





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 34/2011-DTCMP, edital nº 09/2009-SAM01 e concurso nº 1289/2009,

**TRANSFERE** face aprovação em concurso público, para comparecimento no dia **17.02.2011, às 9:00 horas, na Secretaria de Educação – Rua Claudino Barbosa, 313 – Macedo Guarulhos:**

**CLAS. NOME**

166º **Fernando José Prina da Rocha (código 48155) (5854) (47)**

170º **Marcia Luzia Garcia (código 31868) (5706) (58)**

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

**Vagas:** criadas pela Lei Municipal nº 6.564/2009.

**PORTARIA Nº 274/2011-GP**

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

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

**CONCEDE** a pedido, a partir de 01.03.2011, excepcionalmente 01 (um) ano de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos à servidora **Claudia Islas Silva**

**dos Santos** (código 35478), **Cozinheira III** (5096-266), lotada na SS01.

**PORTARIA Nº 275/2011-GP**

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

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

Considerando o artigo 10, item II da Lei Municipal nº 1.429/68,

**NOMEIA**

**Sr. Marcelo José Ribeiro;**

**Para o cargo em comissão: Assessor Superior de Gabinete de Secretário – Nível I, SQC-I, EVCC, ref. 48 (95-26), lotado na Secretaria do Governo Municipal;**

**Vaga:** exoneração de Angelo Rubens Susco Junior.

**PORTARIA Nº 276/2011-GP**

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

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

**EXONERA** a pedido, nos termos do artigo 64, item I da Lei Municipal nº 1.429/68, o servidor **Marcelo Albuquerque de Oliveira** (código 48223), **Secretário Adjunto** (127-19), lotado na Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.

**PORTARIA Nº 277/2011-GP**

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

Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município,

**EXONERA** a pedido, nos termos do artigo 64, item I da Lei Municipal nº 1.429/68, a servidora **Maria Helena Gonçalves** (código 46884), **Secretário Municipal** (128-14), lotada na Secretaria do Trabalho.

**PORTARIA Nº 069/2011-SAM**

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

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

**RESOLVE:**

Suspender preventivamente de suas funções, por incapacidade laborativa, com prejuízo de seus vencimentos, a contar de 09.12.2010, pelo período de 06 (seis) meses, a servidora **Maria do Carmo Felipe dos Santos** (código 16541), **Auxiliar Operacional (Serviçal)** (5848-2183), lotada na SAM02, 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 070/2011-SAM**

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **MARCO ANTONIO ARROYO**

**VALDEBENITO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

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

**RETIFICA** as Portarias abaixo relacionadas, conforme segue:

1- 067/2011-SAM, para fazer constar que a Portaria correta é nº 218/2011-GP,

2- 016/2011-SG/DRA, referente ao servidor Silvío Eduardo Marques Figueiredo (código 4359), para fazer constar que sua cessão se deu com prejuízo dos vencimentos, e

3- 244/2011-GP, para fazer constar que seu nome correto é Antonio Eliseu de Oliveira.

**PORTARIA Nº 022/2011-SG/DRA**

O Secretário Municipal de Finanças **NESTOR CARLOS SEABRA MOURA**, 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 de Guarulhos e o que consta do memorando nº 17/2011-SF,

**SUSTA** os efeitos da Portaria nº 939/2008-SG/DRA, que designou a servidora **Sandra Fernandes Cândido** (código 5839), para exercer as funções **Chefe de Seção Administrativa** (110-510), lotada na SF01.00.03.

## TELEFONES ÚTEIS

### SAÚDE

## Hospitais Públicos Municipais



### HMU

**Hospital Municipal de Urgência**  
Av. Tiradentes, 3.392  
Bom Clima

**Tel.**

**(11) 2475-7422**

### HMPB

**Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso**  
Rua São José do Paraíso, 100  
Jardim Imperial  
Pimentas

**Tel.**

**(11) 2489-6610**

### HMC

**Hospital Municipal da Criança**  
R. José Maurício,  
185 - Centro

**Tel.**

**(11) 2475-9688**

**Acesse: [www.guarulhos.sp.gov.br](http://www.guarulhos.sp.gov.br)**







concerto da Orquestra Jovem Municipal.  
VALOR: R\$ 400,00 (quatrocentos reais).  
EXIGIBILIDADE: 25/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.

**Felipe Marcelino dos Reis.**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 59354/2010.  
EMPENHO: 20814/2010.  
OBJETO: Participação como músico clarinetista no concerto da Orquestra Jovem Municipal.  
VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais).  
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.

**Fernando Orsini Hehl.**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 60891/2010.  
EMPENHO: 21346/2010.  
OBJETO: Apresentação musical como trompetista no concerto da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos.  
VALOR: R\$ 600,00 (seiscentos reais).  
EXIGIBILIDADE: 25/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.

**Ferrari Comércio de Peças para Tratores Ltda.**  
CONTRATO/PEDIDO: 18411/2010.  
EMPENHOS: 17644/10 e 19444/10.  
OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios para máquinas e equipamentos de terraplanagem.  
VALOR: R\$ 1.148,84 (um mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), NFs. 613, 614 e 617.  
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: O material é essencial ao Departamento de Transportes Internos para a reposição de peças em diversas máquinas e equipamentos de terraplanagem, que executam serviços essenciais à municipalidade.

**Flash Evento e Animação Ltda.**  
CONTRATO/PEDIDO: 9101/2009.  
EMPENHO: 1465/2010.  
OBJETO: Serviços de locação de brinquedos infláveis, personagens infantis e demais serviços para o Projeto Prefeitura nos Bairros.  
VALOR: R\$ 17.125,00 (dezesete mil, cento e vinte e cinco reais), NFs. 339 e 341.  
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

**Francisco Alam Xavier do Nascimento.**  
CONTRATO/PEDIDO: 9401/2010  
EMPENHOS: 20.445/10 e 20.446/10.  
OBJETO: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em bicicletas com fornecimento de peças.  
VALOR: R\$ 2.989,09 (dois mil, novecentos e oitenta e nove reais), NFs. 28 e 573.  
EXIGIBILIDADE: 10/01 e 25/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais para a manutenção preventiva nas bicicletas do Grupamento de Rondã Bike da Guarda Civil Municipal.

**Fundação Getúlio Vargas**  
CONTRATO/PEDIDO: 62/2007 e 3201/2009.  
EMPENHOS: 4999/2010 e 14032/2010.  
OBJETO: 41ª parcela referente a serviços de assessoria ao processo de implementação da gestão de custos na Administração Direta; e 7ª parcela referente serviços de consultoria visando contribuir para a viabilização das ações prioritizadas pelo Planejamento Estratégico Situacional da Secretaria de Finanças.  
VALOR: R\$ 54.400,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais), NFs. 1542 e 1560.  
EXIGIBILIDADE: 04/01 e 15/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial à Secretaria do Governo Municipal, para a implementação de processo de gestão de custos na Prefeitura; e essencial para contribuir para a viabilização das ações prioritizadas pelo Planejamento Estratégico Situacional (PES) da Secretaria de Finanças.

**Guarulhos Comércio de Balanças Ltda EPP.**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 59907/2010.  
EMPENHO: 20504/2010.  
OBJETO: Aquisição de balanças.  
VALOR: R\$ 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), NF. 3392.  
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: As balanças são essenciais à Secretaria de Assistência Social e Cidadania para o controle do recebimento de mercadorias nas Casas Abrigo e Albergue Municipal.

**Guaru Pão Indústria e Comércio Ltda - EPP.**  
CONTRATO/PEDIDO: 10111/2010.  
EMPENHOS: 12951/10, 15706/10, 16073/10 e 19273/10.  
OBJETO: Fornecimento de pão francês e pão tipo hot dog com margarina.  
VALOR: R\$ 19.701,63 (dezenove mil, setecentos e um reais e sessenta e três centavos), sendo R\$ 7.181,55 (sete mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) referente a recursos próprios e R\$ 12.520,08 (doze mil, quinhentos e vinte reais e oito centavos) referente a recursos vinculados – FMAS. NFs. 12955, 12960, 12961, 12962 e 13024.  
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: Os pães são essenciais para distribuição aos servidores Operacionais da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, conforme acordo firmado com o sindicato da categoria; essenciais para a alimentação matinal dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, visando melhoras suas condições de saúde e trabalho; essenciais para fornecimento como café da manhã aos trabalhadores de campo da construção civil; e essenciais para compor a alimentação dos usuários das Casas Abrigo, Albergue Municipal e PETI.

