

C O M U N I C A D O D O S A A E

É TEMPO DE ECONOMIZAR ÁGUA.

Guarulhos, como toda Grande São Paulo, vem enfrentando problemas com o abastecimento de água. Isso porque, além do índice de chuva ser o menor dos últimos 84 anos, as altas temperaturas fazem com que o consumo se eleve. O SAAE tem se empenhado para distribuir a água disponível da forma mais justa. No entanto, é necessário que toda a população economize com medidas simples, como por exemplo:

- **DIMINUA O TEMPO NOS BANHOS**
- **NÃO USE MANGUEIRAS PARA LAVAR CARROS E CALÇADAS**
- **NÃO DEIXE TORNEIRAS ABERTAS POR MUITO TEMPO**
- **UTILIZE CAIXAS D'ÁGUA DENTRO DOS PADRÕES ESPECIFICADOS***

*Para, pelo menos, 24 horas de consumo

Os pontos de abastecimento, como descargas, torneiras e chuveiros, devem estar ligados à caixa d'água e não à rede pública. A sua colaboração é muito importante. Se cada um fizer a sua parte, todo mundo só tem a ganhar.

Lugar de entulho é no

PEV

Você pode entregar até 12 carrinhos de mão ou 20 sacos de rafia de entulho nos PEVs.

Cabrália

Rua Cabrália, s/nº
Jd. Bela Vista

Paraventi

Rua Apolônia Vieira de Jesus
nº 91, próximo a CIESP

Macedo

Av. Estilac Leal, 26
atrás do Corpo de Bombeiros

Pq. Continental

Av. C, s/nº, esquina com rua
Alzimar Vargas Batista

Gopoúva

Rua Nadir, 34
com rua Guarulhos

Ponte Grande

Al. Josefina Zamataro, s/nº
esquina com av. Caetano Zamataro

Santos Dumont

Estrada do Saboó, 795

Inocoop

Francisco Xavier Correia
esquina com rua Jardel Filho

VI. Barros

Rua Guilherme Lino
dos Santos, 349

PEV

Ponto de entrega
voluntária de
resíduos de
construção e
demolição

Jd. Fortaleza

Rua Medeia Escardino Mariano, s/nº
ao lado do conservatório do SAAE

Torres Tibagy

Rua Corumbaíba, 335
próximo a av. Júlio Prestes

João do Pulo

Rua São Thomaz de Aquino, s/nº
Jd. Divinolândia

Jurema

Rua Jacutinga
esquina com rua Guarapiranga

Pq. Mikail

Rua Justiniano Salvador
dos Santos, 269

VI. Galvão

Rua Ipiranga, 543, próximo ao
nº 615 da av. Pedro de Souza Lopes

Haroldo Veloso

Rua Campos Gerais, 169
esquina com rua Dalva de Oliveira



verificação dos seguintes requisitos:

- 6.2.1. pesquisa cadastral mencionada no item 7 (candidatos que não figurarem dos cadastros);
 - 6.2.2. ser brasileiro nato ou naturalizado;
 - 6.2.3. ser detentor de visto permanente no País, no caso de estrangeiro;
 - 6.2.4. possuir renda familiar bruta inferior ou igual a R\$ 1.600,00;
 - 6.2.5. não ser proprietário, promitente comprador ou cessionário de imóvel residencial;
 - 6.2.6. não ser arrendatário de imóvel dentro do Programa de Arrendamento Residencial – PAR;
 - 6.2.7. não ser detentor de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação;
 - 6.2.8. ser maior de 18 anos ou emancipado.
- 7. Pesquisa Cadastral**
- 7.1. O candidato contemplado, seu cônjuge ou companheiro ficam cientes de que o número dos respectivos CPF será enviado à Caixa Econômica Federal para pesquisa no:
 - 7.1.1. CADIN - Cadastro de Inadimplentes;
 - 7.1.2. CADMUT - Cadastro de Mutuários e,
 - 7.1.3. CADÚNICO - Cadastro de Programas Sociais

do Governo Federal.

- 7.2. Caso o candidato sorteado figurar como inadimplente em qualquer destes cadastros, ficará impedido de contratar com a Caixa Econômica Federal.
- 8. Empreendimentos objeto do sorteio:**
- 8.1. Conjunto Habitacional Portal Flora**
Endereço: Rua Tenri, s/nº
Bairro: Bonsucesso
Unidades Habitacionais a serem sorteadas: 24 (vinte e quatro)
- 8.2. Condomínio Nelson Rodrigues**
Endereço: Rua Nelson Rodrigues, s/nº
Bairro: Bananal
Unidades Habitacionais a serem sorteadas: 12 (doze)
- 8.3. Residencial Alta Vista**
Endereço: Rua Mucugeo, s/nº – Água Chata
Bairro: Bonsucesso
Unidades Habitacionais a serem sorteadas: 8 (oito)
- 9. Regras fixadas para o Edital**
- 9.1. As regras estabelecidas no presente Edital são válidas única e exclusivamente para este sorteio.
 - 9.2. Casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Habitação.

RESOLVE:

Solicitar prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias, uma vez que se constatou a necessidade de novas oitivas e procedimentos, para continuidade aos trabalhos pela Comissão de Sindicância.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

EDITAL Nº 090/2014 – 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 **27/11/2014**, foram julgados os processos abaixo:

Processo **59130/2009-PAT**
Requerente AIRPORT PARK ESTACIONAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Assunto: REENQUADRAMENTO DE REGIME
Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
Situação: RETIRADO DE PAUTA.
Processo **53204/2010-PAT**
Requerente BASSI DE MELO LOCAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS CORPORATIVOS
Assunto: ITBI (VISTOS NAS GUIAS)
Relator: Elias Rodrigues dos Santos
Acórdão nº: **299/2014-JRF**
Extrato de Acórdão: Votação unânime. NEGADO CONHECIMENTO ao recurso pela ilegitimidade de parte do interessado e da extemporaneidade assinalada, pelo que prescrevem respectivamente o art. 43 e seu Parágrafo único e o art. 53, ambos da Lei nº 5420/99, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 21066/00.

