









**DESIGNA**

**Servidor (a): Maria Lucila Duarte** (código 8867), Assistente de Administração – Nível III (5027);  
**Para: Chefe de Seção Administrativa, SQC-I, EVCC, ref. 37 (110-392),** lotado na SC01.06.02;

**Gratificação:** artigo 22 da Lei Municipal nº 4.274/93;  
**Vaga:** substituição da designação de Eduardo Silva Tavares.

**PORTARIA Nº 470/2009-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, Considerando o artigo 87 da Lei Municipal nº 4.213/92 e o que consta do memorando nº 71/2009-SF,

**DESIGNA**

**Servidor (a): Modesto dos Santos Tribuzzi** (código 27191) Agente de Cadastro "G" (7);

**Para: Encarregado (a) de Setor, SQC-I, EVCC, ref. 31 (119-752),** lotado na SF01.05.01.01;

**Gratificação:** artigo 22 da Lei Municipal nº 4.274/93;  
**Vaga:** substituição da designação de Heline Karem de Sousa Rocha.

**PORTARIA Nº 471/2009-SG/DRA**

O Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos **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, Considerando o artigo 87 da Lei Municipal nº 4.213/92 e o que consta do memorando nº 237/2009-SOSP,

**DESIGNA**

**Servidor (a): Antonio Mariano Pereira** (código 6830), Assistente de Administração – Nível III (5027);

**Para: Encarregado de Setor, SQC-I, EVCC, ref. 31 (119-381),** lotado na SOSP04.02.02.02;

**Gratificação:** artigo 22 da Lei Municipal nº 4.274/93;  
**Vaga:** substituição da designação de Sebastião Camiloto Montezi.

**CONTRATOS****RESUMO DE CONTRATO**

**LOCATÁRIA:** PREFEITURA DE GUARULHOS  
**LOCADOR:** IANNONI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

**OBJETO:** Locação do imóvel sito à Av. Salgado Filho, 256 – Centro - Guarulhos

**FINALIDADE:** Instalação da Seção Administrativa de Microfilmagem – Secretaria de Administração e Modernização

**CONTRATO Nº:** 009/2.009-CL

**PROCESSO Nº:** 26.119/82

**DATA DA ASSINATURA:** 15/05/2.009

**VALOR:** R\$ 4.275,95

**PRAZO:** 12(meses)

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**

0750.1110.0412200332.099.01.110000.339039

**EXTRATO DE APOSTILAMENTO**

**Espécie:** Termo de Apostilamento ao Contrato de Locação nº 001/ 2.008-CL, celebrado entre a **PREFEITURA DE GUARULHOS** e Miguel Fernandes Guimarães/Alíança Imóveis Ltda.

**Objeto:** Reajuste de valor  
**ONDE SE LÊ:** o preço mensal do aluguel é de **R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).**

**LEIA-SE:** o preço mensal do aluguel é de **R\$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais).**

**Data de Assinatura:** 22/05/2.009

**Processo Administrativo:** 36.611/2.007

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

**SECRETARIA DE GOVERNO**

Secretário: Alencar Santana Braga

Em, 18 de junho de 2009.

**PORTARIA Nº 015/2009-SG**

O **SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, ALENCAR SANTANA BRAGA**, no uso de suas atribuições legais próprias e considerando o contido no Processo Administrativo nº. 18.945/2009;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** – Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº. 010/2009-SG, para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância.

**Art. 2º** – Incluir como membro o Servidor **Wagner José de Oliveira**.

**Art. 3º** – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**ESAP-GUARULHOS – Escola de****Administração Pública Municipal.**

**Resolução nº 003 de 19 de junho de 2009 do Conselho Gestor de Capacitação da ESAP-GUARULHOS – Escola de Administração Pública Municipal.**

O Conselho Gestor de Capacitação da ESAP-Guarulhos, Escola de Administração Pública Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 23.537 de 05 de dezembro de 2005, e considerando os resultados apresentados pela COMISSÃO DE AVALIAÇÃO do Processo Seletivo para o "Curso de Extensão Universitária em Gestão Ambiental e Sustentabilidade", ministrado pela Fundação Instituto de Administração – FIA / USP, torna público a Relação Final dos Candidatos Aprovados e que deverão efetuar a Matrícula e a assinatura do Termo de Compromisso no período de 19 a 23 de junho de 2009 nas dependências da ESAP-Guarulhos, no horário das 8h às 17h.

**1. RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS**  
**1.1 SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS OU CELETISTAS**

Adailton Saraiva de Barros  
 Adriana Alcinda Gonçalves Olavo  
 Adriana Aleixo de Araujo Tassini  
 Alexandre Cesar Manetti  
 André Alves

Cibele Aparecida Angelotti  
 Fernando de Azevedo Nascimento  
 Francisco Feitosa Ferreira  
 Giseli Maria Rago

Gislaine Cristina Villela Araujo  
 Ivanir Oliveira Pinho Mota

Jaqueline Luiza da Conceição  
 Jorge Luiz Capelo

Juliana Cavalheiro Moreno

Luciana Amorin Dal Corso

Mirian Mauricio dos Santos Costa

Nancy Nunes de Oliveira

Priscila de Arruda Paes Freitas

Priscilla Marcelino Corrêa

Ricardo Antunes de Abreu

Rodney Alexandre Tonelotto

Rodrigo Tavares da Silva

Ronaldo Henrique Gomes Silva

Rosemeire Aparecido Pinto Rodrigues

Suely Akemi Fujiwara Siro

**SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE**

**CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO**

Camila Martucci Costa

Daniel Carlos de Campos

Raul Pereira Borges

Wander Bueno do Prado

Wtemberg Alves Pereira

2. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

**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)**

# ZOOLOGICO MUNICIPAL DE GUARULHOS

O site [www.guarulhos.sp.gov.br/zoologico](http://www.guarulhos.sp.gov.br/zoologico) disponibiliza fotos de mais de 400 animais de 70 espécies diferentes, além de um mapa com a localização exata dos recintos.



