



LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

DECRETOS

Em, 21 de Janeiro 2013.
DECRETO Nº 30385

Altera o Decreto Municipal nº 26.768, de 27 de agosto de 2009, que estabelece nova estrutura e composição da Unidade de Execução Municipal - UEM.

CARLOS CHNAIDERMAN, PREFEITO EM EXERCÍCIO, DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos;

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a composição da Unidade de Execução Municipal - UEM, conforme segue:

I - COORDENADOR GERAL

EXCLUIR

YUTAKA KANBE

INCLUIR

PATRICIA PAULINO DO CARMO

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 30386

Dispõe sobre alteração do Decreto nº 29522 de 28 dezembro de 2011.

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Altera o artigo 1º do Decreto nº 29522, para fazer constar que fica incluído o cargo de Comandante.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e seus efeitos retroagirão a contar de 01.01.2013.

DECRETO Nº 30387

Altera o Decreto Municipal nº 30.370, de 03/01/2013, fixando prazos de vencimento e de impugnações contra lançamentos do ISPTU do exercício de 2013.

CARLOS CHNAIDERMAN, PREFEITO EM EXERCÍCIO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, considerando as disposições das Leis Municipais n/s. 6.793/2010 e 7.087/2012 e o constante no processo administrativo nº 53.997/2003;

DECRETA:

Art. 1º O artigo 4º do Decreto Municipal nº 30.370, de 03/01/2013, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 4º O prazo para pagamento à vista ou da primeira parcela, no caso de pagamento parcelado, do ISPTU do exercício de 2013 fica alterado para 31/01/2013.

Parágrafo único. O pagamento com vencimento em 31/01/2013 somente será efetuado nas agências do Banco do Brasil." (NR)

Art. 2º O Decreto Municipal nº 30.370, de 03/01/2013, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:

"Art. 4º-A. As impugnações contra lançamentos do ISPTU do exercício de 2013 serão reconhecidas com efeito suspensivo, quando apresentadas até o dia 31/01/2013." (NR)

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIAS

Em, 21 de Janeiro 2013.
PORTARIA Nº 226/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Lei Municipal nº 6.814/2011, EXONERA o servidor **Luiz Antonio Tararam** (código 40486), **Assessor de Gabinete I** (260-117), lotado na Secretaria de Educação.

PORTARIA Nº 227/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Lei Municipal nº 6.814/2011, EXONERA a servidora **Leila Maria Napoli do Amaral** (código 44674), **Assessor de Gestão I** (265-135), lotada na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 228/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Lei Municipal nº 6.814/2011, EXONERA o servidor **Tiago Soares de Oliveira** (código 44505), **Assessor Especial de Gestão III** (271-4), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 229/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da

Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

SUSTA a pedido, os efeitos da Portaria nº 414/2012-GP, que concedeu licença para tratamento de assuntos particulares ao servidor **Giacomo Trotta** (código 29473).

PORTARIA Nº 230/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

SUSTA os efeitos da Portaria nº 2.134/2008-GP, que nomeou a servidora **Glauce Margarete Sewaybricker** (código 43793), para ocupar o cargo de **Assessor de Gestão I** (265-233), lotada na Secretaria de Governo Municipal.

PORTARIA Nº 231/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

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

1 - NOME: MARIA DE FÁTIMA AMARAL RODRIGUES (CÓDIGO 48935)

FUNÇÃO: COZINHEIRA III (5096-1072) SE

DATA: 14.01.2013

2 - NOME: SANDRA DE CÁSSIA MENDONÇA (CÓDIGO 39261)

FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL III (5366-114) SAS

DATA: 16.01.2013

3 - NOME: PEDRO GABRIEL CONTRERAS ZELADA (CÓDIGO 51982)

FUNÇÃO: MÉDICO (EMERGENCIAL CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA) (5852-215) SS

DATA: 21.01.2013, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para darem quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 232/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto nos artigos 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do requerimento,

DISPENSA do serviço público municipal, com cumprimento de aviso prévio de 23 (vinte e três) dias, a servidora **Janette Terezinha Oening da Silva** (código 43205), **Agente Comunitário de Saúde** (5831-187), lotada na Secretaria da Saúde, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 233/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 04/2013-SAM01.02.06,

TORNA SEM EFEITO por não comparecimento as Portarias abaixo relacionadas, no que dizem respeito aos senhores admitidos e transferidos para exercerem as respectivas funções, lotados conforme segue:

1 - PORTARIA Nº 2.395/2012-GP
FUNÇÃO: MÉDICO (EMERGENCIAL SOCORRISTA CLÍNICO GERAL) (5852) SS

NOMES:

ANA LÚCIA DE CARVALHO PAGANO (251)

EVANDRO JOSÉ GONÇALVES (265)

RENATA GONÇALVES (266)

FERNANDO DA CRUZ FELIX (275)

2 - PORTARIA Nº 2.396/2012-GP

FUNÇÃO: ENFERMEIRO (5840-441) SS

NOME: CLÁUDIA SOUZA XAVIER

3 - PORTARIA Nº 2.405/2012-GP

FUNÇÃO: MÉDICO (EMERGENCIAL MEDICINA DO TRABALHO) (5852-84) SS

NOME: GILBERTO ELIE LEVY

4 - PORTARIA Nº 2.406/2012-GP

FUNÇÃO: MÉDICO (EMERGENCIAL NEUROLOGISTA) (5852-77) SS

NOME: SIDNEI GOMES

5 - PORTARIA Nº 2.407/2012-GP

FUNÇÃO: MÉDICO (EMERGENCIAL INFECTOLOGISTA) (5852-79) SS

NOME: BRUNO NOGUEIRA FERREIRA

6 - PORTARIA Nº 2.408/2012-GP

FUNÇÃO: MÉDICO (EMERGENCIAL CIRURGIÃO PEDIATRA) (5852) SS

NOMES:

LINA WANG (287)

LEDA LUIZA SILVESTRINI (288)

7 - PORTARIA Nº 2.409/2012-GP

FUNÇÃO: AUXILIAR EM SAÚDE (ENFERMAGEM) (5832)

NOMES:

THALITA TERESA DE SOUZA (1122) SS

REGIANE SILVA MENDONÇA (559) SS01

RENATA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA (79) SS01
MARIA CECILIA ROSA PEREIRA AMANCIO (540) SS01
8 - PORTARIA Nº 2.403/2012-GP
FUNÇÃO: MÉDICO (EMERGENCIAL PEDIATRA) (5852-41) SS

NOME: NICOLE ACACIA CABRAL NUNES

9 - PORTARIA Nº 2.375/2012-GP

FUNÇÃO: COZINHEIRO III (5096-939) SE04

NOME: ROGÉRIO DE MELO ORLANDO

10 - PORTARIA Nº 2.369/2012-GP

FUNÇÃO: MÉDICO (EMERGENCIAL SOCORRISTA CLÍNICO GERAL) (5852) SS

NOMES:

ANGELO PAES (282)

OSCAR FERNANDO NAVARRO MARTINEZ (283)

11 - PORTARIA Nº 2.371/2012-GP

FUNÇÃO: MÉDICO (EMERGENCIAL (EMERGENCIAL CARDIOLOGISTA) (5852-70) SS

NOME: MARCELO BENEDITO DE OLIVEIRA

12 - PORTARIA Nº 2.372/2012-GP

FUNÇÃO: MÉDICO (EMERGENCIAL PSQUIATRA) (5852-31) SS

NOME: ROGÉRIO SHIGUEO MORIHISA

13 - PORTARIA Nº 2.441/2012-GP

FUNÇÃO: ENFERMEIRO (5840-221) SS

NOME: EDIMARCIA BORGES COIMBRA

14 - PORTARIA Nº 2.444/2012-GP

FUNÇÃO: MÉDICO (EMERGENCIAL SOCORRISTA CLÍNICO GERAL) (5852) SS

NOMES:

ALEXANDRE AUGUSTO CARNEIRO LEÃO MARIM (261)

RODRIGO LEPRI FRISANCO (279)

VITOR VICENZO SILVA TANCREDI (280)

JOÃO AUGUSTO DOIMO ANTUNES (286)

15 - PORTARIA Nº 2.445/2012-GP

FUNÇÃO: MÉDICO (EMERGENCIAL SOCORRISTA ORTOPEDISTA) (5852-242) SS

NOME: JULIANO ROCHA FONSECA

16 - PORTARIA Nº 2.446/2012-GP

FUNÇÃO: ATENDENTE SUS (5854-209) SS

NOME: ADRIANA APARECIDA SANTORO

17 - PORTARIA Nº 2.409/2012-GP

FUNÇÃO: AUXILIAR EM SAÚDE (ENFERMAGEM) (5832-559) SS01

NOME: REGIANE SILVA MENDONÇA

PORTARIA Nº 234/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do processo nº 63.148/2012, TRANSFERE provisoriamente, face aprovação em concurso público, para comparecimento na **Secretaria de Educação - Rua Claudino Barbosa, nº 313 - Macedo Guarulhos:**

LOTAÇÃO: SE01

CLAS. NOME

13º BENEDITA MARLENE SILVEIRA (CÓDIGO 15512) (5874) (16)

Tabela II-A, Grau F, ref.9

Função: Diretor de Escola, Tabela IV, Grau A, ref. 1 (5393), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;

Vaga: decorrente da dispensa de Badia Cruz.

PORTARIA Nº 235/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP,

CONCEDE a pedido, a contar de 04.01.2013, excepcionalmente, 06 (seis) meses de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos, à servidora **Roseni Faria Lima** (código 31561), **Médico (Clínico Geral)** (5500-871), lotada na SS01.

PORTARIA Nº 236/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP,

CONCEDE a pedido, a contar de 25.01.2013, excepcionalmente, 01 (um) ano de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos, à servidora **Alinne Prado de Oliveira** (código 43731), **Arquiteto III** (5363-31), lotada na Secretaria de Obras.

PORTARIA Nº 237/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP,

PRORROGA a pedido, a contar de 11.01.2013, por 06 (seis) meses, os efeitos da Portaria nº 784/2012-GP,

que concedeu licença para tratamento de assuntos particulares à servidora **Márcia Ridelze Santana de Melo Lima** (código 43324).

PORTARIA Nº 238/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP,

CONCEDE a pedido, a contar de 01.02.2013, excepcionalmente, 01 (um) ano de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos, à servidora **Maria Emilia Nogueira de Souza** (código 44882), **Assistente de Gestão Escolar** (5823-24), lotada na Secretaria de Educação.

PORTARIA Nº 239/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP,

CONCEDE a pedido, a contar de 01.02.2013, excepcionalmente, 01 (um) ano de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos à servidora **Gilza Oliveira Rocha Lima** (código 36831), **Cozinheira III** (5096-839), lotada na SE01.

PORTARIA Nº 240/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP,

CONCEDE a pedido, a contar de 01.02.2013, excepcionalmente, 06 (seis) meses de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos à servidora **Alessandra Barbeli de Lima** (código 34790), **Cozinheira III** (5096-548), lotada na SE01.

PORTARIA Nº 241/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP,

CONCEDE a pedido, a contar de 01.02.2013, excepcionalmente, 01 (um) ano de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos à servidora **Zilda Antonio Ribeiro** (código 7483), **Auxiliar Operacional (Serviço)** (5848-2477), lotada na SAM02.

PORTARIA Nº 242/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do edital nº 04/2008-SAM01 e concurso nº 933/2008,

ADMITE face aprovação em concurso público, para comparecimento a partir de **24.01.2013:**

LOTAÇÃO: SJ

CLAS. NOME

76º BORIS CALAZANS DOS SANTOS

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

Função: Procurador III, SQF-I, EVNU, ref. 17 (5444), com carga horária de 20 (vinte) horas semanais de trabalho;

Vaga: criada pela Lei Municipal nº 4.478/93, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos-SAM01, a Av. Pres. Humberto de Alencar Castelo Branco nº 1.041 Vila Augusta - Guarulhos.

PORTARIA Nº 243/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXPEDIENTE

Diário Oficial do Município de Guarulhos
Criado sob a lei nº 5.413 de 30-09-99
Publicação de Responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Guarulhos
Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima - CEP 07196-220
www.guarulhos.sp.gov.br

e-mail: imprensa@guarulhos.sp.gov.br

diario.official@guarulhos.sp.gov.br

Editor: Jaime Silva - MTB 21.878

CTP e impressão:

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

Rua da Mooca, 1921 - São Paulo - SP

Considerando a Lei Municipal nº 6.814/2011, **NOMEIA** a contar de 12.01.2013,
Sr. João Batista Moreira;
Para o cargo em comissão: Assessor de Gestão I, QCLP, EVCC 40, ref. 33 (265-274), lotado na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: exoneração de Juliana Aparecida Cunha Jesus dos Santos.

PORTARIA Nº 244/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Lei Municipal nº 6.814/2011, **NOMEIA** a contar de 16.01.2013,
Sr. Wtemberg Alves Pereira;
Para o cargo em comissão: Assessor Especial de Gestão III, QCLP, EVCC 40, ref. 49 (271-5), lotado na Secretaria do Governo Municipal;

Vaga: sustação do comissionamento de Simone Vannucci Nunes Avanci.

PORTARIA Nº 245/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Lei Municipal nº 6.814/2011, **NOMEIA**
Servidor (a): Erika Gomes de Oliveira (código 48248) (5854);

Para o cargo em comissão: Assessor Especial de Gestão III, QCLP, EVCC 40, ref. 49 (271-4), lotada na Secretaria do Governo Municipal;

Vaga: exoneração de Tiago Soares de Oliveira, tornando-se sem efeito a Portaria nº 26/13-SG/DRA.

PORTARIA Nº 246/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando o artigo 15 da Lei Municipal nº 1.429/68, Decreto nº 29.522/2011 e o que consta do memorando nº 007/2013-SN,

DESIGNA no período de 07.01.2013 a 21.01.2013, o servidor **Francisco Borotta da Silva** (código 31612), Sub Comando da Guarda Civil Municipal (285), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Comandante** (24), lotado na Secretaria para Assuntos de Segurança Pública, no impedimento de Luiz Carlos Barreto de Oliveira.

PORTARIA Nº 031/2013-SAM

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

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

RETIFICA as Portarias abaixo relacionadas, conforme segue:

1- 207/2013-GP, para fazer constar que o nome correto do nomeado é Abel Gonçalo de Oliveira,

2- 212/2013-GP, referente ao senhor Marco Antonio Trevenzoli, para fazer constar que sua nomeação se deu em vaga decorrente da exoneração de Abel Gonçalo de Oliveira,

3- 30/2013-SAM, item 3, para fazer constar que a Portaria correta a ser retificada é nº 133/2013-GP,

4- 213/2013-GP, para fazer constar que o nome correto é Camila Lutfi de Paula Machado,

5- 210/2013-GP, para fazer constar que o nome correto é Adenildes Alves Rocha,

6- 2.476/2012-GP, referente ao senhor Mohamed Hussein El Hage, para fazer constar que sua admissão se deu em decorrência da dispensa de Marielisa de Souza (03),

7- 171/2013-GP, referente o servidor Aleksandro Rocha de Mendonça (código 54313), para fazer constar que a Portaria correta a ser sustada é nº 1.322/2012-

GP, e
 8- 166/2013-GP, para fazer constar que o nome correto é Graciene Figueiredo Santos.

PORTARIA Nº 032/2013-SAM

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

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

ESTENDE a carga horária semanal de trabalho, das referidas funções, com suas respectivas titulares, lotadas conforme segue:

DE 20 (VINTE) PARA 30 (TRINTA) HORAS
1- FUNÇÃO: MÉDICO (EMERGENCIAL CLÍNICO GERAL) (5852-78) SS

NOME: KELEN CUENCE FONSECA (CÓDIGO 54732)
DATA: 01.02.2013

DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS
2-FUNÇÃO: ENFERMEIRO (5840-27) SS01

NOME: CLARA APARECIDA (CÓDIGO 22460)
DATA: 15.01.2013

PORTARIA Nº 037/2013-SG/DRA

A Secretária Municipal de Serviços Públicos **MARIA HELENA RIBEIRO,** 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,

SUSTA a contar de 25.01.2013, os efeitos da Portaria nº 232/2011-SG/DRA, que designou a servidora **Alinne Prado de Oliveira** (código 43731), para exercer as funções de **Gerência Técnica** (273-113), lotada na SSP03.05.