Processo **66815/2011-PAT**
Requerente SHIH DIANN VEI
Assunto: NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU PARA PRODUTOR RURAL EXERCÍCIO 2012
Relator: José Roberto Lapetina
Acórdão nº: **300/2014-JRF**

Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecido do recurso e NEGADO PROVIMENTO mantendo a decisão de Primeira Instância como prolatada, pois que o conjunto probatório arretado aos autos pelo contribuinte, em nada lhe ajuda, pois demonstra de forma precária a existência de atividade rural e de pequena área e também não se comprova a localização deste plantio. Portanto, após idas e vindas do processo em epígrafe, entendo que foram exercidos os direitos da ampla defesa e do contraditório e devido às informações constantes nos autos e o contribuinte ter juntado documentos após decisão de Primeira Instância.

Processo **9022/2012-PAT**
Requerente MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
Assunto: REVISÃO DE LANÇAMENTO REF. ISSQN ESTIMATIVA EXERCÍCIO 2012
Relator: Elias Rodrigues dos Santos
Situação: RETIRADO DE PAUTA.

Processo **44646/2012-PAT**
Requerente ANTONIO MODESTO DE OLIVEIRA
Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2013
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Acórdão nº: **301/2014-JRF**
Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecido do recurso e NEGADO PROVIMENTO sendo que ficou comprovado que o requerente possui mais de um imóvel, não possuindo assim amparo legal para a concessão do benefício da isenção do IPTU.

Processo **3589/2013-PAT**
Requerente GILBERTO BATISTA DA CRUZ
Assunto: REVISÃO DE ÁREA PREDIAL
Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
Acórdão nº: **302/2014-JRF**
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA para a Primeira Instância para atendimento ao disposto no Acórdão nº 264/2014-JRF.

EDITAL Nº 091/2014-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 **11/12/2014**, às 18:00 hrs, nas instalações do prédio da Secretaria de Finanças, situado na Av. Salgado Filho, 886, Vila Progresso, o debate e o julgamento dos processos abaixo:

Processo **31964/2004- PAT**
Requerente TRANSDATA TRANSPORTES LTDA.
Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 30375-CANCELAMENTO
Relator: José Luiz Ribeiro de Aguiar

Processo **59131/2009- PAT**
Requerente PARK & BOARD ESTACIONAMENTO LTDA
Assunto: REENQUADRAMENTO DE REGIME
Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
Processo **14913/2010- PAT**
Requerente EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVIÇOS S/A
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 67759 CANCELAMENTO
Relator: José Roberto Lapetina

Situação: PAUTADO NOVAMENTE após vistas
Processo **24402/2010- PAT**
Requerente ANTONIO HERNANDES SEPEDES FILHO
Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 106828 - CANCELAMENTO
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição

Situação: PAUTADO NOVAMENTE após vistas
Processo **46945/2011- PAT**
Requerente TERESA DE JESUS RODRIGUES LICÍNIO
Assunto: ISENÇÃO DE IPTU (EXERCÍCIO 2012)
Relator: Eliana Galvão Dias

Processo **9022/2012- PAT**
Requerente MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
Assunto: REVISÃO DE LANÇAMENTO REF. ISSQN ESTIMATIVA EXERCÍCIO 2012
Relator: Maria Lúcia Mendes Faial

Situação: PAUTADO NOVAMENTE após vistas.
Processo **2999/2013- PAT**
Requerente MANUEL CELESTINO FERNANDES
Assunto: REVISÃO DO VALOR VENAL (EXERCÍCIO 2013)

Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Processo **49595/2013- PAT**
Requerente DIVA CORREA SANTOS
Assunto: ISENÇÃO DE IPTU (EXERCÍCIO 2014)
Relator: Eliana Galvão Dias
Processo **54034/2013- PAT**
Requerente NILTON DIAS GOMES
Assunto: CONCESSÃO DE DESCONTO NO IPTU CONFORME LM 6793/10
Relator: José Roberto Lapetina
Processo **63616/2013- PAT**
Requerente SADAMI HIROTA
Assunto: CANCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA (RECIBO 2008.018.0001002)
Relator: José Roberto Lapetina
Processo **64261/2013- PAT**
Requerente UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Assunto: ISENÇÃO DE IPTU
Relator: Elias Rodrigues dos Santos
Processo **4345/2014- PAT**
Requerente ROSEMEIRE ALVES DA SILVA
Assunto: REVISÃO DO VALOR VENAL
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Processo **49839/2014- PAT**
Requerente EDSON TEIXEIRA DA SILVA
Assunto: SOLICITAÇÃO DE RECÁLCULO DA PARCELA 07 RECIBO 2014.041.11626
Relator: Elias Rodrigues dos Santos
Facultar-se-á ao Contribuinte ou a 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.

SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

PORTARIA Nº 027/2014- 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 1997 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:

1º - Credenciar o(s) Policial(is) Militar(is) do 44º BPM abaixo relacionado, para exercerem as fiscalizações de trânsito nas vias terrestres do Município de Guarulhos, incluindo a lavratura de Auto de Infração para Imposição de Penalidades (AIPP), aos condutores de veículos em desacordo às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e legislação superveniente:

GRADUAÇÃO	RE	NOME
Sgt.PM	915165-6	Josué Moreira
Sgt.PM	953285-2	Wilson Jorge dos Santos Alves

2º - Esta Portaria entra em vigor na data sua publicação.

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTES – JARIT

ATA DE JULGAMENTO DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTES – JARIT, REALIZADA EM 21/10/14.

