







**PORTARIA Nº 382/2010-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 artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

**RETIFICA** a Portaria nº 2.455/2010-GP, referente ao senhor Nilton Sousa Lopes, para fazer constar que seu nome correto é **Nilton de Sousa Lopes**.

**PORTARIA Nº 811/2010-SG/DRA**

O Secretário Municipal de Obras **JOÃO MARQUES LUIZ NETO**, 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,

**SUSTA** a contar de 04.10.2010, os efeitos da Portaria nº 847/2009-SG/DRA, que designou o servidor **Edmilson Batista de Carvalho** (código 40240), para exercer as funções de **Chefe de Seção Técnica** (109-702), lotado na SO02.02.01.

**PORTARIA Nº 812/2010-SG/DRA**

O Secretário Municipal do Governo **JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES**, 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,

**SUSTA** a contar de 15.10.2010, os efeitos da Portaria nº 148/2010-SG/DRA, que designou a servidora **Sueli Lacerda** (código 21851), para exercer as funções de **Chefe de Seção Administrativa** (110-51), lotada na SG00.01.02.

**PORTARIA Nº 813/2010-SG/DRA**

O Secretário de Educação **MOACIR DE SOUZA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do memorando nº 489/2010-DTCMP,

**SUSTA** a pedido, a contar de 04.10.2010, os efeitos da Portaria nº 260/2008-SG/DRA, no que diz respeito à servidora **Priscila Alves de Carvalho** (código 36213), designada para desempenhar atividades de **Professor Coordenador Pedagógico**.

**TEMA**

O CONCURSO IRÁ PREMIAR IMAGENS REGISTRADAS NA CIDADE. O TEMA DO CONCURSO "SOB O CÉU DE GUARULHOS" FAZ PARTE DAS ATIVIDADES DA 10ª SEMANA DO SERVIDOR E DOS 450 ANOS DA CIDADE. O PARTICIPANTE DEVE REGISTRAR IMAGENS DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A CIDADE E DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO

**PREMIAÇÃO**

SERÃO PREMIADAS AS 5 (CINCO) FOTOGRAFIAS MELHOR AVALIADAS PELA COMISSÃO JULGADORA EM CADA CATEGORIA.

AS 200 MELHORES FOTOGRAFIAS QUE COMPORÃO A 1ª MOSTRA DE FOTOGRAFIAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE GUARULHOS.

**CATEGORIAS**

**"TUDO O QUE É NOSSO"**  
FOTOS DA CIDADE DE GUARULHOS.

**"NÓS CONSTRUÍMOS A CIDADE PROGRESSO"**  
FOTOS DA ATUAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO GUARULHENSE

**INSCRIÇÕES**

AS INSCRIÇÕES FORAM PRORROGADAS ATÉ 22 DE OUTUBRO/2010

**REGULAMENTO**

PODERÃO CONCORRER TODAS AS PESSOAS CONTRATADAS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS, QUE RECEBAM OS VENCIMENTOS PELA PG E QUE ESTEJAM EM ATIVIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO, EXCETO OS SERVIDORES TITULARES DA FUNÇÃO DE REPÓRTER FOTOGRÁFICO OU QUE DESEMPENHAM AS ATRIBUIÇÕES DE FOTÓGRAFO NA PREFEITURA DE GUARULHOS.

CADA PARTICIPANTE PODERÁ INSCREVER ATÉ, NO MÁXIMO, 2 (DUAS) FOTOGRAFIAS INDEPENDENTE DA CATEGORIA.

A INSCRIÇÃO SERÁ EFETIVADA MEDIANTE O RECEBIMENTO DO ENVELOPE CONTENDO AS FOTOGRAFIAS INSCRITAS ACOMPANHADAS DA FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, FICHA DE INSCRIÇÃO E PROTOCOLO GERADOS PELO PORTAL DO SERVIDOR.

OS PARTICIPANTES DEVERÃO ENTREGAR O ENVELOPE CONTENDO AS FOTOS NA UNIDADE DO FACIL DO BOM CLIMA, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA NO HORÁRIO DAS 9H ÀS 19H E NOS SÁBADOS DAS 8H ÀS 13H, DURANTE O PERÍODO ABERTO PARA INSCRIÇÕES.

AS FOTOGRAFIAS INSCRITAS, DEVERÃO SER ENVIADAS EM UMA (1) AMPLIAÇÃO TAMANHO 24 X 30 CM OU 20 X 30 CM, QUE DEVERÁ SER FEITA EM PAPEL BRILHANTE OU FOSCO DE GRAMATURA 120G/M2 OU SUPERIOR, E NÃO PODERÁ SER ORIUNDA DE NENHUM TIPO DE MONTAGEM, BEM COMO NÃO PODERÁ CONTER RETOQUE OU QUALQUER RECURSO INSTRUMENTAL DE COMPUTAÇÃO.

