARLOS CHNAIDERMAN, PREFEITO EM EXERCÍCIO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6°, da Lei Municipal n° 6.797, de 28 de dezembro de 2010 e em conformidade com o que consta no processo administrativo n° 3.872/2010;

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 579.073,54 (quinhentos e

DECRETA:

Art. 1° Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como situação de emergência, em razão das enxurradas ou inundações bruscas (CODAR - NE. HEX 12.302), alagamentos (CODAR - NE. HAL 12.303) e escorregamentos ou deslizamentos (CODAR - NI. GDZ 13.301), decorrentes das fortes e constantes chuvas.

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida por 90 (noventa) dias e apenas para as áreas deste município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo AVADAN, conforme seguem:

- **Áreas que fazem margem com o Rio Tietê:** Vila Any, Jardim Izildinha, Jardim Guaracy, Vila Laurita, Jardim Santo Afonso;

- **Áreas situadas nas bacias do Rio Baquirivú:** Jardim Regina, Jardim Presidente Dutra, Parque São Luis, Haroldo Veloso, Malvinas, Jardim Pantanal, Cidade Industrial Satélite de Cumbica, Jardim Cumbica, Jardim Planalto, Jardim das Nações, Vila Aeroporto, Santa Emilia;

- **Áreas situadas nas encostas da Serra da Cantareira com ocorrências de deslizamento de terra:** Jardim Fortaleza, Parque Mikail, Recreio São Jorge, Cabuçu, Jardim Cambará, Parque Continental I, II, III, Jardim Novo Recreio, Sítio dos Morros, Santa Edwiges, Água Azul;

- **Áreas íngremes afetadas:** Vila São Rafael, Vila Flora, Jardim Palmira, Jardim Adriana, Santa Inês;

Art. 2° Fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta aos desastres e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelas catástrofes naturais.

Art. 3° Ficam todas as unidades administrativas autorizadas a adotarem as medidas que se fizerem necessárias, nas respectivas áreas de atuação, visando ao regular atendimento das necessidades básicas da população residente nos locais mencionados.

Art. 4° As despesas decorrentes do presente Decreto, correrão por conta de verbas próprias consignadas em orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até no máximo, 180 (cento e oitenta) dias.

setenta e nove mil, setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
1310.1133300472.099.05.100018.339039	Qualificação para o Trabalho	303.580,00
1310.1133300472.101.05.100018.339036	Sistema Público de Emprego	62.441,07
1310.1133300472.101.05.100018.449052	Sistema Público de Emprego	82.656,89
1310.1133300472.101.05.100018.339030	Sistema Público de Emprego	130.395,58
TOTAL		579.073,54

Art. 2° Os recursos financeiros necessários à abertura do crédito de que trata o presente, são os provenientes do Ministério do Trabalho e Emprego/MTE - Secretaria de Políticas Públicas de Emprego/SPPE, nos termos previstos no inciso II, do parágrafo 1° e parágrafo 3°, do artigo 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.

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

DECRETO N° 28386

Determina a prorrogação de benefícios concedidos aos bolsistas alcançados pelas Leis Municipais n°s 5.695, de 10 de julho de 2001 e 5.851, de 1° de setembro de 2002.

CARLOS CHNAIDERMAN, PREFEITO EM EXERCÍCIO, DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e considerando o que consta do processo administrativo n° 31.260/2006;

DECRETA:

Art. 1° Ficam prorrogados, por três meses, os benefícios concedidos aos bolsistas alcançados pelas Leis Municipais n°s 5.695, de 10 de julho de 2001 e 5.851, de 1° de setembro de 2002, que instituiu o "Programa Emergencial de Bolsa-Auxílio ao Desempregado", admitidos no referido programa em 12 de fevereiro de 2010, desde que assíduos e cumpridores das obrigações instituídas pelas referidas Leis e pelos Decretos Municipais n°s 21.338, de 17 de setembro de 2001 e 21.346, de 25 de setembro de 2001.

Art. 2° As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta das dotações previstas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

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

DECRETO N° 28387

Altera o Decreto Municipal n° 18.828, de 28 de novembro de 1994, que regulamenta as permissões de uso de áreas municipais.

CARLOS CHNAIDERMAN, PREFEITO EM EXERCÍCIO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos incisos XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1° Fica alterado o inciso IV, do artigo 3°, do Decreto Municipal n° 18.828, de 28 de novembro de 1994, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3°

IV - inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social no caso de tratar-se de entidade de assistência social; ou declaração de funcionamento fornecida pela Secretaria de Governo, no caso de outras entidades."

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

DECRETO N° 28388

Dispõe sobre Reenquadramento salarial.

CARLOS CHNAIDERMAN, PREFEITO EM EXERCÍCIO, DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e considerando o disposto na Lei Municipal n° 6.791, de 23 de dezembro de 2010;

DECRETA:

Art. 1° Fica criada e incluída no Anexo XI - Tabela de Vencimentos do Quadro Fixo - SQC-II - Nível Universitário, com jornada correspondente a 40 horas semanais, constante da Lei Municipal n° 4.274, de 2 de abril de 1993, a seguinte Tabela V:

TABELA V - 40 HORAS

REF. 1	R\$ 3.882,36
REF. 2	R\$ 4.076,48
REF. 3	R\$ 4.395,71
REF. 4	R\$ 5.185,09
REF. 5	R\$ 5.974,41
REF. 6	R\$ 6.763,85

Art. 2° Em decorrência do disposto no artigo anterior, os cargos a seguir indicados, ficam reclassificados conforme segue:

CARGO	EV	NOVA REF.	VALOR
ARQUITETO "F"			
ENGENHEIRO "F"			
GEÓLOGO "F"	NU	1	R\$ 3.882,36
ECONOMISTA "F"			
SOCIÓLOGO "F"			
ARQUITETO "E"			
ENGENHEIRO "E"	NU	2	R\$ 4.076,48
GEÓLOGO "E"			
ECONOMISTA "E"			
SOCIÓLOGO "E"			
ARQUITETO "D"			
ENGENHEIRO "D"	NU	3	R\$ 4.395,71
GEÓLOGO "D"			
ECONOMISTA "D"			
SOCIÓLOGO "D"			
ARQUITETO "C"			
ENGENHEIRO "C"	NU	4	R\$ 5.185,09
GEÓLOGO "C"			
ECONOMISTA "C"			
SOCIÓLOGO "C"			
ARQUITETO "B"			
ENGENHEIRO "B"	NU	5	R\$ 5.974,41
GEÓLOGO "B"			
ECONOMISTA "B"			
SOCIÓLOGO "B"			
ARQUITETO "A"			
ENGENHEIRO "A"	NU	6	R\$ 6.763,85
GEÓLOGO "A"			
ECONOMISTA "A"			
SOCIÓLOGO "A"			

Art. 3° Fica criada e incluída no Anexo XII - Tabela de Vencimentos do Quadro Variável - SQF-I - Nível Universitário, com jornada correspondente a 40 horas semanais, constante da Lei Municipal n° 4.274, de 2 de abril de 1993, a seguinte Tabela XI:

TABELA XI - 40 HORAS

REF. 1 R\$ 3.882,36

Art. 4° Em decorrência do disposto no artigo anterior, as funções a seguir indicadas, ficam reclassificadas conforme segue:

FUNÇÃO	EV	NOVA REF.	VALOR
ANALISTA DE TRANSPORTE E TRÁNSITO			
ARQUITETO III			
ENGENHEIRO AGRÔNOMO III			
ECONOMISTA III			
SOCIÓLOGO III			
ENGENHEIRO AMBIENTAL III			
ENGENHEIRO CIVIL III	NU	1	R\$ 3.882,36
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO			
ENGENHEIRO ELETRICISTA III			
ENGENHEIRO FLORESTAL III			
ENGENHEIRO MECÂNICO III			
ENGENHEIRO QUÍMICO III			
GEÓLOGO III			

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos pecuniários a contar de 1º de outubro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIAS

Em, 13 de janeiro de 2011.

PORTARIA Nº 067/2011-GP

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

SUSTA a pedido, os efeitos da Portaria nº 1.013/2010-GP, que concedeu licença para tratamento de assuntos particulares à servidora **Alessandra Pinheiro Vicente** (código 43071).

PORTARIA Nº 068/2011-GP

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

DISPENSA a pedido, do serviço público municipal, os servidores abaixo relacionados, ocupantes das respectivas funções, lotados conforme segue:

1 - **NOME:** CACILDA PEREIRA DE MELLO (CÓDIGO 25085)

FUNÇÃO: AUXILIAR EM SAÚDE (ENFERMAGEM) (5832-682)-SS03

DATA DA DISPENSA: 05.01.2011

2 - **NOME:** EDMILSON FARIA SOUZA (CÓDIGO 38557)

FUNÇÃO: AUXILIAR EM SAÚDE (ENFERMAGEM) (5832-27)-SS

DATA DA DISPENSA: 22.12.2010

3 - **NOME:** VALESKA CORDEIRO KARRER FIGUEIREDO DA SILVA (CÓDIGO 46019)

FUNÇÃO: EDUCADOR SOCIAL III (5729-3)-SAS

DATA DA DISPENSA: 06.01.2011

4 - **NOME:** YWZHE SIFUENTES ALMEIDA DE OLIVEIRA (CÓDIGO 48568)

FUNÇÃO: MÉDICO (NEUROLOGISTA) (5500-579)-SS01

DATA DA DISPENSA: 04.01.2011

5 - **NOME:** CEZAR BEZERRA DE MELO (CÓDIGO 50456)

FUNÇÃO: ENFERMEIRO DA FAMÍLIA (5828-105)-SS

DATA DA DISPENSA: 10.01.2011

6 - **NOME:** ANA EMILIA FERREIRA DE PAULA (CÓDIGO 39690)

FUNÇÃO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (HISTÓRIA) (5708-2931) SE01

DATA DA DISPENSA: 02.12.2010, devendo comparecer junto ao

Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para darem quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 069/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do requerimento,

DISPENSA do serviço público municipal, o servidor **Carlos Eduardo Franklin Moreira** (código 44074), **Guarda Civil Municipal - 3ª Classe** (5618-206), lotado na SN01, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 070/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do requerimento,

DISPENSA do serviço público municipal, o servidor **Norival Dias Branco** (código 18384), **Guarda III** (5078-254), lotado na Secretaria para Assuntos de Segurança Pública, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 071/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do requerimento,

DISPENSA do serviço público municipal, o servidor **André de Godoy Bueno** (código 45209), **Agente de Proteção e Defesa do Consumidor** (5819-9), lotado na SJ03, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 072/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do requerimento,

DISPENSA do serviço público municipal, **com cumprimento do aviso prévio de 23 (vinte e três) dias a contar de 27.12.2010**, o servidor **Josué Cavalcante da Silva** (código 9894), **Auxiliar em Saúde**

(**Enfermagem**) (5832-167), lotado na SS01, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 073/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do requerimento,

DISPENSA do serviço público municipal, **com cumprimento do aviso prévio de 23 (vinte e três) dias a contar de 28.12.2010**, a servidora **Rosana Macedo Oliveira da Silva** (código 40667), **Auxiliar em Saúde (Enfermagem)** (5832-957), lotada na Secretaria da Saúde, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 074/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do processo nº 32.299/2010,

DISPENSA do serviço público municipal, por justa causa, nos termos do artigo 482, letra "e" da C.L.T., a servidora **Sofia Tritsis** (código 24079), **Professor de Educação Básica I** (5708-856), lotada na SE01, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 075/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do requerimento,

DISPENSA do serviço público municipal, **com cumprimento do aviso prévio de 23 (vinte e três) dias a contar de 09.12.2010**, o servidor **Ramilson Cardoso** (código 25147), **Técnico de Diagnósticos (Análises Clínicas)** (5835-32), lotado na SS03, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 076/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do requerimento,

DISPENSA do serviço público municipal, **com cumprimento do aviso prévio de 23 (vinte e três) dias a contar de 09.12.2010**, o servidor **Benedito Aparecido Devita** (código 25710), **Técnico de Diagnósticos (Análises Clínicas)** (5835-9), lotado na SS01, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 077/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do requerimento,

DISPENSA do serviço público municipal, **com cumprimento do aviso prévio de 23 (vinte e três) dias a contar de 09.12.2010**, a servidora **Salete Margarida Bonacorso** (código 18818), **Técnico de Diagnósticos (Análises Clínicas)** (5835-28), lotada na SS01, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 078/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do requerimento,

DISPENSA do serviço público municipal, o servidor **Getúlio Vargas Pinheiro** (código 34627), **Motorista III** (5266-400), lotado na SO04, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 079/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do requerimento,

DISPENSA do serviço público municipal, a servidora **Sonia Regina Faustino Oliveira** (código 21177), **Auxiliar Operacional (Serviço)** (5848-2439), lotada na SAM02, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 080/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do requerimento,

DISPENSA do serviço público municipal, **com cumprimento do aviso prévio de 23 (vinte e três)**

dias a contar de 06.12.2010, a servidora **Beatriz Pereira da Costa Pinto** (código 11827), **Recepcionista III** (5112-87), lotada na Secretaria da Saúde, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho, susando-se a Portaria nº 199/2004-SA.

PORTARIA Nº 081/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do memorando nº 364/2010-USF Jacy,

DISPENSA do serviço público municipal, **com cumprimento do aviso prévio de 23 (vinte e três) dias a contar de 21.12.2010**, a servidora **Conceição Aparecida Clemente Sinezio** (código 43386), **Agente Comunitário de Saúde** (5831-72), lotada na Secretaria da Saúde, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 082/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do requerimento,

DISPENSA do serviço público municipal, **com cumprimento do aviso prévio de 23 (vinte e três) dias a contar de 03.12.2010**, a servidora **Veronica Albuquerque Gonçalves** (código 43104), **Agente Comunitário de Saúde** (5831-428), lotada na Secretaria da Saúde, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 083/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta dos memorandos nºs 004 e 005/2011-SAM01.06.04,

TORNA SEM EFEITO por não comparecimento, as Portarias abaixo relacionadas, no que dizem respeito aos senhores admitidos e transferidos para exercerem as respectivas funções, lotados conforme segue:

1 - **FUNÇÃO:** PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (5708)

PORTARIA Nº 2.767/2010-GP - SE01

Nome: LUCAS MANUEL DE SOUZA ANDRADE (4526)

PORTARIA Nº 2.768/2010-GP - SE01

Nomes: ADRIANA NASCIMENTO MIRANDA PEREIRA (3439)

AFRÂNIO BRANDÃO LIMA (3376)

ANA CAROLINA SILVA SALES (3607)

ANA PAULA FREITAS ALARCO (3409)

ANDRÉIA SANTOS DE SOUZA (3373)

ANDRESSA SILVA DE LIMA FERREIRA (3583)

ANGELA MARIA DE LIMA (3715)

DANIELA MARTINS LARES DA SILVA (3662)

DÉBORA CRISTINA GONZALES (3374)

DIRCE USIGNOLO (3455)

ELAINE CRISTINA CASTANHEIRA CELEGUIM (3434)

ELIANE TORRES DO AMARAL (3659)

ELISETE MARIA DE SOUZA (3149)

FERNANDA ANTUNES DE ALMEIDA (1597)

IOLANDA JUSTINO FERREIRA DE ALMEIDA (2457)

JOENEIDE DO REGO ATAÍDE BOMFIM (3714)

JULIANA MENDES DE FREITAS (3478)

KARINA VALDESTILHAS LEME DE SOUZA (3576)

LÍVIA JUVENIS DRESCH (2174)

LUCIANA PIMENTA (3592)

LUIZA NEVES DE FÁRIA (3437)

MÁRCIA SHIMAE TOKASHIMA NISHIYE (3426)

MARIVÂNIA MAMEDE SOUZA (3435)

MELINA MARQUES LISBOA (3719)

MÔNICA VIEIRA TRAVAGLIO (3446)

NATÁLIA GOMES (3447)

OZÉLIA BARBOSA DA VEIGA (3629)

PRISCILA DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS (3449)

RAFAEL FERNANDES SOARES (3417)

REGINA CÉLIA MONTEIRO COSTA MAITA (3287)

RICARDO BOAVENTURA DA SILVA (3591)

ROSEMEIRE PERPETUO (3590)

SANDRA PINHEIRO CARUSO (3530)

SANTINA DIAS MARIA (3388)

TATIANE SILVA DE FARIAS (307)

TIAGO HIGASHIZIMA ALMEIDA (3453)

VALDENIR PEREIRA DE ARAÚJO (3484)

VANESSA CARDOSO CORTEZ (3379)

VIVIAN DOS SANTOS ALVES MATOSINHO (3710)

PORTARIA Nº 2.774/2010-GP - SE01

Nomes: ADRIANA PALMA RIBEIRO VENDRAMINI (CÓDIGO 42152) (3564)

ALINE MARTINEZ DE SOUZA (CÓDIGO 42199) (3461)

ANGELA APARECIDA SANTOS DE SOUZA BRUSAFERRO (CÓDIGO 44731) (3465)

MARGARETE CASSIA DA COSTA ALEGRETTI (CÓDIGO 47713) (3707)

PATRICIA DE ARAÚJO SILVA (CÓDIGO 34485) (3383)

SARA CRISTINA GALVÃO (CÓDIGO 46803) (3368)

SÔNIA DE OLIVEIRA SOARES (CÓDIGO 40738) (3472)

THAISE CITINO CECIL (CÓDIGO 43928) (3718)

VALÉRIA REGINA FERREIRA DE ANDRADE (CÓDIGO 34255) (3572)

VANESSA DA CUNHA SABINO CARVALHO (CÓDIGO 47707) (3723)

PORTARIA Nº 2.876/2010-GP - SE01

Nomes: DENISE BRITO ALMEIDA (3482)

ELEINE CRISTINA DE SOUZA LANDIM (3720)

MARI INEZ TAVARES (3412)

VANESSA MAIA GARCEZ (3430)

WALEWSKA PARENTE FEITOSA (3444)

PORTARIA Nº 2.884/2010-GP - SE01

Nomes: ANA LÚCIA PEREIRA SANTOS (CÓDIGO 30932) (3456)

EDSON RIBEIRO SANTOS (CÓDIGO 40739) (3375)

NATASHA FRANULOVIC DAMASCENO (CÓDIGO 40562) (1752)

SILVIA APARECIDA DE CARVALHO (CÓDIGO 36383) (3568)

SUELI DE CARVALHO DE OLIVEIRA (CÓDIGO 34410) (3510)

PORTARIA Nº 2.769/2010-GP - SE

Nomes: DAYANE ROMERO CUSSOLIM (3743)

KARINA LEAL (3752)

MAGALY APARECIDA CHICONELLI FARIA (3731)

MARIA VERGINIA PUPOLIM MENEZES (3753)

VANESSA MESQUITA MACHADO (3730)

VIVIAN XAVIER FERREIRA DE SOUZA LEITE (3750)

PORTARIA Nº 2.878/2010-GP - SE

Nomes: ROSICLAITER VIEIRA DA SILVA (3744)

SANDRA REGINA MANIAS BALDO (3748)

2 - **FUNÇÃO:** AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (5706)

PORTARIA Nº 2.770/2010-GP - SE01

Nome: FABIANA DE SOUZA VALENTIM (988)

PORTARIA Nº 2.771/2010-GP - SE

Nomes: ADRIANA FERREIRA BONIFÁCIO (1287)

ADRIANA MIRANDA SANTOS (1298)

ALBERTO DE AZEVEDO (1197)

ALEXANDRA PAULA FREIRE ALVES CUNHA (1277)

ANA PAULA SOARES DIAS (1295)

ANGELA APARECIDA COSTA (1274)

CLEYDIANE MARIA DE ANDRADE (1262)

EDVIRGEM REGINA DO NASCIMENTO JACINTO (1272)

ELAINE MADALENA FERNANDES (1286)

EVANIA RAMOS DE OLIVEIRA (1288)

ISAURA LEÃO RIOS FAVARO (1291)

JANILDA TOMAZ DE LIMA (1267)

LILIAN SOARES SILVA (1290)

da Saúde, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais de trabalho;

Vagas: criadas pela Lei Municipal nº 6.745/2010, devendo comparecer na Rua Iris nº 300 – sala 16 – Gopoúva - Guarulhos, no horário das 08:00 às 16:30 horas.

PORTARIA Nº 088/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e artigo 443, parágrafo 2º, letra "c" da C.L.T. e o que consta do memorando nº 484/2010-SS11.02.02, edital nº 06/2009-SAM01 e concurso nº 1238/2009,

ADMITE face aprovação em concurso público, para comparecimento a partir de **18.01.2011**:

CLAS. NOME

- 11º **Cristiane Rondon (40)**
12º **Renata Correa de André (203)**
13º **Mary Emy Onishi (219)**

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

Função: **Cirurgião Dentista**, Grau A, ref. I, Tabela das funções de Nível Superior (5839), lotadas na Secretaria da Saúde, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais de trabalho;

Vagas: decorrentes das dispensas de Andrea Anzai Nakamura, Marcos Kirihiata e Rogério Ibrahim, devendo apresentar-se na Rua Iris nº 300 - sala 16 – Gopoúva - Guarulhos, no horário das 08:00 às 16:30 horas.

PORTARIA Nº 089/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e artigo 443, parágrafo 2º, letra "c" da C.L.T. e o que consta do edital nº 08/2008-SAM01 e concurso nº 982/2008,

ADMITE face aprovação em concurso público, para comparecimento a partir de **18.01.2011**:

CLAS. NOME

- 209º **Natália Magalhães Martins (105)**

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

Função: **Enfermeiro da Família**, Grau A, ref. I, Tabela das funções de Nível Superior (5828), lotada na Secretaria da Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;

Vaga: decorrente da dispensa de César Bezerra de Melo, devendo apresentar-se na Rua Iris, nº 300 – sala 16 – Gopoúva - Guarulhos, no horário das 08:00 às 16:30 horas.

PORTARIA Nº 090/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e artigo 443, parágrafo 2º, letra "c" da C.L.T. e o que consta do memorando nº 004/2011-DTCMP, edital nº 09/2009-SAM01 e concurso nº 1289/2009,

ADMITE face aprovação em concurso público, para comparecimento no dia **18.01.2011, às 09:00 horas, na Secretaria de Educação – Rua Claudino Barbosa, 313 – Macedo - Guarulhos:**

CLAS. NOME

- 106º **Cleonice Gomes da Rosa (25)**
108º **Valdete dos Santos Nascimento (100)**
110º **Marcos Antonio da Silva Neves (104)**
111º **Dionísio Dias Moreira Filho (105)**
112º **William Magalhães (106)**
113º **Marcos Jose Trindade (107)**
114º **Angela Carla Macedo (108)**
115º **Moises Ayres Mota (109)**
117º **Krisna Batista Ribeiro (111)**
118º **Adriana Almeida do Nascimento (112)**
121º **Paulo Jose Pedrosa (115)**
122º **Stephane do Amaral Gersogamo (116)**
124º **Cyntia Maureen Silva Marques (118)**
125º **Amanda Paulo Nascimento (119)**
126º **Hugo Patulo (120)**
127º **Caroline Louise Machado de Araújo (121)**
128º **Magno Ulisses de Almeida e Silva (122)**
129º **Claudio Takashi Kina (123)**
130º **Ronaldo Aparecido de Lira (124)**
131º **Francisco Alberto Pato Vila Coelho (125)**
132º **Fabiana de Farias Cruz (126)**
133º **Antonio Martins Monteiro (127)**
134º **Emerson Alencar de Medeiros (128)**
137º **Reginaldo Luiz Ferreira (131)**
138º **Juarez Alves de Oliveira Filho (132)**
139º **Leticia Ascendino Silva (133)**
140º **Vera Lucia Jorge Peniche (134)**
141º **Monica Arruda (135)**
142º **Editelma Nunes da Silva (136)**

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

Função: **Agente Escolar**, SQF-I, EVNM, ref. 10 (5855), lotados na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;

Vagas: criadas pela Lei Municipal nº 6.564/2009.

PORTARIA Nº 091/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e artigo 443, parágrafo 2º, letra "c" da C.L.T. e o que consta do memorando nº 467/2010-SS11.02.02, edital nº 09/2010-SAM01 e processo seletivo nº 1432/2010,

ADMITE face aprovação em concurso público, para comparecimento a partir de **18.01.2011**:

CLAS. NOME

- 1º **Elisângela da Silva Almeida (46)**
2º **Gilmara Silva Almeida (55)**
3º **Vanessa Cristina da Silva Costa (74)**
4º **Maura Elisa de Souza (86)**
5º **Cícera de Souza Canuto (104)**
6º **Rodrigo Junqueira da Silva (115)**
8º **Lucielma Santana de Lima (135)**
9º **Gisele Cristina Xavier (440)**
10º **Jandira Gonçalves Dantas (362)**
11º **Edna Cardoso Silva (442)**
12º **Michele Martins de Oliveira (749)**

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

Função: **Agente Comunitário de Saúde (UBS Itapegica)**, SQF-I, EVNE, ref. 23 (5831), lotados na Secretaria da Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;

Vagas: 10 (dez) decorrentes das dispensas de Antonio Carlos Mendes de Souza, Carolina Fadel da Silva, Creusa Soares de Freitas, Daniele Cristina Nunes Soares da Camara, Elaine Aparecida Daleprane Carneiro, Eliane Rodrigues Bernardo, Érika dos Santos Franco Arruda, Josefa Aparecida da Costa, Rogério Brasil da Silva e Mateus Enes e 01 (uma) criada pela Lei Municipal nº 6.745/2010, devendo apresentar-se na Rua Iris, nº 300 – sala 16 – Gopoúva – Guarulhos, no horário das 08:00 às 16:30horas.

PORTARIA Nº 092/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da planilha nº 199/2010-SS, edital nº 05/2008-SAM01 e concurso nº 948/2008,

TRANSFERE face aprovação em concurso público, para comparecimento a partir de **18.01.2011**:

CLAS. NOME

- 123º **Luana Costa Silva (código 40287) (5708) (125)**
Para a função de: Prático em Farmácia, Grau A, ref. I, Tabela das funções de Nível Médio (5846), lotada na Secretaria da Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;

Vaga: criada pela Lei Municipal nº 6.298/2007, devendo comparecer na Rua Iris nº 300 – sala 16 – Gopoúva – Guarulhos, no horário das 08:00 às 16:30 horas.

PORTARIA Nº 093/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 004/2011-DTCMP, edital nº 09/2009-SAM01 e concurso nº 1289/2009,

TRANSFERE face aprovação em concurso público, para comparecimento no dia **18.01.2011, às 09:00 horas, na Secretaria de Educação – Rua Claudino Barbosa, 313 – Macedo - Guarulhos:**

CLAS. NOME

- 104º **Sergio Ferreira Cruz (código 48096) (5854) (15)**
105º **Santa Lima de Oliveira (código 40563) (5708) (16)**
107º **Vilma Menezes Barbosa (código 50328) (5823) (45)**
109º **Gislaine Aparecida Oliveira (código 49047) (5862) (103)**
116º **Shirley Elias (código 48430) (5708) (110)**
119º **Jonas Mendonça Santana (código 47884) (5854) (113)**
120º **Fernanda Machado (código 48090) (5854) (114)**
123º **Fernando Archanjo Venancio dos Santos (código 45970) (5824) (117)**
135º **Julio Cezar Manfredini Batista (código 34579) (5848) (129)**
136º **Rodrigo Gonçalves de Campos (código 47912) (5854) (130)**

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

Para a função de: Agente Escolar, SQF-I, EVNM, ref. 10 (5855), lotados na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;

Vagas: criadas pela Lei Municipal nº 6.564/2009.

PORTARIA Nº 094/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, **CONCEDE** a pedido, a contar de 01.01.2011, excepcionalmente, 12 (doze) meses de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos ao servidor **Helder Ribeiro de Menezes Alves** (código 28507), **Médico Ginecologista** (5500-977), lotado na SS01.

PORTARIA Nº 095/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, e o que consta no memorando nº 07/2011-SAM01.06.04, **TORNA SEM EFEITO** a Portaria nº 2.517/2010-GP, no que diz respeito ao senhor **Luiz Ricardo Freitas Sar, Guarda Civil Municipal – 3ª Classe** (5618-379), lotado na SN01.

PORTARIA Nº 096/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP,

CONCEDE a pedido, a contar de 01.12.2010, excepcionalmente 12 (doze) meses de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos à servidora **Miriam Del Busso** (código 34432), **Auxiliar de Biblioteca III** (5104-26), lotada na SC01.

PORTARIA Nº 097/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do memorando nº 009/2010-SS,

RESOLVE:

Prorrogar a contar de 26.11.2010, por 30 (trinta) dias, os efeitos da Portaria nº 2.798/2010-GP, que suspendeu preventivamente o servidor **Roberto Carlos Martins Santos** (código 31486).

PORTARIA Nº 098/2011-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, Considerando o artigo 15 da Lei Municipal nº 1429/68, o Decreto nº 21.464/2001 e o que consta do

memorando nº 008/2011-SG02,

DESIGNA pelo período de 17.01.2011 a 07.02.2011, a servidora **Cristina Salewski Caldini** (código 12058), Chefe de Divisão Técnica (106), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Diretor de Departamento** (118), lotada na SG02, no impedimento de Jefferson William Ribeiro.

PORTARIA Nº 020/2011-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 de Guarulhos e o que consta do memorando nº 01/2011-SAM01.06.02,

DESLIGA a contar de 19.02.2009, do serviço público municipal, face aposentadoria junto ao I.N.S.S. por invalidez, a servidora **Leni Silva Candido** (código 7498), **Professor de Educação Básica I** (5708-404), lotada na SE01.

PORTARIA Nº 021/2011-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 de Guarulhos e o que

PORTARIA Nº 007/2011-SG/DRA

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

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

RESOLVE:

CEDER no período de 01.01.2011 a 31.12.2011, sem prejuízo de seus vencimentos, os servidores abaixo relacionados, conforme segue:

CF	NOME	SAAE FUNÇÃO/CARGO
20434	ALAELESON FERREIRA	AUXILIAR OPERACIONAL (5848)
36972	ALESSANDRA GOMES DINIZ SECRETÁRIO - NÍVEL III (114)	ASSESSOR SUPERIOR DE GABINETE DE
19152	ANTONIO TEÓFILO ALVES	AUXILIAR OPERACIONAL (5848)
48975	DINORA PAULO DOS SANTOS	ASSESSOR SUPERIOR DE GABINETE DE SECRETÁRIO - NÍVEL III (114)
25032	DORIVAL RICARDO BARBOSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 1ª CLASSE (5727)
21739	ERALDO VICENTE BARBOSA	AUXILIAR OPERACIONAL (5848)
4026	LÁZARO JOSÉ	ASSISTENTE SOCIAL III (5366)
21166	OTACÍLIO BATISTA ROSA	AUXILIAR OPERACIONAL (5848)
31067	RODRIGO DE OLIVEIRA ROGERI	ASSESSOR SUPERIOR DE GABINETE DE SECRETÁRIO - NÍVEL III (114)
278ª ZONA ELEITORAL DE GUARULHOS		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
4500	ADRIANA JULIETA CASTANHEIRA	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO NÍVEL III (5027)
27276	ALEX FIGUEIRA DE CARVALHO	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO F (14)
5620	APARECIDA ELIZABETH GOMES MARIANO	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO NÍVEL III (5027)
7560	MARCELO MARQUES	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO NÍVEL III (5027)
7774	MARLENE APARECIDA PEREIRA DE ABREU	COZINHEIRA III (5096)
INSTITUTO MÉDICO LEGAL – SÃO PAULO		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
7172	INARA GERONASO	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO NÍVEL III (5027)
393ª ZONA ELEITORAL DE GUARULHOS		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
34796	ALDEMIRA APARECIDA PINTO	COZINHEIRA III (5096)
31039	SERGIO LOURENÇO GONÇALVES	AUXILIAR OPERACIONAL (5848)
12438	SUELI PINHEIRO FUCHIDA	AGENTE DE CADASTRO E (9)
176ª ZONA ELEITORAL DE GUARULHOS		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
28460	ALEXANDRE DIAS DE ALMEIDA	AUXILIAR OPERACIONAL (5848)
22757	JOÃO BATISTA DE CARVALHO	AUXILIAR OPERACIONAL (5848)
18523	JOÃO GARCIA	JARDINEIRO III (5251)
15820	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL (5848)
15616	MARLI BARBOSA DA SILVA TARTARI	ZELADOR III (5130)
13376	OSMAR NUNES DA SILVA	JARDINEIRO III (5251)
3896	REGINA FUCKS	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO NÍVEL III (5027)
3921	VERA NICE MARQUES MARIN	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO NÍVEL III (5027)
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DE GUARULHOS		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
9036	ÁLVARO PEDRO PICCINATO	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO NÍVEL III (5027)
279ª ZONA ELEITORAL DE GUARULHOS		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
45140	ANA MARIA CROCCETTI ALMEIDA	AUXILIAR OPERACIONAL (5848)
3893	ANITA NOVOA GONZALES	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO NÍVEL III (5027)
9249	CRISTINA DE MORAES MARTOS	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO NÍVEL III (5027)
19049	IGNÁCIO	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO F (14)
19049	MARIA DE LOURDES TOMÉ MONTEIRO	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO F (14)
395ª ZONA ELEITORAL DE GUARULHOS		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
13332	APARECIDA FERREIRA PASSOS	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO G (13)
31177	ASTRÉIA CIBELE GENY FRANCISCA DE PAULA	RECEPCIONISTA III (5112)
43821	DJALMA ANTONIO LAURINDO	AUXILIAR OPERACIONAL (5848)
18762	EDNA MARTINS DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL (5848)
7167	ELISEU MARINHO	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO NÍVEL III (5027)
15604	ELZA SUELI PINHEIRO DE CARMARGO	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO G (13)
3742	GERALDO ELIAS GONZAGA	AJUDANTE DE TOPOGRAFO III (5015)
25599	LOURENÇO PINESI CORREA	AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (5824)
35270	MARIA DÁS DORES DOS SANTOS	COZINHEIRA III (5096)
19316	GONÇALVES DA SILVA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO G (13)
28868	REGINA THEODORO IGLESIA	TRATADOR III (5127)
12888	ROSALINA FRANCO DOS SANTOS	COZINHEIRA III (5096)
19449	ROSEMARY DIAS DA SILVA	RECEPCIONISTA III (5112)
40821	SHIRLEY FREITAS PAULO LOPES	COZINHEIRA III (5096)
22257	TÂNIA REGINA SFAIR RODRIGUES	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO E (15)
11873	VANDA APARECIDA DE ALCANTARA AVEDIAN	COZINHEIRA III (5096)
11873	VERA LÚCIA ABAD NUNES	COZINHEIRA III (5096)
SETOR DE PERÍCIAS MÉDICO LEGAL		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
9142	JANDIRA ARAÚJO DA SILVA LIMA	AUXILIAR OPERACIONAL (5848)
4º DISTRITO POLICIAL DE GUARULHOS		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
25020	JOSÉ LUIZ LEITE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3ª CLASSE (5618)
25696	MARLENE MONTEIRO DA SILVA GENTINI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3ª CLASSE (5618)
185ª ZONA ELEITORAL DE GUARULHOS		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
35755	MARISTELA ZAMBRINI DE ALMEIDA	COZINHEIRA III (5096)
45644	OSMARINA DE OLIVEIRA DOMINGOS ALVES	COZINHEIRA III (5096)

consta do memorando nº 07/2011-SAM01.04.05,

DESLIGA a contar de 03.01.2011, do serviço público municipal, por motivo de falecimento, a servidora **Rosemeire Oliveira Braga Almeida** (código 46515), **Professor de Educação Infantil** (5862-895), lotada na SE01.

