

# DIÁRIO OFICIAL

D.O. Nº 073/2012-GP DE 25/09/2012

Guarulhos, Terça-feira, 25 de Setembro de 2012 - Ano XIII - nº 1224

www.guarulhos.sp.gov.br

## LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

### PORTARIAS

Em, 24 de Setembro de 2012.  
PORTARIA Nº 1955/2012-GP

**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, e considerando o que consta no processo administrativo nº 35435/2005;

#### RESOLVE:

1 - Alterar a composição dos membros integrantes da **JUNTA DE RECURSOS DE EDIFICAÇÕES E LICENCIAMENTO**, conforme segue:

1 - REPRESENTANTES INDICADOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO EXCLUÍR**

**Presidente:** Carlos Alberto da Silva Gonçalves

**Secretária:** Cirse Pereira de Lima

**Titular:** Wladimir Rodrigues de Oliveira

**Suplente:** José Ricardo Augusto

**INCLUIR**

**Presidente:** João Pinto de Amorim Júnior

**Secretária:** Magali Ferreira Lemos

**Titular:** Paulo Sérgio Lucas da Cunha

**Suplente:** Pedro Luiz Sau

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

PORTARIA Nº 1956/2012-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,

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

1 - NOME: **ELI MARIA FERREIRA (CÓDIGO 17972)**

FUNÇÃO: **RECEPCIONISTA III (5112-133) SS01**

DATA: 17.09.2012

2 - NOME: **SILVIA ELENA DE OLIVEIRA VIEIRA (CÓDIGO 51100)**

FUNÇÃO: **ESPECIALISTA EM SAÚDE (PSICÓLOGO) (5829-736) SS**

DATA: 14.09.2012

3 - NOME: **EDSON SANTOS MERCES (CÓDIGO 54706)**

FUNÇÃO: **MOTORISTA III (5266-83) SO04**

DATA: 19.09.2012

4 - NOME: **MARCOS ROBERTO INÁCIO GONÇALVES (CÓDIGO 43993)**

FUNÇÃO: **AGENTE DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (5819-7) SJ03**

DATA: 17.09.2012

5 - NOME: **LUCIMARA DE OLIVEIRA TEODORO (CÓDIGO 44979)**

FUNÇÃO: **AUXILIAR EM SAÚDE (ENFERMAGEM) (5832-1069) SS**

DATA: 08.09.2012

6 - NOME: **ELIANE GOMES CATUREBA (CÓDIGO 53062)**

FUNÇÃO: **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (MULTIDISCIPLINAR) (5874-4662) SE01**

DATA: 19.09.2012, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para darem quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 1957/2012-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 e o que consta do processo nº 29.732/2012,

**DISPENSA** do serviço público municipal, por justa causa, nos termos do artigo 482, letra "b" e "h" da C.L.T., o servidor **Fábio Felipe Barboza Pinto de Amorim** (código 43872), **Guarda Civil Municipal – 3ª Classe** (5618-159), lotado na SN01, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 1958/2012-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,

**TORNA SEM EFEITO** a Portaria nº 1.795/2012-GP, no que diz respeito à senhora **Flávia Pereira Quintino Meira** – classificada em 294ª, admitida para a função de **Professor de Educação Infantil** (5862-675), lotada na SE01.

PORTARIA Nº 1959/2012-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,

**TORNA SEM EFEITO** a Portaria nº 1.949/2012-GP, referente ao candidato **Wilson Santos Valadão**,

classificado em 64º lugar, tendo em vista o seu não atendimento a Portaria nº 108/2011-GP, para comparecimento a partir de 20.01.2011.

PORTARIA Nº 1960/2012-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 302/2012-DTCMP, edital nº 05/2010-SAM01 e concurso nº 1393/2010,

**ADMITE** face aprovação em concurso público, para comparecimento no dia **27.09.2012 às 09:00 horas** na **Secretaria de Educação – Rua Claudino Barbosa nº 313 Macedo - Guarulhos:**

**LOTAÇÃO: SE**

**CLAS. NOME ORDEM**

219º **VANESSA DE LIMA BARBOSA 267**

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

**Função: Assistente de Gestão Escolar, SQF-I, EVNM, ref. 11 (5823), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;**

**Vaga:** criada pela Lei Municipal nº 7.049/2012.

PORTARIA Nº 1961/2012-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 05/2010-SAM01 e concurso nº 1393/2010,

**ADMITE** face aprovação em concurso público, para comparecimento a partir de **27.09.2012:**

**LOTAÇÃO: SE**

**CLAS. NOME ORDEM**

220º **ELAINE APARECIDA GONÇALVES URDINEA 268**

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

**Função: Assistente de Gestão Escolar, SQF-I, EVNM, ref. 11 (5823), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;**

**Vaga:** criada pela Lei Municipal nº 7.049/2012, devendo apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos-SAM01, a Av. Pres. Humberto de Alencar Castelo Branco nº 1.041 – Vila Augusta - Guarulhos.

PORTARIA Nº 1962/2012-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 Mandado de Segurança 224.01.2012.044519.5 - ORD 11864/2012, edital nº 03/2011-SAM01 e concurso nº 1541/2011,

**ADMITE** face aprovação em concurso público, para comparecimento a partir de **27.09.2012:**

**LOTAÇÃO: SN**

**CLAS. NOME ORDEM**

82º **ALEXANDRE MENDES MEDEIROS 4**

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

**Função: Aluno Guarda Civil Municipal (Masculino), Tabela 1, Grau A, ref. 1 (5865), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;**

**Vaga:** criada pela Lei Municipal nº 6.706/2010, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos-SAM01, a Av. Pres. Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1041 – Vila Augusta - Guarulhos.

PORTARIA Nº 1963/2012-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 07/2010-SAM01 e concurso nº 1396/2010,

**ADMITE** face aprovação em concurso público, para comparecimento a partir de **27.09.2012:**

**LOTAÇÃO: STT - DEVENDO PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE**

**CLAS. NOME ORDEM**

66º **ANDERSON DE ALMEIDA SANTOS 42**

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

**Função: Motorista III, SQF-I, EVNP, ref. 13 (5266), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;**

**Vaga:** decorrente da dispensa de Érico Pereira dos Santos, devendo comparecer na Rua Iris, nº 300 – sala 16 – Gopouva Guarulhos, no horário das 08:00 às 16:30 horas.

PORTARIA Nº 1964/2012-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 e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP,

**CONCEDE** a pedido, a contar de 01.10.2012, excepcionalmente, 06 (seis) meses de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos à servidora **Juliana de Moraes Santos** (código 39283), **Farmacêutico** (5859-12), lotada na SS01.

PORTARIA Nº 1965/2012-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 e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP,

**PRORROGA** a contar de 01.10.2012, por 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria nº 622/2012-GP, que concedeu licença para tratamento de assuntos particulares à servidora **Maria do Socorro de Almeida Nascimento** (código 35867).

PORTARIA Nº 1966/2012-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,

Considerando a Lei Municipal nº 6.814/2011,

**NOMEIA**

**Srª. Maria Bernardina Gregório – RG nº 11.437.719-4;**

**Para o cargo em comissão: Assessor de Gestão IV, QCLP, EVCC 40, ref. 19 (268-5), lotada na Secretaria do Governo Municipal;**

**Vaga:** exoneração de Maria Aparecida Lopes Miranda.

PORTARIA Nº 1967/2012-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,

Considerando o artigo 15 da Lei Municipal nº 1.429/68, Decreto nº 29.522/2011,

**DESIGNA** no período de 24.09.2012 a 03.10.2012, o servidor **Jorge Luiz Carniti** (código 51053), Secretário Adjunto (127), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Secretário Municipal** (128), lotado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, no impedimento de Severino José da Silva Filho.

PORTARIA Nº 363/2012-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 209/2012-SAM01.04,

**DESLIGA** a contar de 08.09.2012, do serviço público municipal, por motivo de falecimento, o servidor **Cláudio Domingos** (código 39692), **Agente de Transporte e Trânsito** (5719-14), lotado na Secretaria de Transportes e Trânsito.

PORTARIA Nº 364/2012-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 209/2012-SAM01.04,

**RESOLVE:**

Suspender preventivamente de suas funções, por alegada incapacidade laborativa, com prejuízo de seus vencimentos, pelo período de 12 (doze) meses a contar de 28.05.2012, o servidor **Wilson Carlos de Andrade** (código 44114), **Atendente SUS** (5854-427), lotado na

Secretaria da Saúde, devendo, após este prazo caso não seja revertido o indeferimento junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, retomar suas atividades, sob pena de configurar abandono de emprego.

PORTARIA Nº 365/2012-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS**, 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,

**RESOLVE:**

Reduzir a pedido, a contar de 01.10.2012, de 20 (vinte) para 12 (doze) horas semanais de trabalho, a carga horária da função de **Médico (Endocrinologista)** (5500-579), lotado na SS01, com seu respectivo titular **Marcelo Martins Canaan** (código 52903).

PORTARIA Nº 366/2012-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

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

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

**DE 20 (VINTE) PARA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS**

1 - **FUNÇÃO:** MÉDICO (EMERGENCIAL PEDIATRA) (5852-69) SS

**NOME:** FABIOLA CALAREZO (CÓDIGO 54818)

**DATA:** 19.09.2012

**DE 20 (VINTE) PARA 30 (TRINTA) HORAS**

2 - **FUNÇÃO:** MÉDICO (GINECOLOGISTA) (5500-565) SS01

**NOME:** GOLDA KABACZNIK ZATZ TAMMAM (CÓDIGO 48621)

**DATA:** 01.10.2012

3 - **FUNÇÃO:** MÉDICO (SOCORRISTA CLÍNICO GERAL) (5500-329) SS01

**NOME:** BERNARDO FONTES GARCIA (CÓDIGO 42481)

**DATA:** 01.10.2012, sustando-se a Portaria nº 333/2008-SAM

**DE 20 (VINTE) PARA 36 (TRINTA E SEIS) HORAS**

4 - **FUNÇÃO:** MÉDICO (EMERGENCIAL FISIATRA) (5852-1) SS

**NOME:** JULIANA CAROLINA NEVES (CÓDIGO 54817)

**DATA:** 19.09.2012

**DE 20 (VINTE) PARA 40 (QUARENTA) HORAS**

5 - **FUNÇÃO:** MÉDICO (CARDIOLOGISTA) (5500-748) SS

**NOME:** CHRÍSTIAN WILHELM GERNER DE ALBUQUERQUE FELIZOLA (CÓDIGO 52852)

**DATA:** 01.10.2012

6 - **FUNÇÃO:** MÉDICO (EMERGENCIAL CLÍNICO GERAL) (5852-63) SS

**NOME:** JOYCE CRISTIANE CORREA (CÓDIGO 53914)

**DATA:** 01.10.2012, sustando-se a Portaria nº 242/2012-SAM

**DE 24 (VINTE E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS**

7 - **FUNÇÃO:** MÉDICO (CIRURGIÃO GERAL) (5500-265) SS03

**NOME:** JORGE RICARDO SPADA (CÓDIGO 18087)

**DATA:** 01.09.2012

PORTARIA Nº 367/2012-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

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

**RETIFICA** as Portarias abaixo relacionadas, para fazer constar seus nomes corretos:

PORTARIA Nº	ANTERIOR	ATUAL
383/2008-GP	SILVIA GEANE SOASKITA LIMA (CÓDIGO 42389)	SILVIA GEANE SOASKITA
667/2010-GP	PATRICIA MACIEIRA MORILHA (CÓDIGO 48573)	PATRICIA MACIEIRA DE SOUZA
1889/2012-GP	GLÓRIA JOAQUINA DOS SANTOS (CÓDIGO 28982)	GLÓRIA JOAQUINA DOS SANTOS SILVA
570/1981	ARLENE MÁRCIA LEITE MACHADO (CÓDIGO 4963)	ARLENE MÁRCIA FERREIRA LEITE

PORTARIA Nº 368/2012-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

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

**RETIFICA** as Portarias abaixo relacionadas,

conforme segue:

- 444/2012-GP, referente à senhora Vilma da Silva Moraes, para fazer constar que sua admissão se deu em vaga criada pela Lei Municipal nº 6.341/2007,

- 359/2012-SAM, referente à redução de carga horária do servidor Flávio Willian Barbosa Moreira (código 54768), para fazer constar que sua função correta é Médico (Anestesiista).

**PORTARIA Nº 442/2012-SG/DRA**

O Secretário Municipal de Transportes e Trânsito **ÁTILIO ANDRÉ PEREIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 215/2012-STT,  
**SUSTA** a contar de 08.09.2012, os efeitos da Portaria nº 318/2011-SG/DRA, que designou o servidor **Cláudio Domingos** (código 39692), para exercer as funções de **Gerência II** (276-94), lotado na STT01.05.01.

**PORTARIA Nº 443/2012-SG/DRA**

A Secretária Municipal de Educação **NEIDE MARCONDES GARCIA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta dos memorandos nºs 303, 304 e 306/2012-DTCMP,  
**SUSTA** os efeitos das Portarias abaixo relacionadas, no que dizem respeito às servidoras, designadas para desempenharem as seguintes atividades, conforme segue:  
**1-PORTARIA Nº 170/2012-SG/DRA**  
 A contar de 18.09.2012

Rita Andrade Dias da Silva (código 51095)  
 Coordenador de Programas Educacionais  
**2-PORTARIA Nº 75/2010-SE (A PEDIDO)**  
 A contar de 17.09.2012  
 Adelita Barbosa Barth (código 40099)  
 Professor Coordenador Pedagógico  
**3-PORTARIA Nº 116/2012-SG/DRA (A PEDIDO)**  
 A contar de 24.09.2012  
 Melissa Wiltemberg Vaz Rossella (código 22487)  
 Vice-Diretor

**PORTARIA Nº 444/2012-SG/DRA**

O Secretário Municipal de Transportes e Trânsito **ÁTILIO ANDRÉ PEREIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011 e o que consta do memorando nº 215/2012-STT,  
**DESIGNA**  
**Servidor (a): Denis Dias Gabriel** (código 52389) (5719);  
**Para: Gerência II (GG2)** (276-94), lotado na STT01.05.01;  
**Vaga:** sustação da designação de Cláudio Domingos.

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 09/2012-SAM01 A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA** do Concurso Público para as funções de **AUXILIAR OPERACIONAL- sexo masculino e sexo feminino e OPERADOR DE MÁQUINA PESADA III**, aberto pelo Edital nº. 06/2012-SAM01, no uso de suas atribuições legais,  
**TORNA PÚBLICO**

1 – **RETIFICA** o item 1.4 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01, publicado no Diário Oficial do Município em 11, 14, 18 e 21/09/2012, para fazer constar o correto:

“ 1.4. Aos servidores integrantes do quadro que forem aprovados, quando da convocação para a admissão será garantida a transferência para a nova função enquanto perdurar a liminar em ação civil pública ajuizada na 7ª Vara do Trabalho de Guarulhos - Processo: 00015574520125020317.”

2 – Ficam mantidos os demais itens da republicação do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.

**EDITAL DE RESULTADO Nº 28/2012-SAM01 A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA** do Concurso Público para as funções de **AUXILIAR OPERACIONAL- sexo masculino e sexo feminino e OPERADOR DE MÁQUINA PESADA III**, aberto pelo Edital nº. 06/2012-SAM01, no uso de suas atribuições legais,  
**TORNA PÚBLICO**

1 – O resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição do referido concurso público, conforme **ANEXO ÚNICO** que acompanha o presente edital.

2 – O candidato que não estiver de acordo com o resultado constante do **ANEXO ÚNICO**, poderá entrar com recurso, devidamente fundamentado e protocolado na Secretaria de Administração e Modernização da Prefeitura de Guarulhos, à Av. Pres. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 1.041, Vila Augusta – Guarulhos, nos dias **25, 26 e 27/09/2012**, no horário das 9 às 16 horas..

3 – O resultado do recurso será publicado no Diário Oficial do Município e disponível no site: [www.ibamp.org.br](http://www.ibamp.org.br), no dia **02/10/2012**.

EMPENHO: 224/2012.