**Guarutela Materiais Para Construções Ltda – EPP.**  
CONTRATO/PEDIDO: 14011/2009 e 16811/2009.  
EMPENHOS: 8056/2010 e 13153/2010.  
OBJETO: Fornecimento de chuveiro elétrico, arame, cadeado e ferramentas.  
VALOR: R\$ 3.185,54 (três mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), NFs. 12107 e 12587.  
EXIGIBILIDADE: 10/06 e 10/08/2010.  
JUSTIFICATIVA: Os materiais são essenciais para utilização no desenvolvimento das atividades dos servidores e para utilização em reformas dos Pontos de Entrega Voluntária e das Cooperativas de

Reciclagem. E os chuveiros são essenciais para a higiene dos usuários do Albergue Municipal.

**Guianova Comércio de Premoldados Ltda.**  
CONTRATO/PEDIDO: 811/2010 e 18311/2010.  
EMPENHOS: 19740/2010, 21013/2010 e 21708/2010.  
OBJETO: Fornecimento de guia reta e lajota de concreto.  
VALOR: R\$ 28.237,50 (vinte e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), NFs. 480, 503 e 504.  
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: O material é essencial ao Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção na conservação e execução de obras em todo o município.

**IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação.**  
CONTRATO/PEDIDO: 6301/2010.  
EMPENHO: 15501/2010.  
OBJETO: Prestação de serviços de planejamento, organização e execução de concurso público para provimento de diversas vagas existentes no Conservatório Municipal.  
VALOR: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), NF. 10.  
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.

**INCOSEG – Indústria e Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda.**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 48378/2010.  
EMPENHO: 19303/2010.  
OBJETO: Fornecimento de escudos, cassetetes, capacetes e canteiras anti-tumuto.  
VALOR: R\$ 24.186,80 (vinte e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta centavos), NF. 81.  
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: Os equipamentos são essenciais para utilização em atividades desenvolvidas pelo GOTE – Grupo de Operações Táticas Especiais.

**Integra Sociedade Cooperativa**  
CONTRATO/PEDIDO: 79/2008, 84/2008 e 105/2008.  
EMPENHOS: 13638/2010, 14495/2010 e 14520/2010.  
OBJETO: Serviços técnicos especializados para implantar e executar o Projeto de Participação Comunitária vinculado ao Projeto de Urbanização Integrada Cidade Jardim Cumbica II – PAC-PPI; serviços técnicos para implantar e executar o Projeto Técnico de Trabalho Social – Urbanização de Favelas em Cumbica; e serviços técnicos especializados para implantar e executar o Projeto Técnico de Trabalho Social vinculado à urbanização de favelas no centro expandido Santo Agostinho PAC-PPI, em Guarulhos.  
VALOR: R\$ 48.043,26 (quarenta e oito mil, quarenta e três reais e vinte e seis centavos). NFs. 389, 390 e 391.  
EXIGIBILIDADE: 13/09, 14/09 e 27/09/2010.  
JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é indispensável à Secretaria de Habitação, pois sua falta prejudicaria a continuidade dos trabalhos.

**Intrab Comércio de Produtos de Segurança no Trabalho Ltda.**  
CONTRATO/PEDIDO: 5311/2010.  
EMPENHO: 19407/2010.  
OBJETO: Fornecimento de luvas de proteção.  
VALOR: R\$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais), NF. 424.  
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: O material é essencial para utilização pelos servidores nos trabalhos de campo, nos mutirões e nas demais ações desenvolvidas pela Secretaria de Habitação.

**J. A. Schmidt Comercial ME.**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52989/2010.  
EMPENHO: 20915/2010.  
OBJETO: Fornecimento de aparelhos de GPS.  
VALOR: R\$ 13.516,00 (treze mil, quinhentos e dezesseis reais), NF. 140.  
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: Os equipamentos são essenciais para utilização nas viaturas pertencentes à Secretaria para Assuntos de Segurança Pública, visando melhor indicação de rotas e otimizando e diminuindo o tempo de chegada aos locais de atendimento às ocorrências e chamados urgentes.

**Jair Silva dos Santos ME.**  
CONTRATO/PEDIDO: 159/2010.  
EMPENHO: 20559/2010.  
OBJETO: Fornecimento de pilha alcalina.  
VALOR: R\$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais), NF. 410.  
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: A pilha é essencial para distribuição às diversas unidades da Prefeitura, visando o bom andamento de suas atividades.

**Jezreel Silas da Silva.**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 59353/2010.  
EMPENHO: 20813/2010.  
OBJETO: Participação como músico trompetista no concerto da Orquestra Jovem Municipal.  
VALOR: R\$ 400,00 (quatrocentos reais).  
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.

**José do Carmo Transporte de Pianos.**  
CONTRATO/PEDIDO: 33/2008.  
EMPENHO: 1874/2010.  
OBJETO: Transporte especializado para instrumentos musicais, com seguro.  
VALOR: R\$ 5.583,30 (cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta centavos), NF. 249.  
EXIGIBILIDADE: 25/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

**José Fernandes Pereira Neto.**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 58510/2010.  
EMPENHO: 20520/2010.  
OBJETO: Participação como músico violonista no concerto da Orquestra Jovem Municipal.  
VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais).  
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

**Jurídica Diários Publicidade Transporte e Logística Ltda.**  
CONTRATO/PEDIDO: 72/2007.  
OBJETO: Serviços de distribuição do Boletim Oficial do Município.  
VALOR: R\$ 44.466,67 (quarenta e quatro mil,

quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), NF. 208.  
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: A distribuição do Boletim Oficial de Guarulhos é feita em vários órgãos da Prefeitura, Poder Legislativo, Delegados e Conselheiros do Orçamento Participativo, Conselho Gestor da Saúde, Unidades Básicas de Saúde, Escolas Municipais, Delegacias, Cartório Eleitoral, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Poupatempo, entre outros, e sua falta acarretaria sérios problemas à municipalidade por envolver publicações de ordem obrigatória para a validade dos atos da casa.

**Kriativa Uniformes Ltda- EPP.**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 51304/2010.  
EMPENHO: 17625/2010.  
OBJETO: Fornecimento de calça social, blazer, colete, jaqueta e paletó.  
VALOR: R\$ 30.895,56 (trinta mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), NF. 381.  
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: Os uniformes são essenciais à Secretaria de Serviços Públicos para a reposição dos já utilizados, bem como para manter os funcionários devidamente uniformizados, facilitando a identificação do profissional por parte dos contribuintes.

**Laforma Comércio e Serviço Ltda.**  
CONTRATO/PEDIDO: 249/2010.  
EMPENHO: 17569/2010.  
OBJETO: Fornecimento de laje treliça e ponteiro redondo.  
VALOR: R\$ 37.739,99 (trinta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), NF. 102.  
EXIGIBILIDADE: 25/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: O material é essencial para utilização em diversas obras da Secretaria de Habitação, visando o atendimento do plano de trabalho do Departamento de Desenvolvimento Habitacional.

**Lig Pel Comércio de Embalagens Ltda ME.**  
CONTRATO/PEDIDO: 645/2010.  
EMPENHO: 14574/2010.  
OBJETO: Fornecimento de coletores de papelão para papéis recicláveis.  
VALOR: R\$ 7.887,00 (sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais), NF. 1188.  
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: O material é essencial à Secretaria de Serviços Públicos em atendimento ao Programa de Governo em implantar no município o Programa A3P – Agenda Ambiental na Administração Pública, do Ministério do Meio Ambiente.

**Linkcom Ltda EPP.**  
CONTRATO/PEDIDO: 16611/2009.  
EMPENHOS: 3318/2010 e 10170/2010.  
OBJETO: Serviços de manutenção corretiva de hardware e suporte técnico em software, com fornecimento de peças.  
VALOR: R\$ 23.834,79 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), NFs. 372 e 374.  
EXIGIBILIDADE: 25/10/2010.  
JUSTIFICATIVA: Os serviços técnicos de manutenção corretiva de hardware, com substituição de peças, e suporte técnico em software, sob demanda, são essenciais ao Departamento de Informática e Telecomunicações para a manutenção dos computadores de diversas unidades da Prefeitura.

**Loja das Festas Le Garçon Ltda ME.**  
CONTRATO/PEDIDO: 13611/2010, 19311/2010 e 19911/2010.  
EMPENHOS: 18998/10, 20596/10, 20866/10 e 20985/10.  
OBJETO: Aquisição de kits de lanche, serviços de almoço e locação de cadeiras plásticas.  
VALOR: R\$ 50.149,80 (cinquenta mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos), NFs. 2, 3, 5, 79, 689 e 1323.  
EXIGIBILIDADE: 25/12/2010, 10/01/2011 e 25/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: Os serviços de almoço foram essenciais para fornecimento à equipe da Coordenadoria da Igualdade Racial e demais parceiros que participaram dos trabalhos de avaliação do Projeto Xikelela e das ações intersecretariais e interinstitucionais do ano de 2010. Os lanches são essenciais para distribuição aos atletas que representam o município em competições oficiais, bem como para distribuição na 10ª Campanha Natal Solidário, promovida pela Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade. E as cadeiras foram essenciais para utilização na solenidade de entrega das unidades habitacionais - PAC Pimentas II.