PORTARIA Nº 022/2011-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,

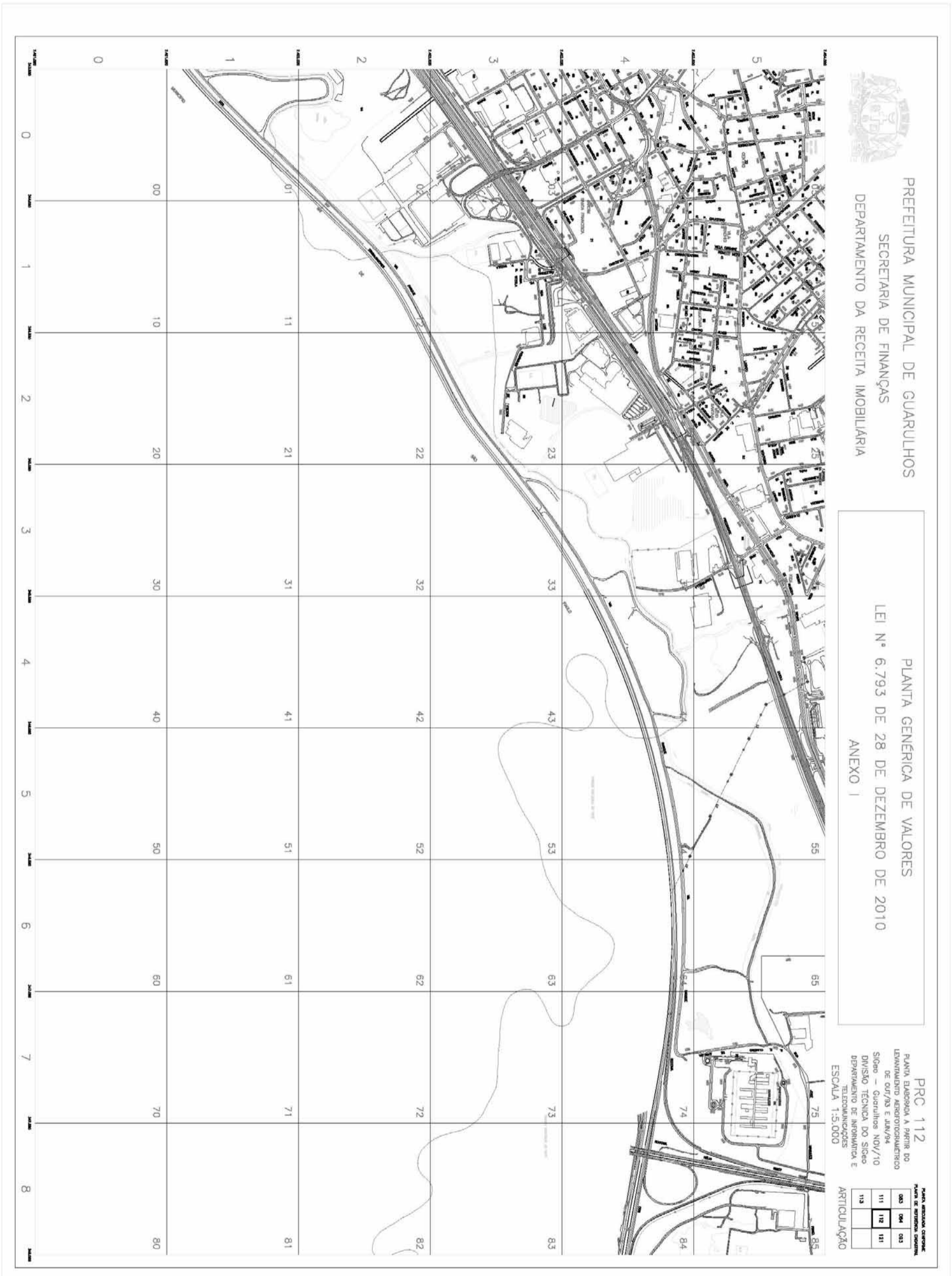
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos,

SUSTA a contar de 01.01.2011, os efeitos das Portarias abaixo relacionadas, que estenderam a carga horária semanal de trabalho, dos servidores conforme segue:

- 1 – Portaria nº 167/2009-SAM, **Valdetonio Albuquerque Estrela** (código 29786), e
2 – Portaria nº 005/2010-SAM, **Vivian Maris Ohashi** (código 47027).

PORTARIA Nº 023/2011-S

Republicação da Planta PRC 112 (Anexo I), da Lei nº 6.793, de 28 de dezembro de 2010, por erro de imprensa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DA RECEITA IMOBILIÁRIA

PLANTA GÊNÉRICA DE VALORES
 LEI Nº 6.793 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010
 ANEXO I

PRC 112
 PLANTA ELABORADA A PARTIR DO
 LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFICO
 DE OUT/93 E JUN/94
 SIGEO - Guarulhos NOV/10
 DIVISÃO TÉCNICA DO SIGEO
 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E
 TELECOMUNICAÇÕES
 ESCALA 1:5.000

MAPA ARTICULADO COMPLETO
 MAPA DE ARTICULAÇÃO CORRENTE

000	004	003
111	112	111
112		

ARTICULAÇÃO

CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO
Espécie: Termo de Reti-Ratificação ao Contrato de Locação nº 029/2.007-CL, firmado entre a **PREFEITURA DE GUARULHOS** e **VANDEICOL SALVIANO SABINO E VALZIRENE SALVIANO SABINO DE BARROS**
Objeto: Alteração do nome do proprietário desde 02/03/2.010

Data de Assinatura: 21/12/2.010
Processo Administrativo nº 11.801/2.004
Secretaria de Saúde

RESUMO DE CONTRATO
LOCATÁRIA: PREFEITURA DE GUARULHOS
LOCADOR: Cícero Gomes de Souza
OBJETO: Viela Miraçanga, 26 – Parque Jurema – Guarulhos – SP.

FINALIDADE: Instalação do Serviço de Assistência Especializada em HIV-AIDS Carlos Cruz – Secretaria de Saúde.

CONTRATO Nº: 010005/2.010-CL
PROCESSO Nº: 31.244/1.982
DATA DA ASSINATURA: 23/12/2.010
VALOR: R\$ 790,17 (setecentos e noventa reais e dezessete centavos)

PRAZO: 60 (sessenta) meses, contados a partir de 01/01/2.011.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
 nº1620.0791.1030500042.011.05.300029.339036

RESUMO DE CONTRATO
LOCATÁRIA: PREFEITURA DE GUARULHOS
LOCADOR: Milton Natalício Sabino de Almeida/José Maria Ederli

OBJETO: 50% da Locação do imóvel sito a Rua Angelo Roberto Orsomaso, 01, Jd. Nova Cidade, Guarulhos.

FINALIDADE: Instalação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Nova Cidade- Secretaria de Saúde.

CONTRATO Nº: 009805/2.010-CL
PROCESSO Nº: 18.545/2.004
DATA DA ASSINATURA: 23/12/2.010
VALOR: R\$ 1.750,00 (Um Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)

PRAZO: 12 meses a partir de 01/01/2.011

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
 374.0791.1030100022.007.05.300004.339036

RESUMO DE CONTRATO
LOCATÁRIA: PREFEITURA DE GUARULHOS
LOCADOR: Maria Rute de Melo de Almeida /José Maria Ederli

OBJETO: 50% da Locação do imóvel sito a Rua Angelo Roberto Orsomaso, nº 01 - Jd. Nova Cidade, Guarulhos.

FINALIDADE: Instalação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Nova Cidade - Secretaria de Saúde

CONTRATO Nº: 009905/2.010-CL.
PROCESSO Nº: 18.545/2.004
DATA DA ASSINATURA: 23/12/2.010
VALOR: R\$ 1.750,00 (Um Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)

PRAZO: 12 meses a partir de 01/01/2.011

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
 374.0791.1030100022.007.05.300004.339036

ERRATA

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 011305/2010-CL
PROCESSO ADMINISTRATIVO 10800/2004

RESUMO DE CONTRATO**OBJETO:**

Onde se lê:

“6,67% da locação do imóvel...”

Leia-se:

“16,67% da locação do imóvel...”

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2011–SAM01
 A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA do Concurso Público para as funções de **AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO; ENFERMEIRO ou ENFERMEIRA DE FAMÍLIA; ESPECIALISTA EM SAÚDE – ASSISTENTE SOCIAL; MÉDICO ou MÉDICA – CARDIOLOGISTA, CIRURGIÃO VASCULAR, CLÍNICO GERAL, CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA, ENDOCRINOLOGISTA, GINECOLOGISTA, HEMATOLOGISTA, INFECTOLOGISTA (área infantil e/ou adulto), NEFROLOGISTA, ORTOPEDISTA, PEDIATRA, PSIQUIATRA, SOCORRISTA PSIQUIATRA SOCORRISTA CLÍNICO GERAL, SOCORRISTA ORTOPEDISTA, SOCORRISTA PEDIATRA, ULTRASSONOGRAFISTA, VETERINÁRIO (com atuação na Saúde), DO ADOLESCENTE, MÉDICO ou MÉDICA DE FAMÍLIA, TÉCNICO ou TECNICA DE SAÚDE – ENFERMAGEM, HIGIENE DENTÁRIA e PRÓTESE DENTÁRIA**, no uso de suas atribuições legais e considerando o item 4.3 da Republicação do Edital Abertura nº 11/2010-SAM01,

TORNA PÚBLICO

1- A CONVOCAÇÃO dos candidatos inscritos no concurso público para a realização da **PROVA OBJETIVA**.

2 – **AS PROVAS** serão realizadas no dia **23 de janeiro de 2011**, no local e nos horários apresentados a seguir e de acordo com o **ANEXO ÚNICO** que acompanha o presente edital.

3 - Não haverá segunda chamada ou repetição das provas, importando a ausência ou retardamento do candidato na sua exclusão do processo, qualquer que seja o motivo alegado.

4 - Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o fechamento dos portões **do prédio**

5 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova **com antecedência**, munido de:
 - Original de um dos documentos de identificação a seguir:

Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe

que, por Lei Federal, valem como documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97).

- caneta esferográfica azul ou preta;
 - lápis preto, e
 - borracha macia.

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2011-SAM01

Data: **23 de janeiro de 2011**

Horário: Abertura dos portões 07h45min

Fechamento dos portões 08h15min

Local: **UNIVERSIDADE DE GUARULHOS – UNG PRÉDIO D**

Praça Teresa Cristina 01 – Centro

1491-ENFERMEIRO ou ENFERMEIRA DE FAMÍLIA SALA D001

De - ABRAHÃO BALDINO

Até - ALAETE DE ALMEIDA FERNANDES

SALA D002

De - ALAN DE MACEDO

Até - AMANDA SILVA DE OLIVEIRA

SALA D101

De - ANA VERÔNICA DE SOUSA DA SILVA

Até - ANA PAULA DE CASTRO

SALA D102

De - ANA PAULA DE MEDEIROS

Até - ANIZIA ALVES DE SOUZA

SALA D103

De - ANNA PAULA BATISTA DE SOUZA

Até - AURIVANIA ALEXANDRE DA SILVA

SALA D104

De - AVAILDE LIMA PEREIRA

Até - CARMEN LÚCIA GARCIA GOMES

SALA D105

De - CARMEN LUCIMARA GONÇALVES SILVA

Até - CIBELE CRISTINA DA SILVA

SALA D106

De - CIBELE DO CARMO SILVEIRA

Até - CLAUDIA MORAES CARDOSO

SALA D107

De - CLÁUDIA RAMOS DA SILVA

Até - CRISTIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA

SALA D108

De - CRISTIANE DE OLIVEIRA TANGERINO

Até - DANIELE OLIVEIRA XAVIER

SALA D109

De - DANIELE SAKALAUSKA DANTAS

Até - DÉBORA MARQUES CRUZ

SALA D110

De - DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA

Até - EDINEIDE DE SANTANA LIMA

SALA D111

De - EDISON CESAR DA SILVA

Até - ELAINE BARBOSA DE OLIVEIRA

SALA D112

De - ELAINE BERGAMASCO GOMES FLOR

Até - ELIETE DA SILVA LEITE

SALA D113

De - ELIETE MOITINHO CAETITÉ

Até - ERIVALDO SOARES DOS SANTOS

SALA D114

De - ERLIDIA SAMPAIO SANTOS

Até - FÁBIO DE SOUZA DONEIDA

SALA D115

De - FÁBIO EDUARDO LEÃO DOS SANTOS

Até - FLORA SUELY MARIANO DA SILVA

SALA D201

De - FRANCILENE DE MARIA SANTOS DE JESUS

Até - GILIANE PACHECO DA SILVA

SALA D202

De - GILMAR DOS REIS ROCHA

Até - GUSTAVO LIMA DE ANDADE

SALA D203

De - GUSTAVO VAZ DA SILVA

Até - INGRID ALBANEZ BRASIL

SALA D204

De - IOLE FERREIRA RODRIGUES

Até - JACIARA BARRETO DOS SANTOS

SALA D205

De - JACKELINE TALITA REBECHI LIMA

Até - JESSICA GOMES GALDI

SALA D206

De - JOANA D ARC PEREIRA AZEVEDO

Até - JOSETE APARECIDA RODRIGUES REIS

SALA D207

De - JOSIANE CARDOSO GONÇALVES

Até - JULIANA EMERCINI DE SOUZA GARCIA

SALA D208

De - JULIANA FARIA BOARO

Até - KÁTIA PATRICIA PIRES GUIMARAES

SALA D209

De - KATIA REGINA CLEMENTE

Até - LARISSA SANTANA DE SOUZA

SALA D210

De - LARISSA SEVERINO PEREIRA

Até - LÍVIA PILORZ SILVA

SALA D211

De - LIVIA TAMASHIRO

Até - LUCIANA PEREIRA DA LUZ

SALA D212

De - LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS

Até - MAIRA PINHEIRO DOS SANTOS MENDES

SALA D213

De - MAÍRA ZAMAI DE AQUINO

Até - MARCIA MAYUMI NONAKA

SALA D214

De - MARCIA MENDES OLIVEIRA

Até - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA

SALA D215

De - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

Até - MARIA INÊS DE MORAIS PASSARO

SALA D216

De - MARIA INEZ DA SILVA

Até - MARIA ZILDETE DE ARAUJO BRAZ

SALA D301

De - MARIANA ALONSO HERNANDES

Até - MAURO ELIAS SILVA GILO

SALA D302

De - MAYARA AMANCIO DE SOUZA

Até - MONICA APARECIDA BRASIL GOMES

SALA D303

De - MÔNICA BEATRIZ LEITE DE PÁDUA

Até - PÂMELA SANTOS

SALA D304

De - PAMELA SOUZA DE BARROS

Até - PRISCILA LOPES DE SOUSA

SALA D305

De - PRISCILA MIRIAM ANSELMO

Até - RENATA BARBOSA DE ABREU

SALA D306

De - RENATA CARINA AFONSO

Até - ROBSON ZANATTA ANDREO ARRUDA

SALA D307

De - RODOLFO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS

Até - ROSILENE LOPES SOUZA DE OLIVEIRA

SALA D308

De - ROSIMARY MELO ALVES

Até - SANDRA MARIA DE SOUZA

SALA D309

De - SANDRA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA

Até - SILVIA MATHIAS FREITAS

SALA D310

De - SILVIA REGINA MARQUES DE SALLES

Até - SONIA MARIA ARAÚJO SANTOS

SALA D311

De - SONIA MARIA DE CARVALHO REIS

Até - TALITA SILVA CARRARA DE MENEZES

SALA D312

De - TAMARA DE ARAÚJO AMARAL BRAGA

Até - THALYSE ROSSIGNOLI PEREIRA

SALA D401

De - THALYTIA JULIANA COSTA

Até - VÂNIA MARIA BRANCHINI LOPES SIQUEIRA

SALA D402

De - VANIA MARIA ESCOBAR ALVES

Até - ZULEIKA OLIVEIRA MIRANDA

1493-MÉDICO ou MÉDICA – CARDIOLOGISTA

SALA D001

De - COSMO FELICIANO DA SILVA

Até - VALQUIRIA PATRICIA CARDOSO BASTOS

1494-MÉDICO ou MÉDICA – CIRURGIÃO

VASCULAR

SALA D102

De - ALINE CRISTINE BARBOSA SANTOS

Até - RUBIA CHERMIKOSKI OZAWA

1495-MÉDICO ou MÉDICA – CLÍNICO GERAL

SALA D113

De - ANA CRISTINA TAVARES HUGUENIN

Até - ULISSIS DELGADO CRIZÓSTOMO

1496-MÉDICO ou MÉDICA – CLÍNICO GERAL

INTENSIVISTA

SALA D103

De - CARLOS ANDRE LOBATO TEIXEIRA

Até - SÉRGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA

1497-MÉDICO ou MÉDICA –

ENDOCRINOLOGISTA

SALA D101

De - GUILHERME DE LIMA VISCONTI

Até - GUILHERME DE LIMA VISCONTI

1499-MÉDICO ou MÉDICA – GINECOLOGISTA

SALA D402

De - AHMED EL KARIM MOURAD

Até - TATIANA MEGALE DE LIMA

1500-MÉDICO ou MÉDICA – HEMATOLOGISTA

SALA D105

De - CAMILA FREITAS DE ANDRADE

Até - HUGO AKABANE

1501-MÉDICO ou MÉDICA - INFECTOLOGISTA

(área infantil e/ou adulto)

SALA D106

De - DANIELLA TEIXEIRA BEZERRA

Até - DANIELLA TEIXEIRA BEZERRA

1503-MÉDICO ou MÉDICA – NEFROLOGISTA

SALA U201

De - JOELMA CESAR SILVA

Até - KÁTIA MARIA FELIX BARBOSA LAGE

SALA U202

De - KATIUCIA MARIA MUNIZ SIQUEIRA

Até - LENIMAR ISABEL DE PAULA ACORCI

SALA U203

De - LENIZE DOS SANTOS SOUZA

Até - LUCIANA VASQUES

SALA U204

De - LUCIANO DOS SANTOS REIS

Até - MARIA ALVES CARDOSO DOS SANTOS

SALA U205

De - MARIA ANTONIETA BRAGA

Até - MARIA DO CARMO COSTA

SALA U206

De - MARIA DO CARMO MATOS SANTOS

Até - MARILENA FEITOSA MARTINS DE SOUZA

SALA U301

De - MARILENE BARBOSA DA SILVA

Até - NADIR DE SOUZA DOS SANTOS

SALA U302

De - NAIARA PIRES DOS SANTOS

Até - PATRICIA DE SOUZA ROSA

SALA U303

De - PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO

Até - RENATA FERREIRA JARDIM

SALA U304

De - RENATA FRIGO

Até - ROSELI MARIANO DE OLIVEIRA

SALA U305

De - ROSELI MIGUEL

Até - SILVIA MARIA FUNCHAL

SALA U306

De - SIMONE ALVES DE OLIVEIRA SILVA

Até - TATIANE FRANCO

SALA U401

De - TATIANE MARIA CARDOSO ESTEVAM

MOURA

Até - VANESSA DA SILVA FERREIRA

SALA U402

De - VANESSA DE OLIVEIRA BRANDÃO

Até - ZULEIDE DAS NEVES SILVA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/ 2011-SAM01**A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA**

do Concurso Público para a função de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA**, no uso de suas atribuições legais e considerando o item 4.3 da Republicação do Edital Abertura nº 12/2010-SAM01,

TORNA PÚBLICO

1- A CONVOCAÇÃO dos candidatos inscritos no concurso público para a realização da **PROVA OBJETIVA**.

2 – AS PROVAS serão realizadas no dia **23 de janeiro de 2011**, no local e horário apresentado a seguir e de acordo com o **ANEXO ÚNICO** que acompanha o presente edital.

3 - Não haverá segunda chamada ou repetição das provas, importando a ausência ou retardamento do candidato na sua exclusão do processo, qualquer que seja o motivo alegado.

4 - Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o fechamento dos portões **do prédio “U” da UNG**

5 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova **com antecedência**, munido de:

- Original de um dos documentos de identificação a seguir:

Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97).

- caneta esferográfica azul ou preta;
- lápis preto, e
- borracha macia.

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2011-SAM01Data: **23 de janeiro de 2011**

Horário: Abertura dos portões 7h45min

Fechamento dos portões 8h15min

Local: **UNIVERSIDADE DE GUARULHOS – UNG****PRÉDIO U**

Rua Nilo Peçanha, 81 – Centro

Função: **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA****SALA U301**

De - ADELINA FLÁVIO TEIXEIRA

Até - CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS

SALA U302

De - CLAUDIA BARBOSA LOPES

Até - ELIZABETE ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA

SALA U303

De - ELIZETE DIAS DA SILVA

Até - JULIANA CARVALHO DA SILVA

SALA U304

De - JULIANA DE ARAUJO COSTA

Até - MARIA APARECIDA FERREIRA CHAVES

SALA U305

De - MARIA APARECIDA LOUZADA RIBEIRO

Até - ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR

SALA U306

De - ROBIN GONÇALVES MENDES

Até - ZILDA SANTOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2011-SAM01**A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA**

do Concurso Público para as funções de **AGENTE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS- MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS; ALMOXARIFE III; BIBLIOTECÁRIO ou BIBLIOTECÁRIA III; EDUCADOR ou EDUCADORA DE TRÂNSITO e OPERADOR ou OPERADORA DE ILUMINAÇÃO III**, no uso de suas atribuições legais e considerando o item 4.3 do Edital Abertura nº 13/2010-SAM01,

TORNA PÚBLICO

1- A CONVOCAÇÃO dos candidatos inscritos no concurso público para a realização da **PROVA OBJETIVA**.

2 – AS PROVAS serão realizadas no dia **23 de janeiro de 2011**, no local e nos horários apresentados a seguir e de acordo com o **ANEXO ÚNICO** que acompanha o presente edital.

3 - Não haverá segunda chamada ou repetição das provas, importando a ausência ou retardamento do candidato na sua exclusão do processo, qualquer que seja o motivo alegado.

4 - Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o fechamento dos portões **do prédio**.

5 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova **com antecedência**, munido de:

- Original de um dos documentos de identificação a seguir:

Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97).

- caneta esferográfica azul ou preta;
- lápis preto, e
- borracha macia.

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2010-SAM01Data: **23 de janeiro de 2011**

Horário: Abertura dos portões 13h00min

Fechamento dos portões 13h30min

Local: **UNIVERSIDADE DE GUARULHOS – UNG****PRÉDIO D**

Praça Teresa Cristina 01 – Centro

1526 - ALMOXARIFE III**SALA D001**

De - ABEL JESSE DA COSTA

Até - ADVALDO PEREIRA DA SILVA

SALA D002

De - AECIO MARIANO DA SILVA

Até - ALINE DE CARVALHO PEREIRA

SALA D101

De - ALINE FERNANDES HENRIQUE

Até - ANA LUCIA ANGIAMI

SALA D102

De - ANA LUCIA DA SILVA

Até - ANGELA MARIA DE MEDEIROS

SALA D103

De - ANGÉLICA THAÍSE SALVADOR DE SOUZA

Até - APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA

SALA D104

De - APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS

Até - BRUNO SAMPAIO CARDOSO

SALA D105

De - BRUNO SANTOS DE ÁVILA

Até - CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

SALA D106

De - CARLOS ANDRE DA SILVA PINTO

Até - CÉSAR JOSÉ RAMOS DA SILVA

SALA D107

De - CESAR JOSE ROSA

Até - CLEBER CUSTODIO RODRIGUES

SALA D108

De - CLEBER DOS SANTOS

Até - DANIELA CRISTINA DO NASCIMENTO GIANINI

SALA D109

De - DANIELA DE SOUZA SALGADO

Até - DÉBORA APARECIDA DE MELO MENINO

SALA D110

De - DEBORA BARBOSA DE ANDRADE

Até - DORIVAL JOAQUIM DA SILVA

SALA D111

De - DOUGLAS ALVES MACAMBIRA

Até - EDIVAN MACEDO DA CONCEIÇÃO SANTANA

SALA D112

De - EDIVANIA FERREIRA FELIX JOANA

Até - ELENILDA CHAVES DE OLIVEIRA

SALA D113

De - ELIAKIM SANTOS

Até - ÉRICA LAIS DA SILVA

SALA D114

De - ERICA SILVA RODRIGUES DE SOUZA

Até - FABIANA MAYUMI TAKAHASHI

SALA D115

De - FABIANA SOUSA DE SENA

Até - FERNANDO BATAGIN

SALA D201

De - FERNANDO BISPO DA COSTA JUNIOR

Até - FRANCILENE GUALTER JORGE

SALA D202

De - FRANCILEY SILVA DOS SANTOS

Até - GILDA CARDOSO SAMPAIO SOUZA

SALA D203

De - GILMAR ALVES DE FONTE

Até - GRASIELA TORRES BECK

SALA D204

De - GRAZIELA APARECIDA RIBEIRO NOVAIS

Até - HUGO VLADIMIR DE LIMA

SALA D205

De - HUMBERTO CARLOS DE LIMA JUNIOR

Até - IVIS MARTINS DIAS

SALA D206

De - IVO SAPIENZA FERNANDES

Até - JEAN CARLO XAVIER DA SILVA

SALA D207

De - JEAN PAOLO MARTINS DE OLIVEIRA

Até - JOÃO FRANCISCO DE DEUS JUNIOR

SALA D208

De - JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

Até - JOSÉ DE SENA

SALA D209

De - JOSE DOS SANTOS SOBRINHO

Até - JOSUÉ TEIXEIRA DE CARVALHO

SALA D210

De - JOTTA WAGNER DA SILVA NOROES

Até - KELLY MOURA BEZERRA ALVES

SALA D211

De - KENIA ALVES DE OLIVEIRA

Até - LEANDRO POSSENTI PAULINO

SALA D212

De - LEANRO SOARES DO PATROCINIO

Até - LUANA GONÇALVES DE SOUSA

SALA D213

De - LUCAS ANDRADE DOS SANTOS

Até - LUDMILA DE CASSIA KANEKO

SALA D214

De - LUIS ALBERTO OLIVEIRA DE ANDRADE

Até - MARCELO GONÇALVES DE JESUS

SALA D215

De - MARCELO ISHIDA TAKEYA

Até - MARCIO PEREIRA DE AGUIAR

SALA D216

De - MARCIO PEREIRA GRIGORIO

Até - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COSTA

SALA D301

De - MARIA DA GLORIA PINHEIRO DOS SANTOS

Até - MATHEUS ROBERTO DA SILVA FILHINHO

SALA D302

De - MATSUE NOMI

Até - MOACIR ANTONIO DE SÁ

SALA D303

De - MOACIR DOS SANTOS ALVES

Até - OVERLAN JOSÉ DA SILVA

SALA D304

De - OZANAM DOS REIS COSTA

Até - PEDRO ROQUINI

SALA D305

De - PEDRO TIAGO FERREIRA DE SOUZA

Até - REGINALDO BATISTA DOS SANTOS

SALA D306

De - REGINALDO DE SOUZA FONTES

Até - RIVANEY CHARLE MACHADO

SALA D307

De - RIVELINO SIMOES NUNES

Até - ROGERIO JOSE VICTOR DOS SANTOS

SALA D308

De - ROGÉRIO RODRIGUES DE LIMA

Até - ROSIMAR RANGEL SOARES

SALA D309

De - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA VIANA DOMIENSE

Até - SHEILLA OLIVEIRA FERREIRA

SALA D310

De - SHEYLA APARECIDA LIMA SOTERO

Até - SUELY MADUREIRA PARÁ

SALA D311

De - SUZETE DIAS SANTOS PEREIRA

Até - THIAGO JOHANNES THYSSEN

SALA D312

De - THIAGO MAIOLI MOREIRA

Até - VALMIR DOS SANTOS

SALA D401

De - VALMIR EIICHI BORBA

Até - VIVIANE MARIA MEZEI

SALA D402

De - VIVIANE SANDRA RODRIGUES DE SOUSA

Até - ZELIA CRISTINA SOARES CRUZ

Data: **23 de janeiro de 2011**

Horário: Abertura dos portões 07h45min

Fechamento dos portões 08h15min

Local: **UNIVERSIDADE DE GUARULHOS – UNG****PRÉDIO U**

Rua Nilo Peçanha, 81 – Centro

1525 - AGENTE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS- MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS**SALA U206**

De - ADRIANO PORTILHO CANTO

Até - SIDNEY REINALDO RODRIGUES

1531 - BIBLIOTECÁRIO ou BIBLIOTECÁRIA III**SALA U201**

De - ADAILDON CARDOSO DE OLIVEIRA

Até - VERA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS

1532 - EDUCADOR ou EDUCADORA DE TRÂNSITO**SALA U202**

De - ADRIANA FERNANDES ISAIAS

Até - CLEIDE LISBOA ANSELMO TOLEDO

SALA U203

De - CLEONICE MIDORI CHIAEM

Até - LILIAN DA SILVA HONDA

SALA U204

De - LINCOLN DE OLIVEIRA

Até - ZULMIRA ROSA DA SILVA PAIVA LEE

1533 - OPERADOR ou OPERADORA DE ILUMINAÇÃO III**SALA U205**

De - ADELINO MIRANDA FARIAS NETO

Até - WAGNER LEITE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS**E CONTRATAÇÕES**

lote, data de fabricação, prazo de validade e nº de registro na ANVISA. apresentação: pacotes c/100 unidades-RAVA-600-R\$ 39,58

02-Saco p/lixo infectante-30 litros-branco-utilização: saco de lixo p/acondicionar resíduos infectantes. Para acondicionamento de lixo classe II. descrição: produto em conformidade c/a norma ABNT NBR 9191 (05/2008)-sacos plásticos p/o acondicionamento de lixo-requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados c/resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis c/a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis c/a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade p/30 litros, na cor branco leitoso, devendo constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, atender aos requisitos indicados na tabela 2 (NBR 9191) e o símbolo de substância infectante impresso conforme NBR 7500, c/lacre inviolável ou fecho plástico. prazo de validade: no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. embalagem: o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, informando número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo 'infectante' e os dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e nº de registro na ANVISA. apresentação: pacotes c/100 unidades-RAVA-700-R\$ 28,93

03-Saco p/lixo infectante-15 litros-branco-utilização: saco de lixo p/acondicionar resíduos infectantes. Para acondicionamento de lixo classe II. descrição: produto em conformidade c/a norma ABNT NBR 9191 (05/2008)-sacos plásticos para o acondicionamento de lixo-requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados c/resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis c/a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis c/a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade p/15 litros, na cor branco leitoso, devendo constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, atender aos requisitos indicados na tabela 2 (NBR 9191) e o símbolo de substância infectante impresso conforme NBR 7500, c/lacre inviolável ou fecho plástico. prazo de validade: no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. embalagem: o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, informando número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo 'infectante' e os dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e nº de registro na ANVISA. apresentação: pacotes c/100 unidades-RAVA-300-R\$ 17,93

04-Saco p/lixo infectante-100 litros-branco, utilização: saco de lixo p/acondicionar resíduos infectantes. Para acondicionamento de lixo classe II. descrição: produto em conformidade c/a norma ABNT NBR 9191 (05/2008)-sacos plásticos p/o acondicionamento de lixo-requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados c/resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis c/a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis c/a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade p/100 litros, na cor branco leitoso, devendo constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, atender aos requisitos indicados na tabela 2 (NBR 9191) e o símbolo de substância infectante impresso conforme NBR 7500, c/lacre inviolável ou fecho plástico. prazo de validade: no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. embalagem: o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, informando número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo 'infectante' e os dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e nº de registro na ANVISA. apresentação: pacotes c/100 unidades-RAVA-1500-R\$ 61,49

05-Saco p/lixo infectante-240 litros-branco, utilização: saco de lixo para acondicionar resíduos infectantes. descrição: confeccionados c/resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis c/a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis c/a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade p/240 litros, na cor branco leitoso, nas dimensões aproximadas de 1,15cm de largura x 1,15cm de altura, c/espessura de 0,06 micras em cada parede,

devendo constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, e o símbolo de substância infectante impresso conforme NBR 7500, c/lacre inviolável ou fecho plástico. Prazo de validade: no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. embalagem: o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, informando número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo 'infectante' e os dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e nº de registro na ANVISA. apresentação: pacotes c/100 unidades-RAVA-50-R\$ 67,56

Ata de Registro de Preços: 000311/2011
Commissário Fornecedor: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA. **Assinatura:** 13/01/11

LOTE 02
01-Pcte c/100 unidades-Saco p/lixo-50 litros-preto: utilização: saco de lixo p/acondicionar resíduos domésticos. Para acondicionamento de lixo classe I. descrição: produto em conformidade c/a norma ABNT NBR 9191 (05/2008)-sacos plásticos p/o acondicionamento de lixo-requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados c/resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis c/a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis c/a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco-características físicas: capacidade p/50 litros, na cor preta, devendo atender as classificações indicadas na tabela 1. prazo de validade: no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. embalagem: o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, devendo informar número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo. apresentação: pacotes c/100 unidades-PAPA LIX-1700-R\$ 55,58

02-Pcte c/100 unidades-Saco p/lixo-30 litros-preto: utilização: saco de lixo p/acondicionar resíduos domésticos. Para acondicionamento de lixo classe I. descrição: produto em conformidade c/a norma ABNT NBR 9191 (05/2008)-sacos plásticos para o acondicionamento de lixo-requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados c/resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis c/a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis c/a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade p/30 litros, na cor preta, devendo atender as classificações indicadas na tabela 1. prazo de validade: no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. embalagem: o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, devendo informar número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo. apresentação: pacotes c/100 unidades-PAPA LIX-2300-R\$ 37,18

03-Pcte c/100 unidades-Saco p/lixo-100 litros-preto: utilização: saco de lixo p/acondicionar resíduos domésticos. Para acondicionamento de lixo classe I. descrição: produto em conformidade c/a norma ABNT NBR 9191 (05/2008)-sacos plásticos p/o acondicionamento de lixo-requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados c/resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis c/a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis c/a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade para 100 litros, na cor preta, devendo atender as classificações indicadas na tabela 1. prazo de validade: no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. embalagem: o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, devendo informar número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo. apresentação: pacotes c/100 unidades-PAPA LIX-2600-R\$ 143,94

04-Pcte c/100 unidades-Saco p/lixo-240 litros-preto: utilização: saco de lixo p/acondicionar resíduos domésticos. descrição: confeccionados c/resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis c/a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis c/a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade p/240 litros, na cor preta, nas dimensões aproximadas de 1,15cm de largura x 1,15cm de altura, c/espessura de 0,06 micras em cada parede. prazo de validade: no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. embalagem: o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, informando número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo e os dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação e prazo de

validade. apresentação: pacotes c/100 unidades-PAPA LIX-900-R\$ 346,61

Termo de Aditamento: 006-261/2006 **Contrato:** 261/2006 **PA:** 29.082/2006 **Fundamento:** Dispensa de Licitação, inciso XIII-artigo 24 da Lei nº 8.666/93 **Contratante:** PG **Contratada:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE **Objeto:** recrutamento e seleção de estagiários **Finalidade:** prorrogação do prazo de vigência do Contrato por 12 meses até o dia 21/12/2011 **Valor:** R\$ 426.794,40 **Assinatura:** 17/12/10

Termo de Aditamento: 002-002701/2010 **Contrato:** 002701/10 **PA:** 27.768/10 **Pregão:** 190/10 **Contratante:** PG **Contratada:** CTAGEO ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA. **Objeto:** serviços técnicos para elaboração de planta de valores genéricos e valores das edificações do Município de Guarulhos **Finalidade:** prorrogação do prazo de vigência por 03 meses até o dia 31/03/11 **Assinatura:** 28/12/10

Termo de Aditamento: 005-025/2007 **Contrato:** 025/2007 **PA:** 16.299/2007 **Fundamento:** Inexigibilidade de Licitação-inciso II-Artigo 25 da lei 8.666/93 **Contratante:** PG **Contratada:** CELSO DOS SANTOS VASCONCELLOS **Objeto:** serviços de consultoria visando à consolidação do Projeto Político-Pedagógico da Rede Municipal de Educação de Guarulhos **Finalidade:** prorrogação do prazo de vigência por 12 meses até o dia 31/12/11 **Valor:** R\$ 58.196,25 **Assinatura:** 29/12/10

Termo de Rerratificação: 001-006201/2009 **Contrato:** 006201/2009 **PA:** 29.289/2009 **Pregão:** 216/09 **Contratante:** PG **Contratada:** SAMPÁ VIAGENS E TURISMO LTDA. **Objeto:** realização de atividades culturais e de lazer às crianças e adolescentes sob a guarda do município (Casas Abrigo) **Finalidade:** retificação e ratificação da cláusula 2.1-Natureza do Contrato **Assinatura:** 10/01/11

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração (Art. 87 da Lei Federal 8.666/93): **PA 44.313/2009**

Empresa: AVITECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.-EPP **CNPJ** 09.688.944/0001-78

Período da Suspensão: 12 (doze) meses a partir da data da presente publicação

PREÇOS REGISTRADOS

Em atendimento ao disposto no Artigo 15, § 2º da Lei de Licitações, torna público os seguintes preços registrados:

Processo: 4944/2010 Pregão nº: 163/2010

Ata de Registro de Preços: 010911/2010 **Commissário Fornecedor:** POSITIVO INFORMÁTICA S/A. **Assinatura:** 12/07/2010 - **Vigência:** 12 (doze) meses a contar da data da assinatura - CMA

Peça - NOTEBOOK Processador: Intel Core2Duo T5600 (L2 de 2MB, 1,83GHz, 667MHz);

Tela: LCD 14,1" WXGA - (1280 x 768);

Memória: de 2GB DDR2, 1 DIMM;

Disco rígido: 160GB SATA, 5400RPM;

Placa de Vídeo: 64MB DDR (dedicada);

Placa de Fax Modem 56Kbps;

Placa de Rede sem Fio (Wireless);

Placa de Rede Ethernet 10/100/1000 Mbps;

Teclado ABNT2 (português);

Mouse TouchPad com Scroll;

Unidade Óptica de DVD/RW-ROM;

Bateria Primária de Lithion-Ion de 6 células;

02 (duas) conexões USB;

01 (uma) conexão VGA;

01 (uma) conexão de entrada de áudio;

01 (uma) conexão de saída de áudio;

01 (um) adaptador de energia;

Sistema Operacional Windows 7 OEM Profissional versão 32 bits ou superior, desde que a versão seja de 32 bits, acompanhado do CD original de instalação da Microsoft por computador. O sistema operacional deverá vir pré-configurado e ativado, com os certificados de garantia e autenticidade para todos os computadores. **Garantia ON-SITE:** O prazo de garantia será de no mínimo 03 (três) anos, ON-SITE, a contar do recebimento definitivo do equipamento pela Prefeitura de Guarulhos.