PORTARIA Nº 038/2013-SG/DRA

O Secretário Municipal do Governo **JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e

XIV da Lei Orgânica do Município,
SUSTA os efeitos da Portaria nº 746/2011-SG/DRA, que designou o servidor **Eduardo Aparecido Garcia** (código 28611), para exercer as funções de (109-917), lotado na SAM03.13.05.

PORTARIA Nº 039/2013-SG/DRA

O Coordenador da Juventude **WAGNER HOSOKAWA,** 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,

TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 25/2013-SG/DRA, que sustou a designação de **Carlos Alberto Marques** (código 15042), **Gerência Administrativa** (274-86), CJ00.01.

PORTARIA Nº 040/2013-SG/DRA

O Secretário Municipal do Governo **JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005,

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

Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, **DESIGNA**

Servidor (a): Andreza Gonçalves da Silva (código 49600) (5820);

Para: (109-917), lotada na SAM03.13.05;
Vaga: sustação da designação de Eduardo Aparecido Garcia.

PORTARIA Nº 247/2013-GP

CARLOS CHNAIDERMAN, Prefeito em Exercício da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 189/2013-GP, no que diz respeito aos senhores Marinilzes Moradillo Mello (código 44552), Rosangela Aparecida da Silva (código 29828), Denise Farias da Silva (código 45287), Genivaldo Matias Leite (código 54852), Daniel Carlos de Campos (código 33731), Lisley Maria Bellotti (código 45777), Antônio Gomes Neto (código 51866) e Marici Firmino (código 27416).

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



Saiba o que é
preciso para
montar sua empresa



www.guarulhos.sp.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO

Processo Administrativo nº: 6803/2004

Partes: Prefeitura de Guarulhos e Caixa Econômica Federal

Objeto: Convênio de Cooperação de Natureza não Onerosa para a disponibilização de crédito consignado aos servidores públicos municipais.

Data da Assinatura: 17/01/2013

Vigência: 24 meses

CONVOCAÇÃO

A GESTORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS convoca os servidores abaixo relacionados, para comparecer, junto a Divisão Técnica de Gestão de Relações Trabalhistas SAM01.07 - Departamento de Recursos Humanos, situado na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº. 1041 – Vila Augusta – Guarulhos, para justificar sua ausência ao trabalho, sob pena de dispensa na forma da legislação vigente.

- RICARDO FERNANDES LIMA (CÓDIGO 21007)
- ANDRÉIA AUGUSTA ALMEIDA ROCHA (CÓDIGO 46017)
- LUIZA HELENA MANZOLLI (CÓDIGO 28894)
- GRAZIELE DOMINGUES PEREIRA (CÓDIGO 47739)
- MARCELO EDUARDO SALGADO DESTRE (CÓDIGO 38041)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

E CONTRATAÇÕES

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

LICITAÇÕES AGENDADAS:

PP 04/13-DCC PA 835/13 RC 122/12-SSP.01 RP para aquisição de umas mortuárias. ABERTURA: 04/02/13 8:30h. O edital e informações poderão ser obtidos no site www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas – Secretaria de Administração e Modernização.

LICITAÇÃO DESERTA

PP RP 249/12-DCC PA 56108/12
PP RP 270/12-DCC PA 53380/12
PP RP 275/12-DCC PA 61137/12

HOMOLOGAÇÃO

PP RP 277/12-DCC PA 58377/12

RETIFICAÇÃO

Na publicação efetuada no dia 18/01/13:

Onde se Lê:

HOMOLOGAÇÃO

PP RP 253/12-DCC PA 53190/12

Referente lotes 03, 04 e 06

Leia-se:

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PP RP 253/12-DCC PA 53190/12

Referente lotes 03, 04 e 06

EXTRATO DE CONTRATOS:

APLICAÇÃO DE PENALIDADE E ABERTURA DE PRAZO DE RECURSO

PA 48736/2012 Convite 13/12-DCC

Considerando que não foi possível entrar em contato por telefone e e-mail c/o Sr. **VITOR MARCELIONO VENANCIO**, que encontra-se em local incerto e não sabido; comunico que foi aplicada a penalidade de **ADVERTÊNCIA** pela não assinatura do contrato. Fica aberto prazo para a interposição de recurso pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da presente publicação. Não havendo interposição de recurso no referido prazo, fica definida a **ADVERTÊNCIA** a partir do dia 29/01/2013.

REVOGAÇÃO DE CERTAME

Processo Adm.: 48736/2012

Convite nº 13/2012-DCC

Fundamento: Art. 64 § 2º da Lei 8666/93

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209, de 01 de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Secretaria de Finanças e do Gabinete do Prefeito, para conhecimento público, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamento aos seguintes credores:

Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos – AGENDE.

CONTRATO/PEDIDO: 263/2006 e 2804/2009.

EMPENHOS: 2804/2012, 12397/2012 e 12398/2012.

OBJETO: 12ª parcela ref. ministrar e coordenar oficinas dos cursos profissionalizantes de diversas áreas; e 6ª parcela ref. contratação de instituição para elaborar, ministrar e coordenar oficinas, cursos e atividades. VALOR: R\$ 657.565,30 (seiscentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos) referentes recursos vinculados – Secretaria de Educação.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2012.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial à Secretaria da Educação para prestação de serviços essenciais, tais como elaborar, ministrar e coordenar cursos e atividades de telecursos, ações de inserção no mundo virtual e na rede mundial de comunicação via internet, além de atividades recreativas, esportivas e culturais.

Alexandre Silva Rodrigues

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 34838/2012.

EMPENHO: 14225/2012.

OBJETO: Contratação de profissional para apresentação de palestra.

VALOR: R\$ 1.000,00 (um mil reais).

EXIGIBILIDADE: 25/12/2012.

JUSTIFICATIVA: A palestra foi indispensável, pois se trata de capacitação de servidores públicos de diversas unidades da Prefeitura.

Amauri Pascoal Falabella

CONTRATO/PEDIDO: 507/2012 e 525/2012.

EMPENHOS: 16438/2012 e 16691/20012.

OBJETO: Contratação de profissional para apresentação musical em atividades culturais.

VALOR: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

EXIGIBILIDADE: 10/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

América Tecnologia de Informática e Eletroeletrônicos Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 5901/2010.

EMPENHO: 07/2012 e 17974/2012.

OBJETO: Serviços de manutenção e suporte técnico ao equipamento Storage Library Magnum 448.

VALOR: R\$ 1.876,44 (um mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), NFs. 3480, 3553 e 3683.

EXIGIBILIDADE: 25/10, 25/11 e 25/12/2012.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são fundamentais para a garantia, execução e armazenamento das informações e sistemas sob responsabilidade do Departamento de Informática e Telecomunicações.

Anna Claudia Vargas da Silva.

CONTRATO/PEDIDO: 5301/2011.

EMPENHO: 396/2012.

OBJETO: Serviços de acompanhamento veterinário aos cães do Canil da Guarda Civil Municipal.

VALOR: R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

EXIGIBILIDADE: 10/12 e 25/12/2012.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são fundamentais para o desenvolvimento das atividades pertinentes aos cães do Canil da Guarda Civil Municipal.

Angela de Azevedo Nolf

CONTRATO/PEDIDO: 555/2012.

EMPENHO: 18800/20012.

OBJETO: Contratação de profissional para atuar como integrante da “Comissão Técnica” (jurado) nas atividades do Encontro de Dança Cidade de Guarulhos (ENDA).

VALOR: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

EXIGIBILIDADE: 10/12/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

AOG Comercial Ltda.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 19680/2012.

EMPENHOS: 10480/2012 e 12368/2012.

OBJETO: Fornecimento de meias finas.

VALOR: R\$ 4.275,18 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), NF(s). 141 e 150.

EXIGIBILIDADE: 10/06 e 10/07/2012.

JUSTIFICATIVA: As meias finas são essenciais à Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública para serem utilizados pelo efetivo feminino da GCM em cerimônias oficiais e eventos de mesma relevância.

Apolo Artes Gráficas Ltda - ME

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 33631/2012.

EMPENHO: 16606/2012.

OBJETO: Fornecimento de apostilas.

VALOR: R\$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais), NF. 382.

EXIGIBILIDADE: 10/09/2012.

JUSTIFICATIVA: As apostilas são essenciais à Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública para serem utilizadas nas aulas de instrução militar para os alunos do Tiro de Guerra.

Azeplast Indústria e Comércio Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 23511/2011.

EMPENHO: 6739/2012.

OBJETO: Fornecimento de sacos para lixo.

VALOR: R\$ 3.207,60 (três mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos), NF. 8608.

EXIGIBILIDADE: 10/06/2012.

JUSTIFICATIVA: O fornecimento é essencial à Divisão Administrativa de Planejamento de Materiais para ser distribuído às diversas unidades da PMG.

Belcomsys Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 40921/2012.

EMPENHO: 19316/2012.

OBJETO: Aquisição de disco para Storage Dell PS5000.

VALOR: R\$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais), NF. 1828.

EXIGIBILIDADE: 25/11/2012.

JUSTIFICATIVA: O equipamento é essencial ao Departamento de Informática e Telecomunicações para o armazenamento das informações do sistema financeiro da Prefeitura.

Brigada & Prevenção de Incêndio Ltda. ME

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 49112/2012.

EMPENHO: 18019/2012.

OBJETO: Curso para formação de brigada de incêndio.

VALOR: R\$ 3.285,00 (três mil, duzentos e oitenta e cinco reais), NF. 209.

EXIGIBILIDADE: 25/10/2012.

JUSTIFICATIVA: O curso é essencial para garantir a segurança dos servidores e para atender o previsto na ABNT NBR 14276/06.

Casamax Comercial Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 16311/2011.

EMPENHO: 7438/2012.

OBJETO: Fornecimento de piso intertravado.

VALOR: R\$ 117.360,00 (cento e dezessete mil, trezentos e sessenta reais), NFs. 3272, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3291, 3325, 3328, 3329, 3330, 3331, 3407, 3411, 3427 e 3428.

EXIGIBILIDADE: 10/04 e 25/04/2012.

JUSTIFICATIVA: Os materiais são essenciais ao Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção, na conservação e execução de obras em todo município.

Cesar Cabral de Souza Distribuidora.

CONTRATO/PEDIDO: 16911/2011.

EMPENHO: 15067/2012.

OBJETO: Fornecimento de copos descartáveis.

VALOR: R\$ 3.835,20 (três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), NFs. 8286, 8287, 8288 e 8688.

EXIGIBILIDADE: 10/09/2012.

JUSTIFICATIVA: Os copos são essenciais à Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade para servir as sobremesas nos Restaurantes Populares Solidariedade e Restaurante Escola Aprendiz Solidário.

CM Hospitaller Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 624/2012.

EMPENHO: 22189/2012.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 20.702,64 (vinte mil, setecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), referentes Recursos Vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 282284.

EXIGIBILIDADE: 19/01/2013.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria de Saúde para atendimento de mandado de segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede do município.

Comercial Melo e Rodrigues Ltda. ME

CONTRATO/PEDIDO: 487/2012.

EMPENHO: 16345/2012.

OBJETO: Fornecimento de cartucho de tinta para impressora.

VALOR: R\$ 2.410,00 (dois mil, quatrocentos e dez reais), NF. 690.

EXIGIBILIDADE: 25/10/2012.

JUSTIFICATIVA: O material é indispensável para distribuição às diversas unidades da Prefeitura, visando o bom andamento de suas atividades.

Cristiane Fonseca Santovito

CONTRATO/PEDIDO: 588/2012.

EMPENHO: 21554/20012.

OBJETO: Contratação de profissional para apresentação artística e realização de “workshop” nas atividades do Encontro de Dança Cidade de Guarulhos (ENDA).

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

EXIGIBILIDADE: 10/12/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

Cristiane Martinez Marques

CONTRATO/PEDIDO: 505/2012.

EMPENHO: 16439/2012.

OBJETO: Contratação de profissional para apresentação musical em atividade cultural.

VALOR: R\$ 1.000,00 (um mil reais).

EXIGIBILIDADE: 10/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

Daniel Rodrigues de Souza

CONTRATO/PEDIDO: 551/2012.

EMPENHO: 17969/2012.

OBJETO: Contratação de profissional para realização da exposição denominada “Heróis 2”.

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

EXIGIBILIDADE: 25/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

Degraus Andaimés, Máquinas e Equipamento Para Construção Civil Ltda.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9342/2012.

EMPENHO: 9279/2012.

OBJETO: Locação de plataforma elevatória.

VALOR: R\$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais), NF. 77229.

EXIGIBILIDADE: 25/08/2012.

JUSTIFICATIVA: A locação foi essencial à Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer na manutenção e reparos em instalações de equipamentos esportivos.

Diogo Machado Granato

CONTRATO/PEDIDO: 557/2012.

EMPENHO: 18715/20012.

OBJETO: Contratação de profissional para atuar como integrante da “Comissão Técnica” (jurado) nas atividades do Encontro de Dança Cidade de Guarulhos (ENDA).

VALOR: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

EXIGIBILIDADE: 10/12/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

Edson Salvaia de Vasconcelos

CONTRATO/PEDIDO: 501/2012.

EMPENHO: 16427/2012.

OBJETO: Contratação de profissional para apresentação musical em atividade cultural.

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

EXIGIBILIDADE: 10/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

EICON Controles Inteligentes de Negócios Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 5201/2011.

EMPENHO: 17564/2012.

OBJETO: Prestação de serviços técnicos de manutenção, suporte, atualização e aperfeiçoamento dos sistemas e demais aplicativos relativos ao sistema informatizado de controle de gestão do ISSQN, incluindo a implementação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica no padrão SPED Fiscal Federal.

VALOR: R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), NF. 653.

EXIGIBILIDADE: 25/11/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é indispensável à Secretaria de Finanças, que necessita dispor de um sistema de informações que permita o registro do fato gerador do ISSQN de forma digital, por meio de Notas Fiscais de Serviços Eletrônica – NFS-e.

Elevadores Villarta Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 3501/2010.

EMPENHO: 15990/2012.

OBJETO: Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de elevadores com fornecimento de peças.

VALOR: R\$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), NFs. 72952 e 73879.

EXIGIBILIDADE: 25/11 e 25/12/2012.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial, pois se trata de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores localizados no prédio da Secretaria de Finanças.

Fábrica de Postes Líder Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 367/2012.

EMPENHO: 14195/2012.

OBJETO: Aquisição de postes em concreto armado.

</

desenvolvimento das atividades culturais no município.

José Elias dos Santos

CONTRATO/PEDIDO: 500/2012.

EMPENHO: 16436/2012.

OBJETO: Contratação de profissional para apresentação musical em atividade cultural.

VALOR: R\$ 800,00 (oitocentos reais).

EXIGIBILIDADE: 10/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

Karina Liliane Zen

CONTRATO/PEDIDO: 425/2012.

EMPENHO: 15891/2012.

OBJETO: Contratação de profissional para realização da exposição "Premiados do 11º Salão Nacional de Artes Visuais de Guarulhos".

VALOR: R\$ 1.000,00 (um mil reais).

EXIGIBILIDADE: 10/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

Kerion Engenharia e Sistemas S/A.

CONTRATO/PEDIDO: 9201/2009.

EMPENHO: 1660/2012.

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e uso, sob licenciamento, de sistemas informatizados de gestão pública.

VALOR: R\$ 325.075,95 (trezentos e vinte e cinco mil, setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), NF. 88.

EXIGIBILIDADE: 08/11/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é indispensável para a execução de serviços nos sistemas de diversas unidades das Secretarias de Administração e Finanças, tais como Sistema Tributário (Receita), Sistema Financeiro e Orçamentário, Sistema Controle de Patrimônios, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Recursos Humanos e Sistema de Dívida Ativa, sendo que sua falta acarretaria grandes transtornos à rotina da Prefeitura.

Luis Eduardo Cesar Maldonado

CONTRATO/PEDIDO: 556/2012.

EMPENHO: 18713/20012.

OBJETO: Contratação de profissional para atuar como integrante da "Comissão Técnica" (jurado) nas atividades do Encontro de Dança Cidade de Guarulhos (ENDA).