**Luiz Antonio Albino**  
CONTRATO/PEDIDO: 69/2010.  
EMPENHO: 5155/2010.  
OBJETO: Contratação de profissional para ministrar oficina cultural na modalidade Tai Chi Chuan/Lian Gong.  
VALOR: R\$ 590,00 (quinhentos e noventa reais).  
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Assistência Social e Cidadania, sendo que a falta do pagamento interromperia os trabalhos em desenvolvimento.

**Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S/A.**  
CONTRATO/PEDIDO: 01/2006.  
EMPENHO: 907/2010.  
OBJETO: Seguro de vida em grupo – Programa Bolsa Auxílio ao Desempregado.  
VALOR: R\$ 8.878,41 (oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos).  
EXIGIBILIDADE: 21/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: O Seguro de Vida é essencial à Secretaria do Trabalho por se tratar de objeto de determinação da Lei Municipal nº 5695/2001 - Programa Emergencial do Bolsa-Auxílio ao Desempregado.

**Mister Oil Distribuidora Ltda.**  
CONTRATO/PEDIDO: 105/2007.  
EMPENHO: 243/2011.  
OBJETO: Fornecimento de combustível (óleo diesel automotivo).  
VALOR: R\$ 19.130,00 (dezenove mil, cento e trinta reais), NF. 4180.  
EXIGIBILIDADE: 10/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: Sem o fornecimento de combustível, a frota municipal fica impedida de circular, tornando-se impossível o atendimento às atividades indispensáveis

do Município.

**Preserva Engenharia Ltda.**  
CONTRATO/PEDIDO: 20703/2010.  
EMPENHO: 19689/2010.  
OBJETO: 1ª medição parcial referente execução de muro de contenção frontal, passagem para o Jardim Crepúsculo e para o Vale dos Machados no Cemitério do Campo Santo.  
VALOR: R\$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais), NF. 388.  
EXIGIBILIDADE: 25/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Obras para a execução de serviços necessários para melhoria e manutenção no Cemitério do Campo Santo.

**Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru**  
CONTRATO/PEDIDO: 20/2007.  
EMPENHOS: 7270/2007 e 19772/2010.  
OBJETO: 4ª e 5ª medições referente execução de obras de implantação de infraestrutura e centro comunitário no Empreendimento Habitacional de Interesse Social Condomínio Centenário I.  
VALOR: R\$ 816.729,71 (oitocentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos), sendo R\$ 167.315,34 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e quinze reais e trinta e quatro centavos) referente a recursos próprios e R\$ 649.414,37 (seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e catorze reais e trinta e sete centavos) referente a recursos vinculados – Ministério das Cidades/Outros. NFs. 10721, 16295 e 16296.  
EXIGIBILIDADE: 25/12/2008 e 25/12/2010.  
JUSTIFICATIVA: As obras são indispensáveis para a melhoria das condições de trafegabilidade do viário do empreendimento.

**Segline Distribuidora e Importadora de Equipamentos de Segurança Ltda.**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52991/2010.  
EMPENHO: 19138/2010.  
OBJETO: Fornecimento de bota de segurança, capacete de segurança e conjunto de calça e jaqueta especial para combate a incêndio.  
VALOR: R\$ 5.789,00 (cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais), NF. 107.  
EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.  
JUSTIFICATIVA: Os materiais de segurança são essenciais para dar atendimento aos serviços da Defesa Civil do Município.

**TERMAQ – Terraplanagem, Construção Civil e Escavações Ltda.**  
CONTRATO/PEDIDO: 4403/2010.  
EMPENHO: 6621/2010.  
OBJETO: 5ª medição parcial referente execução de obras de drenagem, guias, sarjetas, pavimentação asfáltica e pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município.  
VALOR: R\$ 224.769,70 (duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), NF. 491  
EXIGIBILIDADE: 11/01/2011.  
JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial à Secretaria de Obras para atender as reivindicações da população usuária deste viário, bem como para melhorar as condições de infraestrutura do local.

**V.N. Malaquias Material Elétrico – ME.**  
CONTRATO/PEDIDO: 858/2010.  
EMPENHO: 18991/2010.  
OBJETO: Aquisição de diversos materiais elétricos, ferramentas e afins.  
VALOR: R\$ 50.777,70 (cinquenta mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta centavos), NFs. 1135, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144 e 1147.  
EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.  
JUSTIFICATIVA: O material é indispensável à Secretaria de Obras para a realização de serviços de manutenção e obras de implantação de iluminação pública em ruas, praças, avenidas, vielas e próprios deste município.”

**“PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS EM 09/02/2011:**  
15.249/2010 – Maria José Correia Guijarro  
64.288/2010 – Paloma Dedetização Ltda.

**PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DEFERIDOS EM 14/02/2011:**  
17.262/2002 – Nelson Gonçalves de Souza  
713/2009 – Rita de Cassia Carvalho  
5.622/2009 – Francisco Airton de Souza  
32.502/2010 – João Francisco Alves  
65.289/2010 – Edmara Siqueira da Costa”

**REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS**  
“Cumprindo as exigências da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos aos interessados sobre o demonstrativo referente a Recursos Federais repassados a esta Municipalidade:  
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 09/02/2011**  
Conta Corrente 5589-1 (PMG/FMAS PFMC2)  
R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais);  
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 10/02/2011**  
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)  
R\$ 20.150,84 (vinte mil, cento e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos);  
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 10/02/2011**  
Conta Corrente 41476-X (PMG/ Quota Salário Educação - QSE)  
R\$ 2.524.446,98 (dois milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos);  
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 11/02/2011**  
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)  
R\$ 13.403,32 (treze mil, quatrocentos e três reais e trinta e dois centavos);  
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 14/02/2011**  
Conta Corrente 96122-1 (PMG/Secretaria de Relações do Trabalho)  
R\$ 1.343.117,42 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil, cento e dezesseite reais e quarenta e dois centavos).”

## SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

### EDITAL Nº 02/2011 - CMDU CONVOCAÇÃO

O Eng. Álvaro Antônio Carvalho Garruzi, Secretário de Desenvolvimento Urbano, convoca os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano,











**MOBILIÁRIA RETROATIVA**

Relator: Francelu Gomes Villela Teles de Carvalho  
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.  
 Processo **28919/2008-PAT**  
 Requerente I PARK ESTACIONAMENTOS LTDA  
 Assunto: AUTO DE MULTA 52398 CANCELAMENTO  
 Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva  
 Acórdão nº: **023/ 2011-JRF**  
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. NEGADO CONHECIMENTO posto que intempestivo.  
 Processo **36606/2008-PAT**  
 Requerente NILTON HENRIQUE LIMA  
 Assunto: NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 56226  
 Relator: Francelu Gomes Villela Teles de Carvalho  
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.  
 Processo **57110/2008-PAT**  
 Requerente VALÉRIA CARACA  
 Assunto: CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA - RETROATIVA  
 Relator: Maura Cristina Ferrato Bertocci  
 Acórdão nº: **023/ 2011-JRF**  
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecer do recurso, pois tempestivo e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL, uma vez que a recorrente comprova vínculo empregatício em período integral apenas a partir de 01/09/2005, devendo ser esta data adotada para o encerramento da referida inscrição mobiliária.