A garantia técnica, oferecida pelo fabricante, deve contemplar a substituição do disco rígido, em caso de aviso de pré-falha, identificado pelo software de gerenciamento.

Informar a página da internet do fabricante para suporte aos produtos ofertados, na qual poderão ser obtidos os drivers (disco rígido, interface de vídeo, interface de rede, e outros).

A garantia não será afetada caso a Prefeitura de Guarulhos venha a instalar placas de rede local, de fax modem, interfaces específicas para acionamento de outros equipamentos, adicionar unidades de disco rígido, bem como alterar a capacidade de memória RAM do equipamento ou efetuar troca de monitor de vídeo.. **POSITIVO INFORMÁTICA-500-R\$ 1.695,96 - Troca do Sistema Operacional, conforme Termo de Aditamento 01-010911/2010 exarado em 27/09/2010.**

Processo: 7.735/2010 Pregão nº: 44/2010 Vigência: 12 (doze) meses

Ata de Registro de Preços: 002811/2010 **Commissário Fornecedor:** COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - EPP **Assinatura:** 25/03/2010

LOTE 01

01-pç-72.20.288420-Capacho-utilização: para hall, entrada de ambientes. Descrição: capacho com fibras de coco, na cor natural, medindo 3cm de altura, 80cm de comprimento, 40cm de largura. Requisitos gerais: deverá conter etiqueta com dados do produto e fabricante-FIBRA DO NORDESTE-200-R\$ 34,98

02-pç-79.20.1323482-Vassoura tipo piaçava-utilização: para uso doméstico, limpeza em geral. Descrição/ características físicas: vassoura tipo piaçava com cerdas de material sintético, número 4, em madeira resistente, lixada, com pontas arredondadas e isenta de nós, com base de madeira revestida em plástico (PVC), medindo 23x4x10,5cm, e o cabo 1,60m de comprimento, rosqueável e revestido com plástico, com ponteira e gancho. Requisitos gerais: deverá conter etiqueta com dados do fabricante e marca.

Apresentação: base acondicionada em caixa de papelão e cabos amarrados em feixes de 12 em 12 peças-DSR-1.000-R\$ 6,11

03-pç-79.20.1796186-Vassoura de pelo comum-utilização: para uso doméstico, limpeza em geral. Descrição/características físicas: vassoura com cerdas de pelo sintético, nas cores preto e branco, em madeira resistente, lixada, com pontas arredondadas e isenta de nós, com base pintada medindo 26cm e cabo de 1,60m de comprimento, rosqueável, revestido com plástico, com biqueira e gancho. Requisitos gerais: deverá conter etiqueta com dados do fabricante e marca. Apresentação: base acondicionada em caixa de papelão e cabos amarrados em feixes de 12 em 12 peças.-DSR-210-R\$ 5,40

04-pç-79.20.1750720-Vassoura de nylon plumada - utilização: para uso doméstico, limpeza em geral. Descrição/características físicas: vassoura com cerdas de material sintético, plumada ou florada, em madeira resistente, lixada, com pontas arredondadas e isenta de nós, com base pintada medindo 20,5cm e cabo de 1,60m de comprimento, rosqueável, revestido com plástico, com biqueira e gancho. Requisitos gerais: deverá conter etiqueta com dados do fabricante e marca. Apresentação: base acondicionada em caixa de papelão e cabos amarrados em feixes de 12 em 12 peças-DSR-520-R\$ 4,85

05-pç-79.20.1784447-Rodo com 40cm-utilização: para uso doméstico, limpeza em geral. Descrição/ características físicas: rodo com base e cabo de alumínio, medindo a base aproximadamente 40cm, com borracha dupla em E.V.A., fixada com rebite, e o cabo de 1,40m, com ponteira e gancho, o encaixe do cabo fixado de ambos os lados da base; fixação do cabo com abraçadeira. Requisitos gerais: deverá conter etiqueta com dados do fabricante e marca. Apresentação: base acondicionada em caixa de papelão e cabos amarrados em feixes de 12 em 12 peças-DSR-1.100-R\$ 10,95 - Troca de Marca conforme Termo de Aditamento 01-002811/10-DCC, datado de 06/05/2010.

06-pç-79.20.1784455-Rodo com 60cm-utilização: para uso doméstico, limpeza em geral. Descrição/ características físicas: rodo com base e cabo de alumínio, medindo a base aproximadamente 60cm, com borracha dupla em E.V.A., fixada com rebite, e o cabo de 1,40m, com ponteira e gancho, o encaixe do cabo fixado de ambos os lados da base; fixação do cabo com abraçadeira. Requisitos gerais: deverá conter etiqueta com dados do fabricante e marca. Apresentação: base acondicionada em caixa de papelão e cabos amarrados em feixes de 12 em 12 peças.-DSR-450-R\$ 11,90 - Troca de Marca conforme Termo de Aditamento 01-002811/10-DCC, datado de 06/05/2010.

07-pç-72.30.1366521-Pá para lixo-utilização: uso doméstico. Descrição/características físicas: pá para lixo, tipo coleitora, com base e tampa plástica, resistente, com cabo fixo e - alumínio de 1,00 m., com ajuste click regulável para facilitar a estocagem. Requisitos gerais: deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto e do fabricante-BETTANIN-200-R\$ 20,35

08-pç-79.20.1589490-Escova oval-utilização: para limpeza e uso geral. Descrição: escova para limpeza em geral, com base em polietileno e cerdas em nylon sintético. Características físicas: modelo oval, bem medindo aproximadamente 13x7x1,5cm, aproximadamente 58 tufo no mínimo 15 cerdas cada. Requisitos gerais: deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca-DSR-400-R\$ 2,49

09-pç-72.30.1527860-Balde plástico-utilização: utensílio de uso doméstico. Descrição/ características físicas: balde plástico, em polipropileno, liso ou ennelado, com alça em metal, em diversas cores e capacidade para 15 litros. Requisitos gerais: deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto e do fabricante-JUNDIAI-400-R\$ 4,21

10-pç-72.30.1981927-Lixeira com tampa e pedal - utilização: uso em unidades de saúde, recipiente para lixo. Descrição/características físicas: lixeira com tampa e pedal, em polietileno, redonda, com capacidade para 20 litros. Requisitos gerais: deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto e do fabricante-PLASVALE-450-R\$ 67,84

11-pç-72.10.1971310-Pano de copa-utilização: para uso doméstico em copa e cozinha. Descrição: pano de copa e cozinha, composto de 100% algodão, alvejado. Características físicas: medindo 40x70cm, com variação máxima de 10% de oscilação, na cor branco, com estampa, bainha e etiqueta com informações do produto. Embalagem: acondicionados em saco plástico transparente. Apresentação: embalagens lacradas com 5 peças-ITATEX-5.750-R\$ 0,99

12-Pcte-79.20.1319310-Esponja de lã de aço-utilização: uso doméstico, para limpeza de objetos de alumínio, painéis, louças, talheres e vidros. Descrição: esponja de lã de aço carbono, com textura macia, isenta de sinais de oxidação. Características físicas: pacotes com 8 unidades com peso líquido total de 60 gramas (mínimo). Embalagem: embalagem plástica lacrada, com informações do produto. Apresentação: recondicionados em pacotes com 14 sacos-ASSOLAN-7.200-R\$ 2,13

13-pç-79.20.1473131-Esponja dupla face-utilização: uso doméstico, para limpeza em geral. Descrição: esponja, com dupla face, em espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo. Características físicas: nas cores amarela e verde medindo 110x75x23mm. Embalagem: embalagem plástica lacrada com informações do produto. Apresentação: recondicionadas em fardos plásticos-BETTANIN-10.300-R\$ 0,95

14-pç-72.10.1733095-Flanela para limpeza-utilização: uso doméstico, para retirada de pó e limpeza em geral. Descrição: pano de flanela, 100% algodão, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. Características físicas: na cor laranja, medindo aproximadamente 40x58cm. Embalagem: plástica transparente, lacrada e selada. Apresentação: embalagens com 12 unidades cada-NOVACOV-4.000-R\$ 1,23

15-pç-79.20.1976826-Saco alvejado para limpeza-utilização: limpeza de chão e geral. Descrição: pano de limpeza 100% algodão, lavado e alvejado, nas medidas

mínimas de 70x42cm, isento de fiapos, rasgos ou outros defeitos que possam prejudicar sua utilização. Características físicas: branco, urdidura mínima 10 fios/cm, trama mínima 9 fios/cm, costurado no comprimento e em apenas uma das larguras, mantendo o formato de um saco. Embalagem/apresentação: acondicionados em fardos e reembalados de 10 em 10 peças-ITATEX-11.200-R\$ 3,78

Ata de Registro de Preços: 003311/2010
Compromissário Fornecedor: PARTNER OFFICE COMÉRCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA.-EPP **Assinatura:** 09/04/2010 – Alteração da Razão Social conforme Termo de Aditamento 001-003311/10-DCC, datado de 07/05/2010.

LOTE 02

01-Par-79.20.575372-Luva de borracha tamanho pequeno-utilização: para proteção individual, para limpeza em geral. Descrição/características físicas: luva de borracha tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, em diversas cores, em formato anatômico, com punho curto, forrada com flocos de algodão, com face palmar antiderrapante. Embalagem: embalagem plástica lacrada contendo 1 par, com informações do produto, como dados do fabricante, tamanho, marca, validade e medidor de tamanho. Apresentação: acondicionadas em caixas de papelão-SANRO-860-R\$ 2,82

02-Par-79.20.605786-Luva de borracha tamanho médio-utilização: para proteção individual, para limpeza em geral. Descrição/características físicas: luva de borracha tamanho médio, confeccionada em látex natural, em diversas cores, em formato anatômico, com punho curto, forrada com flocos de algodão, com face palmar antiderrapante. Embalagem: embalagem plástica lacrada contendo 1 par, com informações do produto, como dados do fabricante, tamanho, marca, validade e medidor de tamanho. Apresentação: acondicionadas em caixas de papelão-SANRO-1.370-R\$ 2,88

03-Par-79.20.564796-Luva de borracha tamanho grande - utilização: para proteção individual, para limpeza em geral. Descrição/características físicas: luva de borracha tamanho grande, confeccionada em látex natural, em diversas cores, em formato anatômico, com punho curto, forrada com flocos de algodão, com face palmar antiderrapante. Embalagem: embalagem plástica lacrada contendo 1 par, com informações do produto, como dados do fabricante, tamanho, marca, validade e medidor de tamanho. Apresentação: acondicionadas em caixas de papelão-SANRO-1.670-R\$ 2,88

04-Par-79.20.2032280-Luva de borracha tamanho XG - utilização: para proteção individual, para limpeza em geral. Descrição/características físicas: luva de borracha tamanho extra grande, confeccionada em látex natural, em diversas cores, em formato anatômico, com punho curto, forrada com flocos de algodão, com face palmar antiderrapante. Embalagem: embalagem plástica lacrada contendo 1 par, com informações do produto, como dados do fabricante, tamanho, marca, validade e medidor de tamanho. Apresentação: acondicionadas em caixas de papelão-SANRO-50-R\$ 4,36

Ata de Registro de Preços: 003411/2010
Compromissário Fornecedor: SOBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
Assinatura: 12/04/2010

LOTE 03

01-65.41.455130-Álcool em gel-utilização: uso doméstico, limpeza e higienização em geral de superfícies diversas. Descrição: álcool etílico hidratado com 65° Inpm, contendo em sua composição espessante, neutralizante, água e desnaturante, não aromatizado, isento de resíduos, com ação antimicrobiana, desinfetante e desinfectante. Características físicas: em forma de gel, límpido, incolor e transparente, inflamável e odor característico, com peso líquido de 500 gramas. Embalagem: frasco plástico resistente, branco, opaco ou transparente, com tampa flip top e bico dosador. Requisitos específicos: deverá constar na embalagem informações do produto, instruções de primeiros socorros, marca, fabricante, número do lote, data de fabricação e data de validade, selo do INMETRO e número do Inor. Prazo de validade: 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: acondicionados em caixas de papelão com 12 frascos.-ECOFRAME-10.000-R\$ 2,90

02-79.30.178233-Desodorizador para vaso sanitário-utilização: uso doméstico, desodorizador para vasos sanitários. Descrição: pedra sanitária em consistência sólida, com ação bacteriostática, contendo em sua composição paradiolobenzeno, essência e corante, em fragrâncias diversas. Características físicas: pedra redonda, com suporte/haste plástica, pesando 40 gramas. Embalagem: embaladas em saco plástico transparente, acondicionadas em caixas de papelão com informações/instruções do produto, dados do fabricante, lote, fabricação e validade. Validade: 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: acondicionadas em caixas de papelão com 48 unidades-LIMPEX-17.000-R\$ 1,25

03-85.10.144096-Sabonete-utilização: higiene pessoal. Descrição: sabonete contendo em sua composição sabão à base de sódio, água, cloretos, óleos, glicerina, sulfonato, perfume, com Ph entre 5,5 à 8,5. Características físicas: pedra com 90 gramas. Requisitos gerais: testado dermatologicamente, cremoso, hidratante e com aroma suave. Embalagem: embalado em papel de boa qualidade, com protetor interno. Prazo de validade: 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: reembalados em pacotes plásticos com 12 unidades e acondicionados em caixas de papelão com 08 pacotes.-CASS-22.500-R\$ 1,32

04-85.10.1713914 – Sabonete líquido em gel - utilização: para higienização da mãos e pessoal. Descrição: sabonete em gel, biodegradável, com fragrância preferencialmente de erva doce, composto de lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaina, dietonolamida de ácidos graxos de coco babaçu, glicerina, ácido cítrico, espessante, perolizante, essências, água e corante. Características técnicas: densidade a 20 + ou - 4c (g/ml), 1,010 - 1,020, Ph concentrado 7,0 - 8,0, ausente de impurezas. Características físicas: em forma de gel, aspecto líquido e viscoso, perolizado, com peso líquido de 800ml. Embalagem: refil acondicionado em caixa de papelão,

contendo informações e instruções sobre o produto, como informações do fabricante, composição, precauções, data de fabricação e validade e número do lote. Prazo de validade: 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: recondicionados em caixa de papelão com 8 unidades-GIENEX-7.800- R\$ 4,90

05-79.30.491110-Água sanitária - utilização: uso doméstico, como bactericida, alvejante, desinfetante e limpeza em geral. Descrição/características químicas referenciais: água sanitária, com peso líquido de 2000 ml, de soluções aquosas à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0% p/p à 2,5% p/p durante o prazo de validade (máximo de seis meses), de aspecto líquido, límpido e isento de partículas em suspensão, com Ph do produto puro (máximo) de 13,5 e Ph de uma solução a 1%p/p (máximo) de 11,5. Requisitos gerais: produto biodegradável, devendo permanecer com suas características inalteradas quando estocado em local adequado ao armazenamento, seco e fresco, pelo período mínimo de 5 (cinco) meses. Embalagem: frasco plástico, em polietileno virgem de alta e média densidade, com tampa dosadora e bico econômico, devendo conter informações/instruções sobre o produto, como dados do fabricante, data de fabricação, validade e lote. Validade: 5 meses a partir da data de fabricação. Apresentação: acondicionados em caixas de papelão com 6 frascos-SUPREMA-15.600-R\$ 3,50

06-79.30.538833-Cera líquida incolor-utilização: uso doméstico, para limpeza e conservação de pisos diversos, como cerâmicas, lajotas, ladrilhos, paviflex, sintéticos e cascalor. Descrição: fórmula composta de cera de polietileno, polifilme, coadjuvante, conservante, veículo, antiespumante e perfume suave, isenta de resíduos e sedimentos com aspecto homogêneo. Características físicas: peso líquido 750 ml, incolor e aspecto leitoso. Requisitos específicos: auto-brilho, perfume agradável, ação anti-derrapante e com secagem rápida. Embalagem: embalagem plástica com alça e tampa flip top, contendo informações e instruções sobre o produto, com informações do fabricante, composição, precauções, data de validade e número do lote. Prazo de validade: 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: acondicionados em caixas de papelão com 12 frascos-INGLESA MAX-9.000-R\$ 6,30

07-79.30.603392-Limpador concentrado para limpeza pesada-utilização: uso doméstico para limpeza em geral, limpeza pesada e desinfecção. Descrição: limpador concentrado para limpeza pesada, contendo em sua composição, tensoativos aniônico e não aniônico, solvente, espessante, sequestrante, preservante, coadjuvante, etanol, corante, fragrância e água. Características física: peso líquido de 500ml. Requisitos específicos: o produto deverá ter ação de eficácia na eliminação de germes e bactérias, auxiliar na limpeza, branquear superfícies, remover limo e desinfecção profunda, sem necessidade de esfregar. Embalagem: embalagem plástica com tampa dosadora, contendo informações e instruções sobre o produto, como informações do fabricante, composição, precauções, data de fabricação e validade e número do lote. Prazo de validade: 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: acondicionados em caixas de papelão com 24 frascos-MINUANO-7.300-R\$ 3,99

08-79.30.769576-Desinfetante líquido-utilização: de uso geral, para desinfetar, limpar e perfumar ambientes. Descrição: desinfetante composto de cloreto de alquimil dimetil benzil amônio, óleo de eucalipto, tensoativo não iônico, opacificante, sequestrante, conservante e água. Características físicas: líquido pesando 500 ml. Requisitos gerais: deverá possuir ação tripla, desinfetar, perfumar e limpar eliminando bactérias, germes e fungos. Embalagem: frasco plástico, com tampa dosadora, contendo informações e instruções sobre o produto na embalagem, com identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade: 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: acondicionados em caixas de papelão com 24 frascos-KILL-21.200-R\$ 3,40

09-79.30.1052098-Sabão de coco-utilização: uso doméstico, multiuso para limpeza em geral. Descrição: sabão em barra de coco, contendo em sua composição hidróxido de sódio, cloreto de sódio, óleo de babaçu (coco), glicerina, corante, essência e água. Características físicas: barra pesando 200 gramas, branco. Requisitos gerais: testado dermatologicamente, com branqueador óptico. Embalagem: pacote plástico contendo 5 barras de sabão, devendo constar instruções/informações sobre o produto, dados do fabricante, lote, data de fabricação e validade. Validade: 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: recondicionados em caixas de papelão com 50 pacotes-ICARÁI-4.500-R\$ 1,50

10-79.30.1321226-Sabão em pedra-utilização: uso doméstico, multiuso para limpeza em geral. Descrição: sabão em barra, contendo em sua composição sabão base, cloreto de sódio, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, glicerina, água, corante ou pigmento. Requisitos gerais: testado dermatologicamente. Características físicas: barra com 200 gramas, nas cores amarelo, azul, laranja ou verde. Embalagem: pacotes plásticos contendo 5 pedras, devendo constar instruções/informações sobre o produto, dados do fabricante, lote, data de fabricação e validade. Validade: 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: recondicionados em caixas de papelão com 50 pacotes-SMUFF-8.200-R\$ 1,45

11-79.30.1332767-Detergente líquido - utilização: uso doméstico, para lavagem de louças. Descrição: detergente líquido, neutro, contendo em sua composição linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativos aniônicos, sais inorgânicos, sequestrantes, coadjuvantes, preservativos, espessante, corante, perfume, glicerina e água. Características químicas: matéria ativa detergente (aniônico) - ref. inicial 7,5% e ref. final 15,0%; Ph - produto puro: 5,5 à 8,5. Características físicas: líquido, límpido e viscoso, com peso líquido de 500ml. Requisitos gerais: biodegradável, testado dermatologicamente. Embalagem: frasco transparente, preferencialmente com tampa fixada sob pressão ou rosqueável e bico aplicador, devendo constar no rótulo informações e instruções sobre o produto,

como dados do fabricante, composição, número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade: 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: acondicionados em caixas de papelão com 24 frascos-SOBEL-25.000-R\$ 1,40

12-79.30.1335693-Saponáceo em pó, utilização: uso doméstico, limpeza em geral. Descrição: saponáceo com detergente, contendo em sua composição alquilbenzeno sulfonato de sódio, hidróxido de sódio, carbonato de sódio, carbonato de cálcio e água, corante e perfume. Características físicas: em pó, com peso líquido de 300 gramas. Requisitos gerais: deverá conter tensoativo biodegradável. Embalagem: frasco plástico com tampa abre e fecha, contendo informações e instruções sobre o produto, como dados do fabricante, data de fabricação, lote e validade. Validade: 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: acondicionados em caixas de papelão com 24 frascos-MÁSTER-3.200-R\$ 1,64

13-79.30.1379445-Limpador instantâneo multiuso - utilização: uso doméstico para limpeza geral. Descrição: limpador instantâneo multiuso, composto de lauril éter sulfonato de sódio e dodecil; ativos: água, carbonato de sódio, álcool, lauril etoxilado, opacificante, perfume, hidróxido de sódio e tensoativos biodegradáveis. Características físicas: líquido, com peso líquido de 500 ml. Requisitos gerais: limpeza instantânea com tripla ação; limpar, desengordurar e perfumar. Embalagem: frasco plástico, com bico dosador, contendo informações e instruções sobre o produto, número do lote, data de fabricação e validade e informações do fabricante. Prazo de validade: 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: acondicionados em caixas de papelão com 24 frascos-MEGA-11.500-R\$ 3,20

14-79.30.1436627-Detergente em pó, utilização: uso doméstico, limpeza em geral e lavagem de roupas. Descrição: detergente em pó, contendo em sua composição alquil benzeno sulfonato de sódio, coadjuvante, sinergista, carga, branqueador óptico, tensoativo, corante, perfume e água, biodegradável. Características químicas referenciais: matéria ativa detergente (p/p) mínima 11,0%; base: alquil benzeno sulfonato de sódio; materiais voláteis (4h à 105°C) máximo 8,0%; teor de composto de fósforo expresso em p205 máximo 15,0%; Ph (sol. à 1%, 25°C máximo 11,5. Características físicas: em pó, com peso líquido de 1kg. Embalagem: caixa de papelão com tampa facilitadora para abertura e fechamento, devendo conter informações e instruções sobre o produto, dados do fabricante, composição, data de fabricação e data de validade. Data de validade: 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: acondicionados em caixas de papelão com 20 unidades-MINUANO-9.200-R\$ 6,20

15-79.30.1483366-Limpa vidros - utilização: para limpeza e brilho de superfícies como vidros, espelhos e acrílicos. Descrição: limpa vidros contendo em sua composição tensoativo aniônico, alcalinizante, solubilizante, coadjuvante, veículo, perfume e corante. Características físicas: líquido e límpido, com peso líquido de 500 gramas. Embalagem: frasco plástico resistente, branco, opaco ou transparente, com tampa flip-top e bico dosador. Requisitos gerais: deverá constar na embalagem, instruções e informações do produto, modo de usar, precauções, SAC, responsável técnico, número do lote e validade. Prazo de validade: 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: acondicionados em caixas de papelão com 24 frascos-MÁSTER-3.000-R\$ 1,45

16-79.30.2032283-Desinfetante aromatizado à base de quaternário de amônio - utilização: uso médico-hospitalar e odontológico, desinfecção de ambientes, superfícies e instrumental. Descrição/características físico-químicas: solução pronta para uso de desinfetante aromatizado, princípio ativo sais de quaternário de amônio 1%, densidade 0,993 + 0,003 ph (100%), 5,5 = 0,5, baixo teor de espuma, matéria ativa catiônica bactericida, tensoativo não iônico, corante, essência, de aspecto líquido transparente, cor verde, fragrância lavanda. Embalagem: galão plástico com 5 litros, com alça, tampa rosqueável, devendo conter informações/instruções sobre o produto, marca, dados do fabricante, data de fabricação, lote e validade. Validade: 12 meses a partir da data de entrega-INGLESA-350-R\$ 34,00

17-79.30.2032286-Limpador desengordurante - utilização: de uso geral, indicado para remoção de gorduras em cozinhas, pias, azulejos, plásticos, esmaltados, fogões, micro-ondas, paredes, pisos, geladeiras, superfícies laváveis, etc. Descrição: limpador desengordurante, com alta capacidade de remover gorduras ou sujidades caramelizadas, sem a necessidade de esfregar. Embalagem: galão plástico com 5 litros, com alça, tampa rosqueável, devendo conter informações/instruções sobre o produto, marca, dados do fabricante, data de fabricação, lote e validade. Validade: 12 meses a partir da data de entrega-UAU-50-R\$ 22,00

18-79.30.2032304-Removedor com 500 ml – utilização/aplicação: uso doméstico e profissional, solvente para remoção de ceras, graxas, óleos, tintas de superfícies e limpeza em geral. Descrição: removedor perfumado, com 500ml, contendo em sua composição solvente e fragrância. Requisitos específicos: o produto deverá estar em conformidade com: RDC 184 de 22.10.01 - ANVISA - Anexo I - Norma geral para rotulagem de produtos saneantes domissanitários itens 01 à 04 - dispositivos da lei 8078 de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor e Portaria nº 10 de 15/08/80 Disad - Padrão de embalagens e rotulagens. Embalagem: lata litografada com tampa 'abre fácil'. Prazo de validade: o produto não poderá perder suas características técnicas por um período de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: acondicionados em caixas com 12 latas-INGLÊS-2.700-R\$ 5,90

19-79.40.1715968-Inseticida - utilização: uso doméstico, ação, prevenção e combate de insetos em geral. Descrição/características físicas: multi-inseticida em spray aerossol, inodoro, contendo em sua composição solvente à base de água, com peso líquido de 300 ml. Embalagem: lata litografada, com bico spray de baixa pressão, tampa com lacre de segurança, contendo informações e instruções sobre o uso do produto, dados do fabricante, data de fabricação, validade e lote. Data de validade: 12 meses a partir da data de entrega.

Apresentação: acondicionados em caixas de papelão com 12 latas-FORT BRIL-2.700-R\$ 7,50

Processo: 8.886/2010 **Pregão nº:** 40/2010

Ata de Registro de Preços: 003511/2010
Compromissário Fornecedor: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. **Vigência:** 12 (doze) meses **Assinatura:** 15/04/2010

01-Café torrado e moído em grão submetido a processo de moagem adequado. Classificação por categoria de qualidade: Café tradicional é aquele constituído de café arábico ou blendado com café robusta/convilon, este com limite até 30% no blend, desde que limpos e de bebida mole a rio e que atendam aos requisitos de qualidade global da bebida. Composição: Tradicional deve ser constituído de café até tipo 8 cob, de bebida variando de mole a rio, com um máximo de 20% de defeitos pretos, verdes e ardidos (desde que seu gosto típico não seja acentuado), e ausência de grãos preto-verdes e fermentados. Admitindo-se a utilização de grãos de safras passadas, robusta/convilon e cafés verdes claros, desde que seu gosto não seja pronunciado e nem preponderante. Característica física: Ponto de torra disco agrtron: 45 à 65 – tradicional moderadamente escuro a médio claro. Característica sensorial e qualidade global da bebida: Aroma: fraco a moderado. Acidez: baixa Amargor: fraco a moderadamente intenso. Sabor: razoavelmente característico Sabor estranho: moderado. Adstringência: moderada Corpo: pouco encorpado a encorpado. Qualidade global regular à ligeiramente bom. Característica química: Umidade - em g/100g = máximo 5,0%. Resíduo mineral fixo - em g/100g = máximo 5,0%. Resíduo mineral não - insolúvel em ácido clorídrico a 10% v/v - em g/100g= máximo 1,0%. Cafeína - em g/100g = mínimo 0,7%. Cafeína para o produto descafeinado - em g/100g = máximo 0,1%. Extrato aquoso - em g/100g = mínimo 25,0%. Extrato aquoso para o produto descafeinado - em g/100g = mínimo 20,0%. Extrato etéreo - em g/100g= mínimo 8,0%. Acondicionamento: O produto deverá ser acondicionado em embalagens a vácuo com 250 ou 500 gramas, compactado, em forma de tijolo, impresso o nº do lote; data de fabricação, sendo que na entrega o produto deverá ter no mínimo 11 meses de validade. Acondicionamento secundário: caixas de papelão corrugado, contendo 5 à 10kg. Característica macroscópica: deve obedecer à legislação específica. Característica microscópica: deve obedecer à legislação específica e de atender ainda: impurezas (cascas e paus), em g/100g - máximo 1%. Característica microbiológica: deve obedecer à legislação específica. Qualidade global do café: nota maior ou igual a 4,5 e menor ou igual a 6,5%. MARCA/FABRICANTE E PROCEDÊNCIA: ODEBRECHT PREMIUM. ODEBRECHT COM. IND. DE CAFÉ LTDA. NACIONAL-Quilo-37.000-R\$ 7,40

Processo: 9249/2010 **Pregão nº:** 52/2010

Ata de Registro de Preços: 003211/2010
Compromissário Fornecedor: WIKO DO BRASIL LÂMPADAS LTDA.-ME **Assinatura:** 09/04/2010

01-Pç-Lâmpada vapor de sódio de alta pressão, 100 watts, 220 volts, 60 hz, E-40, fluxo luminoso maior ou igual a 9.500 lúmens, temperatura de cor entre 1900 a 2100 K, IRC maior ou igual a 20, vida média: 24.000 horas ou superior. Deverá atender à norma NBR IEC 61167-J'B Light/Modelo: VS100WE40/ Fabricante: Nanjing New-High Jingwei Eletric Co., Ltda.-Procedência: RPC-60-R\$ 14,25

Processo: 10.342/2009 **Pregão nº:** 60/2010

Ata de Registro de Preços: 003111/2010
Compromissário Fornecedor: ROLEMARE COMERCIAL LTDA. **Assinatura:** 06/04/2010

LOTE ÚNICO
01-Pç-Vassoura tipo gari 40cm, em pet reciclado. Especificações mínimas aproximadas: 250 gramas de cerdas em material pet reciclado; 140mm de comprimento x 04 a 06mm; canaleta de 390 a 400mm; flauta de madeira com 23 a 24 furos de 11,5mm; 03 rebites 535 + arruelas; 30 a 36 cerdas por furo; cabo com rosca, encapado, 110 a 120mm de comprimento; peso total aproximado 700 gramas-VASPET-200-R\$ 10,69

02-Pç-Vassoura tipo gari 30cm, em pet reciclado. Especificações mínimas aproximadas: 230 gramas de cerdas em material pet reciclado; 140mm de comprimento x 04 a 06mm; canaleta de 290 a 300mm; flauta de madeira com 17 a 18 furos de 11,5mm; 03 rebites 535 + arruelas; 30 a 36 cerdas por furo; cabo com rosca, encapado, 110 a 120mm de comprimento; peso total aproximado 600 gramas-VASPET-200-R\$ 8,76

Processo: 15020/2010 **Pregão nº:** 183/2010

Ata de Registro de Preços: 010611/2010

Compromissário Fornecedor: ROGER SIDNEY DIONÍSIO INFORMÁTICA EPP. **Assinatura:** 08/07/2010
01-Peça - Cartucho de tinta Vivera HP INKS preto multifuncional 2575/8050.-SBC CARTUCHOS-720-R\$ 16,67
02-Peça - Cartucho de tinta Vivera HP INKS 95 tricolor multifuncional C8766WL.-SBC CARTUCHOS-720-R\$ 16,67

Processo: 17944/2010 **Pregão nº:** 151/2010

Ata de Registro de Preços: 011011/2010
Compromissário Fornecedor: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. **Vigência:** 12 (doze) meses a contar da data da assinatura **Assinatura:** 13/07/2010 – CMM

01-Quilo-Mistura de farinha e demais componentes para o preparo de pão francês (embalagem de aproximadamente 25 quilos).-ANABELLA MIX-4.050-R\$ 0,99

02-Quilo-Fermento biológico seco para o preparo de pães (embalagem com aproximadamente 500 gramas).-MAURI-70-R\$ 18,25

Processo: 19557/2010 **Pregão nº:** 198/2010

Ata de Registro de Preços: 010111/2010
Compromissário Fornecedor: GUARU-PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP. **Assinatura:** 01/07/2010