VALOR: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

EXIGIBILIDADE: 10/12/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

Luiz Garcia

CONTRATO/PEDIDO: 506/2012.

EMPENHO: 16440/2012.

OBJETO: Contratação para apresentação musical do grupo "Os Garcia" em atividade cultural no bairro Bonsucesso.

VALOR: R\$ 1.000,00 (um mil reais).

EXIGIBILIDADE: 10/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

Maria Cecília Spina Forjaz

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 34837/2012.

EMPENHO: 14229/2012.

OBJETO: Contratação de profissional para apresentação de palestra para formação de servidores públicos - Tema: Implementando a Governança Para Resultados.

VALOR: R\$ 1.000,00 (um mil reais).

EXIGIBILIDADE: 10/10/2012.

JUSTIFICATIVA: A palestra foi indispensável, pois se trata de capacitação de servidores públicos de diversas unidades da Prefeitura.

Marizete Barbosa Silva ME.

CONTRATO/PEDIDO: 8601/2010.

EMPENHO: 08/2012 e 21358/2012.

OBJETO: Serviços de manutenção corretiva e preventiva em sistema de fornecimento ininterrupto de energia "no-break".

VALOR: R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), NFs. 85, 89, 93 e 99.

EXIGIBILIDADE: 25/09, 25/10, 25/11 e 25/12/2012.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial para criar mecanismos e soluções capazes de evitar prejuízos à Prefeitura com a interrupção imprevista de energia, bem como garantir a disponibilidade total dos serviços durante um período de tempo.

Milkenio Serviços Técnicos Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 101/2011.

EMPENHO: 1450/2012 e 15232/2012.

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados para a modernização e atualização do cadastro imobiliário do município de Guarulhos.

VALOR: R\$ 301.494,85 (trezentos e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), NF. 9.

EXIGIBILIDADE: 25/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Finanças para a prestação de serviços técnicos especializados para a modernização e atualização do cadastro imobiliário do município de Guarulhos.

Monica Caroline de Abreu Silva

CONTRATO/PEDIDO: 550/2012.

EMPENHO: 17970/2012.

OBJETO: Contratação de profissional para realização da exposição denominada "Irreversível, Inevitável, Incontrolável, O Tempo".

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

EXIGIBILIDADE: 25/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

Natalia Maria da Silva Alimentos EPP.

CONTRATO/PEDIDO: 5901/2011.

EMPENHO: 10613/2012.

OBJETO: Fornecimento de salsichas.

VALOR: R\$ 4.865,04 (quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), NF 1106.

EXIGIBILIDADE: 10/08/2012.

JUSTIFICATIVA: O alimento é essencial no preparo das refeições servidas aos usuários do Albergue Municipal.

Natália Neumann Dias do Nascimento

CONTRATO/PEDIDO: 596/2012.

EMPENHO: 21561/20012.

OBJETO: Contratação de profissional para apresentação artística e realização de "workshop" nas atividades do

Encontro de Dança Cidade de Guarulhos (ENDA).

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

EXIGIBILIDADE: 10/12/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

Newtom Martins Vieira

CONTRATO/PEDIDO: 498/2012.

EMPENHO: 16431/2012.

OBJETO: Contratação para apresentação musical do grupo "Guaru Caipira" em atividade cultural no bairro Bonsucesso.

VALOR: R\$ 1.000,00 (um mil reais).

EXIGIBILIDADE: 10/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

Odilio Pereira Gomes

CONTRATO/PEDIDO: 511/2012.

EMPENHO: 16437/2012.

OBJETO: Contratação de profissional para apresentação musical em atividade cultural.

VALOR: R\$ 1.000,00 (um mil reais).

EXIGIBILIDADE: 10/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

Original Comércio de Peças Ltda - EPP.

CONTRATO/PEDIDO: 5511/2011.

EMPENHOS: 9152/2012 e 9154/2012.

OBJETO: Serviços de manutenção e assistência técnica em motocicletas, com fornecimento de peças.

VALOR: R\$ 1.791,63 (um mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos), NFs. 1858, 1859, 1860, 2174, 2175 e 2176.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2012.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são indispensáveis para a manutenção em diversos veículos da frota municipal, que prestam serviços essenciais à municipalidade.

Pablo Vieira Pereira

CONTRATO/PEDIDO: 509/2012.

EMPENHO: 16428/2012.

OBJETO: Contratação de profissional para realização da exposição "Premiados do 11º Salão Nacional de Artes Visuais de Guarulhos".

VALOR: R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

EXIGIBILIDADE: 10/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

Paulo Renato Dud

CONTRATO/PEDIDO: 564/2012.

EMPENHO: 19435/2012

OBJETO: Realização da Exposição denominada "OPTICAL ART".

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

EXIGIBILIDADE: 10/11/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

Picis Informática Indústria e Comércio Ltda.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 48141/2012.

EMPENHO: 20776/2012.

OBJETO: Serviços de confecções e correção de gabaritos ópticos.

VALOR: R\$ 2.642,06 (dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e seis centavos), NF. 1850.

EXIGIBILIDADE: 10/12/2012.

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

Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru

CONTRATO/PEDIDO: 8101/2009, 8501/2009, 8102/2011, 3801/2012, 3903/2012 e 6702/2012.

EMPENHOS: 471/12, 472/12, 473/12, 474/12, 475/12, 476/12, 3270/12, 9317/12, 10056/2012, 11648/12, 11649/12, 11650/12, 13207/12, 13208/12, 14190/12, 14192/12, 14194/12, 14202/12 e 14205/12.

OBJETO: Serviços de execução de limpeza; serviços de agente de portaria; serviços de controlador de acesso diurno e noturno; serviços de agente de portaria diurno e 24 horas; fornecimento de impressoras; e 4ª medição referente execução de obras complementares do Restaurante Popular de Solidariedade III, sito à Rua Adolfo Noronha, 49 – Jd. Sta. Ines – Taboão.

VALOR: R\$ 769.455,25 (setecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), sendo R\$ 59.446,29 (cinqüenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos) referente a recursos próprios; R\$ 700.233,75 (setecentos mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde; e R\$ 9.775,21 (nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos) referente a recursos vinculados – FMAS, NFs. 1888, 1905, 1907, 1910, 1911, 1920, 1925, 1927 e 1932.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2012, 26/12/2012, 10/01/2013 e 25/01/2013.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços de controlador de acesso diurno e noturno é essencial para a segurança da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social; os serviços de agente de portaria diurno e 24 horas são essenciais para a segurança dos cemitérios municipais e administrações; os serviços de limpeza são essenciais nos hospitais e sede da Secretaria de Saúde, evitando o risco de doenças aos funcionários e à população atendida; os serviços de controlador de acesso são essenciais à Secretaria de Saúde visando o controle do fluxo de pessoas e veículos no interior de suas unidades; o fornecimento de impressoras são essenciais para o bom andamento das atividades desenvolvidas pelas unidades da Prefeitura; e a execução de obras complementares do Restaurante Popular III – Taboão, são essenciais para a produção e a distribuição de refeições saudáveis, com alto valor nutricional, de extrema importância para o bom atendimento à população.

Reis Office Products Comercial Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 2901/2010.

EMPENHO: 784/2012.

OBJETO: Locação de impressora.

VALOR: R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais), NF. 8499.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2012.

JUSTIFICATIVA: As impressoras são essenciais para a impressão mensal de quase 5.000 cartões de ponto, documento imprescindível para apurar a frequência dos servidores municipais.

Reis Office Products Serviços Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 6901/2011.

EMPENHOS: 1872/2012, 1889/2012, 1893/2012, 13464/2012 e 16033/2012.

OBJETO: Locação de equipamentos reprográficos com manutenção, assistência técnica, reposição de peças e fornecimento de materiais de consumo.

VALOR: R\$ 124.437,66 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), sendo R\$ 90.258,40 (noventa mil, duzentos e cinqüenta e oito reais e quarenta centavos) referente a recursos próprios; R\$ 22.907,90 (vinte e dois mil, novecentos e sete reais e noventa centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde; e R\$ 11.271,36 (onze mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos) referente a recursos vinculados – FMAT. NFs. 49156, 49157, 50189 e 50200.

EXIGIBILIDADE: 10/12 e 25/12/2012.

JUSTIFICATIVA: A locação é essencial ao Departamento de Serviços Gerais, pois se refere à locação de equipamentos reprográficos (incluindo assistência técnica, reposição de peças e fornecimento de materiais de consumo) que se encontram instalados em diversas unidades da Prefeitura, para a execução de atividades como: cópias de inteiro teor de processos, especialmente as solicitadas pela Câmara Municipal (cujo pronto atendimento se ampara em força de lei), confecção de apostilas para cursos, palestras e treinamentos, cópias de documentos dos contribuintes para atendimento em balcão, andamento regular, bem como arquivamento de documentos em geral.

Ricardo Cesar Alves

CONTRATO/PEDIDO: 464/2012.

EMPENHO: 15856/2012.

OBJETO: Contratação de profissional para realização da exposição "Premiados do 11º Salão Nacional de Artes Visuais de Guarulhos".

VALOR: R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

EXIGIBILIDADE: 10/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

Ridata Suprimentos Para Informática Ltda – EPP.

CONTRATO/PEDIDO: 74/2010.

EMPENHO: 14135/2012.

OBJETO: Fornecimento de cartuchos de toner para impressora.

VALOR: R\$ 3.999,00 (três mil, novecentos e noventa e nove reais), NF. 184.

EXIGIBILIDADE: 18/07/2012.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial à Divisão Administrativa de Planejamento de Materiais para ser distribuído às diversas unidades da Prefeitura, visando o bom andamento de suas atividades.

Sianet Datacenter Provedores Ltda ME.

CONTRATO/PEDIDO: 1401/2010.

EMPENHO: 10615/2012.

OBJETO: Serviços de infra-estrutura de TI em datacenter.

VALOR: R\$ 191.500,00 (cento e noventa e um mil e quinhentos reais), NF. 168.

EXIGIBILIDADE: 25/10/2012.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais para atender as necessidades internas da Administração, bem como aos municípios, face ao aumento da demanda de processamento de dados da Prefeitura.

Suzanne dos Santos Salvini

CONTRATO/PEDIDO: 547/2012.

EMPENHO: 17919/2012.

OBJETO: Realização da exposição denominada "CORPO FEMININO".

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

EXIGIBILIDADE: 25/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

Tekom Importadora de Autopeças Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 311/2012.

EMPENHO: 6447/2012.

OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios originais para veículos.

VALOR: R\$ 4.927,37 (quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos).

EXIGIBILIDADE: 25/09/2012.

JUSTIFICATIVA: As peças são essenciais ao Departamento de Transportes Internos para a reposição em diversos veículos da frota municipal.

Total Fire Comércio de Materiais de Segurança Ltda – EPP.

CONTRATO/PEDIDO: 18711/2011.

EMPENHO: 17160/2012.

OBJETO: Aquisição de extintores.

VALOR: R\$ 495,19 (quatrocentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), NF 692.

EXIGIBILIDADE: 10/10/2012.

JUSTIFICATIVA: O equipamento é essencial para a segurança da Coordenadoria da Juventude.

Vera Lucia Ambrisi

CONTRATO/PEDIDO: 514/2012.

EMPENHO: 16434/2012.

OBJETO: Contratação para apresentação musical da dupla "Vera Bianca & Guarú" em atividade cultural no bairro Bonsucesso.

VALOR: R\$ 800,00 (oitocentos reais).

EXIGIBILIDADE: 10/09/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.

REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS

"Cumprindo as exigências da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos aos interessados sobre o demonstrativo referente a Recursos Federais repassados a esta Municipalidade:

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 17/01/2013**

Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)

R\$ 52.967,54 (cinqüenta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 18/01/2013**

Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB)

R\$ 419.980,39 (quatrocentos e dezenove mil, novecentos e oitenta e trinta e nove centavos);

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA Nº 01 /2013-(SSP)
A SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, MARIA HELENA RIBEIRO, no uso de suas atribuições legais próprias e considerando o contido no Processo

Administrativo nº 62107/2012;
RESOLVE:
1 – PRORROGAR os efeitos da **PORTARIA 08/2012 – SSP**, nos termos do artigo 8º e § 3º, do Decreto Municipal 23.584/2006, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para apurar os fatos contidos no Processo Administrativo em epígrafe.
2 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA SAÚDE

EDITAL Nº 004/2013-SS

O Secretário da Saúde de Guarulhos, CARLOS CHNAIDERMAN, no uso de suas atribuições legais, e considerando o que consta no processo nº 55896/2012-SS11 e edital 080/2012-SS11;

TORNA PÚBLICO

1. A listagem dos candidatos inscritos e **deferidos** para o processo seletivo de Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade, em ordem alfabética, conforme anexo I.
2. A listagem dos candidatos inscritos e **indeferidos** para o processo seletivo de Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade, em ordem de inscrição, conforme anexo II.

ANEXO I – LISTAGEM DOS CANDIDATOS INSCRITOS E DEFERIDOS PARA O PROCESSO SELETIVO PARA RESIDENCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE EM ORDEM ALFABÉTICA

NOME DO CANDIDATO	Nº DA INSCRIÇÃO	CPF
Marco Antonio Ferreira	59	104.277.338-63
Isabella Cristina Belo Ferreira	60	36074680876
Mario de Oliveira Neto	61	694.477.216-72
Edmar Shiguero Miyake	62	161.359.268-02
Luciana Maria Chagas Palandri	63	36998374836
Carolina ferreira lang	64	114.222.677-84
Thais Chiabay Medeiros	65	124.492.717-16
Stella Lima Nehrer	66	061.805.726-90
Renato Seiji Okamoto	68	370.343.828-24
mayara cerquiare furian	69	341.230.648-76
alex alexandre pereira	70	247.976.518-06

ANEXO II – LISTAGEM DOS CANDIDATOS INSCRITOS E INDEFERIDOS PARA O PROCESSO SELETIVO PARA RESIDENCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE EM ORDEM DE INSCRIÇÃO

Nº DE INSCRIÇÃO
56
57
58
67

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SAÚDE

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

LICITAÇÃO AGENDADA

PE 13/13-FMS PA 58241/12-SS RC 602/12-FMS Objeto **CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS** até o dia 01/02/13 ABERTURA DAS PROPOSTAS dia 01/02/13 às 8h DISPUTA DE PREÇOS 01/02/13 às 9h30

O edital de PE completo e quaisquer informações poderão ser obtidas no site www.licitacoes-e.com.br link PUBLICADAS ou em www.guarulhos.sp.gov.br no link Licitações Agendadas Secretaria da Saúde

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM 11/01/2012

Onde se lê: PE 09/12-FMS (CAPA) Leia-se PE 09/13-FMS (CAPA)

LICITAÇÃO DESERTA

DLE 10/12-FMS PA 31932/12-SS RC 305/12-FMS **HOMOLOGAÇÕES**

PE 215/12-FMS PA 48312/12-SS RC 478/12-FMS

PENALIDADE/ MULTA

TD 02/13-CAL PA nº 31.888/12-SS

Aplicar à empresa **SALIP COMERCIAL LTDA.**, a penalidade de **MULTA** de 20% (vinte por cento) sobre a parcela inadimplente (referente ao empenho 19568/2012), no valor de R\$ 5.817,40 (Cinco mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta centavos); por inexecução parcial do contrato nos termos do disposto nos subitens 7.1 (letra b) e 7.2 (letras c e f) do Contrato de Fornecimento nº 14002/2012-FMS – PA nº 31.888/12-SS e com base no artigo 87, incisos II da Lei nº 8.666/93 e alterações. Abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis de recurso, com base no artigo 109 da Lei de Licitações.

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

PROCESSO: 44708/2012-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 17902/2012-FMS - CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: PORTAL LTDA. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 211/2012-FMS. Assinatura: 28/12/2012. Objeto: Fornecimento de Clomipramina, cloridrato 25 mg e Cloridrato de sertralina 50 mg. Vigência: 12 meses. Valor: R\$ 727.800,00 (Setecentos e vinte e sete mil e oitocentos reais).