Protocolo	Candidato	Função	Despacho	Motivo do Indeferimento
201244611	Denner Domingues Perroti	Auxiliar Operacional	Deferido	
201244115	Devanir Martos Moreno	Auxiliar Operacional	Indeferido	Não atendimento as letras "d" e "e" do item 3.20.3 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.
201244256	Edneia Aparecida de Souza	Auxiliar Operacional	Indeferido	Não atendimento a letra "e" do item 3.20.3 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.
201244633	Elen Alessandra Benicio Campos	Auxiliar Operacional	Defendo	
201244750	Eliana Jesus dos Santos	Auxiliar Operacional	Defendo	
201244153	Eliana Lima de Oliveira	Auxiliar Operacional	Indeferido	Não atendimento as letras "d" e "e" do item 3.20.3 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.
201244748	Fabio Fernandes Grasso Bueno	Auxiliar Operacional	Deferido	
201244402	Fernando Luiz Mariano	Auxiliar Operacional	Indeferido	Não atendimento as letras "d" e "e" do item 3.20.3 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.
201244678	Gisela Holanda Cavalcante	Auxiliar Operacional	Defendo	
201244514	Guaciara Ribeiro Barreto	Auxiliar Operacional	Defendo	
201244374	Ivanilda Ferreira Mota	Auxiliar Operacional	Indeferido	Não atendimento as letras "d" e "e" do item 3.20.3 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.
201244152	Ivanilda Martins Ribeiro	Auxiliar Operacional	Indeferido	Não atendimento as letras "a", "d" e "e" ou "f" do item 3.20.3 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.
/201244545	Izaura da Costa Soares	Auxiliar Operacional	Indeferido	Não atendimento a letra "a" do item 3.20.3 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.
201244749	Jacqueline Araujo dos Santos	Auxiliar Operacional	Defendo	
201244746	João Ribeiro	Auxiliar Operacional	Defendo	
201244320	Joel Carlos de Oliveira	Auxiliar Operacional	Indeferido	Não atendimento a letra "d" do item 3.20.3 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.
201244321	Jorge Luiz Godoy	Auxiliar Operacional	Indeferido	Não atendimento a letra "d" do item 3.20.3 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.
201244667	Jorge Mendes	Auxiliar Operacional	Indeferido	Não atendimento as letras "a" e "d" do item 3.20.3 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.
201244529	Jucelma Marques de Sousa	Auxiliar Operacional	Defendo	
201244403	Katia Ribeiro da Silva	Auxiliar Operacional	Indeferido	Não atendimento as letras "d" e "e" do item 3.20.3 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.
201244511	Lizabete Marques de Sousa	Auxiliar Operacional	Indeferido	Não atendimento as letras "d" ou "f" do item 3.20.3 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.
201244483	Lucilia Ribeiro de Oliveira	Auxiliar Operacional	Defendo	
201244473	Luzinete dos Santos Porto Silva	Auxiliar Operacional	Indeferido	Não atendimento as letras "d" e "e" do item 3.20.3 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.
201244253	Maria Aparecida Barbosa	Auxiliar Operacional	Indeferido	Não atendimento a letra "e" do item 3.20.3 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.
201244671	Maria da Conceição Santos	Auxiliar Operacional	Defendo	
201244377	Maria Inez Messias de Carvalho	Auxiliar Operacional	Indeferido	Não atendimento as letras "d" e "e" do item 3.20.3 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.
201244525	Maria Rosemy Lopes Silva	Auxiliar Operacional	Indeferido	Não atendimento as letras "d" ou "f" do item 3.20.3 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.
201244351	Nair Alves Bento	Auxiliar Operacional	Defendo	
201244524	Roberto Breiter	Auxiliar Operacional	Defendo	
201244110	Sandra Regina Martos	Auxiliar Operacional	Defendo	
201244504	Terezinha Mariene Crema Moggi	Auxiliar Operacional	Defendo	
201244747	Valdeir Ribeiro	Auxiliar Operacional	Indeferido	Não atendimento as letras "e" ou "f" do item 3.20.3 do Edital de Abertura nº 06/2012-SAM01.
201244169	Veridiana Inacio da Silva Rodrigues	Auxiliar Operacional	Defendo	
201244751	Zulmaleda Cardoso da Silva	Auxiliar Operacional	Defendo	

**AUTORIZAÇÕES E RATIFICAÇÕES**

**ARTIGO 26 – LEI 8666/93**  
**RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 11/09/2012**  
 PA 44995/012  
 Onde se lê:  
 Atividade cultural: Apresentação Musical no Bairro do Macedo  
 Datas:  
 09 de setembro de 2012 – Orchestre de Chambre Nouvelle Europe (Fraga)  
 19 de outubro de 2012 – Wiener Kammerphilharmonie Quintet (Austria)  
 03 de novembro de 2012 – Sinfonia Rotterdam  
 Leia-se:  
 09 de setembro de 2012 – Orchestre de Chambre Nouvelle Europe (França)  
 21 de outubro de 2012 – Wiener Kammerphilharmonie Quintet (Austria)  
 03 de novembro de 2012 – Sinfonia Rotterdam  
**LICITAÇÃO DESERTA:**  
 PP RP 176/12-DCC PA 37863/12  
**LICITAÇÃO FRACASSADA:**  
 CV 12/12-DCC PA 46636/12  
**HOMOLOGAÇÃO:**  
 PP RP 213/12-DCC PA 45779/12

**EXTRATO DE CONTRATOS:**  
**Contrato:** 5101/12 **PA:** 28561/12 **Pregão:** 160/12  
**Contratante:** PG **Contratada:** Truckvan Indústria e Comércio Ltda. **Objeto:** serviços de logística de unidade móvel da rede fácil, incluindo manutenção preventiva **Vr:** R\$ 19.500,00 **Assinatura:** 31/08/12 **Vigência:** 05 meses. **Termo de Rerratificação:** 01-3501/12 **Contrato:** 3501/12 **Processo:** 22116/12 **Fundamento:** Inexigibilidade de Licitação, caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 **Contratante:** PG **Contratada:** Guarupass Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de Passageiros de Guarulhos e Região **Objeto:** fornecimento de vales-transporte municipais em forma de crédito eletrônico **Finalidade:** Rerratificar o texto do descritivo do objeto contratado, "Finalidade" que trata da alteração da cláusula 2.1 – Descrições e Condições do Contrato em referência **Assinatura:** 10/09/12.

**PREÇOS REGISTRADOS:**  
 Em atendimento ao disposto no Artigo 15, § 2º da Lei de Licitações, torna público os seguintes preços registrados: **PA:** 4292/12 **Pregão:** 35/12 **ARP:** 3211/12 **Fornecedor:** Desintec Serviços Técnicos Ltda-Epp **Ass:** 22/03/12-Lote único-limpeza e desinfecção de caixas d'água-01-Caixa d'água de 250 litros-R\$ 58,51-02-Caixa d'água de 500 litros-R\$ 58,51-03-Caixa d'água de 1.000 litros-R\$ 58,51-04-Caixa d'água de 2.000 litros-R\$ 58,51-05-Caixa d'água de 3.000 litros-R\$ 58,51-06-Caixa d'água de 5.000 litros-R\$ 58,51-07-Caixa d'água de 8.000 litros-R\$ 58,51-08-Caixa d'água de 10.000 litros-R\$ 58,51-**PA:** 5022/12 **Pregão:** 20/12 **ARP:** 3311/12 **Fornecedor:** AM de Souza Lima Instalações Elétricas-Me **Ass:** 22/03/12-Lote único-01-Suporte p/luminária de iluminação pública, c/ângulo de inclinação de 5 graus, p/encaixe em topo de poste c/diâmetro externo de 114mm; em aço carbono, galvanizado à fogo; espessura mínima de 3mm; barra circular central limitadora de Ø=1/2"; acabamento externo na cor cinza, c/parafusos de fixação e porcas em aço zincado. Configuração p/01 pétala-pç-Naville/Naville-R\$ 64,84-02-Suporte p/luminária de iluminação pública, c/ângulo de inclinação de 5 graus, p/encaixe em topo de poste c/diâmetro externo de 114mm; em aço carbono, galvanizado à fogo; espessura mínima de 3mm; barra circular central limitadora de Ø=1/2"; acabamento externo na cor cinza, c/parafusos de fixação e porcas em aço zincado. Configuração p/02 pétalas paralelas-pç-Naville/Naville-R\$ 172,25-04-Suporte p/luminária de iluminação pública, c/ângulo de inclinação de 5 graus, p/encaixe em topo de poste c/diâmetro externo de 114mm; em aço carbono, galvanizado à fogo; espessura mínima de 3mm; barra circular central limitadora de Ø=1/2"; acabamento externo na cor cinza, c/parafusos de fixação e porcas em aço zincado. Configuração p/03 pétalas-pç-Naville/Naville-R\$ 102,67-05-Suporte p/luminária de iluminação pública, c/ângulo de inclinação de 5 graus, p/encaixe em topo de poste c/diâmetro externo de 114mm; em aço carbono, galvanizado à fogo; espessura mínima de 3mm; barra circular central limitadora de Ø=1/2"; acabamento externo na cor cinza, c/parafusos de fixação e porcas em aço zincado. Configuração p/04 pétalas, tipo H-pç-Naville/Naville-R\$ 159,18-**PA:** 6505/12 **Pregão:** 27/12 **ARP:** 3511/12 **Fornecedor:** Acessorium Materiais Elétricos Ltda-Epp **Ass:** 22/03/12-Lote 01-01-Cabo flexível PP 2x2,5mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-SIL-R\$ 1,74-02-Cabo flexível PP 2x4,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-SIL-R\$ 3,95-04-Cabo flexível PP 2x10,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-SIL-R\$ 6,54-05-Cabo flexível PP 2x16,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-SIL-R\$ 9,84-06-Cabo flexível PP 3x0,75mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-SIL-R\$ 1,07-07-Cabo flexível PP 3x1,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-SIL-R\$ 1,57-09-Cabo flexível PP 3x2,5mm², tensão nominal 750V, isolamento

em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-SIL-R\$ 2,41-10-Cabo flexível PP 4x2,5mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-SIL-R\$ 3,12-11-Cabo flexível PP 4x4,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-SIL-R\$ 5,01-12-Cabo flexível PP 4x6,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-SIL-R\$ 7,24-**ARP:** 3811/12 **Fornecedor:** V.N. Malaquias Material Elétrico-Me **Ass:** 27/03/12-Lote 02-01-Cabo auto flexível PP 3x4,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-IBÉRICA-R\$ 3,81-02-Cabo auto flexível PP 3x6,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-IBÉRICA-R\$ 5,40-03-Cabo auto flexível PP 3x10,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-IBÉRICA-R\$ 8,85-04-Cabo auto flexível PP 3x16,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-Nambeir-R\$ 15,03-05-Cabo auto flexível PP 3x35,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-Nambeir-R\$ 31,20-06-Cabo auto flexível PP 4x10,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-IBÉRICA-R\$ 11,48-07-Cabo auto flexível PP 4x16,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-Nambeir-R\$ 19,91-08-Cabo auto flexível PP 4x25,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-Nambeir-R\$ 30,66-09-Cabo auto flexível PP 4x35,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-Nambeir-R\$ 41,50-10-Cabo auto flexível PP 4x120,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-Nambeir-R\$ 127,09-11-Cabo rígido 95,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-Nambeir-R\$ 24,92-12-Cabo rígido 120,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/formação classe 4 ou 5-m-Nambeir-R\$ 31,72-**PA:** 45978/11 **Pregão:** 12/12 **ARP:** 3411/12 **Fornecedor:** Casa da Merenda Comércio de Alimentos Ltda-Epp **Ass:** 22/03/12-Lote 01-01-Pó p/o preparo de gelatina-kg-Horta Fácil-R\$ 6,23-02-Preparado ou concentrado líquido p/refresco, sabores: laranja, limão, maracujá, tangerina e uva -litro-Codivale-R\$ 5,65-03-Xarope de groselha-litro-Glup-R\$ 4,46-**PA:** 50565/11 **Pregão:** 365/11 **ARP:** 3711/12 **Fornecedor:** H. Print Reprografia e Automação de Escritórios Ltda. **Ass:** 27/03/12-01-pç-locação de impressoras laser duplex incluindo a instalação, manutenção c/reposição de peças e suprimentos- Franquia=25.000 cópias/mês/máquina-Kyocera-R\$ 338,00-**PA:** 63599/11 **Pregão:** 357/11 **ARP:** 3611/12 **Fornecedor:** New Quality Indústria e Comércio de Carnes e Produtos Alimentícios Ltda. **Ass:** 27/03/12-Lote 01-01-kg-Coxão Mole em bifes-New Quality-R\$ 19,50-Lote 02-01-kg-Coxa de Frango c/osso-New Quality-R\$ 5,80-02-kg-Sobrecoxa de Frango c/osso-New Quality-R\$ 9,74-Lote 03-01-kg-Lombo suíno salgado-New Quality-R\$ 11,54-02-kg-Toucinho Defumado-New Quality-R\$ 8,63-03-kg-Linguíça Calabresa Defumada-New Quality-R\$ 7,27.

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEPARTAMENTO DO TESOUREIRO**

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO**

“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209, de 01 de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Atrios 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: **Biq Benefícios Ltda.**

CONTRATO/PEDIDO: 3901/2009.  
 EMPENHO: 3285/2012.

OBJETO: Fornecimento de vales-alimentação.  
 VALOR: R\$ 64.721,43 (sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), NF. 7129.

EXIGIBILIDADE: 25/09/2012.

JUSTIFICATIVA: Os créditos efetuados nos cartões alimentação são essenciais à Secretaria do Trabalho para atendimento da Lei Municipal nº 5695, de 10 de julho de 2001, que criou o Programa Bolsa-Auxílio ao Desempregado.

**Casamax Comercial Ltda.**

CONTRATO/PEDIDO: 16311/2011 e 21111/2011.  
 EMPENHOS: 20589/2011, 23658/2011, 5178/2012 e 6960/2012.

OBJETO: Fornecimento de piso intertravado e pó de pedra.

VALOR: R\$ 225.110,70 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e dez reais e setenta centavos), NFs. 1288, 1289, 1297, 1298, 1309, 1310, 1319, 1320, 1346, 1347, 1369, 1370, 1404, 1405, 1437, 1438, 1439, 1547, 2686 e 3000.

EXIGIBILIDADE: 10/12/2011, 10/03 e 25/03/2012.

JUSTIFICATIVA: Os materiais são essenciais à Secretaria de Meio Ambiente na execução de diversos serviços de manutenção em parques, praças e áreas de lazer; e essenciais ao Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção, na conservação e execução de obras em todo município.

**Centro de Integração Empresa Escola - CIEE**

CONTRATO/PEDIDO: 4001/2010.  
 EMPENHOS: 549/2012 e 16582/2012.

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

VALOR: R\$ 2.836,00 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 330471 e 330472.

EXIGIBILIDADE: 10/09/2012.

**ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE RESULTADO Nº 28/2012-SAM01**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**E CONTRATAÇÕES**

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

**LICITAÇÕES AGENDADAS:**

PP 218/12-DCC PA 48248/12 RC 26/12-SO.04 RP para fornecimento de pneus, protetores de câmaras de ar e câmaras de ar, novos de fábrica, para caminhões leves e pesados, ônibus e máquinas de terraplanagem. ABERTURA: 09/10/12 8:30h.  
 PP 219/12-DCC PA 47584/12 RC 09/12-SR Atividades técnico-pedagógicas: cursos de qualificação social e profissional no âmbito do PNQ-Plano Nacional de Qualificação (Convênio 004/2006-MTE/SPPE/CODEFAT). ABERTURA: 09/10/12 8:30h.

CONVITE 13/12-DCC PA 48736/12 RC 113/12-SSP01

Permissão de uso remunerado de bem público, relativo ao espaço destinado à lanchonete, situado nas dependências do Cemitério Nossa Senhora de Bonsucesso. ABERTURA: 04/10/12 9h.

**LICITAÇÃO REPROGRAMADA:**

PP 180/12-DCC PA 39219/12 RC 95/12-SAM04.03 RP para aquisição de suprimentos de informática. ABERTURA: 08/10/12 8:30h.

**REPETIÇÃO DE CERTAME:**

PP 212/12-DCC PA 44631/12 RC 11/12-SD RP para aquisição de grânulo de borracha. ABERTURA: 08/10/12 8:30h.

CONVITE 12/12-DCC PA 46636/12 Memº 165/12-SAS.01.06 Fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiros. ABERTURA: 03/10/12 9h.

O edital e informações poderão ser obtidos no site [www.guarulhos.sp.gov.br](http://www.guarulhos.sp.gov.br) no link: Licitações Agendadas – Secretaria de Administração e Modernização.

**DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES**

JUSTIFICATIVA: A contratação de estagiários é indispensável à Secretaria de Saúde.

**CETRUS – Centro de Ensino em Tomografia Ressonância e Ultra Sonografia Ltda. ME**  
CONTRATO/PEDIDO: 629/2012.

EMPENHO: 18358/2012.

OBJETO: Contratação de empresa para ministrar curso de USG Dopler (aulas teóricas).