**EDITAL Nº 008/2011-JRF**

Ana Sandra Moreira Viana, Presidente da Junta de Recursos Fiscais, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que se encontram pautados para os trabalhos do dia **17/02/2011**, às 17h30min, nas instalações do prédio situado na Av. Salgado Filho, 886, Vila Progresso, o debate e o julgamento dos processos abaixo:

Processo **31190/2000- PAT**  
 Requerente DOMÍNIO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA  
 Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 302290 - CANCELAMENTO  
 Relator: Rosângela dos Santos Cintra  
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.  
 Processo **41400/2003- PAT**  
 Requerente ANTONIO FERNANDO PACHECO CORREIA LIMA  
 Assunto: BAIXA DE RECIBO 2000.018.012954  
 Relator: Maura Cristina Ferrato Bertocci  
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.  
 Processo **37483/2004- PAT**  
 Requerente GERALDO LUIZ DA SILVA  
 Assunto: REVISÃO DE INTIMAÇÃO FISCAL 304130  
 Relator: Elias Rodrigues dos Santos  
 Processo **1861/2006- PAT**  
 Requerente ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ELITE SC LTDA.  
 Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 20423 - CANCELAMENTO  
 Relator: Elias Rodrigues dos Santos  
 Processo **29749/2006- PAT**  
 Requerente MARINA DA SILVA BRAVO  
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2007  
 Relator: Maura Cristina Ferrato Bertocci  
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.  
 Processo **49872/2006- PAT**  
 Requerente UNIMED CENTRAL INTERCOOPERATIVA DE SAÚDE E AFINS DE GUARULHOS  
 Assunto: CANCELAMENTO REF. RECIBO 2006.066.2085851  
 Relator: Viviane Alves Machado  
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.  
 Processo **1162/2007- PAT**  
 Requerente IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS  
 Assunto: ITBI IMUNIDADE

Relator: Elias Rodrigues dos Santos  
 Processo **20489/2008- PAT**  
 Requerente IPIRANGA QUÍMICA S/A  
 Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 105261 E AIM 52679 CANCELAMENTO  
 Relator: Viviane Alves Machado  
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.  
 Processo **25968/2008- PAT**  
 Requerente LILIANE MODAS E CONFECÇÕES LTDA ME  
 Assunto: RECURSO DE AUTO DE MULTA RECIBO  
 Relator: Viviane Alves Machado  
 Processo **28918/2008- PAT**  
 Requerente I PARK ESTACIONAMENTOS LTDA  
 Assunto: AUTO DE MULTA 52399 - CANCELAMENTO  
 Relator: Viviane Alves Machado  
 Processo **33081/2008- PAT**  
 Requerente POLICLÍNICA VILA GALVÃO LTDA  
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 55012 - CANCELAMENTO  
 Relator: Viviane Alves Machado  
 Processo **49702/2008- PAT**  
 Requerente EDSON GOMES DOS SANTOS  
 Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 306479 - RECIBO 2006.018.1042 E AIM 56412 CANCELAMENTO  
 Relator: Maura Cristina Ferrato Bertocci  
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.  
 Processo **54073/2008- PAT**  
 Requerente MAPI COMÉRCIO DE ÁGUA E ESTACIONAMENTO LTDA EPP  
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 57378 - CANCELAMENTO  
 Relator: Rosângela dos Santos Cintra  
 Processo **55469/2009- PAT**  
 Requerente TEMPLO ESPIRITUAL OLHAR DIVINO  
 Assunto: ITBI ISENÇÃO  
 Relator: Francelu Gomes Villela Teles de Carvalho  
 Facultar-se-á ao Contribuinte ou seu Representante Legal e à Autoridade Tributária de Primeira Instância, seu Representante ou Procurador Fiscal do Município o direito de sustentação oral previsto no artigo 23 da Lei Municipal nº5875 de 18 de Dezembro de 2002.

**EDITAL Nº 009/2011 - JRF**

Ana Sandra Moreira Viana, Presidente da Junta de Recursos Fiscais, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que em **10/02/2011**, foram julgados os processos abaixo:

Processo **1628/2000-PAT**  
 Requerente MIGUEL JOSÉ COPPOLA  
 Assunto: IPTU DESMEMBRAMENTO DE INSCRIÇÕES  
 Relator: Rosângela dos Santos Cintra  
 Acórdão nº: **024/ 2011-JRF**  
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecer do recurso e NEGADO PROVIMENTO ao mesmo, uma vez que os lançamentos em aditamento encontram-se corretos, devendo ser mantidos de forma inalterada.  
 Processo **31190/2000-PAT**  
 Requerente DOMÍNIO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA  
 Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 302290 - CANCELAMENTO  
 Relator: Rosângela dos Santos Cintra  
 Situação: Sustentação oral efetuada pelo representante legal do requerente. Retirado de Pauta a pedido do relator.  
 Processo **13743/2003-PAT**  
 Requerente ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 Assunto: CANCELAMENTO NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR 21243  
 Relator: Rosângela dos Santos Cintra  
 Acórdão nº: **025/ 2011-JRF**  
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecer do recurso e NEGADO PROVIMENTO ao mesmo, por

considerar que a Notificação Preliminar nº 21243 foi lavrada legitimamente nos termos da legislação vigente, e não foi cumprida.

Processo **41400/2003-PAT**  
 Requerente ANTONIO FERNANDO PACHECO CORREIA LIMA  
 Assunto: BAIXA DE RECIBO 2000.018.012954  
 Relator: Maura Cristina Ferrato Bertocci  
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.  
 Processo **1861/2006-PAT**  
 Requerente ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ELITE SC LTDA.  
 Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 20423 - CANCELAMENTO  
 Relator: Elias Rodrigues dos Santos  
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.  
 Processo **29749/2006-PAT**  
 Requerente MARINA DA SILVA BRAVO  
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2007  
 Relator: Maura Cristina Ferrato Bertocci  
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.  
 Processo **45785/2006-PAT**  
 Requerente AVELINA APARECIDA DA SILVA  
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2007  
 Relator: Viviane Alves Machado  
 Acórdão nº: **026/ 2011-JRF**  
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecer do recurso e NEGADO CONHECIMENTO, pois houve análise errônea do pedido inicial, e de ofício encaminhar para a seção competente para uma nova análise do mérito do pedido inicial.  
 Processo **49872/2006-PAT**  
 Requerente UNIMED CENTRAL INTERCOOPERATIVA DE SAÚDE E AFINS DE GUARULHOS  
 Assunto: CANCELAMENTO REF. RECIBO 2006.066.2085851  
 Relator: Viviane Alves Machado  
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.  
 Processo **52782/2006-PAT**  
 Requerente COMUNIDADE CRISTÃ PAZ E VIDA  
 Assunto: RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA IPTU 2002/2003/2004 E 2006  
 Relator: Mário Segantini  
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.  
 Processo **18302/2007-PAT**  
 Requerente ANTONIO ALVES DE BRITO  
 Assunto: CANCELAMENTO RECIBO 2002 018 30291  
 Relator: Francelu Gomes Villela Teles de Carvalho  
 Acórdão nº: **027/ 2011-JRF**  
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecer do recurso, pois tempestivo e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO uma vez que o recibo cujo cancelamento se requer decorre de lançamento realizado antes da utilização dos benefícios da Lei de Anistia, quanto a esses débitos não se aplica a Lei de Anistia sendo devidos em sua integralidade, podendo, entretanto, ser realizada compensação com valores já pagos.  
 Processo **44949/2007-PAT**  
 Requerente APLIPOXI APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS LTDA  
 Assunto: RECURSO DE AUTO DE MULTA RECIBO 2006.066.2085804  
 Relator: Mário Segantini  
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.  
 Processo **45791/2007-PAT**  
 Requerente SR COMISSARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA  
 Assunto: CANCELAMENTO RECIBO 2006.066.2083672  
 Relator: Mário Segantini  
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.  
 Processo **47170/2007-PAT**  
 Requerente ALEXANDRE FERNANDES GOULART  
 Assunto: CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA RETROATIVA  
 Relator: Francelu Gomes Villela Teles de Carvalho

Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.  
 Processo **49487/2007-PAT**  
 Requerente EDILEUSA DOS SANTOS RODRIGUES DE FREITAS  
 Assunto: CANCELAMENTO DE DÉBITO 1997.101.006792 E OU  
 Relator: Viviane Alves Machado  
 Acórdão nº: **028/ 2011-JRF**  
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecer do recurso, por tempestivo e, no mérito NEGADO PROVIMENTO mantendo-se a decisão de Primeira Instância que reconheceu a extemporaneidade da impugnação primária, decisão essa confirmada com a falta de contestação da mesma do presente.  
 Processo **20489/2008-PAT**  
 Requerente IPIRANGA QUÍMICA S/A  
 Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 105261 E AIM 52679 CANCELAMENTO  
 Relator: Viviane Alves Machado  
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.  
 Processo **36606/2008-PAT**  
 Requerente NILTON HENRIQUE LIMA  
 Assunto: NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 56226  
 Relator: Francelu Gomes Villela Teles de Carvalho  
 Acórdão nº: **029/ 2011-JRF**  
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. NEGADO PROVIMENTO nos termos do Acórdão 029/2011-JRF.  
 Processo **38366/2008-PAT**  
 Requerente MARIA DO CARMO SOUZA SANTOS  
 Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 306309 - REVISÃO  
 Relator: Elias Rodrigues dos Santos  
 Acórdão nº: **030/ 2011-JRF**  
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecer do recurso, por tempestivo, e no mérito DADO PROVIMENTO à revisão da Intimação Fiscal nº 306309 para o imóvel de Inscrição Imobiliária nº 082.01.19.0293.01.002, com a exclusão da área decadente de 28,15 m² nos termos do Artigo 149 do CTN. Determino, de ofício e em revisão da Intimação Fiscal 306308, com, também, a área decadente de 31,05 m², nos termos da artigo 149 do CTN como medida inserta no critério de Justiça Fiscal e no Princípio de Economia Processual.  
 Processo **5351/2009-PAT**  
 Requerente MIRIAM LIMA LINS DE SOUSA  
 Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 306591/306592/306593 REVISÃO)  
 Relator: Elias Rodrigues dos Santos  
 Acórdão nº: **031/ 2011-JRF**  
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. NEGADO CONHECIMENTO ao recurso face ilegitimidade de parte do interessado, nos termos do artigo 13 do Decreto Municipal nº 21066/00. No entanto, determinamos, em caráter de ofício, a revisão da Intimação Fiscal nº 306592, para o imóvel de Inscrição Imobiliária nº094.05.85.0273.01.002, com a retificação da área construída de 93,00 m² para 60,00 m², nos termos do artigo 149 do CTN pelo critério de Justiça Fiscal.  
 Processo **11548/2010-PAT**  
 Requerente CLÉLIA APARECIDA DAVID CHALA  
 Assunto: RETIFICAÇÃO DATA CANCELAMENTO CCM 31818  
 Relator: Viviane Alves Machado  
 Acórdão nº: **032/ 2011-JRF**  
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecer do recurso, por tempestivo e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO mantendo-se a decisão de Primeira Instância juntada às fls. 82 como medida de justiça fiscal.

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

**TELEFONES ÚTEIS**

# CENTRO SOCIAL DA TERCEIRA IDADE

**Av. Salgado Filho, 1811 - Santa Mena**

# 2408-3708

## SAAE

### RE-RATIFICAÇÃO:

**- PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2011 – Proc. 267/11** – Aquisição de tubos e conexões em PVC para água e esgoto. - O arquivo revisado encontra-se disponível para download no site [www.saae.guarulhos.sp.gov.br](http://www.saae.guarulhos.sp.gov.br), ou através de CDR-Gravável mediante troca - Fica **prorrogado** o prazo da apresentação dos envelopes para o dia **01/03/2011 às 9 horas**, na Sala de Licitações deste SAAE, localizada na Av. Tiradentes, 3.198 - B. Clima, Guarulhos/SP. - Maiores esclarecimentos através dos telefones 2463-7062/7063/7064/7065 ou 7066, ou pelo fax (11) 2463-7089 ou 7090.

### REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

- Comunicamos que por determinação do Sr. Superintendente, fica **REVOGADO** o **PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2010** - Proc 8688/10 – Contratação de empresa especializada em telecomunicações para prest. de servs. de telefonia na modalidade SMP p/ comunicação de dados, originadas em terminais móveis com tecnologia digital. - Fund. Artigo 49 - da Lei 8666/93. - Aberto prazo recursal.  
Diretoria de Administração

### PORTARIAN° 23.319

de 14 de fevereiro de 2011  
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 101/2001 – SAAE,  
**R E S O L V E:**  
Artigo 1º: Ceder a título precário, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens atinentes à função, ao Poder Legislativo – Câmara Municipal de Guarulhos, o Senhor **Ernandes Prata**, no período de **11/02/2011 à 31/12/2011**.  
Artigo 2º: O boletim de frequência e relatório de atividades deverão ser entregues, impreterivelmente, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sob pena de não pagamento.

### PORTARIAN° 23.320

de 14 de fevereiro de 2011  
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 00665/2011 – SAAE,  
**DEMITE**, a pedido, do serviço público municipal, a contar de 08/02/2011, o servidor **Ronaldo Yoshio Fujimori**, Agente Administrativo II, o qual deverá comparecer junto à Divisão de Administração de Recursos Humanos, desta Autarquia, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data de sua demissão, para dar quitação à respectiva Rescisão de Contrato de Trabalho.

### PORTARIAN° 23.321

de 14 de fevereiro de 2011  
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 006/2001 – SAAE,  
**R E V O G A**, a contar de 08/02/2011, a Portaria 21.918/2010, no que diz respeito ao Sr. **Ronaldo Yoshio Fujimori**.  
Engº **AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**  
**SUPERINTENDENTE**  
Registrada na Divisão de Administração de Recursos Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e afixado no lugar público de costume em quatorze de fevereiro de dois mil e onze.  
**Elecsandra Egidio Diogo Soares**  
Divisão de Administração de Recursos Humanos

### 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:  
**CRETOR: ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/007966.  
OBJETO: Aquisição de peças e acessórios originais para veículos.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.328,70 (dois mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta centavos), R\$ 882,46 (oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos), R\$ 1.681,76 (um mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), R\$ 20.768,21 (vinte mil, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada em viaturas quando em manutenção  
**CRETOR: A.M.ANTUNES COMÉRCIO DE PNEUS E AUTO PEÇAS LTDA - ME**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/007981.  
OBJETO: Serviço especializado em balanceamento, alinhamento de rodas e cambagens veicular.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada em viaturas quando em manutenção  
**CRETOR: AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/007959.  
OBJETO: Aquisição de peças genuínas para maquinas job. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.508,67 (três mil, quinhentos e oito reais e sessenta e sete centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada em viaturas quando em manutenção

**CRETOR: CHAVEIRO GOPOÚVA LTDA - ME**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/007974.  
OBJETO: Serviço de especializado em reforma de banco de veículos pesados.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 710,00 (setecentos e dez reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada em viaturas quando em manutenção  
**CRETOR: CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/008023.  
OBJETO: Fornecimento de gas liquefeito de petroleo embasado em botijões novos lacrados.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 453,00 (quatrocentos e cinquenta e três reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A aquisição do material é necessária para o funcionamento da empilhadeira GLP do Almoxarifado.  
**CRETOR: CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/007966.  
OBJETO: Aquisição de peças e acessórios para veículos pesados.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 11.227,26 (onze mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada em viaturas quando em manutenção  
**CRETOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL**  
CONTRATO/PROCESSO: 2005/005528.  
OBJETO: Serviço de telefonia móvel pessoal e em grupos para ligações locais e de longa distância com fornecimento de aparelhos em regime de comodato conforme condições e especificações técnicas constantes do Anexo I.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 613,95 (seiscentos e treze reais e noventa e cinco centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: O serviço é necessario pois promoverá agilidade na comunicação entre os departamentos da autarquia, sendo essencial para o desenvolvimento das atividades..  
**CRETOR: FELIPE GARCIA FUENTES**  
CONTRATO/PROCESSO: 2005/004089.  
OBJETO: Locação de imóvel para acomodação do posto de atendimento ao público na região de Cumbica.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com o contrato de locação.  
**CRETOR: GENTIL BOMFIM DOS SANTOS**  
CONTRATO/PROCESSO: 2001/001852.  
OBJETO: Locação de imóvel não residencial para a implantação de posto de atendimento - Parque Jurema.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.563,92 (um mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com o contrato de locação.  
**CRETOR: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/008107.  
OBJETO: Fornecimento parcelado de produtos químicos para tratamento de água.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 54.825,00 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A aquisição dos produtos são necessários pois serão utilizados no tratamento de água nas E.T.A's Cabuçu e Tanque Grande..  
**CRETOR: GUARU PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/008022.  
OBJETO: Fornecimento de pão, margarina e leite.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.772,44 (seis mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A aquisição de leite e pão será fornecida aos funcionários do SAAE no período da manhã em cumprimento do programa de alimentação ao trabalhador.  
**CRETOR: INDÚSTRIAS QUÍMICAS CUBATÃO LTDA.**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/008107.  
OBJETO: Fornecimento parcelado de produtos químicos para o tratamento de água.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 11.918,00 (onze mil, novecentos e dezoito reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A aquisição dos produtos são necessários pois serão utilizados no tratamento de água nas E.T.A's Cabuçu e Tanque Grande..  
**CRETOR: NAPOLI COMÉRCIO DE AREIA PEDRA E TRANSPORTES LTDA. ME**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/007421.  
OBJETO: Aquisição de brita graduada simples.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 31.487,78 (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A aquisição do material é necessária pois será utilizada no preparo de caixa para os serviços de tapa valas..  
**CRETOR: N.S.A. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA.**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/007944.  
OBJETO: Contratação de empresa especializada em recapagem e recauchutagem de pneus.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), R\$ 1.071,00 (um mil e setenta e um reais), R\$ 1.792,00 (um mil, setecentos e noventa e dois reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada em viaturas quando em manutenção..  
**CRETOR: PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP.**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/007966.  
OBJETO: Aquisição de peças e acessórios para veículos pesados.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 12.343,93 (doze mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada em viaturas quando em manutenção.  
**CRETOR: REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/002881.  
OBJETO: Contratação de jornal diario de grande circulação.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois a falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais.  
**CRETOR: TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/007966.  
OBJETO: Aquisição de peças e acessórios para veículos pesados.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 16.932,80 (dezesseis mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada em viaturas quando em manutenção.  
**CRETOR: AMANCO BRASIL LTDA**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/008104.  
OBJETO: Aquisição de tubos de pvc.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 54.091,40 (cinquenta e quatro mil e noventa e um reais e quarenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária, pois será utilizada no projeto de melhoria na distribuição de água.  
**CRETOR: DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/004256.  
OBJETO: Contratação de empresa especializada em individualização e automação do sistema central de ar condicionado.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 104.583,05 (cento e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinco centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois será utilizada na individualização e automação do sistema atual de condicionadores de ar.  
**CRETOR: FACCHINI S/A**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/007423.  
OBJETO: Aquisição de carroceria de aço carga seca e serviço de alongamento entre-eixos.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária, pois será utilizada no transporte de tubos de 6 metros de comprimento atendendo a legislação de transito..  
**CRETOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP.**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/008173.  
OBJETO: Serviços de publicações oficiais no diário oficial do estado de são Paulo.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 368,76 (trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), R\$ 368,76 (trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/02/2011 - 17/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais.  
**CRETOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/002883.  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na administração e gerenciamento de fornecimento de documentos de legitimação na forma de cartões magnéticos via on line de vales alimentação e vales refeição..  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.225,94 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A falta do produto ocasionará transtorno aos funcionários da autarquia.  
**CRETOR: DASCO ENGENHARIA LTDA.**  
CONTRATO/PROCESSO: 2008/007475.  
OBJETO: Execução de serviço comum de reposição de passeios.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.942,97 (cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A contratação do serviço é necessária para a recomposição de passeios por danos causados por intervenções de manutenção de água e serviços de extensão de redes de água no município.  
**CRETOR: ERG ELETROMOTORES LTDA.**  
CONTRATO/PROCESSO: 2009/000746.  
OBJETO: Fornecimento de peças e serviços para manutenção corretiva planejada em motores elétricos, motores e chaves de partida pertencentes a autarquia.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 329,07 (trezentos e vinte e nove reais e sete centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois será utilizada na manutenção corretiva do sistema de bombeamento de água do município.  
**CRETOR: MOBILIARE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA-ME**  
CONTRATO/PROCESSO: 2010/008613.  
OBJETO: Aquisição de armários.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 19.827,00 (dezenove mil, oitocentos e vinte e sete reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária para a readequação dos espaços internos do Departamento Administrativo - Bom Clima..  
**CRETOR: GMF GESTÃO DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO LTDA.**  
CONTRATO/PROCESSO: 2007/001832.  
OBJETO: Serviços de manutenção e desenvolvimento de softwares voltados a tecnologia da informação, conforme especificações constante no edital de concorrência n° 005/07 e seus anexos.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 236.959,33 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/02/2011.