PROCESSO: 44708/2012-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 18002/2012-FMS - CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: DUPATRI HOSP. COM. IMP EXP LTDA. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 211/2012-FMS. Assinatura: 28/12/2012. Objeto: Fornecimento de Levomepromazina cloridrato 100 mg e Biperideno cloridrato 2 mg. Vigência: 12 meses. Valor: R\$ 349.725,00 (Trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais).

PROCESSO: 44708/2012-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 18102/2012-FMS - CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 211/2012-FMS. Assinatura: 28/12/2012. Objeto: Fornecimento de Amitriptilina, cloridrato 25 mg e Valproato de sódio 250 mg / 5 ml. Vigência: 12 meses. Valor: R\$ 300.398,00 (Trezentos mil, trezentos e noventa e oito reais).

PROCESSO: 44708/2012-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 18202/2012-FMS - CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 211/2012-FMS. Assinatura: 28/12/2012. Objeto: Fornecimento de Risperidona 1mg /ml solução oral e Carbonato de Lítio 300 mg. Vigência: 12 meses. Valor: R\$ 203.000,00 (Duzentos e três mil reais).

PROCESSO: 44708/2012-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 18302/2012-FMS - CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: HOSP LOG COM. DE PROD. HOSP. LTDA. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 211/2012-FMS. Assinatura: 28/12/2012. Objeto: Fornecimento de Metilfenidato, cloridrato 18 mg e Paliperidona 3 mg. Vigência: 12 meses. Valor: R\$ 829.000,00 (Oitocentos e vinte e nove mil reais).

PROCESSO: 44708/2012-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 18402/2012-FMS - CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 211/2012-FMS. Assinatura: 28/12/2012. Objeto: Fornecimento de Venlafaxina cloridrato 75 mg. Vigência: 12 meses. Valor: R\$ 320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais).

PROCESSO: 44708/2012-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 18502/2012-FMS - CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: AGLON COM. E REPRESENT. LTDA. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 211/2012-FMS. Assinatura: 28/12/2012. Objeto: Fornecimento de ácido valpróico 250 e 500 mg. Vigência: 12 meses. Valor: R\$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais).

PROCESSO: 44708/2012-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 18602/2012-FMS - CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 211/2012-FMS. Assinatura: 28/12/2012. Objeto: Fornecimento de Prometazina 25 mg. Vigência: 12 meses. Valor: R\$ 45.400,00 (Quarenta e cinco mil e quatrocentos reais).

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 55808/2012-SS – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0112/2013-FMS. ÓRGÃO GERENCIADOR: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR: COMERCIAL 3 ALBE LTDA. Assinatura: 17/01/2013. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 216/2012-FMS. Vigência: 12 meses. Objeto: Registro de Preços dos itens abaixo relacionados:

LOTE I

01 – MI - Nutrição completa hidrolisada com TCM e prebiótico, a partir de 1.2 calorias por ml, isenta de sacarose, lactose e glúten, hiperproteica a partir de 20% do VCT, para administração em sistema fechado. Apresentação em embalagem com 1.000 ml, para cada litro de dieta fornecer um adaptador para administração da dieta enteral em bomba de infusão. Registro no Ministério da Saúde nº 40076.1860. Procedência: Nacional. Marca / Fabricante: Peptamen AF/ Nestlé. Embalagem: Sistema Fechado 1000ml. R\$ 0,15.

LOTE 4

01 – MI - Dieta enteral líquida específica para pacientes com insuficiência renal dialisados, isenta de sacarose, para administração em sistema fechado, embalagem com 1.000 ml. Para cada litro de dieta fornecer um adaptador para administração da dieta enteral em bomba de infusão. Registro no Ministério da Saúde nº 40076.1889. Procedência: Estados Unidos. Código Alfandegário nº 2106.9090. Marca / Fabricante: Novasource Renal / Nestlé. Embalagem: Sistema Fechado 1000ml. R\$ 0,0748.

LOTE 9

01 – Saches - Simbiótico com 100% de fibras solúveis. Registro no Ministério da Saúde nº 4.0076.1861. Procedência: Nacional. Marca / Fabricante: Resoure Fiber Mais Flora / Nestlé Brasil Ltda. Apresentação: Sachê 5 gramas. R\$ 8,33.

PROCESSO: 55808/2012-SS – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0212/2013-FMS. ÓRGÃO GERENCIADOR: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR: NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA. Assinatura: 17/01/2013.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 216/2012-FMS. Vigência: 12 meses. Objeto: Registro de Preços dos itens abaixo relacionados:

LOTE 2

01 – MI - Dieta enteral especialmente formulada para diabetes e situações de hiperglicemia. Dieta enteral nutricionalmente completa e normocalórica, composta por 100% de proteína isolada de soja e carboidratos de baixo índice glicêmico. Alto aporte de monoinsaturados e baixo teor de saturados. Dieta enriquecida com o exclusivo MF6, com maior aporte de fibras solúveis (80%). Isenta de sacarose, lactose e glúten. Acrescida de exclusivo mix de carotenóides. Densidade calórica 1,0 kcal/ml. Possui 17% de proteínas (100% proteína isolada de soja), 45% de carboidratos (80% de amido de tapioca e 20% de frutose) e 38% de lipídios (18% óleo de canola e 82% de óleo de girassol de alto teor oleico). Sabor: isento. Embalagem: Pack de 1000ml = 1000 kcal. Para cada litro de dieta fornecido um adaptador para administração da dieta enteral em bomba de infusão em sistema fechado. Registro no Ministério da Saúde nº 6.6577.0051. Procedência: Holanda. Código Alfandegário nº 2106.9090. Marca / Fabricante: Nutrison Advanced Dison – Danone / Nutricia. Validade do produto: 12 (doze) meses. R\$ 0,0218.

LOTE 3

01 – MI - Dieta enteral nutricionalmente completa, normocalórica e adequado teor protéico, enriquecida com o exclusivo mix de carotenóides e de baixa osmolaridade. Enriquecida com exclusivo MF6, com 49% de fibras solúveis e 51% de fibras insolúveis. Hipossódica, isenta de sacarose e lactose. NÃO CONTEM GLÚTEN. Densidade calórica 1,0 kcal/ml. Possui 16% de proteínas (35% concentrado protéico do soro do leite, 25% caseinato de sódio, 20% proteína isolada de ervilha, 20% proteína isolada de soja), 48,9% de carboidratos (100% maltodextrina) e 35,1% de lipídios (42,6% óleo de girassol, 37,5% óleo de canola, 17,4% TCM, 2,5% óleo de peixe). Sabor: isento. Embalagem: Pack de 1000ml = 1000 kcal. Para cada litro de dieta fornecido um adaptador para administração da dieta enteral em bomba de infusão em sistema fechado. Registro no Ministério da Saúde nº 6.6577.0002. Procedência: China. Código Alfandegário nº 2106.90.90. Marca / Fabricante: Nutrison Multi Fiber – Danone / Nutricia. Validade do produto: 12 (doze) meses. R\$ 0,1596.

LOTE 5

01 – Gramas - Módulo de minerais, que contribui para o restabelecimento do estado nutricional geral e maior eficácia do tratamento, pois fornece os minerais necessários às diversas reações metabólicas do organismo. Formulado com 14 minerais: cálcio, fósforo, magnésio, cloro, sódio, potássio, ferro, zinco, cobre, iodo, cromo, selênio, manganês e molibdênio. Densidade calórica 26,8 kcal/10g. Possui 0 de proteínas, 0 de carboidratos e 0 de lipídeos. Indicado para pacientes adultos e pediátricos, queimados, imunodeprimidos e em outras situações que necessitem de suplementação de minerais. Sabor: isento. Embalagem: 1 caixa de 40 envelopes de 10 gramas = 1072 kcal. Registro no Ministério da Saúde nº 6.6577.0023. Procedência: Argentina. Código Alfandegário nº 2106.9030. Marca / Fabricante: Plurimineral – Danone / Kasdorf. Validade do produto: 18 (dezoito) meses. R\$ 0,6660.

LOTE 7

01 – Gramas - Módulo de vitaminas que contribui para o restabelecimento do estado nutricional geral e maior eficácia do tratamento, pois fornece as vitaminas necessárias para as diversas reações metabólicas do organismo. Contém as vitaminas: B1, B2, B6, B12, C, A, D, E, K, niacina, ácido pantotênico, biotina e ácido fólico. Densidade calórica 38,7 kcal/10g. Possui 0 de proteínas, 0 de carboidratos e 0 de lipídeos. Indicado para pacientes adultos e pediátricos, queimados, imunodeprimidos e em outras situações que necessitem de suplementação de vitamina. Sabor: isento. Embalagem: 1 caixa de 40 envelopes de 10 gramas = 1548 kcal. Registro no Ministério da Saúde nº 6.6577.0029. Procedência: Argentina. Código Alfandegário nº 2106.9030. Marca / Fabricante: Plurivitamin – Danone / Kasdorf. Validade do produto: 18 (dezoito) meses. R\$ 0,3000.

PROCESSO: 55808/2012-SS – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0312/2013-FMS. ÓRGÃO GERENCIADOR: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR: PHARMACIA ARTESANAL LTDA. Assinatura: 18/01/2013. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 216/2012-FMS. Vigência: 12 meses. Objeto: Registro de Preços dos

itens abaixo relacionados:

LOTE 6

01 – Gramas - Módulo de proteína de alto valor biológico (caseinato de cálcio) - Apresentação pó lata com aproximadamente 250g. Marca / Fabricante: Nutri Protein / Nutrimed. Registro no Ministério da Saúde nº 574190015. Embalagem 250g. Procedência: Nacional. R\$ 0,192.

LOTE 8

01 – MI - Módulo de lipídios, TCM com AGE, frasco 250 ml. Marca / Fabricante: NUTRI TCM AGE / Nutrimed. Registro no Ministério da Saúde nº 574190014. Embalagem 250ml. Procedência: Nacional. R\$ 0,098.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 68605/2011-SS – TERMO DE ADITAMENTO Nº. 109-03/2012-FMS AO CONVÊNIO Nº. 1922/2011-FMS - MUNICÍPIO: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. HOSPITAL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA. Assinatura: 28/12/2012. Objeto: Alterar a Cláusula Oitava – Recursos Financeiros do Convênio nº 1922/2011-FMS, em decorrência da inclusão de Procedimento Ambulatorial de Alta Complexidade 02.01.01.054.2 – Punção / Biopsia orientada por ultra-som – 35 (trinta e cinco) exames/mês – Valor unitário R\$ 97,00, a partir da competência de Dezembro de 2012. Valor deste Termo: R\$ 166.355,00 (Cento e sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO

PROCESSO: 30653/2008-SS – TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 072-02/2012-FMS - CONVÊNIO Nº. 02922/2009-FMS - CONVENIENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA - HMU. Assinatura: 14/12/2012. Finalidade do termo: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses. Vigência: 01/01/2013 a 31/12/2013. Valor: R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais).

PROCESSO: 59567/2008-SS – TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 091-02/2012-FMS - CONVÊNIO Nº. 1922/2009-FMS - CONVENIENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE POLICLINICA BONSUCCESSO. Assinatura: 19/12/2012. Finalidade do termo: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses. Vigência: 01/01/2013 a 31/12/2013. Valor: R\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais).

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA EDUCAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 3ª parcela/2012 - MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MOVA GUARULHOS e 4ª parcela/2012 - PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE E CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR DO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO - MODALIDADE INFANTIL /ESPECIAL PUBLICADO EM 18/01/13.

Onde se lê: ...3 - Os documentos originais deverão ser retirados na Secretaria de Educação, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2013, no mesmo local onde se deu a entrega da prestação de contas e na mesma ordem do cronograma, sendo o dia 18 de janeiro para as conveniadas que entregaram a prestação de contas no dia 29 de janeiro e o dia 19 de janeiro para as conveniadas que entregaram a prestação de contas no dia 30 de janeiro...

Leia-se: ...3 - Os documentos originais deverão ser retirados na Secretaria de Educação, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2013, no mesmo local onde se deu a entrega da prestação de contas e na mesma ordem do cronograma, sendo o dia 18 de fevereiro para as conveniadas que entregaram a prestação de contas no dia 29 de janeiro e o dia 19 de fevereiro para as conveniadas que entregaram a prestação de contas no dia 30 de janeiro...

CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 3ª parcela/2012 - MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MOVA GUARULHOS e 4ª parcela/2012 - PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE E CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR DO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO - MODALIDADE INFANTIL /ESPECIAL

HORÁRIO	Entidade Conveniada	Modalidade
Das 8h00as 10h00	CONSELHO EDUCACIONAL CEU GUARULHOS - PIMENTAS	PRO-REDE
	CONSELHO EDUCACIONAL CEU GUARULHOS - PONTE ALTA	PRO-REDE
	CONSELHO EDUCACIONAL CEU PRESIDENTE DUTRA	PRO-REDE
	CONSELHO EDUCACIONAL CEU VILA PARAÍSO - ALVORADA	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR CME ADAMASTOR	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG ALFREDO VOLPI	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG ÁLVARES DE AZEVEDO	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG ÁLVARO MESQUITA	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG AMADEU PEREIRA LIMA	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG AMADOR BUENO	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG AMÉLIA DUARTE DA SILVA	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG ANÍSIO TEIXEIRA	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG ANITA MALFATI	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG ANSELMO DUARTE	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG ANTONIO APARECIDO MAGALHÃES	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG ANTÔNIO GONÇALVES DIAS	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG ASSIS FERREIRA	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG BARBARA ANDRADE TENÓRIO DE LIMA	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG BARBARA CRISTINA	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG BENEDITO VICENTE DE OLIVEIRA	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG BRAGUINHA	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG CANDIDO PORTINARI	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG CARLOS FRANCHIN, VEREADOR	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG CARMEN MIRANDA	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG CAROLINA MARIA DE JESUS	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG CASIMIRO DE ABREU	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG CASSIANO RICARDO	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG CASTRO ALVES	PRO-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG CELSO FURTADO	PRO-REDE
CONSELHO ESCOLAR EPG CERQUEIRA CÉSAR	PRO-REDE	
CONSELHO ESCOLAR EPG CHICO MENDES	PRO-REDE	
CONSELHO ESCOLAR EPG CHIQUINHA GONZAGA	PRO-REDE	

HORÁRIO	Entidade Conveniada	Modalidade
Das 10h00 às 11h30	CONSELHO ESCOLAR EPG CLEMENTINA DE JESUS	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG CORA CORALINA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG CRISPINIANO SOARES	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG D'ALMEIDA BARBOSA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG DA EMILIA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG DALVA MARINA RONCHI MINGOSSO, PROFESSORA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG DARCY RIBEIRO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG DEUCÉLIA ADEGAS PERA, PROFESSORA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG DJANIRA DA MOTA E SILVA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG DOLORES GILABEL HERNANDES POMPEO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG DONA BENTA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG DORIVAL CAYMMI	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG EDSON NUNES MALECKA, PROFESSOR	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG ELIS REGINA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG ERICO VERÍSSIMO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG EUCLIDES DA CUNHA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG EUGÊNIO CELESTE FILHO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG EVANIRA VIEIRA ROMÃO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG FAUSTINO RAMALHO, VEREADOR	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG FELICIO MARCONDES	PRÓ-REDE
	CONSELHO EDUCACIONAL CML FERNANDO PESSOA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG FRANCISCO ANTUNES FILHO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG GABRIEL JOSÉ ANTONIO, CAPITÃO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG GABRIELA MISTRAL	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG GIANFRANCESCO GUARNIERE	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG GILMAR LOPES, VEREADOR	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG GIOVANI ANGELINI	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG GLORINHA PIMENTEL	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG GONZAGUINHA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG GRACILIANO RAMOS	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG GRACIRA MARCHESI TRAMA, PROFESSORA	PRÓ-REDE
CONSELHO ESCOLAR EPG HEITOR MAURÍCIO DE OLIVEIRA, DOUTOR	PRÓ-REDE	
CONSELHO ESCOLAR EPG HELENA ANTIPOFF	PRÓ-REDE	