VALOR: R\$ 2.440,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

EXIGIBILIDADE: 20/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Saúde para capacitar profissionais visando melhorar o atendimento à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

**CETRUS – Diagnóstico Ltda.**

CONTRATO/PEDIDO: 628/2012.

EMPENHO: 18356/2012.

OBJETO: Contratação de empresa para ministrar curso de USG Dopler (atividade prática).

VALOR: R\$ 2.971,26 (dois mil, novecentos e quarenta reais) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

EXIGIBILIDADE: 20/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Saúde para capacitar profissionais visando melhorar o atendimento à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

**Comércio de Água Anália Franco Ltda.**

CONTRATO/PEDIDO: 6411/2012 e 7611/2012.

EMPENHOS: 13065/2012 e 15086/2012.

OBJETO: Fornecimento de água mineral.

VALOR: R\$ 2.971,26 (dois mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos), NFs. 218 e 2289.

EXIGIBILIDADE: 10/07 e 25/08/2012.

JUSTIFICATIVA: A água é indispensável à Secretaria de Cultura e Secretaria do Trabalho para o consumo dos servidores e distribuição em eventos.

**Core Service Ltda.**

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 17892/2012.

EMPENHO: 9760/2012.

OBJETO: Aquisição de conjunto de feltro para modeladora de pães.

VALOR: R\$ 2.757,90 (dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), NF 1348.

EXIGIBILIDADE: 10/06/2012.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária para que sejam mantidos os padrões de higiene da vigilância sanitária, nas máquinas de pães das Padarias Nosso Pão e Padaria Escola.

**Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.**  
CONTRATO/PEDIDO: 529/2012.

EMPENHO: 16607/2012.

OBJETO: Fornecimento de medicamento.

VALOR: R\$ 1.449,72 (um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 720857 e 722371.

EXIGIBILIDADE: 26/09/2012.

JUSTIFICATIVA: O medicamento é essencial à Secretaria da Saúde para dar atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o mesmo não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede do município.

**Disflex Ind. e Com. de Abrasivos Ltda.**

CONTRATO/PEDIDO: 483/2012.

EMPENHO: 16040/2012.

OBJETO: Fornecimento de discos de lixadeiras.

VALOR: R\$ 612,00 (seiscentos e doze reais), NF 4818.

EXIGIBILIDADE: 25/08/2012.

JUSTIFICATIVA: O material é utilizado por diversas equipes, e em diversos serviços de manutenção de praças, parques e áreas verdes.

**Opatari Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda.**

CONTRATO/PEDIDO: 19202/2011, 338/20012, 434/2012, 464/2012, 513/2012, 496/2012, 4402/2012, 6502/2012 e 9302/2012.

EMPENHOS: 233/2012, 9188/2012, 11930/2012, 12130/2012, 14252/2012, 14299/2012, 15047/2012, 15457/2012 e 16364/2012.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares.

VALOR: R\$ 326.201,73 (trezentos e vinte e seis mil, duzentos e um reais e setenta e três centavos), NFs. 155821, 159234, 159269, 162707, 163776, 164525, 166449, 167725, 168596, 169470, 169749 e 169870.

EXIGIBILIDADE: 04/08, 15/08, 26/08, 01/09, 02/09, 12/09, 16/09, 20/09, 22/09 e 23/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é indispensável à Secretaria da Saúde, posto se tratar de medicamentos e materiais de uso hospitalar nos hospitais municipais, sendo que sua falta prejudicaria a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

**Edson Samuel da Silva**

CONTRATO/PEDIDO: 427/2012.

EMPENHO: 15849/2012.

OBJETO: Apresentação do Espetáculo Teatral “AS MASCARAS CAEM” com o Grupo Cia. Naika.

VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

EXIGIBILIDADE: 10/08/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial nas atividades do “ETC”, - Encontro Teatral da Cidade de Guarulhos, considerando-se a sua importância para as atividades culturais do município.

**Eliana Lima Sotero**

CONTRATO/PEDIDO: 383/2012.

EMPENHO: 14839/2012.

OBJETO: Apresentação do espetáculo “O REI QUE TINHA ORELHAS DE BURRO” com o grupo teatral Sotero Cia.

VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

EXIGIBILIDADE: 25/07/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial nas atividades do “ETC”, - Encontro Teatral da Cidade de Guarulhos, considerando-se a sua importância para as atividades culturais do município.

**Eliane Rocha Rodrigues**

CONTRATO/PEDIDO: 334/2012.

EMPENHO: 13694/2012.

OBJETO: Realização de workshop - Mangá e Histórias

em Quadrinhos.

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

EXIGIBILIDADE: 10/08/2012.

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

**Ernestino Pedro da Silva**

CONTRATO/PEDIDO: 324/2012.

EMPENHO: 13289/2012.

OBJETO: Apresentação da Folia de Reis do grupo Estrela Dalva.

VALOR: R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

EXIGIBILIDADE: 10/07/2012

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

**Fabio G. da Silva Comercial EPP.**

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 22303/2012.

EMPENHO: 13199/2012.

OBJETO: Aquisição de ventiladores de parede.

VALOR: R\$ 1.564,00 (um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), NF. 590.

EXIGIBILIDADE: 10/08/2012.

JUSTIFICATIVA: Os itens foram necessários para colocação e ou reposição, em novos pontos da “Rede Fácil”, unidade Bom Clima.

**Felipe Cirilo**

CONTRATO/PEDIDO: 411/2012.

EMPENHO: 15158/2012.

OBJETO: Contratação do espetáculo teatral “A MENINA QUE CHOVIA”, com o grupo Camomila e Alecrim.

VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

EXIGIBILIDADE: 10/08/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial nas atividades do “ETC”, - Encontro Teatral da Cidade de Guarulhos, considerando-se a sua importância para as atividades culturais do município.

**Francisco Lopes da Silva Irmão**

CONTRATO/PEDIDO: 134/2012.

EMPENHO: 7823/2012.

OBJETO: Apresentação do espetáculo “A VELHA ATRIZ”.

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

EXIGIBILIDADE: 10/06/2012.

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

**Frigbrasil Comercial de Carnes e Alimentos Ltda.**

CONTRATO/PEDIDO: 366/2012.

EMPENHO: 14261/2012.

OBJETO: Aquisição de pernil (com osso).

VALOR: R\$ 1.294,80 (um mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), NF. 28048.

EXIGIBILIDADE: 25/08/2012.

JUSTIFICATIVA: O referido produto é destinado à alimentação dos animais no zoológico municipal.

**Guarupass Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de Passageiros de Guarulhos e Região.**

CONTRATO/PEDIDO: 3601/2009, 3301/2010, 5301/2010 e 5701/2011.

EMPENHOS: 465/2012, 489/2012, 1311/2012, 1333/2012, 13270/2012, 15844/2012, 15845/2012, 15846/2012 e 15847/2012.

OBJETO: Fornecimento de vale transporte em forma de crédito eletrônico.

VALOR: R\$ 920.937,50 (novecentos e vinte mil, novecentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos), sendo R\$ 483.937,50 (quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos) referente a recursos próprios, R\$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) referente a recursos vinculados – Secretaria de Saúde, e R\$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais) referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação.

EXIGIBILIDADE: 06/09, 10/09 e 18/09/2012.

JUSTIFICATIVA: O benefício é essencial para a locomoção dos participantes dos programas Oportunidade ao Jovem e Bolsa Auxílio ao Desempregado, percurso de ida e volta de suas residências; essencial para fornecimento aos servidores municipais, que realizam serviços de relevante interesse ao público; e essencial para a locomoção dos atletas participantes dos programas de esporte de base e do alto rendimento da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

**Guaru-Press Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Guarulhos.**

CONTRATO/PEDIDO: 5902/2012.

EMPENHO: 10165/2012.

OBJETO: Locação de vans ou mini vans com condutores.

VALOR: R\$ 74.544,10 (setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e dez centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde. NF. 149.

EXIGIBILIDADE: 25/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A locação é essencial para atendimento de diversas execuções de trabalhos realizados pela Secretaria da Saúde.

**Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP**  
CONTRATO/PEDIDO: 6501/2009.

EMPENHO: 105/2012.

OBJETO: Publicação de atos administrativos do município, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, pelo sistema on line.

VALOR: R\$ 1.401,29 (um mil, quatrocentos e um reais e vinte e nove centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação, NF. 515783.

EXIGIBILIDADE: 27/09/2012.

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

**Mister Oil Distribuidora Ltda.**  
CONTRATO/PEDIDO: 105/2007.

EMPENHO: 1636/2012.

OBJETO: Fornecimento de combustível (óleo diesel automotivo).

VALOR: R\$ 9.565,00 (nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), NF. 5068.

EXIGIBILIDADE: 25/09/2012.

JUSTIFICATIVA: Sem o fornecimento de combustível, a frota municipal fica impedida de circular, tornando-se impossível o atendimento às atividades indispensáveis do Município.

**Planinvesti Administração e Serviços Ltda.**  
CONTRATO/PEDIDO: 2501/2009.

OBJETO: Fornecimento de vale-refeição aos participantes do Programa Oportunidade ao Jovem.

VALOR: R\$ 50.169,99 (cinqüenta mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), NF. 96225.

EXIGIBILIDADE: 25/09/2012.

JUSTIFICATIVA: O vale-refeição é indispensável para fornecimento aos participantes do Programa Oportunidade ao Jovem, durante a permanência dos mesmos no Programa.

**Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - Proguaru**

CONTRATO/PEDIDO: 58/2007.

EMPENHOS: 15545/2012 e 15549/2012.

OBJETO: Prestação de serviços de limpeza dos próprios municipais, tais como escolas da rede municipal, centros educacionais e bibliotecas.

VALOR: R\$ 1.832.622,62 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação. NFs. 1651 e 1655.

EXIGIBILIDADE: 13/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é indispensável à Secretaria da Educação para manter as condições de salubridade, limpeza e higiene dos próprios municipais.

**Promobom Autopass S.A.**

CONTRATO/PEDIDO: 7201/2011.

EMPENHOS: 1342/2012, 1355/2012, 15822/2012, 15824/2012, 15828/2012 e 15829/2012.

OBJETO: Fornecimento de vale-transporte intermunicipal.

VALOR: R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), sendo R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) referente a recursos próprios; R\$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação; e R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) referente a recursos vinculados – Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 10/09/2012.

JUSTIFICATIVA: O benefício é essencial para fornecimento aos servidores municipais, que realizam serviços de relevante interesse ao público.

**São Paulo Transporte S.A.**

CONTRATO/PEDIDO: 6601/2009.

EMPENHOS: 1100/2012, 1128/2012, 15823/2012, 15825/2012, 15826/2012 e 15827/2012.

OBJETO: Fornecimento de créditos eletrônicos do tipo “VT” do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros da cidade de São Paulo.

VALOR: R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), sendo R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) referente a recursos próprios; R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação; e R\$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) referente a recursos vinculados – Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 10/09/2012.

JUSTIFICATIVA: O vale-transporte é essencial ao Departamento de Recursos Humanos para fornecimento do benefício aos servidores municipais, que realizam serviços de relevante interesse ao público.

**SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.**

CONTRATO/PEDIDO: 28/2007.

EMPENHOS: 12418/12, 12425/12, 15020/12, 15021/12, 15022/12 e 15023/12.

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

VALOR: R\$ 6.000.591,50 (seis milhões, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), sendo R\$ 2.144.591,50 (dois milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) referente a recursos próprios; R\$ 2.003.000,00 (dois milhões e três mil reais) referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação; e R\$ 1.853.000,00 (um milhão, oitocentos e cinqüenta e três mil reais) referente a recursos vinculados – Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 10/09/2012.

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

**Valor Econômico S/A**

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 23382/2012 e 29495/2012.

EMPENHOS: 10882/2012, 13131/2012 e 13132/2012.

OBJETO: Assinatura e renovação anual do jornal Valor Econômico.

VALOR: R\$ 1.129,80 (um mil, cento e vinte e nove reais e oitenta centavos), NFs. 1587 e 5247.

EXIGIBILIDADE: 25/06 e 10/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A assinatura do jornal Valor Econômico é indispensável para o bom desenvolvimento das atividades da Secretaria de Educação e do Departamento de Relações Industriais e Comerciais.

**Viação Transpêrola Ltda.**

CONTRATO/PEDIDO: 113/2011 e 713/2011.

EMPENHOS: 707/2012, 822/2012, 873/2012, 1219/2012, 1235/2012, 1436/2012, 1464/2012, 1465/2012, 1466/2012, 1689/2012, 1755/2012, 1769/2012, 1770/2012, 1775/2012, 1876/2012, 1967/2012, 1980/2012, 1996/2012, 1998/2012, 2312/2012, 3096/2012, 3101/2012, 3108/2012, 3352/2012, 7392/2012, 7772/2012, 9848/2012, 9849/2012, 9850/2012, 9851/2012, 10142/2012, 10144/2012, 13034/2012 e 13035/2012.

OBJETO: Locação de veículos, microônibus e veículos utilitários tipo van.

VALOR: R\$ 417.009,92 (quatrocentos e dezessete mil, nove reais e noventa e dois centavos), sendo R\$ 264.888,62 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) referentes Recursos Próprios; R\$ 79.886,00 (setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais) referentes Recursos Vinculados – Secretaria de Educação; e R\$ 72.235,30 (setenta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) referentes Recursos Vinculados – Secretaria de Saúde.

NFs. 272, 274, 275, 283, 284, 288, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 303, 304, 306, 307, 308, 312, 325, 326, 327, 328, 329, 559 e 562.

EXIGIBILIDADE: 25/05 e 25/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A locação é essencial às Secretarias de Saúde, Obras, Governo, Comunicação, Habitação, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Urbano, Esporte, Recreação e Lazer, Serviços Públicos, Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários, Coordenadoria da Juventude e Departamento de Informática e Telecomunicações para a execução de diversas atividades essenciais prestadas à municipalidade.

**Vivo**

os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, constituídos pela Portaria nº 277/2012-GP, de 06 de fevereiro de 2012, publicada no Diário Oficial de 07 de fevereiro

de 2012, para realização da oitava reunião ordinária do CMDU, no dia 28 de setembro de 2012, às 09 horas, no Adamastor Centro, Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo – Guarulhos – SP.

## SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

### EDITAL Nº 008/2012-GEIF

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto no artigo 9.º da Lei Municipal n.º 5.428, de 12 de novembro de 1999, **FAZ SABER** que, conforme o constante dos processos administrativos n.ºs **07.459/2001 e 11.391/2007**, foram excluídos os seguintes créditos tributários, em decorrência da concessão de benefícios fiscais previstos na citada Lei:

EMPRESA BENEFICIÁRIA	RAMO DE ATIVIDADE	TRIBUTO	VALOR (R\$)
INDÚSTRIA MECANICA NEIA LTDA	Fabricação de Peças e Acessórios	IPTU/2012	16.133,47
COSMOTEC ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA.	Indústria de Cosméticos e Higiene Pessoal	IPTU/2012	43.517,89

### EDITAL Nº 009/2012-GEIF

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Lei Municipal nº 5.428, de 12 de novembro de 1999, **FAZ SABER** que, conforme o constante do processo administrativo nº. **04.314/2006**, o pedido de incentivos fiscais foi **INDEFERIDO** pelo GEIF na 57ª Reunião Ordinária.

EMPRESA BENEFICIÁRIA	RAMO DE ATIVIDADE	TRIBUTO
CIP – COMPANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS LTDA.	Fabricação de Peças e Acessórios de Metal	IPTU

## SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

### PORTARIA Nº. 06/2012 SSP

De 18 de Setembro de 2012

A SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, MARIA HELENA RIBEIRO, no uso de suas atribuições legais próprias e considerando o contido no Processo Administrativo nº 25.409/2012;

#### RESOLVE:

1 – PRORROGAR os efeitos da PORTARIA 05/2012 – SSP, nos termos do artigo 8º, § 1º, do Decreto Municipal 23.584/2006, pelo prazo de 30 dias, para apurar os fatos contidos no Processo Administrativo em epígrafe.

