



LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

DECRETOS

Em, 13 de Agosto de 2012.
DECRETO N° 30160

Dispõe sobre abertura de crédito adicional complementar no valor de R\$ 200.000,00.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6°, da Lei Municipal n° 6.983, de 19 de dezembro de 2011 e em conformidade com o que consta no processo administrativo n° 82/2012;

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), suplementar à seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
1602 8010.2884609020.002.01.110000.339093.000	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	200.000,00
TOTAL		200.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação da seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Reduz R\$
1585 8010.2884109020.007.01.110000.329021.000	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	200.000,00
TOTAL		200.000,00

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO N° 30161

Dispõe sobre abertura de crédito adicional complementar no valor de R\$ 115.000,00.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6°, da Lei Municipal n° 6.983, de 19 de dezembro de 2011 e em conformidade com o que consta no processo administrativo n° 53/2012;

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), suplementar à seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
1502 2710.0824400192.052.01.110000.339032.000	Combate à Fome e Garantia de Alimentação Saudável	115.000,00
TOTAL		115.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação da seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Reduz R\$
1471 2610.0824400182.049.01.110000.339039.000	Coordenação de Assuntos de Igualdade de Gênero	115.000,00
TOTAL		115.000,00

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIAS

Em, 13 de Agosto de 2012.

PORTARIA N° 1708/2012-GP

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

Considerando a Lei Municipal n° 6.814/2011, **EXONERA** a pedido, a contar de 07.08.2012, a servidora **Marlene Ferraz Fachini** (código 41190), **Assessor de Gestão I** (265-1), lotada na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA N° 1709/2012-GP

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

Considerando a Lei Municipal n° 6.814/2011, **EXONERA** o servidor **Carlos Henrique Bernardes** (código 51440), **Assessor de Gestão III** (267-54), lotado na Secretaria do Governo municipal.

PORTARIA N° 1710/2012-GP

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

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

1-NOME: **ROBERTA QUEIROZ ALVES** (CÓDIGO 49816)

FUNÇÃO: **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA** (5874-3690) SE01

DATA: 01.08.2012

2-NOME: **LARISSA MASSON BATISTA RAMOS** (CÓDIGO 54341)

FUNÇÃO: **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL** (5862-1082) SE01

DATA: 31.07.2012

3-NOME: **MARCOS VALMIR SCHATZ** (CÓDIGO 50509)

FUNÇÃO: **COZINHEIRO III** (5096-1085) SE

DATA: 09.08.2012

4-NOME: **MARIA APARECIDA DA SILVA** (CÓDIGO 51141)

FUNÇÃO: **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA** (5874-3756) SE

DATA: 02.08.2012

5-NOME: **MARISA DE FREITAS SUGAYA** (CÓDIGO 41035)

FUNÇÃO: **CIRURGIÃO DENTISTA** (5839-196) SS

DATA: 06.08.2012

6-NOME: **CLÓVIS VIRGÍNIO DOS SANTOS** (CÓDIGO 22031)

FUNÇÃO: **AUXILIAR EM SAÚDE (ENFERMAGEM)** (5832-8) SS01

DATA: 01.08.2012

7-NOME: **VALÉRIO MAZZILLI JÚNIOR** (CÓDIGO 18132)

FUNÇÃO: **MÉDICO (PEDIATRA)** (5500-1054) SS01

DATA: 02.08.2012

8-NOME: **PATRICIA BOTINI DO NASCIMENTO** (CÓDIGO 39835)

FUNÇÃO: **ENFERMEIRO** (5840-282) SS03

DATA: 19.07.2012

9-NOME: **PAULO AUGUSTO DE SOUZA BARBOSA DA SILVA** (CÓDIGO 52888)

FUNÇÃO: **MÉDICO (ANESTESISTA)** (5500-529) SS03

DATA: 01.08.2012, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para darem quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA N° 1711/2012-GP

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

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do processo n° 36.435/2012,

DISPENSA do serviço público municipal, por justa causa, nos termos do artigo 482, letra "i" da C.L.T., o servidor **Helder Zuza Alves de Lima** (código 53891),

Técnico em Saúde (Enfermagem) (5834-159), lotado na Secretaria da Saúde, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA N° 1712/2012-GP

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

Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando n° 50/2012-SAM01.02.06,

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

1 - PORTARIA N° 1.316/2012-GP

FUNÇÃO: **MÉDICO (SOCORRISTA CLÍNICO GERAL)** (5500)

NOMES:

YURI DOS SANTOS BUSCARIOLLI (493) SS

THIAGO LUSVARGHI CARDOSO (1283) SS

LAIS CRISTINA CAVASSINI BEGOSSO (415) SS03

MARINA MILOGRANA ZANETI (1280) SS

2 - PORTARIA N° 1.345/2012-GP

FUNÇÃO: **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL** (5862-30) SE01

NOME: ZELITA ENEAS DA SILVA

3 - PORTARIA N° 1.547/2012-GP

FUNÇÃO: **TÉCNICO DE SAÚDE (RADIOLOGIA)** (5834-251) SS

NOME: GILMARA GARCEZ DE CARVALHO

4 - PORTARIA N° 1.548/2012-GP

FUNÇÃO: **AGENTE ESCOLAR** (5855-84) SE

NOME: ALINE CRISTINA DOMINGUES FONTES

5 - PORTARIA N° 1.552/2012-GP

FUNÇÃO: **MOTORISTA III** (5266) SO04

NOMES:

ALFREDO PAULO DA SILVA NETO (272)

RUI CELSO SANTANA (260)

6 - PORTARIA N° 1.580/2012-GP

FUNÇÃO: **AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (AJUDANTE DE NECRÓPSIA)** (5824-17) SS02

NOME: MARCELO DAL ROVERE

PORTARIA N° 1713/2012-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito 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 artigo 443, parágrafo 2°, letra "c" da C.L.T. e o que consta do edital n° 03/2009-SAM01 e concurso n° 1212/2009,

ADMITE face aprovação em concurso público, para comparecimento a partir de **16.08.2012:**

LOTAÇÃO: SS

CLAS. NOME ORDEM

250° **DANIELA COSTA SILVA** 17

251° **WILMA HELENA LOPES LUCENA** 185

252° **VÂNIA CRISTINA SILVA LIMA** 204

LOTAÇÃO: SS01

253° **ELISANGELA TOLOMEU** 61

254° **CAMILA DE CARVALHO PAIXÃO** (40164) 121

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

Função: Enfermeiro, Grau A, ref. I, Tabela das funções de Nível Superior (5840), com carga horária de 30 (trinta) horas semanais de trabalho;

Vagas: decorrentes das dispensas de Neuza Peres Lavrada, Patrícia de Sales Tito Albuquerque, Maria Auxiliadora Ribeiro do Nascimento, Tereza Veloso de Lima Lopes e Silmara Almeida Lima, devendo comparecer na Rua Iris, n° 300 - sala 16 Gopoúva - Guarulhos, no horário das 08:00 às 16:30 horas.

PORTARIA N° 1714/2012-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito 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 artigo 443, parágrafo 2°, letra "c" da C.L.T. e o que consta do memorando n° 265/2012-DTCMP, edital n° 02/2011-SAM01 e concurso n° 1539/2011,

ADMITE face aprovação em concurso público, para comparecimento no dia **16.08.2012 às 09:00 horas** na **Secretaria de Educação - Rua Claudino Barbosa n° 313 Macedo - Guarulhos:**

LOTAÇÃO: SE01

CLAS. NOME ORDEM

442° **MIRIAM LOPES WEINBERGER** (47514) 751

443° **MIRELLE CRISTINA DA SILVA** 796

444° **EDNA OLINDA DE OLIVEIRA** 1248

445° **LILIAN DOS SANTOS SILVA** (46485) 1670

446° **JANAINA APARECIDA BUENO** 1698

447° **ROSELI GIRARDI MANHÃES** 2227

448° **ISAURA FERREIRA CARVALHO** 2231

449° **VERA MARIA MONICO** (51025) 2279

450° **CÍNTIA DE OLIVEIRA ALVES** 2299

451° **IVONICE MOREIRA NUNES** 2457

452° **CAMILA DOS SANTOS ROSEIRO MACHADO** 2505

453° **MÁRCIA MIYOKO KIKUGAWA** (45879) 2520

454° **SÍLVIA SILVA ALVES** 2529

455° **KETY DE CAMPOS JOSÉ DA SILVA** 4201

456° **SUELI MARTINS DE ABREU** 4630

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

Função: Professor de Educação Básica, Tabela II-A, Grau A, ref. 1 (5874), com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais de trabalho;

Vagas: 14 (quatorze) decorrentes das dispensas de Solange Turgante Adamoli, Waldir Vitoreli Fracari, Vanessa Gallo, Ana Claudia Silva Pereira, Vanessa Mazali de Oliveira, Lorines Terezinha Arcari, Camila Borba de Moraes, Luzia Márcia Anhani, Maricláudia

Gardezani Barbosa, Deolinda Pereira Neta, Priscila Pimenta Sossai, Rosi Cleide Simonato, Sandra Regina da Silva Mattar e Cristina Rodrigues de Almeida e 01 (uma) do desligamento de Rosa Maria Alves Coriolano.

PORTARIA N° 1715/2012-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito 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 artigo 443, parágrafo 2°, letra "c" da C.L.T. e o que consta do edital n° 05/2011-SAM01 e concurso n° 1578/2011,

ADMITE face aprovação em concurso público, para comparecimento a partir de **16.08.2012:**

LOTAÇÃO: SS

CLAS. NOME ORDEM

16° **YSAAC SYMON MOURA CAMPOS** 251

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

Função: Técnico de Saúde (Radiologia), Grau A, ref. I, Tabela das funções de Nível Médio (5834), com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho;

Vaga: criada pela Lei Municipal n° 6.298/2007, devendo apresentar-se na Rua Iris, n° 300 - sala 16 - Gopoúva - Guarulhos, no horário das 8:00 às 16:30 horas.

PORTARIA N° 1716/2012-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito 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 artigo 443, parágrafo 2°, letra "c" da C.L.T. e o que consta do edital n° 07/2010-SAM01 e concurso n° 1396/2010,

ADMITE face aprovação em concurso público, para comparecimento a partir de **16.08.2012:**

LOTAÇÃO: SO04 - DEVENDO PRESTAR SERVIÇOS NA SS

CLAS. NOME ORDEM

58° **JOSÉ SÉRGIO DA SILVA** 260

59° **WAGNER DOS SANTOS** 272

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

Função: Motorista III, SQF-I, EVNP, ref. 13 (5266), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;

Vagas: 01 (uma) decorrente da transferência de Carlos Eduardo Sanches Garcia e 01 (uma) do desligamento de João Aniceto de Paula, devendo comparecer na Rua Iris, n° 300 - sala 16 Gopoúva - Guarulhos, no horário das 08:00 às 16:30 horas.

PORTARIA N° 1717/2012-GP

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

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do processo n° 48.498/2005,

REINTEGRA a contar de 14.08.2012, ao serviço público municipal, a ex-servidora **Rosa Maria Spalvieri Lopes** (código 15913), **Médico (Cirurgião Geral)** (5500-373), com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho, em vaga decorrente da dispensa de Gabriela Nunes de Oliveira.

PORTARIA N° 1718/2012-GP

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

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

Considerando a Lei Municipal n° 6.814/2011 e o que consta do memorando n° 193/2012-SS,

NOMEIA a contar de 08.08.2012,

Servidor (a): Marlene Ferraz Fachini (código 54639) (5822);

Para o cargo em comissão: Assessor de Gestão I, QCLP, EVCC 40, ref. 33 (265-1), lotada na Secretaria do Governo Municipal;

Vaga: decorrente de sua própria exoneração.

EXPEDIENTE

Diário Oficial do Município de Guarulhos
Criado sob a lei n° 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

di

PORTARIA Nº 1719/2012-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
 Considerando a Lei Municipal nº 6.814/2011,
NOMEIA
Sr. Plínio Takeshi Ono;
Para o cargo em comissão: Assessor de Gabinete I, QCLP, EVCC 40, ref. 48 (260-139), lotado na Secretaria de Obras;
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 6.814/2011, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.
PORTARIA Nº 1720/2012-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
 Considerando a Lei Municipal nº 6.814/2011,
NOMEIA
Sr. Marcos Antonio do Nascimento – RG nº 17.699.621-7;
Para o cargo em comissão: Assessor de Gabinete IV, QCLP, EVCC 40, ref. 43 (263-21), lotado na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: exoneração de Abel Gonçalo de Oliveira.
PORTARIA Nº 1723/2012-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
 Considerando a Lei Municipal nº 6.814/2011,
NOMEIA
Sr. Plínio Takeshi Ono;
Para o cargo em comissão: Assessor de Gabinete I, QCLP, EVCC 40, ref. 48 (260-139), lotado na Secretaria de Obras;
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 6.814/2011, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.
PORTARIA Nº 1721/2012-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
 Considerando a Lei Municipal nº 6.814/2011,
NOMEIA
Sr. Leticia Mariano – RG nº 46.021.068-3;
Para o cargo em comissão: Assessor de Gestão III, QCLP, EVCC 40, ref. 23 (267-54), lotada na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: exoneração de Carlos Henrique Bernardes.
PORTARIA Nº 1722/2012-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município,
 Considerando a Lei Municipal nº 6.814/2011,
NOMEIA
Sr. Abel Gonçalo de Oliveira;
Para o cargo em comissão: Assessor de Gabinete III, QCLP, EVCC 40, ref. 45 (262-52), lotado na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: exoneração de Plínio Takeshi Ono, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.
PORTARIA Nº 1724/2012-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
 Considerando a Lei Municipal nº 6.814/2011,
NOMEIA
Sr. Marcos Antonio do Nascimento – RG nº 17.699.621-7;
Para o cargo em comissão: Assessor de Gabinete IV, QCLP, EVCC 40, ref. 43 (263-21), lotado na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: exoneração de Abel Gonçalo de Oliveira.
PORTARIA Nº 1725/2012-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
 Considerando a Lei Municipal nº 6.814/2011,
DESIGNA no período de 13.08.2012 a 27.08.2012, o servidor **Carlos Eduardo da Silva** (código 33391), Gerência Técnica (273) para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Secretário Adjunto** (127), lotado na Secretaria do Governo Municipal, no impedimento de Vander da Silva Alves.

NOMEIA
Sr. Leone Fernandes dos Santos Silva - RG nº 26.104.928-8;
Para o cargo em comissão: Assessor de Gabinete I, QCLP, EVCC 40, ref. 48 (260-140), lotado na Secretaria de Obras;
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 6.814/2011.
PORTARIA Nº 1726/2012-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
 Considerando a Lei Municipal nº 6.814/2011 e o que consta do memorando nº 938/2012-SE,
NOMEIA
Servidor (a): Roseleide Guimarães (código 8391) (5874);
Para o cargo em comissão: Assessor Especial de Gestão II, QCLP, EVCC 40, ref. 50 (270-57), lotada na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social;
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 6.814/2011, sustando-se a Portaria nº 61/2011-SG/DRA.