As 09 horas do dia 21 de outubro do ano de dois mil e quatorze, nesta cidade de Guarulhos, nas dependências da Secretaria de Transportes e Trânsito, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Transportes – JARIT para realizar a Vigésima Segunda Reunião Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr. Marcos Antônio Só, secretariado pela Sr.ª Eliana Aparecida Pontes e com a presença dos membros: José Monteiro Gonçalves, José Alves Batista de Oliveira, Sérgio Martos Andretta, Alessandro de Oliveira Silva e Cristiane Santana Gonçalves. Na ordem do dia foram apreciados **49 (quarenta e nove)** processos, sendo convertidos em **DILIGÊNCIA** para mais esclarecimentos junto às seções competentes, **02 (dois)** processos, conforme segue: Proc. 22188/14; Proc. 22189/14; **38 (trinta e oito)** processos julgados como **DEFERIDOS**, conforme segue: Proc. 75658/13 Req. Empresa de Ônibus Guarulhos SA; Proc. 14585/14 Req. Wilson Correia da Silva; Proc. 14887/14 Req. Jose Manoel da Mota; Proc. 14966/14 Req. Empresa de Ônibus Guarulhos SA; Proc. 15210/14 Req. Clelia Rodrigues Ponce; Proc. 16602/14 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão LTDA; Proc. 16604/14 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão LTDA; Proc. 16606/14 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão LTDA; Proc. 17722/14 Req. Empresa de Ônibus Guarulhos SA; Proc. 17723/14 Req. Empresa de Ônibus Guarulhos SA; Proc. 18395/14 Req. Reginaldo de Souza Machado; Proc. 18717/14 Req. Jose Aparecido Alves Santejo; Proc. 19074/14 Req. Empresa de Ônibus Guarulhos SA; Proc. 19115/14 Req. Empresa de Ônibus Guarulhos SA; Proc. 21331/14 Req. Michelangelo Calabrese; Proc. 21334/14 Req. Jose de Jesus Silva; Proc. 21336/14 Req. Adalberto Gigliozzi; Proc. 21400/14 Req. Empresa de Ônibus Guarulhos SA; Proc. 21401/14 Req. Empresa de Ônibus Guarulhos SA; Proc. 21403/14 Req. Empresa de Ônibus Guarulhos SA; Proc. 22953/14 Req. Empresa de Ônibus Guarulhos SA; Proc. 22786/14 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA; Proc. 22789/14 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA; Proc. 22811/14 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA; Proc. 22814/14 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA; Proc. 22820/14 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA; Proc. 22827/14 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA; Proc. 22884/14 Req. Holando Mendonça

ANEXO I

Ordem	Inscrição	CPF	Nome	Pontuação
01	141.465	156.518.408-42	AURORA CUSTODIO	4
02	136.189	271.871.098-57	EXPEDITA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	4
03	111.800	249.610.628-98	MARIA APARECIDA FERREIRA	4
04	137.292	246.664.834-20	MARIA DE JESUS BATISTA PEREIRA	4
05	23.391	067.119.188-86	MARIA DE LURDES DE PAULA	4
06	146.789	561.005.665-91	MARIA DOS SANTOS	4
07	126.126	027.558.178-01	MARIA ELIETE DE OLIVEIRA SILVA	4
08	34.275	100.689.408-07	MARIA ELINE DOS SANTOS	4
09	146.897	046.354.958-92	MARILDA DE OLIVEIRA	4
10	124.567	069.216.338-70	ROSA OFELIA DA SILVA	4
11	48.719	174.343.188-05	TERESINHA DE MOURA ALVES	4
12	145.481	002.610.586-14	ZELIA COSTA MORAIS	4
13	143.763	184.827.228-67	ALZIRA DE LUCENA DANTAS	3
14	70.147	052.198.748-29	ANA MARIA GONCALVES PARREIRA	3
15	113.941	142.759.638-73	APARECIDA MARTIN VIEIRA	3
16	69.014	034.480.258-28	APARECIDA MATIAS DE JESUS	3
17	130.826	701.882.898-87	BENEDITA DO CARMO PEREIRA	3
18	92.589	492.470.425-34	CELESTINA PEREIRA ROCHA	3
19	423	084.253.088-60	CLAUDETE APARECIDA DA SILVA	3
20	121.359	658.529.318-53	CLEIDE ALVARENGA	3
21	147.622	036.891.198-55	DALVA MARIA MORAES DE ALMEIDA	3
22	133.659	014.132.038-92	ELIZABETH DA SILVA	3
23	19.795	157.689.688-90	ENI CABRAL BOTAO	3
24	136.304	152.647.868-44	EVA DE OLIVEIRA	3
25	129.144	231.074.724-68	FRANCISCA ALRINEIDE DA SILVA	3
26	150.391	659.264.555-53	GILDETE MORAIS DOS SANTOS	3
27	117.259	362.073.490-91	GREFILDA MARIA RODRIGUES	3
28	145.082	187.433.958-99	GUIOMAR DA SILVA REIS	3
29	145.604	139.136.758-84	INES ANDRADE RIBEIRO DOS SANTOS	3
30	39.515	396.318.228-85	IVANE ROSA DA SILVA	3
31	941	329.090.394-04	JACI FRANCISCA DE LIMA FILHO	3
32	147.412	084.630.588-76	JOSEFA CANDIDA DE MACEDO	3
33	128.689	007.386.378-58	JOSEFA INACIO DA SILVA	3
34	140.509	147.610.018-79	LINDINALVA NEVES	3
35	118.502	009.931.368-50	LOUDES HONORIO EUGENIO	3
36	105.300	078.319.688-14	LOURDES ALVES DOS SANTOS	3
37	138.200	114.558.678-37	LUCI PEREIRA DA SILVA	3
38	146.001	036.639.348-02	LUZIA DE FATIMA CUNHA	3
39	145.338	515.180.074-49	LUZINETE ROSA DA SILVA	3
40	145.388	275.405.178-32	MARGARIDA ALVES DA SILVA	3
41	4.387	042.063.248-40	MARIA ANTONIELA CABRAL DE ALMEIDA	3
42	144.375	068.858.918-94	MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA	3
43	25.900	005.832.668-51	MARIA CARLOS DE OLIVEIRA	3
44	81.550	626.488.458-87	MARIA D ARC ALVES DE SOUZA AMARAL	3
45	142.732	095.381.738-56	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES	3
46	98.045	680.466.698-49	MARIA DAS DORES SILVA MACEIO	3
47	13.115	076.865.398-30	MARIA DAS GRACAS CONCEICAO DE JESUS	3
48	144.989	377.772.208-41	MARIA DE LOURDES BRITO RODRIGUES	3
49	147.662	001.150.168-56	MARIA DE MACEDO	3
50	141.870	217.772.684-00	MARIA DO CARMO SILVA	3
51	47.709	077.411.418-56	MARIA EDWINA SANTOS CRUZ	3
52	147.878	050.678.448-76	MARIA EUNICE BORGES DE OLIVEIRA	3
53	10.686	006.909.638-40	MARIA GORETE GALDINO	3
54	138.396	062.484.288-67	MARIA JOSE DA COSTA	3
55	138.450	252.166.434-00	MARIA JOSE DE SOUSA BARROS	3
56	57.530	589.372.934-04	MARIA JOSE TAVARES DA SILVA	3
57	20.623	054.967.208-77	MARIA MADALENA RODRIGUES	3
58	122.133	256.038.588-00	MARIA OSMANA BORGES DE SOUZA	3
59	22.783	093.936.818-80	MARIA VICENTE DOS SANTOS	3
60	120.668	074.707.518-23	MARIA VILMA DA SILVA	3
61	144.127	174.591.738-19	MARLENE SILVA	3
62	3.709	944.018.538-49	ODETE EUFROZINA SANTOS DOS REIS	3
63	134.952	005.865.298-10	RAIMUNDA SERGIO GOMES GERALDO	3
64	149.901	103.483.103-82	ROSA FERREIRA COSTA ERICEIRA	3
65	124.488	041.566.968-55	SELMA MARIA ROSA DE JESUS	3
66	136.641	154.086.805-25	SOLANGE GARCIA CHAGAS	3
67	145.946	009.908.468-65	TEREZINHA MARIA DOS SANTOS	3
68	146.748	700.934.668-20	TEREZINHA MARTINS DA SILVA	3
69	147.052	142.945.675-20	TEREZINHA SARAFIM DOS SANTOS	3
70	94.771	095.060.568-97	ZELIA MARIA LEITE SILVA DOS SANTOS	3
71	77.550	060.342.698-06	ZELIA PEREIRA DOS SANTOS	3
72	147.404	095.353.378-66	ZENAIDE TEODORO DE ANDRADE	3