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

## SECRETARIA DA SAÚDE

### DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SAÚDE

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

#### LICITAÇÕES AGENDADAS

**PE 164/12-FMS PA 44707/12-SS RC 412/12-FMS** Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE LÍQUIDO INTEGRAL PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 08/10/12 ABERTURA DAS PROPOSTAS dia 08/10/12 às 8h DISPUTA DE PREÇOS 08/10/12 às 9h - VILMA

**PE 165/12-FMS PA 47375/12-SS RC 445/12-FMS** Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CILÓSTAZOL, ESCITALOPRAM E LETROZOL; PARA ATENDER MANDADOS DE SEGURANÇA COM APLICAÇÃO DO CAP RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 08/10/12 ABERTURA DAS PROPOSTAS dia 08/10/12 às 8h DISPUTA DE PREÇOS 08/10/12 às 9h30 - CLÁUDIA O(s) edital(is) de PE completo(s) e quaisquer informações poderão ser obtidos no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) link PUBLICADAS ou em [www.guarulhos.sp.gov.br](http://www.guarulhos.sp.gov.br) no link Licitações Agendadas Secretaria da Saúde

#### HOMOLOGAÇÃO

**PE 145/12-FMS PA 34274/12-SS RC 342/12-FMS** DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO ARTIGO 26 LEI 8666/93 PA 48923/12-SS RC 492/12-FMS Contratado CM HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.420.164/0003-19

Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: (Incivo®) **telaprevir 375 mg**, PARA ATENDER MANDADO DE SEGURANÇA

Valor **R\$ 41.405,28**

Fundamento: Artigo 24 Inciso IV

#### PENALIDADE/ MULTA

**TD 73/12-CAL PA 2.945/11-SS**

**INDEFERIMENTO** do recurso tempestivo interposto pela empresa **CALUX & ABRAHÃO LTDA. ME**, mantendo assim a aplicação da penalidade de **MULTA** aplicada no **Termo de Deliberação nº 67/12-CAL**, referente aos Pedidos de Fornecimento nºs. 482 e 561/11-FMS, PA Nº 2.945/2011-SS

**EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO** PROCESSO: 26128/2012-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 12202/2012-FMS. CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: FERNANDA PLAZEZUSCKI CAMPNHA-ME. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 114/2012-FMS. Assinatura: 20/09/2012. Vigência: 12 meses. Objeto: Fornecimento de Medicamentos e Soluções - Manipulados. Valor do contrato: R\$ 7.683,96 (Sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos).

PROCESSO: 26128/2012-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 12302/2012-FMS. CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 114/2012-FMS. Assinatura: 20/09/2012. Vigência: 12 meses. Objeto: Fornecimento de Medicamentos e Soluções - Manipulados. Valor do contrato: R\$ 13.397,90 (Treze mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos).

PROCESSO: 21014/2012-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 13102/2012-FMS.

CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA. Modalidade: Pregão Presencial Nº 108/2012-FMS. Assinatura: 24/09/2012. Vigência: 12 meses. Objeto: Aquisição de Aparelho de Raio X de 50KW. Valor do contrato: R\$ 123.500,00 (Cento e vinte e três mil e quinhentos reais).

#### TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 45912/2011-SS – TERMO DE ADITAMENTO Nº. 91-01/2012-FMS AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 20302/2011-FMS - CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. Assinatura: 21/09/2012. Objeto: Aditar o valor contratual em decorrência do acréscimo da quantidade do(s) itens, nos termos do Inciso I, letra "b" e § 1º do artigo 65 da Lei de Licitações. Valor do Termo: R\$ 6.453,35 (seis mil quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos).

PROCESSO: 46.144/2008-SS – TERMO DE ADITAMENTO Nº. 92-01/2012-FMS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 04702/2009-FMS - CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: CLAUDIA CRISTINA SILVA - ME. Assinatura: 20/09/2012. Objeto: Alterar o Item 2 – Descrição e Condições – Subitem 1.2.

PROCESSO: 22.836/2011-SS – TERMO DE ADITAMENTO Nº. 95-01/2012-FMS AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 13902/2011-FMS - CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: CIRURGICA KD LTDA. Assinatura: 13/09/2012. Objeto: Alteração do preço constante nos Itens 01,02,03 e 04 do Lote IV, para fins de reequilíbrio financeiro. Valor do Termo: R\$ 2.799,56 (Dois mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos).

**EXTRATO DE TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO** PROCESSO: 88/2010-SS – TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO Nº 013-02/2012-FMS AO RETIFICAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 012-02/2012-FMS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 13602/2010-FMS- CONVENENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: GOLFINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.-ME. Assinatura: 12/09/2012. Finalidade do termo: Retificação do Termo de Apostilamento nº 012-02/2012-SS-FMS.

PROCESSO: 67703/2011-SS – TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO Nº 014-01/2012-FMS AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 07302/2012-FMS- CONVENENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. Assinatura: 13/09/2012. Finalidade do termo: Retificar o preço unitário do item 01 do Lote VII.

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** PROCESSO: 13327/2012-SS – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 05012/2012-FMS. ÓRGÃO GERENCIADOR: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. COMPROSSÁRIO FORNECEDOR: D.G.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. Assinatura: 21/09/2012. Modalidade: Pregão Presencial nº. 124/2012-FMS. Vigência: 12 meses. Objeto do contrato: Registro de Preço dos itens abaixo relacionados:

#### LOTE I

**Item 01 - Unidade – 300 - BONÉ:** Confeccionado em tecido twil soft, cor azul marinho Ref. 519, modelo francês, com entreteia frontal, com regulador, aplicação da logomarca SAMU-GUARULHOS-SP, bordada na parte frontal, tamanho único, com perfeito acabamento interno e externo. Procedência: Nacional. Marca: DGR / Fabricante: DGR Ind. E Com. De Conf. Ltda-EPP. **Procedência: Nacional.** R\$18,00.

#### LOTE II

**Item 01 - Unidade - 850- MACACÃO:** Confeccionado em tecido tipo twil soft, pré encolhido, com armação tipo sarja 2/1; peso 190g/m2, largura 1,60m; composto de 67% de fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão), tipo twil soft ou perfeitamente similar na cor azul marinho, padrão 193921TC – escala pantone, ref.519, tingimento em cores firmes resistente ao uso e lavagens.

**GOLA:** gola baixa tipo padre medindo aproximadamente 4 cm de largura com um perfeito acabamento arredondado. NA PARTE TRASEIRA E NA PARTE DIANTEIRA DO MACACÃO ,DEVERÁ TER REFORÇO (COM TECIDO DUPLA) NA ENTREPERNAS E COSTURA REFORÇADA, DE FORMA QUE A COSTURA NÃO ABRA NA HORA DE PROCEDIMENTOS QUE EXIJAM QUE O SOCORRISTA FIQUE AGACHADO.

**MANGA:** manga longa, com **faixa refletiva de aproximadamente 5 cm de largura na cor prata**, com punho (fechado em velcro) com um bolso na

lateral da manga esquerda de quem veste, (medindo aproximadamente 8 cm de largura x 12 cm de comprimento, para guarda de aparelho celular), com lapela medindo 6 cm largura x 4 cm altura e fechamento em velcro, sendo este velcro com aproximadamente 2 cm largura, em toda extensão da borda inferior, para um perfeito fechamento do bolso; este bolso deverá ficar localizado aproximadamente há 6 cm da altura do ombro (lapela com aproximadamente 3,5 cm de comprimento), deve possuir abertura para guarda de caneta.

**FRENTE DO MACACÃO:** frente com dois bolsos retangulares frontais, medindo aproximadamente 16cm de comprimento x 13 cm de largura, chapado com cantos chanfrados, duas costuras paralelas, fechamento com zíper (de boa qualidade que facilite sua abertura) com abertura para caneta na parte superior do bolso da esquerda de quem veste, tarjeta no mesmo tecido pregado em velcro para identificação do nome do servidor acima do bolso da direita de quem veste, (tarjeta com mesmo comprimento do bolso, e com 2,0 cm de largura x 12 cm de comprimento).

**Faixas Refletivas:** em sentido horizontal em toda extensão do tórax.

Aplicação do logotipo SAMU no peito da esquerda de quem veste, e nas costas entre as faixas refletivas.

**CINTURA DO MACACÃO:** cintura-costa com elástico embutido na parte traseira, resistente, o elástico deve ser da mesma cor do macacão, de aproximadamente 5 cm de largura e passante por cima do elástico das costas, este passante deverá ter aproximadamente 6 cm de largura. CINTO: do mesmo tecido do macacão com 5,0 cm de largura com velcro em ambas extremidades para um perfeito ajuste a cintura do profissional com fechamento na parte frontal, seu comprimento deverá ser proporcional a numeração do macacão, de forma que seu uso seja opcional.

**PARTE INFERIOR DO MACACÃO: 04 Bolsos Frontais:** sendo 02 com abertura oblíqua tipo faca e cantos inferiores chanfrados, com espelho interno para não aparecer, o forro, deve ser do mesmo tecido do macacão, deverá ter aproximadamente 18 cm largura e 30 cm de altura e 02 bolsos localizados logo acima do joelho medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, fechamento com zíper reforçado, em cima do bolso da perna esquerda confecção de um bolso para acondicionamento de tesoura "Ponta Romba," com botão de pressão.

**PARTE POSTERIOR DA CALÇA:** dois bolsos traseiros chapados, chanfrados, com duas costuras paralelas, medindo aproximadamente 14cm de comprimento e 16cm de largura, fechamento com lapela e velcro (lapela com aproximadamente 5cm), sendo este velcro com aproximadamente 2cm de largura em toda extensão da borda inferior.

**FECHAMENTO DO MACACÃO:** fechamento frontal com zíper de nylon grosso, sendo, seu comprimento proporcional a numeração do macacão (com vista externa "transpassada" com largura de 5,5cm em toda extensão do zíper e proteção interna afim de que o zíper não fique em contato direto com a pele do usuário.

**PROTEÇÃO EM MATELASSÉ:** reforço em tecido matelassé (manta 100 dupla) na cor azul marinho ,nos ombros , cotovelos e joelhos em ambas as pernas, a proteção deverá ter aproximadamente 30cm de comprimento x 22cm de largura, localizada na parte frontal.

**PARTE INFERIOR DO MACACÃO: Faixa Refletiva:** em toda circunferência das pernas, (faixas localizadas acima do reforço de matelassé).

**FAIXA VERMELHA E LARANJA:** aplicação de faixa de aproximadamente 2,0 cm (cada faixa) na cor vermelha padrão 181663-TC da escala pantone e na cor laranja padrão 171464-TC da escala pantone em tecido de brim 100% algodão, (laranja na frente e vermelha atrás, sendo com espaço de 15 mm nas laterais, com espaço de 15 mm entre cada uma. Sendo aplicada em toda extensão lateral externa do macacão desde a cava até o tornozelo e nas mangas após os bolsos até o punho.

**BORDADOS :** Emblema SAMU –192 Guarulhos-SP, nas costas medindo aproximadamente 15 cm de largura x 15cm de altura, e tarjeta com **Função do profissional** com 26cm aproximadamente de comprimento x 4,0cm de largura, acima do emblema, "**Bordados cheios**".

**BORDADOS: Peito, bolso lado esquerdo** (medindo aproximadamente 7cm de largura x 11cm de altura), e **costa** (medindo aproximadamente 15 cm de largura x 15cm de altura) – Emblema SAMU 192, podendo ser obtido através do site abaixo: <http://dtr2001.saude.gov.br/samu/padroesvisuais/logomarcas/zipados/manualsamu192.zip>.

**APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS:** bordado no braço lado esquerdo (encima da lapela do bolso para celular) medindo aproximadamente: 9cm largura x 5cm altura, podendo ser obtido através do site <http://www.guarulhos.sp.gov.br> .

**APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO BRASIL :** bordado no braço lado direito, medindo aproximadamente: 9mm largura x 5,5mm altura.

#### NUMERAÇÃO QUANTIDADE

PP	65
P	100
M	100
G	100
GG	100
EXG	100
EXGG	100
EXXGG	100
<b>10% SOB MEDIDA</b>	<b>85</b>

Procedência: Nacional. Marca: DGR / Fabricante: DGR Ind. E Com. De Conf. Ltda.-EPP.R\$150,00

#### LOTE III

**Item 01 - Unidade – 850- CAMISETA: Gola careca**, confeccionados em tecido de malha 100% algodão, fio penteado 30/1, gramatura 240 BRS/M, na cor azul marinho, com pré encolhimento (resistente ao uso e as lavagens) mangas curtas, com reforço de costura nos ombros e na gola, **no PEITO** lado esquerdo . **LOGOTIPO SAMU 192 GUARULHOS/SP: Aplicação**

**em bordado**, medindo aproximadamente 7cm de largura x 11cm de altura.

#### GRADE DE TAMANHOS

#### NUMERAÇÃOQUANTIDADE

PP	70
P	120
M	120
G	120
GG	120
EXG	100
EXGG	100
EXXGG	100
<b>TOTAL</b>	<b>850</b>

Procedência: Nacional. Marca: DGR / Fabricante: DGR Ind. E Com. De Conf. Ltda-EPP. R\$25,00.

#### LOTE IV

**Item 01 - Unidade – 550- BLUSÃO COM CAPUZ** Em tecido de nylon resinado, cor marinho, 100% poliâmidã, impermeável, forrado com matelassê em tecido 100% poliéster.

**GOLA:** tipo esporte, fechamento em velcro, capuz embutido com fechamento em zíper "capuz com cordão para regulagem".

**PARTE FRONTAL DO BLUSÃO:** com 02 (dois) bolsos retangulares frontal do lado esquerdo e direito, medindo aproximadamente 16cm de comprimento x 13cm de largura, chapado com cantos chanfrados, duas costuras paralelas, fechamento com lapela e velcro (lapela com aproximadamente 4,5cm de comprimento), e 02 (dois) bolsos tipo faca embutidos na parte inferior da jaqueta, fechamento frontal com zíper da mesma cor do tecido, com lapela cobrindo o zíper com largura de 5,5cm em toda extensão do zíper, fixada por costura e botão de pressão da mesma cor do tecido, 01 (um) bolso interno, chapado, medindo 12cm de abertura x 13cm de altura, fechamento em lapela de 5cm de altura com velcro em toda extensão do bolso.

**MANGA:** mangas longas com punho sanfonado de elástico, de aproximadamente 5cm

**Comprimento do blusão: abaixo do quadril, com perfeito acabamento em barra dupla.**

**FAIXAS REFLETIVAS:** Aplicação de faixas refletivas na cor prata de 5cm, em toda circunferência de ambas as mangas e 02 (duas) faixas refletivas longitudinais em toda extensão das costas transversalmente.

**BORDADOS: Peito, bolso lado esquerdo** (medindo aproximadamente 7cm de largura x 11cm de altura), e **costa** (medindo aproximadamente 15 cm de largura x 15cm de altura) – Emblema SAMU 192, podendo ser obtido através do site abaixo:

<http://dtr2001.saude.gov.br/samu/padroesvisuais/logomarcas/zipados/manualsamu192.zip>.

**APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS:** bordado no braço lado esquerdo (em cima da lapela do bolso para celular) medindo aproximadamente: 9cm largura x 5cm altura, podendo ser obtido através do site <http://www.guarulhos.sp.gov.br>

**APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO BRASIL :** bordado no braço lado direito , medindo aproximadamente: 9mm largura x 5,5mm altura.

#### GRADE TAMANHOS

#### NUMERAÇÃO QUANTIDADE

PP	25
P	30
M	90
G	100
GG	100
EXG	70
EXGG	40
EXXGG	40
<b>10% SOB MEDIDA</b>	<b>55</b>

Procedência: Nacional. Marca: DGR / Fabricante: DGR Ind. E Com. De Conf. Ltda-EPP. R\$136,00.

#### LOTE V

**Item 01 - Unidade – 550- BLUSÃO DUPLA FACE: Confeccionado** em tecido de nylon resinado, cor azul marinho padrão SAMU Guarulhos, 100% poliâmidã, impermeável.

**GOLA:** esporte, com fechamento frontal em zíper de nylon de primeira qualidade com dois cursores, um para parte interna e outro para parte externa na mesma cor do tecido.

**PARTE FRONTAL DO BLUSÃO:** com 04 (quatro) bolsos frontais embutidos medindo aproximadamente 16cm de largura x 15cm de profundidade, com vinco de aproximadamente 03 cm aplicados na parte frontal de ambas as faces (externa e interna), na parte inferior do blusão em ambos os lados (direto e esquerdo)

**MANGA:** mangas longas modelo raglan com punho de 01 cm aproximadamente;

**Comprimento do blusão na altura do quadril, com perfeito acabamento em barra simples de aproximadamente 2 cm com ducto para passagem de cordão confeccionado em poliéster na mesma cor do blusão com acabamento em ponteira de polipropileno da mesma cor do tecido;**

**FAIXAS REFLETIVAS:** Aplicação de faixas refletivas na cor prata de 5cm, em toda circunferência de ambas as mangas, e em sentido horizontal em toda extensão do tórax.

**BORDADOS: Peito, bolso lado esquerdo** (medindo aproximadamente 7cm de largura x 11cm de altura), e **costa** (medindo aproximadamente 15 cm de largura x 15cm de altura) – Emblema SAMU 192, podendo ser obtido através do site abaixo:

<http://dtr2001.saude.gov.br/samu/padroesvisuais/logomarcas/zipados/manualsamu192.zip>.

**APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS:** bordado no braço lado esquerdo (em cima da lapela do bolso para celular) medindo aproximadamente: 9cm largura x 5cm altura, podendo ser obtido através do site <http://www.guarulhos.sp.gov.br> .

**APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO BRASIL :** bordado no braço lado direito , medindo aproximadamente: 9mm largura x 5,5mm altura.

#### NUMERAÇÃO QUANTIDADE

PP	25
P	30
M	90
G	100

GG	100
EXG	70
EXGG	40
EXXGG	40
<b>10% SOB MEDIDA</b>	<b>55</b>

Procedência: Nacional. Marca: DGR / Fabricante: DGR Ind. E Com. De Conf. Ltda-EPP. R\$ 115,00.

#### LOTE VI

**Item 01 - Unidade – 170- COLETE REGULAÇÃO MÉDICA:** confeccionado em tecido misto composto de 67% de fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, com gramatura de 185 gm<sup>2</sup>, na cor azul marinho REF.519 PANTONE 193921TC.

- A **frente do colete** deverá ser aberta, com fechamento em zíper, possuindo um **bolso superior**, na altura do tórax, lado esquerdo medindo aproximadamente 12 cm de largura x 15cm de comprimento, **dois bolsos inferiores**, na altura do abdômen, medindo 17 cm de largura e 17cm de altura, fechados por lapela com velcro em toda sua extensão e fole de 3cm em toda a extensão dos mesmos.

- No **lado direito superior**, deverá conter uma tarjeta em velcro de aproximadamente 12cm comprimento x 2cm de largura, para aplicação de identificação funcional. - GOLA: tipo padre, medindo aproximadamente 4cm de altura, afixada no colete com costura dupla.

- CAVA: abertura simples com acabamento interno no mesmo tecido em toda extensão da mesma.

- Comprimento do COLETE: abaixo do quadril, com perfeito acabamento com um recorte de aproximadamente 7cm de largura aplicado no mesmo com costura simples da mesma cor e tecido do colete. - Na junção da costura lateral, deverá conter uma lapela com velcro em ambos os lados, (em cima do recorte), para regulagem da cintura do colete.

- **BORDADOS: Bolso lado esquerdo**, medindo aproximadamente 7cm de largura x 11cm de altura, **APLICAÇÃO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS e nas Costas**, medindo aproximadamente 15 cm de largura x 15cm de altura, **aplicação do Emblema SAMU 192 Guarulhos/SP.**

NUMERAÇÃO	QUANTIDADE
PP	15
P	25
M	25
G	25
GG	20
EXG	20
EXGG	15
EXXGG	8
<b>10% SOB MEDIDA</b>	<b>17</b>

Procedência: Nacional. Marca: DGR / Fabricante: DGR Ind. E Com. De Conf. Ltda-EPP. R\$ 44,00.

#### LOTE VII

**Item 01 - Unidade – 550- PROTEÇÃO DE CHUVA** (calça + blusão) na cor laranja com espessura de + ou - 0,20mm gramatura de 380grs./m<sup>2</sup>, + ou - 10 grs. Forrado internamente com tela de poliéster macio na cor laranja, para uso dos profissionais: MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENF., TÉCNICO DE ENFERMAGEM do SAMU, uso tanto nas Motolâncias como nas Ambulâncias.

**Conjunto:** em nylon emborrachado, na cor LARANJA, com espessura de + ou - 0,20mm gramatura de 380grs./m<sup>2</sup>, + ou - 10 grs. Forrado internamente com tela de poliéster macio na mesma cor externa do conjunto. Composto de blusão e calça.

**Blusão tipo túnica, devendo ter o comprimento abaixo do quadril** deverá ter pala inteiriça para ventilação; mangas compridas; - Com mangas compridas, com fechamento em velcro reforçado, nas extremidades para ajuste ao punho e impedir a entrada de água; - Abertura frontal com fechamento duplo através de 1 (um) zíper de nylon grosso sendo na parte interna (com lapela de aproximadamente 5cm de cada lado), e fechamento na parte interna em velcro; sendo que todas as costuras do blusão deverão ser duplas, com vedação eletrônica. Uma faixa refletiva de 5,0 cm de largura em toda a extensão das costas, fixada + ou - 10,0 cm abaixo da pala, com capuz embutido por zíper e cordão para regulagem. A parte inferior do blusão deverá ser talhada em uma peça única, sem costuras laterais e/ou dorsais. O blusão deverá ser todo forrado com tela de polyester, de boa qualidade não apresentando defeitos ou excesso de tamanho, na cor laranja, na região do busto lado E deverá ter o logo SAMU 192 GUARULHOS em material refletivo cinza ( modelo na coordenação do SAMU 192 GUARULHOS SP ), nas costas do blusão deverá constar o logo SAMU 192 GUARULHOS SP.

**Calça** A calça do conjunto de chuva deverá ser confeccionada em nylon emborrachado, impermeável fechado com costuras duplas ponto corrente, todas as costuras com solda termoeletrônica para uma perfeita vedação. Cintura com barra de 3,5 cm, e elástico de 3,0 cm rebatidos internamente para fixar a cintura internamente na barra, e deverá ter ainda cordão de nylon, poliéster para ajustar a cintura e zíper na perna (E+D) como fechamento lateral externo (D e E) com refletivo na cor cinza, Na extremidade das pernas da calça do lado externo, deverá ter abertura tipo fole com 30,0 cm de altura fechada através de zíper de plástico, na cor laranja.

**Faixas refletivas:** deverá receber faixas de película retrorrefletiva microprismática, na largura de 50 mm, na cor cinza, revestida por laminado de PVC 0,20, na cor cinza, largura 50mm, fixado a ela por meio de

solda eletrônica, formando uma única peça, que depois será presa à capa por meio de costura. As faixas retrorrefletivas serão em número de cinco e deverão estar dispostas da seguinte maneira: uma em toda volta da blusão/túnica, altura do abdômen, duas, sendo uma em cada manga e duas, sendo uma em cada perna da calça.

O tipo de material utilizado na confecção do conjunto deverá permitir a higienização de secreções tipo sangue, fezes etc., bem como manchas de tintas de caneta. Detalhes do material empregado na confecção dos abrigos de chuva:

- O abrigo deverá ser confeccionado em Nylon emborrachado, com 56 fios no urdume e 48 fios na trama, com espessura de 0,20mm (+ ou - 0,02) com resistência mínima ao rasgamento de 13 kg urdume, 9 kg na trama por cm<sup>2</sup>. O fechamento deverá ser por zíper de nylon, na cor laranja; o cordão deverá ser de nylon, com 3 mm de espessura, na cor laranja; o elástico deverá ser de borracha, revestido de algodão, com 35 mm de largura; o velcro da gola deverá ser fecho papagaio com 45mm (0,5 cm) para a gola e 15 mm ou (0,2cm). As faixas refletivas deverão ser de microesferas, na cor branca(prata/cristal), fixadas através de transfer. O material refletivo deverá apresentar um índice mínimo de retroreflexão de 350 cd/lux m<sup>2</sup>, medido através do aparelho retroreflectometer, modelo 920, fabricado pelo Art Inc, La Mesa, Ca, USA, ou equivalente na geometria de ângulo de entrada - 4° (menos, quatro graus) e ângulo de observação de 0,2° (zero, vírgula, dois, graus). O coeficiente de retroreflexão deverá ser comprovado por laudo técnico (original ou cópia autenticada), emitido em nome do interessado, por laboratório credenciado pelo INMETRO, além do coeficiente de retroreflexão deverá constar obrigatoriamente do laudo: a constituição do refletivo (microesferas de vidro ou micropismas); a cor; a marca e o código do refletivo utilizado na confecção do blusão.

**Todas as costuras do conjunto (blusão e calça) deverão ser vedadas por meio de solda termoeletrônica.** Procedência: Nacional. Faixa Refletiva JBI. Marca: DGR/ Fabricante: DGR Ind. E Com. De Conf. Ltda-EPP. R\$175,00.

#### LOTE VIII

**Item 01 - Unidade – 850- CAMISETA REGATA - ESTILO NADADOR:** confeccionado em tecido de malha 100% algodão, fio penteado 30/1, gramatura 240 BRS/M, na cor laranja, com pré-encolhimento (resistente ao uso e as lavagens), com reforço de costura nos ombros, cavas, gola e barra da camiseta. **BORDADO CHEIO:** Aplicação do logotipo SAMU 192 Guarulhos - SP, no peito da esquerda de quem veste, medindo aproximadamente 7 cm em toda sua circunferência, podendo ser obtido através do site abaixo:

<http://dtr2001.saude.gov.br/samu/padroesvisuais/ logomarcas/zipados/manualsamu192.zip>.

NUMERAÇÃO	QUANTIDADE
PP	70
P	120
M	120
G	120
GG	120
EXG	100
EXGG	100
EXXGG	100
<b>TOTAL</b>	<b>850</b>

#### GRADE DE TAMANHOS

Procedência: Nacional. Marca: DGR / Fabricante: DGR Ind. E Com. De Conf. Ltda-EPP. R\$20,00.

#### LOTE IX

**Item 01 - Unidade – 300- TOUCA:** cor azul marinho, com 2 (dois) frisos de um centímetro de largura, cada uma (laranja e vermelho), tecido em malha cheia em 100% acrílico confeccionada em malha dupla, tamanho único, bordado o símbolo do SAMU Guarulhos-SP. Procedência: Nacional. Marca: DGR / Fabricante: DGR Ind. E Com. De Conf. Ltda-EPP. R\$20,00.

### DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

#### PORTARIA INTERNA Nº 035/2012-SS04

A Gestora do Departamento de Administração do Hospital Municipal da Criança e do Adolescente, Dra. Maria Luiza Ferreira de Souza Vieira da Cunha, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta em memorando da Comissão de Sindicância Portaria Interna nº 003/2012 – P. A nº 43461/2012.

#### RESOLVE:

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

### SUPERVISÃO DE SAÚDE CANTAREIRA

#### PORTARIA Nº 018/2012 – SS-07

A Secretária da Saúde da Prefeitura Municipal de Guarulhos através da Supervisão de Saúde Cantareira, Dra. Berenice Sabino do Valle Trotta, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o que consta no Processo Administrativo nº 40489/2012:

#### RESOLVE:

Conceder prorrogação por 30 (trinta) dias a partir de 30/09/2012, para o encerramento dos trabalhos da comissão de sindicância, designada na Portaria nº 012/12 – SS07.

Item	Descrição do Produto	Marca/Fabricante	Unidade	Quantidade anual estimada	Preço Unitário (R\$)
01	<b>Mesa para Professor sem Gaveiteiro:</b> Estrutura em tubo de aço 1010/1020 sem costura, seção retangular 50/30 na cor azul, em chapa com espessura de 1,5mm, coluna dupla. Fechamento de topos com ponteiros em polipropileno 100% injetado, fixados à estrutura através de encaixe, sapatas do mesmo material com parafuso regulador de desnível. <b>Porta Objetos:</b> Constituído por gradil em perfil diâmetro de ¼ fixado a duas travessas em tubo quadrado 20x20 soldados à estrutura. <b>Quanto ao tempo:</b> Em compensado multilaminado de madeira com 18 mm de espessura, revestido apenas na face superior, em laminado melamínico texturizado de alta pressão, na cor bege claro fosco, com espessura de 08 mm, sendo as quatro bordas do tempo fresadas de forma a arredondá-las assim como os cantos e as mesmas devem ser seladas e envernizadas bem como o lado inferior com verniz PU. <b>Quanto à Pintura:</b> A pó híbrida eletrostática (epóxi), polimerizada em estufa 180°C. Parte metálica recebe tratamento com banhos desengraxantes, decapantes e anti-oxidantes, na cor branco liso brilhante, com secagem em estufa dentro dos padrões exigidos. <b>Quanto à fixação:</b> Fixado à estrutura metálica através de parafusos auto atarraxantes medindo 3/16 x 3/4, zincados. Dimensões do Tempo: Largura 1300 mm Profundidade 700 mm Espessura 18mm. <b>Quanto ao Frontão:</b> Em compensado laminado de 15 mm revestido no mesmo padrão do tempo com bordas igualmente fresadas e tendo o lado interno envernizado com verniz PU. <b>Quanto à fixação do Frontão:</b> Afixado à estrutura entre pés e preso por parafusos em grapas metálicas. <b>Altura total da mesa:</b> Altura total tomando como base o chão: 750 mm. <b>Quanto à soldagem:</b> As partes que formam o conjunto deverão ser ligadas entre si por solda no processo MIG. Solda corrida por toda a junção entre as partes de forma a não apresentar falhas e configurando uma estrutura única (espaços sem solda, as soldas deverão estar sem rebarbas e ou respingos).	LBS MÓVEIS/ Lucineide B. dos Santos Móveis	Peça	504	421,66
02	<b>MESA PARA ESCRIVANINHA COM 02 GAVEITEIROS</b> Tempo confeccionado em compensado multilaminado, com 18 mm de espessura, revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado de alta pressão com espessura de 0,6 mm, na cor bege-claro, encabeçados com perfil borda falsa rígida. <b>Painel Frontal:</b> Também em compensado laminado, com 18 mm, revestido em dupla face com laminado melamínico texturizado de alta pressão na cor bege-claro. <b>Estrutura:</b> Em aço tubular 1010/1020 sem costura seção retangular, 30/50 em chapa 1,5 mm, pés em coluna dupla. <b>Quanto à soldagem:</b> As partes que formam o conjunto deverão ser unidas entre si por solda no processo MIG, solda corrida por toda a junção entre as partes de forma a não apresentar falhas e configurar uma estrutura única (não deverá haver espaços sem soldas ou rebarbas). <b>Fechamento dos topos:</b> As pontas dos tubos deverão ser fechadas com ponteiros em polipropileno 100% injetada, afixadas a estrutura por encaixe. Os pés deverão contar reguladores de nível. <b>Quanto aos gaveiteiros:</b> Estes deverão ser com estrutura de metal e conter três gavetas deslizantes cada, com chave que feche todo conjunto, instalados um em cada lado da mesa, e ter as frentes das gavetas em madeira revestidas em fórmica da mesma cor da mesa com puxadores na cor cinza. <b>Quanto à pintura:</b> A parte metálica em cinza médio, pintura eletrostática pó híbrida polimerizada a 180°C camada mínima de 40 micra. <b>Dimensões aproximadas:</b> Altura Total – 0,75 m Profundidade – 0,73 m Largura - 1,56 m	LBS MÓVEIS Lucineide B. dos Santos Móveis	Peça	312	381,04
03	<b>MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:</b> Tempo confeccionado em MDF, com 18 mm de espessura, revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado de alta pressão com espessura de 0,6 mm, na cor bege-claro. As bordas frontal e posterior deverão ser arredondadas e também revestida com laminado melamínico texturizado de alta pressão. Laminado texturizado na cor bege-claro, as duas laterais recebem acabamento em material sintético. <b>Estrutura: Em aço tubular 1010/1020 sem costura seção retangular, 30/50 com espessura de tubo de 1,9 mm, pés em coluna dupla.</b> Os pés deverão ter sapatas ajustáveis para correção de desnível do chão. <b>Quanto à soldagem:</b> As partes que formam o conjunto deverão ser unidas entre si por solda no processo MIG, solda corrida por toda a junção entre as partes de forma a não apresentar falhas e configurando uma estrutura única (não deverá haver espaços sem soldas ou rebarbas). <b>Fechamento dos topos:</b> As pontas dos tubos deverão ser fechadas com ponteiros em polipropileno 100% injetada, afixadas a estrutura por encaixe. Os pés deverão contar reguladores de nível. <b>Quanto à pintura:</b> A parte metálica em cinza médio, pintura pó híbrida polimerizada a 180°C. Dimensões aproximadas: Tempo: 200x100 metro Altura Total – 0,75 m	LBS MÓVEIS/ Lucineide B. dos Santos Móveis	Peça	312	394,66
04	<b>MESA PARA COMPUTADOR:</b> Tempo confeccionado em MDF com 18mm de espessura, revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado de alta pressão com 0,6 mm de espessura na cor bege-claro, encabeçados com perfil borda falsa rígido, lado inferior envernizado com verniz PU. Painel frontal em MDF com 18 mm de espessura, revestido em dupla face com laminado melamínico texturizado de alta pressão também na cor bege-claro. Porta telescópica retrátil no mesmo material do tempo, com trilhos com esferas (instalado na parte central da mesa). Estrutura em aço tubular 1010/1020 sem costura seção retangular, 30/50 em chapa 1,5 mm, pés em coluna dupla ( distância entre colunas 100 mm no mínimo). Pintura das partes metálicas em cinza-claro fosco, pintura eletrostática pó híbrida polimerizada a 180° C. Suporte para CPU instalado na parte inferior da mesa entre os pés, sendo do lado esquerdo, de forma a manter um espaço livre de 480 mm entre a parte inferior do tempo e a face superior do suporte CPU, sendo fixo e tendo um dispositivo para evitar a queda lateral da CPU. <b>Dimensões aproximadas:</b> Altura Total – 750 mm Profundidade – 700 mm Largura - 1200 mm <b>Quanto à soldagem:</b> As partes que formam o conjunto deverão ser unidas entre si por solda no processo MIG, solda corrida por toda a junção entre as partes de forma a não apresentar falhas e configurar uma estrutura única ( não deverá haver espaços sem solda ou com rebarbas). <b>Fechamento dos topos:</b> As pontas dos tubos deverão ser fechadas com ponteiros em polipropileno 100% injetada, afixadas a estrutura por encaixe. Os pés deverão contar reguladores de nível.	LBS MÓVEIS/ Lucineide B. dos Santos Móveis	Peça	120	229,05

### DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR

Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, torna-se público o extrato de aditamento com Entidade Conveniada e esta Secretária para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos, na modalidade Educação Infantil, conforme segue:

#### EXTRATO DE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO

CONVÊNIO: Nº. 000224/2007-SE  
ADITAMENTO: 12-000224/2007-SE  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27.635/2007  
CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS  
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NEIDE MARCONDES GARCIA  
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO DE TRABALHADORES PARA INCLUSÃO SOCIAL  
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR DO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO  
MODALIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL  
FINALIDADE: ADEQUAÇÃO AO NÚMERO DE VAGAS E VALORES  
DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO: 29 DE AGOSTO DE 2012  
VIGÊNCIA: 01/08/2012 à 31/12/2013  
RECURSOS PÚBLICOS: R\$ 1.621.838,61

### SECRETARIA DE HABITAÇÃO

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente Edital, fica a **Sra. Marília Nascimento Santos**, portadora do RG nº 46.705.897-0 e do CPF nº 370.917.058-31, **NOTIFICADA**, que seu requerimento realizado através do Processo nº 44.960/2011, foi **INDEFERIDO**. O presente Edital é expedido após as diversas tentativas de notificação pessoal do requerente, sem êxito.