Linhas Municipais	Descer na:
27 - Pq. Continental II / Vila Augusta (Empresa O. Guarulhos)	R. Cachoeira
189 - Pq. Stella / Pq. Continental V (Empresa Transguarulhense)	R. Cachoeira
492 - Recreio São Jorge / Bom Clima (Empresa O. V. Galvão)	Av. Saulle Pagnoncelli
572 - Jd. Moreira / Bom Clima (Empresa O. V. Galvão)	R. Cachoeira
Linhas Intermunicipais	Descer na:
011 - Guarulhos (Pq. Continental II / São Paulo - Metrô Armênia (Empresa O. Guarulhos)	R. Cachoeira
093 - Carrão / Continental (Empresa O. Guarulhos)	R. Cachoeira
249 - Jd. Paulista / São Paulo - Metrô Penha (Empresa O. Guarulhos)	R. Neusa Luongo
427 - Guarulhos (Pq. Continental / São Paulo - Paraíso) - Seletivo (Empresa O. Guarulhos)	R. Cachoeira
103 - Metrô Tietê - Av. Saulle Pagnoncelli (Empresa O. V. Galvão)	Av. Saulle Pagnoncelli
105 - Metrô Tucuruvi - Av. Saulle Pagnoncelli (Empresa O. V. Galvão)	Av. Saulle Pagnoncelli



➡>> **FUNCIONAMENTO DO PARQUE**  
 terça-feira a domingo  
 horário: das 9h às 17h

➡>> **FUNCIONAMENTO DO MUSEU**  
 terça-feira a domingo  
 horário: das 9h às 16h30



**Endereço:**  
**Av. Dona Glória Pagnoncelli, 344 - Jardim Rosa de França**



# 2455-4999 / 2455-6497







































36.300/03	3.271/09	Beatriz Gerenutti	Deferido
38.350/03	2.995/09	Fernanda Caetano Dias	Deferido
30.571/04	2.703/09	Silvana Friederichs	Deferido
32.485/04	1.060/09	Simone Raimondi	Deferido
20.082/05	39.802/08	Menepsi Serviços Medicos Ltda	Deferido
28.553/05	4.841/09	Ronaldo Shigueo Kazihara	Deferido
47.416/06	3.517/09	Instituto de Ultra Sonografia e Imagem SS	Deferido
44.496/07	5.129/09	Erika Reis Toyoshima	Deferido
46.343/07	3.451/09	Sergio Salino	Deferido
47.558/07	35.818/08	Kenji Paulo Sakamoto	Deferido
700/08	5.739/09	Clinapsi Clinica de Orientação Psiquiatrica e Psicologia SC	Deferido
1.926/08	8.176/09	Alcool Santa Cruz Ltda	Deferido
1.928/08	8.177/09	Alcool Santa Cruz Ltda	Deferido
5.801/08	5.160/09	Marcel Norio Sato	Deferido
7.573/08	5.282/09	Elaine de Azevedo	Deferido
6.416/03	7.900/09	Ache Laboratorios Farmaceuticos S A	Deferido
10.861/03	9.260/09	Marlene Prudenciano de Souza	Deferido
25.278/03	6.171/09	Pharmaceia Formulas e Cosmeticos Ltda	Deferido
27.253/04	*	Gilberto Oliveira Pereira	Canc.CEVS
19.198/05	8.768/09	Home Care Medical Ltda	Deferido
15.837/06	26.350/08	Sabugi Logistica Ltda	Deferido
45.278/07	*	Fernando Silva Coelho	Deferido
44.165/08	*	Expedito Isidoro Batista ME	Deferido
47.579/08	*	Aluizio Freitas Tabosa Bar e Lanches ME	Deferido
50.812/08	*	Luiz Ferreira de Lima	Deferido
51.097/08	*	Lidia Paes e Doces Ltda	Deferido
51.616/08	*	Restaurante Pizzaria e Choperia La Paineira Ltda ME	Deferido
52.410/08	*	Venture Log Transportes Ltda	Deferido
59.560/08	*	Armando da Mota Filho Bomboniere ME	Deferido
933/09	*	Farmarin Industria e Comercio Ltda	Deferido

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO H.M.U.

### PORTARIA INTERNA Nº 031/2009-SS03

A Dra. Maria Leticia Ataíde Braz Vargas, Diretora do Departamento de Administração do H.M.U. da Secretaria da Saúde – Prefeitura de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, resolve:

**PRORROGAR** por 30(trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, instaurada pela Portaria Interna nº 024/2009-SS03, constante no Processo Administrativo de nº22.761/2009.

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Secretário: Moacir de Souza

## DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA EDUCAÇÃO

Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, torna-se público o seguinte ato administrativo:

### EXTRATO DE CONTRATOS:

Termo de Retificação e Ratificação: nº001-2804/2009-SE. Contrato de Prestação de Serviços: nº2804/2009-SE. Processo: 17.088/2009. Contratante: P.G. Contratada: Agência de Desenvolvimento de Guarulhos – AGENDE. Objeto: Contratação de Instituição para elaborar, ministrar e coordenar oficinas, cursos e atividades. Finalidade: Retificação da subcláusula 3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, cláusula 5. RESPONSABILIDADES do contrato de Prestação de Serviços nº2804/2009-SE, de acordo com a redação abaixo: Onde se lê: 5.RESPONSABILIDADES, 3.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Equipe: Contratar todos os Coordenadores Gerais, Auxiliares Administrativos, Assistentes Administrativos, Coordenadores Técnicos, Coordenadores de Área, Formadores pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

- Fornecer alimentação e transporte a equipe contratada.

- ...

- ...

Leia-se: 5.RESPONSABILIDADES; 3.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- Equipe: Contratar todos os Coordenadores Gerais, Auxiliares Administrativos, Monitores, Assistentes Administrativos, Coordenadores Técnicos, Coordenadores de Área, Formadores pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

- Os benefícios de que trata o quadro posto em subcláusula 1.VALOR, cláusula 4.VALOR, RECURSOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E

REAJUSTE, serão disponibilizados por meio de vale refeição e vale transporte.

- ...  
- ... Assinatura: 17/06/2009.

Termo de Aditamento nº 001-0404/2009-SE – Contrato de Fornecimento: nº. 0404/2009 –SE. Processo: nº. 35.806/2008 Contratante: P.G Contratada: NATÁLIA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - EPP Objeto: Aquisição de carne bovina congelada, salsicha bovina e carne de frango. Finalidade: Reequilíbrio econômico dos itens 1 ao 7 do Contrato de Fornecimento Nº.0404/2009-SE, conforme termo de aditamento nº001-090/2008-DCC. Valor: R\$ 513.912,00 Assinatura: 26/05/2009.

## DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE

### PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO

### TERMO DE RETIRATIFICAÇÃO

Referente Publicação de Extratos de Instrumento de Convênio

Convênio nº. 001224/2009-SE

Processo nº. 14.452/2009

Conveniada: **Centro Espírita Nosso Lar – Casas André Luiz**

Onde se lê:

Processo 26.233/2001

**Leia-se:**

Processo 14.452/2009

## SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Secretário: Wagner Hosokawa

## CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GUARULHOS

### COMUNICADO 008 /2009– CMDCA

O CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guarulhos, no uso de suas atribuições conferidas pelas leis: Lei Orgânica Municipal, Leis Municipais 3802 de 16/06/91 e 4341 de 14/08/92 e Lei Federal 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, comunicamos que conforme deliberação em reunião extraordinária de 15/06/09, os Conselhos Tutelares do Município de Guarulhos atenderão em **Regime de Plantão no dia 24/06/2009**, em virtude de reunião fechada com o CMDCA. Informamos, ainda, que os telefones para contato são:

<b>Região</b>	<b>Número</b>
Centro	9448-4372
Cumbica	9449-9534
São João	9453-7959
Pimentas	9452-8521
Taboão	9313-2326

Akiko Nakamura	Origami	Peças decorativas e utilitárias
Aretuza Gomes de Araujo	Tecelagem	Peças utilitárias
Linton Roberto Manrique Maldonado	Patchwork/Recorte em couro	Peças utilitárias
Orlando Rolim Barbosa	Recorte	Peças decorativas e utilitárias
Monique Farias Domeingues	Pintura em madeira	Peças decorativas e utilitárias
Cleide Ramos da Silva	Pintura em emborrachado	Peças utilitárias
Cristian Luis Caldart	Modelagem em pneu	Peças decorativas e utilitárias
João Batista de Souza	Entalhe em concreto celular	Peças decorativas e utilitárias
Karla Wirthmann	Patchwork em tecido	Peças utilitárias
Edson Silvio Correa de Souza	Modelagem em epóxi	Peças decorativas
Adriano Gregorio Castelo Branco Alves	Lutheria	Instrumentos musicais
Sidney G.Nipper	Modelagem em biscuit	Peças decorativas e utilitárias
Antonio Carlos de Oliveira da Silva	Pirogravura	Capas e retratos
Daniel Silva Santos	Traçado	Peças decorativas e utilitárias
Marinalva Santos da Silva	Bordado com pedrarias	Sandália
Julia J. Brandão Mateus	Bordado com fita	Peças utilitárias
Luiz Alberto Moreira	Marchetaria	Bandejas, jogos, quadros
Marinalva Dias dos Santos	Batik	Vestuários
Francisco Wellington Maciel de Moraes	Entalhe em madeira	Peças decorativas e utilitárias
Vilzair Piovesan	Decupagem em madeira	Peças decorativas e utilitárias (exceto caixas)
Maria Cleusa M.Perez	Costura em tecido	Bonecos de pano
Andreia Zaina dos Santos Matias	Revestimento com tecido	Peças decorativas e utitárias
Joab Moura de Lima	Estamparia	Vestuários
Diógenes de Araújo Dantas	Torção	Peças decorativas e utilitárias
Maria de Fatima N.Brito Silva	Pintura em tecido	Cama, mesa e banho
Heliton Vieira de Andrade	Croché	Bonés
João Firmino Sales	Pintura em cerâmica	Peças decorativas
Etelvina Santos de Jesus	Croché	Cama, mesa e banho
Rosinei Santos da Silva	Torção / Revestimento com meia de seda	Peças decorativa
Deniz Lara Diniz	Cartonagem	Caixas

### PORTARIA Nº 014/2009 - SC

O Secretário de Cultura, **HÉLIO ARANTES**, no uso de suas atribuições legais

#### RESOLVE:

Conceder **RECESSO ESCOLAR**, no período de 11 a 27 de julho de 2009, aos servidores municipais ocupantes da função de Professor de Música III, lotados na Secretaria de Cultura e que prestam serviços junto ao Departamento do Conservatório Municipal de Arte.

## DEPARTAMENTO DO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DE GUARULHOS

### EDITAL 08/09-SC02

O Diretor do Departamento do Conservatório Municipal de Arte, **Paulo Antonio de Moraes**, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** os suplentes abaixo relacionados para comporem a Orquestra Jovem de Guarulhos:

#### Convoca:

Nome	Instrumento
Vanessa Lima de Andrade	Fagote
Douglas de Carvalho Rodrigues	Violoncelo

#### Substitui, respectivamente:

Nome	Instrumento
Thiago Paleari Moreno	Fagote
Diego da Costa Alves	Violoncelo

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

# PROCON

## Orientação sobre DEFESA DO CONSUMIDOR

Horário de atendimento: das 8h às 16h

Jd. Santa Mena - R. Condessa Amália, 23

Tel: (11) 2468.0008 (sede)

Fax: (11) 2443.4311

Cumbica - Av. Mazagão, 57

Tel.: 2485.5610

Pimentas - Capão Bonito, 64 (CIC)

Tel.: 2484-1070 ramal 249

São João - Av. Coqueiral, 100

Tel.: 2229-2207 / 2229-2200

E-mail: [procon@guarulhos.sp.gov.br](mailto:procon@guarulhos.sp.gov.br)

## SECRETARIA DE CULTURA

Secretário: Hélio Donizete Arantes

### PORTARIA Nº 013/2009 - SC

O Secretário de Cultura, **HÉLIO ARANTES**, no uso de suas atribuições legais

#### R E S O L V E

Comunica o resultado da segunda etapa de seleção de artesãos, conforme edital nº 14/08-SC de 05/12/2008, e faz saber que os selecionados deverão comparecer na Seção Administrativa de Artes Visuais – Praça Cícero Miranda, S/Nº – Lago de Vila Galvão – Guarulhos – Fone: 2451-5184, até 16/07/2009 para entrega dos documentos exigidos para concessão da vaga da Feira de Artesanato de Guarulhos, situada no calçadão da Rua Felício Marcondes, Centro, conforme relação em anexo.

#### COMUNICADO

O Secretário de Cultura, **HELIO ARANTES** no uso de suas atribuições legais, comunica o resultado da segunda etapa de seleção de artesãos, conforme edital nº 14/08-SC de 05/12/2008, e faz saber que os selecionados deverão comparecer na Seção Administrativa de Artes Visuais – Praça Cícero Miranda, S/ Nº – Lago de Vila Galvão – Guarulhos – Fone: 2451-5184, até 16/07/2009 para entrega dos documentos exigidos para concessão da vaga da Feira de Artesanato de Guarulhos, situada no calçadão da Rua Felício Marcondes, Centro.