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA INTERNA Nº 31/2014 - SM

Dispõe sobre: " Altera a composição **Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA**".
O Arqtº. **LUIZ HENRIQUE RODRIGUES ZANETTA**, **Secretário de Meio Ambiente**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 31148, de 20 de agosto de 2013, e considerando o que consta do Processo Administrativo nº 20.162/2013:

RESOLVE:

1 - Alterar a composição dos membros integrantes do **Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA**, constituído pelo Decreto Municipal nº 31020, de 11 de julho de 2013, conforme segue:

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

EXCLUIR - Titular : Rosimeire Aparecida Monteiro

INCLUIR - Titular : Cloide Andrade Lima

UNIVERSIDADE DE GUARULHOS - UNG

EXCLUIR - Titular : Rosana Saraiva Fernandes

Suplente : Marisa Vianna Mesquita

INCLUIR - Titular : Fabrício Bau Dalmas

Suplente : Antonio Manoel dos Santos

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

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS DE LAZER

PORTARIA Nº 29/2014 – SM02

A senhora Alinne Prado de Oliveira, Diretora de Departamento - SM02, Secretária de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do P.A. nº 46364/2014

Menezes; Proc. 22929/14 Req. Ronaldo Fernandes Melitto; Proc. 22968/14 Req. Empresa de Ônibus Guarulhos SA; Proc. 22970/14 Req. Empresa de Ônibus Guarulhos SA; Proc. 27177/14 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão LTDA; Proc. 27179/14 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão LTDA; Proc. 44180/14 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA; Proc. 44192/14 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA; Proc. 44213/14 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA; Proc. 44214/14 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, **09 (nove) INDEFERIDOS**, conforme segue: Proc. 14521/14 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA; Proc. 16719/14 Req. Jose Trezena Neto; Proc. 17725/14 Req. Empresa de Ônibus Guarulhos SA; Proc. 21440/14 Req. Empresa de Ônibus Guarulhos SA; Proc. 22783/14 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA; Proc. 22796/14 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA; Proc. 22935/14 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão LTDA; Proc. 22965/14 Req. Empresa de Ônibus Guarulhos LTDA; Proc. 44191/14 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, devendo os respectivos autos de infração serem regularizados no prazo de 15 (quinze) dias desta data, ou serem interposto recurso em segunda instância no mesmo período, sob pena de inscrição do(s) débito(s) em dívida ativa.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

E EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE, período de 27/11/2014 a 01/12/2014, ENCONTRA-SE PARA CONSULTA NO SITE: http://www.guarulhos.sp.gov.br/diário_oficial/notificações_e_penalidades_e_afixado_no_local_público_de_costume_na_Secretaria_do_Governo_Municipal.

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

SAAE

COMUNICADO

Cumprindo as exigências do Artigo 10. da Lei Municipal No. 5.209 de 01 Outubro de 1998 e Artigo 50. da Lei Federal No. 8.666/93, encontra-se afixado neste Serviço em lugar público de costume, para conhecimento a justificativa de pagamento ao(s) credor(es) desta Autarquia:

CREDOR: ERG SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. - EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2010/002520
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EMERGENCIAL DO SISTEMA ELÉTRICO DE ACIONAMENTO DE CONJUNTOS MOTO BOMBAS DA AUTARQUIA

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 42.445,31 (Quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/12/2014

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços de mão de obra, na manutenção preventiva e corretiva no sistema elétrico de acionamento de conjuntos moto bombas da autarquia. **CREDOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2010/002883
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.712,14 (Dois mil, setecentos e doze reais e quatorze centavos)

R\$ 1.162,34 (Hum mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/12/2014 - 07/12/2014

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz 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. **CREDOR: ATRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2013/001488
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGª P/ A EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS NESTE MUNICÍPIO, COM FORN.DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - CENTRO OPERACIONAL CIDADE MARTINS

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 194.765,86 (Cento e noventa e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/12/2014

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços de reposição de pavimentação e passeios com fornecimento de material no município. **CREDOR: BENE CONSTRUTORA LTDA. - EPP**

CONTRATO/PROCESSO: 2013/005231
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGª PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E LIGAÇÕES DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRS

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 76.983,80 (Setenta e seis mil, novecentos e oitenta e tres reais e oitenta centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/12/2014

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços de extensão de rede de distribuição de água e ligação domiciliares em diversas localidades do município. **CREDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**

CONTRATO/PROCESSO: 2013/005901
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, ENVASADO EM CILINDROS NOVOS, LACRADOS DE 45, 13, E 20 KG

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 116,00 (Cento e dezesseis reais)

R\$ 170,00 (Cento e setenta reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/12/2014 - 10/12/2014
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois será utilizada no setor de copa e cozinha e no aquecimento de água em diversas unidades da autarquia.