01-Unid.-Pão francês com 50g com 10g de margarina de 1ª qualidade: produto fermentado, preparado obrigatoriamente, com farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água, que se caracteriza por apresentar casca crocante dourada de cor uniforme castanho-dourada e miolo de cor branco-creme de textura e granulação fina

não uniforme. Embalado individualmente em saco plástico transparente, atóxico, com o nome do fabricante e data de validade, fechado a vácuo.-GUARU/SOYA-58.000-R\$ 0,36

02-Unid.-Pão tipo hot dog com 50g com 10g de margarina de 1ª qualidade: produto fermentado, preparado obrigatoriamente, com farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água. Embalado individualmente em saco plástico transparente, atóxico, com o nome do fabricante e data de validade, fechado a vácuo.-GUARU/SOYA-8.334-R\$ 0,45

PA: 19.576/2010 **Pregão:** 285/2010

Ata de Registro de Preços: 019811/2010
Compromissário Fornecedor: AMÉRICA NET LTDA.
Vigência: 12 (doze) meses **Assinatura:** 07/10/10
LOTE ÚNICO

01-Serviços de interligação de 50 unidades da Prefeitura de Guarulhos ao Departamento de Informática e Telecomunicações, para acesso à Rede Corporativa através de Links de 01 Mbps-50-R\$ 80.558,00-R\$ 33.300,00

Processo: 19703/2010 **Pregão n°:** 150/2010

Ata de Registro de Preços: 009911/2010
Compromissário Fornecedor: COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA. **Assinatura:** 30/06/2010

LOTE 02

01-Ônibus M. Benz-Pneu 275 R 80 x 22,5-FIRESTONE/FS 511-06-R\$ 1.059,19

02-Microônibus M.Benz-Pneu Radial 215/75R17,5 - 12 lonas-FIRESTONE/FS-557-12-R\$ 605,57

03-VW 7.100-Pneu Radial 215 / 75 R 17,5-FIRESTONE/FS 557-12-R\$ 605,57

04-Ford F-350-Pneu Radial 265 / 75 R 16-FIRESTONE/DESTINATION-12-R\$ 374,08

05-Ford F-1000-Pneu 700 x 16 liso-FIRESTONE/T 494-06-R\$ 407,44

06-Ford F-1000-Câmara de ar 700 x 16-MAGGION-06-R\$ 29,89

07-Ford F-4000/Toyota-Pneu 750 x 16 - 10 lonas-liso-FIRESTONE/BFT 595-30-R\$ 306,59

08-Ford F-4000/Toyota-Pneu 750 x 16 - 12 lonas-borrachudo-FIRESTONE/T 615-60-R\$ 347,28

09-Ford F-4000-Câmara de ar 750 x 16- bico longo-MAGGION SC 95-20-R\$ 41,55

10-Ford F-4000/Toyota-Câmara de ar 750 x 16- bico curto-MAGGION TR 460-20-R\$ 38,47

11-Ford F-4000-Protetor de câmara de ar 750 x 16-JOCAP-20-R\$ 19,28

12-Ford F-12000/Cargo-Pneu 900 x 20 - 14 lonas-borrachudo-FIRESTONE/T 615-40-R\$ 549,26

13-Ford F-12000/Cargo-Pneu 900 x 20 - 14 lonas-liso-FIRESTONE/SHOGUN-40-R\$ 517,83

14-Ford F-12000/Cargo-Câmara de ar 900 x 20-MAGGION-30-R\$ 55,24

15-Ford F-12000/Cargo-Protetor de câmara de ar 900 x 20-JOCAP-30-R\$ 21,21

Ata de Registro de Preços: 010211/2010
Compromissário Fornecedor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. **Assinatura:** 02/07/2010

LOTE 01

01-Patrol Caterpillar-Pneu 1300 x 24 - 12 lonas-FUNSA/G-2-18-R\$ 1.350,00

02-Patrol Case-Pneu 1400 x 24 - 12 lonas-FUNSA/G-2-12-R\$ 1.450,00

03-Patrol Caterpillar-Câmara de ar 1300 x 24-MAGNUM/TR 218 A-20-R\$ 130,00

04-Patrol Caterpillar-Protetor câmara de ar 1300 x 24-ZC RUBBER / ARO 24-20-R\$ 40,00

05-Carregadeira CAT 930 e Case W20E-Pneu 17,5 x 25 - 16 lonas-WEST LAKE / L3-08-R\$ 2.400,00

06-Carregadeira Caterpillar 930-Câmara de ar 17,5 x 25-MAGNUM / TR 1175 C-06-R\$ 190,00

07-Retroescavadeira Maxion-Pneu dianteiro 10,5 x 18/1-MAGGION / MHF-04-R\$ 580,00

08-Retroescavadeira Maxion e Massey Ferguson-Pneu traseiro 16,9 x 28 R 4-FUNSA/R4-08-R\$ 2.000,00

09-Retroescavadeira Randon-Pneu dianteiro 10,5 / 65 x 16-PIRELLI/RA 28-06-R\$ 630,00

10-Retroescavadeira Randon-Pneu traseiro 19,5 x 24-FUNSA-06-R\$ 2.200,00

11-Retroescavadeira Case 580H-Pneu dianteiro 750X16 - 10 lonas-WEST LAKE/CR 826 D-02-R\$ 320,00

12-Retroescavadeira Case 580H-Pneu traseiro 184 / 15 x 30-FUNSA/R1-02-R\$ 2.000,00

13-Retroescavadeira Case 580H-Câmara de ar 184/15 x 30-MAGNUM/TR 218 A-02-R\$ 180,00

14-Retroescavadeira Massey Ferguson 4x4-Pneu dianteiro 12,5 x 18 R4 - 10 lonas-TAICHAN/R4-02-R\$ 887,00

Processo: 23.646/2010 **Pregão:** 263/2010

Ata de Registro de Preços: 019711/2010
Compromissário Fornecedor: GASTTRON PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.-EPP **Vigência:** 12 (doze) meses **Assinatura:** 07/10/2010 - CMM
LOTE ÚNICO

01-Kit Lanche composto por: 1 sanduíche em pão tipo hot dog (50g), recheado com 50g de queijo tipo prato ou mussarela, embalado, com data de fabricação e data de validade; 1 suco tipo néctar de frutas, nos sabores uva, maracujá, manga, pêssego ou goiaba, com aproximadamente 200ml, em embalagem tetra-pack, com canudo acoplado; 1 barra de cereais, nos sabores banana ou morango, com aproximadamente 25 gramas; 1 guardanapo embalado-kit-5000-Gastron-R\$ 2,71

2-Kit Lanche composto por: 1 sanduíche em pão tipo hot dog (50g), recheado com 50g de queijo tipo prato ou mussarela, embalado, com data de fabricação e data de validade; 1 suco tipo néctar de frutas, nos sabores uva, maracujá, manga, pêssego ou goiaba, com aproximadamente 200ml, em embalagem tetra-pack, com canudo acoplado; 1 barra de cereais, nos sabores banana ou morango, com aproximadamente 25g; 1 guardanapo embalado-kit-3000-Gastron-R\$ 2,53

3-Kit Lanche composto por: 1 sanduíche em pão tipo hot dog (50g), recheado com 25g de presunto e 25g de queijo tipo prato, embalado, com data de fabricação e data de validade; 1 suco tipo néctar de frutas, nos sabores uva, maracujá, manga, pêssego ou goiaba, com aproximadamente 200 ml em embalagem tetra-pack, com canudo acoplado; 1 barra de cereais, nos

sabores banana ou morango, com aproximadamente 25g; 1 guardanapo embalado-Gastron-kit-3000-Gastron-R\$ 2,62

04-Kit Lanche composto por: 1 sanduíche em pão tipo hot dog (50g), recheado com 20g de salame tipo italiano e 20g de requeijão, embalado, com data de fabricação e data de validade; 1 suco tipo néctar de frutas, nos sabores uva, maracujá, manga, pêssego ou goiaba, com aproximadamente 200ml, em embalagem tetra-pack, com canudo acoplado; 1 maçã higienizada e embalada individualmente; 1 guardanapo embalado-kit-3000-Gastron-R\$ 2,49

05-Kit Lanche composto por: 2 sanduíches em pão tipo hot dog (50g), recheado com 50g cada, de queijo tipo prato ou mussarela, embalado, com data de fabricação e data de validade; 1 bebida láctea sabor chocolate, com aproximadamente 200ml, em embalagem tetra-pack; e canudo acoplado; 1 suco tipo néctar de frutas, nos sabores uva, maracujá, manga, pêssego ou goiaba, com aproximadamente 200ml, em embalagem tetra-pack; 1 barra de cereais, nos sabores banana ou morango, com aproximadamente 25g; 1 guardanapo embalado-kit-7000-Gastron-R\$ 3,95

06-Kit Lanche composto por: 3 pct biscoito salgado tipo lanche, em embalagem individual, contendo 3 biscoitos e peso líquido entre 25 (vinte e cinco) g e 30 (trinta) gramas, 2 pct biscoito doce, em embalagem individual, nos sabores avelã e mel, banana com canela, maçã com canela, amanteigado ou recheado de chocolate e peso líquido entre 20 (vinte) g e 30 (trinta) g; 1 bolo com recheio nos sabores chocolate, morango, goiaba ou baunilha embalado individualmente, com aproximadamente 40g; 1 suco tipo néctar de frutas, nos sabores uva, maracujá, manga, pêssego, goiaba, com aproximadamente 200ml, em embalagem tetra-pack, com canudo acoplado; 1 barra de chocolate ao leite e peso líquido entre 25 (vinte e cinco) g e 30 (trinta) g. 1 barra de cereais, nos sabores banana ou morango, com aproximadamente 25g; 1 guardanapo embalado-kit-20000-Gastron-R\$ 3,92

07-Kit Lanche composto por: 1 sanduíche em pão de forma diet, recheado com 50g de queijo cremoso tipo diet ou light, embalado, com data de fabricação e data de validade; 1 suco diet tipo néctar de frutas, nos sabores uva, maracujá, manga, pêssego ou goiaba, com aproximadamente 200ml, em embalagem tetra-pack, com canudo acoplado; 1 barra de cereais diet, nos sabores banana ou morango, com aproximadamente 25g; 1 maçã higienizada e embalada individualmente; 1 guardanapo embalado-kit-500-Gastron-R\$ 3,64

08-Kit Lanche composto por: 1 sanduíche em pão de forma diet, recheado com 50g de queijo cremoso tipo diet ou light, embalado, com data de fabricação e data de validade; 1 suco diet tipo néctar de frutas, nos sabores uva, maracujá, manga, pêssego ou goiaba, com aproximadamente 200ml, em embalagem tetra-pack, com canudo acoplado; 1 maçã higienizada e embalada individualmente; 1 guardanapo embalado-kit-500-Gastron-R\$ 3,06

09-Kit Lanche composto por: 3 pct biscoito salgado integral tipo lanche, em embalagem individual, contendo 3 biscoitos, e peso líquido entre 25 (vinte e cinco) g e 30 (trinta) gramas, 2 pct biscoito doce diet, em embalagem individual, nos sabores avelã, banana com canela, maçã com canela, e peso líquido entre 20 (vinte) g e 30 (trinta) g; 1 bolo diet com recheio nos sabores chocolate, morango, goiaba ou baunilha, embalado individualmente, com aproximadamente 40g; 1 suco diet tipo néctar de frutas, nos sabores uva, maracujá, manga, pêssego ou goiaba, com aproximadamente 200ml, em embalagem tetra-pack, com canudo acoplado; 1 barra de cereais diet, nos sabores banana ou morango, com aproximadamente 25g; 1 guardanapo embalado-kit-900-Gastron-R\$ 4,46

Processo: 24388/2010 **Pregão n°:** 200/2010

Ata de Registro de Preços: 010411/2010
Compromissário Fornecedor: COMERCIAL TAMOIO CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA. **Assinatura:** 07/07/2010

01-Peça-CAMISA PARA ELETRICISTA-EPI-115-Especificação do equipamento: Camisa confeccionada em tecido 7 onças (237 gramas/m²), composto por 88% de algodão e 12% de fibra de alta tenacidade (poliamida), resistente às chamas; cor cinza; costura com linha meta-aramida; gola social; manga longa, com punhos canhão; vista frontal com fechamento em botões e tarja em toda a extensão, de modo que os botões não fiquem à vista; dois bolsos superiores com lapelas fechadas por meio de velcro retardante às chamas, com abertura para caneta; aplicação de faixa na circunferência do tronco e nas mangas apresentando 50 mm de espessura contendo amarelo fluorescentes e prata refletiva. O bolso esquerdo deve ser bordado eletronicamente vulcanizado na cor branca a sigla da Secretaria e nas costas "ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PMG (mantendo a proporção), conforme modelo, e bordado eletronicamente vulcanizado os dizeres "Resistente ao Fogo" com largura de 10 cm. na manga direita, na altura do peito no lado direito apresentar bordado com os dizeres ATPV = 8,1 cal/cm² a 10,6 cal/cm². O tecido deve atender ao ATPV de 8,1 a 10,6 cal/cm² (valor de desempenho térmico do arco elétrico). Tamanhos disponíveis: 38 ao 64. Aprovado para: Vestimenta, uniforme de trabalho para eletricista, servir como primeira barreira de proteção dos membros superiores e tronco do usuário contra riscos do arco elétrico (calor e fogo). Indicações de uso: Serviços em eletricidade para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra riscos do arco elétrico (calor e fogo).-IDEAL WORK-10-R\$ 222,99

02-Peça-CALÇA PARA ELETRICISTA - EPI-119-Especificação do equipamento: Calça confeccionada em tecido 9 onças (305 g/m²), composto por 88% de algodão e 12% de material de alta tenacidade (poliamida), resistentes às chamas; na cor cinza; costurado em linha meta-aramida; cós com 4,5 cm de largura; com 7 passantes, vista frontal com 4 botões embutidos; dois bolsos dianteiros chapados interno com boca curva e dois bolsos traseiros chapados externos com tampa. Aplicação da faixa na circunferência 10 (dez) cm. abaixo do Joelho, apresentando 50 mm de espessura contendo amarelo fluorescente e prata

refletiva. O tecido deverá ser bordado de forma visível na perna direita localizado no bolso com os dizeres ATPV de 10,0 a 13,7 cal/cm² (valor de desempenho térmico do arco elétrico) Tamanhos disponíveis: 36 ao 64. Aprovado para: Vestimenta, uniforme de trabalho para eletricista, servir como primeira barreira de proteção dos membros inferiores do usuário contra riscos do arco elétrico (calor e fogo). Indicações de uso: Serviços em eletricidade para proteção de membros inferiores do usuário contra riscos do arco elétrico (calor e fogo).-IDEAL WORK-10-R\$ 260,82

03-Peça-BLUSÃO PARA ELETRICISTA - EPI-116 Especificação do equipamento: Blusão confeccionado em tecido 9 onças (+/-304 gramas/m²), composto por 88% de algodão e 12% de fibra de alta tenacidade (poliamida), resistente às chamas; na cor cinza; costuras com linha meta-aramida; gola tipo formula1 com alheta e velcro; sem forro; elástico na cintura; manga longa; punhos com elástico; fechamento frontal com botões e tarja em toda a extensão, de modo que os botões não fiquem à vista; aplicação de faixa na circunferência do tronco e nas mangas apresentando 50 mm de espessura contendo amarelo fluorescentes e prata refletiva; com 2 bolsos inferiores chapados com tampa e velcro; no lado superior esquerdo deve ser bordado eletronicamente vulcanizado na cor branca a sigla da Secretaria e nas costas "ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PMG (mantendo a proporção). O tecido deve atender ao ATPV de 10,0 a 13,7 cal/cm² (valor de desempenho térmico do arco elétrico) Tamanhos disponíveis: 38 ao 64. Aprovado para: Vestimenta, uniforme de trabalho para eletricista, servir como proteção do tronco e membros superiores do usuário contra riscos do arco elétrico (calor e fogo). Utilizado sobre a camisa para eletricista, oferece proteção contra frio em período de inverno. Indicações de uso: Serviços em eletricidade para a proteção do tronco e membros superiores do usuário contra risco do arco elétrico (calor e fogo). Deve ser utilizado como agasalho, sobretudo a camisa 7 onças em períodos de tempo frio.-IDEAL WORK-10-R\$ 502,61

04-Peça-CAPUZ PARA ELETRICISTA - EPI-118 Especificação do equipamento: Capuz confeccionado em tecido 9 onças (305 g/m²), composto por 88% de algodão e 12% de material de alta tenacidade (poliamida), resistentes às chamas; na cor cinza; costurado com linha de meta-aramida; camada interna formada por tecido confortável com desenho tipo acolchoado; alta performance contra calor; confortável; permeável ao ar e elevado grau de isolamento térmico. Os pontos de interesse são reforçados com travetes. O visor deve ter lente âmbar para proteção das vistas contra raios UV e IV, com alongamento da parte frontal da carneira, evitando o contato do rosto com o visor e o embaçamento do mesmo. O sistema de suspensão e fixação com carneira deve possuir dispositivos de regulagem de tamanho e ajuste. O tecido deve atender ao ATPV 40 cal/cm² (valor de desempenho térmico do arco elétrico) Tamanhos disponíveis: Tamanho único. Aprovado para: Vestimenta tipo capuz de segurança, servir como primeira barreira de proteção da cabeça, face e olhos contra riscos do arco elétrico (calor e fogo). Indicações de uso: Proteção da cabeça, face e olhos do usuário contra riscos do arco elétrico (calor e fogo).-IDEAL WORK-05-R\$ 1.612,78

05-Peça-CAPA PARA ELETRICISTA - EPI 117 Especificação do equipamento: Capa comprimento 7/8 ", masculina, confeccionada com duas camadas de tecido 7 onças ou 237+237 g/ m²) composta por 88% de algodão e 12 % de material de alta tenacidade (poliamida); na cor cinza; costuras com linha meta-aramida; gola tipo formula 1 com alheta e velcro; mangas longas tipo raglã e alheta de regulagem com velcro retardante às chamas (25mm); vista frontal da capa com fechamento em botões e tarja em toda a extensão, de modo que os botões não fiquem à vista; com 2 bolsos inferiores com lapela fechada por meio de velcro retardante às chamas; aplicação de faixa na circunferência do tronco e nas mangas apresentando 50 mm de espessura contendo amarelo fluorescentes e prata refletiva; bordado eletronicamente vulcanizado os dizeres "Resistente ao Fogo" com largura de 10 cm. na manga direita, na altura do peito no lado direito apresentar bordado com os dizeres ATPV = 10,0 cal/cm² a 13,7 cal/cm². No lado superior do bolso esquerdo deve ser bordado eletronicamente vulcanizado na cor branca a sigla da Secretaria e nas costas "ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PMG (mantendo a proporção). O tecido deve atender ao ATPV 10,0 a 13,7 cal/cm² (valor de desempenho térmico do arco elétrico) Tamanhos disponíveis: 38 ao 64. Aprovado para: Vestimenta de segurança para eletricista, servir como proteção do tronco e membros do usuário contra riscos do arco elétrico (calor e fogo). Indicações de uso: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra risco do arco elétrico (calor e fogo).-IDEAL WORK-05-R\$ 414,39

Processo: 26882/2010 **Pregão n°:** 199/2010

Ata de Registro de Preços: 010511/2010
Compromissário Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. **Assinatura:** 07/07/2010

01-Pacote com 01 kg - Açúcar refinado, obtido da cana de açúcar, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, devendo estar de acordo com a NTA - 52/53 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Características físicas / sensoriais / químicas: aspecto de pó fino, cor branca, cheiro próprio, sabor característico doce, teor de sacarose mínimo de 99% P/P, umidade máxima de 0,3%P/P. Embalagem: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, com capacidade para 01 kg. Apresentação: recondicionado em fardos contendo 10 pacotes de 01 quilo.-CARAVELAS-78.000-R\$ 1,74 (a partir de 24/09/2010) e R\$ 1,84 (a partir de 18/10/2010), conforme Termo de Aditamento em 30/11/2010 - CR - 15/12/10

Processo: 27099/2010 **Pregão n°:** 197/2010

Ata de Registro de Preços: 010011/2010
Compromissário Fornecedor: COMERCIAL CARPAM LTDA. **Assinatura:** 01/07/2010

01-M³-Areia média lavada com as seguintes especificações: módulo de figura igual ou superior a 2,5, índice de pulverulento de no máximo 2%, material orgânico menor ou igual a 300 P.P.M., deverá ser isenta de torrões de argila.-PIRACUAMA/ Extração de areia-500-R\$ 75,00

Processo: 27113/2010 **Pregão n°:** 203/2010

Ata de Registro de Preços: 010311/2010
Compromissário Fornecedor: INTERCITY LTDA.
Assinatura: 06/07/2010

01-M²-Piso intertravado 16 faces natural, resistência 35 a 50 Mpa - 22 x 11 x 8cm.-INTERCITY-2.000-R\$ 35,60

02-M²-Piso intertravado 16 faces colorido, resistência 35 a 50 Mpa - 22 x 11 x 8cm.-INTERCITY-500-R\$ 37,80

03-M²-Piso retangular natural, resistência 35 a 50 Mpa - 10 x 20 x 8cm.-INTERCITY-500-R\$ 35,60

04-M²-Piso retangular colorido, resistência 35 a 50 Mpa - 10 x 20 x 8cm.-INTERCITY-500-R\$ 37,80

Processo: 27114/2010 **Pregão n°:** 202/2010

Ata de Registro de Preços: 010811/2010
Compromissário Fornecedor: C.G. MAGALHÃES COMERCIAL ME. Objeto: **Assinatura:** 12/07/2010

01-Peça-Garrafo térmico 05 litros, material atóxico e reciclável, resistente a impacto e queda, bocal removível, copo multiuso, alça ergonômica e fácil de carregar, dimensões aproximadas: comprimento 202mm x largura 202mm x altura 304mm, cor azul escuro-TERMOLAR-50-R\$ 29,26

Processo: 27367/2010 **Pregão n°:** 213/2010

Ata de Registro de Preços: 010711/2010
Compromissário Fornecedor: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. **Assinatura:** 12/07/2010

01-Peça-Tubo de concreto armado CA-2 Ø 0,50 x 1,50m-GUARANI-70-R\$ 72,19

02-Peça-Tubo de concreto armado CA-2 Ø 0,60 x 1,50m-GUARANI-70-R\$ 89,89

03-Peça-Tubo de concreto armado CA-2 Ø 0,80 x 1,50m-GUARANI-70-R\$ 121,22

04-Peça-Tubo de concreto armado CA-2 Ø 1,00 x 1,50m-GUARANI-70-R\$ 197,49

05-Peça-Tubo de concreto armado CA-2 Ø 1,20 x 1,50m-GUARANI-70-R\$ 299,64

06-Peça-Tubo de concreto armado CA-2 Ø 1,50 x 1,50m-GUARANI-70-R\$ 476,71

PA: 34.802/2010 **Pregão:** 332/2010

Ata de Registro de Preços: 019911/2010
Compromissário Fornecedor: LOJA DAS FESTAS LÉ GARÇON LTDA-ME **Vigência:** 12 (doze) meses **Assinatura:** 08/10/10 - CMA
LOTE ÚNICO

01-Kit Lanche composto por: 1 pão com frios, 1 suco de fruta, 1 fruta ou barra de cereais-Super Pão/Marba/Top Fruit/La Fruit/Maça ou Banana/Montevergine-40.000-R\$ 2,34

02-Kit Lanche composto por: 2 pães com frios, 1 suco de fruta, 1 fruta ou barra de cereais-Super Pão/Marba/Top Fruit/La Fruit/Maça ou Banana/Montevergine-10.000-R\$ 2,83

03-Kit Lanche composto por: 2 mini-bolos, 1 suco de fruta, 1 fruta-Santa Edwiges/Lê Garçon/Top Fruit/La Fruit/Maça ou Banana-8.000-R\$ 2,56

04-Kit Lanche de baixa caloria composto por: 1 pão de forma diet recheado com queijo cremoso light, 1 suco de fruta diet, 1 barra de cereais diet, 1 fruta-Pães Juliana/Top Fruit/Polenghi/Danúbio/La Fruit/Montevergine/Trio/Lê Garçon/Maça ou Banana-1.200-R\$ 3,63

05-Kit Lanche de baixa caloria composto por: 1 pão de forma diet recheado com queijo cremoso light, 1 suco de fruta diet, 1 fruta-Pães Juliana/Polenghi/Danúbio/Top Fruit/La Fruit/Maça ou Banana-1.200-R\$ 2,64

PA: 40.446/2010 **Pregão:** 353/2010 **Contratante:**

Ata de Registro de Preços: 020411/2010
Compromissário Fornecedor: ORTOSERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA-EPP **Vigência:** 12 (doze) meses **Assinatura:** 15/10/10 - CMM
LOTE ÚNICO

01-pç-Cadeira de Rodas: Cadeira de rodas em alumínio dobrável em X; Apoio p/braços removível c/ajuste de altura; Apoio p/pés removível c/regulagem de altura de, no mínimo, 5 níveis; Faixa/apoio p/panturrilha; Cinto pélvico c/fivelas de fechamento rápido (macho/fêmea); Cinto torácico removível (tipo camisetã, em H ou com 4 pontos de fixação), regulável, c/fivelas de fechamento rápido (macho/fêmea); Sistema anti-tombo; Mesa p/ atividades. Tamanho 30-ORTOBRÁS-GENESYS ULTRA LITE X INFANTIL C/MESA-05-R\$ 1.352,47

02-pç-Cadeira de Rodas: Cadeira de rodas em alumínio dobrável em X; Apoio p/braços removível c/ajuste de altura; Apoio p/pés removível c/regulagem de altura de, no mínimo, 5 níveis; Faixa/apoio para panturrilha; Cinto pélvico c/fivelas de fechamento rápido (macho/fêmea); Cinto torácico removível (tipo camisetã, em H ou com 4 pontos de fixação), regulável, c/fivelas de fechamento rápido (macho/fêmea); Sistema anti-tombo; Mesa p/ atividades. Tamanho 36-ORTOBRÁS-GENESYS ULTRA LITE X INFANTIL C/MESA-05-R\$ 1.352,47

03-pç-Cadeira de Rodas: Cadeira de rodas em alumínio dobrável em X; Apoio p/braços removível c/ajuste de altura; Apoio p/pés removível c/regulagem de altura de, no mínimo, 5 níveis; Faixa/apoio p/panturrilha; Cinto pélvico c/fivelas de fechamento rápido (macho/fêmea); Cinto torácico removível (tipo camisetã, em H ou com 4 pontos de fixação), regulável, c/fivelas de fechamento rápido (macho/fêmea); Sistema anti-tombo; Mesa p/atividades. Tamanho 40-ORTOBRÁS-ULX C/MESA-02-R\$ 1.352,47

04-pç-Cadeira de Rodas: Cadeira de rodas em alumínio dobrável em X; Apoio p/braços removível c/ajuste de altura; Apoio p/pés removível c/regulagem de altura de, no mínimo, 5 níveis; Faixa/apoio p/panturrilha; Cinto pélvico c/fivelas de fechamento rápido (macho/fêmea); Cinto torácico removível (tipo camisetã, em H ou com 4 pontos de fixação), regulável, c/fivelas de fechamento rápido (macho/fêmea); Sistema anti-tombo; Mesa p/atividades. Tamanho 44-ORTOBRÁS-ULX C/MESA-01-R\$ 1.352,47

05-pç-Cadeira de Rodas Adaptada: Cadeira de rodas monobloco em alumínio; Encosto e assento anatômicos; Apoio p/braços removível; Apoio p/pés c/regulagem de altura e profundidade de, no mínimo, 5 níveis; Conta/faixa p/fixação dos pés; Cinto pélvico c/fivelas de fechamento rápido (macho/fêmea); Cinto torácico removível (tipo camisetã, em H ou com 4 pontos de fixação), regulável, c/fivelas de fechamento rápido (macho/fêmea); Estabilizador/apoio de cabeça c/ajuste de altura, profundidade e inclinação; Apoio de panturrilha; Sistema de reclínio "TILT", de 0° a 30°; Mesa p/atividades. Tamanho 30-ORTOBRÁS-CONFORMA TILT C/MESA-

05-R\$ 1.528,30

06-pç-Cadeira de Rodas Adaptada: Cadeira de rodas monobloco em alumínio; Encosto e assento anatômicos; Apoio p/braços removível; Apoio p/pés c/ regulagem de altura e profundidade de, no mínimo, 5 níveis; Conta/faixa p/fixação dos pés; Cinto pélvico c/fivelas de fechamento rápido (macho/fêmea); Cinto torácico removível (tipo camiseta, em H ou c/4 pontos de fixação), regulável, c/fivelas de fechamento rápido (macho/fêmea); Estabilizador/apoio de cabeça c/ajuste de altura, profundidade e inclinação; Apoio de panturrilha; Sistema de reclínio "TILT", de 0° a 30°; Mesa p/atividades. Tamanho 36-ORTOBRÁS-CONFORMA TILT C/MESA-05-R\$ 1.528,30

07-pç-Cadeira de Rodas Adaptada: Cadeira de rodas monobloco em alumínio; Encosto e assento anatômicos; Apoio para braços removível; Apoio p/pés c/ regulagem de altura e profundidade de, no mínimo, 5 níveis; Conta/faixa p/fixação dos pés; Cinto pélvico c/fivelas de fechamento rápido (macho/fêmea); Cinto torácico removível (tipo camiseta, em H ou c/4 pontos de fixação), regulável, c/fivelas de fechamento rápido (macho/fêmea); Estabilizador/apoio de cabeça c/ajuste de altura, profundidade e inclinação; Apoio de panturrilha; Sistema de reclínio "TILT", de 0° a 30°; Mesa p/atividades. Tamanho 40-ORTOBRÁS-CONFORMA TILT C/MESA-02-R\$ 1.528,30

08-pç-Cadeira de Rodas Adaptada: Cadeira de rodas monobloco em alumínio; Encosto e assento anatômicos; Apoio p/braços removível; Apoio p/pés c/ regulagem de altura e profundidade de, no mínimo, 5 níveis; Conta/faixa p/fixação dos pés; Cinto pélvico com fivelas de fechamento rápido (macho/fêmea); Cinto torácico removível (tipo camiseta, em H ou c/4 pontos de fixação), regulável, c/fivelas de fechamento rápido (macho/fêmea); Estabilizador/apoio de cabeça c/ajuste de altura, profundidade e inclinação; Apoio de panturrilha; Sistema de reclínio "TILT", de 0° a 30°; Mesa p/atividades. Tamanho 44-ORTOBRÁS-CONFORMA TILT C/MESA-01-R\$ 1.528,30

PA: 43.346/2010 Pregão: 342/2010

Ata de Registro de Preços: 020311/2010
Compromissário Fornecedor: SYSTEM SISTEMA ESPECIAL DE SANEAMENTO LTDA-EPP **Vigência:** 12 (doze) meses **Assinatura:** 15/10/10 – CMA LOTE ÚNICO

01-Localção de Sanitário químico modelo standart, c/ sinalização p/masculino/feminino e ocupado/livre-pç-2.416-PLASTPARTS-R\$ 87,55

02-Localção de Sanitário químico modelo luxo, c/ sinalização p/masculino/feminino e ocupado/livre e sistema de descarga-pç-340-PLASTPARTS-R\$ 105,06
03-Localção de Sanitário químico p/pessoas portadoras de necessidades especiais; c/sinalização p/masculino/feminino e ocupado/livre, inclusive c/rampa de acesso e barra interna para apoio-pç-778-PLASTPARTS-R\$ 131,31
PA: 44.581/2010 Pregão: 340/2010 Vigência: 12 (doze) meses - CMM

Ata de Registro de Preços: 020111/2010
Compromissário Fornecedor: PAUPEDRA PEDREIRAS, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. **Assinatura:** 13/10/10 - LOTE 02

01-M³-Pedra britada nº 01-PAUPEDRA-2.126-R\$ 69,38
02-M³-Pedra britada nº 02-PAUPEDRA-566-R\$69,37
03-M³-Pedra Britada nº 03-PAUPEDRA-816-R\$ 69,37
04-M³-Pedra Britada nº 04-PAUPEDRA-816-R\$ 69,38
05-M³-Pedrisco lavado, granulometria máxima 8mm-PAUPEDRA-991-R\$ 69,38
06-M³-Pó de pedra-PAUPEDRA-1.200-R\$ 69,38 LOTE 03

01-M³-Rachão gabião-PAUPEDRA-4.300-R\$ 70,81
Ata de Registro de Preços: 020211/2010
Compromissário Fornecedor: NOA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.-EPP **Assinatura:** 14/10/10 - LOTE 01
01-M³-Bica corrida-Pedreira Santa Isabel-7.900 m³-R\$ 71,96

PA: 45.239/2010 Pregão: 343/2010

Ata de Registro de Preços: 020011/2010
Compromissário Fornecedor: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA **Vigência:** 12 (doze) meses **Assinatura:** 08/10/2010 – CMM
01-kg-Acetileno industrial, podendo o produto ser entregue em cilindros com capacidade de armazenamento variando entre 06 (seis) e 09 (nove) quilos cada um, aprox.-IBG-32-R\$ 37,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DO TESOIRO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

"Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209, de 01 de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Secretaria de Finanças e do Gabinete do Prefeito, para conhecimento público, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamento aos seguintes credores:

Armazém 972 Importadora e Exportadora Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 111/2010.
EMPENHOS: 2737/10 e 2739/10.
OBJETO: Fornecimento de presunto cozido e queijo tipo mussarela.

VALOR: R\$ 2.072,00 (dois mil e setenta e dois reais), NFs. 1033, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1236, 1237, 1238, 1239, 1241, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292 e 1293.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Os alimentos são essenciais à Secretaria de Assistência Social e Cidadania para compor a alimentação dos usuários das Casas Abrigo, PETI e Albergue Municipal.

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE
CONTRATO/PEDIDO: 8501/2010
EMEPNHO: 18974/10.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para recrutamento e seleção de estagiários.
VALOR: R\$ 13.029,00 (treze mil e vinte e nove reais), NFs. 228214 e 228215.

EXIGIBILIDADE: 08/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A contratação de estagiários é essencial para o apoio ao corpo jurídico da Secretaria de Assuntos Jurídicos.

Comercial de Alimentos Nutrivip do Brasil Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 5111/2010.
EMPENHOS: 14521/10 e 17577/10.
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.
VALOR: R\$ 3.441,72 (três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), NFs. 4138, 4139, 4140, 4141, 4147, 4149 e 4150.
EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Os alimentos são essenciais à Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade, para o preparo das refeições servidas nos Restaurantes Populares Solidariedade e Restaurante Escola Aprendiz Solidário.

Desis Desenvolvimento e Sistemas Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 29/2007.
EMPENHO: 11790/10.

OBJETO: Prestação de serviços de assessoria em metodologia de elaboração de controles financeiros e orçamentários com migração de dados técnicos e manutenção mensal dos contratos de obras e serviços de engenharia gerenciados e elaborados pela Secretaria de Obras.

VALOR: R\$ 2.135,88 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), NF. 696.
EXIGIBILIDADE: 06/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Os serviços de assessoria em planejamento de contratos de obras e serviços são essenciais, pois visam a confiabilidade dos dados contratuais, planejamento dos prazos e controle geral dos contratos gerenciados e executados através de Departamentos da Secretaria de Obras.

Disk Suprimentos Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 860/2010.
EMPENHO: 18990/2010.

OBJETO: Fornecimento de cartuchos de toner para impressora.