NO VERSO DE CADA FOTOGRAFIA, DEVERÁ SER COLADA A VIA DA IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO GERADA PELO PORTAL DO SERVIDOR QUE CONTEM O NÚMERO DO PROTOCOLO, O TÍTULO DA FOTOGRAFIA, A CATEGORIA, A DATA E O LOCAL ONDE FOI REALIZADA A FOTOGRAFIA.

**DÚVIDAS OU INFORMAÇÕES SOBRE O CONCURSO PODEM SER ESCLARECIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO 'FALE CONOSCO' DISPONÍVEL NO PORTAL DO SERVIDOR.**























Table with columns for item number, description, unit, and price. Includes items like 'EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS', 'ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA', 'COBERTURA', and 'PECAS PARA COBERTURA'.

Table with columns for item number, description, unit, and price. Includes items like 'CUMEEIRA PARA TELHA DE ALUMINIO ONDULADA ACAB', 'FECHAMENTOS/VEDAÇÕES/PEÇAS PARA COBERTURA', 'DEMOLIÇÕES', and 'RETIRADAS'.













Table with columns for item description, unit (UN, M, MV), and price. Includes items like CHAVE FACAS, BARRAS DE COBRE, and LAMPADAS.

Table with columns for item description, unit (UN, M, MV), and price. Includes items like LUMINARIAS, MOTORES, and FORROS.























JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREDOR: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**  
**COMPRA DIRETA**  
**OBJETO:** Consertos e reparos de máquinas e equipamentos.  
**VALOR:** R\$ 1.796,90 (um mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 16-22/10/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREDOR: SINTEC ABRASIVOS, FIXAÇÃO E FERRAMENTAS LTDA**  
**COMPRA DIRETA**  
**OBJETO:** Aquisição de ferramentas.  
**VALOR:** R\$ 952,16 (novecentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 11-13/10/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**  
**PROCESSO:** 183/2010  
**OBJETO:** Fornecimento de vale refeição e alimentação.  
**VALOR:** R\$ 821.908,87 (oitocentos e vinte e um mil, novecentos e oito reais e oitenta e sete centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 10-11/10/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo na alimentação de funcionários que prestam relevante serviço público.  
**CREDOR: SULPEÇAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**  
**COMPRA DIRETA**  
**OBJETO:** Consertos e reparos de máquinas e equipamentos.  
**VALOR:** R\$ 2.751,00 (dois mil, setecentos e cinquenta e um reais).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 12/09/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREDOR: TOK TAKE ALIMENTAÇÃO LTDA.**  
**COMPRA DIRETA**  
**OBJETO:** Aquisição de alimentos para o desjejum.  
**VALOR:** R\$ 3.250,80 (três mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 09/10/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de desjejum aos funcionários que prestam

serviços de relevante interesse público.  
**CREDOR: TOTAL PLANNING SERVIÇOS DE APOIO E INFORMAÇÃO LTDA.**  
**PROCESSO:** 507/2009  
**OBJETO:** Gerenciamento da frota de máquinas pesadas e kombis.  
**VALOR:** R\$ 1.152,00 (um mil, cento e cinquenta e dois reais).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 10/10/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o monitoramento necessário para coibir o furto/roubo da frota de máquinas pesadas e kombis desta empresa.  
**CREDOR: TUKA S MOTOS COMÉRCIO LTDA-ME.**  
**COMPRA DIRETA**  
**OBJETO:** Manutenção de veículos.  
**VALOR:** R\$ 866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 13/10/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREDOR: VITORIA CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.**  
**COMPRA DIRETA**  
**OBJETO:** Aquisição de autopeças.  
**VALOR:** R\$ 500,00 (quinhentos reais).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 13/10/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**CREDOR: WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL MAQ. P/ CONST. LTDA.**  
**COMPRA DIRETA**  
**OBJETO:** Consertos e reparos de máquinas e equipamentos.  
**VALOR:** R\$ 768,71 (setecentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos).  
**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 24/07/2010.  
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**Guarulhos (SP), 15 de outubro de 2010**  
**ARTUR PEREIRA CUNHA**  
**Diretor Presidente**

**INTENÇÃO DE REVOGAÇÃO**

A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A, de acordo com o constante no **Processo Administrativo nº 395/2010**, torna público a intenção de **revogar o Convite nº 012/2010**, que trata do fornecimento e instalação de cancela. O prazo para contraditório e ampla defesa é de 02 (dois) dias úteis. O processo encontra-se disponível para vistas no Departamento de compras, sito a Rua Pedro de Toledo, 360 - Taboão - Guarulhos - S/P.  
**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A, de acordo com o constante no:  
**Processo Administrativo nº 406/2010**, torna público a homologação do **Pregão Eletrônico nº 053/2010**, que trata da aquisição de óleo diesel, e **adjudicação** do objeto a favor da empresa **Petrobras Distribuidora S/A.**  
**Processo Administrativo nº 425/2010**, torna público a homologação do **Pregão Eletrônico nº 055/2010**, que trata da aquisição de guia de concreto, e **adjudicação** do objeto a favor da empresa **Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Emerici Ltda.EPP.**  
**LILIAN GONÇALES DA COSTA OLIVEIRA**  
 Pres. Comissão de Licitações

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Processo nº 413/2010** torna público o **Contrato nº 086/2010. Convite nº 013/2010. Objeto:** execução de base para pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, drenagem para captação de águas pluviais e muro de arrimo na Rua Coração de Maria, localizadas no Jardim Dona Luisa - Bairro Pimentas. **Contratada:** Potenza Engenharia e Construção Ltda. **Prazo:** 06 meses. **Valor:** R\$ 131.139,17 - **assinado:** 07/10/2010.