CREDOR: AMÉRICA COMISSÁRIA AGROMERCANTIL - EIRELI

CONTRATO/PROCESSO: 2013/006331
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM GRÃO DE 1ª QUALIDADE E AÇUCAR REFINADO

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.872,00 (Quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/12/2014

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois será utilizada no serviço de copa e cozinha da autarquia. **CREDOR: J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP**

CONTRATO/PROCESSO: 2013/006331
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM GRÃO DE 1ª QUALIDADE E AÇUCAR REFINADO

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.376,00 (Dois mil, trezentos e setenta e seis reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/12/2014

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados nos serviços de copa e cozinha da autarquia. **CREDOR: WATT TECNOLOGIA LTDA - ME**

CONTRATO/PROCESSO: 2013/006539
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE CALIBRAÇÃO E FADIGA DE HIDRÔMETROS

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 294.000,00 (Duzentos e noventa e quatro mil de reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/12/2014

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços de instalação de bancada para aferição e teste na fadiga de hidrômetros, conforme normas da IMETROse

CREDOR: J.L.E. GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2013/006652
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO JORNAL INTERNO DO SAAE

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.040,00 (Hum mil, quarenta reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/12/2014

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a publicação será utilizada para informar e estabelecer um elo de comunicação entre a autarquia e seus funcionários **CREDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP**

CONTRATO/PROCESSO: 2013/006795
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 460,95 (Quatrocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos)

R\$ 1.475,04 (Hum mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos)

R\$ 645,33 (Seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e tres centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/12/2014 - 10/12/2014

JUSTIFICATIVA: A falta de pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais. **CREDOR: MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2014/001105
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS EM PVC, PARA MANUTENÇÃO, REPARO E ADEQUAÇÃO DO PROGRAMA REÁGUA

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 401,60 (Quatrocentos e um reais e sessenta centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/12/2014

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados na manutenção, reparação e adequação do programa reágua. **CREDOR: ERG ELETROMOTORES LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2014/001867
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORN.DE PEÇAS, P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTORES ELÉTRICOS E MOTO FREIOS E TRANSFORMADORES DE CHAVES DE PARTIDA DO SAAE GRS

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.274,25 (Hum mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/12/2014

JUSTIFICATIVA: A contratação com fornecimento de material se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados para a manutenção corretiva em motores elétricos e moto freios em transformadores de chaves de partida do SAAE. **CREDOR: 3M TRANSPORTES, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2014/001897
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADA, BLOCOS DE CONCRETO P/ POÇOS DE VISITAÇÃO E INSPEÇÃO, ANEL SUPERIOR, E LAJE DE CONCRETO P/FUNDO DE PI, PV,

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.328,00 (Seis mil, trezentos e vinte e oito reais)

R\$ 17.402,00 (Dezesseite mil, quatrocentos e dois reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/12/2014 - 07/12/2014

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados para a manutenção do sistema de abastecimento de água no município de Guarulhos. **CREDOR: MECANOGRÁFICA & LASER LTDA. - EPP**

CONTRATO/PROCESSO: 2014/002738
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA AUTO-ENVELOPADORA

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/12/2014

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois as peças serão utilizadas na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da máquina envelopadora, mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento. **CREDOR: PESCARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA. - EPP**

CONTRATO/PROCESSO: 2014/002977
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC PARA REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.580,00 (Sete mil, quinhentos e oitenta reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/12/2014

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados na execução dos serviços de manutenção no sistema de abastecimento de água. **CREDOR: ANALYSER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. - EPP**

CONTRATO/PROCESSO: 2014/003660
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MEDIDOR COLORIMÉTRICO PORTÁTIL PARA CLORO LIVRE E TOTAL

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.390,00 (Hum mil, trezentos e noventa reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/12/2014

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços de manutenção e calibração do aparelho medidor de cloro **CREDOR: NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A.**

CONTRATO/PROCESSO: 2014/004126
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO CORES BRANCA E PRETA E ETIQUETAS CONTINUAS DE IDENTIFICAÇÃO

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.556,81 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/12/2014

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados para rastrear os equipamentos em manutenção **CREDOR: VENDOR-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2014/004704
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO, FECHAMENTO TIPO DISCO

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.851,50 (Tres mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/12/2014

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois o material será utilizado para o funcionamento da nova bomba da EEA Lenise que abastecerá o CR Bananal. **CREDOR: TRANQUILIDADE MANUTENÇÃO LOCAÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA EPP**

CONTRATO/PROCESSO: 2014/004780
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR HIDRÁULICO MARCA STANLEY MODELO GPM 10

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.686,00 (Hum mil, seiscentos e oitenta e seis reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/12/2014

JUSTIFICATIVA: A contratação com fornecimento de material e mão de obra se faz necessária, pois serão utilizados para a execução do conserto de compressor hidráulico, utilizado na manutenção de redes de água. Guarulhos, terça-feira, 2 de dezembro de 2014

SUPERINTENDENTE

AFRANIO DE PAULA SOBRINHO

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.580,00 (Sete mil, quinhentos e oitenta reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/12/2014

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados na execução dos serviços de manutenção no sistema de abastecimento de água. **CREDOR: ANALYSER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. - EPP**

CONTRATO/PROCESSO: 2014/003660
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MEDIDOR COLORIMÉTRICO PORTÁTIL PARA CLORO LIVRE E TOTAL

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.390,00 (Hum mil, trezentos e noventa reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/12/2014

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços de manutenção e calibração do aparelho medidor de cloro **CREDOR: NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A.**

CONTRATO/PROCESSO: 2014/004126
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO CORES BRANCA E PRETA E ETIQUETAS CONTINUAS DE IDENTIFICAÇÃO

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.556,81 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/12/2014

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados para rastrear os equipamentos em manutenção **CREDOR: VENDOR-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA.**