#### RELAÇÃO DE DOCUMENTOS: Titular e 02 Prepostos

- 01 cópia RG, CPF e comprovante de residência

- 02 fotos 3 x 4

#### Resultado da 2ª etapa - Feira de Artesanato 2009

ARTESÃO	TÉCNICA	PRODUTOS
José Ricardo Fernandes	Pirogravura	Peças decorativas e utilitárias
Eunice Alves de Lima	Decupagem em madeira	Caixas
José da Cruz Henrique	Colagem com madeira	Peças decorativas e utilitárias
Hércules Bono	Revestimento com pedraria	Peças decorativas e utilitárias
Adriana Sílvia Moro	Modelagem em biscuit	Aplique em peças decorativas e utilitárias
Rosemerio da Silva	Marchetaria	Caixas, capas e marca paginas
Jazilda Cardoso Castilho	Entrelaçamento	Bijuterias
Adalgisa Luzia Paulatti	Macramê	Peças decorativas e utilitárias
Wilson Staub	Joalheria	Peças utilitárias
Nadjahr Chamelet da Silva	Costura em tecido	Peso de porta, puxa saco, veda porta

# DEIXE SEU ENTULHO NOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA **PEV**

Você pode entregar até **5** carrinhos de mão de entulho nos PEVs. Eles também estão preparados para receber seu lixo reciclável.

## **Gopoúva**

rua Nadir, esquina com rua Utama

## **Macedo**

rua Estilac Leal, atrás da unidade do Corpo de Bombeiros

## **Paraventi**

rua Apolônia Vieira de Jesus, próximo ao Ciesp

## **Parque Mikail**

rua Justiniano Salvador dos Santos, altura do nº 391

## **Torres Tibagy**

rua Corumbaíba, esquina c/ Av. Júlio Prestes

## **Santos Dumont**

Estrada do Saboó, altura nº 580 próximo ao asilo

## **Vila Barros**

Av. Guilherme Lino dos Santos, ao lado nº 815

## **Vila Galvão**

rua Ipiranga, em frente nº 530, ao lado do rio Cabuçu

## **Jd Fortaleza**

rua Medéia Escardino Mariano, após posto de saúde

## **Haroldo Veloso**

rua Campos Gerais, esquina c/ rua Dalva de Oliveira

## **João do Pulo**

rua São Tomaz de Aquino (Jd. Divinolândia)

## **Cabralia**

rua Cabralia (Jd. Bela Vista)

## **Inocoop**

Av. Hum c/ rua Jardel Filho



Informações: **2453-6738**

de segunda a sexta, das 8h45 às 16h30  
e aos sábados, das 9h às 16h15



DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção contratada, causando transtornos no controle de acesso de nossos funcionários aos setores da empresa.  
CREDOR: **ECOFER CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA**  
PROCESSO: 664/2007  
OBJETO: Execução de obras de cobertura metálica em quadras instaladas em diversas escolas.  
VALOR: R\$ 16.730,56 (dezesesseis mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/05/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento ocasionaria a paralisação das obras efetuadas pela empresa, prejudicando a reforma das escolas que são de grande interesse público.  
CREDOR: **ELETROME CÂNICA AOKI LTDA ME COMPRA DIRETA**  
OBJETO: Manutenções de máquinas e equipamentos.  
VALOR: R\$ 501,49 (quinhentos e um reais e quarenta e nove centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando a paralisação de nossas máquinas e equipamentos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **ELIANE GASPARETTO MEDEIROS MÓVEIS ME COMPRA DIRETA**  
OBJETO: Aquisição de móveis e utensílios.  
VALOR: R\$ 2.670,00 (dois mil, seiscentos e setenta reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/05/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de móveis e utensílios que são necessários para a realização das atividades cotidianas da empresa que é de relevante interesse público.  
CREDOR: **FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA COMPRA DIRETA**  
OBJETO: Manutenções de máquinas e equipamentos  
VALOR: R\$ 1.403,60 (um mil, quatrocentos e três reais e sessenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16-17-18/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando problemas em nossas máquinas e equipamentos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA**  
PROCESSO: 210/2008  
OBJETO: Aquisição de tampão de ferro fundido.  
VALOR: R\$ 9.260,00 (nove mil, duzentos e sessenta reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/03/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega do material, prejudicando a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.  
CREDOR: **GG COMÉRCIO DE BORRACHAS E EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA.- EP COMPRA DIRETA**  
OBJETO: Aquisição de materiais diversos.  
VALOR: R\$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/05/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de diversos materiais necessários para a realização de obras e serviços efetuados pela empresa que são de relevante interesse público.  
CREDOR: **GIMACON-CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**  
PROCESSO: 343/2008  
OBJETO: Execução de piso em granilite na reforma da enfermaria do HMU no Bairro Bom Clima.  
VALOR: R\$ 24.498,77 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/03/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a realização da obra efetuada pela empresa que é considerada de grande importância pública.  
CREDOR: **GMPA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Aquisição de materiais de informática.  
VALOR: R\$ 1.105,00 (um mil, cento e cinco reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais necessários para a realização dos serviços informatizados da empresa que são de relevante interesse público.  
CREDOR: **GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**  
PROCESSO: 428/2008  
OBJETO: Prestação de serviços com caminhão baú.  
VALOR: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/02/2009 e 22/03/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços prestados, ocasionando problemas nas locações dos caminhões baús necessários para as atividades da empresa que são de relevante interesse público.  
CREDOR: **GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**  
PROCESSO: 458/2008  
OBJETO: Prestação de serviços com caminhão pipa.  
VALOR: R\$ 20.043,27 (vinte mil e quarenta e três reais e vinte e sete centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/02/2009 e 22/03/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços contratos, ocasionando grandes problemas no desempenho de diversos trabalhos realizados pela empresa que são de relevante interesse público.  
CREDOR: **GRANJA KUNITOMO LTDA COMPRA DIRETA**  
OBJETO: Aquisição de ovos.  
VALOR: R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos necessários para a alimentação dos nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **GUARU-PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP**