RESOLVE:
 Sustar a contar de 08.06.2012, os efeitos da Portaria nº 156/2012-SAM, que suspendeu preventivamente de suas funções, por alegada incapacidade laborativa, a servidora **Maria Aparecida de Souza** (código 17660).
PORTARIA Nº 306/2012-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,
RESOLVE:
 Suspender preventivamente de suas funções, por alegada incapacidade laborativa, com prejuízo de seus vencimentos, a contar de 10.12.2011, pelo período de 12 (doze) meses, o servidor **Hamilton Aparecido Ferreira** (código 11489), **Auxiliar Operacional (Trabalhador Braçal)** (5848-480), lotado na SSP03, devendo, após este prazo caso não seja revertido o indeferimento junto ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, retomar suas atividades, sob pena de configurar abandono de emprego.
PORTARIA Nº 307/2012-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, inciso IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
RETIFICA as Portarias abaixo relacionadas, referentes as seguintes servidoras, para fazer constar seus nomes corretos:

PORTARIA Nº 305/2012-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,

PORTARIA Nº	NOME ANTERIOR	NOME ATUAL
3.565/1997	IEDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA CUNHA (CÓDIGO 24058)	IEDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
33/2010-GP	SABRINA JOSAINÉ GATTO (CÓDIGO 47661)	SABRINA JOSAINÉ GATTO LETTIERI
680/1983	NOÊMIA NAJJAR ROQUE FARAH (CÓDIGO 6520)	NOÊMIA NAJJAR ROQUE
2.146/1988	DENISE SOUZA SANTOS CAMPOS (CÓDIGO 10273)	DENISE SOUZA SANTOS
2.172/2006-GP	VANESSA DE MELLO (CÓDIGO 39663)	VANESSA DE MELLO FERREIRA GOMES



+ DE 1.300 VAGAS

EM 300 EMPRESAS

CADASTRO GRATUITO

AGÊNCIA DE EMPREGO GRATUITA

Seu emprego pode estar aqui. Confira.

www.guarulhos.sp.gov.br



PREFEITURA



GUARULHOS

CIET Centro Novo endereço
 Rua São Vicente de Paula, 163

CIET V. Augusta
 R. Antônio Iervolino, 225
 (travessa da av. Guarulhos)

CIET Pimentas
 Av. Juscelino Kubitscheck, 2.760
 Parque São Miguel

CIET Cumbica
 R. Capitão Aviador
 Walter Ribeiro, 359

SAAE

0800-101042

www.saaeguarulhos.sp.gov.br

DEIXE SEU ENTULHO NOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA

PEV

Você pode entregar até doze carrinhos de mão de entulho ou 20 sacos de 50 litros nos PEVs. Eles também estão preparados para receber seu lixo reciclável.

Gopóuva

Rua Nadir, 34, com rua Utama

Macedo

Rua Estilac Leal, 26, atrás da unidade do Corpo de Bombeiros

Paraventi

Rua Apolônia Vieira de Jesus, 91, próximo ao Ciesp

Parque Mikail

Rua Justiniano Salvador dos Santos, 269, ao lado da praça Orobó

Vila Barros

Av. Guilherme Lino dos Santos, 349

Santos Dumont

Estrada do Saboó, 795, próximo ao asilo

Vila Galvão

Rua Ipiranga, 543, altura do nº 615 da Av. Pedro de Souza Lopes

Jd Fortaleza

Rua Medéia Escardino Mariano, ao lado do reservatório do SAAE

Torres Tibagy = Rua Corumbaíba, 335, paralela à Av. Júlio Prestes

Haroldo Veloso = Rua Campos Gerais, 169, esquina c/ rua Dalva de Oliveira

Jurema = R. Jacutinga ao lado da escola da Prefeitura - Parque Jurema

João do Pulo = Rua São Tomaz de Aquino (Jd. Divinolândia)

Cabralia = Rua Cabralia (Jd. Bela Vista)

Inocoop = Av. Francisco Xavier Correia, esq. c/ r. Jardel Filho

Continental = Rua Alzimar Vargas Batista, esquina c/ Av. "C"

Ponte Grande = Al. Josefina Leme Zamataro c/ Av. Caetano Zamataro



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

Informações:

2468-7200



SECRETARIA DE GOVERNO

DEPARTAMENTO DE CONTROLES INTERNOS

PORTARIA N.º 07/2012-SG04
de 13 de agosto de 2.012.

O GESTOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLES INTERNOS, EDIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais próprias e considerando o contido no Processo Administrativo n.º. 33.599/2012;

RESOLVE:

Art. 1º – Prorrogar por mais 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria n.º. 03/2012-SG04, para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCAÇÃO

A GESTORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS convoca a servidora abaixo relacionada, 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, n.º. 1041 – Vila Augusta – Guarulhos, para justificar sua ausência ao trabalho, sob pena de dispensa na forma da Legislação vigente.

NATALI APARECIDA DA COSTA (CÓDIGO 46913)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

E CONTRATAÇÕES

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

LICITAÇÕES AGENDADAS:

PE 191/12-DCC PA 41970/12 RC 34/12-SN Aquisição de cinturão de couro preto, com coldre para revólver calibre 38. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até dia 27/08/12 9h ABERTURA: 27/08/12 9h DISPUTA: 28/08/12 9h.

PE 192/12-DCC PA 33535/12 RC 31/12-SN Aquisição de munição. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até dia 27/08/12 9h ABERTURA: 27/08/12 9h DISPUTA: 28/08/12 9h.

PP 193/12-DCC PA 41690/12 RC 15/12-SO.04 RP para prestação dos serviços de manutenção e assistência técnica, com o fornecimento de peças originais e/ou genuínas necessárias para os veículos elétricos da marca Jacto. ABERTURA: 29/08/12 8:30h. PP 194/12-DCC PA 41347/12 RC 106/12-SSP01 RP para aquisição de flores, coroas e arranjos florais. ABERTURA: 29/08/12 8:30h.

CONVITE 11/12-DCC PA 4221/12 RC 02/12-SG Prestação de serviços para fornecimento de informações meteorológicas. ABERTURA: 22/08/12 9h. 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 176/12-DCC PA 37863/12

HOMOLOGAÇÃO:

PP 88/12-DCC PA 20450/12

PP 177/12-DCC PA 32855/12

PP RP 132/12-DCC PA 22787/12

PE 172/12-DCC PA 37320/12

EXTRATO DE CONTRATOS:

Contrato: 4301/12 PA emp: 29258/12 PA: 11792/12 Ata RP: 4711/12 Contratante: PG Contratada: Works Informática Comercial Ltda Objeto: Locação de microcomputadores incluindo a instalação, configuração na rede e serv. de manut. c/ troca de peças Vr: R\$ 204.900,00 Assinatura: 01/08/12 Vigência: 01 meses. Ata RP: 9911/12 PA: 30898/12 Pregão: 152/12 Contratante: PG Compromissário Fornecedor: King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda Objeto: Registro de preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações Vigência: 12 meses Assinatura: 09/08/201231/07/12. Lote 04 01-85.10.144096-Sabonete-utilização: higiene pessoal. Descrição: sabonete contendo em sua composição sabão à base de sódio, água, cloretos, óleos, glicerina, sulfonato, perfume, com Ph entre 5,5 à 8,5. Características físicas: pedra com 90 gramas. Requisitos gerais: testado dermatologicamente, cremoso, hidratante e com aroma suave. Embalagem: embalado em papel de boa qualidade, com protetor interno Prazo de validade: 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: reembalados em pacotes plásticos com 12 unidades e acondicionados em caixas de papelão com 08 pacotes-Pedra FRANCIS/ FLORA COSMÉTICOS-30.000-R\$ 0,95. 02-85.10.1713914-Sabonete líquido em gel - utilização: para higienização da mãos e pessoal. Descrição: sabonete em gel, biodegradável, com fragrância preferencialmente de erva doce, composto de lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaina, dietonolamida de ácidos graxos de coco babaçu, glicerina, ácido cítrico, espessante, perolizante, essência, água e corante. Características técnicas: densidade a 20 + ou - 4c (g/ml), 1,010 - 1,020, Ph concentrado 7,0 - 8,0, ausente de impurezas. Características físicas: em forma de gel, aspecto líquido e viscoso, perolizado, com peso líquido de 800ml. Embalagem: refil acondicionado em caixa de papelão, contendo informações e instruções sobre o produto, como informações do fabricante, composição, precauções, data de fabricação e validade e número do lote. Prazo de validade: 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: reacondicionados em caixa

de papelão com 8 unidades-Peça GOLD/ AUDAX-13.081-R\$ 4,57. Ata RP: 10011/12 PA: 36877/12 Pregão: 168/12 Contratante: PG Compromissário Fornecedor: Guarani Material para Construção Ltda Objeto: registro de preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações Vigência: 12 meses Assinatura: 10/08/12 .Lote 01 01-Concreto usinado FCK 15mpa, brita 1-M³-300-Guarani-R\$ 207,11. 02-Concreto usinado FCK 15mpa, pedrisco-M³-300-Guarani-R\$ 222,55. Lote 02 01-Concreto usinado FCK 18mpa, brita 1-M³-970-Guarani-R\$ 219,89. 02-Concreto usinado FCK 18mpa, pedrisco-M³-300-Guarani-R\$ 235,69. Lote 03 01-Concreto usinado FCK 20mpa, brita 1-M³-300-Guarani-R\$ 227,0502-Concreto usinado FCK 20mpa, pedrisco-M³-300-Guarani-R\$ 242,95. Ata RP: 10211/12 PA: 27453/12 Pregão: 114/12 Contratante: PG Compromissário Fornecedor: MA Bravo Eireli Objeto: Registro de preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações Vigência: 12 meses Assinatura: 10/08/12. Lotê único .01-Placa (lápide) de identificação-34,5cm x 34,5cm Especificação da pedra: A placa de identificação e orientação para sepulturas (lápide), deve conter o tamanho de 34,5 cm de altura x 34,5 cm de comprimento x 2,0 cm de espessura. A lápide deve ser de granito, podendo ser fornecida nas cores Vermelho Medina, Marrom Café, Café Bahia, Branco Itaunas, Rosa Tropical e tipos de pedra especificadas. Especificações da Gravação: A gravação deve ser em Alto-relevo em todos os detalhes tais como: nome, datas de nascimento e falecimento, imagem e identificação do jazigo, com profundidade mínima de 5mm. A lápide deve conter espaço para aplicação de foto em porcelana na medida de 6 x 8 cm ou superior, com profundidade mínima de 5 mm. Os modelos das lápides disponíveis devem ser: 2 modelos de imagens religiosos, 1 modelo de cruz e 2 modelos de imagens neutra. Acabamento das lápides: As lápides devem ter os seguintes acabamentos: impermeabilizante, hidrofugante, verniz para proteção e laterais polidas. As lápides devem ser pinadas na parte traseira com pinos de 1,5cm de compr. e 4mm de espessura-Peça-ETERNIA/ETERNIA-60-R\$ 173,08. 02-Placa (lápide) por metro quadrado: Especificações da Pedra: A placa (lápide), será solicitada a partir de 01 (um) metro quadrado e deverá ter 2,0 (dois) cm de espessura; A lápide deve ser de granito, podendo ser fornecida nas seguintes cores e tipos de pedra especificadas abaixo: Vermelho Medina, Marrom Café, Café Bahia, Branco Itaunas, Rosa Tropical. Especificação da Gravação: A gravação deve ser em alto-relevo em todos os detalhes tais como: nome, imagem e identificação do jazigo, com profundidade mínima de 5mm. O modelo será gravado com imagem solicitada pela municipalidade, deverá conter nomes, datas de nascimento e falecimento, e identificação do jazigo. A lápide deverá conter, caso solicitado, espaços para aplicação de foto em porcelana, com profundidade mínima de 5mm para a porcelana ser aplicada. Acabamento das lápides: As lápides devem ter os seguintes acabamentos: impermeabilizante, hidrofugante, verniz para proteção e laterais polidas. As lápides devem ser pinadas na parte traseira com pinos de 1,5cm de compr. e 4mm de espessura-M²-ETERNIA/ETERNIA-10-R\$ 1.730,77. 03-Fotos em porcelana, modelo oval, com espessura média de 5 mm, para serem aplicadas nas lápides, em conformidade com o espaço disponível em cada lápide. Material: porcelana crua branca, acabada com fundo específico, modelo padrão escolhido pelo Departamento de Serviços Funerários. As fotos fornecidas devem ser nas seguintes medidas: 6cmX8cm-Peça-ETERNIA/ETERNIA-30-R\$ 76,92. Termo de Aditamento: 03-6901/2011 Contrato: 6901/11 PA: 28606/11 Pregão: 187/11 Contratante: PG Contratada: Reis Office Products Serviços Ltda. Objeto: Locação de equipamentos reprográficos novos, lacrados de fábrica, c/manutenção, assistência técnica, reposição de peças e fornecimento de materiais de consumo Finalidade: Aditamento de 7,2369% perfazendo o valor de R\$ 94.683,39 do valor do Contrato p/inclusão de 01 equipamentos Tipo "A" e 02 equipamentos Tipo "D", que passam a vigorar a partir de 01/08/2012 Vr: R\$ 1.403.024,03 Assinatura: 01/08/12. Termo de Rescisão: 36/12 PA: 7453/11 Contrato: 2501/11 Contratante: PG Contratada: Massao Uemura A.C.F. Bom Clima Ltda Objeto: Serviços de postagem de correspondências diversas Finalidade: rescisão do contrato em referência, nos termos do disposto no Artigo 79 inciso II da Lei de Licitações Assinatura: 10/08/12.

PREÇOS REGISTRADOS

Em atendimento ao disposto no Artigo 15, § 2º da Lei de Licitações, torna público os seguintes preços registrados: PA: 2706/2012 PP: 8/12 ARP: 001911/2012 Fornecedor: GUIANOVA COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA EPP Vigência: 12 meses Ass: 16/02/12. Lote único - 01-Guia reta de concreto FCK 25 mpa PMPSP NBR 9062 300mm de altura, 150mm de largura da base, 130mm de largura do topo e 1,00m de comprimento-pç-GUIANOVA-5.150-R\$ 11,94 . PA: 11743/12 PP: 47/12 ARP: 5411/12 Fornecedor: Citrorio São José do Rio Preto Ltda-ME Vigência: 12 meses Ass: 15/05/12. Lote único - 01-Bebida à base de soja sabores pêssego, uva e maçã, conforme especificado no Anexo II-litro-Alcitró-9.000-R\$ 14,70. PA: 17410/12 PP: 67/12 ARP: 5311/12 Fornecedor: Nutricional Comércio de Alimentos Ltda. Vigência: 12 meses Ass: 15/05/12. 01-Café torrado e moído-kg-Odebrecht Premium/Odebrecht Com. e Ind. de Café Ltda/Nacional-65472-R\$ 8,67. PA: 42851/2011 PP: 295/11 ARP: 021911/2011 Fornecedor: ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA. Vigência: 12 meses Ass: 18/11/11. LOTE ÚNICO – LOCAÇÃO - 01-pç-Sanitário químico modelo standart, c/sinalização para masculino/feminino e ocupado/livre-POLYJOHN-2.000-R\$ 72,58. 02-pç-Sanitário químico modelo luxo, c/sinalização para