CONTRATO/PROCESSO: 2014/004704
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO, FECHAMENTO TIPO DISCO

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.851,50 (Tres mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/12/2014

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois o material será utilizado para o funcionamento da nova bomba da EEA Lenise que abastecerá o CR Bananal. **CREDOR: TRANQUILIDADE MANUTENÇÃO LOCAÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA EPP**

CONTRATO/PROCESSO: 2014/004780
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR HIDRÁULICO MARCA STANLEY MODELO GPM 10

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.686,00 (Hum mil, seiscentos e oitenta e seis reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/12/2014

JUSTIFICATIVA: A contratação com fornecimento de material e mão de obra se faz necessária, pois serão utilizados para a execução do conserto de compressor hidráulico, utilizado na manutenção de redes de água. Guarulhos, terça-feira, 2 de dezembro de 2014

SUPERINTENDENTE

AFRANIO DE PAULA SOBRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO

- **PREGÃO PRESENCIAL 106/2014** – Proc. 5206/14 – Aquisição de conjuntos moto bomba submersa para poço tubular profundo - **ABERTURA: 12/12/2014, às 9 horas. (*)**

- **PREGÃO PRESENCIAL 107/2014** – Proc. 5087/14 – Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de segurança e monitoramento a distância através de GPRS em diversas unidades da autarquia com instalação de equipamentos em regime de comodato e manutenção de equipes de rondas periódicas em real time pelo período de 12 meses - **ABERTURA: 15/12/2014, às 9 horas. (*)**

- **PREGÃO PRESENCIAL 108/2014** – Proc. 4992/14 – Contratação de empresa especializada na administração e gerenciamento de fornecimento de documentos de legitiimação na forma de cartões magnéticos via on-line (tempo real), inerentes a vales alimentação e vales refeição para os servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos – SAAE - **ABERTURA: 16/12/2014, às 9 horas. (*)**

(*) Aquisição edital no site www.saaeguarulhos.sp.gov.br ou contra apresentação de CD-R gravável na Gerencia Licitações, Av. Tiradentes, 3198 – Bom Clima – Guarulhos/SP. Inf: 11 2463-7062/7065.

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

- **PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2014** – Proc. 4696/14 – Contratação de empresa especializada para elaboração de laudo de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas regulamentadoras 15 e 16 da portaria 3.214/1978 do ministério do trabalho e emprego e art. 193 da consolidação das leis do trabalho – **METRA MEDICINA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** – Valor: R\$ 175.000,00.

EXTRATO PEDIDO DE COMPRAS

- **Proc. 3452/14** – Aquisição de diversos materiais de consumo para o monitoramento e controle da qualidade da água – **Pedido de Compra 504/2014** – **COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP** – Valor R\$ 27.977,23; **Pedido de Compra 505/2014** – **CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL - EPP** – Valor R\$ 5.945,00 – **Pedido de Compra 506/2014** – **ANALYSER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP** – Valor: R\$ 3.300,00; **Pedido de Compra 507/2014** – **DIGICROM ANALÍTICA LTDA - EPP** – Valor: R\$ 3.149,90; **Pedido de Compra 508/2014** – **LINECONTROL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP** – Valor: R\$ 5.600,00; **Pedido de Compra 509/2014** – **HEXIS CIENTÍFICA S/A** – Valor: R\$ 5.546,12; **Pedido de Compra 510/2014** – **SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA** – Valor: R\$ 6.060,00 - Prazo de Entrega: 30 dias.

Departamento Administrativo

IPREF

PORTARIA Nº 089/2014 – IPREF

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais,

considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal n.º 6.056, de 24 de fevereiro de 2005; Considerando o que dispõe o artigo 40, §1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal c.c. o artigo 26, da Lei Municipal n.º 6056/2005 e o que consta do processo n.º 1236/2014-IPREF.

APOSENTA, a contar de 02/12/2014:

Servidor: HERMINIO HILARIO FILHO (código funcional 3722);

Cargo: Motorista I – lotado na Coordenadoria de Manutenção de Próprios, do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos.

Proventos: Calculados por média contributiva na forma do artigo 51, da Lei Municipal nº 6056/2005.

Guarulhos, 28 de novembro de 2014.

MIGUEL NELSON CHOUERI
Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 090/2014 – IPREF

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal n.º 6.056, de 24 de fevereiro de 2005; Considerando o que dispõe o artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005 e o que consta do processo n.º 1230/2014-IPREF.

APOSENTA, a contar de 02/12/2014:

Servidora: ANA SANDRA MOREIRA VIANA (código funcional 4452).

Cargo: Agente Público Nível Superior – lotada na SF02 – tendo como centro de resultado SF-Receita Mobiliária, da Prefeitura Municipal de Guarulhos.

Proventos: Integrais ao padrão de seu cargo.

Guarulhos, 01 de dezembro de 2014.

MIGUEL NELSON CHOUERI
Presidente do IPREF

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 Atrios 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: ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA. ME.

PROCESSO: 385/2014

DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/11/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o serviço de internet.
CREDOR: **DAVOP COMERCIAL EIRELI EPP**
PROCESSO: 398/2014
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos.
VALOR: R\$205,00 (duzentos e cinco reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/11/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
CREDOR: **DDA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA.**
PROCESSO: 361/2014
OBJETO: Registro de preços para calçados de segurança.
VALOR: R\$5.318,56 (cinco mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/10/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
CREDOR: **EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME**
PROCESSO: 066/2013
OBJETO: Fornecimento de saco de lixo.
VALOR: R\$200.000,00 (duzentos mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/04/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos na coleta de resíduos efetuada pela Proguaru e de relevante interesse público.
CREDOR: **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**
PROCESSO: 314/2014
OBJETO: Aquisição de produtos diversos.
VALOR: R\$460,00 (quatrocentos e sessenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/11/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de gás, trazendo transtornos para a Proguaru.
CREDOR: **J C ARADI JUNIOR - EPP**
PROCESSO: 496/2013
OBJETO: Fornecimento de tintas.
VALOR: R\$620,20 (seiscentos e vinte reais e vinte centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/10/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços prestados pela Proguaru à municipalidade.
CREDOR: **J C ARADI JUNIOR - EPP**
PROCESSO: 494/2013
OBJETO: Fornecimento de ferramentas.
VALOR: R\$166,05 (cento e sessenta e seis reais e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/10/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços prestados pela Proguaru à municipalidade.
CREDOR: **M.C. DA SILVA LIRA - PNEUS EIRELI - LTDA**
PROCESSO: 236/2014
OBJETO: Prestação de serviços de balanceamento computadorizado no conjunto das quatro rodas (serviços