PROCESSO: 019/2009  
OBJETO: Aquisição de Pães.  
VALOR: R\$ 26.506,40 (vinte e seis mil, quinhentos e seis reais e quarenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/04/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos produtos necessários para o desjejum de nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **GUARU-PRESS COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE PROCESSO: 006/2008**  
OBJETO: Prestação de serviços com caminhão poli guindaste.  
VALOR: R\$ 31.650,14 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e quatorze centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/03/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços prestados com os caminhões, ocasionando problemas para a realização das atividades cotidianas da empresa que são de relevante interesse público.  
CREDOR: **GUARU-PRESS COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE PROCESSO: 178/2007**  
OBJETO: Prestação de serviços com camionetes cabine dupla.  
VALOR: R\$ 19.296,36 (dezenove mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/03/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a execução dos serviços necessários para a realização das atividades cotidianas da empresa que são de relevante interesse público.  
CREDOR: **HORWATH TUFANI, REIS & SOARES AUDITORES INDEPENDENTES**  
PROCESSO: 111/2007  
OBJETO: Prestação de serviços de auditoria independente.  
VALOR: R\$ 2.357,16 (dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento prejudicaria os serviços contratados, que são obrigatórios para os controles administrativos e operacionais da empresa, que presta serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **HUMANIST SISTEMAS LTDA COMPRA DIRETA**  
OBJETO: Prestação de serviços de informática.  
VALOR: R\$ 3.056,36 (três mil e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação dos serviços necessários para a realização das atividades informatizadas da empresa que são de relevante interesse público.  
CREDOR: **IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP**  
PROCESSO: 066/2008  
OBJETO: Prestação de serviços de publicidade legal detod os atos de interesse.  
VALOR: R\$ 1.162,02 (um mil, cento e sessenta e dois reais e dois centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia publicação dos editais contrariando a legislação em vigor que torna obrigatório sua divulgação.  
CREDOR: **INDUGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA**  
PROCESSO: 371/2008  
OBJETO: Fomncimento de gás liquefeito de petróleo.  
VALOR: R\$ 271,44 (duzentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do GLP necessário para atender o cronograma elaborado para as unidades da empresa que exercem atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **INTERCITY LTDA.**  
PROCESSO: 484/2008  
OBJETO: Fomncimento de piso intertravado.  
VALOR: R\$ 29.258,06 (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e seis centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2009 e 15/03/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do produto necessário para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.  
CREDOR: **IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**  
PROCESSO: 425/2008  
OBJETO: Fomncimento de carnes bovina e de frango.  
VALOR: R\$ 31.330,20 (trinta e um mil, trezentos e trinta reais e vinte centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09-12-16-18/04/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos necessários para a alimentação dos nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **ISMAEL DIAS DE SOUZA - EPP COMPRA DIRETA**  
OBJETO: Manutenções de veículos.  
VALOR: R\$ 412,50 (quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15-17/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando a paralisação dos nossos veículos que são utilizados pra a realização de serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA**  
PROCESSO: 290/2008  
OBJETO: Fomncimento do serviço de sinal para gerenciamento dos equipamentos instalados em nossas máquinas e caminhões.  
VALOR: R\$ 1.083,71 (um mil e oitenta e três reais e setenta e um centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços prestados, ocasionando problemas para o gerenciamento dos equipamentos instalados em nossas máquinas e caminhões.  
CREDOR: **ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA**  
PROCESSO: 496/2006

OBJETO: Locação de equipamentos rastreador.  
VALOR: R\$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento rescindiria o contrato de locação de equipamentos rastreadores para os nossos veículos novos, que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **JUMANG INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA COMPRA DIRETA**  
OBJETO: Aquisição de materiais diversos.  
VALOR: R\$ 498,30 (quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de diversos materiais necessários para a reaalição de obras e serviços efetuados pela empresa que são de relevante interesse público.  
CREDOR: **L. L. LOBATO PUBLICIDADE LTDA. - EPP COMPRA DIRETA**  
OBJETO: Publicações de editais.  
VALOR: R\$ 2.259,98 (dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a publicação dos editais que são de obrigatoriedade pela legislação vigente.  
CREDOR: **LOC RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**  
PROCESSO: 325/2005  
OBJETO: Prestação de serviços com equipamentos.  
VALOR: R\$ 20.230,19 (vinte mil, duzentos e trinta reais e dezenove centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/03/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a execução dos serviços, causando grandes transtornos na realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.  
CREDOR: **MAGRÃO DIESEL LTDA - ME COMPRA DIRETA**  
OBJETO: Manutenções de veículos.  
VALOR: R\$ 6.220,00 (seis mil, duzentos e vinte reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/05/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando problemas em nossos veículos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **MANANCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS COMPRA DIRETA**  
OBJETO: Aquisição de materiais de limpezas.  
VALOR: R\$ 430,20 (quatrocentos e trinta reais e vinte centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais necessários para a realização dos serviços de limpezas efetuados pela empresa que são de relevante interesse público.  
CREDOR: **MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA**  
PROCESSO: 547/2008  
OBJETO: Fomncimento de calçados de segurança.  
VALOR: R\$ 12.981,16 (doze mil, novecentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/04/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de E.P.I's necessários para a segurança e proteção dos nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **MAXIMPORT NEGÓCIOS E CONSTRUÇÃO LTDA.**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos.  
VALOR: R\$ 9.529,39 (nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23-24/05/2009 e 16-18/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais necessários para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.  
CREDOR: **MB COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA.**  
PROCESSO: 398/2008  
OBJETO: Fomncimento de papéis e envelopes gráficos.  
VALOR: R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/02/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais necessários para a nossa Gráfica que realiza serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **MENDES & FREITAS LOGÍSTICA LTDA - ME**  
PROCESSO: 323/2008  
OBJETO: Execução do serviço de distribuição de desjejum e recolhimento dos utensílios nas obras da empresa.  
VALOR: R\$ 26.230,08 (vinte e seis mil, duzentos e trinta reais e oito centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/04/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia as locações, prejudicando a realização de obras e serviços efetuados pela empresa que são de relevante interesse público.  
CREDOR: **MERCEARIA E QUITANDA ASSAHI LTDA ME**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios.  
VALOR: R\$ 1.610,16 (um mil, seiscentos e dez reais e dezesseis centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12-16/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos necessários para a alimentação dos nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **METALÚRGICA ODRAUDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Manutenções de máquinas e equipamentos.  
VALOR: R\$ 1.568,60 (um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/06/2009.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando problemas em nossas máquinas e equipamentos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **MIRÍADE COMERCIAL ELÉTRICA LTDA COMPRA DIRETA**  
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos.  
VALOR: R\$ 747,50 (setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais necessários para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.  
CREDOR: **MOVIGÁS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP.**  
PROCESSO: 084/2009  
OBJETO: Retífica de motores de caminhão, máquinas e veículos.  
VALOR: R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/05/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia as retíficas necessária aos motores de nossos caminhões, máquinas e veículos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **MS ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO LTDA.**  
PROCESSO: 063/2008  
OBJETO: Indenizações a Terceiros.  
VALOR: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/05/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o acordo de indenização efetuado pelas empresas envolvidas, ocasionado prejuízos e multas devido o não cumprimento do mesmo.  
CREDOR: **MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA. - EPP**  
PROCESSO: 461/2005  
OBJETO: Locação de ônibus com capacidade para 40 passageiros, com motorista.  
VALOR: R\$ 85.017,87 (oitenta e cinco mil e dezessete reais e oitenta e sete centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/02/2009 e 05/03/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o transporte de nossos funcionários para trabalharem em diversos canteiros de obras municipais que são de relevante interesse público.  
CREDOR: **NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA.**  
PROCESSO: 051/2007  
OBJETO: Prestação de serviços com caminhão hidro - vácuo.  
VALOR: R\$ 63.279,40 (sessenta e três mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/03/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia as locações necessárias para a realização das atividades cotidianas da empresa que são de relevante interesse público.  
CREDOR: **PADOCK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Manutenções de máquinas e equipamentos.  
VALOR: R\$ 1.564,00 (um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando a paralisação de nossas máquinas e equipamentos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Manutenções de veículos.  
VALOR: R\$ 1.748,00 (um mil, setecentos e quarenta e oito reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando a paralisação de nossos veículos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **PEAN HIDRAULICA LTDA-ME**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Manutenções de máquinas e equipamentos.  
VALOR: R\$ 2.509,00 (dois mil, quinhentos e nove reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15-17/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, ocasionando a paralisação de nossas máquinas e equipamentos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.**  
PROCESSO: 633/2008  
OBJETO: Fomncimento de gasolina.  
VALOR: R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de gasolina necessária para a locomoção dos veículos da empresa que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.**  
PROCESSO: 483/2008  
OBJETO: Fomncimento de Óleo diesel.  
VALOR: R\$ 27.610,50 (vinte e sete mil, seiscentos e dez reais e cinquenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do combustível necessário para os nossos veículos que são utilizados para a realização de serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios.  
VALOR: R\$ 300,00 (trezentos reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2009.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos necessários para a alimentação dos nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **PONTUALTO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**  
COMPRA DIRETA