VALOR: R\$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais), NF. 317.
EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial ao Departamento de Compras e Contratação para distribuição às diversas unidades da Prefeitura, visando o bom andamento de suas atividades.

DOCS & BYTES Informática Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 4801/2010.
EMPENHO: 14037/10.

OBJETO: Prestação de serviços de consultoria em informática documentária, manutenção e suporte ao sistema Alexandria On Line, utilizado pelo Sistema Municipal de Bibliotecas.

VALOR: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), NF. 464.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para dar continuidade à prestação de serviços de consultoria em informática documentária, manutenção e suporte ao sistema Alexandria, ao banco de dados das informações bibliográficas correspondente e respectivo ambiente computacional para o Sistema Municipal de Bibliotecas, e a possíveis aplicativos derivados do próprio sistema.

Dorival Vieira.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 56825/2010.
EMPENHO: 19408/10.

OBJETO: Apresentação musical no encerramento do 1º Festival de Culturas e Artes Negras.
VALOR: R\$ 800,00 (oitocentos reais).
EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Coordenadoria da Igualdade Racial, pois se trata de evento associado às atividades do Mês da Consciência Negra.

E. Service Comércio e Serviços Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 61/2007.
EMPENHO: 11763/10.

OBJETO: Prestação de serviços de monitoria aquática junto às piscinas do CSE João Carlos de Oliveira.

VALOR: R\$ 9.358,40 (nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), NF. 429.
EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial à Secretaria de Esportes para a segurança dos usuários que utilizam a piscina do CSE João Carlos de Oliveira.

EBRS Comércio e Comunicação Visual Ltda – EPP.
CONTRATO/PEDIDO: 4011/2010.
EMPENHOS: 18373/10, 19296/10 e 19365/10.

OBJETO: Locação de cobertura estruturada.
VALOR: R\$ 3.496,49 (três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), NFs. 158, 160 e 173.

EXIGIBILIDADE: 10/12 e 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A locação foi essencial à Secretaria de Cultura e à Coordenadoria da Igualdade Racial para a realização de diversos eventos no município.

Editora Plêiade Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 453/2010.
EMPENHO: 11946/2010.

OBJETO: Serviços de impressão, acabamento, revisão e registros editoriais.
VALOR: R\$ 3.830,00 (três mi, oitocentos e trinta reais), NF. 317.
EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial à Secretaria de Cultura para a confecção e impressão do livro "A Palavra em Prisma – Antologia VII", visando o desenvolvimento das atividades culturais do município.

Edmar da Silva Araujo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 54125/2010.
EMPENHO: 19381/2010.

OBJETO: Apresentação musical no encerramento do 1º Festival de Culturas e Artes Negras.
VALOR: R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial à Coordenadoria da Igualdade Racial, pois o evento faz parte das atividades do Mês da Consciência Negra.

Eleto Terrível Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 2111/2010.
EMPENHOS: 17575/10 e 20272/10.

OBJETO: Fornecimento de lâmpadas e reatores.

VALOR: R\$ 4.086,86 (quatro mil, oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), NFs. 4197 e 4878.

EXIGIBILIDADE: 10/12 e 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O material é indispensável à Secretaria de Meio Ambiente, para utilização em diversos serviços na manutenção do Zoológico Municipal; e à Secretaria do Trabalho, para auxiliar nos cursos de elétrica ofertados aos participantes do Programa Oportunidade ao Jovem.

Elevadores São Paulo Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 210/2006.
EMPENHO: 6973/2010.

OBJETO: Serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador.
VALOR: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), NF. 5852.
EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são indispensáveis, pois se trata de manutenção preventiva e corretiva em elevador instalado na Secretaria de Administração e Modernização.

Eliana Martins Cavalcante
CONTRATO/PEDIDO: 222/2010.
EMPENHO: 20088/2010.

OBJETO: Serviços de jurada e comentarista na atividade cultural ENDA – Encontro de Dança de Guarulhos 2010.
VALOR: R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).
EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

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

Elias Soares
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 53810/2010.
EMPENHO: 20094/2010.

OBJETO: Participação como flautista no concerto da Orquestra Jovem de Guarulhos.

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

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

Elma dos Santos
CONTRATO/PEDIDO: 143/2010 e 145/2010.
EMPENHOS: 17172/10 e 19338/10.

OBJETO: Fornecimento de coroas e arranjos florais.
VALOR: R\$ 39.347,64 (trinta e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), NFs. 2 e 15.

EXIGIBILIDADE: 10/12 e 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O Departamento de Serviços Funerários, através da Lei 1.729/72, é obrigado a fornecer produtos funerários e realizar sepultamentos, e a interrupção no fornecimento causaria enormes transtornos aos munícipes.

Euroatlantica Brasil Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 4.501/2009.
EMPENHO: 12054/2010.

OBJETO: Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva da fonte cibernética localizada na Praça Getúlio Vargas.
VALOR: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), NF. 201086.

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial à Secretaria de Meio Ambiente para evitar o acúmulo de água parada, impedindo a proliferação do mosquito da dengue, e também para o embelezamento do local.

F. Lopes Publicidade Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 18/2007.
EMPENHO: 710/2010.

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

VALOR: R\$ 517,18 (quinhentos e dezessete reais e dezoito centavos), NF. 6322.
EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

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

Fábio Barbosa de Oliveira.
CONTRATO/PEDIDO: 923/2010.
EMPENHO: 19712/2010.

OBJETO: Realização da exposição denominada "Erotismo e Apropriação".
VALOR: R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

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

Fenix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 35750/2009.
EMPENHO: 21729/10.

OBJETO: Fornecimento de pedaços empanados e congelados de frango.
VALOR: R\$ 1.261,00 (um mil, duzentos e sessenta e um reais), NF. 22640.

EXIGIBILIDADE: 23/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O alimento é essencial à Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade para ser servido junto com as refeições oferecidas no Restaurante Popular I.

Fernando Orsini Hehl.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 57166/2010.
EMPENHO: 20120/10.

OBJETO: Apresentação musical como trombonista no concerto da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos.

VALOR: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

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

Ferramentas Bonamarck Ltda – ME.
CONTRATO/PEDIDO: 871/2010.
EMPENHO: 19140/2010.

OBJETO: Aquisição de torno morsa de bancada e talha manual.
VALOR: R\$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais), NF. 1953.

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.
JUSTIFICATIVA: Os materiais são essenciais para a execução dos trabalhos realizados pela Secretaria de Habitação.

Ferrariní Comércio de Peças para Tratores Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 18411/2010.
EMPENHOS: 17644/10 e 19444/10.

OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios para

máquinas e equipamentos de terraplanagem.

VALOR: R\$ 3.116,13 (três mil, cento e dezesseis reais e treze centavos), NFs. 565, 584, 595 e 600.

EXIGIBILIDADE: 10/12 e 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial ao Departamento de Transportes Internos para a reposição de peças em diversas máquinas e equipamentos de terraplanagem, que executam serviços essenciais à municipalidade.

Frederico Augustus Kaizer Lucio.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 53812/2010.
EMPENHO: 20107/2010.

OBJETO: Participação como trompista no concerto da Orquestra Jovem de Guarulhos.

VALOR: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

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

Fundaço Getúlio Vargas
CONTRATO/PEDIDO: 62/2007, 3201/2009 e 5601/2010.
EMPENHOS: 4999/10, 13158/10 e 14032/10.

OBJETO: 40ª parcela referente a serviços de assessoria ao processo de implementação da gestão de custos na Administração Direta; 1ª parcela referente a serviços de assessoramento na gestão da área dos tributos imobiliários; e 6ª parcela referente serviços de consultoria visando contribuir para a viabilização das ações prioritizadas pelo Planejamento Estratégico Situacional da Secretaria de Finanças.

VALOR: R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais), NFs. 08, 89356 e 89847.
EXIGIBILIDADE: 07/12, 13/12 e 16/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial à

Secretaria do Governo Municipal, para a implementação de processo de gestão de custos na Prefeitura; e essencial à Secretaria de Finanças, para contribuir para a viabilização das ações prioritizadas pelo Planejamento Estratégico Situacional (PES) da

Secretaria de Finanças, bem como para a prestação de serviços de assessoramento na Gestão da Área dos Tributos Imobiliários – ISSQN.

Gastron Produtos Alimentícios Ltda EPP.
CONTRATO/PEDIDO: 19711/2010.
EMPENHO: 19292/2010.

OBJETO: Fornecimento de kits lanche.
VALOR: R\$ 1.867,50 (um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), NF. 4044.

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Os kits lanche foram essenciais para distribuição às equipes integrantes dos eventos do Mês da Consciência Negra, promovidos pela Coordenadoria da Igualdade Racial.

Guarani Material Para Construção Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 18.411/2009, 10.711/2010 e 21411/2010.

EMPENHOS: 6540/10, 15522/10, 16064/10, 19240/10,

19259/10 e 19723/10.

OBJETO: Fornecimento de cimento e tubos de concreto.
VALOR: R\$ 30.034,00 (trinta mil e trinta e quatro reais), NFs. 54285, 54388, 54413, 54415, 54481, 54496, 54497, 54515, 54519 e 54579.

EXIGIBILIDADE: 10/12 e 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial à Secretaria de Habitação, para doação de populares para a auto-construção/reforma de unidades habitacionais provisórias; essencial à Secretaria de Meio Ambiente, para utilização em serviços de manutenção de parques, praças e áreas de lazer, bem como para o reforma do telhado do Centro de Educação Ambiental Chico Mendes; e essencial ao Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção na conservação e execução de obras em todo o município.

Guarutela Materiais Para Construções Ltda – EPP.
CONTRATO/PEDIDO: 49/2010, 71/2010, 73/2010, 74/2010, 850/2010 e 861/2010.

EMPENHOS: 18756/10, 18988/10, 19329/10, 19596/10,

19760/10 e 19762/10.

OBJETO: Fornecimento de janelas de aço, telhas translúcidas onduladas, rolo de espuma com cabo, fundo isolante para pintura zarcão, chaves de fenda, eletrodo para solda, broxa retangular de nylon, corante e rolo de lâ.

VALOR: R\$ 22.314,80 (vinte e dois mil, trezentos e catorze reais e oitenta centavos), NFs. 34, 40, 47, 13252, 13282 e 13352.

EXIGIBILIDADE: 10/12 e 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Os materiais são essenciais para utilização na manutenção e pequenos reparos nos equipamentos esportivos do município; essenciais para a realização de diversas obras executadas pela Secretaria de Habitação; e essenciais para o fechamento do galpão de triagem de resíduos da Secretaria de Serviços Públicos.

Guianova Comércio de Premoldados Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 811/2010.

EMPENHOS: 18254/10 e 19740/10.

OBJETO: Fornecimento de guia reta de concreto.
VALOR: R\$ 35.845,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), NFs. 397, 420, 458 e 473.

EXIGIBILIDADE: 10/12 e 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial ao Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção na conservação e execução de obras em todo o município.

Heitor Ferraz Filho.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 56614/2010.
EMPENHO: 19414/10.

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial ao Departamento de Recursos Humanos, pois o equipamento é utilizado pelos engenheiros e técnicos da DTSS/SESMT para acompanhar perícias de processos trabalhistas e monitorar ruído para instruir medidas corretivas e preventivas nos ambientes de trabalho.

Honildo Gomes de Sousa.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 56285/2010.
EMPENHO: 19417/10.

OBJETO: Apresentação no XVI Festival Guarulhense de Capoeira.

VALOR: R\$ 200,00 (duzentos reais).

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial à Coordenadoria da Igualdade Racial, pois se trata de evento associado às atividades do Mês da Consciência Negra.

IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 153/2010.

OBJETO: Fornecimento de oxigênio industrial.

VALOR: R\$ 200,00 (duzentos reais), NFs. 36128 e 37097.

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial à Secretaria de Meio Ambiente para a execução de serviços de solda com maçarico na manutenção de praças, parques e áreas verdes.

Importadora Alvar Com. de Peças para Autos Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 411/2010.

EMPENHO: 7008/10.

OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios para veículos.

VALOR: R\$ 269,91 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos), NF. 131781.

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: As peças e acessórios são essenciais ao Departamento de Transportes Internos para a reposição em diversos veículos da frota municipal, quando em manutenção mecânica.

Instituto das Cidades, Valorização e Inclusão do Trabalhador e Assessoria Social – CIVITAS.

CONTRATO/PEDIDO: 6101/2009.

EMPENHO: 2047/10.

OBJETO: 14ª e 15ª parcelas referente a prestação de serviços na área técnico-pedagógica de cursos profissionalizantes.

VALOR: R\$ 69.809,42 (sessenta e nove mil, oitocentos e nove reais e quarenta e dois centavos). NFs. 62 e 73.

EXIGIBILIDADE: 10/12 e 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade para a prestação de serviços na área técnico-pedagógica de cursos profissionalizantes.

Integra Sociedade Cooperativa

CONTRATO/PEDIDO: 11103/2010.

EMPENHOS: 8335/2010 e 8336/2010.

OBJETO: Serviços técnicos especializados de consultoria para a elaboração de Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS.

VALOR: R\$ 24.931,38 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos), sendo R\$ 13.203,38 (treze mil, duzentos e três reais e trinta e oito centavos) referente a recursos próprios e R\$ 11.728,00 (onze mil, setecentos e vinte e oito reais) referente a recursos vinculados – Ministério das Cidades.

NF. 424.

EXIGIBILIDADE: 04/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para a elaboração de Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS é indispensável à Secretaria de Habitação, pois sua falta prejudicaria a continuidade dos trabalhos.

Intrab Comércio de Produtos de Segurança no Trabalho Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 5311/2010.

EMPENHO: 18740/10.

OBJETO: Fornecimento de luvas e mangotes de proteção.

VALOR: R\$ 148,75 (cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), NF. 69082.

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial à Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade para utilização pelos funcionários das padarias e restaurantes, no manuseio de panelas e formas que saem dos fornos e fogões.

Japan Designer Brasil Ltda ME.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 53226/2010.

EMPENHO: 18194/10.

OBJETO: Fornecimento de placa para fachada.

VALOR: R\$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais), NF. 1433.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial para a identificação das unidades afetadas à Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.

José Armando Leite

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4484/2010.

EMPENHO: 4899/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para participação como instrutor nas oficinas de guitarra.

VALOR: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

José Lapa Filho

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 56282/2010.

EMPENHO: 19409/10.

OBJETO: Apresentação no XVI Festival Guarulhense de Capoeira.

VALOR: R\$ 200,00 (duzentos reais).

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial à Coordenadoria da Igualdade Racial, pois se trata de evento associado às atividades do Mês da Consciência Negra.

Jubilus Comercial e Serviços de Buffet Ltda EPP.

CONTRATO/PEDIDO: 885/2010.

EMPENHOS: 19206/10 e 19208/10.

OBJETO: Aquisição e instalação de placas de policarbonato.

VALOR: R\$ 7.348,96 (sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), NF. 27.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para a melhoria da segurança das pessoas que circulam pelo Velório do Campo Santo, que sofreu avarias por ocasião das chuvas de granizo ocorridas recentemente em nosso município.

Jurídica Diários Publicidade Transporte e Logística Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 72/2007.

OBJETO: Serviços de distribuição do Boletim Oficial do Município.

VALOR: R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), NF. 185.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A distribuição do Boletim Oficial de Guarulhos é feita em vários órgãos da Prefeitura, Poder Legislativo, Delegados e Conselheiros do Orçamento Participativo, Conselho Gestor da Saúde, Unidades Básicas de Saúde, Escolas Municipais, Delegacias, Cartório Eleitoral, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Poupatempo, entre outros, e sua falta acarretaria sérios problemas à municipalidade por envolver publicações de ordem obrigatória para a validade dos atos da casa.

Lavras & Lavras Veículos Especiais Ltda - ME.

CONTRATO/PEDIDO: 4711/2010.

EMPENHO: 22912/10.

OBJETO: Serviços de manutenção corretiva e preventiva de sinalização audiovisual, com fornecimento de peças.

VALOR: R\$ 1.335,80 (um mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), NFs. 248, 251, 452, 455 e 456.

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são indispensáveis, pois se trata de assistência mecânica executada em diversos veículos da frota municipal, que prestam serviços essenciais à municipalidade.

Leandro Duarte Gontijo Resende.

CONTRATO/PEDIDO: 926/2010.

EMPENHO: 19715/10.

OBJETO: Realização de exposição denominada "Corpos que Falam".

VALOR: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

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

Licitavet Comercial Ltda EPP.

CONTRATO/PEDIDO: 103/2010.

EMPENHO: 11268/10.

OBJETO: Fornecimento de alimentos para animais.

VALOR: R\$ 12.824,84 (doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

EXIGIBILIDADE: 10/12 e 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para a alimentação dos animais existentes no Zoológico Municipal.

Lider Madeiras e Ferragens Ltda – EPP.

CONTRATO/PEDIDO: 159/2010.

EMPENHO: 16060/10.

OBJETO: Fornecimento de bloco estrutural e ripa.

VALOR: R\$ 1.684,80 (um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), NFs. 08 e 1815.

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Os materiais são essenciais para a execução de diversos serviços de manutenção em parques, praças e áreas de lazer.

Logic Engenharia e Construção Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 17703/2010.

EMPENHO: 16068/10.

OBJETO: 1ª medição parcial referente execução de serviço de colocação de piso granilite na pista de skate do Bosque Maia.

VALOR: R\$ 63.663,68 (sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), NF. 3466.

EXIGIBILIDADE: 30/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Os serviços foram indispensáveis à Secretaria de Obras, pois se trata de fornecer lazer à comunidade local.

Loja das Festas Le Garçon Ltda ME.

CONTRATO/PEDIDO: 13611/2010, 19311/2010 e 19911/2010.

EMPENHOS: 16055/10, 16056/10, 18998/10 e 20114/10.

OBJETO: Aquisição de kits de lanche, serviços de coquetel e locação de cadeiras plásticas.

VALOR: R\$ 9.795,20 (nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), NFs. 68, 71, 74, 75, 649, 1309 e 1312.

EXIGIBILIDADE: 10/12 e 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Os lanches foram indispensáveis para distribuição aos atletas que representam o município em competições oficiais. O coquetel foi essencial para fornecimento na realização do "II Simpósio de Unidades de Conservação de Guarulhos". E as cadeiras foram essenciais para garantir a apresentação do Concerto da Orquestra Bachiana.

Luis Marcos Pereira

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 54127/2010.

EMPENHO: 19334/2010.

OBJETO: Apresentação musical na abertura do Desfile da Beleza Negra.

VALOR: R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Coordenadoria da Igualdade Racial, pois se trata de evento associado às atividades do Mês da Consciência Negra, cujo objetivo é resgatar a cultura negra e fomentar o diálogo da identidade da mulher negra.

Luiz Antonio Albino

CONTRATO/PEDIDO: 69/2010.

EMPENHO: 5155/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para ministrar oficina cultural na modalidade Tai Chi Chuan/Lian Gong.

VALOR: R\$ 590,00 (quinhentos e noventa reais).

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Assistência Social e Cidadania, sendo que a falta do pagamento interromperia os trabalhos em desenvolvimento.

M C G Aguiar Cartuchos ME.

CONTRATO/PEDIDO: 147/2010.

EMPENHO: 19084/10.

OBJETO: Fornecimento de cartuchos de toner para

impressora.

VALOR: R\$ 5.199,20 (cinco mil, cento e noventa e nove reais e vinte centavos), NF. 5717.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial à Divisão Administrativa de Planejamento de Materiais para ser distribuído às diversas unidades da Prefeitura, visando o bom andamento de suas atividades.

M M C Tapeçaria e Reforma de Móveis Ltda ME.

CONTRATO/PEDIDO: 769/2010.

EMPENHO: 16711/10.

OBJETO: Reforma e tapeçaria em poltronas do Teatro Nelson Rodrigues.

VALOR: R\$ 7.760,00 (sete mil, setecentos e sessenta reais), NF. 516.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são indispensáveis, pois sua falta implicaria em diversos transtornos, bem como na impossibilidade de abertura do teatro ao público.

Madeira Afonso Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 205/2010 e 206/2010.

EMPENHOS: 18821/10 e 18822/10.

OBJETO: Fornecimento de tesoura de poda.

VALOR: R\$ 986,54 (novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), NFs. 7599 e 7600.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA Os materiais são essenciais à Secretaria de Meio Ambiente na execução de diversos serviços de manutenção em parques, praças e áreas de lazer, bem como na manutenção do Zoológico Municipal.

Maficar Peças e Acessórios Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 411/2010.

EMPENHO: 7009/10.

OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios para veículos.

VALOR: R\$ 4.428,78 (quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), NFs. 234744, 234747, 234749, 234751 e 234756.

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial ao Departamento de Transportes Internos para a reposição em diversos veículos da frota municipal, que executam serviços essenciais à municipalidade.

Marcondes Alves das Chagas - ME

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 53226/2010.

EMPENHO: 18193/10.

OBJETO: Fornecimento de placa para fachada.

VALOR: R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), NF. 291.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial para a identificação das unidades afetadas à Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.

Martini Comércio e Importação Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 15911/2010.

EMPENHOS: 15530/10 e 20274/10.

OBJETO: Aquisição de alicates, maçarico a gás e lanterna de mão.

VALOR: R\$ 772,20 (setecentos e setenta e dois reais e vinte centavos), NFs. 1712 e 2423.

EXIGIBILIDADE: 10/12 e 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O alicate é essencial para auxiliar nos cursos ofertados aos participantes do Programa Oportunidade ao Jovem. O maçarico e a lanterna são essenciais para utilização na execução de diversos serviços de manutenção em parques, praças e áreas de lazer.

Megafer Comércio de Ferro e Aço Ltda - EPP.

CONTRATO/PEDIDO: 7411/2010.

EMPENHO: 19746/10.

OBJETO: Fornecimento barra perfil.

VALOR: R\$ 1.432,00 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais), NF. 206.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial ao Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção na conservação e execução de obras em todo município.

Metalúrgica Panelli Ltda EPP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52992/2010.

EMPENHO: 18987/10.

OBJETO: Fornecimento de matrizes, distintivos, láureas e conjuntos de ornamentos com barreta e botoeira.

VALOR: R\$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), NF. 377.

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial para a ornamentação dos uniformes das diversas classes e áreas de atuação que compõem a hierarquia da Guarda Civil Municipal.

Microdak Comércio e Serviços Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 30/2007.

EMPENHO: 1237/10.

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva em equipamentos de microfilmagem.

VALOR: R\$ 892,47 (oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), NF. 1318.

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são indispensáveis, pois se trata de assistência técnica com manutenção preventiva em equipamentos de microfilmagens de diversas marcas e modelos, pertencentes à Prefeitura.

N.O. Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 801/2010.

EMPENHO: 17237/2010.

OBJETO: Aquisição de moto-esmeril.

VALOR: R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), NF. 1829.

EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A aquisição do material é indispensável para a manutenção das ferramentas utilizadas para melhoria na qualidade do trabalho nos cemitérios municipais.

Natural Habitat Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 9403/2009

EMPENHO: 1387/10.

OBJETO: 7ª medição referente a serviços técnicos de

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 12/01/2011**
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R\$ 4.666,86 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 12/01/2011**
Conta Corrente 45557-1 (PMG/Contr.Int.Domínio Econômico-CIDE)
R\$ 406.447,96 (quatrocentos e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos).”

DEPARTAMENTO DE RECEITA

IMOBILIÁRIA (SF01)

16 a 31 de dezembro de 2010
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 16.12.10
50.541/03 Departamento de Receita Imobiliária SF1
55.963/03 Departamento de Receita Imobiliária SF1
25.122/03 Luzia de Jesus Soares
30.061/05 Nelson Gomes de Oliveira
19.330/09 Antonia Bento de Castro
20.099/09 Maria Celeste Sales Sacoman
20.346/09 Satiko Makiyama
25.563/09 Jurandir Gomes
20.607/09 Maria Franco Joaquim
20.786/09 Manoel José Simão
20.825/09 Irene Regina da Conceição dos Santos
20.993/09 Rozivalda de Oliveira Shimabukuro
23.073/09 Oswaldo Medeiros
23.110/09 Ivanisa Ramblas Tavares Gomes
23.166/09 Linda Kuyumdjian Cáceres
23.381/09 Aílto Santana
23.761/09 Natalina Padilha de Oliveira
24.033/09 Fábio Gomieiro
24.247/09 José Alfredo da Silva
25.625/09 Nayef Assad Zahra
26.141/09 Devaldo Pereira do Nascimento
26.362/09 Cleusa Lopes Pereira
27.124/09 Alfredo Soares de Souza
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 17.12.10
22.914/02 Maria de Andrade
35.310/07 Aparecido José Junqueira
37.972/08 Maria Conceição Gois Pimentel
7.406/09 Erci Sezaro de Novais
3.314/09 Caixa Econômica Federal
3.777/09 Adriana Maria Bispo de Souza
10.533/09 Joelma Alves Novato
31.993/09 Valdeci Quirino dos Santos
25.044/09 Dionísio Santiago Sola Quintas
50.078/09 Rosalvo Rodríguez
27.626/10 Caixa Econômica Federal
27.637/10 Caixa Econômica Federal
27.646/10 Caixa Econômica Federal
27.653/10 Caixa Econômica Federal
56.096/10 Akira Goto
56.567/10 Roberto Bastos
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 22.12.10
46.177/03 Auriluce Maria Bringel de Lima
18.331/05 Maria Emilia dos Santos
31.573/05 José Maria de Santana
9.515/06 Josina Laurentina de Souza
15.424/06 Maríneide Gaffo
34.360/06 Manoel Pereira de Mendonça
35.391/05 Tereza Carvalho
45.691/06 Edmilso Cardoso Costa
37.498/08 Marcos Pazini de Souza
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) PARCIALMENTE– DRI – EM 16.12.10
10.054/06 Maria das Graças de Jesus Mendes
1.132/07 Josefa Lula Barra Nova
2.324/07 Josefa Lula Barra Nova
21.116/09 Marlene Regina Babikian
40.216/09 Teresa Ivo de Sousa
23.998/10 Elza de Almeida
61.879/10 João Lisboa
2.669/07 Lourdes de Arruda Ferreira
61.879/10 João Lisboa
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 21.12.10
15.444/02 Arnaldo Pereira dos Santos
22.066/02 Maria José Oliveira Grossmann
22.638/02 Nair Ortis Avelar
22.789/02 Ernesto Gonçalves
26.660/03 Ivanilda Barbosa Silva
33.455/05 Manoel Muniz Amorim
10.727/06 Cleusa Ruzigum de Lima
26.884/06 Hiroshi Morimoto
12.526/09 Waldir Sabino de Souza
13.512/09 Eligio Felix de Oliveira
13.692/09 Edilma dos Santos Rodrigues
13.721/09 José Ferreira de Souza
13.729/09 Antonio Bernardo
14.066/09 Vicente Munhão
14.593/09 Vitória Machado Vieira
14.763/09 Dilma Leda Ferreira
15.225/09 Givaldo Alves de Marins
15.360/09 Homero Mendes da Fonseca
15.430/09 Odorico Jair Pereira
15.463/09 Isabel Pereira Baueb Almeida
16.023/09 José Soares da Silva
16.285/09 Luzia Paes dos Santos
16.969/09 Isaura Bromato Moreira
17.163/09 Aurora Maria Aparecida Mortatti
18.236/09 Teresina Cúria
18.757/09 Ideliane Valesi Galindo
18.874/09 Francisco Henrique Neto
19.136/09 Gilberto de Matos Costa
19.217/09 José Popp
19.263/09 Elizabeth Faccin de Freitas
19.520/09 Cicero Santana Ferreira
19.763/09 Valdeci Antonio da Silva
19.765/09 Milton Ferreira da Silva
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 16.12.10
50.541/03 Departamento de Receita Imobiliária SF1
55.963/03 Departamento de Receita Imobiliária SF1
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 17.12.10
43.057/10 Maria Noeme Oliveira de Santana
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 21.12.10
29.571/02 Departamento de Receita Imobiliária SF1
30.510/09 Otávio José Souto Pongelupe
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 22.12.10
5.816/09 Ernani Cipriano da Silva
9.235/09 Luiz Bezerra Cavalcanti
PROCESSO(S) RETIFICAÇÃO DE DESPACHO (S) –

DRI – EM 16.12.10
2.606/07 Gilmar Vida
Despachos proferidos pela DACI (SF01.05):
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM 20.12.10
55.974/10 Plínio Reis Cardoso de Campos
60.852/10 Flóri Hass dos Santos
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM 20.12.10
45.781/06 Nair Rodrigues de Miranda Pignatari
03.631/07 Edna Maria Nascimento Nunes
01.742/08 Enrique Escobar Limachi
47.038/08 Lindemberg de Almeida Lima
00.536/10 Amélia Vitória Weishaupt
42.916/10 Valdiva Alves de Andrade
47.752/10 Centauro Indústria e Comércio Ltda.
52.360/10 DRI - Departamento de Receita Imobiliária - SF01
56.886/10 Wladimir Monteiro
58.144/10 Paulo Soares Martins
59.659/10 Raymunda Maria Souza da Silva Silvestre
60.574/10 Linaldo dos Santos
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM 28.12.10
46.507/05 Raimundo Alves de Lima
47.206/06 Dauvaneth Cunha Nunes
26.780/08 Antonio Rodrigues Papareli
46.612/08 Antero Jose Pereira
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM 29.12.10
2.304/07 Cleonice Gomes de Souza
19.977/07 Josemar Rocha dos Santos
32.480/08 Departamento de Controle Urbano SDU03
29.460/10 Manoel Rodrigues Pessoa
40.385/10 Maria das Graças da Cunha
54.721/10 Josefa Lucia de Farias Soares
59.388/10 Clovis Navarro
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 20.12.10
54.553/08 Wandeir de Souza Silva
07.013/09 Manoel Antônio de Carvalho
13.524/09 Cicero Paulino da Silva
17.210/09 Caludemir de Oliveira Sousa
39.174/09 José Ferreira Neto
47.297/09 Marlene Vieira da Silva
49.143/09 Mirian da Silva Jorge
53.627/09 Aparecida da Rocha Teixeira
02.602/10 Nilo Mendes Feitosa
06.786/10 Alexandre Manoel Amaral
26.280/10 Maria Aparecida Rodrigues Pereira
43.626/10 Eliseu Nunes Monteiro Martins
55.661/10 Edmilson Diógenes Latine
57.506/10 Adenilza Cerqueira Santos
57.944/10 Silmara da Silva Aguiar
60.653/10 Isabel Rosa
60.890/10 Marco Aurélio Jaloto Zanni
61.449/10 Aginaldo de Deus Brito
61.950/10 Maria Mielle
62.560/10 José Bezerra Lino
63.012/10 Marta Maria Alves da Silva
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 21.12.10
60.348/10 Sebastião dos Reis Neto
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 22.12.10
25.683/10 Denise Mendes Princi
28.498/10 Edvan Dias dos Santos
39.552/10 Valter Lopes de Oliveira
39.837/10 Joselina de Souza Faria
59.963/10 Secundina Griglio
60.289/10 Marcos Antônio Martins
61.556/10 Júlia Maria da Conceição
62.780/10 Aldo Almeida Souza
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 28.12.10
501/08 Neolinda Faria Neves
2.439/08 Nordim Ghabar
26.788/08 Rachid Chaim Jorge Neto
44.920/08 Eduardo Mignelli Marques
46.817/08 Pedro Batista de Oliveira
56.948/08 Regiane Cristina Domingues Conceição
3.044/09 Antonio Jose Pereira
14.047/09 Orminda de Mello Miller
14.423/09 Lucas Romariz Silveiro
24.813/09 Eva de Jesus Francisco
39.613/09 Armando Mauro dos Santos Guimarães
42.740/09 Carlos Aparecido Pereira Beltran
59.366/09 Ivan de Souza Barbosa
173/10 Adriano Raymundo Bento
2.683/10 Daniel Fernandes Grotta
4.500/10 Roberto Vicente Soares Norberto
12.437/10 Edilma Maria de Jesus
16.449/10 Wilson Ramos
17.273/10 Viviane Fátima da Costa
50.734/10 Regiane Fernandes Moreno
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 29.12.10
38.544/93 Jorge de Oliveira Cruz
55.711/10 Aline Aparecida de Mello Lopes
55.716/10 Aline Aparecida de Mello Lopes
56.016/10 Dlausio Henrique Moreira
63.553/10 Hermínio Marques dos Santos
63.646/10 Jose Carlos Fernandes
63.647/10 Jose Carlos Fernandes
63.768/10 Jose Roberto dos Santos
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 20.12.10
17.923/02 Milton César Xavier
60.945/10 Eliete de Sousa Santos
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 28.12.10
48.432/06 Maria Amélia Bezerra Lycaríao
63.730/10 Jose Cardozo dos Santos
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 29.12.10
42.158/07 Rosa Joaquina Paixão
PROCESSO(S) MANTENHO O DESPACHO DE INDEFERIMENTO – DACI – EM 20.12.10
35.023/10 Jamil Pereira Porto
Despachos proferidos pela DATI (SF01.06):
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM 16.12.10
17.150/98 URB Administração de bens Próprios SC Ltda
00.517/02 (DRI) José dos Anjos
22.546/03 Ana Paula de Lima Santos
22.714/05 Luis Vandir de Oliveira
33.072/06 Vilmo Donizete Covre
45.338/07 Nathalie Nascimento e Souza
05.632/08 Inácio Henrique da Silva
31.731/08 Noelia Novais Aguiar