masculino/feminino e ocupado/livre e sistema de descarga-POLYJOHN-300-R\$ 109,05. 03-pç-Sanitário químico para pessoas portadoras de necessidades especiais; c/sinalização para masculino/feminino e ocupado/livre, inclusive c/rampa de acesso e barra interna para apoio-POLYJOHN-700-R\$ 145,89. PA: 50510/2011 PP: 336/11 ARP: 001611/2012 Fornecedor: SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. Vigência: 12 meses Ass: 14/02/12. Lote único - 01-Netbook-Peça-Netbook W7030 Itaotec-50-R\$ 1.323,00. PA: 57979/2011 PP: 338/11 ARP: 001711/2012 Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA. Vigência: 12 meses Ass: 15/02/12. Lote único - 01-Notebook-pç-Daten/Daten-100-R\$ 967,00. PA: 58253/2011 PP: 358/11 ARP: 000811/2012 Fornecedor: EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. Vigência: 12 meses Ass: 03/02/12. Lote 01-Produção de vídeo e projeção de imagens para eventos. 1-Produção de vídeos temáticos e pedagógicos-35-R\$ 500,00. 2-Sistema de vídeo e projeção de imagens para eventos-66-R\$ 8.000,00. 3-Painel de LED Indoor, tam 2560mmx1440mm alta resolução (5mm)-36-R\$ 2.500,00. 4-Painel de LED Indoor, tam 3840mmx2880mm alta resolução (10mm)-36-R\$ 3.000,00. 5-Painel de LED outdoor 3840mmx2560mm de alta resolução (10mm)-48-R\$ 3.500,00. 6-Painel de LED outdoor 5760mmx3840mm de alta resolução (10mm)-48-R\$ 4.000,00. 7-TV de Plasma 50" c/suporte de chão e parede-37-R\$ 10,00. 8-TV de Plasma 42" c/ suporte de chão e parede-37-R\$ 10,00. 9-TV de Plasma 32" c/suporte de chão e parede-37-R\$ 10,00. 10-TV de LCD 50" c/suporte de chão e parede-43-R\$ 10,00. 11-TV de LCD 42" c/suporte de chão e parede-42-R\$ 10,00. 12-TV de LCD 32" c/suporte de chão e parede-42-R\$ 10,00. 13-Aparelho leitor de DVD-40-R\$ 10,00. 14-Aparelho leitor de Blu-ray-40-R\$ 10,00. 15-Aparelho de gravador de DVD-40-R\$ 10,00. Lote 02-estandes/camarins/afins 1-Forração em lycra, cores conforme necessidade-m2-3.740-R\$ 9,90. 2-Octanorme com acessórios (iluminação interna e painéis), conforme necessidade-metro linear-1.430-R\$ 49,52. 3-Balcão de cadastramento para 05 atendentes-9-R\$ 99,03. 4-Piso elevado revestido em carpete-m2-1.870-R\$ 34,66. 5-Piso elevado chapeado em madeira pintada-m2-7.150-R\$ 24,76. 6-Ar condicionado para ambiente de 25m2-10-R\$ 99,03. 7-Sofá de 03 lugares estofado-18-R\$ 49,52. 8-Poltrona estofada c/apoio de braço-18-R\$ 29,70. 9-Cadeira estofada de escritório-143-R\$ 29,70. 10-Mesa de escritório 0,80mx1,60m-55-R\$ 29,71. 11-Mesa de reuniões 3mx1,60m-12-R\$ 99,01. 12-Porta Banner tipo tripê-114-R\$ 9,90. 13-Sistema de climatização de ambiente para área de 100m2-40-R\$ 495,17. Lote 03-palcos, camarotes, arquibancadas e acessórios, som e luz: palcos, camarotes e arquibancadas . 1-Palco em estrutura metálica, de formato retangular, c/suporte aproximada de 6m de frentex4m-184-R\$ 1.407,08. 2-Palco estrutura metálica, retangular, c/suporte aprox 8m de frentex6m-229-R\$ 1.590,00. 3-Palco estrutura metálica, retangular, c/suporte aprox 10m de frentex8m-59-R\$ 2.990,00. 4-Palco estrutura metálica, retangular, c/ suporte aprox 12m de frentex10m-52-R\$ 2.990,00. 5-Palco estrutura metálica, retangular, c/suporte aprox 14m de frentex12m-33-R\$ 4.990,00. 6-Palco estrutura metálica, retangular, c/suporte aprox 16m de frentex14m-32-R\$ 4.990,00. 7-Palco estrutura metálica, Orbital, c/suporte aprox 18m de frentex18m-22-R\$ 4.990,00. 8-Camarote montado em estrutura metálica especial, c/altura aproximada do piso de 2,00m medindo 10,00m-29-R\$ 4.990,00. 9-Camarote montado em estrutura metálica especial, c/altura aproximada do piso de 2,00m medindo 15,00m-26-R\$ 6.990,00. 10-Camarote montado em estrutura metálica especial, c/altura aproximada do piso de 3,00m medindo 25,00m-22-R\$ 11.990,00. 11-Arquibancadas com 06 degraus e 10m de comprimento-32-R\$ 2.990,00. 12-Arquibancadas com 12 degraus e 10m de comprimento-32-R\$ 5.980,00. 13-Grade de proteção, metálica c/suporte aproximada de 2m de comprimento e 1,10m de altura-15.907-R\$ 19,00. 14-Grade de proteção, metálica c/suporte aproximada de 2m de comprimento e 1,60m de altura-1.419-R\$ 3,00. 15-Grade de proteção, metálica c/suporte aproximada de 2m de comprimento e 2m de altura-1.199-R\$ 3,00. 16-Barricada de isolamento em Duralumínio metálica, c/suporte aproximada de 1m de comprimento e 1,20m de altura-5.456-R\$ 50,00. 17-Curva de barricada de isolamento em Duralumínio metálica, c/suporte aproximada de 1m de comprimento e 1,20m de altura-354-R\$ 3,00. 18-Estrutura para suporte de caixas de som (P.A.) em módulos, metálicos, contíguos ao palco, medindo aproximadamente 2m de frente por 2m de profundidade e altura do piso compatível com o palco, avançando 1m à frente-578-R\$ 25,00. 19-Estrutura em alumínio padrão P50 para suporte de caixas de som (P.A.) fly P.A. c/suporte mínima de 3,60x2,60m e 8m de altura-95-R\$ 299,00. 20-Estrutura em alumínio padrão P50 para suporte de caixas de som (P.A.) fly P.A. c/suporte mínima de 3,60x2,60m e 12m de altura-95-R\$ 448,50. 21-Área de serviço anexa ao palco (house de monitor)-499-R\$ 14,95. 22-Tapume metálico para fechamento, modulado, de encaixe com travamento, unidades c/ 2,20x2,20m-4.730-R\$ 10,00 . 23-Praticável, tipo plataforma, metálico, c/suporte aprox 2x1m, altura-5.623-R\$ 50,00. CARRETA PALCO, CAMINHÃO E CARRO DE SOM . 24-Carreta-palco, tipo semi-reboque, mínimo de 12m de comprimento-32-R\$ 250,00. 25-Caminhão de som, c/sonorização de no mínimo 10.000 W-19-R\$ 3.032,08. 26-Carro de som, modelo pick-up-23-R\$ 478,47 EQUIPAMENTOS DE SOM AVULSO (SEM MÃO-DE-OBRA) 27-Caixa de sub grave c/dois alto falantes de 18" de 800w RMS-206-R\$ 1,50. 28-Caixa de sub grave c/um alto falante de 18" de 800w RMS-392-R\$ 1,50. 29-Caixa de altas c/dois alto falantes de 15" e 400w RMS e um drive de 3"75w RMS, c/sistema fly-12-R\$ 1,50. 30-Caixa de altas c/um alto falante de 15" e 400w RMS e um drive

de 3"75w RMS, c/sistema fly-12-R\$ 1,50. 31-Caixa de altas c/um alto falante de 15" e 400w RMS, um alto falante de 10" e 300w RMS e um drive de 3"75 w RMS, c/sistema fly-12-R\$ 1,50. 32-Caixa Sistema Line Array c/dois alto falantes de 12" e 400w RMS e um ou dois drives de 2" e 75w RMS-32-R\$ 49,95. 33-Caixa Sistema Line Array c/dois falantes de 15" e 400w RMS-12-R\$ 45,57. 34-Caixa amplificada c/um alto falante de 12" e um drive, de 300w RMS, c/tripé para sustentação-12-R\$ 8,00. 35-Caixa amplificada c/um alto falante de 15" e um drive, de 500w RMS, c/ tripé para sustentação-771-R\$ 8,00. 36-Caixa monitora c/um alto falante de 12" e 400w RMS e um drive de 3" e 75w RMS-1.150-R\$ 1,50. 37-Caixa monitora c/um alto falante de 15" e 400w RMS e um drive de 3" e 75w RMS-12-R\$ 1,50. 38-Amplificador de potência de 1000w RMS em 2 ohms-205-R\$ 50,00. 39-Amplificador de potência de 2000w RMS em 2 ohms-11-R\$ 50,00. 40-Amplificador de potência de 3000w RMS em 2 ohms-205-R\$ 50,00. 41-Amplificador de potência de 4000w RMS em 2 ohms-11-R\$ 50,00. 42-Amplificador de potência de 5000w RMS em 2 ohms-11-R\$ 50,00. 43-Amplificador de potência de 8000w RMS em 2 ohms-11-R\$ 50,00. 44-Amplificador de potência de 12000w RMS em 2 ohms-11-R\$ 50,00. 45-mesa de som digital c/32 canais-96 Khz e 8 saídas auxiliares-11-R\$ 50,00. 46-mesa de som digital c/48 canais-96 Khz e 16 saídas auxiliares-11-R\$ 50,00. 47-mesa de som digital c/48 canais-96 Khz e 24 saídas auxiliares-205-R\$ 50,00. 48-mesa de som digital c/96 canais-96 Khz e 32 saídas auxiliares-11-R\$ 50,00. 49-Processador de PA digital c/6 saídas e 2 entradas-11-R\$ 1,50. 50-Processador de PA digital c/8 saídas e 4 entradas-205-R\$ 1,50. 51-CD Player profissional c/star/stop/pause/cue, contador digital, máster tempo/effect-11-R\$ 50,00. 52-Kit para DJ contendo: 02 Pick-ups (toca disco) c/controle de pitch e Mixer para DJ c/ entrada para 4 canais, equalização por canal, cross fader e entrada para microfone-76-R\$ 50,00. 53-Sistema de microfonação para orquestra sinfônica c/40 integrantes devendo utilizar os microfones específicos para cada instrumento-59-R\$ 500,00. 54-Microfone sem fio UHF multifrequencial bastão-1.220-R\$ 50,00. 55-Microfone sem fio UHF multifrequencial head set-463-R\$ 50,00. 56-Microfone sem fio UHF multifrequencial lapela-361-R\$ 50,00. 57-Direct Box passivo-119-R\$ 1,50. 58-Direct Box ativo-879-R\$ 1,50. 59-Amplificador para guitarra c/1 alto falante de 12" e 100w-11-R\$ 8,00. 60-Amplificador para guitarra c/2 alto falantes de 12" e 200w-389-R\$ 8,00. 61-Amplificador para guitarra tipo cabeçote de 300w-11-R\$ 8,00. 62-Caixa para guitarra c/4 alto falantes de 12" e 300w-11-R\$ 8,00. 63-Amplificador para baixo tipo combo c/1 alto falante de 15" e 100w-11-R\$ 8,00. 64-Amplificador para baixo tipo cabeçote de 200w-11-R\$ 8,00. 65-Amplificador para baixo tipo cabeçote de 400w-205-R\$ 8,00. 66-Amplificador para baixo tipo cabeçote de 600w-11-R\$ 8,00. 67-Caixa para baixo c/1 alto falante de 15"-11-R\$ 8,00. 68-Caixa para baixo c/4 alto falantes de 10"-205-R\$ 8,00. 69-Caixa para baixo c/8 alto falantes de 8"-11-R\$ 8,00. 70-Amplificador de teclado c/200w-202-R\$ 8,00. 71-Bateria acústica c/1 bumbo de 22", 1 tom de 12", 1 tom de 13", 1 surdo de 16", 1 caixa de 14", 2 estantes de prato, 1 estante de caixa, 1 máquina de chimbau, 1 banco, um pedal de bumbo-205-R\$ 50,00. EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO AVULSO (SEM MÃO-DE-OBRA). 72-Treliça de alumínio modelo Q30 de 0,5m-2.618-R\$ 54,10. 73-Treliça de alumínio modelo Q30 de 1,0m-2.618-R\$ 70,00. 74-Treliça de alumínio modelo Q30 de 2,0m-2.829-R\$ 80,00. 75-Treliça de alumínio modelo Q30 de 3,0m-2.879-R\$ 90,00. 76-Treliça de alumínio modelo Q30 de 4,0m-2.781-R\$ 100,00. 77-Corner block de alumínio (cubo) c/6 lados modelo Q30-2.627-R\$ 15,00. 78-Sleeve de alumínio com 4 lados modelo Q30-968-R\$ 50,00. 79-Pau de carga de alumínio para Q30-968-R\$ 50,00. 80-Base p/ treliça de alumínio Q30 retangular-858-R\$ 50,00. 81-Base p/ treliça de alumínio Q30 tubular-528-R\$ 10,00. 82-Torre metálica para 6 refletores-97-R\$ 92,05. 83-Torre metálica para 12 refletores-97-R\$ 92,05. 84-Base de chão para refletores-134-R\$ 8,00. 85-Refletor set light de 500w-90-R\$ 8,00. 86-Refletor set light de 1000w-90-R\$ 8,00. 87-Refletor colortran de 500w c/focalizador-90-R\$ 8,00. 88-Mini brut c/2 lâmpadas par 36 de 650w cada-90-R\$ 8,00. 89-Mini brut c/4 lâmpadas par 36 de 650w cada-90-R\$ 8,00. 90-Mini brut c/6 lâmpadas par 36 de 650w cada-90-R\$ 8,00. 91-Refletor par 36 c/ transformador, porta gelatina e gelatina-90-R\$ 8,00. 92-Refletor par 56 de 100w c/transformador, porta gelatina e gelatina-90-R\$ 8,00. 93-Refletor par 56 de 300w foco 2 e 5, c/porta gelatina e gelatina-90-R\$ 8,00. 94-Refletor par 56 de 500w foco 2 e 5 c/porta gelatina e gelatina-90-R\$ 8,00. 95-Refletor par 64 de 1000w focos 1, 2 e 5 c/porta gelatina e gelatina-90-R\$ 8,00. 96-Refletor PC (plano convexo) de 500 w c/porta gelatina e gelatina-90-R\$ 8,00. 97-Refletor PC (plano convexo) de 1000w c/focalizador, porta gelatina e gelatina-90-R\$ 8,00. 98-Refletor Fresnel de 500w c/focalizador, porta gelatina e gelatina-90-R\$ 8,00. 99-Refletor Fresnel de 1000w c/ focalizador, porta gelatina e gelatina-90-R\$ 8,00. 100-Refletor elipsoidal de 1000w c/zoom de 25º a 50º c/ porta gelatina e gelatina, faca e iris-90-R\$ 8,00. 101-Refletor elipsoidal de 2000w c/zoom de 25º a 50º c/ porta gelatina e gelatina, faca e iris-90-R\$ 8,00. 102-Refletor opty par de 575 w-77-R\$ 8,00. 103-Refletor led par 56 35w RGB-90-R\$ 8,00. 105-Refletor led par 64 55w RGB-90-R\$ 8,00. 106-Refletor led par 56 64 70w RGB-90-R\$ 8,00. 107-Ribalta led RGB 256 leds-90-R\$ 8,00. 107-Canhão seguidor de 400w-90-R\$ 25,00. 108-Canhão seguidor de 700w-90-R\$ 25,00. 109-Canhão seguidor de 1200w-90-R\$ 50,00. 110-Refletor ACL de 250w c/porta gelatina e gelatina-90-R\$ 10,00. 111-Refletor ACL de 650w c/porta gelatina e gelatina-90-R\$ 10,00. 112-Micro refletor elipsoidal c/lâmpada dicróica de 50w-90-R\$ 10,00. 113-Micro refletor elipsoidal c/ lâmpada dicróica de 75w-90-R\$ 10,00. 114-Micro refletor elipsoidal c/lâmpada dicróica de 100w-90-R\$ 10,00. 115-Elipso de 1000W c/abertura de 5"/10"/26"