JUSTIFICATIVA: Os softwares são essenciais ao Departamento Financeiro, a equipe de informática para possibilitar um gerenciamento mais eficiente de suas ações, proporcionando otimização dos recursos e melhoria na qualidade dos serviços oferecidos à população.  
**CRETOR: SANEAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
CONTRATO/PROCESSO: 2009/001073.  
OBJETO: Prestação de serviços de engenharia para a implantação do sistema de Informações Geográficas - SIG da autarquia.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 113.543,25 (cento e treze mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), R\$ 5.379,34 (cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: Os serviços são necessários ao Departamento de Planejamento e Projetos pois visa a implantação do sistema de informações geográficas para a melhoria das informações e execução dos serviços prestados pela autarquia.  
**CRETOR: VSTECH SISTEMAS, ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.**  
CONTRATO/PROCESSO: 2009/001073.  
OBJETO: Prestação de serviços de engenharia para a implantação do sistema de Informações Geográficas - SIG da autarquia.  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.975,97 (cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), R\$ 283,12 (duzentos e oitenta e três reais e doze centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/02/2011.  
JUSTIFICATIVA: Os serviços são necessários ao Departamento de Planejamento e projetos pois implantará o sistema de informações geográficas - SIG proporcionando melhoria nas informações dos serviços prestados pela autarquia  
Guarulhos, 15 de fevereiro de 2011  
AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO  
SUPERINTENDENTE

### LEILÃO N° 001/2011 – P.A. N° 4942/2010

**DATA: 19/02/2011 (SÁBADO) ÀS 10:00 HS.**  
**LOCAL DO LEILÃO:** Auditório do Paço Municipal da P.M.G. localizado na Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima – Guarulhos(SP)  
**LEILOEIRA:** Carla Sobreira Umino – JUCESP nº 926  
**VISITAÇÃO DIAS: 01/02/2011 a 18/02/2011 das 08:30 as 16:30 hs.**

**Lote 1 – FORD F-600** - BFW-8748 - CHASSI: LA7CRC50331; **LOTE 2 – FORD F-4000** - CDZ-7054 - CHASSI: LA7GXL49252; **LOTE 3 – FORD F-4000** - BFW-8766 - CHASSI: LA7GXL49254; **LOTE 4- FORD F-4000** - CDZ-7067 - CHASSI: LA7GES94801; **LOTE 5 – F-4000** - CDZ-7097 - CHASSI: 9BFKXXL59JDB77265; **LOTE 6 – FORD F-4000** - CDZ-7058 - CHASSI: 9BFKXXL53JDB76614; **LOTE 7 – M.A. CASE 580H** - CDZ-7124 - CHASSI: JHF0003372; **LOTE 8 – M.A. CASE 580H** - CDZ-7111 - CHASSI: JHF0004668; **LOTE 9 – M.A. CASE 580H** - CDZ-7041 - CHASSI: JHF0004669; **LOTE 10 - VW GOL FURGÃO** - CDZ-7143 - CHASSI: 9BWZZ30ZNT045685; **LOTE 11 - VW GOL FURGÃO** - CDZ-7138 - CHASSI: 9BWZZ30ZMT045912; **LOTE 12 - VW GOL FURGÃO** - CDZ-7148 - CHASSI: 9BWZZ30ZMT045961; **LOTE 13 - VW GOL CL 1.8** - CDZ-7120 - CHASSI: 9BWZZ30ZMT049582; **LOTE 14 - VW GOL FURGÃO** - BFW-8503 - CHASSI: 9BWZZ30ZMT096378; **LOTE 15 - VW GOL FURGÃO** - BFW-8505 - CHASSI: 9BWZZ30ZMT096899; **LOTE 16 - VW GOL CL 1.8** - BFW-8778 - CHASSI: 9BWZZ30ZMT104645; **LOTE 17 – VW GOL FURGÃO** - BFW-8726 - CHASSI: 9BWZZ30ZPT064741; **LOTE 18 – VW GOL FURGÃO** - BFW-8740 - CHASSI: 9BWZZ30ZPT065023; **LOTE 19 – VW GOL CL 1.8** - BFW-8736 - CHASSI: 9BWZZ30ZPT083325; **LOTE 20 - VW GOL 1000** - CDZ-7291 - CHASSI: 9BWZZ373YT048817; **LOTE 21 – ÔNIBUS M. BENZ OF 1315** - BTB-4381 – CHASSI 9BM384098KB837870; **LOTE 22 – 1 PÇ** - TANQUE ST-170; **LOTE 23 – 18.000 KG** - SUCATA DE HIDRÔMETROS; **LOTE 24 – 10.000 KG** - SUCATA FERROSA MISTA; **LOTE 25 – 1 PÇ** – COMPRESSOR DE AR MARCA ATLAS COPCO MODELO XA66; **LOTE 26 – 1 PÇ** – GRUPO GERADOR DE SOLDA MARCA HOOS; **LOTE 27 – 3PÇS** – BOMBA CENTRÍFUGA MARCA KSB; **LOTE 28 – 1 PÇ** – COMPRESSOR DE AR SEM MOTOR MARCA SHULZ; **LOTE 29 - 6 PÇS** – CORTADORA DE ASFALTO; **LOTE 30 – 7 PÇS** – COMPACTADOR MARCA WACKER E WEBER; **LOTE 31 – 8 PÇS** - ,MOTOR A COMBUSTÃO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LUFERSA; **LOTE 32 – 1 PÇ** – ROMPEDOR MARCA ATLAS COPCO; **LOTE 33 – 38 PÇS** – ATUADORES DE DIVERSAS MARCAS  
Condições : Os lotes 01 a 21 serão vendidos com a documentação dos veículos. **CONDIÇÕES DE VENDA:** No ato da arrematação o comprador emitirá um CHEQUE CAUÇÃO nominal ao Leiloeiro + 5% de comissão do leiloeiro que será trocado por cheque ADM até 1 dia após o leilão. Os veículos serão vendidos no estado que se encontram, sem garantia. A responsabilidade pela venda dos veículos é do Comitente Vendedor, sendo o Leiloeiro um mero mandatário. No ato da arrematação o(a) arrematante obriga-se a acatar de forma definitiva e irrevogável, as normas e condições de aquisição estabelecidas. Demais condições constarão no catálogo de venda.  
**INFORMAÇÕES** : Av. Tiradentes, 3198 – Bom Clima – Guarulhos(SP) Tel.: 11–2463-7062/7063 Fax.: 11-2463-7068/7090 – sites: [www.saae.guarulhos.sp.gov.br](http://www.saae.guarulhos.sp.gov.br) ou [www.lancetotal.com.br](http://www.lancetotal.com.br)