**TERMO ADITIVO**

**Processo Administrativo nº045/2010** - Termo Aditivo nº 001 ao contrato nº 017/2010 - **Contratada:** Guarulhos Indústria e Comércio Ltda. **Objeto:** aquisição de pães. **Finalidade deste termo:** Fica aditado em mais 1.500 kg a quantidade inicialmente prevista para os itens 01, em mais 32.500, 2.500, 7.500 e 2.500 unidades a quantidade inicialmente prevista para os itens 03, 04, 05 e 06 no importe de 25% no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), R\$ 8.125,00 (oito mil cento e vinte e cinco reais), R\$ 1.125,00 (hum mil cento e vinte e cinco reais), R\$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) e R\$ 1.125,00 (hum mil cento e vinte e cinco reais) respectivamente, elevando assim o valor contratado para R\$ 290.250,00 (duzentos e noventa mil duzentos e cinquenta reais) com fundamento no art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. - **assinado em:** 07/10/2010.  
**Processo Administrativo nº590/2008** - Termo Aditivo nº 002 à carta contrato nº 044/2008 - **Contratada:** Digital Line Telecomunicações Ltda. **Objeto:** manutenção do sistema PABX, rua Ana Moreira, 44. **Finalidade deste termo:** Fica prorrogada a carta contrato por mais 12 (doze) meses, com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93. - **assinado em:** 08/10/2010.  
**Processo Administrativo nº509/2009** - Termo Aditivo nº 001 ao contrato nº 005/2010 - **Contratada:** Concretar

Construções e Comércio Ltda. **Objeto:** Fica aditado em mais 5.750 toneladas a quantidade inicialmente prevista no importe de 25% no valor de R\$ 566.375,00 (quinhentos e sessenta e seis mil trezentos e setenta e cinco reais), elevando assim o valor contratado para R\$ 2.831.875,00 (dois milhões oitocentos e trinta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais) com fundamento no art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. - **assinado em:** 30/09/2010.

**RETIFICAÇÃO**

Face o equívoco no **Termo de Aditamento 001 do Contrato 175/2009**, que trata da aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), quanto à data do início de reequilíbrio, **Processo Administrativo nº 450/2009**, publicado no dia 08/10/2010, faça-se a seguinte correção: **Onde se lê: Clausula Primeira:** Fica reequilibrado o contrato, aumentando o preço unitário para R\$ 2,10 (dois reais e dez centavos) o kg, a partir de **01 de janeiro de 2010**, visando recompor o equilíbrio econômico financeiro.  
**Leia-se: Clausula Primeira:** Fica reequilibrado o contrato, aumentando o preço unitário para R\$ 2,10 (dois reais e dez centavos) o kg, a partir de **31 de janeiro de 2010**, visando recompor o equilíbrio econômico financeiro.  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL**  
**Processo nº:** 108/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 001/2010. Pregão Presencial nº 010/2010. Objeto:** serviços de cabeamento estruturado com material e mão de obra.  
**Compromissário Fornecedor:** Global Chain Tecnologia da Informação Ltda. **Valor:** R\$ 78.921,83.  
**Prazo:** 12 meses. - **assinado:** 30/04/2010.  
 Guarulhos, 14 de outubro de 2010.  
**KÁTIA STEFANI OLIVEIRA**  
 Gerente de Recursos Materiais

**RETIFICAÇÃO EDITAL PÓS-OBRA.**

**Nº 012/2007 - PRO**  
 Retificação do Edital Pós Obra nº 012/2007, publicado em 30 de março de 2007:  
**Onde se lê:**  
**42 063.31.96.0153 R\$846,20**  
**Leia-se:**  
**42 063.31.96.0158 R\$846,20**  
**Onde se lê:**  
**60 063.41.04.0107 R\$846,20**  
**Leia-se:**  
**60 063.31.01.0112 R\$846,20**  
 Guarulhos, 15 de Outubro de 2010.  
**ARTUR PEREIRA CUNHA**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

**TELEFONES ÚTEIS**



**Orientação sobre DEFESA DO CONSUMIDOR**

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

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

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

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

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

**EMERGÊNCIAS**

- POLÍCIA MILITAR** → **1 9 0**
- DEFESA CIVIL** → **1 9 9**
- SAMU** → **1 9 2**
- BOMBEIROS** → **1 9 3**
- POLÍCIA CIVIL** → **1 4 7**