40.820/08 Departamento de Controle Urbano SDU03
46.465/08 Maria Luceria Costa de Oliveira
52.575/08 Milton Campos de Oliveira
36.601/09 Gilberto Cusato
40.941/09 Antonio Errera Filho
47.873/09 Departamento de Controle Urbano SDU03
03.176/10 Solange Maria dos Reis Morgado
62.126/10 Princiap Administração e Empreendimentos Ltda
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM 17.12.10
17.097/01 Benedicto Bertholino
25.462/02 Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção SPSP3
25.463/02 Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção SPSP3
25.647/02 Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção SPSP3
25.649/02 Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção SPSP3
25.650/02 Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção SPSP3
25.666/02 Secretaria de Obras SO
26.464/03 Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção SPSP3
32.570/04 Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção SOSP3
32.571/04 Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção SOSP3
32.572/04 Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção SOSP3
34.029/04 Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção SOSP3
19.788/05 Cleber Luis da Silva
06.810/10 Ercilia Martins Collacique
33.268/10 Leilino Gomes Carvalho
57.775/10 Departamento do Tesouro SF05
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM 20.12.10
27.397/06 Neuza Pinheiro
38.290/10 José Carlos Fernandes Junior
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM 22.12.10
04.942/03 Antonino Soares de Oliveira
26.243/04 Laurinda Gomes da Silva Teixeira
35.778/04 Maurício Ramalho
40.848/04 Amália dos Santos Moreira Vieira
14.567/05 Marizete de Jesus Dias
38.819/05 Eduardo Gonçalves Gomes
43.282/05 Ilma Garcia e outra
07.541/08 Marilene Barbosa Pereira
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM 28.12.10
09.413/06 Evaldo Barrozo dos Santos
36.082/06 Cláudio Sanches
46.709/06 Nelson Ribeiro dos Santos
67.693/06 Aparecida de Lourdes Ferreira
52.490/06 Manoel Francisco de Oliveira
53.248/06 Wanilda Rosa
37.765/07 Aristóteles Tiago dos Santos
43.307/07 Marcio Rocha
39.975/08 Daniella Andreazze Lex
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM 30.12.10
13.886/02 Leandro Marques Jorge
35.271/05 Luiz Cosme da Silva
04.335/06 Juan Marcio Cabrera Barcos
06.012/07 Washington Erotildes Malafatte
43.873/07 Anizio de Souza Lima
51.816/07 Alfredo Soares Marques
03.182/08 Airtom Trevisan
03.183/08 Airtom Trevisan
03.184/08 Airtom Trevisan
03.185/08 Airtom Trevisan
03.186/08 Airtom Trevisan
04.180/08 Arlinda Teodoro Mendes
44.009/08 Lindaci Maria Alves de Matos
51.664/08 Luciene Maria Oliveira Silva
28.499/09 Vicente Ferreira de Souza
19.856/10 Maria Helena Hernandez Lopes
63.511/10 Rosemeire Aparecida de Lima Nascimento
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DATI – EM 16.12.10
43.309/03 Ermosina Spinola da Silva
00.676/06 Iolanda Lourdes da Silveira Azavedo
12.150/07 Paulo Luiz dos Santos
52.126/10 Soledade Perez Meleira Vono
56.397/10 Sueli Lopes de Paula
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DATI – EM 22.12.10
08.253/97 Valter de Oliveira Britto
14.217/05 Paulo Roberto de Almeida
24.297/05 Manoel Gonçalves dos Santos
63.300/10 Wilson Miguel Carnevali
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DATI – EM 30.12.10
15.569/97 Domingos Edmilson de Fontes
60.045/10 Maria do Socorro Costa Rodrigues
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) PARCIALMENTE – DATI – EM 28.12.10
09.081/06 Aquiles Santana
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DATI – EM 16.12.10
17.901/05 Jurandir Zanoli
28.394/07 Abimael Augusto
02.647/10 Maria dos Anjos de Oliveira
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DATI – EM 17.12.10
14.359/08 Geraldo Ferreira dos Santos
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DATI – EM 20.12.10
22.320/08 Elza Berta Gunther
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DATI – EM 22.12.10
23.450/02 Departamento de Receita Imobiliária SF01
06.868/04 Agatino Seminatore
16.439/10 João José Abílio de Macedo
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DATI – EM 30.12.10
11.104/94 Gumercindo de Macedo
07.831/02 Argeu de Araújo Barreto
12.747/06 Francisco Silvano Rocha
01.923/10 Hilário de Souza Sobrinho
02.211/10 Walter Alexandre Ferreira Abrahão
06.202/10 Aparecido Ferreira
PROCESSO(S) RETIFICAÇÃO DE DESPACHO(S) – DATI – EM 17.12.10
07.162/02 Pedro Moreira Lustosa
PROCESSO(S) EXTENÇÃO DE DESPACHO(S) –

DATI – EM 22.12.10
23.889/09 Francinaldo Rodrigues de Sousa

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANA - SDU01

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), através do Departamento de Gestão Urbana (SDU01) e da Divisão Técnica de Planejamento (SDU01.06), Defere os seguintes processos administrativos de Certidão de Uso do Solo e Certidão de Zoneamento da Seção Técnica de Uso e Ocupação do Solo (SDU01.06.03):

PA REQUERENTE

41707/10 DANIEL FERNANDES DE SOUSA
45040/10 IQ SOLUÇÕES & QUÍMICA S/A
50810/10 GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
52381/10 MARCELO DE ALMEIDA
52746/10 GUILLERMO GAMBOA AGUIRRE
53833/10 ODAIR APARECIDO VALERIO
56044/10 PAULO MARCOLINO
56744/10 RAFAEL MACEDO SILVA
56954/10 RODRIGO ANDRADE DA SILVA
58526/10 TECMATIZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA
59078/10 JC INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP
59080/10 FAMA S GRÁFICA E EDITORA LTDA
59160/10 DEMETRIO LOURENÇO DE MORAES DA SILVA
59225/10 SERGIO ROBERTO DE ANDRADE CAMPOS
59258/10 MARCIA APARECIDA LEITÃO
59263/10 ANDREA MADEO
59271/10 SANDRA REGINA MARQUES OLIVEIRA
59273/10 MARAJÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA
59734/10 ADELINO BRITES DA SILVA FRADE
59820/10 LANCELETTE BIOMEDICAL LTDA EPP
59822/10 CINTIA LUIZA TEIXEIRA
59854/10 ANDREIA ALESSANDRA BRAMBILA
60160/10 SILVANA RODRIGUES CHAGAS
60242/10 ANTONIO ROBERTO BRAGATO
60383/10 ANDRE MARQUES RECACHO
60503/10 SWELL BRASIL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP
60515/10 LUIZ MARCELINO VIEIRA
60611/10 VISTEON SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
60990/10 AREF AMIN EL HALABI
61071/10 SAFELCA S/A INDÚSTRIA DE PAPEL
61074/10 SAFELCA S/A INDÚSTRIA DE PAPEL
61080/10 JOEL MOREIRA UCHOA
61095/10 JOSE IVANILDO BEZERRA DOS ANJOS
62579/10 VANIA CILENE REZENDE DIAS

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), através do Departamento de Gestão Urbana (SDU 01), expede as Diretrizes Urbanísticas referentes aos seguintes processos administrativos da Seção Técnica de Diretrizes para Empreendimentos (SDU 01.07.01):

Processo:	Requerente:
59.616/10	Paschoal Cascello
53.979/10	Valdemir Fernandes Gomes
36.507/07	Departamento de Desenvolvimento Habitacional
55.516/10	Living Apiaí Empreend. Imobiliários Ltda.
64.627/10	SH – 01.03.01
63.241/10	Kleber Lourenço de Souza
44.867/10	Rogério Soares
60.591/10	Consteca Construções Fonseca Esteves Ltda.
05.234/10	Talyta Ribeiro da Silveira
49.391/09	Luiz Antonio Martins Pereira
63.242/10	Kleber Lourenço de Souza
63.652/10	Jorge Cury Neto

OBS: Informamos que as Diretrizes Urbanísticas sob os n°s 2065/07-PGT e 2066/07-PGT expedidas através dos processos administrativos n°s 43.755/07 e 43.754/07 respectivamente em nome de Luis Donizetti Ribeiro da Silva, foram tornadas sem efeito, conforme Termo de Ajustamento de Conduta, firmado junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo em 07.12.2010, quanto ao cumprimento das cláusulas 01, 02 e 04 do referido termo extrajudicial.

JUNTA DE RECURSOS DE EDIFICAÇÕES

E LICENCIAMENTO DO MUNICÍPIO

DE GUARULHOS

EDITAL N° 001/2011 - JUREL

Carlos Alberto da Silva Gonçalves, Presidente da Junta de Recursos de Edificações e Licenciamento, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 6.046/2004, regulamentada pelo Decreto 23.202 de 09/05/2005, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que se encontram pautados para debates e julgamentos para a sessão de 19 de janeiro de 2011 com início às 8:30h, os seguintes processos:

Processo n°: 57.924/2008
Requerente: CONSTRUTORA MENDES PEREIRA LTDA.
Assunto: CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR N° 47.655
Relator: Miguel Francisco Martello
Processo n°: 10.641/2009
Requerente: ABATI & ABATI COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. ME
Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE MULTA N° 60.820
Relator: Rubens de Almeida Rodrigues
Processo n°: 25.817/2009
Requerente: FRANCISCO JEOVA PEREIRA DE ALMEIDA ME
Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 62.084
Relator: Rubens de Almeida Rodrigues

É facultativo ao recorrente ou seu representante legal e à autoridade que praticou o ato ou prolatou a decisão em primeira instância, seu representante ou procurador do Município, sustentação oral do recurso por quinze minutos antes do julgamento.

Os trabalhos da Junta de Recursos de Edificações e Licenciamento serão realizados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, à Rua Anice, nº 200 – 2º andar - Jardim Santa Mena – Guarulhos/SP.

SECRETARIA DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS (S006)

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº. 021603/2.010-SO.

PROCESSO nº. 56.844/2.010.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001213/2.009. CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 05/2.009-SOSP – PA nº. 10.381/2.009.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.

CONTRATADA: ENGEVIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços técnicos de profissionais em engenharia em diversas Ruas do Município de Guarulhos – SP.

VALOR: R\$ 149.709,89.

PRAZO: 02 (dois) meses.

ASSINATURA: 27/12/2.010.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

TERMO DE ADITAMENTO nº. 114/2.010-SO.

PROCESSO nº. 20.119/2.006.

CONTRATO nº. 135/2.006-SOSP.

TOMADA DE PREÇOS nº. 12/2.006-SOSP.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.

CONTRATADA: SP GRAPHOS ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços relativos à regularização fundiária de parcelamentos do solo, com a finalidade de regularizar os parcelamentos irregulares, aqueles que, foram aprovados pela municipalidade porém não foram inscritos junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente ou foram implantados em desacordo com os projetos urbanísticos, ou ainda, não possuem projeto urbanístico porém são objetos de processo administrativo versando sobre a regularização da área – Guarulhos - SP.

FINALIDADE: Prorrogação do prazo de execução contratual por mais 12 (doze) meses a partir de 16/12/2.010, encerrando-se em 16/12/2.011, conforme justificativa às fls. 1.255/1.257 deste PA nº. 20.119/2.006; nos termos do artigo 57, parágrafo 1º, inciso II da Lei de Licitações, alterando-se, por conseguinte, a cláusula 4.2 do contrato.

ASSINATURA: 16/12/2.010.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

TERMO DE ADITAMENTO nº. 115/2.010-SO.

PROCESSO nº. 37.586/2.009.

CONTRATO nº. 000103/2.010-SO.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 028/2.009.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.

CONTRATADA: BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de equipamento educacional, localizado à Rua Vitor Costa – Jardim Paraventi – Guarulhos – SP. FINALIDADE: Prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 03 (três) meses contados a partir de 31/12/2.010, encerrando-se em 31/03/2.011, conforme justificativa às fls. 1.852 deste PA 37.586/2.009, nos termos do artigo 57, parágrafo 1º, inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93; alterando-se, por conseguinte, a cláusula 4.2 do contrato.

ASSINATURA: 30/12/2.010.

SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

PORTARIA Nº 003/2011 - AMT

JOSÉ EVALDO GONÇALO, SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR os termos da Portaria 044/2010 – AMT, que designa os membros da Comissão de julgamento dos requerimentos de Defesa de Autuação, conforme segue:

Onde se lê:

Val Cardoso

Leia-se:

José Val Cardoso

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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Retificação do BO do dia 07 de janeiro de 2011

Onde se lê:

Extrato de Contrato

Contrato de Execução de Serviços nº 33406/2010

Processo nº 51.430/2010

Objeto: Serviços de reforma, manutenção e conservação do sistema viário urbano, com fornecimento de material e mão de obra especializada para o município de Guarulhos, para a realização da construção dos terminais de ônibus São João e Juscelino Kubistchek.

Contratada: CTP- Construtora Ltda

CNPJ: 61.063.087/0001-30

Prazo: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua

assinatura

Valor: R\$ 1.972.029,72 (um milhão, novecentos e setenta e dois mil, vinte e nove reais e setenta e dois centavos)

Data assinatura: 22/12/2010

Leia-se

Extrato de Contrato

Contrato de Execução de Serviços nº 33406/2010

Processo nº 61084/2010

Objeto: Serviços de reforma, manutenção e conservação do sistema viário urbano, com fornecimento de material e mão de obra especializada para o município de Guarulhos, para a realização da construção dos terminais de ônibus São João e Juscelino Kubistchek.

Contratada: CTP- Construtora Ltda

CNPJ: 61.063.087/0001-30

Prazo: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua assinatura

Valor: R\$ 1.972.029,72 (um milhão, novecentos e setenta e dois mil, vinte e nove reais e setenta e dois centavos)

Data assinatura: 22/12/2010

SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA Nº 007/2011-SS

A SECRETÁRIA DA SAÚDE EM EXERCÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, **Dra. TERESA PINHO DE ALMEIDA TASHIRO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Artigo 7º do Decreto nº 25.577/2008 e Memo. nº 020/2010-SS08,

RESOLVE:

ALTERAR a Portaria nº 047/2008-SS no sentido de INCLUIR a servidora MARIA DO SOCORRO DA SILVA, Código Funcional 22.597, para exercer a atividade de Coordenação das Ações de Vigilância em Saúde junto à Região de Saúde São João/Bonsucesso, nos termos do Decreto nº 25.577/2008, fazendo jus à gratificação prevista no Artigo 4º, Inciso I.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SAÚDE

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

LICITAÇÕES AGENDADAS

PE 12/11-FMS PA 50258/10-SS RC 446/10-FMS Objeto AQUISIÇÃO DE MICROCHIP PADRÃO ISO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 28/01/11 ABERTURA DAS PROPOSTAS dia 28/01/11 às 8h00 DISPUTA DE PREÇOS 28/01/11 às 10h00

PE 13/11-FMS PA 53947/10-SS RC 488/10-FMS Objeto CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS (KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO E INFANTIL) RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 01/02/11 ABERTURA DAS PROPOSTAS dia 01/02/11 às 8h00 DISPUTA DE PREÇOS 01/02/11 às 10h00

PE 14/11-FMS PA 31504/10-SS RC 273/10-FMS Objeto AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM DIVISORES RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 31/01/11 ABERTURA DAS PROPOSTAS dia 31/01/11 às 8h00 DISPUTA DE PREÇOS 31/01/11 às 10h00

PE 15/11-FMS PA 58282/10-SS RC 525/10-FMS Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. (NEGATOSCOPIO E OUTROS) RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 02/02/11 ABERTURA DAS PROPOSTAS dia 02/02/11 às 8h00 DISPUTA DE PREÇOS 02/02/11 às 10h00

PE 16/11-FMS PA 58289/10-SS RC 518/10-FMS Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DESFIBRILADOR, DETECTOR FETAL E OUTROS) RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 02/02/11 ABERTURA DAS PROPOSTAS dia 02/02/11 às 8h00 DISPUTA DE PREÇOS 02/02/11 às 10h00

PE 17/11-FMS PA 58287/10-SS RC 520/10-FMS Objeto AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DE VACINA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 03/02/11 ABERTURA DAS PROPOSTAS dia 03/02/11 às 8h00 DISPUTA DE PREÇOS 03/02/11 às 10h00

PE 18/11-FMS PA 58281/10-SS RC 526/10-FMS Objeto AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ARMÁRIO VESTIÁRIO OUTROS RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 03/02/11 ABERTURA DAS PROPOSTAS dia 03/02/11 às 8h00 DISPUTA DE PREÇOS 03/02/11 às 10h00

PE 19/11-FMS PA 58280/10-SS RC 527/10-FMS Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (MÉDICOS OFTALMOSCOPIO E OUTROS) RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 04/02/11 ABERTURA DAS PROPOSTAS dia 04/02/11 às 8h00 DISPUTA DE PREÇOS 04/02/11 às 10h00

PE 20/11-FMS PA 58283/10-SS RC 524/10-FMS Objeto AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 04/02/11 ABERTURA DAS PROPOSTAS dia 04/02/11 às 8h00 DISPUTA DE PREÇOS 04/02/11 às 10h00

LICITAÇÃO REPROGRAMADA

PE 234/10-FMS PA 51216/10-SS RC 459/10-FMS Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, CEFALEXINA, GLIBENCLAMIDA E OUTROS) Em virtude de alterações efetuadas no anexo I Lote VI do edital fica reprogramada para RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 26/01/11 ABERTURA DAS PROPOSTAS dia 26/01/11 às 13h00 DISPUTA DE PREÇOS 31/01/11 às 8h30

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

Agendadas Secretaria da Saúde.

RETIFICAÇÃO DO OBJETO

Da Publicação do dia 11/01/11 PE 10/11-FMS

Onde se lê

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ERGONOMICOS SUPORTE PARA MONITOR E OUTROS Leia-se AQUISIÇÃO DE KIT NUTRIÇÃO FASHION COOK +

BANNER DA PIRÂMIDE ALIMENTAR BRASILEIRA E ESTOJO DE VALORES NUTRIENTES (INDICADO PARA ORIENTAÇÃO ALIMENTAR). Quanto as demais decisões publicadas no mesmo dia permanecem inalteradas.

HOMOLOGAÇÕES

PE 177/10-FMS PA 31672/10-SS RC 289/10-FMS

PE 224/10-FMS PA 48156/10-SS RC 427/10-FMS

PE 226/10-FMS PA 53168/10-SS RC 475/10-FMS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 23.972/2010-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 19602/2010-FMS - TERMO DE ADITAMENTO Nº. 136-01/2010-SS-FMS.

CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Assinatura: 30/12/2010. Objeto: Aditar em R\$ 6.668,20 (seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) o valor contratual em decorrência do acréscimo da quantidade do item constante no referido contrato.

PROCESSO: 28.078/2008-SS – CONVÊNIO Nº. 0422/2010-SS-FMS TERMO DE ADITAMENTO Nº. 141-02/2010-FMS. CONVENIENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO PRO-REDE SAÚDE AGUA AZUL. Assinatura: 30/12/2010. Valor estimativo do deste Termo: R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais). Finalidade do termo: Alteração da Cláusula Terceira – Da Vigência, e Cláusula Décima Segunda – Dos Documentos de Despesa do Convênio acima referido, passando sua redação conforme descrito abaixo, bem como a operacionalização para o exercício de 2011, de acordo com o Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso, anexos ao presente.

PROCESSO: 30.646/2008-SS – CONVÊNIO Nº. 0622/2009-SS-FMS TERMO DE ADITAMENTO Nº. 146-02/2010-FMS. CONVENIENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO PRO-REDE SAÚDE VILA FÁTIMA. Assinatura: 30/12/2010. Valor estimativo do deste Termo: R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais). Finalidade do termo: Alteração da Cláusula Terceira – Da Vigência e Cláusula Décima Segunda – Dos Documentos de Despesa do Convênio acima referido, passando sua redação conforme descrito abaixo, bem como a operacionalização para o exercício de 2011, de acordo com o Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso, anexos ao presente.

PROCESSO: 30.653/2008-SS – CONVÊNIO Nº. 02922/2009-SS-FMS TERMO DE ADITAMENTO Nº. 137-02/2010-FMS. CONVENIENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO PRO-REDE SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA-HMU. Assinatura: 30/12/2010. Valor estimativo deste Termo: R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). Finalidade do termo: Alteração da Cláusula Terceira – Da Vigência, e Cláusula Décima Segunda – Dos Documentos de Despesa do Convênio acima referido, passando sua redação conforme descrito abaixo, bem como a operacionalização para o exercício de 2011, de acordo com o Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso, anexos ao presente.

PROCESSO: 38.210/2010-SS – CONVÊNIO Nº. 1322/2010-SS-FMS TERMO DE ADITAMENTO Nº. 150-01/2010-FMS. CONVENIENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO PRO-REDE SAÚDE DONA LUÍZA. Assinatura: 30/12/2010. Valor estimativo deste Termo: R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais). Finalidade do termo: Alteração da Cláusula Terceira – Da Vigência, Cláusula Quarta – Dos Recursos Financeiros e Cláusula Décima Segunda – Dos Documentos de Despesa do Convênio acima referido, passando sua redação conforme descrito abaixo, bem como a operacionalização para o exercício de 2011, de acordo com o Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso, anexos ao presente.

PROCESSO: 36.066/2010-SS – CONVÊNIO Nº. 0922/2010-SS-FMS TERMO DE ADITAMENTO Nº. 156-01/2010-FMS. CONVENIENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO PRO-REDE SAÚDE CUMBICA MARIO LUIZ MACCA. Assinatura: 30/12/2010. Valor estimativo deste Termo: R\$ 24.000,00 (Vinte e Quatro mil reais). Finalidade do termo: Alteração da Cláusula Terceira – Da Vigência, Cláusula Quarta – Dos Recursos Financeiros e Cláusula Décima Segunda – Dos Documentos de Despesa do Convênio acima referido, passando sua redação conforme descrito abaixo, bem como a operacionalização para o exercício de 2011, de acordo com o Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso, anexos ao presente.

PROCESSO: 53.141/2006-SS – CONVÊNIO Nº. 003/2006-SS-FMS TERMO DE ADITAMENTO Nº. 177-04/2010-FMS. CONVENIENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONVENIADA: CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS. Assinatura: 30/12/2010. Alterar a Cláusula Oitava – Recursos Financeiros do Convênio nº 003/2006-FMS, em razão das Portarias MS/SAS nº 505 de 28/10/10, e 3.429 de 11/11/10, referente ao repasse dos recursos financeiros visando a continuidade do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de Saúde, que passarão a vigorar a partir de novembro de 2010.

PROCESSO: 64.115/2010-SS – CONVÊNIO Nº. 2022/2010-SS-FMS. CONVENIENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO PRO-REDE SAÚDE CENTRO DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE-CEP. Assinatura: 30/12/2010. Valor estimativo deste Convênio: R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais). Finalidade: promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO: 53940/2010-SS – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0112/2011-FMS.

CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: JANSSEN-CILAG FARMACÉUTICA LTDA. Assinatura: 04/01/2011. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 220/2010-FMS. Vigência: 12 meses. Objeto do contrato: Registro de Preço dos itens abaixo relacionados:

Lote 1- Item 01- Frasco-ampola- Risperidona 25 mg injetável. Apresentação: ct fa 25 mg 1 ser 2ml + 1 disp +2 agulhas. Composição: Pó injetável e diluente em embalagem contendo: 1 frasco-ampola com pó injetável (25 mg de risperidona), 1 seringa preenchida contendo 2 ml de diluente para reconstituição, 1 dispositivo (SmartSite®) para auxiliar na reconstituição e 2 agulhas (Needle-Prop®) para aplicação no paciente. Excipiente: polímero lactídico-coglicolídico. Cada seringa de diluente contém: ácido cítrico anidro, água para injetáveis, carmelose sódica, cloreto de sódio, fosfato dissódico, hidróxido de sódio, polissorbato 20. TODOS OS PRODUTOS ENTREGUES, DEVERÃO CONSTAR NAS EMBALAGENS: "PROIBIDA VENDA AO COMÉRCIO".

Os produtos só serão aceitos pelo Almoarifado, acondicionados em embalagem com lacre inviolável, com os dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e apresentação de laudo de análise do fabricante do lote a ser entregue conforme Portaria nº. 2.814, de 29 de maio de 1998, Art. 5º § 1º e 2º bem como orienta o Manual do Ministério da Saúde de Aquisição de Medicamentos para Assistência Farmacêutica no SUS e validade mínima de 60 % de sua validade total.

Registro no M.S.: 1.1236.0031.033-8. Validade do produto: 36 meses.

Procedência: Estados Unidos. Marca/ Fabricante: RISPICAL CONSTA 25 MG INJOR / ALKERMES / EUA e CILAG AG/SUIÇA. R\$ 364,53.

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO PROCESSO: 28943/2010-SS – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 3412/2010-SS-FMS - TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 002-01/2011-SS-FMS.

CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A. Assinatura: 10/01/2011. Objeto: Apostilar os valores unitários dos Itens da referida Ata.

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO PROCESSO: 28943/2010-SS – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 3412/2010-SS-FMS - TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 002-01/2011-SS-FMS.

CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A. Assinatura: 10/01/2011. Objeto: Apostilar os valores unitários dos Itens da referida Ata.

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO PROCESSO: 28943/2010-SS – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 3412/2010-SS-FMS - TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 002-01/2011-SS-FMS.

CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A. Assinatura: 10/01/2011. Objeto: Apostilar os valores unitários dos Itens da referida Ata.

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO PROCESSO: 28943/2010-SS – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 3412/2010-SS-FMS - TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 002-01/2011-SS-FMS.

CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A. Assinatura: 10/01/2011. Objeto: Apostilar os valores unitários dos Itens da referida Ata.

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO PROCESSO: 28943/2010-SS – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 3412/2010-SS-FMS - TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 002-01/2011-SS-FMS.

CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A. Assinatura: 10/01/2011. Objeto: Apostilar os valores unitários dos Itens da referida Ata.

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO PROCESSO: 28943/2010-SS – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 3412/2010-SS-FMS - TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 002-01/2011-SS-FMS.

CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A. Assinatura: 10/01/2011. Objeto: Apostilar os valores unitários dos Itens da referida Ata.

R\$ 24.000,00 (Vinte e Quatro mil reais). Finalidade do termo: Alteração da Cláusula Terceira – Da Vigência, Cláusula Quarta – Dos Recursos Financeiros e Cláusula Décima Segunda – Dos Documentos de Despesa do Convênio acima referido, passando sua redação conforme descrito abaixo, bem como a operacionalização para o exercício de 2011, de acordo com o Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso, anexos ao presente.

PROCESSO: 53.141/2006-SS – CONVÊNIO Nº. 003/2006-SS-FMS TERMO DE ADITAMENTO Nº. 177-04/2010-FMS. CONVENIENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONVENIADA: CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS.

Assinatura: 30/12/2010. Alterar a Cláusula Oitava – Recursos Financeiros do Convênio nº 003/2006-FMS, em razão das Portarias MS/SAS nº 505 de 28/10/10, e 3.429 de 11/11/10, referente ao repasse dos recursos financeiros visando a continuidade do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de Saúde, que passarão a vigorar a partir de novembro de 2010.

PROCESSO: 64.115/2010-SS – CONVÊNIO Nº. 2022/2010-SS-FMS. CONVENIENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO PRO-REDE SAÚDE CENTRO DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE-CEP. Assinatura: 30/12/2010. Valor estimativo deste Convênio: R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais). Finalidade: promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO: 53940/2010-SS – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0112/2011-FMS.

CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: JANSSEN-CILAG FARMACÉUTICA LTDA. Assinatura: 04/01/2011. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 220/2010-FMS. Vigência: 12 meses. Objeto do contrato: Registro de Preço dos itens abaixo relacionados:

Lote 1- Item 01- Frasco-ampola- Risperidona 25 mg injetável. Apresentação: ct fa 25 mg 1 ser 2ml + 1 disp +2 agulhas. Composição: Pó injetável e diluente em embalagem contendo: 1 frasco-ampola com pó injetável (25 mg de risperidona), 1 seringa preenchida contendo 2 ml de diluente para reconstituição, 1 dispositivo (SmartSite®) para auxiliar na reconstituição e 2 agulhas (Needle-Prop®) para aplicação no

15.421/10	*	Maria Girlandia Lima	Canc.Cevs
21.543/10	*	Isaque dos Santos ME	Canc. Cevs
25.645/10	*	Alessandra Maria Rodrigues	Canc. Cevs
32.576/10	*	Vera Lucia de Oliveira Lino	Canc. Cevs
46.569/10	*	Air Micro Ltda (prorrogação de prazo ate 07/01/11)	Deferido
46.570/10	*	Air Micro Ltda (prorrogação de prazo ate 07/01/11)	Deferido
53.631/10	*	Robson da Silva Santos	Indeferido
55.853/10	*	Hiperfarmacia Drogarias Ltda	Indeferido
59.977/10	*	SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento de Medicina	Indeferido
60.082/10	*	Leandro Osvaldo Livon ME	Indeferido
		RETIFICAMOS A PUBLICAÇÃO NR. 235 DIARIO OFICIAL NR. 91 – 07/12/10 PAGINA 16	
52.688/08	29.147/10	ONDE SE LE	Deferido
		Oswaldo Stand Junior	
		LEIA-SE	
52.688/08	29.174/10	Oswaldo Stand Junior	Deferido
		RETIFICAMOS A PUBLICAÇÃO NR. 240/241 e 243 DIARIO OFICIAL NR. 91 – 07/12/10 PAGINA 16	
		ONSE SE LE	
21.052/03	28.563/10	Caio Henrique Mazzani Moreira	Deferido
2.038/08	26.839/10	Jose Mario Stranghetti Clemente	Deferido
12.273/08	25.671/10	Isabela Maria Garcia Sanchez Ferrari	Deferido
27.440/08	42.565/10	Gil Comercial Ltda	Deferido
50.969/09	6.241/10	Supera Odontologia Modelo SS Ltda	Indeferido
		LEIA-SE	
21.052/03	29.563/10	Caio Henrique Mazzani Moreira	Deferido
2.038/08	10.183/10	Jose Mario Stranghetti Clemente	Deferido
13.273/08	25.671/10	Isabela Maria Garcia Sanchez Ferrari	Deferido
27.440/08	42.565/09	Gil Comercial Ltda	Deferido
50.969/09	6.421/10	Supera Odontologia Modelo SS Ltda	Indeferido
		RETIFICAMOS A PUBLICAÇÃO NR. 250 DIARIO OFICIAL NR. 94 – 17/12/10 PAGINA 14	
		ONDE SE LE	
24.609/08	23.5753/10	Carlos Lucio de Souza	Deferido
		LEIA-SE	
24.609/08	23.753/10	Carlos Lucio de Souza	Deferido
7.309/03	42.910/10	Antonio Jose da Silva	Deferido
13.330/03	29.770/03	Márcia Feroldi Baakilini	Deferido
18.374/03	43.706/10	Maria Jose de Aguiar	Deferido
27.131/03	44.503/10	Quitéria Eulina Gomes da Silva	Deferido
33.137/03	36.152/10	Drogaria Século XXI Ltda	Deferido
42.696/03	37.299/10	Eniesse Representação e Comercio Ltda	Deferido
42.697/03	37.298/10	Eniesse Representação e Comercio Ltda	Deferido
45.060/03	24.220/10	Esfifharia e Pizzaria Charm da Moreira Ltda	Deferido
48.585/03	28.566/10	Mercadinho Marlene Caldeiro e Cia Ltda	Deferido
42.799/05	22.878/09	Unicargo Transportes e Cargas Ltda	Deferido
45.056/08	32.028/09	Sanfarma Drogaria Ltda ME	Deferido
45.056/08	6.681/10	Sanfarma Drogaria Ltda ME	Deferido
45.056/08	12.412/10	Sanfarma Drogaria Ltda ME	Indeferido
45.056/08	36.017/10	Sanfarma Drogaria Ltda ME	Deferido
59.055/08	956/10	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo	Deferido
19.640/09	31.799/10	Tran semage Transportes Ltda	Deferido
19.640/09	31.806/10	Tran semage Transportes Ltda	Deferido
23.494/10	*	Transportadora Jolivan Ltda	Deferido
15.099/04	38.762/10	Eliseu Rodrigues Oliveira	Deferido
20.585/05	41.154/10	Supermercados Irmãos Lopes Ltda	Deferido
265/06	43.496/10	Suzilene Agustini Souza	Deferido
19.338/06	7.180/10	Takashi Nagate	Deferido
21.105/06	29.129/09	Tocha s Bar e Lanches Ltda	Deferido
21.105/06	5.287/10	Tocha s Bar e Lanches Ltda	Deferido
32.174/06	42.487/10	Reginaldo Sebastião do Nascimento	Deferido
32.274/06	15.351/10	Francisco de Assis Lima Fonseca	Deferido
45.119/06	39.631/10	Senhora Araújo da Silva	Deferido
50.138/06	44.915/10	TMB Comercio de Alimentos Ltda	Deferido
22.367/07	35.598/10	Supermercados Irmãos Lopes Ltda	Deferido
22.367/07	36.068/10	Supermercados Irmãos Lopes Ltda	Deferido
22.370/07	12.771/10	Supermercados Irmãos Lopes Ltda	Deferido
22.370/07	36.065/10	Supermercados Irmãos Lopes Ltda	Deferido
25.917/07	24.595/10	Augusto Mota Trindade	Deferido
27.707/07	43.474/10	Severino Jose da Silva Cumbica ME	Deferido
28.092/07	41.300/10	Anita Pereira dos Santos	Deferido
40.6970/07	6.697/10	Thiago Farma Drogaria Ltda	Deferido
48.663/07	45.683/10	Edilson Meneses dos Santos	Deferido
55.034/07	41.741/10	Darcio Conessa Defante	Deferido
20.641/08	34.257/10	Dia Brasil Sociedade Ltda	Deferido
26.050/08	44.893/10	Jose Manoel Dias Trailer ME	Deferido
37.698/08	17.222/10	Center Carnes Cachoeira Ltda ME	Deferido
40.482/08	15.252/10	Rosangela Damiani Gonçalves ME	Deferido
43.055/08	41.160/10	Supermercados Irmãos Lopes Ltda	Deferido
44.311/08	28.816/10	Genilson Soares da Silva ME	Deferido
45.098/08	18.134/10	Abud Transportes Lda	Deferido
48.778/08	4.488/10	Mercadinho Barbosa Ltda	Deferido
57.394/08	16.510/10	Mateus e Silva Ltda ME	Deferido
59.825/08	37.440/10	Carrefour Comercio e Industria Ltda	Deferido
59.825/08	37.443/10	Carrefour Comercio e Industria Ltda	Deferido
59.825/08	37.498/10	Carrefour Comercio e Industria Ltda	Deferido
59.825/08	43.386/10	Carrefour Comercio e Industria Ltda	Indeferido
61.550/08	41.622/10	Izabel de Lima dos Santos	Deferido
745/09	34.259/10	Dia Brasil Sociedade Ltda	Deferido
1.636/09	22.582/10	Açougue Torres Ltda	Deferido
12.145/09	21.321/10	Jose Raimundo Sizenando ME	Deferido
12.359/09	18.943/10	Maria Joaquina dos Santos Silva ME	Deferido
12.605/09	36.345/10	Minimercado e Bazar Car Bel Ltda ME	Deferido
16.102/09	*	Campeão Paes e Doces Ltda EPP	Deferido
17.037/09	36.073/10	Supermercados Irmãos Lopes Ltda	Deferido
19.636/09	31.808/10	Fiorde Cargo Transportes Ltda	Deferido
19.636/09	31.809/10	Fiorde Cargo Transportes Ltda	Deferido
21.361/09	*	Sirlene Nogueira Dias Casa de Repouso ME	Indeferido
21.749/09	35.599/10	Supermercados Irmãos Lopes Ltda	Deferido
21.749/09	35.601/10	Supermercados Irmãos Lopes Ltda	Deferido
21.749/09	36.071/10	Supermercados Irmãos Lopes Ltda	Deferido
22.251/09	42.086/10	Valmir Aparecido Dama	Deferido
25.960/09	*	Esfifhas Beduino's Ltda ME	Deferido
27.219/09	34.261/10	Mercearia Avícola e Laticínios 29 de Agosto Ltda	Deferido
27.656/09	40.363/10	Veridiano Jose de Lima	Deferido
27.726/09	*	JJ Sete Mercadinho Ltda ME	Deferido
29.444/09	*	Antonia Balbino dos Santos Silva	Deferido
29.444/09	21.798/10	Antonia Balbino dos Santos Silva	Indeferido
29.502/09	39.831/10	Isabel Emilia da Conceição	Deferido
31.663/09	*	Núcleo Bataíra Serviço de Promoção da Família	Indeferido
31.928/09	*	Antonio Ubirajara Lemos ME	Deferido
32.434/09	41.25/10	Industria Marília de Auto Peças S A	Deferido
35.242/09	*	Centro Social Brasil Vivo	Indeferido
35.304/09	*	Nesc Núcleo Educacional Santa Clara SC Ltda	Indeferido