36° e 50°-90-R\$ 10,00. 116-Elipse c/zoom de 10° a 50°-1.190-R\$ 10,00. 117-Refletor HQI 400 watts c/reator-785-R\$ 25,00. 118-Refletor HQI 2000 watts c/reator-290-R\$ 25,00. 119-Moving light head de 250w Spot-341-R\$ 25,00. 120-Moving light head de 400w Spot-341-R\$ 25,00. 121-Moving light head de 575w Spot-341-R\$ 25,00. 122-Moving light head de 700w Spot-341-R\$ 25,00. 123-Moving light head de 1200w Spot-513-R\$ 100,00. 124-Moving light head de 575w Wash-341-R\$ 40,00. 125-Moving light head de 700w Wash-362-R\$ 149,50. 126-Moving light para varredura aérea c/1 facho mínimo de 5000w-25-R\$ 25,00. 127-Moving light para varredura aérea c/2 fachos de luz mínimo 5000w-25-R\$ 25,00. 128-Moving light para varredura aérea c/3 fachos de luz mínimo 5000w-25-R\$ 25,00. 129-Moving light para iluminação de fachada 2000w DMX-25-R\$ 25,00. 130-Moving light para iluminação de fachada 4000w DMX-25-R\$ 25,00. 131-Moving light para iluminação de fachada 5000w DMX-24-R\$ 25,00. 132-Máquina de chuva de papel 1000w-13-R\$ 1,00. 133-Máquina de chuva de papel 5000w-13-R\$ 1,00. 134-Máquina de bolha de sabão-13-R\$ 1,00. 135-Mesa de controle de iluminação digital de 24 canais-DMX-13-R\$ 10,00. 136-Mesa de controle de iluminação digital de 48 canais-DMX-13-R\$ 10,00. 137-Mesa de controle de iluminação digital de 2000 canais-DMX-13-R\$ 10,00. 138-Rack digital-DMX c/6 canais e capacidade de 4000w por canal-13-R\$ 10,00. 139-Rack digital-DMX c/12 canais e capacidade de 4000w por canal-13-R\$ 10,00. 140-Máquina de fumaça digital-DMX c/potência de 1500w c/fluido-15-R\$ 10,00. 141-Máquina de fumaça digital-DMX, potência de 3000w c/fluido-15-R\$ 10,00. 142-Ventilador para máquina de fumaça-15-R\$ 10,00. SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (COM MÃO-DE-OBRA). 143-para palestras e conferências-50-R\$ 500,00. 144-sistema de som de pequeno porte-223-R\$ 1.500,00. 145-sistema de som de medio porte-202-R\$ 2.000,00. 146-sistema de som de grande porte-131-R\$ 9.908,33. 147-sistema de som para torres de delay para eventos de grande porte-120-R\$ 3.333,33. 148-sistema de som para orquestra sinfônica e big band (para locais internos)-140-R\$ 500,00. 149-sistema de som para orquestra sinfônica e big band (para locais grandes externos)-130-R\$ 500,00. 150-sistema de som para espetáculo ao ar livre em área de 20.000m² distribuídas em 18 cenários-6-R\$ 5.000,00. 151-sistema de som básico para ruas de 200m-24 caixas de som-17-R\$ 500,00. 152-sistema de som médio para avenida de 300m-36 caixas de som-12-R\$ 4.000,00. 153-sistema de som grande para avenida de 450m c/03 multicabos de 19 vias c/550m para o percurso-14-R\$ 8.000,00. 154-sistema de iluminação de pequeno porte-118-R\$ 1.457,08. 155-sistema de iluminação de médio porte-139-R\$ 2.772,50. 156-sistema de iluminação de grande porte-123-R\$ 3.466,66. 157-sistema de iluminação basico para espetáculos no teatro-182-R\$ 50,00. **PA:** 62705/2011 **PP:** 346/11 **Vigência:** 12 (doze) meses. fornecimento de peças e acessórios originais, conforme especificação do fabricante dos produtos, para veículos de diversas marcas da frota municipal.**ARP:** 000211/2012 **Fornecedor:** PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA. **Ass:** 31/01/12. LOTE 05 - 01-FIAT-11 Veículos tipo van Modelo Ducato ambulância-59,00%. 02-FIAT-33 Veículos leves e utilitários-59,00%. **ARP:** 000311/2012 **Fornecedor:** TECCOM-IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA. **Ass:** 31/01/12. lote 02 - 01-FORD-93 Veículos leves, utilitários e 43 caminhões-79,00%. lote 03 - 01-GENERAL MOTORS-CHEVROLET-23 Veículos leves e utilitários-74,00%. lote 04 - 01-MERCEDES BENZ-22 Veículos tipo ônibus, microônibus, vans e caminhões-76,00%. lote 11 - 01-HEFEI-01 Townner-Veículo tipo caminhoneta-30,00%. 02-KIA-01 Bongo- Veículo tipo caminhoneta-30,00%. **ARP:** 000911/2012 **Fornecedor:** PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP **Ass:** 03/02/12. lote 06 - 01-GENERAL MOTORS-TRAFFIC-01 Veículo tipo van ambulância-64,00%. **ARP:** 001011/2012 **Fornecedor:** AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME **Ass:** 03/02/12. lote 08 - 01-FIAT IVECO-22 Veículos Modelo Daily 49.12 e 38.13 Ambulância-60,00%. lote 10 - 01-RENAULT-06 Veículos tipo van modelo Máster Ambulância-66,00%. 02-PEUGEOT-06 Veículo tipo Van, transporte de cadeirantes-66,00%. **ARP:** 001811/2012 **Fornecedor:** ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP **Ass:** 16/02/12. fornecimento de peças e acessórios originais, conforme especificação do fabricante dos produtos, para veículos de diversas marcas da frota municipal. Lote 09 - 01-Agrale-02 Veículos tipo microônibus-41,00%. **PA:** 63006/2011 **PP:** 356/11 **ARP:** 001411/2012 **Fornecedor:** ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA. **Vigência:** 12 meses **Ass:** 10/02/12. Lote único 01-Cantoneira de ferro laminada ¼"X1.½" c/6m-barras-Acelor-20-R\$ 66,00. 02-Cantoneira de ferro laminada ¾"X1/8" c/6m-barras-Acelor-30-R\$ 16,20. 03-Cantoneira de ferro laminada 1.½X1/8" c/6m-barras-Acelor-20-R\$ 35,00. 04-Cantoneira de ferro laminada 1.¼X1/8" c/6m-barras-Acelor-20-R\$ 27,00. 05-Cantoneira de ferro laminada 1"X1/8" c/6m-barras-Acelor-50-R\$ 22,00. 06-Chapa galvanizada nº24 medindo 2,00mX1,20m-pç-Acelor-30-R\$ 60,00. 07-Chapa laminada nº 16 medindo 3,00mX1,20mX1,59mm-pç-Acelor-30-R\$ 165,00. 08-Chapa laminada nº 18 medindo 3,00mX1,20mX1,20mm-pç-Acelor-30-R\$ 131,00. 09-Ferro chato laminado de 1"X¼" c/6m-barras-Acelor-20-R\$ 25,00. 10-Ferro chato laminado de 1"X1/8" c/6m-barras-Acelor-20-R\$ 15,00. 11-Ferro chato laminado de 1.¼"X¼" c/6m-barras-Acelor-30-R\$ 30,00. 12-Perfil em "T" de 1"X1/8" c/6m-barras-Acelor-20-R\$ 29,00. 13-Perfil em cadeirinha de 35mmX50mmX25mmX3m c/chapa-barras-Acelor-20-R\$ 36,00. 14-Tubo de ferro em chapa nº 16 c/1,59mmX25mmX25mm c/6m-barras-Acelor-20-R\$ 29,00. 15-Tubo de ferro em chapa nº 16 c/1,59mmX30mmX20mm c/6m-barras-Acelor-30-R\$ 29,00. 16-Tubo de ferro em chapa nº 16 c/1,59mmX50mmX30mm c/6m-barras-Acelor-20-R\$ 45,00. 17-Tubo de ferro em chapa nº 16 c/1,59mmX80mmX40mm c/6m-barras-Acelor-20-R\$ 69,00. 18-Tubo galvanizado de 2"X3,4mmX6m-barras-Acelor-30-R\$ 102,00. 19-Tubo galvanizado redondo de 1.½"X3,4mmX6m-barras-Acelor-30-R\$ 74,00. 20-Tubo

galvanizado redondo parede 3mm c/Ø 40mm-barras-Acelor-20-R\$ 80,00. 21-Tubo galvanizado redondo parede 3mm c/Ø 60mm-barras-Acelor-10-R\$ 129,00. 22-Tubo laminado quadrado de 60mmX60mmX1,59mm c/6m-barras-Acelor-10-R\$ 75,00. **PA:** 63030/2011 **PP:** 353/11 **ARP:** 001111/2012 **Fornecedor:** ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME **Vigência:** 12 meses **Ass:** 09/02/12. Lote único - 01-Arame recozido nº 18-Kg-Gerdau-50-R\$ 7,38. 02-Arco de serra fixo 12"-pç-Stanley-10-R\$ 13,02. 03-Bucha 6 c/parafuso de fenda-pç-Jomarca-500-R\$ 0,07. 04-Bucha 8 c/parafuso fenda-pç-Jomarca-500-R\$ 0,10. 05-Bucha 10 c/parafuso sextavado-pç-Jomarca-500-R\$ 0,17. 06-Cabo de enxada c/1,50m-pç-Ramada-15-R\$ 5,79. 07-Cabo de picareta-pç-Ramada-15-R\$ 6,51. 08-Cadeado de 20mm c/segredo DIF e 02 chaves-pç-Gold-05-R\$ 8,97. 09-Cadeado de 25mm c/segredo DIF e 02 chaves-pç-Gold-05-R\$ 10,27. 10-Cadeado de 30mm c/segredo DIF e 02 chaves-pç-Gold-05-R\$ 12,15. 11-Cadeado de 50mm c/segredo DIF e 02 chaves-pç-Gold-10-R\$ 22,86. 12-Carrinho de mão c/pneu e câmara em chapa nº 23 cap. 90Kg c/cabo de madeira-pç-Tracta-30-R\$ 144,39. 13-Cavadeira americana articulada c/02 cabos de madeira-pç-Ramada-10-R\$ 24,31. 14-Colher de pedreiro nº10-cabo forjado colher inteira sem soldas-pç-Paceta-30-R\$ 11,43. 15-Colher de pedreiro nº09-cabo forjado colher inteira sem soldas-pç-Paceta-20-R\$ 10,56. 16-Desempenadeira em aço liso 12X27-pç-Castor-10-R\$ 7,96. 17-Enxada forjada 2.½ c/cabo-pç-Paraboni-20-R\$ 18,81. 18-Enxada c/cabo-pç-Paraboni-10-R\$ 18,81. 19-Foice tipo roçadeira 2. ½ c/cabo-pç-Tramontina-10-R\$ 19,10. 20-Lima chata 8" de primeira qualidade c/cabo-pç-Nich-100-R\$ 9,55. 21-Lima chata 10" de primeira qualidade c/cabo-pç-Nich-100-R\$ 14,73. 22-Linha de algodão para pedreiro 15 metros-Rolo-Irmãos dias-05-R\$ 4,34. 23-Mangueira de nível ¾-metro-Astra-20-R\$ 1,54. 24-Marreta forjada oxidada c/cabo 1kg-pç-Rio Claro-03-R\$ 14,04. 25-Marreta forjada oxidada c/ cabo 2kg-pç-Rio Claro-03-R\$ 23,15. 26-Marreta forjada oxidada c/cabo 5kg-pç-Rio Claro-10-R\$ 53,54. 27-Marreta forjada oxidada c/cabo 10kg-pç-Rio Claro-10-R\$ 117,19. 28-Martelo para calceteiro-pç-TOKS-05-R\$ 44,86. 29-Martelo para carpinteiro c/cabo 27mm c/aço SAE 1045-pç-Paraboni-05-R\$ 21,99. 30-Metro duplo de madeira 2m-pç-Paraboni-05-R\$ 11,14. 31-Pá de bico de 2.½ c/cabo-pç-Paraboni-10-R\$ 17,65. 32-Picareta aço SAE 1045 dureza 45 a 55HRC nas duas pontas-pç-Tramontina-10-R\$ 24,31. 33-Picareta pá larga chibanca 5. ½ c/cabo-pç-Tramontina-05-R\$ 25,76. 34-Ponteiro redondo de 25cm-10"-pç-Paraboni-05-R\$ 9,40. 35-Prumo de 1kg de latão-pç-Ramada-05-R\$ 22,86. 36-Régua de alumínio c/2m-pç-Icaro-05-R\$ 20,25. 37-Roda c/pneu e câmara 3,25X8"-pç-Paraboni-05-R\$ 42,82. 38-Serra de aço rápido de 18 dentes cx c/100 peças-cx-Saturno-01-R\$ 253,20. 39-Serrote 24"-pç-Ramada-05-R\$ 32,99. 40-Talhadeira chata 12"-pç-Amparo-05-R\$ 11,26. 41-Torques para ferreiro armador forjado 12"-pç-Amparo-05-R\$ 26,48. 42-Trena de fibra de vidro c/30m-pç-Brasfort-05-R\$ 26,33. 43-Trena plástica de 5m c/trava-pç-Brasfort-05-R\$ 10,65. 44-Trena plástica de 8m c/trava-pç-Irwin-05-R\$ 12,96. 45-Trena plástica 3m c/trava-pç-Brasfort-05-R\$ 7,67. 46-Vanga de bico nº10-pç-Brasfort-05-R\$ 16,78. **PA:** 65180/2011 **PP:** 368/11 **ARP:** 001311/2012 **Fornecedor:** AGENTE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.-EPP **Vigência:** 12 meses **Ass:** 10/02/12. Lote único - Kit masculino - 01-Calça social, bolso boca, prega frontal, tecido Oxford 100%, poliéster, cor azul marinho. -170-Agente-R\$ 28,52. 02-Camisã social, manga curta, c/bolso, em tecido 60% algodão e 40% poliéster, cor branca-260-Agente-R\$ 34,28. 03-Camisã social, manga longa, c/bolso, em tecido 60% algodão e 40% poliéster, cor branca-165-Agente-R\$ 34,28. 04-Blazer forrado, fechamento c/03 botões azul marinho, tecido Oxford 100% poliéster, cor azul marinho-55-Agente-R\$ 85,85. 05-Pulôver c/mangas longas, composição 50% lã e 50% acrílico, decote V, cor azul marinho-55-Agente-R\$ 70,79. 06-Gravata em gabardine, cor azul marinho-10-Agente-R\$ 9,07. 07-Gravata em gabardine, cor vermelho cereja-60-Agente-R\$ 9,08. Kit feminino. 08-Calça social, sem bolsos, fechamento c/botão e zíper frontal, tecido Oxford 100% poliéster, cor azul marinho-320-Agente-R\$ 26,29. 09-Camisã social acinturada, manga curta, sem bolso, tecido 60% algodão-40% poliéster, cor branca-358-Agente-R\$ 30,54. 10-Camisã social acinturada, manga longa, sem bolso, tecido 60% algodão-40% poliéster, cor branca-320-Agente-R\$ 32,86. 11-Colete, acinturado, transpassado, fechamento frontal c/04 botões, Oxford 100% poliéster, cor azul marinho-215-Agente-R\$ 39,33. 12-Pulôver c/mangas longas, composição 50% lã-50% acrílico, decote V, cor azul marinho-106-Agente-R\$ 70,79. 13-Saia, fechamento traseiro c/botão e zíper, tecido Oxford 100% poliéster, cor azul marinho-106-Agente-R\$ 19,43. 14-Blazer forrado, acinturado, 03 botões, tecido Oxford 100% poliéster, cor azul marinho-106-Agente-R\$ 74,43. 15-Vestido tubinho, acinturado, gola careca, fechamento traseiro c/zíper, tecido Oxford 100% poliéster, cor azul marinho-106-Agente-R\$ 50,46. 16-Echarpe tecido crepe, cor azul marinho-15-Agente-R\$ 12,13. 17-Echarpe tecido crepe, cor vermelho cereja-85-Agente-R\$ 12,13. **PA:** 65934/2011 **PP:** 366/11 **ARP:** 001211/2012 **Fornecedor:** GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP **Vigência:** 12 meses **Ass:** 10/02/12. Lote único - 01-Adesivo alto desempenho para argamassa e chapisco, balde c/18 litros-Balde-Viapol-03-R\$ 134,33. 02-Água raz- lata c/ 900ml-lata-Eucatex-30-R\$ 8,80. 03-Argamassa interna-saco c/20kg-saco-Mineral-50-R\$ 9,05. 04-Arame farpado galvanizado para cerca rolo c/100m-rolo-Belgo-01-R\$ 71,46. 05-Azulejo branco 15cmX15cm-m²-Cecrisa-30-R\$ 17,19. 06-Cumieira cerâmica-medidas aproximadas: 40cmX20cm-pç-Itu-70-R\$ 2,45. 07-Espaçador 2mm: material plástico para piso e azulejo, pacote ½kg-pcte-Juntalider-50-R\$ 3,33. 08-Fechadura residencial espelho Linha 803/1803 externa-pç-Stam-10-R\$ 46,57. 09-Fechadura residencial espelho Linha 803/1803 interna-pç-Stam-10-R\$ 37,96. 10-Gesso para estuque-kg-Direcional-20-R\$ 2,51.11-Lavatório WC c/

coluna branca-pç-Logasa-10-R\$ 67,98. 12-Massa corrida PVA- lata c/18 litros-Lata-Eucatex-15-R\$ 47,85. 13-Piso cerâmico de cor bege, areia ou similar, 30cmX30cm-m²-Carbus-30-R\$ 16,65. 14-Piso cerâmico de cor bege, areia ou similar, 42cmX42cm-m²-Carbus-30-R\$ 17,30. 15-Rejunte para azulejo branco, pacote c/ 05kg-pcte-Juntalider-20-R\$ 10,08. 16-Seladora para madeira galão c/3,6 litros-galão-Eucatex-20-R\$ 62,66. 17-Verniz incolor galão c/3,6 litros-galão-Eucatex-10-R\$ 45,90. **PA:** 67522/2011 **PP:** 369/11 **ARP:** 001511/2012 **Fornecedor:** NUTRICIONAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. **Vigência:** 12 meses **Ass:** 14/02/12. Lote único - 01-Mistura de farinha e demais componentes para o preparo de pão francês (embalagem c/aproximadamente 25kg)-kg-Globo/Moinho Globo Alimentos-3.500-R\$ 1,72. 02-Fermento biológico seco para o preparo de pães (embalagem c/ aproximadamente 500g)-kg-Fermipan/Fermipan Instant Dry Yeast-35-R\$ 26,10. **PA:** 67743/2011 **PP:** 7/12 **ARP:** 002011/2012 **Fornecedor:** BONIZZONI & BONIZZONI LTDA-ME **Vigência:** 12 meses **Ass:** 16/02/12. Lote único - 01-Kit Lanche c/1 sanduíche composto de: 1 pão com: 1 fatia de queijo+1 fatia de frios, 1 suco de fruta, 1 fruta ou barra de cereais-kit-83.800-R\$ 2,67. 02-Kit Lanche c/2 sanduíches composto de: 1 pão com: 1 fatia de queijo+1 fatia de frios, 1 pão com: 1 camada de queijo tipo requieirão+1 fatia de frios, 1 suco de fruta, 1 fruta ou barra de cereais-kit-51.430-R\$ 3,36. 03-Kit Lanche sem sanduíche composto de: 2 mini-bolos, 1 suco de fruta, 1 fruta-kit-40.000-R\$ 2,46. 04-Kit Lanche c/1 sanduíche de baixa caloria composto de: 1 pão de forma integral diet recheado c/queijo tipo frescal, 1 suco de fruta diet, 1 barra de cereais diet, 1 fruta-kit-40.000-R\$ 2,76. 05-Kit Lanche c/1 sanduíche de baixa caloria composto de: 1 pão de forma integral diet recheado c/camada de queijo cremoso light e fatia de peito de peru defumado, 1 suco de fruta diet, 1 fruta-kit-40.000-R\$ 2,59

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 Atrios 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:

Alfaplan Assessoria e Consultoria Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 6604/2009.