executador para cada roda separadamente) e alinhamentos computadorizados na frota de veículos leves, conforme consta no processo.
VALOR: R\$562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/10/2014.
JUSTIFICATIVA: Serviços necessários para a frota de veículos pesados/leves da PROGUARU.
CREDOR: **NIPO SANTO AMARO MOTO SERRAS LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$378,00 (trezentos e setenta e oito reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/11/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**
PROCESSO: 130/2013
OBJETO: Prestação de Serviços de administração, controle e gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de veículos, máquinas e equipamentos da frota da Proguaru.
VALOR: R\$38.092,14 (trinta e oito mil e noventa e dois reais e quatorze centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/11/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de combustíveis para a frota da Proguaru.
CREDOR: **R.S.C. LOPES - ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
VALOR: R\$1.023,48 (um mil e vinte e três reais e quarenta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/11/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **REINALDO CARNEIRO BATISTA VIDRACARIA - ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: aquisição de material de acabamento.
VALOR: R\$6.694,86 (seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **ROSEMERI ANDRADE CAMPOS IKEGAWA - EPP**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material hidráulico.
VALOR: R\$2.100,80 (dois mil e cem reais e oitenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/11/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA**

- EPP
COMPRA DIRETA
OBJETO: Serviços de informática.
VALOR: R\$5.136,72 (cinco mil, cento e trinta e seis reais e setenta e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/11/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**
PROCESSO: 183/2010
OBJETO: Fornecimento de vales refeição/alimentação.
VALOR: R\$1.442.097,22 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil e noventa e sete reais e vinte e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/10/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo na alimentação de funcionários que prestam relevante serviço público.
CREDOR: **SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material de expediente.
VALOR: R\$1.065,59 (um mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/11/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **TONY COMERCIAL E MOVEIS LTDA - EPP**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em móveis e utensílios.
VALOR: R\$586,00 (quinhentos e oitenta e seis reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/11/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de móveis e utensílios utilizados em atividades de relevante interesse público.
Guarulhos (SP), 02 de dezembro de 2014.
JOSÉ LUIZ FERREIRA GUIMARÃES
Diretor Presidente

EXTRATO DE CARTA CONTRATO

Processo Administrativo nº 467/2014, torna público a Carta Contrato nº039/2014. Objeto: Manutenção preventiva (periódica) e assistência técnica para condicionadores de ar. **Solicitação 2213/14.** Contratada: S & S Comércio e Serviço de Ar Condicionado Ltda. Me. **Prazo contratual: 12** (doze) meses. **Valor: R\$ 9.000,00. Assinado em 28/11/2014.** Guarulhos, 02 de dezembro de 2014.
EDSON JOSÉ DA SILVA
Gerente de Compras e Licitações

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS EM CONCURSO PÚBLICO

A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A

- **PROGUARU**, torna público que foram convocados os seguintes candidatos aprovados em concurso público.
Cargo: Engenheira de Segurança do Trabalho
Classificação Nome
5 Mayara Nascimento Fontes
Guarulhos, 02 de dezembro de 2014
José Luiz Ferreira Guimarães
Diretor Presidente

CAMARA MUNICIPAL**PORTARIA Nº 20053**

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 4.672/14, de 24/11/14, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 7.321, de 11/11/2014, que trata da lotação do Gabinete do Vereador **DANIEL SOARES** (cód.167), **RESOLVE:**
NOMEAR
- **ELIETE APARECIDA DO AMARAL SOUZA** (cód.23963), RG nº 6.985.727-1, no cargo de Assessor de Gabinete de Vereador, NE-0, em comissão.

CUMPRÁ-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 27 de novembro de 2014.
EDUARDO SOLTUR
Presidente

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

APARECIDO DOS REIS MACHADO
Diretor de Administração de Pessoal

Calendário de Audiências Públicas Referentes aos

PLs nº 4.092/14 (Lei Orçamentária de 2015), 4.620/14 (Alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias) e 4.621/14 (Alteração do Plano Plurianual 2014/2017)

Dia 04/12/14- 5ª feira

13h
Secretaria de Cultura

Dia 09/12/14- 3ª feira

09h 10h 11h
Secretaria de Finanças Secretária de Serviços Públicos Câmara Municipal de Guarulhos

VEREADOR DR. LAÉRCIO SANDES
Presidente da Comissão Especial



ORIENTAÇÕES SOBRE DEFESA DO CONSUMIDOR

Horário de atendimento: das 8h às 16h
E-mail: procon@guaruhos.sp.gov.br

ENDEREÇOS E TELEFONES:**Centro**

Av. Salgado Filho, 494 (sede)
Tel.: 2468-0008

Pimentas

Estr. Capão Bonito, 53 (CIC)
Tels.: 2484-1070 / 0809

Cumbica

Av. Capitão Aviador Walter Ribeiro, 359 - Tel.: 2408-7813
Jd. Cumbica (Próximo ao Cartório)

São João

Rua Mesquita, 161
Tels: 2229-2207 / 2208



Endereços e telefones de atendimento ao público



Prefeitura

Paço Municipal: Av. Bom Clima, 90 – Bom Clima
Endereço Eletrônico: www.guarulhos.sp.gov.br – Telefone: 2475-8600