42.580/09	39.762/10	Catarina dos Santos Marino Miranda	Deferido
43.212/09	*	Casa de Repouso Monte Sião Ltda	Indeferido
45.846/09	*	Associação Semente do Amanha	Indeferido
46.959/09	20.555/10	Winner Comercial e Esportiva Ltda	Deferido
51.350/09	*	Manoel Estevão de Aguiar	Deferido
53.881/09	*	Açougue o Mais Querido Ltda ME	Deferido
53.929/09	*	Sena e Santos Mercadinho Ltda ME	Deferido
54.051/09	*	Vitor Carlos Pinto Oliveira ME	Deferido
54.888/09	*	Sonda Supermercados Exportação e Importação Ltda	Deferido
55.149/09	*	Maria Jose Leite Batista ME	Indeferido
57.686/09	*	Magali Aparecida Alves ME	Deferido
57.823/09	*	Mini Mercado Prol Ltda ME	Deferido
59.154/09	*	Joelise Rodrigues Fernandes ME	Deferido
10.805/10	*	Queiroz Galvão Islã Desenvolvimento Imobiliário Ltda	Indeferido
47.257/10	*	Camila Néri dos Santos	Indeferido

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 4ª parcela/2010 DO PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE E CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR DO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO E 3ª parcela/2010 DO MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MOVA GUARULHOS

Dia 27 de janeiro de 2011 (5ª feira)

HORÁRIO Entidade Conveniada

Das 8h30 às 10h00	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. OLAVO BILAC
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. FRANCISCO ANTUNES FILHO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JOÃO BALBINO FILHO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. EUGENIO CELESTE FILHO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. TIZUKO SAKAMOTO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CERQUEIRA CESAR II (ANITA MALFATI)
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JARDIM GUARACY II (CARMEM MIRANDA)
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. LUIZA NASCIMENTO OTERO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JARDIM IPANEMA (CACILDA BECKER)
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CASSIANO RICARDO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. DR HEITOR MAURICIO DE OLIVEIRA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. DOMADORA SELMA COLALILLO MARQUES
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CAPITÃO GABRIEL JOSÉ ANTONIO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PARQUE PRIMAVERA (RAUL CORTEZ)
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PROF. EDSON NUNES MALECKA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. HELENA ANTIPOFF
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. FELICIO MARCONDES
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CERQUEIRA CESAR
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MONICA APARECIDA MOREDO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. DR JOSÉ MAURICIO DE OLIVEIRA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MONTEIRO LOBATO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. SIQUEIRA BUENO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CASIMIRO DE ABREU
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PROF. NADJA MARIA SEABRA SANTOS
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. ZILDA FURINI FANGANIELLO
Das 10h00 às 11h30	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. NAZIRA ABBUD ZANARDI
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. HERALDO EVANS
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JARDIM BELA VISTA (NOEL ROSA)
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PATRÍCIA GALVÃO - PAGÚ
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. VEREADOR SVAA EVANS
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MOREIRA MATOS
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CANDIDO PORTINARI
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. IZOLINA ALVES DAVID
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. VISCONDE DE SABUGOSA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CLEMENTINA DE JESUS
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PADRE JOÃO ALVARES
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MANOEL REZENDE DA SILVA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PROF. GRACIRA MARCHESI TRAMA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. ERICO VERISSIMO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PADRE MANOEL DE PAIVA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JOSÉ JORGE PEREIRA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. LINO FERREIRA DE OLIVEIRA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. EVANIRA VIEIRA ROMÃO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. BARBARA ANDRADE TENÓRIO DE LIMA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MACHADO DE ASSIS
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PASTOR PERACIO GRILLI
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. AMADOR BUENO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. VILA FLÓRIDA II (BRAGUINHA)
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. ASSIS FERREIRA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. RECREIO SÃO JORGE (GABRIELA MISTRAL)
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MANUEL BANDEIRA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JARDIM LENIZE (PAULO AUTRAN)
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PARQUE JUREMA (MARTINS PENA)
Das 13h30 às 15h00	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. TIA NÁSTACIA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. SITIO DO PICA PAU AMARELO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. VEREADOR FAUSTINO RAMALHO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. NELSON DE ANDRADE
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. ANTONIO GONÇALVES DIAS
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MISSIONÁRIA UNDINA CAPELLARI NUNES
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MAURO ROLDÃO NETO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MARFILHA BELLOTI GONÇALVES
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. DOLORES GILABEL HERNANDES POMPEO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JARDIM ACACIO (JEAN PIAGET)
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. VEREADOR GILMAR LOPES
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. DONA BENTA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. AMÉLIA DUARTE DA SILVA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JARDIM SANTA LIDIA (RACHEL DE QUEIROZ)
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CHICO MENDES
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CHIQUINHA GONZAGA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PAULO FREIRE
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. VINICIUS DE MORAES
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JOÃO GUIMARÃES ROSA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PEDRO GERALDO BARBOSA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. INEZ RIZZATO RODRIGUES
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. DJANIRA DA MOTA E SILVA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. D'ALMEIDA BARBOSA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PROF. WILSON PEREIRA DA SILVA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PROF. MARLENE APARECIDA DE CARVALHO MARTINS
Das 15h00 às 16h30	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. HERBERT DE SOUZA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. DR VICENTE FERREIRA SILVEIRA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. ANISIO TEIXEIRA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. ZUMBI DOS PALMARES
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. TERESINHA MIAN ALVES
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. ELIS REGINA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JOSÉ CARLOS DA SILVA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PROFESSORA DALVA MARINA ROCHI MINGOSSO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CRISPINIANO SOARES
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. ALFREDO VOLPI
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MARIAZINHA REZENDE FUSARI
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. ANSELMO DUARTE
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PROFESSORA ZULMA CASTANHEIRA DE OLIVEIRA
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JOSAFÁ TITO FIGUEIREDO
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PARQUE JANDAIA (PROCÓPIO FERREIRA)
	CONSELHO ESCOLAR E.P.G. VIRGILINA SERRA DE ZOPPI

CONSELHO ESCOLAR E.P.G. BENEDITO VICENTE DE OLIVEIRA
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. TARSILA DO AMARAL
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CAROLINA MARIA DE JESUS
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. DA EMILIA
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. IONE GONÇALVES DE OLIVEIRA
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CASTRO ALVES
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JARDIM GUARACY (DORIVAL CAYMMI)
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PERSEU ABRAMO
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PARQUE PRIMAVERA III (MARIO LAGO)
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. SOPHIA FANTAZZINI CECHINATO

Dia 28 de janeiro de 2011 (6ª feira)
Das 8h30 às 10h00

CONSELHO ESCOLAR E.P.G. LUIS DE CAMÕES
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. ADAMASTOR (CENTRO EDUCACIONAL)
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JARDIM FORTALEZA (EUCLIDES DA CUNHA)
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. GRACILIANO RAMOS
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JARDIM BANANAL (DARCY RIBEIRO)
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PEDRINHO E NARIZINHO
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PASCHOAL LEMME (CENTRO EDUCACIONAL-PONTE ALTA)
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. PASTOR SEBASTIÃO LUIZ FONSECA
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CORA CORALINA
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. VEREADOR CARLOS FRANCHIN
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JULIO FRACALANZA
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MANOEL BOMFIM
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JOCYMARA DE FALCHI JORGE
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CIDADE SERÓDIO (TOM JOBIM)
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. JARDIM DAS OLIVAS (PIXINGUINHA)
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. GLORINHA PIMENTEL
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MARIO QUINTANA
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CLARICE LISPECTOR (CAIC)
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. AMADEU PEREIRA LIMA
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. VILA CARMELA (CELSO FURTADO)
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. GIOVANI ANGELINI
 CONSELHO ESCOLAR E.P.G. GONZAGUINHA

Das 10h00 às 11h30

BEZERRA DE MENEZES - GRUPO ESPÍRITA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES
 TIO TENÓRIO - NÚCLEO COMUNITÁRIO SOCIAL TIO TENÓRIO
 SHEKINAH - ASSOCIAÇÃO DE MISSÕES TRANSCULTURAIS SHEKINAH
 ACM - JULIAN - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SÃO PAULO - JULIAN
 ACM - GUARULHOS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SÃO PAULO - GUARULHOS
 SÃO FRUTUOSO - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
 SANTA EMILIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SANTA EMILIA
 PQ UIRAPURU - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL DO PARQUE UIRAPURU E REGIÃO
 MIKAIL - NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL - NCPM
 STELLA MARIS - CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS
 AMOR AO PRÓXIMO - CASA AMOR AO PRÓXIMO
 ESPAÇO DA CRIANÇA - ESPAÇO CULTURAL DA RECREAÇÃO DA CRIANÇA
 SÃO GERALDO - ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO
 JOANA D'ARC - NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC
 ARCA DAS CRIANÇAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA ARCA DAS CRIANÇAS
 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL
 SÃO GABRIEL - NÚCLEO CULTURAL SÃO GABRIEL
 TOCA DO COELHINHO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA TOCA DO COELHINHO
 RAIOS DE SOL - ASSOCIAÇÃO NÚCLEO EDUCACIONAL RAIOS DE SOL
 N. SRA. AP. COCAIA - SERVIÇO PROMOCIONAL DA PARÓQUIA N. SRA. AP. DO COCAIA
 MÃES DOS PIMENTAS - ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE MÃES DOS PIMENTAS
 FAMÍLIA CRISTÃ - ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE FAMÍLIA CRISTÃ
 BOM PASTOR - ASSISTÊNCIA UNIVERSAL BOM PASTOR
 N. SRA. DAS DORES - OBRA SOCIAL INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES
 VOVÓ ANGELINA - CRECHE VOVÓ ANGELINA
 SANTA ROSÁLIA - INSTITUTO SANTA ROSÁLIA
 VAMOS EDUCAR - INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE VAMOS EDUCAR
 SANTO ALBERTO MAGNO - CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA SANTO ALBERTO MAGNO
 AGAM I E II - ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
 CRIANÇA FELIZ - ASSOCIAÇÃO RECANTO DA CRIANÇA FELIZ

Das 13h30 às 15h00

GIRASSOL I E II - NÚCLEO SOCIAL DO PARQUE SÃO MIGUEL GIRASSOL
 AMIGOS DOS PIMENTAS - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE BAIRRO DOS PIMENTAS
 RAIOS DE LUZ I E II - INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL RAIOS DE LUZ - JD.
 ELISABETE E ADJACÊNCIAS
 SÃO JOÃO BATISTA I, II, III, IV E V - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA
 SÃO PEDRO APOSTOLO - CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APOSTOLO
 CAMINHOS DA ESPERANÇA - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL CAMINHOS
 ESPERANÇA
 IRMÃ DIRCE - ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA DISCIPULOS DO EVANGELHO - CRECHE
 LAR IRMÃ DIRCE
 IRMÃ ELEONORA - ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA
 N. SRA. DE FÁTIMA - ASSOCIAÇÃO CARITATIVA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA
 DE FÁTIMA
 UMPI I, II, III, IV E V - UNIÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DO PIMENTAS
 BATUÍRA I, II E III - NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA
 BENEFICENTE NOVA VIDA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOVA VIDA
 GUARULHENSE I, II E III - ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE VOLUNTÁRIOS
 ADESC - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO CABUÇU
 APAE I E II - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS
 VIVER BEM - PROJETO NÚCLEO PARTICIPATIVO VIVER BEM CASA DE CULTURA
 JESUS MENINO - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JESUS MENINO
 SEMENTE DO AMANHÃ I E II - ASSOCIAÇÃO SEMENTE DO AMANHÃ
 AMAA I E II - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL
 MÃES NOVO RECREIO I E II - CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO
 ALLAN KARDEC - INSTITUTO ALLAN KARDEC - ALICE PEREIRA
 VILA IZILDINHA - CENTRO EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - JARDIM JACY
 CASA DA MÃE OPERÁRIA (INFANTIL)
 CASA DA MÃE OPERÁRIA (ESPECIAL)
 SÍTIO DOS MORROS I, II E III - NÚCLEO DE AÇÃO COMUNITÁRIA SÍTIO DOS MORROS
 JUBILAR - NÚCLEO CULTURAL E EDUCACIONAL JUBILAR
 ANÁLIA FRANCO I E II - NÚCLEO ASSISTENCIAL ANÁLIA FRANCO
 BRASIL VIVO - CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO
 MOTRIS I, II E III - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO DE TRABALHADORES PARA INCLUSÃO SOCIAL
 NOVA VIDA - IGREJA BATISTA NOVA VIDA
 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARQUE SÃO MIGUEL A M P S M
 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA SANTA EMILIA A.C.C.S.E.
 COMUNIDADE ASSISTENCIAL JARDIM OLIVEIRA
 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE BAIRRO DO JARDIM DAS ANDORINHAS - LAVRAS
 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EVANGÉLICOS DE GUARULHOS
 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE BAIRRO DO JARDIM DAS NAÇÕES E ADJACÊNCIAS
 NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA
 CASA DE CULTURA ÁGUA & VIDA
 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DESPORTIVA DO PARQUE UIRAPURU A C D P U
 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES
 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SUPERAÇÃO
 ASSOCIAÇÃO CARIATIVA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
 CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO
 NÚCLEO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO DOS MORROS
 CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA SANTO ALBERTO MAGNO
 UNIÃO DOS MORADORES DOS BAIRRO DOS PIMENTAS
 ASSISTÊNCIA UNIVERSAL BOM PASTOR
 ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
 NÚCLEO CULTURAL E EDUCACIONAL JUBILAR

Das 15h00 às 16h30

Obs.: 1 - A prestação de contas será realizada junto à Secretaria de Educação, sito na Rua Claudino Barbosa, 313 - Andar Térreo - Macedo - Guarulhos/SP, nas datas e horários estabelecidos no Cronograma.
 2 - A prestação de contas deverá ser entregue em envelope ou caixa lacrada, com identificação externa da conveniada, para a qual será entregue protocolo de recebimento sujeito à conferência.
 3 - Os documentos originais deverão ser retirados na Secretaria de Educação, nos dias **7 e 8 de fevereiro de 2011**, no mesmo local onde se deu a entrega da prestação de contas e na mesma ordem do cronograma, sendo o dia 7 de fevereiro para as conveniadas que entregaram a prestação de contas no dia 27 de janeiro e o dia 8 para as conveniadas que entregaram a prestação de contas no dia 28 de janeiro.
 4 - Deverá comparecer apenas o responsável pela prestação de contas.

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

TELEFONES ÚTEIS



Orientação sobre DEFESA DO CONSUMIDOR

Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h - e-mail: procon@guarulhos.sp.gov.br

**(sede) - Avenida Salgado Filho, 494 - Centro
 Tel: 2468-0008**

**Pimentas - Av. Estrada do Capão Bonito, 53 -
 Cj. Habitacional Marcos Freire - Tel: 2484-1070**

**Cumbica - Avenida Mazagão, 194 - Cumbica
 Tel: 2085-5610**

**São João - Av: Coqueiral, 100 - Jd. São João
 Tel: 2229-2208/ 2229-2207**

EMERGÊNCIAS

POLÍCIA MILITAR

1 9 0

DEFESA CIVIL

1 9 9

SAMU

1 9 2

BOMBEIROS

1 9 3

POLÍCIA CIVIL

1 4 7

IPREF

PORTARIA Nº 007/2011 – IPREF

O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III da Lei Municipal n.º 6.056, de 24 de fevereiro de 2005;

Considerando o que dispõe o artigo 40, §1º, inciso III, da Constituição Federal c.c. o artigo 27, da Lei Municipal nº 6056/2005 e o que consta do processo n.º 794/2010-IPREF.

APOSENTA:

Servidora: NEUSA RODRIGUES DOS REIS (código 5871);
Cargo: Oficial Legislativo V – lotada na Câmara Municipal de Guarulhos.

Proventos: Proporcionais ao tempo de contribuição em 88,10% (oitenta e oito inteiros e dez centésimos percentuais) calculados pela média contributiva na forma do artigo 51 da Lei Municipal nº 6056/2005.

Guarulhos, 13 de janeiro de 2011.

Luis Carlos dos Santos
 Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 008/2011 – IPREF

O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III da Lei Municipal n.º 6.056, de 24 de fevereiro de 2005;

Considerando o que dispõe o artigo 3º, parágrafo único da Emenda Constitucional nº 47/2005 e o que consta do processo n.º 633/2010-IPREF.

APOSENTA:

Servidor: WALESKA GABRIIL FIGUEIREDO (código 3730);
Cargo: Oficial Legislativo – lotada na Câmara Municipal de Guarulhos.

Proventos: Integrais ao padrão de seu cargo.
 Guarulhos, 13 de janeiro de 2011.

Luis Carlos dos Santos
 Presidente do IPREF

COMUNICADO

O Departamento Administrativo e Financeiro do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos torna público, nos termos do artigo 16 da Lei nº 8666/93, que as compras e contratações realizadas no período de 01 a 31 de Dezembro de 2010, encontram-se afixadas neste Departamento em local de livre acesso ao público, na Av. Salgado Filho, 1920, Res. Mazzei, Guarulhos, SP, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 h.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Departamento Administrativo e Financeiro do IPREF torna público, nos termos do artigo 26 da Lei 8666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, para pagamento de publicações diversas relativas a licitações, durante o exercício de 2011, com base no artigo 24, inciso VIII do diploma legal acima citado, junto à empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), através do processo administrativo nº 40/20011, centro de custo RPPS.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Departamento Administrativo e Financeiro do IPREF torna público, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8666/93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para fornecimento de vale-transporte (municipal e intermunicipal) para os servidores deste Instituto lotados no centro de custo saúde, referente ao exercício de 2011, com base no artigo 25, inciso I do diploma legal acima citado, junto a empresa GUARUPAS – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSEGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO, no valor de R\$26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), através do processo administrativo nº 041/2011.

O Departamento Administrativo e Financeiro do IPREF torna público, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8666/93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para fornecimento de vale-transporte (municipal e intermunicipal) para os servidores deste Instituto lotados no centro de custo RPPS, referente ao exercício de 2011, com base no artigo 25, inciso I do diploma legal acima citado, junto a empresa GUARUPAS – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSEGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), através do processo administrativo nº 044/2011.

LICITAÇÕES AGENDADAS

PREGÃO PRESENCIAL: 001/2011-IPREF – PA: Nº 851/10 – OBJETO: Fornecimento de pão francês, leite tipo B e margarina – ABERTURA: dia 26/01/2011 às 09h30min.
 O Edital completo do Pregão Presencial poderá ser obtido de segunda à sexta-feira, das 08 às 16h30m, na Avenida Salgado Filho, 1920, Residencial Mazzei, Guarulhos – SP, gratuitamente, mediante apresentação de pen drive ou disquete do licitante, pelo e-mail: compras@iprefguarulhos.sp.gov.br, no site www.iprefguarulhos.sp.gov.br no link Licitações, ou ainda por cópia impressa (R\$0,42 por folha) mediante recolhimento de taxa. Maiores informações pelo telefone: (11) 2461-0014 ramais 249/236.

O Edital completo do Pregão Presencial poderá ser obtido de segunda à sexta-feira, das 08 às 16h30m, na Avenida Salgado Filho, 1920, Residencial Mazzei, Guarulhos – SP, gratuitamente, mediante apresentação de pen drive ou disquete do licitante, pelo e-mail: compras@iprefguarulhos.sp.gov.br, no site www.iprefguarulhos.sp.gov.br no link Licitações, ou ainda por cópia impressa (R\$0,42 por folha) mediante recolhimento de taxa. Maiores informações pelo telefone: (11) 2461-0014 ramais 249/236.

CAMARA MUNICIPAL

O presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, senhor Eduardo Soltur, em cumprimento ao disposto no artigo 56, inciso II, letra g do Regimento Interno, faz a seguinte publicação:

ATO DA MESA Nº 203

De 10 de janeiro de 2011.

Dispondo sobre: “Delegação de competência, nos casos que especifica e nos termos do disposto no inciso II do artigo 25 da Lei Orgânica do Município, e dá outras providências.”

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Vereador EDUARDO SOLTUR, usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 25 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 05 de abril de 1990, dentre outros aplicáveis e tendo em vista que a necessidade de empreender maior agilidade e eficiência na formalização dos atos de ordenamento das despesas, previamente autorizadas em regular procedimento administrativo, bem assim de seus respectivos pagamentos em quitação, nos exatos termos, condições e exigências legais vigentes e tendo em vista, ainda, o contido na Lei Municipal nº 6709 de 28 de junho de 2010 que estabelece a estrutura administrativa deste Poder Legislativo e as atribuições dos cargos que a integram, edita o presente Ato da Mesa nos termos que abaixo segue:

Art. 1º Fica delegado ao agente público ocupante do cargo de Secretário de Administração e Tecnologia deste Poder Legislativo, competência para:

I – expedir e assinar Nota de Empenho relativa a qualquer tipo de despesa previamente autorizada em regular e específico procedimento administrativo e/ou proveniente de obrigação decorrente de cumprimento de contrato de trabalho de servidor e/ou relativa às normas de remuneração dos senhores agentes políticos e/ou públicos, bem assim as relativas ao cumprimento de obrigações patronais e fiscais em geral, devendo assim praticar ainda todos os demais atos necessários para efetivar a formalização dos atos de ordenamento das respectivas despesas;

II – assinar em conjunto com o agente público ocupante do cargo de Diretor de Assuntos Financeiros deste Poder Legislativo, todos os cheques emitidos para fins de quitação das respectivas despesas ordenadas e aquelas decorrentes da folha de pagamento de agentes públicos e/ou políticos e para adimplementos das obrigações patronais e fiscais em geral, no caso de recebimento destes em favor dos cofres públicos, endossá-los, para fins de depósitos à conta da Municipalidade; e,

III – autorizar o pagamento em quitação das respectivas despesas ordenadas na forma da legislação vigente.

Art. 2º Fica delegada ao agente público ocupante do cargo de Diretor de Assuntos Financeiros, competência para assinar em conjunto ao agente público titular do cargo de Secretário de Administração e Tecnologia deste Poder Legislativo, os cheques emitidos para fins de quitação das respectivas despesas ordenadas e aquelas decorrentes da folha de pagamento de agentes públicos e/ou políticos e para adimplementos das obrigações patronais e fiscais em geral, no caso de recebimento destes em favor dos cofres públicos, endossá-los, para fins de depósitos à conta da Municipalidade.

Art. 3º O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, poderá vir a assinar em conjunto com qualquer dos dois ocupantes dos cargos aludidos pelo artigo 1º e 2º do presente Ato da Mesa, no caso de impedimento de algum deles e/ou quando assim julgar conveniente e/ou oportuno.

Art. 4º Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2011.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 10 de janeiro de 2011.

EDUARDO SOLTUR
 Presidente

Publicado no átrio da Câmara Municipal de Guarulhos, sendo afixado em lugar público de costume, aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze, sendo nessa mesma data encaminhado para publicação, ainda, no Diário Oficial do Município de Guarulhos.

KALED SMAILI

Secretário de Administração e Tecnologia

PORTARIA Nº 17468

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **ALAN NETO**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo n.º 1.943/10, de 27/12/10, que trata da lotação do Gabinete da Vereadora OTÁVIA DA SILVA TENÓRIO (139), **RESOLVE**, a partir de 13/12/2010:

EXONERAR

- **MÁRCIA MARIA DA CRUZ MESSIAS** (cód.21309), do cargo de Assistente de Vereador, NE-0, em comissão.

CUMPRÁ-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 29 de dezembro de 2010.

ALAN NETO
 - Presidente -

PORTARIA Nº 17484

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.º 026/11 de 6/1/2011, que trata da lotação do Gabinete do Vereador ERALDO EVANGELISTA DE SOUZA (133), **RESOLVE**, a partir de 6/1/2011:

EXONERAR

- **DÉCIO CARDOSO DA SILVA** (cód.21070), do cargo de Assistente de Vereador I, NE-0, em comissão;
 - **REGINALDO AQUINO CONRADO** (cód.22164), do cargo de Assistente de Vereador III, NE-0, em comissão.

CUMPRÁ-SE

Câmara Municipal de Guarulhos, em 7 de janeiro de 2011.

PORTARIA Nº 17485

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.º 027/11, de 6/1/11, que trata da lotação do Gabinete do Vereador ERALDO EVANGELISTA DE SOUZA (133), **RESOLVE**:

NOMEAR

- **EDUARDO DE OLIVEIRA FONSECA** (cód.22138), RG n.º 19.742.211-1, para ocupar o cargo de Assistente de Vereador III, NE-0, em comissão.

CUMPRÁ-SE

Câmara Municipal de Guarulhos, em 7 de janeiro de 2011.

PORTARIA Nº 17486

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.º 025/11, de 6/1/2011, que trata da lotação do Gabinete do Vereador EDUARDO KAMEI

YUKISAKI (148), **RESOLVE**:

EXONERAR

- **THAIS RAMOS DIAS** (cód.22287), do cargo de Assistente de Vereador III, NE-0, em comissão.

CUMPRÁ-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 7 de janeiro de 2011.

PORTARIA Nº 17488

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo vista o que consta do Memorando nº 002/11-DL, de 5/1/2011, **DESIGNA**, a funcionária **VIRGILIA CARDOSO SANTOS** (cód.3682), para ocupar o cargo de Diretor Legislativo, NE-1, em virtude de folgas e férias regulamentares de Sônia Regina Franco (cód.3486), no período de 10/1 a 28/1/2011.

CUMPRÁ-SE

Câmara Municipal de Guarulhos, em 11 de janeiro de 2011.

EDUARDO SOLTUR

Presidente

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

APARECIDO DOS REIS MACHADO

Diretor de Administração de Pessoal

SAAE

PORTARIA Nº 23.290

de 09 de janeiro de 2011

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **ENGº MARCOS TSUTOMU TAMAI**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 006/2001 – SAAE,

DEMITE, a pedido, do serviço público municipal, a partir de 10/01/2011, a servidora **Rosiane Aparecida de Paula Ferreira**, Agente de Manutenção Geral I, o qual deverá comparecer junto à Divisão de Administração de Recursos Humanos, desta Autarquia, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data de sua demissão, para dar quitação à respectiva Rescisão de Contrato de Trabalho.

ENGº MARCOS TSUTOMU TAMAI

SUPERINTENDENTE

- Substituição -

Registrada na Divisão de Administração de Recursos Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e afixado no lugar público de costume em nove de janeiro de dois mil e onze.

Elecsandra Egidio Diogo Soares

Divisão de Administração de Recursos Humanos

ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/10 - Proc 8057/10 – Contratação de empresa para prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias com a efetiva cobertura dos postos designados do SAAE Guarulhos. – Contratada: **V.L.P. SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL LTDA – EPP. Lote 01** - Valor: **R\$ 294.949,98**.

Diretoria de Administração

ABERTURA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 002/11 – Proc 9060/10 - Aquisição de tubo em concreto armado para esgoto. **ABERTURA:** 27/01/11, às 09:00h*.

PREGÃO PRESENCIAL 003/11 – Proc 9061/10 - Aquisição de curva e tubo em ferro fundido dúctil. **ABERTURA:** 27/01/11, às 14:30h*.

*Aquisição edital no site www.saaeguarulhos.sp.gov.br ou contra apresentação de CD-R gravável na Div Licitações, Av Tiradentes, 3198 – Bom Clima – Guarulhos/SP. Inf: 11 2463-7062/7063.

Diretoria de Administração

COMUNICADO

Cumprindo as exigências do Artigo 10. da Lei Municipal No. 5.209 de 01 de Outubro de 1998 e artigo 5o. da Lei Federal No. 8.666/93, encontra-se afixado neste Serviço em lugar público de costume, para conhecimento a justificativa de pagamento ao(s) credor(es) desta Autarquia:

CREDOR: LUIZ FACCINI FILHO

CONTRATO/PROCESSO: 2001/002150.

OBJETO: Locação de imóvel para acomodação do posto de atendimento ao público Fácil Centro.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.680,82 (três mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com o contrato de locação.

CREDOR: A. R. G. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. ME

CONTRATO/PROCESSO: 2009/007458.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de segurança e monitoramento à distância através de GPRS em diversas unidades da autarquia em regime de comodato e manutenção de equipes de rondas periódicas.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 50.402,64 (cinquenta mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/01/2011.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são necessários ao Departamento de Administração na Divisão de Segurança Patrimonial para preservar os próprios da autarquia através de monitoramento e ronda.

CREDOR: AMANCO BRASIL LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2010/007137.

OBJETO: Aquisição de tubos celfort.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 107.137,30 (cento e sete mil, cento e trinta e sete reais e trinta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada em obras de ampliação do sistema de

esgotamento sanitário.

CREDOR: ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2009/001810.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de tratamento de esgoto - ETE Bonsucesso no município de Guarulhos.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 18.329,33 (dezoito mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos), R\$ 254.023,28 (duzentos e cinquenta e quatro mil e vinte e três reais e vinte e oito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/01/2011.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são necessários ao Departamento de Obras para a implantação de sistema de Tratamento de Esgoto - ETE Bonsucesso no Município de Guarulhos.

CREDOR: ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2009/000705.

OBJETO: Contratação de empresa para implantação de sistema de tratamento de esgoto na ETE São João.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 368,76 (trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/01/2011.

JUSTIFICATIVA: O serviço é essencial ao Departamento de Manutenção e de Operação para continuidade das obras relacionadas a implantação de sistema de Tratamento de Esgoto no Município de Guarulhos.

CREDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP.

CONTRATO/PROCESSO: 2009/009221.

OBJETO: Publicação de atos oficiais.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 368,76 (trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/01/2011.

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

CREDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008173.

OBJETO: Serviços de publicações oficiais no diário oficial do estado de São Paulo.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 829,71 (oitocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/01/2011.

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

CREDOR: PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS SA PROGUARU

CONTRATO/PROCESSO: 2008/003886.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM VIAS PÚBLICAS E SERVIÇOS EM PASEIOS NESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 110.075,59 (cento e dez mil e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na execução de serviços de reposição de pavimentação em vias públicas.

CREDOR: SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2009/004534.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação do centro de reservação Ponte Alta, bem como o fornecimento dos materiais necessários a esses serviços.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 281.374,48 (duzentos e oitenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/01/2011.

JUSTIFICATIVA: Os serviços fazem parte do programa de implantação, ampliação e melhoria do sistema de distribuição de água.

CREDOR: SERVENG - CIVILSAN S A - EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA.

CONTRATO/PROCESSO: 2009/001810.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de esgoto - ETE Bonsucesso.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 169.348,86 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/01/2011.

JUSTIFICATIVA: O serviço é essencial para o Departamento de Obras para a implantação do Sistema de Tratamento de esgoto - ETE Bonsucesso no município de Guarulhos.

CREDOR: SERVENG - CIVILSAN S A - EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA.

CONTRATO/PROCESSO: 2009/000705.

JUSTIFICATIVA: A aquisição do móvel é necessária pois será utilizada nos vestiários pelos funcionários da Autarquia na unidade da Ponte Grande..

CREADOR: TRTEC INFORMÁTICA LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2008/006766.

OBJETO: Serviços de suporte técnico 24x7x4 em equipamento de segurança de redes.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.307,33 (dois mil, trezentos e sete reais e trinta e três centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/01/2011.

JUSTIFICATIVA: O serviço de manutenção e suporte técnico é necessário para o equipamento de segurança da informação.

CREADOR: ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME

CONTRATO/PROCESSO: 2009/007701.

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

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.146,35 (um mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: Os materiais são indispensáveis, pois se trata de peças e acessórios de reposição.

CREADOR: COMERCIAL MEDEIROS DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA JARDINAGEM LTDA. EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2010/004254.

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção de áreas verdes do SAAE de Guarulhos..

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na manutenção de áreas verdes e jardins da autarquia.

CREADOR: DEGANI - VADUZ INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2009/007981.

OBJETO: Fornecimento parcelado de Solução Aquosa, produto químico para tratamento de água.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: Os produtos são necessários pois serão utilizados na Estação de Tratamento do Tanque Grande na desinfecção da água tratada..

CREADOR: DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008257.

OBJETO: Aquisição de adaptador de tubo pead para tubo de ferro.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.260,00 (um mil, duzentos e sessenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A falta deste material impedirá a execução de conexão na corrida do pé de entrada do cavalete..

CREADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRTEL

CONTRATO/PROCESSO: 2005/005528.

OBJETO: Serviço de telefonia móvel pessoal e em grupos para ligações locais e de longa distância com fornecimento de aparelhos em regime de comodato conforme condições e especificações técnicas constantes do Anexo I.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 397,69 (trezentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: O serviço é necessário pois promoverá agilidade na comunicação entre os departamentos da autarquia, sendo essencial para o desenvolvimento das atividades..

CREADOR: EQUIPE FREIOS GUARULHOS LTDA - EPP.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/006267.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em remanufaturamento de componentes para freios veicular.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 120,00 (cento e vinte reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada em viaturas quando em manutenção.

CREADOR: FELIPE GARCIA FUENTES

CONTRATO/PROCESSO: 2005/004089.

OBJETO: Locação de imóvel para acomodação do posto de atendimento ao público na região de Cumbica.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com o contrato de locação.

CREADOR: GENTIL BOMFIM DOS SANTOS

CONTRATO/PROCESSO: 2001/001852.

OBJETO: Locação de imóvel não residencial para a implantação de posto de atendimento - Parque Jurema.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.563,92 (um mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com o contrato de locação.

CREADOR: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/000198.

OBJETO: Aquisição parcelada de hipoclorito de sódio com concentração de 10-12% a granel para o tratamento de água..

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.812,50 (dois mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois destina-se a desinfecção da água tratada pelo SAAE..

CREADOR: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/007682.

OBJETO: Aquisição de cimento portland.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 9.864,00 (nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A aquisição do material é necessária pois será utilizado em manutenção de Ponto de Visita.

CREADOR: MAX SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME

CONTRATO/PROCESSO: 2007/001455.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para

fornecimento de sistema de segurança e monitoramento à distância através de GPRS em diversas unidades da autarquia em regime de comodato e manutenção de equipes de rondas periódicas.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 14.996,96 (quatorze mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são necessários ao Departamento de Administração na Divisão de Segurança Patrimonial para preservar os próprios da autarquia através de monitoramento e ronda.

CREADOR: MAX SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME

CONTRATO/PROCESSO: 2009/006897.

OBJETO: Fornecimento de sistema de segurança e monitoramento a distancia através de GPRS, nos postos de atendimento facil e em poços artesanais.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 21.045,00 (vinte e um mil e quarenta e cinco reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação do serviço é necessária para a segurança de prorios da autarquia contra supostos furtos e vandalismo em poços artesanais e unidades de atendimento ao cidadão - Facil , através de sistema de monitoramento via GPRS.

CREADOR: MAX SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME

CONTRATO/PROCESSO: 2006/005619.

OBJETO: Sistema de segurança e monitoramento à distância através de GPRS em diversas unidades da autarquia em regime de comodato e manutenção de equipes de rondas periódicas.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.088,11 (dois mil e oitenta e oito reais e onze centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são necessários para preservar os próprios da autarquia através de monitoramento e ronda.

CREADOR: SUD-CHEMIE DO BRASIL LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2009/007981.

OBJETO: Fornecimento parcelado de produtos químicos para tratamento da água.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.061,67 (quatro mil e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: Os produtos são necessários pois serão utilizados na Estação de Tratamento do Tanque Grande.

CREADOR: TEGIMA TUBOS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008422.

OBJETO: Aquisição tubo de aço carbono e conexões em ferro maleável galvanizado.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.057,15 (seis mil e cinquenta e sete reais e quinze centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada pelo setor de hidrometria em serviços de instalação e manutenção de ligações de água..

CREADOR: TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2009/007701.

OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios originais das marcas Ford linha leve, Kia, Fiat e GM.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 932,04 (novecentos e trinta e dois reais e quatro centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária ao setor de transporte, para atender a manutenção dos veiculos da autarquia..