HORÁRIO	Entidade Conveniada	Modalidade
Das 13h30 às 15h00	CONSELHO ESCOLAR EPG HERALDO EVANS	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG HERBERT DE SOUZA - BETINHO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG INEZ RIZZATTO RODRIGUES	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG IONE GONÇALVES DE OLIVEIRA DE CONTI, PROFESSORA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG IZOLINA ALVES DAVID	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG JEAN PIAGET	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG JEANETE BEAUCHAMP, PROFESSORA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG JOÃO ALVARES, PADRE	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG JOÃO BALBINO FILHO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG JOÃO GUIMARÃES ROSA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG JOCYMARA DE FALCHI JORGE	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG JORGE AMADO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG JOSAFÁ TITO FIGUEIREDO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG JOSÉ CARLOS DA SILVA, PROFESSOR	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG JOSÉ JORGE PEREIRA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG JOSÉ MAURICIO DE OLIVEIRA, DOUTOR	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR CME JÚLIO FRACALANZA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG LINO FERREIRA DE OLIVEIRA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR CMEIL LUIS DE CAMÕES	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG LUIZA DO NASCIMENTO OTERO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG MACHADO DE ASSIS	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG MANOEL BOMFIM	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG MANOEL DE PAIVA, PADRE	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG MANOEL REZENDE DA SILVA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG MANUEL BANDEIRA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG MARFILHA BELLOTI GONÇALVES	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG MARIAZINHA REZENDE FUSARI	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG MARIO LAGO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG MARIO QUINTANA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG MARLENE APARECIDA DE CARVALHO MARTINS, PROFESSORA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG MARTINS PENA	PRÓ-REDE
CONSELHO ESCOLAR EPG MAURO ROLDÃO NETO	PRÓ-REDE	
CONSELHO ESCOLAR EPG MILTON LUIZ ZILLER, PROFESSOR	PRÓ-REDE	
CONSELHO ESCOLAR EPG MONICA APARECIDA MOREDO	PRÓ-REDE	

HORÁRIO	Entidade Conveniada	Modalidade
Das 15h00 às 16h30	CONSELHO ESCOLAR EPG MONTEIRO LOBATO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG MOREIRA MATOS	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG NADJA MARIA SEABRA SANTOS, PROFESSORA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG NAZIRA ABDU ZANARDI	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG NELSON DE ANDRADE	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG NOEL ROSA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG OFÉLIA ECHEVERRI LOPES, IRMÃ	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG OLAVO BILAC	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG PATRICIA GALVÃO-PAGÚ	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG PAULO AUTRAN	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG PAULO FREIRE	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG PEDRINHO E NARIZINHO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG PEDRO GERALDO BARBOSA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG PERACIO GRILLI, PASTOR	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG PERSEU ABRAMO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG PIXINGUINHA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG PROCÓPIO FERREIRA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG RACHEL DE QUEIROZ	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG RAUL CORTEZ	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG SEBASTIÃO LUIZ DA FONSECA, PASTOR	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG SELMA COLALILLO MARQUES	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG SIQUEIRA BUENO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG SITIO DO PICA PAU AMARELO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG SOPHIA FANTAZZINI CECCHINATO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG SVAA EVANS, VEREADOR	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG TARSILA DO AMARAL	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG TERESINHA MIAN ALVES, PROFESSORA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG TIA CARMELA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG TIA NASTÁCIA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG TIZUKO SAKAMOTO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG TOM JOBIM	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG UINDINA CAPELLARI NUNES, MISSIONÁRIA	PRÓ-REDE
CONSELHO ESCOLAR EPG VICENTE FERREIRA SILVEIRA, DOUTOR	PRÓ-REDE	

Dia 30 de janeiro de 2013 (4ª feira)		
HORÁRIO	Entidade Conveniada	Modalidade
Das 8h30 às 10h00	CONSELHO ESCOLAR EPG VINICIUS DE MORAES	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG VIRGILINA SERRA DE ZOPPI	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG VISCONDE DE SABUGOSA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG WILSON PEREIRA DA SILVA, PROFESSOR	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG ZÉLIA GATTAI	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG ZILDA FURINI FANGANIELLO	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG ZULMA CASTANHEIRA DE OLIVEIRA, PROFESSORA	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG ZUMBI DOS PALMARES	PRÓ-REDE
	CONSELHO ESCOLAR EPG ZUZU ANGEL	PRÓ-REDE
	ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL	INFANTIL
	ADESC - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO CABUÇU	INFANTIL
	AGAM I E II - ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR	INFANTIL
	ALLAN KARDEC - INSTITUTO ALLAN KARDEC - ALICE PEREIRA	INFANTIL
	AMAA I E II - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL	INFANTIL
	ASSOCIAÇÃO ALFREDO CÁRIA DE CARVALHO A.A.C.C.	INFANTIL
	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOVA VIDA	INFANTIL
	AMOR AO PRÓXIMO - CASA AMOR AO PRÓXIMO	INFANTIL
	ANÁLIA FRANCO I E II - NÚCLEO ASSISTENCIAL ANÁLIA FRANCO	INFANTIL
	APAE I E II - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS	INFANTIL
	BATUÍRA I, II E III - NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA	INFANTIL
	BEZERRA DE MENEZES - GRUPO ESPÍRITA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES	INFANTIL
	BOM PASTOR - ASSISTÊNCIA UNIVERSAL BOM PASTOR	INFANTIL
	BRASIL VIVO - CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO	INFANTIL
	CAMINHOS DA ESPERANÇA - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL CAMINHOS ESPERANÇA	INFANTIL
	CASA DA MÃE OPERÁRIA	INFANTIL
	CRIANÇA FELIZ - ASSOCIAÇÃO RECANTO DA CRIANÇA FELIZ	INFANTIL
	FAMÍLIA CRISTÁ - ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE FAMÍLIA CRISTÁ	INFANTIL
	GIRASSOL I E II - NÚCLEO SOCIAL DO PARQUE SÃO MIGUEL GIRASSOL	INFANTIL
	IRMÃ DIRCE - ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA DISCÍPULOS DO EVANGELHO - CRECHE LAR IRMÃ DIRCE	INFANTIL

HORÁRIO	Entidade Conveniada	Modalidade
Das 10h00 às 11h30	IRMÃ ELEONORA - ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA	INFANTIL
	JESUS MENINO - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JESUS MENINO	INFANTIL
	JOANA D'ARC - NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC	INFANTIL
	MÃES DOS PIMENTAS - ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE MÃES DOS PIMENTAS	INFANTIL
	MÃES NOVO RECREIO I E II - CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO	INFANTIL
	MIKAIL - NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL - NCPM	INFANTIL
	MOTRIS I, II E III - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO DE TRABALHADORES PARA INCLUSÃO SOCIAL	INFANTIL
	N. SRA. AP. COCAIA - SERVIÇO PROMOCIONAL DA PARÓQUIA N. SRA. AP. DO COCAIA	INFANTIL
	N. SRA. DAS DORES - OBRA SOCIAL INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES	INFANTIL
	N. SRA. DE FÁTIMA - ASSOCIAÇÃO CARITATIVA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	INFANTIL
	PQ UIRAPURU - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL DO PARQUE UIRAPURU E REGIÃO	INFANTIL
	SANTA EMILIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SANTA EMILIA	INFANTIL
	SANTA ROSÁLIA - INSTITUTO SANTA ROSÁLIA	INFANTIL
	SANTO ALBERTO MAGNO - CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA SANTO ALBERTO MAGNO	INFANTIL
	SÃO FRUTUOSO - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO	INFANTIL
	SÃO GABRIEL - NÚCLEO CULTURAL SÃO GABRIEL	INFANTIL
	SÃO GERALDO - ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO	INFANTIL
	SÃO JOÃO BATISTA I, II, III, IV E V - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA	INFANTIL
	SÃO PEDRO APOSTOLO - CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APOSTOLO	INFANTIL
	SEMENTE DO AMANHÃ I E II - ASSOCIAÇÃO SEMENTE DO AMANHÃ	INFANTIL
	SITIO DOS MORROS I, II E III - NÚCLEO DE AÇÃO COMUNITÁRIA SITIO DOS MORROS	INFANTIL
	STELLA MARIS - CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS	INFANTIL
	TIO TENÓRIO - NÚCLEO COMUNITÁRIO SOCIAL TIO TENÓRIO	INFANTIL
	UMPI I, II, III, IV E V - UNIÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DOS PIMENTAS	INFANTIL
	VAMOS EDUCAR - INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE VAMOS EDUCAR	INFANTIL
	VILA IZILDINHA - CENTRO EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - JARDIM JACY	INFANTIL

HORÁRIO	Entidade Conveniada	Modalidade
Das 13h30 às 15h00	ASSISTÊNCIA UNIVERSAL BOM PASTOR	MOVA
	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE BAIRRO DO JARDIM DAS ANDORINHAS - LAVRAS	MOVA
	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE BAIRRO DO JARDIM DAS NAÇÕES E ADJACÊNCIAS	MOVA
	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EVANGÉLICOS DE GUARULHOS	MOVA
	ASSOCIAÇÃO CARITATIVA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	MOVA
	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DESPORTIVA DO PARQUE UIRAPURU - ACDPU	MOVA
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES	MOVA
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA SANTA EMÍLIA A.C.C.S.E.	MOVA
	ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	MOVA
	CASA DE CULTURA ÁGUA & VIDA	MOVA
	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA SANTO ALBERTO MAGNO	MOVA
	CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO	MOVA
	COMUNIDADE ASSISTENCIAL JARDIM OLIVEIRA	MOVA
	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SUPERAÇÃO	MOVA
	INSTITUTO VIVER E CRESCER DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	MOVA
	NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA	MOVA
	NÚCLEO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DO SITIO DOS MORROS	MOVA
	UNIÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DOS PIMENTAS	MOVA

- Obs.: 1 - A prestação de contas será realizada junto à Secretaria de Educação, sito na Rua Claudino Barbosa, 313 - Andar Térreo - Macedo - Guarulhos/SP, nas datas e horários estabelecidos no Cronograma.
 2 - A prestação de contas deverá ser entregue em **envelope ou caixa "lacrada"**, com identificação externa da conveniada, para a qual será entregue protocolo de recebimento sujeito à conferência.
 3 - Os documentos originais deverão ser retirados na Secretaria de Educação, nos dias **18 e 19 de fevereiro de 2013**, no mesmo local onde se deu a entrega da prestação de contas e na mesma ordem do cronograma, sendo o dia 18 de fevereiro para as conveniadas que entregaram a prestação de contas no dia 29 de janeiro e o dia 19 de fevereiro para as conveniadas que entregaram a prestação de contas no dia 30 de janeiro.
 4 - Deverá comparecer apenas o responsável pela prestação de contas.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA Nº 01/13 – SDAS
A Secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, GENILDA SUELI BERNARDES, no uso de suas atribuições legais próprias e considerando o contido no Processo Administrativo nº 57433/2012;

RESOLVE:
 1 – Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 022/2012 – SDAS, para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância.
 2 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DE CULTURA

EXTRATO DE CONVÊNIO
 Processo: 64960/2012
 Convênio: 000129/2013
 Concedente: Prefeitura de Guarulhos
 Conveniente: LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS CARNAVALESÇOS DE GUARULHOS – LIGA GUARULHENSE
 Valor: R\$ 556.288,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais)
 Finalidade: cooperação técnica e financeira visando a apresentação artístico-cultural de natureza carnavalesca (desfile carnavalesco) no Carnaval 2013
 Assinatura: 15/01/2013
 Vigência: 15/01/2013 a 14/04/2013.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

EDITAL Nº 002/2013 – 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 17/01/2013, foram julgados os processos abaixo:
 Processo **42357/2006-PAT**
 Requerente REVERSY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
 Assunto: REENQUADRAMENTO DE REGIME
 Relator: José Roberto Lapetina
 Acórdão nº: **001/ 2013-JRF**
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecido do recurso e pela perda do objeto pois o contribuinte aderiu ao parcelamento e efetuou o pagamento do pretendido.
 Processo **56736/2009-PAT**
 Requerente DENISE SAKAI DA SILVA
 Assunto: RECURSO DE AUTO DE MULTA (RECIBO 2006.018.000929 E OU)
 Relator: Maura Cristina Ferrato Bertocci
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.
 Processo **59687/2009-PAT**
 Requerente WILSON YUKIHIRO IGAWA
 Assunto: ISENÇÃO DE ISSQN (MINHA CASA MINHA VIDA LEI 26368/09)
 Relator: Maura Cristina Ferrato Bertocci
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.
 Processo **17279/2010-PAT**
 Requerente JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS
 Assunto: CANCELAMENTO DE DÉBITO

INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - RECIBO 2008.298.0010603 E OU
 Relator: Maura Cristina Ferrato Bertocci
 Acordão nº: **002/ 2013-JRF**
 Extrato de Acórdão:Votação unânime. CONHECIDO DO RECURSO e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO considerando que os lançamentos foram corretamente efetuados, conforme tabela da LM 5874/2002 e independem da concessão de outras licenças ou autorizações prévias como descrito no artigo 22 da LM 5767/2001.
 Processo **57090/2010-PAT**
 Requerente COPATE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 Assunto: ITBI (NÃO INCIDÊNCIA)
 Relator: Maura Cristina Ferrato Bertocci
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.
 Processo **19400/2011-PAT**
 Requerente MARCÍLIO RASCIO FERRAZ
 Assunto: CONCESSÃO DE DESCONTO DE 50% NO IPTU CONFORME LM 6793/2010 (ARTIGO 67)
 Relator: José Roberto Lapetina
 Acordão nº: **003/ 2013-JRF**
 Extrato de Acórdão:Votação unânime. CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA para após retornar ao relator.
 Processo **27433/2011-PAT**
 Requerente NADIR MACHADO DA SILVA
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2012
 Relator: José Roberto Lapetina
 Acordão nº: **004/ 2013-JRF**
 Extrato de Acórdão:Votação unânime. Conhecido do recurso e DADO PROVIMENTO conforme decisão exarada nos autos.
 Processo **4953/2012-PAT**
 Requerente IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2011 E OU
 Relator: José Roberto Lapetina
 Situação:Sustentado oralmente pelo representante do requerente. RETIRADO DE PAUTA. Pedido de vistas efetuado pelos membros titulares José Luiz Ribeiro de Aguiar, Flávio Renato Oliveira e Eliana Galvão Dias.
 Processo **14387/2012-PAT**
 Requerente FRANCISCA FRANCELI SILVA
 Assunto: CANCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA RECIBO 1992.004.7675
 Relator: José Roberto Lapetina
 Acordão nº: **005/ 2013-JRF**

Extrato de Acórdão:Votação unânime. Conhecido do recurso impetrado e DADO PROVIMENTO, conforme decisão exarada nos autos.
 Processo **38494/2012-PAT**
 Requerente MARIA APARECIDA CÂNDIDO REMADIESEL ME
 Assunto: CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA RETROATIVA
 Relator: José Roberto Lapetina
 Situação: Sustentação oral efetuada pelo representante da requerente. RETIRADO DE PAUTA.
 Pedido de vistas efetuado pelo membro titular Maria Lúcia Mendes Faial.