**OBJETO:** Serviços de alimentação e estruturação de eventos a serem realizados nas dependências da autarquia.

**VALOR DO PAGAMENTO:** R\$ 300,00 (trezentos reais).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 20/06/2009.

**JUSTIFICATIVA:** Os serviços foram aplicados durante a realização de treinamentos e reuniões realizadas nas dependências da autarquia.

**CREATOR:** ENORSUL - EMISSÃO NORTE-SUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA.

**CONTRATO/PROCESSO:** 2008/003625.

**OBJETO:** Instalação e substituição de hidrômetros, cavaletes, caça fraudes e ligações clandestinas.

**VALOR DO PAGAMENTO:** R\$ 76.878,40 (setenta e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 20/06/2009.

**JUSTIFICATIVA:** Os serviços fazem parte do programa de modernização dos serviços de água e esgoto.

**CREATOR:** COMANDER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

**CONTRATO/PROCESSO:** 2009/001538.

**OBJETO:** Aquisição de abraçadeiras, micro-controlador programável, arruelas, cabo auto flexível, bucha alumínio, fusíveis, caixa de passagem, canaletas, rebites de repuxo, rele acoplador, sinaleiro, poste e interruptor.

**VALOR DO PAGAMENTO:** R\$ 8.652,80 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 21/06/2009.

**JUSTIFICATIVA:** Material necessário para montagem do painel de comando de válvulas pneumáticas do sistema de descarga da decantação ETA Cabuçu.

**CREATOR:** FELÍCIO VIGORITO & FILHOS LTDA.

**CONTRATO/PROCESSO:** 2008/007437.

**OBJETO:** Fornecimento parcelado de peças e acessórios genuínos da linha GM.

**VALOR DO PAGAMENTO:** R\$ 133,12 (cento e trinta e três reais e doze centavos).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 21/06/2009.

**JUSTIFICATIVA:** A falta do material ocasionará a paralisação das viaturas e conseqüentemente das atividades da autarquia.

**CREATOR:** SAN PAUL INSPEÇÃO E SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA

**CONTRATO/PROCESSO:** 2007/001104.

**OBJETO:** Serviços de portaria nas dependências da Estação de Tratamento de Água Cabuçu.

**VALOR DO PAGAMENTO:** R\$ 4.412,03 (quatro mil, quatrocentos e doze reais e três centavos).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 21/06/2009.

**JUSTIFICATIVA:** Serviços necessários para atendimento e acompanhamento das unidades operacionais da autarquia.

**CREATOR:** SAN PAUL INSPEÇÃO E SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA

**CONTRATO/PROCESSO:** 2007/001105.

**OBJETO:** Serviços de portaria nas dependências do Reservatório Bonsucesso.

**VALOR DO PAGAMENTO:** R\$ 4.400,96 (quatro mil, quatrocentos reais e noventa e seis centavos).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 21/06/2009.

**JUSTIFICATIVA:** Serviços necessários para atendimento e acompanhamento das unidades operacionais da autarquia.

**CREATOR:** SAN PAUL INSPEÇÃO E SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA

**CONTRATO/PROCESSO:** 2007/001279.

**OBJETO:** Serviços de portaria nas dependências do Reservatório Cizanéia.

**VALOR DO PAGAMENTO:** R\$ 4.691,29 (quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 21/06/2009.

**JUSTIFICATIVA:** Serviços necessários para atendimento e acompanhamento das unidades operacionais da autarquia.

**CREATOR:** TERUO WATANABE

**CONTRATO/PROCESSO:** 2001/001851.

**OBJETO:** Locação de imóvel não residencial, para implantação de posto de atendimento Taboão.

**VALOR DO PAGAMENTO:** R\$ 1.595,50 (um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 21/06/2009.

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

**CREATOR:** ALBERTO SHIMADA

**CONTRATO/PROCESSO:** 2001/002323.

**OBJETO:** Locação de imóvel não residencial para a implantação do posto de atendimento na região do Jardim Presidente Dutra.

**VALOR DO PAGAMENTO:** R\$ 1.130,79 (um mil, cento e trinta reais e setenta e nove centavos).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 22/06/2009.

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

**CREATOR:** EQUIPE FREIOS GUARULHOS LTDA - EPP.

**CONTRATO/PROCESSO:** 2008/007429.

**OBJETO:** Remanufaturamento de componentes para freios veiculares.

**VALOR DO PAGAMENTO:** R\$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 22/06/2009.

**JUSTIFICATIVA:** A falta do serviço ocasionará a paralisação das viaturas e conseqüentemente das atividades da autarquia.

**CREATOR:** GSV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

**CONTRATO/PROCESSO:** 2005/005466.

**OBJETO:** Serviços de vigilância armada e desarmada para fiscalização do Núcleo Cabuçu.

**VALOR DO PAGAMENTO:** R\$ 24.817,62 (vinte e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 22/06/2009.

**JUSTIFICATIVA:** Serviços necessários para atendimento e acompanhamento das unidades operacionais da autarquia.

**CREATOR:** IMPRENSA NACIONAL

**CONTRATO/PROCESSO:** 2008/007838.

**OBJETO:** Publicação de atos oficiais.

**VALOR DO PAGAMENTO:** R\$ 273,33 (duzentos e setenta e três reais e trinta e três centavos).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 22/06/2009.