EMPENHOS: 180/2012 e 181/2012.

OBJETO: Serviços de consultoria em gestão estratégica para a Secretaria da Educação e para suporte metodológico em avaliação e desenvolvimento da gestão dos processos administrativos com transparência na prestação de contas e participação da comunidade.

VALOR: R\$ 77.999,10 (setenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e dez centavos) referente a recursos vinculados – MDE. NFs. 60, 67 e 68.

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

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial à Secretaria da Educação para capacitação e formação dos servidores dos Centros de Educação Municipais.

América Net Ltda.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13769/2012.

EMPENHOS: 4945/2012 e 10089/2012.

OBJETO: Prestação de serviços de telecomunicações e de instalação de link de 06 MBPS.

VALOR: R\$ 142.985,30 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), NFs. 669, 674 e 1078.

EXIGIBILIDADE: 08/05/2012.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais para tornar disponível às unidades da Prefeitura o acesso à internet, bem como a monitoração e o gerenciamento deste link.

Artmed Indústria e Comércio de Móveis e Produtos Hospitalares Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 271/2012.

EMPENHO: 10453/2012.

OBJETO: Fornecimento de mesa cabeceira com mesa de refeição acoplada, berço hospitalar e berço simples. VALOR: R\$ 47.914,28 (quarenta e sete mil, novecentos e catorze reais e vinte e oito centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde. NF. 685. EXIGIBILIDADE: 12/07/2012.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial à Secretaria da Saúde para equipar o HMU, HMCA e UPA São João, sendo que sua falta prejudicaria os municípios usuários do SUS.

Associação Saúde da Família

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 29671/2012.

EMPENHOS: 14269/2012, 14270/2012 e 14272/2012.

OBJETO: Gestão compartilhada em regime de cooperação mútua nas atividades implantação e implementação de serviços e ações em saúde mental, álcool e drogas nos CAPs Arco-Íris, Alvorecer e Recriar, em Guarulhos.

VALOR: R\$ 588.233,49 (quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos).

EXIGIBILIDADE: 15/08/2012.

JUSTIFICATIVA: Prestação de Serviços essenciais à Secretaria da Saúde para implantação e implementação de serviços e ações em saúde mental, álcool e drogas, com a finalidade de integrá-los na rede regionalizada e hierarquizada de estabelecimentos de saúde que constituem o SUS/Guarulhos, de modo a garantir aos seus usuários atenção integral, humanizada e de quantidade em ação conjunta a ser desenvolvida entre conveniente e conveniente.

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

CONTRATO/PEDIDO: 7401/2011.

EMPENHO: 1720/2012.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para recrutamento e seleção de estagiários.

VALOR: R\$ 25.509,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e nove reais), NFs. 327249 e 327252.

EXIGIBILIDADE: 01/08/2012.

JUSTIFICATIVA: Os estagiários são essenciais para apoio ao corpo jurídico da Secretaria de Assuntos Jurídicos.

Centro Oeste Hospitalar Ltda – EPP.

CONTRATO/PEDIDO: 256/2012.

EMPENHO: 9192/2012.

OBJETO: Fornecimento de cama Fowler e carro de curativo.

VALOR: R\$ 73.020,51 (setenta e três mil, vinte reais e cinquenta e um centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde. NFs. 440, 442, 443 e 444.

EXIGIBILIDADE: 18/07 e 20/07/2012.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial à Secretaria da Saúde para utilização na rede de urgência e emergência (HMU, UPA, São João, HMCA, entre outros), visando a prestação de uma assistência adequada aos municípios.

CG Consultores Associados Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 7204/2009.

EMPENHOS: 2020/2012 e 2021/2012.

OBJETO: Serviços de consultoria técnica em gestão estratégica no setor público para o desenvolvimento e programação das ações da Secretaria da Educação. VALOR: R\$ 58.956,63 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos) referente a recursos vinculados – MDE. NFs. 08, 15 e 21.

EXIGIBILIDADE: 25/05/2012.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial à Secretaria da Educação para o apoio metodológico e supervisão do desenvolvimento dos projetos prioritários da Secretaria da Educação, bem como para o acompanhamento e balanço das ações, como o planejamento das atividades das diretorias da SME, a compatibilização com o orçamento plurianual e a inclusão das atividades previstas no PPA municipal 2010-2013.

Cooper-Alternativa – Cooperativa de Trabalho no Ramo de Transporte de Cargas e Passageiros em Veículos Utilitários e Similares

CONTRATO/PEDIDO: 104/2007.

EMPENHOS: 108/2012 e 111/2012.

OBJETO: Serviços de transporte escolar para alunos, funcionários e comunidade escolar da rede municipal de ensino para viagens dentro e fora do município em ônibus rodoviário.

VALOR: R\$ 156.981,44 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) referente a recursos vinculados – MDE. NF. 53. EXIGIBILIDADE: 25/07/2012.

JUSTIFICATIVA: A utilização dos ônibus é fundamental para a realização das atividades realizadas no CEUs, nas Escolas da Rede Municipal e nas atividades de formação dos professores.

Cooperativa Paulista de Teatro.

CONTRATO/PEDIDO: 9304/2010.

EMPENHO: 915/2012.

OBJETO: Prestação de serviços para a realização do Projeto Atuação.

VALOR: R\$ 104.890,00 (cento e quatro mil, oitocentos e noventa reais) referente a recursos vinculados – MDE. NFs. 25403 e 25817.

EXIGIBILIDADE: 25/06 e 25/07/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação é indispensável à Secretaria da Educação para a continuidade do Projeto Teatro na Comunidade, que trabalha com a formação de grupos multiplicadores que envolvem as comunidades locais.

Cromo Comercial e Serviços Ltda ME.

CONTRATO/PEDIDO: 128/2012.

EMPENHO: 9108/2012.

OBJETO: Fornecimento de armários.

VALOR: R\$ 44.636,30 (quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde. NFs. 110 e 116.

EXIGIBILIDADE: 06/06 e 28/06/2012.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para utilização na rede de urgência e emergência da Secretaria da Saúde, visando o bom andamento de suas unidades.

Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 281/2012.

EMPENHO: 10184/2012.

OBJETO: Fornecimento de diversos equipamentos utilizados nas UTIs de hospitais.

VALOR: R\$ 4.744,90 (quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), NFs. 22685 e 23051. EXIGIBILIDADE: 28/06 e 11/07/2012.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial à Secretaria da Saúde para o bom atendimento prestado à população.

Los Xerebas com o tema de educação ambiental. VALOR: R\$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais) referente a recursos vinculados – MDE. NF. 19. EXIGIBILIDADE: 10/07/2012. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para a continuidade do Projeto “Comunidade na Escola”, com a finalidade de proporcionar aos alunos da Rede Municipal de Ensino ações de bom convívio, buscando a conscientização de pais e alunos para o correto gerenciamento do lixo urbano.

EICON Controles Inteligentes de Negócios Ltda. CONTRATO/PEDIDO: 5201/2011. EMPENHO: 514/2012. 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. 229. EXIGIBILIDADE: 25/05/2012. 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.

Emigê Materiais Odontológicos Ltda. CONTRATO/PEDIDO: 102/2012. EMPENHO: 2268/2012. OBJETO: Fornecimento de localizador apical. VALOR: R\$ 19.190,00 (dezenove mil, cento e noventa reais) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde. NF. 6610. EXIGIBILIDADE: 10/05/2012. JUSTIFICATIVA: O material (aparelho de uso odontológico) é essencial para utilização no Centro de Especialidades Odontológicas, visando o bom atendimento nos serviços de saúde bucal.

Era Técnica Engenharia Construções e Serviços Ltda. CONTRATO/PEDIDO: 2704/2012. EMPENHOS: 5616/20112 e 5617/2012. OBJETO: Locação de caminhões. VALOR: R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) referente a recursos vinculados – MDE. NF. 1526. EXIGIBILIDADE: 25/07/2012. JUSTIFICATIVA: Os veículos locados são indispensáveis para atender as necessidades de diversos departamentos da Secretaria de Educação, a fim de garantir a alimentação dos alunos, manutenção dos CEUs e escolas da Rede Municipal de Educação.

Europaper Comercial Ltda EPP. CONTRATO/PEDIDO: 2911/2011. EMPENHO: 22873/2011. OBJETO: Aquisição de flip chart e lousa branca. VALOR: R\$ 809,00 (oitocentos e nove reais), NF. 477. EXIGIBILIDADE: 10/01/2012. JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para a estruturação e desenvolvimento das atividades da Coordenadoria da Juventude.

F C Brito ME. CONTRATO/PEDIDO: 157/2012. EMPENHOS: 8626/2012. OBJETO: Fornecimento de material para manutenção de piscina. VALOR: R\$ 6.690,00 (seis mil seiscentos e noventa reais), NF. 1790. EXIGIBILIDADE: 10/05/2012. JUSTIFICATIVA: A aquisição é indispensável para a manutenção da piscina localizado no CEA Água Azul, visando o tratamento da água para o uso dos visitantes.

Fabio G. da Silva Comercial EPP. CONTRATO/PEDIDO: 3011/2011. EMPENHO: 22932/2011. OBJETO: Aquisição de ventiladores de mesa. VALOR: R\$ 522,06 (quinhentos e vinte e dois reais e seis centavos), NF. 373. EXIGIBILIDADE: 10/01/2012. JUSTIFICATIVA: Os itens são essenciais para a estruturação da Coordenadoria da Juventude.

Ferramentas Bonamarck Ltda – ME. CONTRATO/PEDIDO: 19711/2011. EMPENHOS: 21680/2011, 25425/2011, 4983/2012, 5243/2012, 6433/2012, 6491/2012, 6496/2012 e 6532/2012. OBJETO: Fornecimento de diversas ferramentas. VALOR: R\$ 22.324,97 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos), NFs. 3310, 3607, 3693, 4386, 4451, 4494, 4495, 4546, 4588 e 4718. EXIGIBILIDADE: 10/01, 25/01, 25/03, 10/04 e 25/04/2012. JUSTIFICATIVA: O material é essencial para utilização nos serviços de manutenção realizados pelos servidores do Departamento de Iluminação Pública; essencial para utilização nas obras de manutenção dos Pontos de Entrega Voluntária; essencial para utilização pelas equipes de pintura que realizam serviços de manutenção em praças, parques e áreas verdes; essencial para a constante manutenção e conservação dos cemitérios municipais e administrações; e essencial para a execução de diversas obras a serem realizadas pela Secretaria de Habitação, visando o atendimento de uma das etapas do plano de trabalho do Departamento de Desenvolvimento Habitacional.

Francisco Alam Xavier do Nascimento. CONTRATO/PEDIDO: 9401/2010. EMPENHOS: 227/2011, 228/2011, 502/2012 e 505/2012. OBJETO: Serviços de revisão geral, manutenção preventiva e corretiva em bicicletas com fornecimento de peças. VALOR: R\$ 12.597,40 (doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), NFs. 48, 49, 50, 51, 52, 616, 617, 618 e 619. EXIGIBILIDADE: 10/02, 25/02, 25/03, 25/04 e 25/05/2012. JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais para a manutenção preventiva nas bicicletas do Grupamento de Ronda Bike da Guarda Civil Municipal.

Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul CONTRATO/PEDIDO: 36/2012.

EMPENHO: 6411/2012. OBJETO: Exames para sexagem de aves. VALOR: R\$ 1.000,00 (um mil reais), NF. 32479. EXIGIBILIDADE: 10/04/2012. JUSTIFICATIVA: A prestação do serviço é essencial à Secretaria de Meio Ambiente para a realização de exames de sexagem de aves no Zoológico Municipal, conforme instrução normativa nº 04 do IBAMA, de 04/03/2002.

Fundação Getúlio Vargas CONTRATO/PEDIDO: 62/2007 e 3201/2009. EMPENHOS: 270/2012 e 657/2012. OBJETO: 21 e 22ª parcelas referente serviços de consultoria visando contribuir para a viabilização das ações prioritizadas pelo Planejamento Estratégico Situacional (PES) da Secretaria de Finanças; e 55 e 56ª parcelas referente serviços de assessoria ao processo de implementação da gestão de custos na Administração Direta. VALOR: R\$ 114.100,00 (cento e catorze mil e cem reais), NFs. 31488, 31553, 32953 e 32968. EXIGIBILIDADE: 10/03, 16/03, 05/04 e 11/04/2012. JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial para a implementação do processo de gestão de custos na Prefeitura de Guarulhos; e essencial para contribuir para a viabilização das ações prioritizadas pelo PES da Secretaria de Finanças.

Gastron Produtos Alimentícios Ltda EPP. CONTRATO/PEDIDO: 19711/2011. EMPENHO: 8271/2012. OBJETO: Fornecimento de kits lanche. VALOR: R\$ 671,50 (seiscentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), NF. 116. EXIGIBILIDADE: 05/04/2012. JUSTIFICATIVA: Os lanches foram essenciais para fornecimento nos eventos do Conservatório Municipal, visando o desenvolvimento das atividades culturais do município.

Gioia Indústria e Comércio de Carimbos Ltda. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15953/2012. EMPENHO: 9239/2012. OBJETO: Aquisição de carimbos. VALOR: R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), NF. 65. EXIGIBILIDADE: 25/05/2012. JUSTIFICATIVA: A aquisição foi essencial, pois se trata de carimbos para a identificação dos servidores da Secretaria de Finanças, em função da alteração da denominação dos cargos, instituída pela Lei Municipal nº 6814/2011.

Guianova Comércio de Premoldados Ltda. CONTRATO/PEDIDO: 811/2011. EMPENHO: 25053/2011. OBJETO: Fornecimento de guias de concreto. VALOR: R\$ 3.291,00 (três mil, duzentos e noventa e um reais), NF. 1689. EXIGIBILIDADE: 10/01/2012. JUSTIFICATIVA: O material é essencial ao Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção na conservação e execução de obras em todo o município.

H + K Desenvolvimento Humano e Institucional Ltda. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8419/2012. EMPENHO: 7059/2012. OBJETO: Realização de curso de formação de moderadores. VALOR: R\$ 8.000,00 (oito mil reais), NF. 281. EXIGIBILIDADE: 25/03/2012. JUSTIFICATIVA: O serviço prestado é essencial para a capacitação em Moderação para servidora da Secretaria de Governo.

Hospibras Equipamentos Hospitalares Ltda. CONTRATO/PEDIDO: 126/2012 e 296/2012. EMPENHOS: 9106/2012 e 10588/2012. OBJETO: Fornecimento de baqueta giratória/mocho e suporte de soro de chão. VALOR: R\$ 13.579,60 (treze mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde. NFs. 125, 136 e 141. EXIGIBILIDADE: 02/06, 22/06 e 05/07/2012. JUSTIFICATIVA: O material é essencial para utilização na rede de urgência/emergência, sendo indispensável ao bom andamento das unidades de saúde.

IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. CONTRATO/PEDIDO: 19211/2011. EMPENHOS: 25034/2011 e 7811/2012. OBJETO: Fornecimento de acetileno e oxigênio industrial. VALOR: R\$ 3.130,40 (três mil, cento e trinta reais e quarenta centavos), NFs. 70753, 78731 e 79295. EXIGIBILIDADE: 10/01 e 10/05/2012. JUSTIFICATIVA: O material é essencial para a execução de serviços mecânicos na manutenção de diversos veículos da frota municipal, que executam serviços essenciais à municipalidade.

IMAGEM - Instituto Movimento Ação Global de Ensino. CONTRATO/PEDIDO: 5504/2010. EMPENHOS: 12452/2012 e 12454/2012. OBJETO: Serviços técnicos de gerenciamento e coordenação de projetos de arte educação, com vistas à formação permanente de alunos da Rede Municipal de Ensino. VALOR: R\$ 136.515,01 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e quinze reais e um centavo) referente a recursos vinculados – MDE. NF. 10. EXIGIBILIDADE: 25/07/2012. JUSTIFICATIVA: Os serviços são indispensáveis para a formação dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP CONTRATO/PEDIDO: 6501/2009. EMPENHO: 102/2012. OBJETO: Publicação de atos administrativos do município, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, pelo sistema on line. VALOR: R\$ 663,77 (seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), NF. 498540. EXIGIBILIDADE: 16/08/2012. JUSTIFICATIVA: A falta dos serviços faz com que a Municipalidade deixe de cumprir com as obrigações legais, inclusive no que diz respeito aos prazos.

Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social ITEDES. CONTRATO/PEDIDO: 2601/2010. EMPENHO: 686/2012. OBJETO: 10ª e 11ª parcelas referente a prestação de

serviços de assessoria técnica, financeira e jurídica. VALOR: R\$ 48.054,06 (quarenta e oito mil, cinqüenta e quatro reais e seis centavos), NFs. 3079 e 3117. EXIGIBILIDADE: 10/05 e 11/05/2012. JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços de assessoria técnica, financeira e jurídica é indispensável à Secretaria de Finanças, pois visa a implantação, recuperação e incremento da arrecadação com o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, incidente sobre os serviços relacionados ao fornecimento e gestão de cartão de crédito e nas operações de leasing, cujo fato gerador se deu no município de Guarulhos.

Integra Desenvolvimento Urbano Ltda. CONTRATO/PEDIDO: 79/2008. EMPENHOS: 7552/2011 e 20848/2011. OBJETO: Serviços técnicos para implantar e executar o projeto técnico de trabalho social – Urbanização de Favelas em Cubicba. VALOR: R\$ 941,49 (novecentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), NFs. 547 e 548. EXIGIBILIDADE: 10/01/2012. JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial para a implantação e execução do Projeto Técnico de Trabalho Social junto às famílias inseridas no Projeto de Urbanização Integrada de Favelas em Cubicba.

J. Bill Comércio de Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda. CONTRATO/PEDIDO: 46/2012. EMPENHO: 6521/2012. OBJETO: Fornecimento kit removível com reator integrado para lâmpada. VALOR: R\$ 3.919,20 (três mil, novecentos e dezenove reais e vinte centavos), NF. 1460. EXIGIBILIDADE: 25/03/2012. JUSTIFICATIVA: O material é essencial para utilização na instalação ou reposição dos danificados existentes em praças, parques e áreas verdes, a fim de proporcionar maior segurança aos frequentadores.

Jéssica Aline Jubran de Souza EPP. CONTRATO/PEDIDO: 801/2011. EMPENHO: 25102/2011. OBJETO: Fornecimento de refrigerantes. VALOR: R\$ 4.807,50 (quatro mil, oitocentos e sete reais e cinquenta centavos), NF. 68. EXIGIBILIDADE: 10/01/2012. JUSTIFICATIVA: A aquisição foi essencial para fornecimento ao Albergue Municipal, unidade afeta à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.

João Sérgio Martins da Cunha. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 63024/2011. EMPENHO: 25156/2011. OBJETO: Serviços de emissão de laudo técnico de sistemas de pára-raios. VALOR: R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), NF. 22. EXIGIBILIDADE: 10/01/2012. JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços foi indispensável para garantir a segurança dos servidores e municípios no prédio da Secretaria do Trabalho.

Jonatas Fernandes Bueno Costa. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10863/2012. EMPENHO: 7695/2012. OBJETO: Apresentação como clarinetista no concerto da Orquestra Jovem Municipal. VALOR: R\$ 600,00 (seiscentos reais). EXIGIBILIDADE: 25/04/2012. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.

Joseanne Bispo dos Santos PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14673/2012. EMPENHO: 7668/2012. OBJETO: Apresentação como violinista no concerto da Orquestra Jovem Municipal. VALOR: R\$ 600,00 (seiscentos reais). EXIGIBILIDADE: 25/04/2012. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.

JW Comércio e Confeções Ltda. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50417/2011. EMPENHO: 22357/2011. OBJETO: Fornecimento de calças e camisas. VALOR: R\$ 1.548,64 (um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), NF. 443. EXIGIBILIDADE: 10/01/2011. JUSTIFICATIVA: Os uniformes são essenciais para a boa apresentação e distinção individual e coletiva dos profissionais da Guarda Civil Municipal.

K-13 Confeções Ltda. CONTRATO/PEDIDO: 911/2011. EMPENHOS: 22372/2011, 2292/2012 e 5009/2012. OBJETO: Fornecimento de camisetas. VALOR: R\$ 14.295,35 (catorze mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), sendo R\$ 13.298,00 (treze mil, duzentos e noventa e oito reais) referente a recursos próprios e R\$ 997,35 (novecentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) referente a recursos vinculados – FUMCAD. NFs. 235, 258 e 275. EXIGIBILIDADE: 10/01, 25/02 e 25/03/2012. JUSTIFICATIVA: As camisetas são essenciais para utilização dos funcionários operacionais da Secretaria de Serviços Públicos; essenciais para utilização pelos integrantes da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social durante a Conferência Municipal; e essencial para uniformização dos servidores do Departamento de Iluminação Pública.

Karen Crippa dos Santos. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14856/2012. EMPENHO: 7700/2012. OBJETO: Participação como violonista no concerto da Orquestra Jovem Municipal. VALOR: R\$ 600,00 (seiscentos reais). EXIGIBILIDADE: 10/04/2012. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do 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. 78. EXIGIBILIDADE: 09/06/2012. 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 Almoarifado, Sistema de Recursos Humanos e Sistema de Dívida Ativa, sendo que sua falta acarretaria grandes transtornos à rotina da Prefeitura.

Korth RFID Ltda. CONTRATO/PEDIDO: 55/2012. EMPENHO: 7442/2012. OBJETO: Fornecimento microchips e aplicador multiuso. VALOR: R\$ 1.509,00 (um mil, quinhentos e nove reais), NF. 6594. EXIGIBILIDADE: 10/04/2007. JUSTIFICATIVA: O equipamento é essencial para identificação eletrônica de animais do Zoológico Municipal, em cumprimento à Instrução Normativa nº04, de 04/03/2002, do IBAMA.

Lavras & Lavras Veículos Especiais Ltda - ME. CONTRATO/PEDIDO: 5811/2011. EMPENHOS: 6639/2012 e 6640/2012. OBJETO: Serviços de manutenção e assistência técnica com fornecimento de peças e acessórios para sinalizadores audiovisual de veículos. VALOR: R\$ 8.187,40 (oito mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos), NFs. 01, 12, 13, 14, 15, 108, 113, 114 e 115. EXIGIBILIDADE: 10/04/2012. JUSTIFICATIVA: Os serviços são indispensáveis, pois se trata de assistência mecânica executada em diversos veículos da frota municipal, que prestam serviços essenciais à municipalidade.

LDM Comércio de Equipamentos Ltda ME. CONTRATO/PEDIDO: 179/2012. EMPENHO: 9213/2012. OBJETO: Fornecimento de garrafas térmicas. VALOR: R\$ 1.449,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), NFs. 288. EXIGIBILIDADE: 25/05/2012. JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria de Serviços Públicos para conservar quente o café dos funcionários e visitantes.

Le Garçon Alimentação e Serviços Ltda ME. CONTRATO/PEDIDO: 22711/2011. EMPENHOS: 25810/2011, 2081/2012 e 5256/2012. OBJETO: Locação de mesas e cadeiras. VALOR: R\$ 8.840,00 (oito mil, oitocentos e quarenta reais), NFs. 913, 937 e 949. EXIGIBILIDADE: 25/01, 10/03 e 25/03/2012. JUSTIFICATIVA: A locação foi essencial para a realização de atividades promovidas pela Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade e pelo Gabinete do Prefeito.

Levin Comercial Ltda ME. CONTRATO/PEDIDO: 13711/2011. EMPENHOS: 8295/2012 e 8296/2012. OBJETO: Aquisição de DVD Player. VALOR: R\$ 47.116,30 (quarenta e sete mil, cento e dezesseis reais e trinta centavos) referente a recursos vinculados – MDE. NF. 337. EXIGIBILIDADE: 25/05/2012. JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para o desenvolvimento das atividades relacionadas aos projetos pedagógicos inseridos na rede municipal de ensino.

Liga Guarulhense do Desporto. CONTRATO/PEDIDO: 9004/2009. EMPENHOS: 787/2012, 788/2012, 11411/2012 e 11412/2012. OBJETO: Serviços de implantação do programa de práticas desportivas nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. VALOR: R\$ 437.186,43 (quatrocentos e trinta e sete mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos) referente a recursos vinculados - MDE. NF. 10. EXIGIBILIDADE: 25/07/2012. JUSTIFICATIVA: A implantação do programa nas unidades escolares é essencial para a formação dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

Liga Independente das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Guarulhos – Liga Guarulhense. CONTRATO/PEDIDO: 04/2012 e 231/2012. EMPENHOS: 1734/2012 e 10589/2012. OBJETO: Apresentações musicais na atividade cultural “Rua do Samba”. VALOR: R\$ 10.850,00 (dez mil, oitocentos e cinqüenta reais). EXIGIBILIDADE: 25/02 e 25/05/2012. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.

Lima Rocha Empreiteira de Mão de Obra Ltda. CONTRATO/PEDIDO: 3002/2011. EMPENHO: 8275/2012. OBJETO: Execução de poda e corte de vegetação nas unidades de saúde. VALOR: R\$ 1.864,10 (um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), NF. 71. EXIGIBILIDADE: 13/07/2012. JUSTIFICATIVA: A prestação do serviço nas unidades de saúde é essencial para a realização de poda e corte de vegetação, a fim de evitar o surgimento de insetos e animais roedores.

Linkcon Ltda EPP. CONTRATO/PEDIDO: 21211/2010. EMPENHOS: 3058/2011 e 24693/2011. OBJETO: Serviços de manutenção corretiva de hardware e suporte técnico em software sob demanda, incluindo fornecimento de peças. VALOR: R\$ 337.555,77 (trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e sete centavos), NFs. 391, 406 e 407. EXIGIBILIDADE: 12/12/2011. JUSTIFICATIVA: Os serviços técnicos de manutenção corretiva de hardware, com substituição de peças, e suporte técnico em software, sob demanda, são essenciais ao Departamento de Informática e Telecomunicações para a manutenção dos

computadores de diversas unidades da Prefeitura.

Luiz Antonio Albino
CONTRATO/PEDIDO: 58/2011.
EMPENHO: 5651/2011.
OBJETO: Contratação de profissional para ministrar oficina cultural na modalidade Tai Chi Chuan no Centro de Referência do Idoso.
VALOR: R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais).
EXIGIBILIDADE: 10/01/2012.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Assistência Social e Cidadania, sendo que a falta do pagamento interromperia os trabalhos em desenvolvimento.

Luiz Gessivaldo de Jesus Silva ME.
CONTRATO/PEDIDO: 5601/2011.
EMPENHO: 71/2012.
OBJETO: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionado.
VALOR: R\$ 1.496,00 (um mil, quatrocentos e noventa e seis reais), NF. 144.
EXIGIBILIDADE: 25/05/2012.
JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais, pois o ar condicionado visa garantir a infraestrutura e a disponibilidade dos sistemas e dados da Prefeitura, a fim de evitar o superaquecimento dos servidores.

M P de Oliveira ME.
CONTRATO/PEDIDO: 180/2012.
EMPENHO: 9233/2012.
OBJETO: Serviços de cartuchos de toner.
VALOR: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), NF. 07.
EXIGIBILIDADE: 10/05/2012.
JUSTIFICATIVA: O material é essencial para distribuição às unidades da Prefeitura, visando o bom andamento de suas atividades.

Madeira Afonso Ltda EPP.
CONTRATO/PEDIDO: 4411/2011, 14811/2011 e 19411/2011.
EMPENHOS: 3620/2012, 4228/2012, 4969/2012, 4972/2012, 4984/2012, 5361/2012, 6330/2012, 6333/2012, 6431/2012, 7029/2012, 7032/2012, 7054/2012, 7533/2012 e 7709/2012.
OBJETO: Fornecimento de chapas de madeira compensada, cola, pregos, material hidráulico, sifão, lima para amolar, tesoura para poda, redução, portas, sarrafos e ferramentas diversas.
VALOR: R\$ 63.092,07 (sessenta e três mil, noventa e dois reais e sete centavos), NFs. 1137, 1138, 1139, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1167, 1168, 1172, 1176, 1202, 1203 e 1210.
EXIGIBILIDADE: 10/04, 25/04 e 10/05/2012.
JUSTIFICATIVA: O material é essencial para utilização em diversos serviços de manutenção em parques, praças, áreas de lazer e Zoológico Municipal; essencial para execução das atividades realizadas pela Secretaria de Habitação; essencial para a manutenção de diversos próprios municipais; essencial para a constante manutenção e conservação dos cemitérios municipais e administrações; essencial para utilização na manutenção e pequenos reparos das unidades da Secretaria para Assuntos de Segurança Pública; e essencial para a manutenção e pequenos reparos em equipamentos esportivos.

Marco Beat Schwarz – ME.
CONTRATO/ PEDIDO: 09/2012.
EMPENHO: 5196/2012.
OBJETO: Aquisição de dados.
VALOR: R\$ 605,75 (seiscentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), NF. 1563.
EXIGIBILIDADE: 10/03/2012.
JUSTIFICATIVA: O material é essencial para utilização na contenção dos animais de grande porte do Zoológico Municipal.

Marizete Barbosa Silva ME.
CONTRATO/PEDIDO: 8601/2010.
EMPENHO: 08/2012.
OBJETO: Serviços de manutenção corretiva e preventiva em sistema de fornecimento ininterrupto de energia "no-break".
VALOR: R\$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais), NF. 64.
EXIGIBILIDADE: 25/05/2012.
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.

Medtronic Comercial Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 5402/2011.
EMPENHO: 821/2012.
OBJETO: Fornecimento de sensor de glicose.
VALOR: R\$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais), NF. 49936.
EXIGIBILIDADE: 15/08/2012.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial 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.

Mendes e Freitas Logística Ltda – EPP.
CONTRATO/PEDIDO: 29404/2012.
EMPENHOS: 9726/2012 e 9727/2012.
OBJETO: Locação de veículos tipo Van.
VALOR: R\$ 12.175,00 (doze mil, cento e setenta e cinco reais) referente a recursos vinculados – MDE. NF. 89.
EXIGIBILIDADE: 25/07/2012.
JUSTIFICATIVA: Os veículos locados são indispensáveis para atender as necessidades de diversos departamentos da Secretaria de Educação, a fim de garantir a alimentação dos alunos, manutenção dos CEUs e escolas da Rede Municipal de Educação.

Meridional Distribuidora de Produtos Químicos Ltda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7223/2012.
EMPENHO: 9208/2012.
OBJETO: Fornecimento de bobinas de saco.
VALOR: R\$ 4.248,51 (quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), NF. 117.
EXIGIBILIDADE: 10/05/2012.
JUSTIFICATIVA: O material é essencial para a embalagem e proteção dos alimentos nos Restaurantes Populares Solidariedade e Restaurante Escola Aprendiz Solidário.