Diretoria de Administração

### PREGÃO PRESENCIAL 005/11

Proc 0032/11 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância desarmada noturna com a efetiva cobertura dos postos designados pelo saae Guarulhos, conforme especificações técnicas, planilha e locais de prestação dos serviços. **CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. R\$ 920.430,00.**  
Diretoria de Administração.

## PROGUARU

### CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

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

**CREDOR: AILTON DIAS DE PAULA PLAYGROND ME**  
**COMPRA DIRETA**  
 OBJETO: Aquisição de equipamento para escolas.  
 VALOR: R\$ 13550 (treze mil, quinhentos e cinquenta reais).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 3/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREDOR: ALBERT GRÁFICA LTDA.**  
**COMPRA DIRETA**  
 OBJETO: Aquisição de notas fiscais.  
 VALOR: R\$ 1300 (um mil e trezentos reais).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.  
**CREDOR: ALLIANZ SEGUROS S/A.**  
**PROCESSO: 546/2010**  
 OBJETO: Seguro patrimonial contra furto e roubo de roçadeiras.  
 VALOR: R\$ 1753,95 (um mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o seguro.  
**CREDOR: ALTELAS COMÉRCIO DE TELAS E ARAMES LTDA.**  
**PROCESSO: 214/2010**  
 OBJETO: Aquisição de arame recozido.  
 VALOR: R\$ 860 (oitocentos e sessenta reais).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do material necessário para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.  
**CREDOR: AMBITRANS TRANSPORTES LTDA.**  
**PROCESSO: 309/2009**  
 OBJETO: Coleta de lixo ambulatório.  
 VALOR: R\$ 175,56 (cento e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a execução do serviço, ocasionando transtornos para a empresa, que presta serviços grande interesse público.  
**CREDOR: ATACADISTA SÃO PAULO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.**  
**COMPRA DIRETA**  
 OBJETO: Fornecimento de alimentos.  
 VALOR: R\$ 325,2 (trezentos e vinte e cinco reais e vinte centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de alimentos para nossos funcionários, que realizam atividades de relevante interesse público.  
**CREDOR: C.V.S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.**  
**PROCESSO: 322/2010**  
 OBJETO: Fornecimento e distribuição de cestas básicas.  
 VALOR: R\$ 69191,35 (sessenta e nove mil, cento e noventa e um reais e trinta e cinco centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de cestas aos funcionários que prestam relevante serviço à municipalidade.  
**CREDOR: CANI INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA**  
**PROCESSO: 116/2010**  
 OBJETO: Prestação de serviço de manutenção e assistência técnica do equipamento máquina copiadora Sharp.  
 VALOR: R\$ 138,5 (cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 8/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção do equipamento ocasionando problemas aos setores administrativos da empresa.  
**CREDOR: CASA DE TINTAS LALIN LTDA.**  
**COMPRA DIRETA**  
 OBJETO: Fornecimento de tintas.  
 VALOR: R\$ 367,5 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 8/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREDOR: CASAMAX COMERCIAL LTDA. - EPP**  
**PROCESSO: 128/2010**  
 OBJETO: Aquisição de concreto usinado.  
 VALOR: R\$ 24640,41 (vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e um centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/11/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de concreto utilizado em diversas obras do Município.  
**CREDOR: COMERCIAL CARPAM LTDA.**  
**PROCESSO: 382/2010**  
 OBJETO: Aquisição de areia média lavada.  
 VALOR: R\$ 13266,36 (treze mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/11/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de material utilizado em diversas obras de relevante interesse público.  
**CREDOR: COMERCIAL TAMOIO CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA - ME.**  
**PROCESSO: 086/2010**  
 OBJETO: Fornecimento de uniformes.  
 VALOR: R\$ 24841,49 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/11/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de uniformes necessários em diversos setores da empresa.  
**CREDOR: COMPANHIA BRASILEIRA DE**

### SOLUÇÕES E SERVIÇOS

**PROCESSO: 308/2009**  
 OBJETO: Aquisição, separação, envelopamento e entrega, com seguro, de vale transporte em papel, bilhetes magnéticos e cartões eletrônicos dos municípios da região metropolitana de São Paulo, exceto cartões eletrônicos para os municípios de São Paulo e Guarulhos.  
 VALOR: R\$ 455,29 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento da importância mencionada, interromperia o fornecimento dos Vales Transportes aos nossos funcionários, causando-lhes grandes transtornos, sendo que os mesmos prestam serviços de relevante interesse público.  
**CREDOR: CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA**  
**PROCESSO: 141/2010**  
 OBJETO: Manutenção do sistema de controle patrimonial.  
 VALOR: R\$ 168,41 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento ocasionaria a paralisação da manutenção do sistema o que prejudicaria o controle do patrimônio da empresa.  
**CREDOR: COOPER-ALTERNATIVA - COOPERATIVA DE TRABALHADORES NO RA**  
**PROCESSO: 141/2009**  
 OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviço com motoniveladora com sistema operacional hidráulico, potência mínima de 120cv.  
 VALOR: R\$ 23501,61 (vinte e três mil, quinhentos e um reais e sessenta e um centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/11/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços prestados, ocasionando problemas nas atividades cotidianas da empresa, consideradas de relevante interesse público.  
**CREDOR: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA**  
**COMPRA DIRETA**  
 OBJETO: Manutenção e conserto de móveis e utensílios.  
 VALOR: R\$ 358 (trezentos e cinquenta e oito reais).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de móveis e utensílios utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREDOR: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA**  
**PROCESSO: 049/2009**  
 OBJETO: Prestação de serviços técnicos de manutenção.  
 VALOR: R\$ 685 (seiscentos e oitenta e cinco reais).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando problemas em nossos Relógios de Pontos que são utilizados para os registros de pontos de nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.  
**CREDOR: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA**  
**COMPRA DIRETA**  
 OBJETO: Manutenção de veículos.  
 VALOR: R\$ 414,05 (quatrocentos e quatorze reais e cinco centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREDOR: GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**  
**PROCESSO: 129/2010**  
 OBJETO: Aquisição de cimento Portland CII - NBR 11578.  
 VALOR: R\$ 16356 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e seis reais).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 6/12/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de material utilizado em obras e serviços da Empresa, de relevante interesse público.  
**CREDOR: GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**  
**PROCESSO: 497/2010**  
 OBJETO: Fornecimento de tubo de concreto armado.  
 VALOR: R\$ 1355 (um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/12/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais que serão utilizados para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.  
**CREDOR: GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**  
**PROCESSO: 067/2010**  
 OBJETO: Aquisição de tijolo de barro.  
 VALOR: R\$ 630 (seiscentos e trinta reais).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/12/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de tijolos de barro utilizados em obras do Município.  
**CREDOR: ITACOLMY 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\$ 54000 (cinquenta e quatro mil reais).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação de veículos e equipamentos de relevante importância para diversos setores da Empresa.  
**CREDOR: LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.**  
**PROCESSO: 522/2010**  
 OBJETO: Transmissão/recebimento de e-mails dos domínios próprios, hospedagem so site e dos domínios proguaru.net e proguaru.com.br e suporte tecnico personalizado.  
 VALOR: R\$ 199 (cento e noventa e nove reais).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 9/2/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o serviço.  
**CREDOR: LUCIANA DE CASTRO LINS - ME**  
**COMPRA DIRETA**  
 OBJETO: Serviços gráficos.  
 VALOR: R\$ 2450 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.  
**CREDOR: NALPLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.**  
**PROCESSO: 152/2010**  
 OBJETO: Aquisição de sacos de lixo.  
 VALOR: R\$ 16098 (dezesseis mil e noventa e oito reais).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 9/12/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos necessários para a realização dos serviços de limpeza efetuados pela empresa, que são de relevante interesse público.  
**CREDOR: NAYR CONFECÇÕES LTDA.**  
**PROCESSO: 365/2010**  
 OBJETO: Aquisição de uniformes.  
 VALOR: R\$ 9675,31 (nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/11/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao fornecimento de uniforme para os funcionários da empresa que prestam serviços de relevante interesse público.  
**CREDOR: PROMOBOM AUTOPASS S.A.**  
**PROCESSO: 409/2010**  
 OBJETO: Fornecimento de vale transporte em forma de créditos em cartões eletrônicos para as linhas intermunicipais de transportes coletivos no âmbito da Região Metropolitana de São Paulo.  
 VALOR: R\$ 650,06 (seiscentos e cinquenta reais e seis centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento tornaria indisponível a recarga dos cartões de vale transporte necessários aos nossos funcionários.  
**CREDOR: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.**  
**PROCESSO: 367/2010**  
 OBJETO: Fornecimento de vale transporte para o sistema municipal de transportes coletivos (rodoviários e ferroviários) no âmbito do Município de São Paulo em forma de créditos em cartões eletrônicos.  
 VALOR: R\$ 230,1 (duzentos e trinta reais e dez centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: A interrupção na entrega dos vales prejudicaria o transporte dos funcionários e consequentemente a execução de serviços essenciais ao município.  
**CREDOR: SEIXO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**PROCESSO: 326/2005**  
 OBJETO: Prestação de serviços com equipamentos.  
 VALOR: R\$ 20405,77 (vinte mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e sete centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 1/10/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços prestados para a empresa que são necessários para a realização de atividades de relevante interesse público.  
**CREDOR: SERASA S.A.**  
**PROCESSO: 001/2007**  
 OBJETO: Prestação do serviço de consulta à base de dados de crédito.  
 VALOR: R\$ 484,54 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação dos serviços, ocasionando prejuízos para a área financeira e jurídica da empresa que presta serviços considerados de relevante interesse público.  
**CREDOR: SERASA S.A.**  
**PROCESSO: 201/2009**  
 OBJETO: Prestação do serviço de registro dos títulos vencidos e não pagos na base de dados do PEFIN.  
 VALOR: R\$ 6,66 (seis reais e sessenta e seis centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação dos serviços necessários para Gerencia financeira desta empresa que exerce atividades de relevante interesse público.  
**CREDOR: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**  
**COMPRA DIRETA**  
 OBJETO: Manutenção de máquinas e equipamentos.