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

**CREATOR:** ITAVEMA ITÁLIA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA.

**CONTRATO/PROCESSO:** 2008/007436.

**OBJETO:** Fornecimento parcelado de peças e acessórios genuínos da linha Fiat.

**VALOR DO PAGAMENTO:** R\$ 167,62 (cento e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 22/06/2009.

**JUSTIFICATIVA:** A falta do material ocasionará a paralisação das viaturas e conseqüentemente das atividades da autarquia.

**CREATOR:** TECNYT ELETRO ELETRÔNICA LTDA.

**CONTRATO/PROCESSO:** 2008/003399.

**OBJETO:** Instalação de painéis com inversores de frequência em nove unidades operacionais da autarquia.

**VALOR DO PAGAMENTO:** R\$ 23.561,60 (vinte e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).

**DATA DA EXIGIBILIDADE:** 22/06/2009.

**JUSTIFICATIVA:** Os serviços serão aplicados na modernização dos serviços de água e esgoto.

Guarulhos, 19 de junho de 2009.

**JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES**  
SUPERINTENDENTE

**PORTARIANº 21.648**

**de 04 de junho de 2009**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES**, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 10, da Lei Municipal n.º 1.429/68, com redação dada pela Lei Municipal n.º 2.314/79, item IV e Leis 5.657/01 e 5.726/01, e o que consta do Processo n.º 006/2001 – SAAE, **NOMEIA**, a partir de 05/06/2009;

Senhor Aguiinaldo Marques Barbosa;

Para o cargo em comissão: Chefe de Seção, lotado no DPP/ Seção Projetos.

**PORTARIANº 21.655**

**de 17 de junho de 2009**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 0006/2001 – SAAE,

**REVOGA**, a partir desta data a Portaria 18.999/2000 no que diz respeito ao Senhor Daniel Silvano da Silva.

**PORTARIANº 21.656**

**de 17 de junho de 2009**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 2711/2009 – SAAE,

**RESOLVE:**

Artigo 1º - Prorrogar a contar de 15/05/2009, por mais 30 (Trinta) dias, o prazo dos trabalhos da Comissão instituída através da Portaria nº 21.637/2009.

**PORTARIANº 21.657**

**de 17 de junho de 2009**

SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 04243/2009 – SAAE,

**DEMITE**, a pedido do serviço público municipal, a contar de 15/06/2009, o servidor Francisco Antonio Parra, **Soldador**, 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.

**PORTARIANº 21.658**

**de 17 de junho de 2009**

SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 04242/2009 – SAAE,

**DEMITE**, a pedido do serviço público municipal, a contar de 16/06/2009, a servidora Thais dos Santos Segura Gimenez, **Assistente Social**, a 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.

**Eng.º JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES**  
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 dezessete de junho de dois mil e nove.

**Elecsandra Egidio Diogo Soares**

Divisão de Administração de Recursos Humanos

**PORTARIANº 21.659**

**de 18 de junho de 2009**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 4343/2009 – SAAE,

**EXONERA**, a pedido, nos termos do artigo 64, item I da Lei Municipal n.º 1.429/68, a contar de 15/06/2009, o Senhor **Angelino Rodrigues de Moraes**, **Fiscal de Instalações Sanitárias**.

**Eng.º JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES**  
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 dezoito de junho de dois mil e nove.

**Elecsandra Egidio Diogo Soares**

Divisão de Administração de Recursos Humanos

**TELEFONES ÚTEIS**

# Polícia Militar

# 1900

[www.polmil.sp.gov.br](http://www.polmil.sp.gov.br)

**CPA/M-7 - COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA**

**Serviço da Unidade: Policiamento Comunitário**

**R. Humberto de Campos, 715 - Vila Tijuco**

**07091-050**

**Tel.: (11) 2463-5500**

**[cpam7p5@polmil.sp.gov.br](mailto:cpam7p5@polmil.sp.gov.br)**

**15.BPM/M - POLICIAMENTO**

**Serviço da Unidade: Policiamento Comunitário**

**Av. N.S.dos Homens, 733 - Vila Tijuco - 07170-000**

**Tel.: (11) 2463-5555**

**[15bpmm@polmil.sp.gov.br](mailto:15bpmm@polmil.sp.gov.br)**

**31.BPM/M - POLICIAMENTO**

**Serviço da Unidade: Policiamento Comunitário**

**Av. Candea, 400 - Cidade Seródio**

**Tel.: (11) 2467-2768**

**[31bpmm@polmil.sp.gov.br](mailto:31bpmm@polmil.sp.gov.br)**

**44.BPM/M**

**Serviço da Unidade: Policiamento Comunitário**

**Av. das Azaléias, s/n - Parque Cecap**

**Tel.: (11) 2408-3123**

**[44bpmm@polmil.sp.gov.br](mailto:44bpmm@polmil.sp.gov.br)**

# Endereços e telefones de atendimento ao público

## Endereço Eletrônico da Prefeitura

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

## PABX - Prefeitura

# 2475-8600

## Centrais de Atendimento do **Fácil**



**Bom Clima** – Avenida Bom Clima, 49 - Bom Clima  
**Presidente Dutra** – Av. Papa João Paulo I, 3.897 – Jd. Presidente Dutra  
**São João** – Estrada de Nazaré, 2.650 - Jardim São João  
**Parque Jurema** – Avenida Jurema, 453 - Parque Jurema  
**Taboão** – Avenida Silvestre Pires de Freitas, 327 - Taboão  
**Cumbica** – Avenida Santos Dumont, 387 - Cumbica  
**Vila Galvão** – Rua Caixa D'Água, 14 - Vila Galvão  
**Fácil Transportes e Trânsito** - Av. Gilberto Dini, 19, Bom Clima  
**Fácil Empresarial:**  
 Avenida Emílio Ribas, 1.120 – Gopouva (prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico)

## Unidades Administrativas da Prefeitura

<b>Sede Central</b> - Avenida Bom Clima, 91 - Bom Clima	2475-8600
<b>São João</b> - Avenida Coqueiral, 100	2229-2200
<b>Pimentas</b> - Itália, nº 13	2486-5292
<b>Vila Galvão</b> - Praça Cícero Miranda (ao lado do Lago dos Patos)	2451-8889 / 2497-2129
<b>Cumbica</b> - Avenida Mazagão, 194 - Cidade Jardim Cumbica	2085-5600