Millenio Serviços Técnicos Ltda
CONTRATO/PEDIDO: 101/2011.
EMPENHO: 1450/2012.
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados para a modernização e atualização do

cadastro imobiliário do município de Guarulhos.
VALOR: R\$ 503.523,75 (quinhentos e três mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), NF. 04.
EXIGIBILIDADE: 10/06/2012.
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.

Miliu Indústria e Comércio de Produtos em E.V.A. Ltda - EPP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18733/2012.
EMPENHO: 9618/2012.
OBJETO: Fornecimento de tatami de E.V.A.
VALOR: R\$ 2.229,84 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), NF. 2065.
EXIGIBILIDADE: 25/05/2012.
JUSTIFICATIVA: O material é essencial para utilização na realização de atividades físicas do projeto desenvolvido pela Guarda Civil Municipal com a comunidade do entorno do Jardim Paraíso.

Miranda e Damasceno Ltda ME.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50101/2011.
EMPENHOS: 22396/2011 e 23275/2011.
OBJETO: Realização de bordados nos uniformes da GCM.
VALOR: R\$ 7.486,88 (sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), NFs. 332 e 333.
EXIGIBILIDADE: 10/01/2012.
JUSTIFICATIVA: O uniforme é essencial para a boa apresentação individual e coletiva dos profissionais da Guarda Civil Municipal.

Montalvão e Trevisan Gráfica Expressa Ltda ME.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13154/2012.
EMPENHO: 9049/2012.
OBJETO: Fornecimento de placa de patrimônio de ativo fixo.
VALOR: R\$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais), NF. 545.
EXIGIBILIDADE: 25/05/2012.
JUSTIFICATIVA: O material é essencial para a identificação dos bens adquiridos pela Prefeitura e tombados pela Seção Administrativa de Patrimônio Mobiliário.

Multisul Comércio e Distribuição Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 17/2012.
EMPENHO: 5253/2012.
OBJETO: Fornecimento de repelente contra insetos.
VALOR: R\$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais), NF. 776.
EXIGIBILIDADE: 25/03/2012.
JUSTIFICATIVA: O produto é essencial para a proteção da pele dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente que prestam serviços a céu aberto, a fim de evitar picadas de insetos.

Net Telecom Informática Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 411/2011 e 1111/2011.
EMPENHOS: 22061/2011, 22072/2011, 22074/2011, 23262/2011, 23263/2011, 23265/2011 e 23266/2011.
OBJETO: Serviços de instalação de infraestrutura de anel óptico, link óptico, rede elétrica, lógica e pontos de telecomunicações e manutenção; e fornecimento de switch e interface de fibra óptica.
VALOR: R\$ 562.556,78 (quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos), sendo R\$ 223.520,46 (duzentos e vinte e três mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e seis centavos) referente a recursos próprios e R\$ 339.036,32 (trezentos e trinta e nove mil, trinta e seis reais e trinta e dois centavos) referente a recursos vinculados - PNAFM. NFs. 966, 967, 968, 1261 e 1262.
EXIGIBILIDADE: 10/01 e 25/01/2012.
JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial ao Departamento de Informática e Telecomunicações para atender as demandas geradas pela municipalidade.

Nevada Rent a Car Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 29504/2012.
EMPENHOS: 10066/2012 e 10067/2012.
OBJETO: Locação de veículos.
VALOR: R\$ 9.660,00 (nove mil, seiscentos e sessenta reais) referente a recursos vinculados - MDE. NF. 2139.
EXIGIBILIDADE: 25/07/2012.
JUSTIFICATIVA: Os veículos locados são indispensáveis para atender as necessidades de diversos departamentos da Secretaria de Educação, a fim de garantir a alimentação dos alunos, manutenção dos CEUs e escolas da Rede Municipal de Educação.

Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 311/2011.
EMPENHOS: 21259/2011, 22376/2011 e 23697/2011.
OBJETO: Fornecimento de sacos para lixo.
VALOR: R\$ 206.539,80 (duzentos e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), NFs. 7756, 7890 e 8167.
EXIGIBILIDADE: 10/12 e 25/12/2011.
JUSTIFICATIVA: O material é essencial para distribuição às diversas unidades da Prefeitura, visando o asseio dos ambientes de trabalho; e essencial para uso do Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção, na conservação e execução de obras em todo o município.

Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - Proguaru
CONTRATO/PEDIDO: 58/2007, 12103/2011 e 28904/2012.
EMPENHOS: 144/2012, 145/2012, 13329/2012, 13330/2012, 4232/2012 e 4233/2012.
OBJETO: Serviços de limpeza dos próprios municipais; serviços de controle de acesso nas escolas e unidades administrativas da Secretaria da Educação; e 10ª medição referente serviços de manutenção em próprios municipais da Secretaria da Educação.
VALOR: R\$ 3.263.875,11 (três milhões, duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e onze centavos), NFs. 1412, 1413 e 1435.
EXIGIBILIDADE: 02/07 e 25/07/2012.
JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial para manter as condições de salubridade, limpeza e higiene dos próprios municipais da Educação; essencial para garantir a segurança, controle, orientação e movimentação de pessoas em áreas de grande circulação; e essencial para a manutenção Geral das escolas da rede municipal de ensino, visando a prestação de serviços com qualidade aos educandos e educadores da rede.

R.C.A. – Produtos e Serviços Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 3102/2009.

EMPENHO: 572/2012.
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza técnica hospitalar.
VALOR: R\$ 258.731,02 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e um reais e dois centavos), NFs 5941 e 5942.
EXIGIBILIDADE: 30/06 e 17/07/2012.
JUSTIFICATIVA: A contratação é indispensável à Secretaria da Saúde para que não se interrompa a execução de limpeza no Hospital Municipal de Urgências (HMU) e no Hospital Municipal da Criança (HMC).

Rodrigo Augusto Turbian ME.
CONTRATO/PEDIDO: 9303/2011 e 29704/2012.
EMPENHOS: 1904/2012, 1905/2012, 10051/2012 e 10052/2012.
OBJETO: Locação de caminhões.
VALOR: R\$ 43.750,00 (quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais) referente a recursos vinculados - MDE. NFs. 186 e 198.
EXIGIBILIDADE: 25/06 e 10/08/2012.
JUSTIFICATIVA: Os veículos locados são indispensáveis para atender as necessidades de diversos departamentos da Secretaria de Educação, a fim de garantir a alimentação dos alunos, manutenção dos CEUs e escolas da Rede Municipal de Educação.

Sianet Datacenter Provedores Ltda ME.
CONTRATO/PEDIDO: 1401/2010.
EMPENHO: 1459/2012.
OBJETO: Serviços de infra-estrutura de TI em datacenter.
VALOR: R\$ 191.500,00 (cento e noventa e um mil e quinhentos reais), NF. 143.
EXIGIBILIDADE: 25/05/2012.
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.

Transnil Transportes Ltda – ME.
CONTRATO/PEDIDO: 29604/2012.
EMPENHOS: 10073/2012 e 10077/2012.
OBJETO: Locação de motocicletas.
VALOR: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) referente a recursos vinculados – MDE. NF. 65.
EXIGIBILIDADE: 25/07/2012.
JUSTIFICATIVA: As motocicletas locadas são indispensáveis para atender as necessidades de diversos departamentos da Secretaria de Educação, a fim de garantir a alimentação dos alunos, manutenção dos CEUs e escolas da Rede Municipal de Educação.

Viação Transpérola Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 8003/2011 e 29804/2012.
EMPENHOS: 2043/2012, 2044/2012, 4961/2012, 4962/2012, 10142/2012 e 10144/2012.
OBJETO: Locação de microônibus e veículos utilitários tipo van.
VALOR: R\$ 30.686,00 (trinta mil, seiscentos e oitenta e seis reais) referente a recursos vinculados – MDE. NFs. 388, 389 e 476.
EXIGIBILIDADE: 25/06 e 25/07/2012.
JUSTIFICATIVA: Os veículos locados são indispensáveis para atender as necessidades de diversos departamentos da Secretaria de Educação, a fim de garantir a alimentação dos alunos, manutenção dos CEUs e escolas da Rede Municipal de Educação.

W Amaral Atacadista Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 17104/2011.
EMPENHOS: 7557/2012 e 7559/2012.
OBJETO: Fornecimento de carnes para merenda escolar.
VALOR: R\$ 17.226,38 (dezesete mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos) referente a recursos vinculados - MDE. NFs. 02 e 12.

EXIGIBILIDADE: 23/03/2012.
JUSTIFICATIVA: A carne é essencial à Secretaria da Educação para fornecimento nas unidades escolares e creches do município.”

“PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS EM 07/08/2012:
51816/2007 – Alfredo Soares Marques
2424/2012 – Araci Cecília Garcia de Oliveira Dias
3683/2012 – Rodrigo Almeida Batista
32947/2012 – Granitos Moredó Ltda.
37075/2012 – Livercino Paulino Rodrigues
38515/2012 – Sofape S/A.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS EM 08/08/2012:
41041/2012 – Sonia Aparecida de Lima Xavier
41042/2012 – Sonia Aparecida de Lima Xavier
41188/2012 – Pedro Geraldo Pereira

PROCESSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO EM 10/08/2012:
41845/2012 – Newpower Sistemas de Energia S/A.”

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:
Caixa Econômica Federal – Ag. 0250 – **Dia 20/07/2012**
Conta Corrente 006.00647083-0 (PMG/Exec. Obras Pav. Asf. Cidade Aracília)
R\$ 394.200,00 (trezentos e noventa e quatro mil e duzentos reais);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 07/08/2012**
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R\$ 5.700,87 (cinco mil, setecentos reais e oitenta e sete centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 07/08/2012**
Conta Corrente 6705-9 (PMG/PETI Jornada – Piso de Média Complexidade)
R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 08/08/2012**
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R\$ 20.135,61 (vinte mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 08/08/2012**
Conta Corrente 5105-5 (PMG/FNS BLMAC)
R\$ 1.433,84 (um mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 09/08/2012**
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R\$ 31.658,24 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 09/08/2012**
Conta Corrente 5105-5 (PMG/FNS BLMAC)
R\$ 259.484,44 (duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 10/08/2012**
Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB)
R\$ 982.271,04 (novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e setenta e um reais e quatro centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 10/08/2012**
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R\$ 8.584,39 (oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 10/08/2012**
Conta Corrente 5069-5 (PMG/FPM)
R\$ 2.027.270,47 (dois milhões, vinte e sete mil, duzentos e setenta reais e quarenta e sete centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 10/08/2012**
Conta Corrente 96100-0 (PMG/ISS STN)
R\$ 21.411,42 (vinte e um mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e dois centavos).”

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

EDITAL DE COMUNIQUE-SE/OFÍCIO Nº 47/2012 – SDU03.11

Pelo presente Edital, o Departamento de Controle Urbano torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que o pedido de cancelamento do Auto de Multa referente aos recibos abaixo mencionados, foi **INDEFERIDO** através de despacho do Secretário da SDU por falta de amparo legal. Informamos ainda que encontra-se aberto o referido débito no Sistema SIFR-V3 da Prefeitura de Guarulhos, e VSª. poderá requerer vistas ao processo para ver a integra das informações e despacho através da Central de Atendimento FÁCIL, e se for de seu interesse solicitar cópia de inteiro teor ou as cópias julgadas necessárias.

PA Nº	Ano	Requerente	Ano	Tipo	Recibo	Comunique-se 2012
9788	2012	Arcangelo Russo	2012	12	73314	29162
46396	2008	CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Es	2008	5	41502	29154
39188	2011	Donegati Assessoria de Comunicação e Editora Ltda.	2011	250	18785	29025
6729	2011	Inácia Amara Sobral Torres ME	2012	21	70366	29166
16926	2009	Isabel Pereira Chaves Neta	2011	21	61642	29177
58010	2011	José Antonio Balestra	2008	5	45642	29142
21763	2011	José Favaro Sobrinho	2009	40	51247	29147
39361	2011	Ler Linguagem Estrangeira Renomada Cursos de Idiomas Ltda.	2011	250	19431	29043
39361	2011	Ler Linguagem Estrangeira Renomada Cursos de Idiomas Ltda.	2011	250	20188	29043
39361	2011	Ler Linguagem Estrangeira Renomada Cursos de Idiomas Ltda.	2011	250	20264	29043
39361	2011	Ler Linguagem Estrangeira Renomada Cursos de Idiomas Ltda.	2011	250	20576	29043
39361	2011	Ler Linguagem Estrangeira Renomada Cursos de Idiomas Ltda.	2011	250	20581	29043
33650	2011	Levi Trudes Pereira ME	2011	21	74332	29172
2977	2011	Luisa Soares de Almeida dos Santos	2012	21	69944	29178
6332	2011	Luzinete Aparecida Leme	2012	21	70361	29165
8728	2011	Mercado Fonte Nova Bela Vista LTDA. ME	2012	21	71878	29169
31811	2011	Power People Montagens Industriais Ltda. ME	2012	21	72999	29175
37090	2011	Ricardo Azevedo Lima	2011	250	20121	29041
53258	2010	Roberto Fermi	2011	21	70158	29176
6897	2011	Roberto Pracânica	2012	21	65538	29168
33617	2011	Thiago Yukio Ichiki	2011	12	71121	29155
9567	2012	Vanil Martins Ferreira	2012	12	5802817	29157
PA Nº	Ano	Requerente	Ano	Tipo	Recibo	Ofício 2012
8915	2012	Companhia Brasileira de Distribuição	2012	5	73954	99
36439	2011	Eduarda da Silva Cruz Pinheiro ME	2012	21	71418	103
49428	2010	Imobiliária e C. Continental LT	2011	21	69498	104
8984	2012	Joinha de Guarulhos Posto de Serviços Ltda.	2012	5	58972	100
49426	2010	José Evaldo C. Rodrigues e S/M	2011	21	69500	105
8912	2012	Posto de Serviço Armando de Moraes Ltda.	2012	5	73951	102
16456	2012	Transportadora Belmok Ltda.	2012	5	74219	101

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA Nº 04 /2012-(SSP)

De 06 de Agosto de 2012.

A SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, MARIA HELENA RIBEIRO, no uso de suas atribuições legais próprias e considerando o contido no Processo Administrativo nº 27557/2012;

RESOLVE:

1 – RETIFICAR A PORTARIA 03/2012-SSP, PARA FAZER CONSTAR O PRAZO DE 20 DIAS DA PRORROGAÇÃO dos efeitos das PORTARIAS 01 e 02/2012 – SSP, nos termos do artigo 8º, § 2º, do Decreto Municipal 23.584/2006, 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.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

EDITAL Nº 10/2012 – SSP 01

O Sr. Rui Barbosa de Alencar, Gestor do Departamento de Serviços Funerários, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que de acordo com a redação dada pelo artigo 18, § 5º da Lei 2.845/84, em consonância com o artigo 1 da Lei 3.306/88, CANCELA a concessão nº 3888, em nome de Antônio Silva, referente as sepulturas 09 e 10 da quadra 174 no cemitério São Judas Tadeu.

SECRETARIA DA SAÚDE

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:

LICITAÇÕES AGENDADAS

DLE 08/12-FMS PA 31932/12-SS RC 305/12-FMS Objeto AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CAPTURA DE AUDIO E VÍDEO acolhimento das propostas dia 15/08/2012 às 8h Limite de acolhimento das propostas 22/08/2012 às 9h Data de abertura das propostas 22/08/2012 às 9h

PP 132/12-FMS PA 26143/12-SS RC 254/12-FMS Objeto CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO, UNIVERSIDADE OU ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA REDE INTERSETORIAL DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUPERVISÃO DO GRUPO GESTOR INTERSETORIAL DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO dia 24/08/12 às 9h

PE 133/12-FMS PA 66381/11-SS RC 666/11-FMS Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES E OUTROS RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 29/08/12 ABERTURA DAS PROPOSTAS dia 29/08/12 às 8h DISPUTA DE PREÇOS 29/08/12 às 9h30

LICITAÇÃO REPROGRAMADA

PE 127/12-FMS PA 31153/12-SS RC 287/12-FMS Objeto AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS: FREEZER HORIZONTAL, REFRIGERADOR DOMÉSTICO E CAMARAS DE VACINA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 27/08/12 ABERTURA DAS PROPOSTAS dia 27/08/12 às 8h DISPUTA DE PREÇOS 27/08/12 às 9h

Os editais de PE e DLE completos e quaisquer informações poderão ser obtidos no site www.licitacoes-e.com.br link PUBLICADAS e PP em www.guarulhos.sp.gov.br no link Licitações Agendadas Secretaria da Saúde

HOMOLOGAÇÃO

PE 111/12-FMS PA 15578/12-SS RC 144/12-FMS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCESSO: 19.724/2012 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 10702/2012-FMS. CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 98/2012- FMS. Assinatura: 31/07/2012. Vigência: Este Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses,compreendendo

o período de 01/08/2012 a 31/07/2014, podendo ser prorrogado. Objeto: Contratação de empresa para Manutenção preventiva e corretiva de Central de Ar condicionado. Valor deste contrato: R\$ 78.720,00 (Setenta e oito mil, setecentos e vinte reais).