CREADOR: TIRADENTES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA - ME

CONTRATO/PROCESSO: 2009/007687.

OBJETO: Serviços de recondicionamento completo de peças de veiculos e equipamentos.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.020,00 (cinco mil e vinte reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são indispensáveis, pois se trata de recondicionamento de peças utilizados em veiculos e equipamentos, quando em manutenção, e sua falta acarretaria em paralisações de diversas viaturas e equipamentos, que executam serviços essenciais à municipalidade..

CREADOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A

CONTRATO/PROCESSO: 2009/007694.

OBJETO: Locação e recarga de cilindros de oxigênio e acetileno.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 228,80 (duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é indispensável ao Departamento Administrativo tratar de manutenção das viaturas..

CREADOR: ANGELO CAVALERI

CONTRATO/PROCESSO: 2008/004698.

OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, conservação predial e manutenção de áreas verdes no núcleo Cabuçu incluindo disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 8.630,93 (oito mil, seiscentos e trinta reais e noventa e três centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/01/2011.

JUSTIFICATIVA: O serviço é essencial ao Departamento de Administração para dar atendimento à ampliação do Programa de Educação Ambiental "Guarulhos: Saneamento Ambiental e Qualidade de Vida", referentes as ações de revitalização e implantação do programa de uso público do Parque Cabuçu em parceria com o Instituto Florestal.

CREADOR: BONALIMENT ALIMENTAÇÃO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2009/008901.

OBJETO: Fornecimento de alimentação e estruturação de eventos a serem realizados nas dependencias sa autarquia.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.026,00 (um mil e vinte e seis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento de eventos realizados na Autarquia.

CREADOR: DASCO ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/004004.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de rede de distribuição de agua no bairro do bananal bem como o fornecimento parcial dos materiais necessários a esses serviços..

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 60.429,81 (sessenta mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na execução de rede de distribuição de água, compreendendo o trecho de adutora que ligará o futuro Booster Bananal (Primavera I) ao futuro CR-Bananal, DN-400 mm, com fornecimento parcial dos materiais necessários a esse serviço..

CREADOR: ERG ELETROMOTORES LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/007598.

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para manutenção corretiva.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 11.609,00 (onze mil, seiscentos e nove reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A aquisição do material é necessária para manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de acionamentos dos comandos elétricos dos conjuntos moto-bombas existentes na autarquia..

CREADOR: GMF GESTÃO DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2009/001536.

OBJETO: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos para emissão simultânea de contas de água.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.403,35 (seis mil, quatrocentos e três reais e trinta e cinco centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/01/2011.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais para a comunidade no que se refere as informações do consumo de água através emissão simultanea da conta de água fazendo parte do programa de informação e comunicação a população..

CREADOR: HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S/A

CONTRATO/PROCESSO: 2000/005618.

OBJETO: Execução de obras envolvendo a captação de águas subterrâneas, visando o fornecimento de água potável à diversas localidades situadas no município de Guarulhos, dentro das condições técnicas estabelecidas pelo S.A.A.E.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 295.575,61 (duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A falta do serviço afetará o desenvolvimento das atividades de melhoria no sistema de abastecimento de água.

CREADOR: VIVIANE BEZERRA ITO DE SOUZA EPP.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008923.

OBJETO: Aquisição de tv lcd 42 full hd integrado usb hdmi.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.830,00 (quatro mil, oitocentos e trinta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada nas novas Estações de Tratamento de Esgoto da Autarquia..

CREADOR: AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/006115.

OBJETO: Prestação de serviços de publicidade e marketing.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.917,71 (seis mil, novecentos e dezessete reais e setenta e um centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/01/2011.

JUSTIFICATIVA: Os serviço de publicidade institucional têm por objetivo informar a comunidade sobre as obras e serviços disponíveis, além de prestar contas à população sobre como e onde são empregados os recursos públicos geridos pela autarquia..

CREADOR: BOM PREÇO BOMBAS CENTRÍFUGAS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/007188.

OBJETO: Fornecimento de peças originais para reparo e manutenção preventiva em bombas.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 49.046,75 (quarenta e nove mil e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada na manutenção corretiva e preventiva de bombas marca Mark Grundfos, existentes nas estações de bombeamento de água da autarquia.

CREADOR: COLINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008980.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA UNIDADE DA AUTARQUIA "PONTE GRANDE"

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.800,00 (dois mil, oitocentos reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na manutenção corretiva e preventiva de bombas marca Mark Grundfos, existentes nas estações de bombeamento de água da autarquia.

CREADOR: COLINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008980.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA UNIDADE DA AUTARQUIA "PONTE GRANDE"

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.800,00 (dois mil, oitocentos reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na manutenção corretiva e preventiva de bombas marca Mark Grundfos, existentes nas estações de bombeamento de água da autarquia.

CREADOR: COLINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008980.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA UNIDADE DA AUTARQUIA "PONTE GRANDE"

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.800,00 (dois mil, oitocentos reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na manutenção corretiva e preventiva de bombas marca Mark Grundfos, existentes nas estações de bombeamento de água da autarquia.

CREADOR: EDITORA NDJ LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008802.

OBJETO: Assinatura anual de jornais e revistas boletim de direito administrativo.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.500,00 (cinco mil, quinhentos reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A Assinatura é necessária pois será utilizada no desenvolvimento das atividades de expediente da autarquia.

CREADOR: ENGETAMI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/003512.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de diversos serviços operacionais no sistema de água do município de guarulhos.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 21.230,50 (vinte e um mil, duzentos e trinta reais e cinquenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na execução de serviços operacionais no Sistema de Abastecimento de Água do Município de Guarulhos..

CREADOR: IVAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

vinte centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **BEAN & POLLENTA ALIMENTOS LTDA. ME.**
 PROCESSO: 101/2010
 OBJETO: Aquisição de kits lanches.
 VALOR: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/11/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de lanches necessários para compor o desejo de nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **BIGPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS E COMPRA DIRETA**
 OBJETO: Consertos e reparos de veículos
 VALOR: R\$ 1.101,60 (um mil, cento e um reais e sessenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **BIOCLORO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME.**
 PROCESSO: 181/2010
 OBJETO: Aquisição de sabonete líquido e sabão em pó.
 VALOR: R\$ 3.283,90 (três mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos de limpeza utilizados nos setores da empresa e próprios públicos.
 CREDOR: **BONALIMENT ALIMENTAÇÃO LTDA COMPRA DIRETA**
 OBJETO: Aquisição de generos alimentícios
 VALOR: R\$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos generos alimentícios necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO COMPRA DIRETA**
 OBJETO: Consertos e reparos de maquinas e equipamentos
 VALOR: R\$ 544,87 (quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção das máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **C L R ALVES COMERCIAL LTDA EPP COMPRA DIRETA**
 OBJETO: Consertos e reparos de veículos
 VALOR: R\$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **CANI INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA**
 PROCESSO: 116/2010
 OBJETO: Prestação de serviço de manutenção e assistência técnica do equipamento máquina copiadora Sharp.
 VALOR: R\$ 138,50 (cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção do equipamento ocasionando problemas aos setores administrativos da empresa.
 CREDOR: **CAROLINA CORREA JOSÉ - ME.**
 PROCESSO: 335/2010
 OBJETO: Aquisição de thinner e aguarráz.
 VALOR: R\$ 991,50 (novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos serviços de relevante interesse público prestados pela Proguaru.
 CREDOR: **CAR-PLUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS S/ C LTDA-ME**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Manutenção de veículos
 VALOR: R\$ 2.474,50 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais para refeitório
 VALOR: R\$ 300,00 (trezentos reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.**
 PROCESSO: 466/2010
 OBJETO: Fornecimento de gás GLP.
 VALOR: R\$ 747,50 (setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do produto necessário para as atividades do refeitório da Empresa.
 CREDOR: **CONSTRASA CONSTRUTORA LTDA**
 PROCESSO: 110/2009
 OBJETO: Prestação de serviços com Rolo Compactador.
 VALOR: R\$ 7.403,25 (sete mil, quatrocentos e três reais e vinte e cinco centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/11/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação dos serviços necessários para a realização de obras e serviços efetuados pela empresa que são de relevante interesse público.
 CREDOR: **CONTAINERS FLADAFI LTDA. - EPP.**
 PROCESSO: 285/2009
 OBJETO: Locação de container habitável.

VALOR: R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação, ocasionando problemas nas atividades cotidianas do setor de limpeza urbana que são de relevante interesse público.
 CREDOR: **CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA**
 PROCESSO: 141/2010
 OBJETO: Manutenção do sistema de controle patrimonial.
 VALOR: R\$ 168,41 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento ocasionaria a paralização da manutenção do sistema o que prejudicaria o controle do patrimônio da empresa.
 CREDOR: **CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS LTDA**
 PROCESSO: 046/2010
 OBJETO: Aquisição de cabos de cobre.
 VALOR: R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/11/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicari em prejuízos para as obras de relevante interesse público à municipalidade.
 CREDOR: **CORTE VINCO & PLASTIFICADORA BELA VISTA LTDA-ME**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Serviços gráficos
 VALOR: R\$ 3.405,75 (três mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **D. I. MOREIRA COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos de maquinas e equipamentos
 VALOR: R\$ 6.520,00 (seis mil, quinhentos e vinte reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/10/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo das máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **DATASUPRI BRASIL INFORMÁTICA LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Despesas com informatica
 VALOR: R\$ 300,00 (trezentos reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMPRA DIRETA**
 OBJETO: Aquisição de materiais de segurança
 VALOR: R\$ 1.866,00 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **DONEGATI ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Serviços de agenciamento de publicidade
 VALOR: R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços de agenciamento de publicidade utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **DRAXPAV - MÁQUINAS E PEÇAS PARA PAVIMENTAÇÃO LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Manutenção de máquinas e equipamentos
 VALOR: R\$ 2.549,50 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção das máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **DSPM COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICO LTDA**
 PROCESSO: 077/2010
 OBJETO: Aquisição de carrinho de mão.
 VALOR: R\$ 4.248,50 (quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não fornecimento implicaria em prejuízos aos serviços essenciais prestados pela Proguaru à municipalidade.
 CREDOR: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**
 PROCESSO: 330/2010
 OBJETO: Prestação de serviço de envio de telegrama, Sedex e carta comercial.
 VALOR: R\$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação do serviço.
 CREDOR: **EMPRESA JORNALISTICA O GUARULHENSE LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Serviços de agenciamento de publicidade
 VALOR: R\$ 701,25 (setecentos e um reais e vinte e cinco centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços de agenciamento de publicidade 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\$ 7.436,09 (sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e nove centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/11/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a publicação dos editais que são de obrigatoriedade pela

legislação vigente.
 CREDOR: **FNG CONFECOES LTDA. ME.**
 PROCESSO: 363/2010
 OBJETO: Aquisição de uniformes.
 VALOR: R\$ 26,16 (vinte e seis reais e dezesseis centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo na distribuição de uniformes aos funcionários da empresa que prestam serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **FOUR DISTRIBUIDORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME.**
 PROCESSO: 137/2010
 OBJETO: Aquisição de lona plástica.
 VALOR: R\$ 1.829,15 (um mil, oitocentos e vinte e nove reais e quinze centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do material que será utilizado em nossas Regionais e em diversas Obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
 CREDOR: **GOLD VENDAS EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL LTDA. ME.**
 PROCESSO: 377/2010
 OBJETO: Fornecimento de luvas.
 VALOR: R\$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos à segurança dos funcionários que prestam relevante serviço público.
 CREDOR: **GOLD VENDAS EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL LTDA. ME.**
 PROCESSO: 180/2010
 OBJETO: Aquisição de protetor solar e repelente.
 VALOR: R\$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos na entrega do material de relevante necessidade para a saúde dos funcionários da empresa.
 CREDOR: **GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.**
 PROCESSO: 343/2010
 OBJETO: Fornecimento de cartuchos.
 VALOR: R\$ 2.113,00 (dois mil, cento e treze reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de material utilizado para impressão de documentos, necessários em diversos setores da Empresa.
 CREDOR: **GUARUFORM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PAPEL LTDA**
 PROCESSO: 525/2010
 OBJETO: Aquisição de diversos papéis gráficos.
 VALOR: R\$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de papéis utilizados pela gráfica, para execução de serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais hidraulico
 VALOR: R\$ 1.477,76 (um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA**
 PROCESSO: 289/2010
 OBJETO: Aquisição de diversas ferramentas.
 VALOR: R\$ 1.654,60 (um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de material, causando transformos em diversas obras do Município.
 CREDOR: **GUIANOVA COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP.**
 PROCESSO: 484/2009
 OBJETO: Aquisição de blocos de concreto.
 VALOR: R\$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/11/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de blocos de concreto utilizados em diversas obras do Município.
 CREDOR: **GUIANOVA COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP.**
 PROCESSO: 441/2009
 OBJETO: Aquisição de guias de concreto.
 VALOR: R\$ 6.420,00 (seis mil, quatrocentos e vinte reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/11/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de guias de concreto utilizadas em diversas obras do Município.
 CREDOR: **ITACOLOMY ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.**
 PROCESSO: 416/2009
 OBJETO: Locação de veículos e equipamentos, sem condutores, com encargo de doação dos mesmos ao término do contrato, quando será lavrado instrumento próprio de doação.
 VALOR: R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação de veículos e equipamentos de relevante importância para diversos setores da Empresa.
 CREDOR: **JOÃO FERREIRA FILHO FLORICULTURA ME.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Benefícios Assist. Médica e Social
 VALOR: R\$ 310,00 (trezentos e dez reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI-ME.**
 PROCESSO: 017/2010
 OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza.
 VALOR: R\$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/11/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de materiais utilizados na limpeza pela Proguaru.
 CREDOR: **JORNAL REGIONAL G-NEWS LTDA -ME COMPRA DIRETA**
 OBJETO: Serviços de Agenciamento de publicidade
 VALOR: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços de agenciamento de publicidade utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **JOSE PAULO RODRIGUES SANCHEZ ME COMPRA DIRETA**
 OBJETO: Serviços de Agenciamento de publicidade
 VALOR: R\$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços de agenciamento de publicidade utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **JUMANG INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais
 VALOR: R\$ 300,00 (trezentos reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **KFK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA EPP.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de material de pintura
 VALOR: R\$ 698,80 (seiscentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **LIBERALINO SAMUEL MOTA ME**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de ferramentas
 VALOR: R\$ 617,40 (seiscentos e dezessete reais e quarenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **LUIS CARLOS RODRIGUES VIDROS-ME.**
 PROCESSO: 493/2009
 OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de vidros.
 VALOR: R\$ 7.057,73 (sete mil e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia obras e manutenções nas Secretarias de Saúde e Educação de relevante importância para este Município.
 CREDOR: **M F DA SILVA CONSTRUCCOES ME**
 PROCESSO: 426/2010
 OBJETO: Aquisição de cal virgem.
 VALOR: R\$ 1.368,00 (um mil, trezentos e sessenta e oito reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo às obras realizadas pela empresa à municipalidade.
 CREDOR: **MARKAFER DISTRIBUIDORA DE FERRO FUNDIDO LTDA.**
 PROCESSO: 195/2010
 OBJETO: Aquisição de grelha articulada.
 VALOR: R\$ 2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos produtos para a empresa que serão utilizados na realização de obras de relevante interesse público.
 CREDOR: **MAXIBOR ABASTECEDORA DE EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPOR COMPRA DIRETA**
 OBJETO: Aquisição de ferramentas
 VALOR: R\$ 1.029,45 (um mil e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **MOVIGÁS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP.**
 PROCESSO: 084/2009
 OBJETO: Retífica de motores de caminhão, máquinas e veículos.
 VALOR: R\$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/10/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços de retífica necessários aos motores de nossos caminhões, máquinas e veículos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **MOVIGÁS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Reparo de veículos
 VALOR: R\$ 7.835,00 (sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/10/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **MULT POINT COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -**
 PROCESSO: 494/2009
 OBJETO: Aquisição de materiais elétricos.
 VALOR: R\$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/11/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para as obras de relevante interesse público.
 CREDOR: **MVD DISTRIBUIDORA LTDA. ME.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza
 VALOR: R\$ 700,00 (setecentos reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o

reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **NALPLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.**
PROCESSO: 152/2010

OBJETO: Aquisição de sacos de lixo.
VALOR: R\$ 5.256,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos necessários para a realização dos serviços de limpezas efetuados pela empresa, que são de relevante interesse público.

CREDOR: **NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.**
PROCESSO: 495/2010

OBJETO: Serviço de internet banda larga plano empresarial com taxa 20 mega.
VALOR: R\$ 308,78 (trezentos e oito reais e setenta e oito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/01/2011.
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\$ 7.093,80 (sete mil e noventa e três reais e oitenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o serviços prestados pela Proguaru de relevante interesse público.

CREDOR: **ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA.**
PROCESSO: 060/2010

OBJETO: Aquisição de café.
VALOR: R\$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do café consumido pelos funcionários da Proguaru.

CREDOR: **PERUIBE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.**
PROCESSO: 358/2010

OBJETO: Aquisição de fluido e óleo lubrificante.
VALOR: R\$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/01/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços de interesse público prestados pela Proguaru.

CREDOR: **PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.**
PROCESSO: 406/2010

OBJETO: Aquisição de óleo diesel metropolitano.
VALOR: R\$ 25.074,55 (vinte e cinco mil e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do produto necessário para a frota de veículos e máquinas da empresa que são utilizadas para a realização de serviços de relevante interesse público.

CREDOR: **PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.**
PROCESSO: 408/2010

OBJETO: Aquisição de gasolina comum.
VALOR: R\$ 21.052,42 (vinte e um mil e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do produto necessário para a frota de veículos e máquinas da empresa que são utilizadas para a realização de serviços de relevante interesse público.

CREDOR: **PLUSSPORT COMERCIAL LTDA.**
PROCESSO: 323/2009

OBJETO: Aquisição de blocos de concreto.
VALOR: R\$ 3.620,00 (três mil, seiscentos e vinte reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para as obras realizadas pela Proguaru de relevante interesse público.

CREDOR: **PROMOBOM AUTOPASS S.A.**
PROCESSO: 409/2010

OBJETO: Fornecimento de vale transporte em forma de créditos em cartões eletrônicos para as linhas intermunicipais de transportes coletivos no âmbito da Região Metropolitana de São Paulo.

VALOR: R\$ 74,20 (setenta e quatro reais e vinte centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento tornaria indisponível a recarga dos cartões de vale transporte necessários aos nossos funcionários.

CREDOR: **QUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA**
PROCESSO: 251/2010

OBJETO: Aquisição de álcool combustível.
VALOR: R\$ 7.442,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de combustível utilizado na frota, de relevante interesse para a Empresa.

CREDOR: **RAIO LASER COM. DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA.**
PROCESSO: 341/2010

OBJETO: Aquisição de Baterias.
VALOR: R\$ 507,50 (quinhentos e sete reais e cinquenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de bateria.

CREDOR: **RB VALVULAS BRONZE LTDA**
COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de materiais hidráulico
VALOR: R\$ 2.081,29 (dois mil e oitenta e um reais e vinte e nove centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA.**
PROCESSO: 115/2010

OBJETO: Locação de uma máquina copidora.
VALOR: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação do equipamento ocasionando problemas aos setores administrativos da empresa.

CREDOR: **RETPEÇAS PEÇAS E MOTORES LTDA.**
COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos de máquinas e equipamentos
VALOR: R\$ 9.988,00 (nove mil, novecentos e oitenta e oito reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/10/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os reparos e consertos das máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **RW INOX LTDA. - ME**
COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de materiais de acabamento
VALOR: R\$ 930,00 (novecentos e trinta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.**
PROCESSO: 367/2010

OBJETO: Fornecimento de vale transporte para o sistema municipal de transportes coletivos (rodoviários e ferroviários) no âmbito do Município de São Paulo em forma de créditos em cartões eletrônicos.

VALOR: R\$ 732,24 (setecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/01/2011.
JUSTIFICATIVA: A interrupção na entrega dos vales prejudicaria o transporte dos funcionários e consequentemente a execução de serviços essenciais ao município.

CREDOR: **SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**
PROCESSO: 125/2010

OBJETO: Aquisição de leite longa vida.
VALOR: R\$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos no fornecimento de café da manhã para os funcionários.

CREDOR: **SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**
COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos de máquinas e equipamentos
VALOR: R\$ 945,45 (novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção das máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.**
PROCESSO: 013/2010

OBJETO: Aquisição e aplicação de piso vinílico e rodapé.
VALOR: R\$ 5.394,02 (cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e dois centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento e aplicação de pisos e rodapés utilizados em diversas obras de edificações.

CREDOR: **SIXPEL INFORMÁTICA E MATS. DE ESCRITÓRIO LTDA.**
PROCESSO: 524/2010

OBJETO: Aquisição de diversos tipos de papéis gráficos.
VALOR: R\$ 3.790,00 (três mil, setecentos e noventa reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de material utilizado na gráfica da empresa, ocasionando transtornos para a Administração Pública.

CREDOR: **SOMALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA**
PROCESSO: 449/2009

OBJETO: Aquisição de hipoclorito de sódio.
VALOR: R\$ 7.620,00 (sete mil, seiscentos e vinte reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/10/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de hipoclorito de sódio utilizado no trabalho de limpeza executado por esta empresa.

CREDOR: **SOMALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA**
PROCESSO: 419/2009

OBJETO: Aquisição de material de limpeza.
VALOR: R\$ 10.360,00 (dez mil, trezentos e sessenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/10/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais de limpeza utilizados por esta empresa.

CREDOR: **T.D. TAPEÇARIA PARA AUTOS S/C LTDA - EPP**
COMPRA DIRETA

OBJETO: Manutenção de máquinas e equipamentos
VALOR: R\$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
PROCESSO: 407/2010

OBJETO: Fornecimento de açúcar refinado.
VALOR: R\$ 1.870,00 (um mil, oitocentos e setenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do produto necessário para a preparação das refeições de nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.

CREDOR: **TIGRE S/A. - TUBOS E CONEXÕES**
PROCESSO: 199/2010

OBJETO: Aquisição de tubos de pvc.
VALOR: R\$ 2.113,20 (dois mil, cento e treze reais e vinte centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para as obras realizadas no município.

CREDOR: **TIRADENTES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA**
COMPRA DIRETA

OBJETO: Manutenção de veículos
VALOR: R\$ 4.695,00 (quatro mil, seiscentos e noventa

e cinco reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/11/2010.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **TOK TOK COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. ME.**
PROCESSO: 336/2010

OBJETO: Aquisição de saco plástico e pano de limpeza.
VALOR: R\$ 1.365,00 (um mil, trezentos e sessenta e cinco reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de material utilizado para limpeza em diversos setores da Empresa.

CREDOR: **TRATORTEC PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORRES LTDA - EPP**
COMPRA DIRETA

OBJETO: Manutenção de máquinas e equipamentos
VALOR: R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **V G AUTO PEÇAS LTDA**
COMPRA DIRETA

OBJETO: Conserto e reparos de veículos
VALOR: R\$ 2.405,47 (dois mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e sete centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante

interesse público.

CREDOR: **VANELZA & LUI COM.DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME**
COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de material elétrico
VALOR: R\$ 1.931,22 (um mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.**
PROCESSO: 457/09

OBJETO: Recarga de gases acetileno e oxigênio.
VALOR: R\$ 120,00 (cento e vinte reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos gases que serão utilizados pelo Setor de Soldas de nossa Serralheria.

Guarulhos (SP), 14 de janeiro de 2011
ARTUR PEREIRA CUNHA
Diretor Presidente

ANDRÉIA DANTAS GUEDES TEIXEIRA
Pres. Comissão de Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº: 491/2010 torna público a Ata de Registro de Preços nº 035/2010. Pregão Eletrônico nº 068/2010. Objeto: Aquisição de piso intertravado de concreto.

Contratada: Blocasa Pré Moldados de Concreto Ltda.
Prazo: 12 meses. - assinado: 04/01/2011.

Item	Descrição	Qt. Anual Estimada	Un.	Valor Unitário
1	Piso intertravado de concreto tipo 16 faces, com espessura de 6 cm, peso 120 kg/m², resistência a compressão maior que 35 mpa, de acordo com as normas técnicas da abnt 8890/03. Marca: Blocasa pré.	6.000	M²	R\$ 25,80

TERMO ADITIVO

Processo Administrativo nº 185/2010 - Termo Aditivo nº 001 ao contrato nº 026/2010 – Contratada: LABG Acessórios e Peças Ltda. **Objeto:** Aquisição de pneus. **Finalidade deste termo:** Fica aditado em mais 06 peças a quantidade inicialmente prevista para os itens 04, no importe de 20% no valor de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), elevando assim o valor contratado para R\$ 214.200,00 (duzentos e quatorze mil e duzentos reais) com fundamento no art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. - assinado em: 04/01/2011.

Processo Administrativo nº 106/2009 - Termo Aditivo nº 003 ao contrato nº 067/2009 – Contratada: Construtora Ubratran Ltda. **Finalidade deste termo:** Fica prorrogado o prazo contratual bem como o de execução da obra, em 120 dias, com fundamento no art. 57, § 1º, II, da Lei 8.666/93. - assinado em: 26/11/2010.

Processo Administrativo nº 431/2009 - Termo Aditivo nº 001 ao contrato nº 123/2009 – Contratada:

Alimentare Comércio e Representações Ltda. - EPP. **Finalidade deste termo:** Fica reequilibrado o contrato, aumentando o preço unitário do item 1 para R\$ 284,54 (duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) o m³, item 2 para R\$ 271,99 (duzentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos) o m³, item 3 para R\$ 271,99 (duzentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos) o m³, item 4 para R\$ 395,62 (trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos) o m³, item 5 para R\$ 422,03 (quatrocentos e vinte e dois reais e três centavos) o m³, item 6 para R\$ 430,40 (quatrocentos e trinta reais e quarenta centavos) o m³, a partir de 17 de junho de 2010, visando recompor o equilíbrio econômico financeiro, com fundamento no art. 65, inciso II, letra "d" da Lei 8.666/93. - assinado em: 04/01/2011.

Guarulhos, 13 de janeiro de 2011.
KÁTIA STEFANI OLIVEIRA
Gerente de Recursos Materiais

RETIFICAÇÃO EDITAL PÓS-OBRA.

Nº 001/96 - PRO

Retificação do Edital Pós Obra nº 001/96, publicado em 20 de abril de 1996:

Excluir:

082.54.98.0032

R\$ 371,72

Guarulhos, 14 de Janeiro de 2011.

ARTUR PEREIRA CUNHA
DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL PÓS-OBRA

Nº 001/2011 - PRO

A PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUAU, torna público que, de acordo com a Lei nº 2,136/79 procedeu às obras de Guias, Sarjetas e Pavimentação Asfáltica conforme processo nº 8630/2009, na Rua Malhador - compreendido Entre a Rua Macambira e o limite de Pavimento existente - Parque Maria Helena - Pimentas, sendo que o custo das obras aos (Não Aderentes), corresponde a R\$ 7.752,50 (sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) valor este referente a 01/11 e foi rateado em pré-constituição de crédito tributário, na seguinte forma:

Nº PRÓ INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº VALOR DO RATEIO

05 094.84.90.0023 R\$ 2.215,00

06 094.83.85.0081 R\$ 1.107,50

04 094.83.85.0071 R\$ 2.215,00

08 094.83.85.0081 R\$ 1.107,50

11 094.84.90.1249 R\$ 1.107,50

Total: R\$ 7.752,50

Artur Pereira Cunha

Diretor Presidente

EDITAL PÓS-OBRA

Nº 002/2011 - PRO

A PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUAU, torna público que, de acordo com a Lei nº 2,136/79 procedeu às obras de Guias, Sarjetas e Pavimentação Asfáltica conforme processo nº 8631/2009, na Rua Macambira - compreendido Entre a Estrada do Repouso até a rua Malhador - Parque Maria Helena - Pimentas, sendo que o custo das obras aos (Não Aderentes), corresponde a R\$ 6.202,00 (seis mil, duzentos e dois reais) valor este referente a 01/11 e foi rateado em pré-constituição de crédito tributário, na seguinte forma:

Nº PRÓ INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº VALOR DO RATEIO

01 094.84.90.0074 R\$ 1.329,00

06 094.83.85.0138 R\$ 1.329,00

09 094.84.90.0074 R\$ 3.544,00

Total: R\$ 6.202,00

Artur Pereira Cunha

Diretor Presidente.

RETIFICAÇÃO EDITAL PÓS-OBRA.

Nº 049/97 - PRO

Retificação do Edital Pós Obra nº 049/97, publicado em 12 de junho de 1997

Onde se lê:

063.71.48.0126

Leia-se:

063.71.48.0136

Guarulhos, 13 de Janeiro de 2011.

ARTUR PEREIRA CUNHA
DIRETOR PRESIDENTE

Endereços e telefones de atendimento ao público

Endereço Eletrônico da Prefeitura
 www.guarulhos.sp.gov.br

PABX - Prefeitura
2475-8600

Centrais de Atendimento do  **Fácil**
 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Bom Clima: Avenida Bom Clima, 49
 Presidente Dutra: Avenida Papa João Paulo I, 3.897
 São João: Rua Particular, 29
 Parque Jurema: Avenida Jurema, 453
 Taboão: Avenida Silvestre Pires de Freitas, 327
 Cumbica: Avenida Santos Dumont, 387
 Vila Galvão: Rua Caixa D'Água, 14
 Fácil Transportes e Trânsito: Av. Gilberto Dini, 19 – Bom Clima
 Fácil Empresarial:
 Avenida Emílio Ribas, 1.120 – Gopoúva (prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico)

Unidades Administrativas da Prefeitura

Sede Central: Avenida Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8600
São João: Avenida Coqueiral, 100	2229-2200
Pimentas: Rua Itália, 13	2486-5292
Vila Galvão: Praça Cícero Miranda (Lago dos Patos)	2451-8889 / 2497-2129
Cumbica: Avenida Mazagão, 194 – Cidade Jd. Cumbica	2085-5600

Endereços do Saae

Sede Administrativa Central: Avenida Tiradentes, 3.200 – Bom Clima
 Central de Atendimento Telefônico: 0800-101042
 endereço eletrônico: www.saaeguarulhos.sp.gov.br

IPREF - Instituto de Previdência dos Funcionários
 Públicos Municipais de Guarulhos

Av. Salgado Filho. 1.920 – Residencial Mazzei
 endereço eletrônico: www.iprefguarulhos.sp.gov.br
 Telefone: 2461-0014

Endereços da Proguaru

Sede Central - Rua Arminda de Lima, 788 - Vila Progresso	2475-9000
Centro Administrativo Bonsucesso - Rua Antônio Tava, 200	2438-2667
Centro Administrativo Cabuçu - Av. Benjamim H. Hannicut, 4.400	2458-2454
Centro Administrativo Cumbica - Rua Atalaia do Norte, 150	2412-2748
Centro Administrativo São João - Rua Carnaubais, 200	2467-2932
Centro Administrativo Pimentas - Rua Aracy, 99	2486-2728
Centro Administrativo Taboão - Rua Pedro de Toledo, 500	2404-4331

CAA Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários
 Av. João Bernardo de Medeiros, 160 (2º andar) – Bom Clima
 Telefone: 2087-4430

CIR Coordenadoria da Igualdade Racial
 R. Luis Turri, 75 - Centro
 Telefones: 2409-6843 - 2408-5597

CIPPD Coordenadoria para Integração da Pessoa
 Portadora de Deficiência
 Rua. Joaquim Miranda, 471 – Vila Augusta
 Telefone: 6483-4973

CJ Coordenadoria da Juventude
 Av. Bom Clima, 44 – Bom Clima
 Telefone: 2408-5604

CM Coordenadoria da Mulher
 R. Francisco A. de Miranda, 65 – Centro
 Telefone: 2468-3569

CRF Coordenadoria de Relações Federativas
 Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima
 Telefone: 2475-8701

CRI Coordenadoria de Relações Internacionais
 Rua Santana do Jacaré, 91 - Bom Clima
 Telefone: 2087-7620

Secretarias

Fundo Social de Solidariedade Alameda Tutóia, 534 – Gopoúva	2472-5177
Defesa Civil Rua Orlandia, 261 – Jd. Santa Francisca	199 – 2229-9788
Secretaria de Administração e Modernização Av. Pres.Humberto de A. C. Branco, 1.041 – V. Augusta	2423-7400
Secretaria de Assuntos Jurídicos Avenida Salgado Filho, 494 – Centro	2453-6800
Procon Avenida Salgado Filho, 494 – Centro	2468-0008
Secretaria de Assuntos Legislativos Avenida Bom Clima, 49 – Bom Clima	2475-8614
Secretaria de Assistência Social e Cidadania Av. Bom Clima, 425 – Jd. Bom Clima	2087-7400
Secretaria de Comunicação Avenida Tiradentes, 2.140 – Vila São Jorge	2464-1000
Secretaria de Cultura Avenida Monteiro Lobato, 734 (1º andar) – Macedo	2087-4160
Secretaria de Desenvolvimento Econômico Av. Emilio Ribas, 1.090/1.100 – Gopoúva	2475-7922
Secretaria de Desenvolvimento Urbano Rua Anice, 200 – Jd. Santa Mena	2453-6700
Secretaria de Educação Rua Abílio Ramos, 122 – Macedo	2475-7300
Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer Rua Dr. Gastão Vidigal, 110/120 – Centro	2087-6850
Secretaria de Finanças Avenida Salgado Filho, 886 – Jd. Maria Helena	2423-8600
Secretaria de Governo Avenida Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8600
Secretaria de Habitação Av. Octávio Braga de Mesquita, 1.191–Vila Fátima	PABX: 2088-5600 PAR: 2088-5631/5632
Secretaria de Meio Ambiente Rua Antonio Vita, 9 – Cidade Maia	2475-9844
Secretaria de Obras Rua Atilio Trevisan, 142 – Jd. Santa Francisca	2475-9900
Secretaria de Serviços Públicos Rua Bráulio Guedes, 142 – Gopoúva	2468-7200
Secretaria do Trabalho Rua Antonio Iervolino, 225 – Vila Augusta	2475-9700
Secretaria de Transporte e Trânsito Rua Dora, 18 - Vila Barros	2402-6200
Secretaria de Saúde Rua Iris, 300 – Jd. Tranquilidade	2472-5000
Região de Saúde Fernão Dias – Dutra Av. Gilberto Dini, 558 – Bom Clima	2087-7580
Região de Saúde Cantareira Rua Sete de Setembro, 1.374 – Vila Galvão	2086-2280
Região de Saúde Dutra – Trabalhadores Rua Pirajussara, 137 – Parque Jurema	2303-4230
Centro de Controle de Zoonoses Rua Santa Cruz do Descalvado, 506 – Jd. Triunfo	2436-3666
Secretaria de Segurança Pública Rua Luiz Gama, 165 – Centro	2463-6700
Serviço de Atendimento ao Cidadão da Secretaria de Saúde	0800-7722986
Centro de Formação da Guarda Civil Municipal Rua das Rosas, s/nº – Vila Tijuco	2409-6286
Regional da GCM em Cumbica - Praça Geraldo Cândido do Nascimento (Avenida Brejinho, 17) – Jd. Cumbica	2483-2354 e 2483-0048
Regional da GCM na Cidade Soberana Praça Estrela, s/nº – Cidade Soberana	2469-8246 e 2466-0137