### JUNTA DE RECURSOS FISCALS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

#### EDITAL Nº 072/2012 – JRF

A Presidência da Junta de Recursos Fiscais, no

estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que em **20/09/2012**, foram julgados os processos abaixo: Processo **47957/2006-PAT**

Requerente CRISTINA ISAIAS GUARDADO BELTRAN Assunto: CANCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA RECIBO 2002.018.012934

Relator: José Roberto Lapetina Acórdão nº: **386/ 2012-JRF**

Extrato de Acórdão:Votação unânime. Conhecido do recurso, pois tempestivo, NEGADO PROVIMENTO uma vez que o lançamento do recibo nº 2002.012934 foi perfeito, em consonância com o disposto na Lei Municipal nº 4843/96, devendo ser mantido com as devidas cominações legais.

Processo **3577/2008-PAT**

Requerente ALBERTO SRUR Assunto: CANCELAMENTO LANÇAMENTO RECIBO 2008 002 021890

Relator: Maria Lúcia Mendes Faial

Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator. Processo **27299/2009-PAT**

Requerente BENEDICTO YOSHITA Assunto: NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU PARA PRODUTOR RURAL EXERCÍCIO 2008

Relator: Maria Lúcia Mendes Faial Acórdão nº: **387/ 2012-JRF**

Extrato de Acórdão:Votação unânime. NEGADO CONHECIMENTO ao recurso interposto, pois intempestivo, mantendo-se o IPTU 2008, que respeitou os ditames da legislação municipal específica, com as devidas cominações legais, conforme decisão prolatada às fls. 78.

Processo **31072/2009-PAT**

Requerente ILDEFONSO VIEIRA NOVAES Assunto: CANCELAMENTO LANÇAMENTO RECIBO 2005.018.51389

Relator: José Roberto Lapetina

Acórdão nº: **388/ 2012-JRF**

Extrato de Acórdão:Votação unânime. Conhecido do recurso, pois tempestivo e NEGADO PROVIMENTO uma vez que o lançamento do recibo nº 2005.018.61389 foi perfeito, em consonância com o disposto na Lei Municipal nº 60249/04 e 5986/03, devendo ser mantido, com as devidas cominações legais, podendo o

### SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA EDUCAÇÃO EXTRATOS DE CONTRATOS

**Contrato:** 33004/2012-SE **PA:** 38214/2012 Contratante: P.G. **Contratada:** America Cursos e Treinamentos de Capacitação Humana Ltda-ME **Objeto:** Realização do II Seminário de Educação Inclusiva **Valor:** R\$ 106.000,00 **Vigência:** 02 meses, contados da

assinatura **Assinatura:** 14/09/2012

**PROCESSO nº 7372/2012**

**ARP nº 003114/2012-SE**

**PREGÃO PRESENCIAL nº 024/2012-SE**

**CONTRATANTE:** Prefeitura de Guarulhos

**CONTRATADA:** Andressa Panini Albissu-EPP

**OBJETO:** Aquisição de mobiliários

**PRAZO:** 12 meses contados da data da assinatura

**ASSINATURA:** 21/09/2012

recorrente solicitar a devolução do indébito ou a compensação de valores em administrativo próprio.  
**Processo 43846/2009-PAT**  
 Requerente DIONÉSIO GOMES MORENO NETO  
 Assunto: BAIXA DE RECIBO 2005.128.1850893  
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial  
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.  
**Processo 2577/2010-PAT**  
 Requerente OSWALDO MARCOS DA SILVA ME  
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 67210 A 67212 - CANCELAMENTO  
 Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva  
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.  
**Processo 3251/2010-PAT**  
 Requerente SÉRGIO JOSÉ MACHADO  
 Assunto: REENQUADRAMENTO DE REGIME DE AUTOLANÇAMENTO PARA AUTÔNOMO.  
 Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva  
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.  
**Processo 11114/2010-PAT**  
 Requerente RITA JOSÉ DOS SANTOS  
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2011  
 Relator: José Roberto Lapetina  
 Acórdão nº: **389/ 2012-JRF**  
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecido do recurso e NEGADO PROVIMENTO nos termos do Acórdão nº 389/2012 JRF.  
**Processo 49947/2010-PAT**  
 Requerente VERTICAL ÓCULOS LTDA  
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 68911 - CANCELAMENTO  
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial  
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.  
**Processo 2229/2011-PAT**  
 Requerente ESTEVAM FRANCO (ESPÓLIO)  
 Assunto: CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO RECIBO 2011.002.287511 E OU  
 Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva  
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.  
**Processo 3340/2011-PAT**  
 Requerente JESUS BELLO  
 Assunto: REVISÃO DO VALOR VENAL REF. EXERCÍCIO 2011  
 Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva  
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.  
**Processo 4874/2011-PAT**  
 Requerente EIZO KANASHIRO  
 Assunto: NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU PARA PRODUTOR RURAL EXERCÍCIO 2011  
 Relator: José Roberto Lapetina  
 Acórdão nº: **390/ 2012-JRF**  
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecido do recurso e DADO PROVIMENTO conforme decisão exarada nos autos.  
 RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO: Edital nº 070/2012 de 18/09/2012.  
**ONDE CONSTOU:**  
**Processo 22479/2010-PAT**  
 Requerente SUELY MARIA DOS SANTOS DINIZ  
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2011  
 Relator: José Roberto Lapetina  
 Acórdão nº: **383/ 2012-JRF**  
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecido do recurso e NEGADO PROVIMENTO conforme decisão exarada nos autos.  
**LEIA-SE:**  
**Processo 22479/2010-PAT**  
 Requerente SUELY MARIA DOS SANTOS DINIZ  
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2011  
 Relator: José Roberto Lapetina  
 Acórdão nº: **383/ 2012-JRF**  
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecido do recurso e DADO PROVIMENTO conforme decisão exarada nos autos.  
**EDITAL Nº 073/2012-JRF**  
 A Presidência da Junta de Recursos Fiscais, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que se encontram pautados para os trabalhos do dia **27/**

**09/2012**, às 17h30min, nas instalações do prédio situado na Av. Salgado Filho, 886, Vila Progresso, o debate e o julgamento dos processos abaixo:  
**Processo 26851/1998- PAT**  
 Requerente PIZZARIA ARCOS TRÊS LTDA  
 Assunto: AUTO DE MULTA - CANCELAMENTO  
 Relator: Manoel Marcelo Camargo de Laet  
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.  
**Processo 3577/2008- PAT**  
 Requerente ALBERTO SRUR  
 Assunto: CANCELAMENTO LANÇAMENTO RECIBO 2008 002 021890  
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial  
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.  
**Processo 31654/2008- PAT**  
 Requerente GERALDO GAMITO FILHO  
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 54457 - CANCELAMENTO  
 Relator: Maura Cristina Ferrato Bertocci  
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.  
**Processo 44381/2009- PAT**  
 Requerente JÚLIO CÉSAR SANTOS DA SILVA  
 Assunto: CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECIBO 2009.407.000019 - CANCELAMENTO  
 Relator: Manoel Marcelo Camargo de Laet  
**Processo 2577/2010- PAT**  
 Requerente OSWALDO MARCOS DA SILVA ME  
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 67210 A 67212 - CANCELAMENTO  
 Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva  
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.  
**Processo 3251/2010- PAT**  
 Requerente SÉRGIO JOSÉ MACHADO  
 Assunto: REENQUADRAMENTO DE REGIME DE AUTOLANÇAMENTO PARA AUTÔNOMO.  
 Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva  
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.  
**Processo 12416/2010- PAT**  
 Requerente BENEDITO DE ALMEIDA  
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2011  
 Relator: Manoel Marcelo Camargo de Laet  
**Processo 22350/2010- PAT**  
 Requerente ANTONIO DOS SANTOS MORAIS FONSECA  
 Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 305519 E AIM 37420 - CANCELAMENTO  
 Relator: José Roberto Lapetina  
**Processo 28503/2010- PAT**  
 Requerente VINTE METROS ESCOLA DE NATAÇÃO E GINÁSTICA LTDA  
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 69544 - CANCELAMENTO  
 Relator: José Roberto Lapetina  
**Processo 2229/2011- PAT**  
 Requerente ESTEVAM FRANCO (ESPÓLIO)  
 Assunto: CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO RECIBO 2011.002.287511 E OU  
 Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva  
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.  
**Processo 3340/2011- PAT**  
 Requerente JESUS BELLO  
 Assunto: REVISÃO DO VALOR VENAL REF. EXERCÍCIO 2011  
 Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva  
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.  
**Processo 39635/2011- PAT**  
 Requerente MOVIMENTO SERVIÇOS DE APOIO E DIGITAÇÃO LTDA ME  
 Assunto: DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA RECIBO 2011.001.006136  
 Relator: Manoel Marcelo Camargo de Laet  
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.  
**Processo 58931/2011- PAT**  
 Requerente IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO MÁRTIRES  
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU (EXERCÍCIO 2012)  
 Relator: José Roberto Lapetina  
 Facultar-se-á ao Contribuinte ou seu Representante Legal e à Autoridade Tributária de Primeira Instância, seu Representante ou Procurador Fiscal do Município o direito de sustentação oral previsto no artigo 23 da Lei Municipal nº5875 de 18 de Dezembro de 2002.

Motivo do Indeferimento: - Os vídeos contidos nos DVDs são referentes a outros espetáculos e não ao espetáculo inscrito; - Faltam arquivos no CD de dados solicitado; e - Autorização de uso de imagem excedente em nome de Magliane Patrícia Miezuki, sendo que este nome não consta Ficha Técnica do espetáculo			
Inscrição	Grupo	Espetáculo	Responsável
02/Teatro Padre Bento	Sahdiliz / Academia Holos	Baile de Máscaras	Priscila Vidmontiene
Motivo do Indeferimento: - Quantidade de comprovantes de residência não atinge 50% dos integrantes do grupo, pois dois comprovantes são incompatíveis com os nomes indicados na Ficha de inscrição; - CD de dados está em branco; - O vídeo contido no DVD não se refere ao espetáculo inscrito e sim a um ensaio genérico de dança; e - Falta a assinatura de um integrante no ANEXO V.			

CENDA/2012, 25 de setembro de 2012.

## SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

**PORTARIA Nº 042/2012- AMT**  
**ATÍLIO ANDRÉ PEREIRA, SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto Municipal nº 28.505 de 10 de fevereiro de 2011.

**CONSIDERANDO** que é competência originária desta Secretaria as atribuições da Lei Federal nº 9503, de 23 de setembro de 1998 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;

**CONSIDERANDO** o constante no Processo GS-2451/2010, que versa sobre a celebração de convênio com o Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Segurança Pública, publicado no Diário Oficial do Estado, em 14 de fevereiro de 2011 e;

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

### RESOLVE:

**Art. 1º** – Retificar os termos da Portaria nº 39/2012 – AMT, publicada no Diário Oficial em 14/09/2012, conforme segue:

1. Onde se lê Credenciar os Policiais Militares do 15º BPM ; leia-se Credenciar os Policiais Militares do 31º BPM

E para constar, eu (**SIMONE RIBEIRO**), Gestora do Departamento de Relações Administrativas, tornei público o presente Diário Oficial.

## IPREF

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012-IPREF.

**PROCESSO: 689/2012**

#### TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Descartáveis. TERMO DE ADJUDICAÇÃO: À vista do termo de julgamento referente ao processo em epígrafe, ADJUDICADO o lote único à empresa MAGAZINE DESCARTÁVEIS LTDA ME, valor total do lote: R\$ 4.590,00 (cinco mil, quinhentos e noventa reais).

Guarulhos, 24 de Setembro de 2012

Cláudia de França Nunes

Pregoeira.

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo, para que produza os efeitos legais, o resultado da licitação, modalidade de Pregão na forma presencial de nº 005/2012-IPREF.

Guarulhos, 24 de Setembro de 2012

Valter Antônio de Souza

Diretor Administrativo e Financeiro

Respondendo cumulativamente pela Presidência

### INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CREDENCIAMENTO

O Departamento Administrativo e Financeiro do IPREF torna público, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8666/93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para contratação de prestação de serviços de assistência à saúde, na forma de credenciamento, com base no artigo 25, caput do diploma legal acima citado, junto a empresa: CLINED – ENDOCRINOLOGIA S/C LTDA, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), através do processo administrativo nº 372/2011.

## CAMARA MUNICIPAL

### PORTARIA Nº 18568

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 em fl.10, do Processo nº 4.492/12, de 24/7/12, que diz respeito a prorrogação da nomeação Senhor **ANDERSON LUIS DE ALMEIDA PAULINO** (cód.22911), RG. 12.411.847-2, para ocupar o cargo de Agente Técnico Legislativo G, NE-1, de provimento efetivo, **RESOLVE**, a partir de 5/9/12, prorrogar por mais 15 (quinze) dias os efeitos da Portaria nº 18503, de 1º/8/12.

#### CUMPRASE.

Câmara Municipal de Guarulhos, 21 de setembro de 2012.

**EDUARDO SOLTUR**

Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos, e afixada em lugar público de costume, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze.

**ARECIDO DOS REIS MACHADO**

Diretor de Administração de Pessoal

## SECRETARIA DE CULTURA

### COMUNICADO 23/2012- SC

A Comissão Organizadora do ENCONTRO DE DANÇA DA CIDADE DE GUARULHOS – ENDA/2012 torna pública a lista de projetos inscritos no evento seguida da relação de projetos deferidos, projetos indeferidos e as devidas motivações dos indeferimentos.

Os projetos deferidos serão ainda avaliados por uma Comissão Técnica composta por três profissionais de notório conhecimento em Dança e Artes Cênicas.

Quanto aos projetos indeferidos, **não** caberá recurso à decisão da Comissão.