EDITAL Nº 003/2013-JRF

A Presidência da Junta de Recursos Fiscais, no estricto 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 **24/01/2013**, às 18:00 hrs, nas instalações do prédio situado na Av. Salgado Filho, 886, Vila Progresso, o debate e o julgamento dos processos abaixo:

Processo **29433/2006- PAT**
 Requerente ANTONIO FONSECA AZEVEDO
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2007
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
 Processo **51027/2007- PAT**
 Requerente TRANÇAS OLD CARS CLUB GUARULHOS
 Assunto: ISENÇÃO TFIIF
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
 Processo **13725/2009- PAT**
 Requerente MARIA ALVES DA SILVA
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2010
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
 Processo **31908/2010- PAT**
 Requerente ASSOCIAÇÃO BRASIL SGI
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU
 Relator: José Luiz Ribeiro de Aguiar
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.
 Processo **3204/2011- PAT**
 Requerente MARCELO DE ALMEIDA
 Assunto: CANCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA RECIBO 2008.018.000137
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
 Processo **20401/2011- PAT**

Requerente TUBRASIL EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES COMÉRCIO DE MATERIAIS
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 71633 - CANCELAMENTO
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
 Processo **39635/2011- PAT**
 Requerente MOVIMENTO SERVIÇOS DE APOIO E DIGITAÇÃO LTDA ME
 Assunto: DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA RECIBO 2011.001.006136
 Relator: José Roberto Lapetina
 Processo **46141/2011- PAT**
 Requerente CLAUDETE ALMEIDA COLANTUONO
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2012
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
 Processo **5417/2012- PAT**
 Requerente LUIZ FERNANDO DE LIMA
 Assunto: REVISÃO QUANTO TIPO DE EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL IC 111.62.64.001.01.062
 Relator: José Roberto Lapetina
 Processo **5451/2012- PAT**
 Requerente RODRIGO CANNISARES CUENCA
 Assunto: REVISÃO QUANTO TIPO DE EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL IC 111.62.64.001.06.079
 Relator: José Roberto Lapetina
 Processo **5453/2012- PAT**
 Requerente CLÁUDIO ALUIZIO PINHEIRO MARINHO
 Assunto: REVISÃO QUANTO TIPO DE EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL IC 111.62.64.001.02.045
 Relator: Flávio Renato Oliveira
 Processo **5467/2012- PAT**
 Requerente SUSIMARA RITA PEREIRA
 Assunto: REVISÃO QUANTO TIPO DE EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL IC 111.62.64.001.02.068
 Relator: José Roberto Lapetina
 Processo **5469/2012- PAT**
 Requerente CARLOS ALBERTO DE BARROS
 Assunto: REVISÃO QUANTO TIPO DE EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL IC 111.62.64.001.03.064
 Relator: José Roberto Lapetina
 Processo **5470/2012- PAT**
 Requerente WAGNER ALBUQUERQUE
 Assunto: REVISÃO QUANTO TIPO DE EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL IC 111.62.64.001.03.039
 Relator: Flávio Renato Oliveira
 Processo **5495/2012- PAT**
 Requerente BRUNA BABIKIAN VITORINO

Assunto: REVISÃO QUANTO TIPO DE EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL IC 111.62.64.001.01.102
 Relator: José Roberto Lapetina
 Processo **5499/2012- PAT**
 Requerente MANOEL AMÉRICO MATOS
 Assunto: REVISÃO QUANTO TIPO DE EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL IC 111.62.64.001.01.088
 Relator: José Roberto Lapetina
 Processo **5504/2012- PAT**
 Requerente FÁBIO ZENDHI NAGÃO
 Assunto: REVISÃO QUANTO TIPO DE EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL IC 111.62.64.001.06.041
 Relator: Flávio Renato Oliveira
 Processo **5520/2012- PAT**
 Requerente ELENICE FRANCO
 Assunto: REVISÃO QUANTO TIPO DE EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL IC 111.62.64.001.03.116
 Relator: José Roberto Lapetina
 Processo **5547/2012- PAT**
 Requerente ANDRÉ MAURÍCIO GERALDES MARTINS
 Assunto: REVISÃO QUANTO TIPO DE EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL IC 111.62.64.001.04.055
 Relator: Flávio Renato Oliveira
 Processo **5646/2012- PAT**
 Requerente ANTONIO TADEU MASSUIA
 Assunto: REVISÃO QUANTO TIPO DE EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL IC 111.62.64.001.03.013
 Relator: José Roberto Lapetina
 Processo **38494/2012- PAT**
 Requerente MARIA APARECIDA CÂNDIDO REMADIESEL ME
 Assunto: CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA RETROATIVA
 Relator: José Roberto Lapetina
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE após vistas. Facultar-se-á ao Contribuinte ou seu Representante Legal e à Autoridade Tributária de Primeira Instância, seu Representante ou Procurador Fiscal do Município o direito de sustentação oral previsto no artigo 23 da Lei Municipal nº 5875 de 18 de Dezembro de 2002.

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

Em Guarulhos as mulheres podem buscar ajuda em caso de violência

Ligue 180

Central de Atendimento à Mulher

É um serviço de atendimento telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), do governo federal, criado para que as mulheres possam se manifestar sobre a violência de gênero em suas diversas formas.

Como acessar o serviço

Basta ligar 180. É fácil, rápido e GRATUITO. As ligações podem ser feitas em qualquer lugar do Brasil, por qualquer telefone e o serviço funciona 24 horas por dia, inclusive durante os fins de semana e feriados.

Endereço de atendimento:

Casa das Rosas, Margaridas e Beth`s
 (Centro de Referência em Atendimento às Mulheres em Situação de Violência)
 Rua Francisco Antônio de Miranda, 66 – Centro Guarulhos – Telefone 2469-1001.

Faça valer seus direitos!

IPREF

PORTARIA Nº 004/2013 – IPREF

O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto no artigo 11, inciso XI da Lei Municipal 6.056/05 e no § 1º do artigo 15 Lei Municipal 6.083/05 e;

Tendo em vista o disposto no artigo 64 da Instrução Normativa nº 004/2008 - Regulamento da ASSISTÊNCIA À SAÚDE e artigo 46 da Instrução Normativa nº 008/2008 – Regulamento IPREF SAÚDE PLUS, que definem como mora ao pagamento das mensalidades, o atraso em seu recolhimento superior ao 5º dia útil subsequente ao desconto em folha de pagamento, e

Considerando que os descontos das mensalidades não efetuados, em qualquer hipótese, na folha de pagamento de salário pelo empregador, bem como aquelas constantes da Carteira IPREF deverão ser pagas, independentemente de aviso de cobrança, na Tesouraria do Instituto ou por outro meio acordado;

RESOLVE:

- 1 - ADOTAR a tabela constante do Anexo Único desta Portaria, a ser utilizada para atualização dos débitos de mensalidade de IPREF-SAÚDE pela UFG, bem como aplicação de juros de mora de 1% (um inteiro) por cento ao mês e multa de 2% (dois inteiros) por cento;
- 2 - Fica revogada a Portaria nº 010/2012-IPREF
- 3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos produzir-se-ão a contar de 01 de janeiro de 2013.

Guarulhos, 18 de janeiro de 2013.

Miguel Nelson Choueri
Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 005/2013 – IPREF

O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, face o disposto no artigo 11, inciso X da Lei Municipal nº 6056/2005 e ainda, o que dispõe o artigo 51, parágrafo 4º da Lei 8666/93 e respectivas alterações, e considerando o que consta no Memorando nº 002/2013 – Divisão Técnica;

RESOLVE:

1. Constituir, a contar de 19 de janeiro de 2013, pelo período de 12 (doze) meses, a Comissão Julgadora de Licitações, que fica composta pelos seguintes servidores:
Presidente: Cláudia de França Nunes
Membros: Kátia Aparecida de Jesus
Cláudia Regina Carapeta Monção
Henrique Uitiro Takahashi
Sueli Francisco Lopes Leal
Secretária: Tatiane Aparecida Cardoso
2. No impedimento da Presidente e da Secretária, as mesmas serão substituídos pelo primeiro e segundo membros, respectivamente.
3. Fica revogada a Portaria nº 013/2012-IPREF

Guarulhos, 18 de janeiro de 2013.

Miguel Nelson Choueri
Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 006/2013 – IPREF

O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, face o disposto no artigo 11, inciso X da Lei Municipal nº 6056/2005 e ainda, considerando o que consta no Memorando nº 003/2013 – Divisão Técnica,

RESOLVE:

1. Constituir, a contar de 19 de janeiro de 2013, pelo período de 12 (doze) meses, a Comissão de Recebimento de Materiais, que fica composta pelos seguintes servidores:

- Kátia Aparecida de Jesus
- Francisco Sérgio Leonardo de Assis
- Henrique Uitiro Takahashi
- Raquel Valéria Ferreira Nunes Viveiros
- Gislene Sanches Hipólito Tsuruda

2. À Comissão ora constituída, compete cumprir os procedimentos constantes no parágrafo 8º do artigo 15 da Lei nº 8666/93 com respectivas alterações e atos regulamentares da matéria.

3. Fica revogada a Portaria nº 014/2012-IPREF.

Guarulhos, 18 de janeiro de 2013.

Miguel Nelson Choueri
Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 007/2013 – IPREF

O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, face o disposto no artigo 11, inciso X da Lei Municipal nº 6056/2005 e ainda, o que dispõe o artigo 51, parágrafo 4º da Lei 8666/93 e respectivas alterações, e considerando o que consta no Memorando nº 004/2013 - Divisão Técnica;

RESOLVE:

1. Constituir, a contar de 19 de janeiro de 2013, pelo período de 12 (doze) meses, a Comissão Administrativa de Licitações e Registro Cadastral, que fica composta pelos seguintes servidores:

Presidente: Wilson Roberto Morales

Membros: Cláudia Regina Carapeta Monção
Adriana Tassitani da Silva
Célia Missae Furushima Leite

2. No impedimento do Presidente e da Secretária, os mesmos serão substituídos pelo primeiro e segundo membros, respectivamente.

3. Fica revogada a Portaria nº 015/2012-IPREF

Guarulhos, 18 de janeiro de 2013.

Miguel Nelson Choueri
Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 008/2013 – IPREF

O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, no uso

de suas atribuições legais, face o disposto no artigo 11, inciso X da Lei Municipal nº 6056/2005 e ainda, considerando o que consta no Memorando nº 005/2013 - Divisão Técnica;

RESOLVE:

1. Constituir, a contar de 19 de janeiro de 2013, pelo período de 12 (doze) meses, a Comissão Permanente de Revisão de Bens Patrimoniais, que fica composta pelos seguintes servidores:

Presidente: Kátia Aparecida de Jesus

Membros: Iria Meire Martins

Tomoko Rosa Nonaka

Eduardo Batista Dias

Secretário: Alexandre Alves dos Santos

2. À Comissão ora constituída, compete avaliar os bens patrimoniais deste Instituto, de modo a demonstrar o estado em que se encontram, relatando os inservíveis e apresentando sugestões ao destino dos mesmos.

3. No impedimento da Presidente e do Secretário, os mesmos serão substituídos pelo primeiro e segundo membros, respectivamente.

4. Fica revogada a Portaria nº 012/2012-IPREF.

Guarulhos, 18 de janeiro de 2013.

Miguel Nelson Choueri
Presidente do IPREF

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Departamento Administrativo e Financeiro do IPREF torna público, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8666/93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para fornecimento de vale-transporte (municipal e intermunicipal) para os servidores deste Instituto, referente ao exercício de 2013, com base no artigo 25, inciso I do diploma legal acima citado, junto a empresa:

GUARUPAS – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO, através dos processos administrativos:

PA.: 109/2013 no valor de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), centro de custo: Saúde.

PA.: 110/2013 no valor de 33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais), no centro de custo: RPPS.

EXTRATOS DE ADITAMENTO DE CONTRATOS- CREDENCIAMENTO

Contratante: IPREF. Objeto: Prestação de Serviços de Assistência Saúde. Finalidade: Inserção de cláusula contratual e prorrogação. Vigência: 12 meses. Recurso: (3017). Contratados:

-PA.849/2010 – INSTITUTO DE ULTRASSONOGRAFIA E ONCOLOGIA S/S LTDA. Valor: R\$6.000,00. Assinatura: 10/01/2013.

-PA.866/2010 – ASSOCIAÇÃO PSICOLÓGICA DE GUARULHOS. Valor: R\$ 12.000,00. Assinatura: 11/01/2013.

-PA.871/2010 – GARACISI CONSULTORIO MÉDICO LTDA ME. Valor: R\$ 220.000,00. Assinatura: 04/01/2013.

-PA.872/2010 – CEMED-CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. Valor: 20.000,00. Assinatura: 10/01/2013.

-PA.882/2010 – DERMACLIN CLINICA DERMATOLOGICA S/C LTDA. Valor: 20.000,00. Assinatura: 04/01/2013.

-PA.904/2010 – GASTROCLIN – GRUPO AVANÇADO DE CIRURGIA LAPAROSCOPICA LTDA. Valor: 25.000,00. Assinatura: 04/01/2013.

-PA.183/2011 – ORTCITY SERVIÇOS MÉDICO S/C LTDA. Valor: 70.000,00 (setenta mil reais). Assinatura: 21/12/2012.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO-CREDENCIAMENTO

O Departamento Administrativo e Financeiro do IPREF torna público, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8666/1993, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para contratação de prestação de serviços de assistência à saúde, com base no artigo 25, caput do diploma legal acima citado, o seguinte PA. Nº **890/2010** – Contratada: ALEXANDRE MOLINA PETITO - Valor R\$6.000,00.

PROGUARU

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

“Cumprindo as exigências do artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5º da Lei federal nº 8666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru, para conhecimento público, a justificativa dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamentos aos seguintes credores”:

CREDOR: **ADIVEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em veículos.

VALOR DO PAGTO: R\$ 1.065,63 (um mil, sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

EXIGIBILIDADE: 24/11-31/12/2012

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **AUTO VIDROS GIL LTDA.**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em veículos.

VALOR DO PAGTO: R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais)

EXIGIBILIDADE: 22/12/2012

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **CARDANS GUARU COMERCIAL PEÇAS LTDA**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em veículos.

VALOR DO PAGTO: R\$ 1.207,90 (um mil, duzentos e sete reais e noventa centavos)

EXIGIBILIDADE: 28/12/2012

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **CEP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de peças para manutenção de equipamentos

VALOR DO PAGTO: R\$ 1.321,79 (um mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos)

EXIGIBILIDADE: 21/12/2012

JUSTIFICATIVA:

CREDOR: **CEPAC - CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA.**

PROCESSO: 242/2011

OBJETO: Realização de exames laboratoriais.

VALOR DO PAGTO: R\$ 97,51 (noventa e sete reais e cinquenta e um centavos)

EXIGIBILIDADE: 15/12/2012

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos exames realizados para prevenção e manutenção da saúde de nossos funcionários.

CREDOR: **CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP**

PROCESSO: 440/2009

OBJETO: Fornecimento de água para reúso.

VALOR DO PAGTO: R\$ 130,68 (cento e trinta reais e sessenta e oito centavos)

EXIGIBILIDADE: 21/12/2012

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de água para reúso, acarretando prejuízos às atividades de lavagem de ruas, praças e logradouros pelo Setor de Limpeza Urbana

CREDOR: **COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de material para limpeza

VALOR DO PAGTO: R\$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais)

EXIGIBILIDADE: 25/12/2012

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos serviços prestados pela Proguaru, pois esta contratação está relacionada a limpeza dos departamentos e equipamentos utilizados nas obras e serviços.

CREDOR: **COMPANHIA DOS TRATORES E PEÇAS DE SÃO PAULO LTDA.**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.

VALOR DO PAGTO: R\$ 2.886,87 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos)

EXIGIBILIDADE: 23/12/2012

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **DATASUPRI BRASIL INFORMÁTICA LTDA.**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de material de informática

VALOR DO PAGTO: R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais)

EXIGIBILIDADE: 24/12/2012

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos serviços prestados de informática pela Proguaru.

CREDOR: **DEPOSITO DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO IRMAOS SUGUIURA LTDA**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de material de acabamento.

VALOR: R\$ 1.146,60 (um mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/8/2012.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **ELÉTRICA TAKEI COMÉRCIO LTDA**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de material elétrico.

VALOR: R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/1/2013.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.**

PROCESSO: 182/2010

OBJETO: Referente a publicações.

VALOR DO PAGTO: R\$ 447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais)

EXIGIBILIDADE: 21/1/2013

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a publicação de itens de relevante interesse público.

CREDOR: **GUARUPAS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Recarga de vale transporte para utilização em Guarulhos.

VALOR: R\$ 1.416,00 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 6/12/2012.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de vale transporte.

CREDOR: **HUMANIST SISTEMAS LTDA**

PROCESSO: 616/2008

OBJETO: Serviços de informática.

VALOR DO PAGTO: R\$ 1.313,33 (um mil, trezentos e treze reais e trinta e três centavos)

EXIGIBILIDADE: 25/12/2012

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Referente a publicações.

VALOR DO PAGTO: R\$ 789,09 (setecentos e oitenta e nove reais e nove centavos)

EXIGIBILIDADE: 20/12/2012

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a publicação de itens de relevante interesse público.

CREDOR: **ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Referente a seguros.

VALOR DO PAGTO: R\$ 1.997,30 (um mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta centavos)

EXIGIBILIDADE: 24/12/2012

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a cobertura do seguro necessário para a plena realização de atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.**

PROCESSO: 1972/2012

OBJETO: Referente a seguros.