Secretarias / Coordenadorias

Secretaria de Administração e Modernização Av. Pres.Humberto de A. C. Branco, 1.041 – V. Augusta	2423-7400
Secretaria de Assuntos Jurídicos Av. Salgado Filho, 494 – Centro	2453-6800
Secretaria de Assuntos Legislativos Av. Bom Clima, 49 – Bom Clima	2475-8614
Secretaria de Assistência Social e Cidadania Av. Bom Clima, 425 – Jd. Bom Clima	2087-7400
Secretaria de Comunicação Av. Gilberto Dini, 306 – Jd. Bom Clima	2464-1000
Secretaria de Cultura Av. Monteiro Lobato, 734 (1º andar) – Macedo	2087-4160
Secretaria de Desenvolvimento Econômico Av. Emílio Ribas, 1.120 – Gopoúva	2475-7922
Secretaria de Desenvolvimento Urbano R. Anice, 200 – Jd. Santa Mena	2453-6700
Secretaria de Educação R. Claudino Barbosa, 313 – Macedo	2475-7300
Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer R. Claudino Barbosa, 313 - Anexo 2 - 1º andar - Macedo	2087-6850 2087-6858
Secretaria de Finanças Av. Salgado Filho, 886 – Jd. Maria Helena	2423-8600
Secretaria de Governo Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8600
Secretaria de Habitação Av. Octávio Braga de Mesquita, 1.191 – Vl. Fátima	PABX: 2088-5600 PAR: 2088-5631/5632
Secretaria de Meio Ambiente R. Antonio Vita, 9 – Cidade Maia	2475-9844
Secretaria de Obras R. Antonio de Souza, 779 – Centro	2421-2366
Secretaria de Serviços Públicos R. Lauro de Gusmão Silveira, 580 – Jd. São Geraldo	2468-7200
Secretaria do Trabalho Av. Salgado Filho, 427 – Centro	2475-9700
Secretaria de Transportes e Trânsito R. Dora, 18 - Vl. Barros	2402-6200
Secretaria de Saúde R. Iris, 300 – Jd. Tranquilidade	2472-5000
Secretaria de Segurança Pública e GCM Av. Salgado Filho, 1.685 - Jardim Santa Mena	2463-6700
Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários Av. João Bernardo de Medeiros, 160 (2º andar) – Bom Clima	2087-4430
Coordenadoria da Igualdade Racial R. Luis Turri, 75 - Centro	2409-6843 / 2408-5597
Coord. de Políticas para Pessoas com Deficiência R. Joaquim Miranda, 471 – Vl. Augusta	2414-3685
Coordenadoria da Juventude R. Antonio Francisco da Silva, 46 – Centro	2414-4267 / 2408-5604 2408-0255
Coordenadoria da Mulher Av. Tiradentes, 2.140 – Vila São Jorge	2468-3569
Coordenadoria de Relações Federativas Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8701
Coordenadoria de Relações Internacionais Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima	2475-8623
Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade R. Alameda Tutóia, 534 - Gopoúva	24725177
Coordenadoria da Defesa Civil R. Orlândia, 261 - Jd. Santa Francisca	2461-9286

Regionais / Outros

Região de Saúde I – Centro R. Luiz Faccini, 530 – Centro	2087-7580
Região de Saúde II - Cantareira R. Sete de Setembro, 1.374 – Vl. Galvão	2464-2480 / 2464-2485
Região de Saúde III - São João / Bonsucesso Av. Serra Redonda, 203 – Cidade Seródio	2421-0695
Região de Saúde IV - Pimentas / Cumbica R. Pirajussara, 137 – Pq. Jurema	2303-4230 / 2303-4234 2303-4236
Centro de Controle de Zoonoses R. Santa Cruz do Descalvado, 506 – Jd. Triunfo	2436-3666
Serviço de Atendimento ao Cidadão da Secret. de Saúde	0800-7722986
Serviços Funerários - Agência Central 24 horas	2087-6810
Centro de Formação da Guarda Civil Municipal R. das Rosas, s/nº – Vl. Tijuco	2472-4700
Regional GCM - Cumbica Pça. Geraldo C. do Nascimento - (Av. Brejinho, 17) – Jd. Cumbica	2483-2354
Regional GCM - Cidade Soberana Pça. Estrela, s/nº – Cidade Soberana	2469-8246
Procon: Av. Salgado Filho, 494 – Centro	2468-0008

Centrais de Atendimento do Fácil

Bom Clima: Av. Bom Clima, 49 (Paço Municipal)
Presidente Dutra: Av. Papa João Paulo I, 3.887
São João: R. Particular, 29 (Travessa da Av. Coqueiral)
Parque Jurema: Av. Jurema, 453
Taboão: Av. Silvestre Pires de Freitas, 327
Cumbica: Av. Santos Dumont, 387
Vila Galvão: R. Caixa D'Água, 14
Fácil Transportes e Trânsito: Al. dos Lírios, 303, Pq. Cecap. (dentro do Terminal Rodoviário)
Fácil Empresarial: Av. Emílio Ribas, 1.120 – Gopoúva (prédio da Secretaria de Des. Econômico)
Marcos Freire: Estrada do Capão Bonito, 53

Endereços da Proguaru

Sede Central: R. Arminda de Lima, 788 - Vl. Progresso	2475-9000
Centro Operacional Bonsucesso: R. Antônio Tava, 200	2438-2667
Centro Operacional Cabuçu: Av. Benjamim H. Hannicut, 4.400	2458-2454
Centro Operacional Cumbica: R. Atalaia do Norte, 150	2412-2748
Centro Operacional São João: R. Carnaubais, 200	2467-2932
Centro Operacional Pimentas: R. Aracy, 188	2486-2728
Centro Operacional Taboão: R. Pedro de Toledo, 500	2404-4331
Gerência de Operações Centro: R. Francisco Zanzini, 43, Itapegica	2472-4600

Unidades Administrativas da Prefeitura

Sede Central: Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8600
São João: Av. Coqueiral, 100	2229-2200
Pimentas: R. Itália, 13	2486-5292
Vila Galvão: Pça. Cícero Miranda (Lago dos Patos)	2451-8889/2497-2129
Cumbica: Rua Ponte Branca, 63-CJ. Paes de Barros	2085-2703/2304-0997
Cidade Industrial: Av. Birinepe, 33	2412-0614/2431-7875

Endereços do Saae

Sede Administrativa Central: Av. Tiradentes, 3.200 – Bom Clima
Endereço Eletrônico: www.saaeguarulhos.sp.gov.br – Telefone: 0800-101042

IPREF

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos

Rua do Rosário, 226 - Macedo

Endereço Eletrônico: www.iprefguarulhos.sp.gov.br – Telefone: 2461-0014

Disque Transportes e Trânsito 24 horas

2475-6996