VALOR: R\$ 992,67 (novecentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREDOR: SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE INFORMÁTICA LTDA**  
**PROCESSO: 649/2007**  
 OBJETO: Direito de uso e manutenção do Sistema Contábil Contimatic Phoenix.  
 VALOR: R\$ 84 (oitenta e quatro reais).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o serviço, prejudicando a manutenção do Sistema Contábil que é necessário ao Setor de Contabilidade da empresa, que presta serviços de relevante interesse público.  
**CREDOR: SOMALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA**  
**PROCESSO: 016/2010**  
 OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza.  
 VALOR: R\$ 6660 (seis mil, seiscentos e sessenta reais).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/12/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de materiais utilizados para a realização de trabalhos públicos executados pela Proguaru.  
**CREDOR: SOMALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA**  
**PROCESSO: 449/2009**  
 OBJETO: Aquisição de hipoclorito de sódio.  
 VALOR: R\$ 480 (quatrocentos e oitenta reais).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 8/12/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de hipoclorito de sódio utilizado no trabalho de limpeza executado por esta empresa.  
**CREDOR: SOMALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA**  
**PROCESSO: 530/2009**  
 OBJETO: Aquisição de luva de látex.  
 VALOR: R\$ 4800 (quatro mil e oitocentos reais).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/12/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de luvas de látex utilizados para segurança de funcionários da Proguaru.  
**CREDOR: TIETE VEÍCULOS S/A.**  
**COMPRA DIRETA**  
 OBJETO: Manutenção e reparos de veículos.  
 VALOR: R\$ 594,36 (quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREDOR: VALFERRAÇO COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - E COMPRA DIRETA**  
 OBJETO: Aquisição de materiais para serralheria.  
 VALOR: R\$ 1492,5 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).  
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/2/2011.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.

**Guarulhos (SP), 15 de fevereiro de 2011**  
**ARTUR PEREIRA CUNHA**  
 Diretor Presidente

### ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A, torna público que realizará **à Rua Pedro de Toledo, 360 – Taboão – Guarulhos – SP**, às seguintes licitações:  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2011** – Aquisição de e instalação de piso granilite. Envio das propostas até 03/03/2011 às 10:00 horas. Processo Administrativo nº 031/2011.  
 O **EDITAL** deverá ser retirado no site: [www.guarulhos.sp.gov.br](http://www.guarulhos.sp.gov.br)

### HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Comissão de Licitações, de acordo com o constante no: **Processo Administrativo nº 540/2010**, torna público a **homologação do Pregão Eletrônico nº 002/2011**, que trata da que trata de ata de aquisição de luvas látex, e **adjudicação** do objeto a favor da empresa **SOMALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.**  
**LILIAN GONÇALES DA COSTA OLIVEIRA**  
 Pres. Comissão de Licitações

### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Processo nº: 505/2010** torna público a **Ata de Registro de Preços nº 005/2011. Tomada de Preços nº 011/2010. Objeto:** Aquisição de filtros automotivos. **Contratada:** Pefil Comercial Ltda. **Prazo:** 12 meses. - **assinado:** 28/01/2011.

Item	Descrição	Un.	Valor Unitário
1	Filtro de ar para celta life 93260511 GM <b>Marca: Vox</b>	PÇ	5,19
5	Filtro de combustível para montana 93316245 GM <b>Marca: Vox</b>	PÇ	6,68
7	Filtro de ar para fiesta street b/fa5// Ford <b>Marca: Vox</b>	PÇ	5,43
8	Filtro de combustível para fiesta street yf1e/9155/ca Ford <b>Marca: Vox</b>	PÇ	9,06
9	Filtro do motor para fiesta street xs6e/6714/ci/a Ford <b>Marca: Vox</b>	PÇ	8,45
31	Filtro hidráulico para retroescavadeira 5801 n9025 case <b>Marca: Vox</b>	PÇ	62,43
62	Filtro de óleo lubrificante para retroescavadeira fb 100 87800083 fiatallis <b>Marca: Vox</b>	PÇ	11,41
66	Filtro hidráulico para retroescavadeira fb 100 73124631 fiatallis <b>Marca: Unifilter</b>	PÇ	37,50
67	Filtro hidráulico para retroescavadeira fb 100 85802793 fiatallis <b>Marca: Vox</b>	PÇ	93,59
83	Filtro de óleo lubrificante para cargo 1517 E BF5T/6731/AA FORD <b>Marca: Vox</b>	PÇ	12,34
84	Filtro de óleo lubrificante para cargo 2628 E BG5X/6731/AA FORD <b>Marca: Vox</b>	PÇ	44,40
91	Filtro da transmissão para retroescavadeira 214E 3C 581/18063 JCB <b>Marca: JCB</b>	PÇ	33,93
95	Filtro de ar secundário para pá carregadeira WA 180-1B 130-02-B1820 komatsu <b>Marca: Hidrafil</b>	PÇ	12,50
96	Filtro de combustível primário para pá carregadeira WA 180-1B 6332-71-6120 komatsu <b>Marca: Vox</b>	PÇ	6,93
101	Filtro de ar para ônibus OF 1721 HD3005 mercedes <b>Marca: Vox</b>	PÇ	58,10
102	Filtro de combustível para ônibus OF 1721 FBS 3026 mercedes <b>Marca: Vox</b>	PÇ	24,53
110	Filtro separador de água para caminhão constellation 13180 2R0/127177/E VW <b>Marca: Vox</b>	PÇ	26,55
120	Filtro de combustível para kombi 1.4 flex 6QE201511C VW <b>Marca: Vox</b>	PÇ	8,31

**Processo nº: 505/2010** torna público a **Ata de Registro de Preços nº 006/2011. Tomada de Preços nº 011/2010. Objeto:** Aquisição de filtros automotivos. **Contratada:** Engemaq Componentes para Tratores Ltda. **Prazo:** 12 meses. - **assinado:** 04/02/2011.