VALOR DO PAGTO: R\$ 1.997,30 (um mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta centavos)

EXIGIBILIDADE: 24/12/2012

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a cobertura do seguro necessário para a plena realização de atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **JOB DIESEL COM.DE BOMBAS INJETORAS LTDA**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.

VALOR: R\$ 5.504,00 (cinco mil, quinhentos e quatro reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/1/2013.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **LIBERALINO SAMUEL MOTA ME**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Fornecimento de ferramentas.

VALOR: R\$ 1.193,94 (um mil, cento e noventa e três reais e noventa e quatro centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/1/2013.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo na entrega do material para as obras relevantes para a municipalidade.

CREDOR: **MANANCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTEIS**

PROCESSO: 1779/2012

OBJETO: Aquisição de botijões e garrafas térmicas.

VALOR DO PAGTO: R\$ 720,50 (setecentos e vinte reais e cinquenta centavos)

EXIGIBILIDADE: 29/12/2012

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados por nossos funcionários, que realizam atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **MANANCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTEIS**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de material de limpeza.

VALOR DO PAGTO: R\$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais)

EXIGIBILIDADE: 28/12/2012

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.**

COMPRA DIRETA

PROCESSO: 1932/2012
 OBJETO: Fornecimento de pneus.
 VALOR DO PAGTO: R\$ 2.540,00 (dois mil, quinhentos e quarenta reais)
 EXIGIBILIDADE: 22/12/2012
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos à frota de veículos da empresa que prestam serviço de relevante interesse público.
 CREDOR: **SÃO JOSÉ TECNO DIESEL LTDA. - EPP COMPRA DIRETA**
 OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
 VALOR: R\$ 4.498,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/1/2013.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Serviços de informática.
 VALOR DO PAGTO: R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)
 EXIGIBILIDADE: 20/1/2013
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **SOUZA RAMOS COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
 VALOR DO PAGTO: R\$ 457,62 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos)
 EXIGIBILIDADE: 01/11/2012
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **TIM CELULAR S/A**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Serviço de internet banda larga com tecnologia 3G.
 VALOR: R\$ 359,70 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/10/2012.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do serviço de internet banda larga, necessário para a realização de atividades administrativas de relevante interesse público.
 CREDOR: **TULLIO ALLARA**
 PROCESSO: 021/2008
 OBJETO: Locação de imóvel, situado na Rua Ana Moreira, 2 - Vila Moreira - Guarulhos - SP.
 VALOR DO PAGTO: R\$ 8.545,56 (oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
 EXIGIBILIDADE: 20/12/2012
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento da locação traria problemas ao funcionamento de alguns setores da Proguaru.
 CREDOR: **V G AUTO PEÇAS LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
 VALOR DO PAGTO: R\$ 987,20 (novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos)
 EXIGIBILIDADE: 27-29/12/2012
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Referente a publicações.
 VALOR DO PAGTO: R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais)
 EXIGIBILIDADE: 28/12/2012
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.**
 PROCESSO: 457/09
 OBJETO: Recarga de gases acetileno e oxigênio.
 VALOR DO PAGTO: R\$ 88,90 (oitenta e oito reais e noventa centavos)
 EXIGIBILIDADE: 28/12/2012
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos gases que serão utilizados pelo Setor de Soldas de nossa Serralheria.
Guarulhos (SP) terça-feira, 22 de janeiro de 2013
JOSÉ LUIZ FERREIRA GUIMARÃES
 Diretor Presidente

SAAE

PORTARIA N° 23.837

de 21 de janeiro de 2013
 O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, Eng° **AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 4718/2012 – SAAE,
RESOLVE:
 Artigo 1º - Prorrogar, por mais 30 (Trinta) dias a contar de 20/01/2013 a portaria 23.795/2012.

PORTARIA N° 23.838

de 21 de janeiro de 2013
 O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, Eng° **AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 101/2001 – SAAE,
R E S O L V E:
 Artigo 1º: Ceder a título precário, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens atinentes à função, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o senhor Manoel Luis Nascimento Almeida, no período de **01/01/2013 à 31/12/2013**.
 Artigo 2º: O boletim de frequência e relatório de

atividades deverão ser entregues, impreterivelmente, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sob pena de não pagamento.

PORTARIA N° 23.839

de 21 de janeiro de 2013
 O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, Eng° **AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 7.177/2011 – SAAE,
Torna sem efeito, a portaria n.º 23.803/2012, no que diz respeito ao senhor **Genilson Vasconcelos Paiva – Técnico I - Eletrotécnico I**.

PORTARIA N° 23.840

de 21 de janeiro de 2013
 O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, Eng° **AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o Artigo 37, Item II da Constituição Federal, Artigo 10, Item I da Lei Municipal n.º 1.429/1968 e Lei 6.718/2010 e o que consta do Processo n.º 007177/2011- SAAE,
N O M E I A, face à aprovação em concurso público n.º 01/2011, a contar desta data, o senhor **Luciano Onofre**, classificado em décimo quarto lugar para exercer o cargo vago de **Técnico I Eletrotécnico**, em caráter efetivo.
Eng° AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO
 SUPERINTENDENTE

Registrada na Gerência de Administração de Recursos Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e afixado no lugar público de costume em vinte e um de janeiro de dois mil e treze.
Nelson Leme dos Santos Junior
 Gerente de Administração de Recursos Humanos Substituto

EDITAL 01/2011

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
 O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e considerando o que consta nos, *art. 37, inciso II da Constituição Federal de 1.988, art. 79 inciso II da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e Capítulo III art 9 da Lei n. 6.718 de 2010* toma público a **CONVOCAÇÃO**, do(a) senhor(a) nos termos do Edital 01/2011, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas do quadro permanente de pessoal para os cargos do Concurso Público:
TÉCNICO I - ELETROTÉCNICO
CLASSIF. NOME
 15º DEMETRIUS BUTTARO CARNEIRO
 O candidato deverá comparecer no SAAE, sito Avenida Tiradentes, n.º 3198, Bairro Bom Clima – Cidade de Guarulhos - SP, das 08:30 às 12:00 e das 14:00 às 16:00, junto à Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, em até 03 dias (úteis) após esta publicação, de acordo com o capítulo XVI – Da Convocação, Nomeação e Posse, munido de todos os documentos constados em Edital.
 Guarulhos, 22 de Janeiro de 2013.
Eng°. Afrânio de Paula Sobrinho
 SUPERINTENDENTE

CADASTRO DE FORNECEDORES - CONVOCAÇÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos convoca a todas as empresas interessadas em fazer parte do seu Cadastro de Fornecedores, a se inscreverem ou a renovarem as suas inscrições, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Os interessados poderão retirar a relação de documentos através do site www.saaeguarulhos.sp.gov.br ou no Setor de Cadastro de Fornecedores desta Autarquia, à Av. Tiradentes, 3.198, Bom Clima, neste Município, horário comercial.
 Diretoria de Administração

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: IAV - INSTITUTO AMBIENTE VIVO.
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/001989
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA AMBIENTAL NO NÚCLEO CABUÇU, INCLUINDO ATIVIDADES AGENDADAS P/ESCOLAS E GRUPOS ESPECIAIS,DESENV.DE OFICINAS E PROGRAMAS ESPECIAIS DE SEMANAS COMEMORATIVAS
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.270,00(Cinco mil, duzentos e setenta reais)
 R\$ 5.270,00(Cinco mil, duzentos e setenta reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/01/2013
 JUSTIFICATIVA: Os serviços de monitoria são necessários a continuidade do programa de educação ambiental de uso público do parque Cabuçu.
CREDOR: CAMPINEIRA PATRIMONIAL S/A.
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/004964
 OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GUARULHOS, 2697 - PONTE GRANDE, PARA ACOMODAÇÕES DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 53.404,28(Cinquenta e tres mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e oito centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/01/2013
 JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para acomodar a divisão de suprimentos da autarquia. A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com o contrato de locação.
CREDOR: COMÉRCIO E INDÚSTRIA ANTONIO ELIAS S/A.
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/004964
 OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GUARULHOS, 2697 - PONTE GRANDE, PARA ACOMODAÇÕES DA DIVISÃO DE

SUPRIMENTOS
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 53.404,28(Cinquenta e tres mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e oito centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/01/2013
 JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para acomodar a divisão de suprimentos da autarquia. A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com o contrato de locação.
CREDOR: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2011/002129
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 241.902,59(Duzentos e quarenta e um mil, novecentos e dois reais e cinquenta e nove centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/01/2013
 JUSTIFICATIVA: A locação é necessária pois será utilizada na execução de obras e manutenção de redes e ligações de água e esgoto no Município de Guarulhos.
CREDOR: BMR ENGENHARIA LTDA
 CONTRATO/PROCESSO: 2011/005509
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NA ÁREA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.815,00(Hum mil, oitocentos e quinze reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/01/2013
 JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na execução de obras do sistema de esgotamento sanitário.
CREDOR: ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2011/005683
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CORTE E RESTABELECIMENTO DE ÁGUA NO CAVALETE E NO RAMAL
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 213.510,66(Duzentos e treze mil, quinhentos e dez reais e sessenta e seis centavos)
 R\$ 156.858,47(Cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/01/2013 - 24/01/2013
 JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada no programa de redução de perdas do sistema de abastecimento de água.
CREDOR: ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2011/005726
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HIDROMETROS E PESQUISA DE VAZAMENTO
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 189.144,86(Cento e oitenta e nove mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
 R\$ 135.150,30(Cento e trinta e cinco mil, cento e cinquenta reais e trinta centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/01/2013 - 23/01/2013
 JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada no programa de redução de perdas do sistema de abastecimento de água.
CREDOR: AGM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2012/000080
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA, COM VISTAS AO GERENCIAMENTO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE GRS
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 94.337,54(Noventa e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)
 R\$ 4.965,13(Quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/01/2013
 JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária a ampliação do sistema de tratamento de esgoto do município de Guarulhos.
CREDOR: ECO X - USINA DE RECICLAGEM DE RCD LTDA - ME
 CONTRATO/PROCESSO: 2012/000886
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE E RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INERTES
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 62.724,08(Sessenta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e oito centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/01/2013
 JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada no descarte de resíduos produzidos pelo sistema de tratamento de esgoto sanitário.
CREDOR: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2012/002453
 OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÃO LEVE F 4000, BASCULANTE, POLIGUINDASTE C/8 CAÇAMBAS E UTILITÁRIO TIPO S - 10
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 51.205,00(Cinquenta e um mil, duzentos e cinco reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/01/2013
 JUSTIFICATIVA: Contratação necessária ao deslocamento de equipamentos e funcionários para apoio das atividades técnico-operacionais desenvolvidas pela autarquia.
CREDOR: ENIGMA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME
 CONTRATO/PROCESSO: 2012/002453
 OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÃO LEVE

F 4000, BASCULANTE, POLIGUINDASTE C/8 CAÇAMBAS E UTILITÁRIO TIPO S - 10
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 20.472,00(Vinte mil, quatrocentos e setenta e dois reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/01/2013
 JUSTIFICATIVA: Contratação necessária ao deslocamento de equipamentos e funcionários para apoio das atividades técnico-operacionais desenvolvidas pela autarquia.
CREDOR: LESTENTULHO LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS LTDA. - ME
 CONTRATO/PROCESSO: 2012/002453
 OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÃO LEVE F 4000, BASCULANTE, POLIGUINDASTE C/8 CAÇAMBAS E UTILITÁRIO TIPO S - 10
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 17.015,75(Dezesseis mil, quinze reais e setenta e cinco centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/01/2013
 JUSTIFICATIVA: Contratação necessária ao deslocamento de equipamentos e funcionários para apoio das atividades técnico-operacionais desenvolvidas pela autarquia.
CREDOR: LESTENTULHO LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS LTDA. - ME
 CONTRATO/PROCESSO: 2012/004766
 OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VARIOS), P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS OBRAS DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO DE GRS
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 76.029,86(Setenta e seis mil, vinte e nove reais e oitenta e seis centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/01/2013
 JUSTIFICATIVA: Locação de veículos para uso na carga e descarga de materiais e ferramentas nos locais em obras executadas pela autarquia.
CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
 CONTRATO/PROCESSO: 2012/006263
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS EMBRATEL, EXECICIO DE 2013
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4,05(Quatro reais e cinco centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/01/2013
 JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na comunicação para o desenvolvimento das atividades da autarquia.
CREDOR: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
 CONTRATO/PROCESSO: 2012/006401
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO (BOTIJÃO DE 13 KG, CILINDRO DE 45 KG EP-20 P/EMPILHADEIRAS)
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 146,00(Cento e quarenta e seis reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/12/2012
 JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada no funcionamento da empilhadeira do setor de suprimentos.
CREDOR: ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
 CONTRATO/PROCESSO: 2012/006649
 OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ANALISADORES DE BANCADA E ON-LINE DAS ETA CABUÇU E TANQUE GRANDE
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.832,00(Hum mil, oitocentos e trinta e dois reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/01/2013
 JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos químicos para análise da água nas estações de tratamento Cabuçu e Tanque Grande.
CREDOR: EDITORA NDJ LTDA
 CONTRATO/PROCESSO: 2012/006779
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO BDA - BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.250,00(Seis mil, duzentos e cinquenta reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/01/2013
 JUSTIFICATIVA: Contratação de assinatura anual do Boletim de Direito Administrativo para consulta na área de licitação.
CREDOR: ELIPSE SOFTWARE LTDA
 CONTRATO/PROCESSO: 2012/006961
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA P/ AMPLIAÇÃO DO SISTEMA SUPERVISÓRIO ELIPSE E3 DE MONITORAMENTO A DISTÂNCIA (TELEMETRIA)
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.187,00(Cinco mil, cento e oitenta e sete reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/01/2013
 JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada para ampliar o sistema de monitoramento a distância das estações de tratamento.
 Guarulhos, terça-feira, 22 de janeiro de 2013
SUPERINTENDENTE
AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO

ABERTURA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA 001/13 – Proc. 6400/12 – Cont. de empresa de engenharia para execução de diversos serviços operacionais no sistema de água do município de Guarulhos, como troca de ligação de água, manutenção em cavaletes, reparo e execução de redes de abastecimento, entre outros, conforme Anexo II. - **ABERTURA:** 25/02/2013, às 9:30h. Aq. de edital no site www.saaeguarulhos.sp.gov.br ou contra apresentação de CD-R gravável na Gerência de Licitações, Av Tiradentes, 3198 – Bom Clima – Guarulhos/SP. Inf: 11 2463-7062/7065.
 Diretoria de Administração

PABX - PREFEITURA
 2475-8600

www.guarulhos.sp.gov.br

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA 004/2013
TABELA DE CORREÇÃO DA MENSALIDADE - VARIAÇÃO DA UFG + JUROS DE MORA DE 12% AO ANO (+ MULTA)
 Válida até 31 de dezembro de 2013