#### Projetos Inscritos

Inscrição/Local de Inscrição	Grupo	Espetáculo	Responsável
01/Teatro Nelson Rodrigues	Cia. de Dança by Zaico	Los Sagrados	Marcia A. Mateus
02/Teatro Nelson Rodrigues	Grupo Cênico Retalhos Ululantes	Depois da Parede	Natália Neumann Dias do Nascimento
03/Teatro Nelson Rodrigues	Cia. de Dança Arlequim	Alguns Lugares	Holiness Cristina do Nascimento
04/Teatro Nelson Rodrigues	Núcleo de Dança Luana Rodrigues	Ballare	Luana Aparecida Rodrigues Lobo
05/Teatro Nelson Rodrigues	Cia. de Dança Jandira Reis	Dores, Dissabores, Desamores	Jandira Reis
01/Teatro Padre Bento	Cia. de Dança Araci Guerra	Viage El Sentimiento	Samia Bastos Grimaldi
02/Teatro Padre Bento	Sahdiliz / Academia Holos	Baile de Máscaras	Priscila Vidmontiene
03/Teatro Padre Bento	Cia. de Dança Essência	Essência	Priscila Vidmontiene
04/Teatro Padre Bento	Grupo The Fênix Detodance	Allé Boy, Ne-Yo Cover in Concert	Carlos Alexandre Gustavo de Souza
01/CME - Adamastor	Cia. Khalina Aymelek	Lilith – A Lua Negra	Christiane Santovito

#### Projetos Deferidos

Inscrição/Local de Inscrição	Grupo	Espetáculo	Responsável
02/Teatro Nelson Rodrigues	Grupo Cênico Retalhos Ululantes	Depois da Parede	Natália Neumann Dias do Nascimento
03/Teatro Nelson Rodrigues	Cia. de Dança Arlequim	Alguns Lugares	Holiness Cristina do Nascimento
04/Teatro Nelson Rodrigues	Núcleo de Dança Luana Rodrigues	Ballare	Luana Aparecida Rodrigues Lobo
05/Teatro Nelson Rodrigues	Cia. de Dança Jandira Reis	Dores, Dissabores, Desamores	Jandira Reis
03/Teatro Padre Bento	Cia. de Dança Essência	Essência	Priscila Vidmontiene
04/Teatro Padre Bento	Grupo The Fênix Detodance	Allé Boy, Ne-Yo Cover in Concert	Carlos Alexandre Gustavo de Souza
01/CME - Adamastor	Cia. Khalina Aymelek	Lilith – A Lua Negra	Christiane Santovito

#### Projetos indeferidos:

Inscrição	Grupo	Espetáculo	Responsável
01/Teatro Nelson Rodrigues	Cia. de Dança by Zaico	Los Sagrados	Marcia A. Mateus
Motivo do Indeferimento: - Relação da quantidade de integrantes indicada no ANEXO I é incompatível com a Ficha Técnica; e - Faltam assinaturas no ANEXO V, item indispensável.			
Inscrição	Grupo	Espetáculo	Responsável
01/Teatro Padre Bento	Cia. de Dança Araci Guerra	Viage El Sentimiento	Samia Bastos Grimaldi

### EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS  
 CONTRATADO: MOBILIARE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA

Processo administrativo nº 145/12

Pregão Presencial nº 004/12

Objeto: aquisição de mobiliário

Fundamentação legal: art.65 § 1º-da Lei 8.666/93

Dotação Orçamentária nº

0110.0103100242.059.01.110000.449052

Valor Global do referido aditamento: R \$ 16.242.52 (dezesesseis mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Data da assinatura 27/08/2012.

**EDUARDO SOLTUR**

**PRESIDENTE**

### Processo Administrativo nº1600/2012

Termo de Homologação

Pregão Presencial nº 06/2012

Tipo menor preço por item

Objeto: Aquisição de Materiais de Escritório para reposição de estoque do almoxarifado deste Poder.

Homologo os itens abaixo, objeto do pregão presencial nº 06/2012, adjudicados pelo senhor pregoeiro, em favor das empresas: VIX COMERCIAL LTDA - EPP vencedora nos itens: 01,02,03,31,42 e 43, no valor total de R\$ 34.494,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais); L&C Comércio de Papelaria Ltda vencedora nos itens :

05,06,13,19,20,21,22,24,27,34,39 e 40, no valor total de R\$ 3.270,30 (três mil e duzentos e setenta reais e trinta centavos); Salenas Materiais Para Escritório Ltda vencedora nos itens: 08,09,16,23,28 e 29, no valor total de R\$ 8.354,00 (oito mil trezentos e cinquenta e quatro reais); Foccus Comércio e Importação de Artigos Educacionais Ltda – EPP vencedora nos itens: 11 e 36, no valor total de R\$ 2.187,00 (dois mil cento e oitenta e sete reais) e Office Supplier Distribuidora Ltda vencedora nos itens: 14,17,18,30,33,38 e 41, no valor total de R\$ 1.704,20 (um mil setecentos e quatro reais e vinte centavos).

Guarulhos, 21 de setembro de 2012.

**EDUARDO SOLTUR**

**PRESIDENTE**

### PORTARIA Nº 18567

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a apresentação de requerimento de licença, através do Processo Administrativo nº 5189/12 e o princípio instituído pelo Ato da Mesa nº 120, de 13 de junho de 2001, expede a presente Portaria registrando a concessão de 19 (dezenove) dias de licença para tratar de assuntos particulares, de 20 de setembro a 8 de outubro de 2012, ao Vereador **GERALDO CELESTINO**.

**REGISTRA**, ainda, a designação do Vereador **ROMILDO SANTOS** para compor as Comissões Permanentes, enquanto perdurar o afastamento do titular, conforme disposto no art. 79 da Resolução nº 399/09:

**I)** Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, como Membro;

**II)** Comissão Permanente de Administração e Funcionalismo Público, como Secretário; e

**III)** Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, Legislação Participativa e Segurança Pública, como Presidente.

C U M P R A - S E.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 21 de setembro de 2012.

**EDUARDO SOLTUR**

Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos e afixada em lugar público de costume, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze.

**JOSÉ CARLOS GUIMARÃES**

Secretário de Assuntos Legislativos

## SAAE

### REABERTURA DE LICITAÇÃO

**Tomada de Preços 004/12** – Proc 4077/12–

Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma e recuperação dos reservatórios de concreto armado de Cumbica e Inocoop pertencentes ao SAAE-Guarulhos. – Comunicamos aos interessados que o anexo I do Edital foi READEQUADO pelo Departamento de Manutenção e Operação. – O arquivo readequado encontra-se disponível para download no site [www.saaeguarulhos.sp.gov.br](http://www.saaeguarulhos.sp.gov.br). – A nova data de abertura da licitação será no dia **10/10/2012 às 09:00 h.**, na Sala de licitações deste SAAE, localizada na Av. Tiradentes, 3.198 – Bom Clima, Guarulhos/SP. – Maiores esclarecimentos através dos telefones 2463-7062/7065 ou pelo fax (11) 2463-7089 ou 7090.

**Tomada de Preços 005/12** – Proc 4075/12– Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços e mão de obra incluindo fornecimento de material de recuperação estrutural e pintura em reservatório metálico da autarquia. –

Comunicamos aos interessados que o anexo I do Edital foi READEQUADO pelo Departamento de Manutenção e Operação. – O arquivo readequado encontra-se disponível para download no site [www.saaeguarulhos.sp.gov.br](http://www.saaeguarulhos.sp.gov.br). – A nova data de abertura da licitação será no dia **10/10/2012 às 14:30 h.**, na Sala de licitações deste SAAE, localizada na Av. Tiradentes, 3.198 – Bom Clima, Guarulhos/SP. – Maiores esclarecimentos através dos telefones 2463-7062/7065 ou pelo fax (11) 2463-7089 ou 7090.

#### ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/12** - Proc 4538/12 – Aquisição de chapas de ferro, chapas xadrez recalçada, ferros laminado redondo, ferros perfil T, vigas, tubos, tarugos e barras. - **ALADIM COMÉRCIO DE FERRO E METAIS LTDA., - R\$ 89.499,98; - FOXFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA. - EPP., - R\$ 56.620,00; - ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA., - R\$ 49.995,44.**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/12** - Proc 4728/12 – Contratação de serviços de análises físico-químicas e microbiológicas para as Estações de Tratamento de Esgotos (ETES) São João e Bonsucesso, no município de Guarulhos. - **CTQ ANÁLISES QUÍMICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA., - R\$ 900.000,00.**  
Diretoria de Administração

#### COMUNICADO

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

**CREADOR: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2011/004656.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO CLASSE A, EM ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 21.657,44 (vinte e um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/9/2012.  
JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois será utilizada na remoção de resíduos sólidos do sistema de esgotamento sanitário..

**CREADOR: CONSÓRCIO HAGAPLAN SANEAR**

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005705.  
OBJETO: ref. a contratação de empresa para atuar no controle de redução de perdas no sistema de abastecimento de água no município de Guarulhos. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 98.012,16 (noventa e oito mil e doze reais e dezesseis centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa para atuar no controle de redução de perdas no sistema de abastecimento de água no município de Guarulhos..

**CREADOR: ECO X - USINA DE RECICLAGEM DE RCD LTDA - ME**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/000886.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE E RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INERTES. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 65.060,74 (sessenta e cinco mil e sessenta reais e setenta e quatro centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/9/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois será utilizada no descarte de resíduos produzidos pelo sistema de tratamento de esgoto sanitário..

**CREADOR: OLIVEIRA SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/002453.  
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÃO LEVE F 4000, BASCULANTE, POLIGUINDASTE C/ 8 CAÇAMBAS E UTILITÁRIO TIPO S - 10. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 21.183,75 (vinte e um mil cento e oitenta e três reais e cinco centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Contratação necessária ao deslocamento de equipamentos e funcionários para apoio das atividades técnico-operacionais desenvolvidas pela autarquia..

**CREADOR: CLARO S/A**

CONTRATO/PROCESSO: 2008/006582.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS DE UNIDADE OPERACIONAL DO SAAE E FORNECIMENTO DE CHIP PARA APARELHO CELULAR. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 485,90 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/9/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois será utilizada na transmissão de dados do sistema de abastecimento de água..

**CREADOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2010/002883.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 364.414,87 (trezentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/9/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária para atender o programa de alimentação do trabalhador - PAT instituído pela Lei nº 6.321 de 14/04/1976 e regulamentada pelo Decreto nº 5 de 14/01/1993.

**CREADOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2008/005222.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 149,54 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/9/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois será fornecida aos funcionários da autarquia no deslocamento para o desenvolvimento de suas atividades..

**CREADOR: COLÉGIO COMERCIAL PRESIDENTE KENNEDY LTDA**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/004399.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO CURSO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.488,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Contratação de curso Técnico em Contabilidade a fim de capacitar servidor da autarquia..

**CREADOR: IMAC ENGENHARIA LTDA ME**

CONTRATO/PROCESSO: 2011/006583.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.200,00 (sete mil duzentos reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/9/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois será utilizada na avaliação de imóveis urbanos a serem utilizados pelo SAAE por meio de desapropriação ou instituição de servidão administrativa..

**CREADOR: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A**

CONTRATO/PROCESSO: 2006/003250.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE TV. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 129,93 (cento e vinte e nove reais e noventa e três centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/9/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária para acesso e acompanhamento de notícias em canais locais e nacionais..

**CREADOR: TERUO WATANABE**

CONTRATO/PROCESSO: 2001/001851.  
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DA REGIÃO DO TABOÃO. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.800,22 (dois mil oitocentos reais e vinte e dois centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para posto de atendimento ao cidadão na região do Taboão.

**CREADOR: BP SOLUTIONS LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/002651.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA POR TRANSFERÊNCIA TÉRMICA DIRETA PARA PRODUÇÃO DE ETIQUETAS C/ CODIGO DE BARRAS 2D. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.720,00 (quatro mil setecentos e vinte reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de impressão para produção de etiquetas com código de barras 2D, compatíveis com o banco de dados Oracle para controle dos materiais no almoxarifado..

**CREADOR: COMERCIAL THIALLI LTDA. EPP**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/002269.  
OBJETO: CONFECÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS (VÁRIOS NºS), COM FAIXA REFLETIDA. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 10.150,00 (dez mil cento e cinquenta reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de uniformes padronizados para disponibilizar aos funcionários a fim de utilizarem no desempenho de suas funções..

**CREADOR: ECOPIPE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - ME**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/004233.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CURSO DE FUNDAMENTOS E TÉCNICAS DE SOLDA EM TUBOS E CONEXÕES EM PEAD. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de uniformes padronizados para disponibilizar aos funcionários a fim de utilizarem no desempenho de suas funções..

**CREADOR: ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005683.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CORTE E RESTABELECIMENTO DE ÁGUA NO CAVALETE E NO RAMAL. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 107.702,06 (cento e sete mil setecentos e dois reais e seis centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/9/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois será utilizada no programa de redução de perdas do sistema de abastecimento de água..

**CREADOR: ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005726.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HIDROMETROS E PESQUISA DE VAZAMENTO. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 129.637,52 (cento e vinte e nove mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/9/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois será utilizada no programa de redução de perdas do sistema de abastecimento de água..

**CREADOR: IGOR P DE ALCANTARA - ME**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/004698.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PORTÁTIL DE COSTURAR E FECHAR BOCA DE SACOS DE RAFIA 110V OU 220V. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Aquisição necessária ao setor de almoxarifado, disponibilizando embalagens padrão para materiais de saneamento..

**CREADOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP.**

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005660.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O EXERCÍCIO DE 2012. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 737,52 (setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/9/2012 - 27/9/2012.

JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a

autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais..

**CREADOR: LESTENTULHO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA - ME**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/002453.  
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÃO LEVE F 4000, BASCULANTE, POLIGUINDASTE C/8 CAÇAMBAS E UTILITÁRIO TIPO S - 10. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 21.614,60 (vinte e um mil seiscentos e quatorze reais e sessenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Contratação necessária ao deslocamento de equipamentos e funcionários para apoio das atividades técnico-operacionais desenvolvidas pela autarquia..

**CREADOR: MAX PRODUCTS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/002269.  
OBJETO: CONFECÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS (VÁRIOS NºS), COM FAIXA REFLETIDA. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 38.169,60 (trinta e oito mil cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de uniformes padronizados para disponibilizar aos funcionários a fim de utilizarem no desempenho de suas funções..

**CREADOR: MAX PRODUCTS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/002268.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 24.440,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais), R\$ 23.266,40 (vinte e três mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos de segurança padronizados para disponibilizar aos funcionários a fim de utilizarem no desempenho de suas funções..

**CREADOR: NAPOLI COMÉRCIO DE AREIA PEDRA E TRANSPORTES LTDA. ME**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/002248.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II E 32, AREIA MEDIA LAVADA E BRITA GRADUADA SIMPLES. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.048,43 (cinco mil e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Aquisição necessária a execução de poços de visita e inspeção do esgotamento sanitário..

**CREADOR: RA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/002269.  
OBJETO: CONFECÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS (VÁRIOS NºS), COM FAIXA REFLETIDA. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 45.840,00 (quarenta e cinco mil oitocentos e quarenta reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de uniformes padronizados para disponibilizar aos funcionários a fim de utilizarem no desempenho de suas funções..

**CREADOR: SINTEC ABRASIVOS FIXAÇÃO E FERRAMENTAS LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/004507.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DOS FILTROS BAGS DA ETA VILA BARROS. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.100,00 (quatro mil cem reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Aquisição necessária a limpeza e manutenção dos filtros bags utilizados no tratamento da água na estação Vila Barros..

**CREADOR: SINTEC ABRASIVOS FIXAÇÃO E FERRAMENTAS LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/004328.  
OBJETO: Aquisição de broca de aço rápido. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.594,20 (um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/9/2012.

JUSTIFICATIVA: A falta deste material impediria a usinagem em nossa oficina mecânica, dificultando a manutenção dos diversos centros de operações..

**CREADOR: TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/003697.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, PAPEL TOALHA INTERFOLHA. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.064,00 (dois mil e sessenta e quatro reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de limpeza e higienização para uso nas unidades da autarquia..

**CREADOR: VCW VÁLVULAS - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/004536.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS BORBOLETA TIPO WAFER. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.936,50 (sete mil novecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de válvulas borboletas para ser utilizada no sistema de tratamento e água do município..

**CREADOR: ALTELAS COMÉRCIO DE TELAS E ARAMES LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/004804.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARAME LISO GALVANIZADO FIO NºS 12, 16. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/9/2012.

JUSTIFICATIVA: A falta deste material impede a colocação do alambrado possibilitando a entrada de estranhos no setor de almoxarifado da autarquia..

**CREADOR: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA METROPOLITANA LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005662.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, NA SEÇÃO PUBLICIDADE LEGAL OU EDITAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2012..

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/9/2012.

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

**CREADOR: FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2009/007130.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO PARA RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 9.380,58 (nove mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Contratação de serviços de manutenção e suporte técnico para rádios de comunicação de dados e voz utilizados na comunicação nos centros operacionais..

**CREADOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/002112.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO DIÂMETRO 18". VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.164,00 (sete mil cento e sessenta e quatro reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de disco de corte diamantado para ser usado em reparos na autarquia..

**CREADOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/002691.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXA SANFONADA E VÁRIAS FERRAMENTAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.259,60 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Aquisição necessária ao setor de manutenção da autarquia possibilitando a substituição de peças e equipamentos utilizados pelos funcionários no desempenho de suas funções.

**CREADOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/003762.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ENXADAS, PICARETAS E CARRINHOS DE MÃO. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.925,00 (seis mil novecentos e vinte e cinco reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de ferramentas para serem utilizadas na autarquia, as faltas ocasionaria paralisação das obras que são de grandes importância para a população da cidade..

**CREADOR: POINTER DO BRASIL COMERCIAL S .A.**

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005884.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VIATURAS. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 14.977,20 (quatorze mil novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/9/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois será utilizada no monitoramento das viaturas da autarquia..

**CREADOR: QUEIROZ E LAUTENSCHLÄGER ADVOGADOS**

CONTRATO/PROCESSO: 2009/005912.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.805,00 (dois mil oitocentos e cinco reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/9/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois a natureza e tema envolvidos na ação judicial no caso e procedência da ação, é relevante para a autarquia na área de direito público..

**CREADOR: QUEIROZ E LAUTENSCHLÄGER ADVOGADOS**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/003329.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO EM DEFESA DOS INTERESSES DO SAAE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO S.PAULO. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.500,00 (quatro mil quinhentos reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Contratação necessária a prestação de serviços jurídicos de direito público em defesa do SAAE perante o TCU..

**CREADOR: R. ZIOTTI & CIA LTDA-EPP**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/004699.  
OBJETO: AQUISIÇÃO ESCADA TIPO TREPADIPEIRA COM 13 DEGRAUS MAIS PLATAFORMA, ALTURA DE 3,5MTS. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.055,00 (dois mil e cinquenta e cinco reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de escada para ser utilizada nos diversos centros operacionais da autarquia..

**CREADOR: STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2012/004419.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM BY PASS COM OBTURADOR DN 145 A DN 300 MM. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.178,00 (quatro mil cento e setenta e oito reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/9/2012.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de bloqueador de tubulação para ser usado no sistema de esgotamento sanitário da autarquia..

Guarulhos, 25 de setembro de 2012.  
AFRANIO DE PAULA SOBRINHO  
SUPERINTENDENTE

#### RE-RATIFICAÇÃO:

**PREGÃO PRESENCIAL 068/12** – Proc 4877/12 – Aquisição de válvulas retenção de fechamento rápido com disco de deslocamento axial DN 100, DN 200, DN 300 e DN 600. – Comunicamos aos interessados que o anexo I lote 04 do Edital foi RETIFICADO pela Gerencia de Licitações desta Autarquia. – O arquivo revisado encontra-se disponível para download no site

www.saaeguarulhos.sp.gov.br. – Fica **prorrogado** o prazo da apresentação dos envelopes para o dia **09/10/2012 às 09:00 h.**, na Sala de licitações deste SAAE, localizada na Av. Tiradentes, 3.198 – Bom Clima, Guarulhos/SP – Maiores esclarecimentos através dos telefones 2463-7062/7065 ou pelo fax (11) 2463-7089 ou 7090.

#### ABERTURA LICITAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL 072/12** – Proc 5039/12 – Aquisição de anel de concreto armado para poço de inspeção, anel superior pra apoio de tampão de ferro. **ABERTURA:** 09/10/12, às 14:30h. Aquisição edital no site [www.saaeguarulhos.sp.gov.br](http://www.saaeguarulhos.sp.gov.br) ou contra apresentação de CD-R gravável na Gerencia Licitações, Av Tiradentes, 3198 – Bom Clima – Guarulhos/SP. Inf: 11 2463-7062/7063. Diretoria de Administração

#### ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/12** - Proc 4874/12 – Aquisição de cartuchos de tintas preta, colorida, amarelo, ciano e magenta, cartuchos de toner e tambores de imagem preto, ciano, amarelo e magenta. **PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.**, lotes 01, 02, 04, 06, 08 a 10 - **R\$ 19.459,68;** - **GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.**, lotes 03, 05 e 07 - **R\$ 105.981,98.**

#### ABERTURA LICITAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL 073/12** – Proc 5182/12 – Aquisição de luvas de correr, luvas tripartidas, tês e luvas bipartida, em ferro fundido dúctil. **ABERTURA:** 11/10/12, às 9:00h. Aquisição edital no site [www.saaeguarulhos.sp.gov.br](http://www.saaeguarulhos.sp.gov.br) ou contra apresentação de CD-R gravável na Gerencia Licitações, Av Tiradentes, 3198 – Bom Clima – Guarulhos/SP. Inf: 11 2463-7062/7063. Diretoria de Administração

#### PORTARIA Nº 23.722

de 18 de setembro de 2012  
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **ENGº AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 7.177/2011 – SAAE, **Torna sem efeito**, a partir desta data, as portarias n.º 23.672/2012 e 23.699/2012 no que diz respeito aos senhores Aduela Rocha Farias e Heitor de Souza Alencar, nomeado para o cargo de **Agente Técnico de Saneamento I**.

#### PORTARIA Nº 23.723

de 18 de setembro de 2012  
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **ENGº AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o Artigo 37, Item II da Constituição Federal, Artigo 10, Item I da Lei Municipal n.º 1.429/1968 e Lei 6.718/2010 e o que consta do Processo n.º 007177/2011- SAAE, **N O M E I A**, face à aprovação em concurso público n.º 01/2011, a contar desta data, o senhor **Estênio Augusto Braga Gois**, classificado em sétimo lugar para exercer o cargo vago de **Técnico I Eletrotécnico**, em caráter efetivo.

**Engº AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**  
**SUPERINTENDENTE**

Registrada na Gerência de Administração de Recursos Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e afixado no lugar público de costume em dezoito de setembro de dois mil e doze.

**Elecsandra Egidio Diogo Soares**  
**Gerente de Administração de Recursos Humanos**

#### PORTARIA Nº 23.728

de 20 de setembro de 2012  
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **ENGº AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 7.191/2011 – SAAE, **Torna sem efeito**, a partir de 17/09/2012, as portarias n.º 23.667/2012 no que diz respeito Fernando Resende Fenelon, nomeado para o cargo de – **Engenheiro I- Engenheiro Civil e ou Engenheiro Sanitarista**.

**Engº AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**  
**SUPERINTENDENTE**

Registrada na Gerência de Administração de Recursos Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e afixado no lugar público de costume em vinte de setembro de dois mil e doze.

**Elecsandra Egidio Diogo Soares**  
**Gerente de Administração de Recursos Humanos**

#### EDITAL 01/2011

**CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS**  
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e considerando o que consta nos, **art. 37, inciso II da Constituição Federal de 1.988, art. 79 inciso II da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e Capítulo III art 9 da Lei n. 6.718 de 2010** torna público a **CONVOCAÇÃO**, do(a) senhor(a) nos termos do Edital 01/2011, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas do quadro permanente de pessoal para os cargos do Concurso Público:

#### AGENTE TÉCNICO DE SANEAMENTO I

**CLASSIF. NOME**  
15º **EDSON IMANISHI**  
**ENGENHEIRO I - ENG.CIVIL E/OU SANITARISTA**  
**CLASSIF. NOME**  
8º **MARINA PIERROBOM FIGUEIREDO**  
**AGENTE DE MANUTENÇÃO GERAL I**  
**CLASSIF. NOME**  
72º **JOSÉ GOMES DOS SANTOS**  
73º **RICARDO ARAÚJO DOS SANTOS**

#### AGENTE ADMINISTRATIVO I

**CLASSIF. NOME**  
34º **CAIO CABRAL DA SILVA**  
O candidato deverá comparecer no SAAE, sito Avenida Tiradentes, n.º 3198, Bairro Bom Clima – Cidade de Guarulhos - SP, das 08:30 às 12:00 e das 14:00 às 16:00, junto à Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, em até 03 dias (úteis) após esta publicação, de acordo com o capítulo XVI – Da Convocação, Nomeação e Posse, munido de todos os documentos constados em Edital.  
Guarulhos, 25 de Setembro de 2012.  
**Engº. Afrânio de Paula Sobrinho**  
**SUPERINTENDENTE**

## PROGUARU

#### CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal n.º 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5º da Lei Federal n.º8666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru, para conhecimento público, a justificativa dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamento aos seguintes credores”:  
**CREADOR: BOLIVAR COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E PRESTAÇ**  
**PROCESSO: 1684/2012**

**OBJETO:** Fornecimento de saco de lixo amarelo.  
**VALOR:** R\$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 1/9/2012.  
**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento prejudicaria a entrega do material utilizado na manutenção dos próprios públicos.  
**CREADOR: CEPAC - CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA.**  
**PROCESSO: 242/2011**

**OBJETO:** Realização de exames laboratoriais.  
**VALOR:** R\$ 774,41 (setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 15/9/2012.  
**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento implicaria em prejuízos aos exames realizados para prevenção e manutenção da saúde de nossos funcionários.  
**CREADOR: CITIMAT IMPERMEABILIZANTES LTDA COMPRA DIRETA**

**OBJETO:** Aquisição de material de acabamento.  
**VALOR:** R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 26/9/2012.  
**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREADOR: CLARO S.A.**  
**PROCESSO: 075/2012**

**OBJETO:** Plano corporativo celular contendo 08 chips para ser usado em interface celular em equipamento PABX - planos de minutos de 2000 minutos a serem utilizados em ligações para celular local, ligações para celular longa distância nacional dentro e fora do esta  
**VALOR:** R\$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 5/9/2012.  
**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento interromperia a prestação do serviço e prejudicaria a comunicação com os diversos fornecedores e funcionários da empresa.  
**CREADOR: COMÉRCIO DE PIAÇAVA BRASIL LTDA.**  
**PROCESSO: 516/2011**

**OBJETO:** Fornecimento de vassourão tipo PMG.  
**VALOR:** R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 25/9/2012.  
**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento interromperia o fornecimento.

**CREADOR: DURAMETAL COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA COMPRA DIRETA**

**OBJETO:** Aquisição de material para serralheria  
**VALOR:** R\$ 1.447,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 25/9/2012.  
**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREADOR: EMBREEF COM DE AUTO-PECAS E SERVICOS LTDA ME**  
**COMPRA DIRETA**

**OBJETO:** Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.  
**VALOR:** R\$ 12.554,48 (doze mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 21-25/9/2012.  
**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREADOR: 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\$ 31.567,84 (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 12/5/2012.

**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento interromperia a publicação dos editais que são de obrigatoriedade pela legislação vigente.  
**CREADOR: FILIPE FRANCO NUNES - EQUIPAMENTOS - ME**  
**COMPRA DIRETA**

**OBJETO:** Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.  
**VALOR:** R\$ 2.437,50 (dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 21/9/2012.  
**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREADOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**  
**PROCESSO: 347/2011**

**OBJETO:** Aquisição de gás liquefeito.  
**VALOR:** R\$ 4.650,90 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 21/9/2012.  
**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento interromperia o fornecimento de gás, trazendo transtornos para as unidades Sede e GOC da Empresa.  
**CREADOR: GIRO WORLD TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA**  
**PROCESSO: 399/2011**  
**OBJETO:** Locação de caminhão basculante tipo truck.  
**VALOR:** R\$ 29.969,00 (vinte e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 3/5/2012.  
**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento interromperia a locação de caminhões utilizados pela empresa para trabalhos de relevante interesse público.  
**CREADOR: 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\$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 18/8/2012.

**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento interromperia a locação de veículos e equipamentos de relevante importância para diversos setores da Empresa.  
**CREADOR: J CALDEIRA & CIA LTDA.**  
**PROCESSO: 1215/2012**

**OBJETO:** Prestação de serviços de recapagem e vulcanização de pneus.  
**VALOR:** R\$ 187,72 (cento e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 15/6/2012.

**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento ocasionaria a interrupção na prestação do serviço, prejudicando a execução de obras e serviços de interesse da municipalidade.  
**CREADOR: J CALDEIRA & CIA LTDA.**  
**PROCESSO: 009/2010**

**OBJETO:** Prestação de serviços de recapagem e vulcanização de pneus.  
**VALOR:** R\$ 4.650,37 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 15/5-15/6/2012.

**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento implicaria em prejuízos na manutenção dos veículos utilizados nas obras de melhorias no município.  
**CREADOR: MANANCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI**  
**PROCESSO: 1779/2012**

**OBJETO:** Aquisição de botijões e garrafas térmicas.  
**VALOR:** R\$ 1.886,00 (um mil, oitocentos e oitenta e seis reais).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 22/9/2012.  
**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento implicaria em prejuízos na alimentação dos funcionários da Proguaru.  
**CREADOR: MONTEREY REVESTIMENTOS LTDA EPP.**

**COMPRA DIRETA**  
**OBJETO:** Aquisição de material de acabamento.  
**VALOR:** R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 25/9/2012.

**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREADOR: NOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA**

**COMPRA DIRETA**  
**OBJETO:** Consertos e reparos em veículos.  
**VALOR:** R\$ 317,44 (trezentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 22/9/2012.

**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREADOR: PEAN HIDRÁULICA LTDA-ME**  
**COMPRA DIRETA**

**OBJETO:** Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.  
**VALOR:** R\$ 1.827,04 (um mil, oitocentos e vinte e sete reais e quatro centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 11/9/2012.

**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREADOR: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.**  
**PROCESSO: 272/2011**

**OBJETO:** Aquisição de álcool combustível.  
**VALOR:** R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 20/9/2012.

**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.  
**CREADOR: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.**

**PROCESSO:** 315/2011  
**OBJETO:** Aquisição de óleo diesel metropolitano.  
**VALOR:** R\$ 25.300,50 (vinte e cinco mil e trezentos reais e cinquenta centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 20-21/9/2012.  
**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.  
**CREADOR: 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\$ 1.102,85 (um mil, cento e dois reais e oitenta e cinco centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 14/9/2012.

**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento tornaria indisponível a recarga dos cartões de vale transporte necessários aos nossos funcionários.  
**CREADOR: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

**COMPRA DIRETA**  
**OBJETO:** Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.  
**VALOR:** R\$ 1.865,00 (um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 23-25/9/2012.  
**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREADOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**  
**PROCESSO:** 183/2010

**OBJETO:** Fornecimento de vale refeição e alimentação.  
**VALOR:** R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 12/9/2012.

**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento implicaria em prejuízo na alimentação de funcionários que prestam relevante serviço público.  
**CREADOR: TRACBEL S/A**  
**COMPRA DIRETA**

**OBJETO:** Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.  
**VALOR:** R\$ 2.291,57 (dois mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 24/9/2012.  
**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREADOR: TULLIO ALLARA**  
**PROCESSO:** 021/2008

**OBJETO:** Locação de imóvel, situado na Rua Ana Moreira, 2 - Vila Moreira - Guarulhos - SP.  
**VALOR:** R\$ 15.578,16 (quinze mil, quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 20/9/2012.  
**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento da locação traria problemas ao funcionamento de alguns setores da empresa, ocasionando prejuízos na prestação de serviços de relevante interesse para a comunidade.

**CREADOR: VALENCIO & JOIA COMERCIAL LTDA. ME.**  
**PROCESSO:** 300/2011

**OBJETO:** Aquisição de açúcar.  
**VALOR:** R\$ 1.776,50 (um mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 23/9/2012.

**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento traria prejuízos à alimentação de nosso funcionários que prestam relevante serviço público.  
**CREADOR: WALTER DE JESUS RODRIGUES.**  
**PROCESSO:** 381/2011

**OBJETO:** Locação de imóvel de não residencial.  
**VALOR:** R\$ 4.091,53 (quatro mil e noventa e um reais e cinquenta e três centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 20/9/2012.

**JUSTIFICATIVA:** O não pagamento interromperia a locação.  
**Guarulhos (SP), 25 de setembro de 2012.**  
**ARTUR PEREIRA CUNHA**  
**Diretor Presidente**

#### HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A, de acordo com o constante no:

**Processo Administrativo nº 1877/2012**, torna público a **homologação do Pregão Presencial nº 057/2012**, que trata do registro de preços para hipoclorito e detergente líquido, e **adjudicação do objeto a favor das empresas Plati Comércio de Produtos de Limpeza Ltda**, nos itens 1 e 2, e **Maxclean Produtos e Serviços Ltda**, no item 3.

Guarulhos, 24 de setembro de 2012.  
**LILIAN GONÇALES DA COSTA OLIVEIRA**  
Pres. da Comissão de Licitações

# ZOONOSES

# 2436-3666

Rua Santa Cruz do Descalvado, 506  
Jardim Triunfo