## Endereços do Saae

**Sede Administrativa Central:** Avenida Tiradentes, 3.200 - Bom Clima  
**Central de Atendimento Telefônico:** Telefone: 0800-101042  
**endereço eletrônico do Saae:** [www.saaeguarulhos.sp.gov.br](http://www.saaeguarulhos.sp.gov.br)

## **IPREF** - Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos

**Av. Salgado Filho, 1.920 - Residencial Mazzei**  
**endereço eletrônico:** [www.iprefguarulhos.sp.gov.br](http://www.iprefguarulhos.sp.gov.br)  
**Tel: 2461-0014**

## Endereços da Proguaru

<b>Sede Central</b> - Rua Arminda de Lima, 788 - Vila Progresso	2475-9000
<b>Centro Administrativo Bonsucesso</b> - Rua Antônio Tava, 200	2438-2667
<b>Centro Administrativo Cabuçu</b> - Av. Benjamim H. Hannicut, 4.400	2458-2454
<b>Centro Administrativo Cumbica</b> - Rua Atalaia do Norte, 150	2412-2748
<b>Centro Administrativo São João</b> - Rua Carnaubais, 200	2467-2932
<b>Centro Administrativo Pimentas</b> - Rua Aracy, 99	2486-2728
<b>Centro Administrativo Taboão</b> - Rua Pedro de Toledo, 500	2404-4331

**CAA** **Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários**  
 Av. João Bernardo de Medeiros, nº 160 - 2º andar - Bom Clima  
**Telefone: 2087-4430**

**CRF** **Coordenadoria de Relações Federativas**  
 Av. Bom Clima, nº 91 - Bom Clima  
**Telefone: 2475-8701**

**CRI** **Coordenadoria de Relações Internacionais**  
 Rua Bartolomeu de Gusmão, nº 168 - Jd. Sta. Francisca  
**Telefone: 2087-7620**

## Secretarias

<b>Fundo Social de Solidariedade</b> Alameda Tutóia, 534 - Gopoúva	<b>2472-5177</b>
<b>Coord. da Mulher e da Igualdade Racial ( CMIR )</b> R. Francisco A. de Miranda, 65 - Centro - Guarulhos - SP	<b>2468-3569</b>
<b>Defesa Civil</b> Rua Orândia, 261 - Jardim Santa Francisca	<b>199 – 2229-9788</b>
<b>Secretaria de Administração e Modernização</b> Av. Pres.Humberto de A. C. Branco, 1041 - Vila Augusta	<b>2423-7400</b>
<b>Secretaria de Assuntos Jurídicos</b> Avenida Timóteo Penteado, 1.578 - Vila Progresso	<b>2453-6800</b>
<b>Procon - (Sede)</b> Rua Condessa Amália, 23 - Picanço	<b>2468-0008</b>
<b>Secretaria de Assuntos Legislativos</b> Avenida Bom Clima, 49 - Bom Clima	<b>2475-8614</b>
<b>Secretaria de Assistência Social e Cidadania</b> Rua Santana do Jacaré, 84-Jd. Bom Clima	<b>2087-7400</b>
<b>Secretaria de Comunicação</b> Avenida Tiradentes, 2140	<b>2464-1000</b>
<b>Secretaria de Cultura</b> Avenida Monteiro Lobato, 734 - 1º andar-Macedo	<b>2443-2155</b> <b>2443-3155</b>
<b>Secretaria de Desenvolvimento Econômico</b> Av. Emilio Ribas 1090/1100 – Gopoúva	<b>2475-7922</b>
<b>Secretaria de Desenvolvimento Urbano</b> Rua Anice, 200 - Santa Mena	<b>2453-6700</b>
<b>Secretaria de Educação</b> Rua Abílio Ramos, 122 - Macedo	<b>2475-7300</b>
<b>Secretaria de Esportes</b> Rua Dr. Gastão Vidigal, nº 110/120 - Centro	<b>2087.6850</b>
<b>Secretaria de Finanças</b> Av. Mal. Humberto A. Castelo Branco, 238 - Vila Augusta	<b>2423-8600</b>
<b>Secretaria de Governo</b> Avenida Bom Clima, 91 - Bom Clima	<b>2475-8600</b>
<b>Secretaria de Habitação</b> Av. Octávio Braga de Mesquita, nº 1.191-Vila Fátima	<b>PABX: 2088-5600</b> <b>PAR: 2088-5631/5632</b>
<b>Secretaria de Meio Ambiente</b> Rua Antonio Vita, 09 - Cidade Maia	<b>2475-9844</b>
<b>Secretaria de Obras e Serviços Públicos</b> Rua Atilio Trevisan, 142 - Jardim Santa Francisca	<b>2475-9900</b>
<b>Secretaria do Trabalho</b> Rua Antonio Iervolino, 225 - Vila Augusta	<b>2475-9700</b>
<b>Secretaria de Transporte e Trânsito</b> Avenida Gilberto Dini, 41 - Bom Clima	<b>2475-6999</b>
<b>Secretaria de Saúde</b> Rua Íris, 300 - Jardim Tranqüillidade	<b>2472-5000</b>
<b>Unidade da Secretaria de Saúde</b> Regional I - Rua Gilberto Dini, 558	<b>2443-4295</b>
<b>Unidade da Secretaria de Saúde - regional II</b> Rua Dona Antonia, 965 - Gopoúva	<b>2472-7029</b>
<b>Unidade da Secretaria de Saúde - regional III</b> Rua Paraíba, 22 - Conjunto Paes de Barros	<b>2412-6998</b>
<b>Unidade da Secretaria de Saúde - regional IV</b> Rua Miracanga, 26 - Parque Jurema	<b>2486-7994</b>
<b>Centro de Controle de Zoonoses</b> Rua Santa Cruz do Descalvado, 506 - Jardim Triunfo	<b>2436-3666</b>
<b>Secretaria para Assuntos de Segurança Pública</b> Sede - Rua Sete de Setembro, 164 - Centro	<b>2475-9444</b>
<b>Serviço de Atendimento ao Cidadão da Secretaria de Saúde</b>	<b>0800-7722986</b>
<b>Centro de Formação da Guarda Civil M. (GCM)</b> Rua das Rosas, s/nº - Vila Tijuco	<b>2409-6286</b>
<b>Regional da Guarda em Cumbica</b> - Praça Geraldo Cândido do Nascimento (Avenida Brejinho, 17) - Jardim Cumbica	<b>2483-2354 e 2483-0048</b>
<b>Regional da Guarda em Cidade Soberana</b> Praça Estrela, s/nº	<b>2469-8246 e 2466-0137</b>