Mês de vencimento	Mês de pagamento											
	01/13	02/13	03/13	04/13	05/13	06/13	07/13	08/13	09/13	10/13	11/13	12/13
01/05	2,920523	2,935424	2,950325	2,965225	2,980126	2,995026	3,009927	3,024828	3,039728	3,054629	3,069530	3,084430
02/05	2,905623	2,920523	2,935424	2,950325	2,965225	2,980126	2,995026	3,009927	3,024828	3,039728	3,054629	3,069530
03/05	2,890722	2,905623	2,920523	2,935424	2,950325	2,965225	2,980126	2,995026	3,009927	3,024828	3,039728	3,054629
04/05	2,875821	2,890722	2,905623	2,920523	2,935424	2,950325	2,965225	2,980126	2,995026	3,009927	3,024828	3,039728
05/05	2,860921	2,875821	2,890722	2,905623	2,920523	2,935424	2,950325	2,965225	2,980126	2,995026	3,009927	3,024828
06/05	2,846020	2,860921	2,875821	2,890722	2,905623	2,920523	2,935424	2,950325	2,965225	2,980126	2,995026	3,009927
07/05	2,831119	2,846020	2,860921	2,875821	2,890722	2,905623	2,920523	2,935424	2,950325	2,965225	2,980126	2,995026
08/05	2,816219	2,831119	2,846020	2,860921	2,875821	2,890722	2,905623	2,920523	2,935424	2,950325	2,965225	2,980126
09/05	2,801318	2,816219	2,831119	2,846020	2,860921	2,875821	2,890722	2,905623	2,920523	2,935424	2,950325	2,965225
10/05	2,786418	2,801318	2,816219	2,831119	2,846020	2,860921	2,875821	2,890722	2,905623	2,920523	2,935424	2,950325
11/05	2,771517	2,786418	2,801318	2,816219	2,831119	2,846020	2,860921	2,875821	2,890722	2,905623	2,920523	2,935424
12/05	2,756616	2,771517	2,786418	2,801318	2,816219	2,831119	2,846020	2,860921	2,875821	2,890722	2,905623	2,920523
01/06	2,593757	2,607854	2,621950	2,636047	2,650143	2,664240	2,678336	2,692433	2,706529	2,720626	2,734722	2,748819
02/06	2,579661	2,593757	2,607854	2,621950	2,636047	2,650143	2,664240	2,678336	2,692433	2,706529	2,720626	2,734722
03/06	2,565564	2,579661	2,593757	2,607854	2,621950	2,636047	2,650143	2,664240	2,678336	2,692433	2,706529	2,720626
04/06	2,551468	2,565564	2,579661	2,593757	2,607854	2,621950	2,636047	2,650143	2,664240	2,678336	2,692433	2,706529
05/06	2,537371	2,551468	2,565564	2,579661	2,593757	2,607854	2,621950	2,636047	2,650143	2,664240	2,678336	2,692433
06/06	2,523275	2,537371	2,551468	2,565564	2,579661	2,593757	2,607854	2,621950	2,636047	2,650143	2,664240	2,678336
07/06	2,509178	2,523275	2,537371	2,551468	2,565564	2,579661	2,593757	2,607854	2,621950	2,636047	2,650143	2,664240
08/06	2,495082	2,509178	2,523275	2,537371	2,551468	2,565564	2,579661	2,593757	2,607854	2,621950	2,636047	2,650143
09/06	2,480985	2,495082	2,509178	2,523275	2,537371	2,551468	2,565564	2,579661	2,593757	2,607854	2,621950	2,636047
10/06	2,466889	2,480985	2,495082	2,509178	2,523275	2,537371	2,551468	2,565564	2,579661	2,593757	2,607854	2,621950
11/06	2,452792	2,466889	2,480985	2,495082	2,509178	2,523275	2,537371	2,551468	2,565564	2,579661	2,593757	2,607854
12/06	2,438696	2,452792	2,466889	2,480985	2,495082	2,509178	2,523275	2,537371	2,551468	2,565564	2,579661	2,593757
01/07	2,355369	2,369063	2,382757	2,396451	2,410145	2,423839	2,437533	2,451227	2,464921	2,478615	2,492309	2,506003
02/07	2,341675	2,355369	2,369063	2,382757	2,396451	2,410145	2,423839	2,437533	2,451227	2,464921	2,478615	2,492309
03/07	2,327981	2,341675	2,355369	2,369063	2,382757	2,396451	2,410145	2,423839	2,437533	2,451227	2,464921	2,478615
04/07	2,314287	2,327981	2,341675	2,355369	2,369063	2,382757	2,396451	2,410145	2,423839	2,437533	2,451227	2,464921
05/07	2,300593	2,314287	2,327981	2,341675	2,355369	2,369063	2,382757	2,396451	2,410145	2,423839	2,437533	2,451227
06/07	2,286899	2,300593	2,314287	2,327981	2,341675	2,355369	2,369063	2,382757	2,396451	2,410145	2,423839	2,437533
07/07	2,273205	2,286899	2,300593	2,314287	2,327981	2,341675	2,355369	2,369063	2,382757	2,396451	2,410145	2,423839
08/07	2,259511	2,273205	2,286899	2,300593	2,314287	2,327981	2,341675	2,355369	2,369063	2,382757	2,396451	2,410145
09/07	2,245817	2,259511	2,273205	2,286899	2,300593	2,314287	2,327981	2,341675	2,355369	2,369063	2,382757	2,396451
10/07	2,232123	2,245817	2,259511	2,273205	2,286899	2,300593	2,314287	2,327981	2,341675	2,355369	2,369063	2,382757
11/07	2,218429	2,232123	2,245817	2,259511	2,273205	2,286899	2,300593	2,314287	2,327981	2,341675	2,355369	2,369063
12/07	2,204735	2,218429	2,232123	2,245817	2,259511	2,273205	2,286899	2,300593	2,314287	2,327981	2,341675	2,355369
01/08	2,107009	2,120178	2,133347	2,146515	2,159684	2,172853	2,186022	2,199191	2,212360	2,225528	2,238697	2,251866
02/08	2,093840	2,107009	2,120178	2,133347	2,146515	2,159684	2,172853	2,186022	2,199191	2,212360	2,225528	2,238697
03/08	2,080671	2,093840	2,107009	2,120178	2,133347	2,146515	2,159684	2,172853	2,186022	2,199191	2,212360	2,225528
04/08	2,067503	2,080671	2,093840	2,107009	2,120178	2,133347	2,146515	2,159684	2,172853	2,186022	2,199191	2,212360
05/08	2,054334	2,067503	2,080671	2,093840	2,107009	2,120178	2,133347	2,146515	2,159684	2,172853	2,186022	2,199191
06/08	2,041165	2,054334	2,067503	2,080671	2,093840	2,107009	2,120178	2,133347	2,146515	2,159684	2,172853	2,186022
07/08	2,027996	2,041165	2,054334	2,067503	2,080671	2,093840	2,107009	2,120178	2,133347	2,146515	2,159684	2,172853
08/08	2,014827	2,027996	2,041165	2,054334	2,067503	2,080671	2,093840	2,107009	2,120178	2,133347	2,146515	2,159684
09/08	2,001659	2,014827	2,027996	2,041165	2,054334	2,067503	2,080671	2,093840	2,107009	2,120178	2,133347	2,146515
10/08	1,988490	2,001659	2,014827	2,027996	2,041165	2,054334	2,067503	2,080671	2,093840	2,107009	2,120178	2,133347
11/08	1,975321	1,988490	2,001659	2,014827	2,027996	2,041165	2,054334	2,067503	2,080671	2,093840	2,107009	2,120178
12/08	1,962152	1,975321	1,988490	2,001659	2,014827	2,027996	2,041165	2,054334	2,067503	2,080671	2,093840	2,107009
01/09	1,838997	1,851423	1,863849	1,876274	1,888700	1,901126	1,913551	1,925977	1,938402	1,950828	1,963254	1,975679
02/09	1,826572	1,838997	1,851423	1,863849	1,876274	1,888700	1,901126	1,913551	1,925977	1,938402	1,950828	1,963254
03/09	1,814146	1,826572	1,838997	1,851423	1,863849	1,876274	1,888700	1,901126	1,913551	1,925977	1,938402	1,950828
04/09	1,801720	1,814146	1,826572	1,838997	1,851423	1,863849	1,876274	1,888700	1,901126	1,913551	1,925977	1,938402
05/09	1,789295	1,801720	1,814146	1,826572	1,838997	1,851423	1,863849	1,876274	1,888700	1,901126	1,913551	1,925977
06/09	1,776869	1,789295	1,801720	1,814146	1,826572	1,838997	1,851423	1,863849	1,876274	1,888700	1,901126	1,913551
07/09	1,764443	1,776869	1,789295	1,801720	1,814146	1,826572	1,838997	1,851423	1,863849	1,876274	1,888700	1,901126
08/09	1,752018	1,764443	1,776869	1,789295	1,801720	1,814146	1,826572	1,838997	1,851423	1,863849	1,876274	1,888700
09/09	1,739592	1,752018	1,764443	1,776869	1,789295	1,801720	1,814146	1,826572	1,838997	1,851423	1,863849	1,876274
10/09	1,727166	1,739592	1,752018	1,764443	1,776869	1,789295	1,801720	1,814146	1,826572	1,838997	1,851423	1,863849
11/09	1,714741	1,727166	1,739592	1,752018	1,764443	1,776869	1,789295	1,801720	1,814146	1,826572	1,838997	1,851423
12/09	1,702315	1,714741	1,727166	1,739592	1,752018	1,764443	1,776869	1,789295	1,801720	1,814146	1,826572	1,838997
01/10	1,621025	1,632945	1,644864	1,656783	1,668703	1,680622	1,692541	1,704460	1,716380	1,728299	1,740218	1,752138
02/10	1,609106	1,621025	1,632945	1,644864	1,656783	1,668703	1,680622	1,692541	1,704460	1,716380	1,728299	1,740218
03/10	1,597187	1,609106	1,621025	1,632945	1,644864	1,656783	1,668703	1,680622	1,692541	1,704460	1,716380	1,728299
04/10	1,585267	1,597187	1,609106	1,621025	1,632945	1,644864	1,656783	1,668703	1,680622	1,692541	1,704460	1,716380
05/10	1,573348	1,585267	1,597187	1,609106	1,621025	1,632945	1,644864	1,656783	1,668703	1,680622	1,692541	1,704460
06/10	1,561429	1,573348	1,585267	1,597187	1,609106	1,621025	1,632945	1,644864	1,656783	1,668703	1,680622	1,692541
07/10	1,549509	1,561429	1,573348	1,585267	1,597187	1,609106	1,621025	1,632945	1,644864	1,656783	1,668703	1,680622
08/10	1,537590	1,549509	1,561429	1,573348	1,585267	1,597187	1,609106	1,621025	1,632945	1,644864	1,656783	1,668703
09/10	1,525671	1,537590	1,549509	1,561429	1,573348	1,585267	1,597187	1,609106	1,621025	1,632945	1,644864	1,656783
10/10	1,513752	1,525671	1,537590	1,549509	1,561429	1,573						

Endereços e telefones de atendimento ao público

Endereço Eletrônico da Prefeitura
www.guarulhos.sp.gov.br

PABX - Prefeitura
2475-8600

Centrais de Atendimento do



BOM CLIMA: Avenida Bom Clima, 49 (Paço Municipal)
PRESIDENTE DUTRA: Avenida Papa João Paulo I, 3887
SÃO JOÃO: Rua Particular, 29 (Travessa da Av. Coqueiral)
PARQUE JUREMA: Avenida Jurema, 453
TABOÃO: Avenida Silvestre Pires de Freitas, 327
CUMBICA: Avenida Santos Dumont, 387
VILA GALVÃO: Rua Caixa D'Água, 14
Fácil Transportes e Trânsito: Av. Gilberto Dini, 19 – Bom Clima
FÁCIL EMPRESARIAL
Avenida Emilio Ribas, 1.120 – Gopoúva (prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico)
MARCOS FREIRE: Estrada do Capão Bonito, 53

Unidades Administrativas da Prefeitura

Sede Central: Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8600
São João: Av. Coqueiral, 100	2229-2200
Pimentas: Rua Itália, 13	2486-5292
Vila Galvão: Praça Cícero Miranda (Lago dos Patos)	2461-8889/2497-2129
Cumbica: Av. Sargento da Aeronáutica Jaime Regalo Pereira, 201	2085-5600

Endereços do Saae

Sede Administrativa Central: Avenida Tiradentes, 3.200 – Bom Clima

Central de Atendimento Telefônico: 0800-101042

Endereço Eletrônico: www.saaegarulhos.sp.gov.br

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

Endereços da Proguaru

Sede Central - Rua Arminda de Lima, 788 - Vila Progresso	2475-9000
Centro Operacional Bonsucesso - Rua Antônio Tava, 200	2438-2667
Centro Operacional Cabuçu - Av. Benjamim H. Hannicut, 4.400	2458-2454
Centro Operacional Cumbica - Rua Atalaia do Norte, 150	2412-2748
Centro Operacional São João - Rua Carnaubais, 200	2467-2932
Centro Operacional Pimentas - Rua Aracy, 99	2486-2728
Centro Operacional Taboão - Rua Pedro de Toledo, 500	2404-4331
Gerência de Operações Centro - Rua Francisco Zanzini, 43, Itapegica	2472-4600
Zona Azul - Rua Doutor Ramos de Azevedo, 73, Centro	2479-3505

CAA	Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários Av. João Bernardo de Medeiros, 160 (2º andar) – Bom Clima Telefone: 2087-4430
CIR	Coordenadoria da Igualdade Racial Rua: Luis Turri, 75 - Centro - Telefones: 2409-6843 - 2408-5597
CIPPD	Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida Rua: Joaquim Miranda, 471 – Vila Augusta - Telefone: 2414-3685
CJ	Coordenadoria da Juventude Rua: Antonio Francisco da Silva, 46 – Centro Telefones: 2414-4267 - 2408-5604 - 2408-0255
CM	Coordenadoria da Mulher Rua: Francisco A. de Miranda, 65 – Centro - Telefone: 2468-3569
CRF	Coordenadoria de Relações Federativas Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima - Telefone: 2475-8701
CRI	Coordenadoria de Relações Internacionais Rua: Santana do Jacaré, 91 – Bom Clima - Telefone: 2087-7620
CFSS	Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade Rua: Alameda Tutóia, 534 - Gopoúva - Telefone: 2472-5177
CDC	Coordenadoria da Defesa Civil Rua: Orlandia, 261 - Jd. Santa Francisca - Telefone: 199 - 2461-9286

Secretarias

Secretaria de Administração e Modernização Av. Pres. Humberto de A. C. Branco, 1.041 – V. Augusta	2423-7400
Secretaria de Assuntos Jurídicos Avenida Salgado Filho, 494 – Centro	2453-6800
Procon Avenida Salgado Filho, 494 – Centro	2468-0008
Secretaria de Assuntos Legislativos Avenida 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 Avenida Tiradentes, 2.140 – Vila São Jorge	2464-1000
Secretaria de Cultura Avenida Monteiro Lobato, 734 (1º andar) – Macedo	2087-4160
Secretaria de Desenvolvimento Econômico Av. Emilio Ribas, 1.120 – Gopoúva	2475-7922
Secretaria de Desenvolvimento Urbano Rua Anice, 200 – Jd. Santa Mena	2453-6700
Secretaria de Educação Rua Abilio Ramos, 122 – Macedo	2475-7300
Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer Rua Dr. Gastão Vidigal, 110/120 – Centro	2087-6850
Secretaria de Finanças Avenida Salgado Filho, 886 – Jd. Maria Helena	2423-8600
Secretaria de Governo Avenida Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8600
Secretaria de Habitação Av. Octávio Braga de Mesquita, 1.191 – Vila Fátima	PABX: 2088-5600 PAR: 2088-5631/5632
Secretaria de Meio Ambiente Rua Antonio Vita, 9 – Cidade Maia	2475-9844
Secretaria de Obras Rua Antonio de Souza, 779 – Centro	2421-2366
Secretaria de Serviços Públicos Rua Lauro de Gusmão Silveira, 580 – Jd. São Geraldo	2468-7200
Secretaria do Trabalho Av. Salgado Filho, 427 – Centro	2475-9700
Secretaria de Transporte e Trânsito Rua Dora, 18 - Vila Barros	2402-6200
Secretaria de Saúde Rua Íris, 300 – Jd. Tranquilidade	2472-5000
Região de Saúde I – Centro Rua Luiz Faccini, 530 – Centro	2087-7580
Região de Saúde II - Cantareira Rua Sete de Setembro, 1.374 – Vila 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 Rua Pirajussara, 137 – Parque Jurema	2303-4230 / 2303-4234 2303-4236
Centro de Controle de Zoonoses Rua Santa Cruz do Descalvado, 506 – Jd. Triunfo	2436-3666
Secretaria de Segurança Pública Rua Luiz Gama, 165 – Centro	2463-6700
Serviço de Atendimento ao Cidadão da Secretaria de Saúde	0800-7722986
Serviços Funerários - Agência Central - 24 horas	2087-6810
Centro de Formação da Guarda Civil Municipal Rua das Rosas, s/nº – Vila Tijucu	2409-6286
Regional da GCM em Cumbica - Praça Geraldo Cândido do Nascimento - (Avenida Brejinho, 17) – Jd. Cumbica	2483-2354
Regional da GCM na Cidade Soberana Praça Estrela, s/nº – Cidade Soberana	2469-8246