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 11.633/2011- SS – TERMO DE ADITAMENTO Nº. 078-02/2012-SS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 1802/2011-SS-FMS - CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP. Assinatura: 31/07/2012. Objeto: Inclusão de 01 aparelho de Raio X – Marca: Intecal – Mod. CR500/600M – Patrimônio nº 154311 –CEMEG São João, e exclusão do equipamento Patrimônio nº 288830 instalado no Hosp. Munic. da criança e do Adolescente, nos termos do Inciso I, letra "b" e § 1º do artigo 65 da Lei de Licitações, que passará a vigorar a partir de agosto 2012.

PROCESSO: 21.705/2010-SS – TERMO DE ADITAMENTO Nº. 080-02/2012-SS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 22502/2010-SS-FMS - CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: BIOFAST MEDICINA E SAÚDE LTDA. Assinatura: 10/08/2012. Objeto: Aditar o valor Contratual, em decorrência do acréscimo da quantidade, alterando em consequência o Item 5 – Subitem 1 – Valor, nos Termos do Inciso I, letra "b", nos termos do Inciso I, letra "b" e § 1º do artigo 65 da Lei de Licitações.Valor do Termo R\$ 5.147.707,86 (Cinco milhões, cento e quarenta e sete mil, setecentos e sete reais e oitenta e seis centavos).

PROCESSO: 68.604/2011-SS – TERMO DE ADITAMENTO Nº. 075-03/2012-SS AO CONVÊNIO Nº. 02022/2011-SS-FMS - MUNICÍPIO: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SRA STELLA MARIS. Assinatura: 31/07/2012. Objeto: Alterar a Cláusula Oitava – Recursos Financeiros do Convênio nº 2022/2011-FMS, em razão da portaria MS nº 1416, de 06 de julho de 2012, que concede aumento no valor do Incentivo à Contratualização às Entidades Beneficentes sem Fins Lucrativos participantes do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos ou Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino no Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da competência de janeiro de 2012. Valor do Termo R\$ 125.922.901,80 (Cento e vinte e cinco milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e um reais e oitenta centavos).

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 12079/2012-SS – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 4312/2012-FMS. CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: PONTUAL COMERCIAL LTDA. Assinatura: 10/08/2012. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 088/2012-FMS. Vigência: 12 meses. Objeto do contrato: Registro de Preço dos itens abaixo relacionados:

LOTE 07

Item 01 – Env. Fio de sutura absorvível sintético monofilamento de gliconato (72% de glicolida, 14% de carbonato de trimetileno e 14% de caprolactona) incolor (Monosyn) 3/0, estéril, com 70cm de comprimento, com 01 agulha de 3/8círculo triangular de 2,4cm, caixa com 36 envelopes. Cód. interno 4823. Fabricante: Bbraun/Aesculap. R.M.S.: 80136990513. Código Alfandegário: 30069010. Procedência: Alemanha/Espanha. Prazo de validade: 60 meses. R\$ 12,20

Item 02 – Env. Fio de sutura absorvível sintético monofilamento de gliconato (72% de glicolida, 14% de carbonato de trimetileno e 14% de caprolactona) incolor (Monosyn) 4/0, estéril, com 70cm de comprimento, com 01 agulha de 3/8círculo triangular micro de 2,4cm, caixa com 36 envelopes. Cód. interno 4824. Fabricante: Bbraun/Aesculap. R.M.S.: 80136990513. Código Alfandegário: 30069010. Procedência: Alemanha/Espanha. Prazo de validade: 60 meses. R\$ 14,60

Item 03 – Env. Fio de sutura absorvível sintético monofilamento de gliconato (72% de glicolida, 14% de carbonato de trimetileno e 14% de caprolactona) incolor (Monosyn) 5/0, estéril, com 45cm de comprimento, com 01 agulha de 3/8círculo triangular de 1,9cm, caixa com 36 envelopes. Cód. interno 4825. Fabricante: Bbraun/Aesculap. R.M.S.: 80136990513. Código Alfandegário: 30069010. Procedência: Alemanha/Espanha. Prazo de validade: 60 meses. R\$ 12,80

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E

PROTEÇÃO A SAÚDE

Publicação nº 281/12 25/07/12			
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
55.353/10	24760/12	Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (Prorrogação de prazo até dia 25/08/12)	SE DEFERIDO
13.438/10	25140/12	Aro SA Exportação Importação Indústria e Comercio (prorrogação de prazo até dia 25/08/12)	DEFERIDO
8.375/11	23899/12	Asian Company Transportes LTDA ME (Prorrogação de prazo até dia 25/08/12)	DEFERIDO
68.698/11	25096/12	Haidar Transportes e Logísticas LTDA (prorrogação de prazo até dia 25/08/12)	DEFERIDO
37.835/12	*	Veneton Indústria e Comercio de Vidros de Segurança LTDA (Prorrogação de prazo até dia 10/08/12)	DEFERIDO
38.318/12	*	Arcores Comercial Importação e Exportação LTDA (Prorrogação de prazo até 11/09/12)	DEFERIDO
36332/10	*	SM Assessoramento Técnico para Laboratórios LTDA	DEFERIDO
Publicação nº 282/12 - 25/07/12			
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
30.634/08	16.632/12	Ra Catering Ltda	Deferido
30.637/08	13.648/12	Ra Catering Ltda	Deferido
30.624/08	13.645/12	Ra Catering Ltda	Deferido
30.654/08	13.643/12	Ra Catering Ltda	Deferido
30.655/08	13.641/12	Ra Catering Ltda	Deferido
Publicação nº 283/12 - 26/07/12			
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
26.785/03	40.527/06	Sidelpal Industrial e Comercial Ltda	Deferido
26.785/03	6.671/11	Sidelpal Industrial e Comercial Ltda	Deferido
26.785/03	6.673/11	Sidelpal Industrial e Comercial Ltda	Deferido
2.199/04	43.132/11	Comércio de Alimentos Zai Ltda	Deferido
2.465/05	41.326/11	Servipe Ortopedia e Pedicuros Ltda	Deferido

42.791/04	36.637/11	Edson Carneiro da Silva ME	Deferido
8.157/05	22.284/12	Farfarin Industria e Comércio Ltda	Deferido
8.157/05	22.630/12	Farfarin Industria e Comércio Ltda	Deferido
17.031/08	1.132/12	Arcos Dourados Comercio de Alimentos Ltda	Deferido
17.031/08	13.049/12	Arcos Dourados Comercio de Alimentos Ltda	Deferido
56.645/08	38.421/11	Francisco Francine Alves da Silva ME	Deferido
5.498/09	11.326/12	Drogaria Uni Laffer Ltda ME	Deferido
5.498/09	12.275/12	Drogaria Uni Laffer Ltda ME	Deferido
5.498/09	13.089/12	Drogaria Uni Laffer Ltda ME	Deferido
5.498/09	13.581/12	Drogaria Uni Laffer Ltda ME	Deferido
5.498/09	13.157/12	Drogaria Uni Laffer Ltda ME	Indeferido
19.725/09	39.597/10	Medifarma Drogaria Ltda ME	Deferido
19.725/09	1.973/12	Medifarma Drogaria Ltda ME	Deferido
19.725/09	6.630/12	Medifarma Drogaria Ltda ME	Deferido
19.725/09	13.227/11	Medifarma Drogaria Ltda ME	Indeferido
19.725/09	36.741/11	Medifarma Drogaria Ltda ME	Indeferido
19.725/09	38.400/10	Medifarma Drogaria Ltda ME	Indeferido
19.725/09	46.622/10	Medifarma Drogaria Ltda ME	Indeferido
19.725/09	4.567/11	Medifarma Drogaria Ltda ME	Indeferido
19.725/09	36.740/11	Medifarma Drogaria Ltda ME	Indeferido
30.899/09	5.449/12	Pandurata Alimentos Ltda	Deferido
53.463/09	4.635/12	Marinez Alves Silveira Cerealista ME	Deferido
54.462/09	42.738/11	Casa do Norte Pai & Filho Ltda	Deferido
3.849/10	2.922/12	Guarulhos Point Comercio de Alimentos Ltda	Deferido
13.704/10	972/12	Jr Alves ME	Deferido
44.308/11	*	Wagner dos Santos Alvertino	Deferido
43.276/11	7.067/12	GB Brasil Logistica Ltda	Deferido
43.276/11	7.068/12	GB Brasil Logistica Ltda	Deferido
52.838/11	37.303/11	Hotel Deville Guarulhos Ltda	Deferido
52.838/11	37.325/11	Hotel Deville Guarulhos Ltda	Deferido
53.482/11	*	Samantha Santos da Silva	Deferido
12.808/12	20.669/12	El Shaday Drogaria e Perfumaria Ltda ME	Deferido
Publicação nº 284/12 27/07/12			
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
39.435/04	25080/12	Lar Portal da Esperança Casa de Repouso para Idosos LTDA ME	DEFERIDO
53.290/07	23609/12	Drogaria Maqui do São João LTDA EPP (Prorrogação de prazo até dia 17/08/12)	DEFERIDO
3.303/08	23087/12	Casa de Carnes Overlando LTDA (Prorrogação de prazo até dia 17/08/12)	DEFERIDO
18.223/09	26050/12	Delicia Lanches de Guarulhos LTDA ME (Prorrogação de prazo até dia 29/08/12)	DEFERIDO
61.480/11	26048/12	Transportadora Belmok LTDA (prorrogação de prazo até dia 26/09/12)	DEFERIDO
30.820/12	*	Majo Industria e Comercio de Produtos Alimentícios Naturais	DEFERIDO
Publicação nº 285/12 - 27/07/12			
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
269/03	16.456/12	Drogaria Cachoeira Ltda	Deferido
269/03	16.457/12	Drogaria Cachoeira Ltda	Deferido
17.210/03	17.404/12	Drogaria São Paulo S A	Deferido
17.210/03	18.330/12	Drogaria São Paulo S A	Deferido
20.576/03	18.381/12	Droga May Ltda EPP	Deferido
20.576/03	18.403/12	Droga May Ltda EPP	Deferido
16.095/04	3.205/12	Drogalis Plutão Drogaria e Perfumaria Ltda	Deferido
16.095/04	3.209/12	Drogalis Plutão Drogaria e Perfumaria Ltda	Deferido
44.354/08	17.231/12	FP Augusto Drogaria e Perfumaria Ltda ME	Deferido
44.844/08	12.586/12	Augu s Farma Drogaria e Perfumaria Ltda ME	Deferido
44.844/08	34.359/12	Augu s Farma Drogaria e Perfumaria Ltda ME	Deferido
12.284/09	20.629/12	Drogaria Irmãos Alencar Saraiva Ltda ME	Deferido
35.424/09	*	Paes e Doces Angical Ltda ME	Deferido
38.969/11	*	Patrícia Fornecedor de Refeições Ltda	Deferido
42.018/11	*	M Inês Ferreira ME	Deferido
45.826/11	*	André Luis Alves Pastelaria ME	Deferido
52.508/11	*	Maria Jose Ferreira da Silva	Deferido
1.422/12	*	Zhang Li Lancheonete Ltda	Deferido
Publicação nº 286/12 - 27/07/12			
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
27.801/12	22.443/12	Telma Maria de Carvalho	Deferido
12.246/03	15.546/12	Álvaro Presinato Borrero	Deferido
11.020/04	19.374/12	Gevanir de Oliveira Dias	Deferido
41.873/07	18.020/12	Leuza Germano de Lima	Deferido
49.435/07	36.121/11	SR Logística e Transportes Ltda	Deferido
4.894/08	20.143/12	Néri Matias Barros	Deferido
20.429/08	44.788/09	Rick & Marte Drogaria Ltda	Deferido
20.429/08	45.795/09	Rick & Marte Drogaria Ltda	Deferido
20.429/08	44.234/10	Rick & Marte Drogaria Ltda	Deferido
20.429/08	7.217/11	Rick & Marte Drogaria Ltda	Deferido
20.429/08	5.155/09	Rick & Marte Drogaria Ltda	Indeferido
20.429/08	41.828/09	Rick & Marte Drogaria Ltda	Indeferido
54.335/10	18.958/12	Marcio Xavier dos Santos	Deferido
28.880/11	*	Regiane Aparecida de Souza	Deferido
47.738/11	*	Thabata Ohana Barbosa da Silva ME	Deferido
52.846/11	*	Colégio Adonai Ltda	Deferido
55.503/11	*	Alessandre Pereira de Carvalho	Deferido
62.059/11	*	Antonia Silva dos Santos	Deferido
67.761/11	*	Integra Soluções em Logística e Transportes Ltda EPP	Deferido
67.997/11	*	Orlando Romão da Silva	Deferido
Publicação nº 286/12 27/07/12			
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
17.506/04	24335/12	Drogaria e Perfumaria Nery & Santos LTDA ME	DEFERIDO
17.506/04	24338/12	Drogaria e Perfumaria Nery & Santos LTDA ME	DEFERIDO
19.950/03	*	SIDEPAL Industrial e Comercial LTDA	CANC CEVS
24.300/03	24779/12	Drogaria Vila Barros LTDA	DEFERIDO
26.788/03	*	SIDEPAL Industrial e Comercial LTDA	CANC CEVS
45.749/07	*	SIDEPAL Industrial e Comercial LTDA	CANC CEVS
44.567/11	*	Karen Aparecida da Silva	CANC CEVS
58.296/11	*	Faster Comercio e Distribuição de Alimentos LTDA EPP	CANC CEVS
68.947/11	*	Ana Maria de Freitas	CANC CEVS
3.382/12	*	Ypioca Agroindustrial LTDA	CANC CEVS
Publicação nº 288/12 - 30/07/12			
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
28.138/04	18.120/11	Brenntag Química Brasil Ltda	Deferido
28.144/04	18.119/11	Brenntag Química Brasil Ltda	Deferido
37.408/07	15.392/12	Drogaria Hyper Savi Ltda	Deferido
Publicação nº 289/12 - 31/07/12			
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
12.763/09	22.119/11	Valdair Maria de Lima	Deferido
43.767/09	1.683/12	Gastro's Clinica Cirúrgica do Aparelho Digestivo Gastroenter	Deferido
51.826/09	7.767/11	Simone Scarone Cortopassi	Deferido
51.826/09	31.779/11	Simone Scarone Cortopassi	Deferido
16.871/10	29.380/11	Esporte Clube Vila Galvão	Deferido
16.873/10	29.382/11	Esporte Clube Vila Galvão	Deferido
17.071/10	17.056/11	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Deferido
17.071/10	31.522/11	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Deferido
45.313/10	3.361/12	Neide Ragueb Sper Ramos Santos	Deferido
54.535/10	*	S& L Odontologia Especializada Ltda	Deferido
54.535/10	1.947/12	S& L Odontologia Especializada Ltda	Indeferido
54.535/10	1.948/12	S& L Odontologia Especializada Ltda	Indeferido
59.542/10	*	Christye Noemi Cardoso da Costa	Deferido
62.381/10	21.836/12	Majo Industria e Comercio de Produtos Alimentícios Naturais	Deferido
39.835/11	*	Centro Oftalmológico Carlos Watanabe Ltda	Deferido
68.840/11	*	Clinica de pediatria Geral e Especialidades Primeiros Passos	Deferido
27.822/12	*	Biofisio Clinica Integrada de Fisioterapia Ltda	Deferido

Art. 15 - É competência de cada uma das Câmaras Técnicas:

I- elaborar a agenda das reuniões, em conjunto com a Secretária Executiva;

II- elaborar, discutir, aprovar e encaminhar ao Conselho propostas e projetos, a serem, submetidos à aprovação da plenária;

III- elaborar memórias das reuniões e designar um relator;

IV- convidar especialistas para assessorá-la, caso haja necessidade.

Seção IV DO PLENÁRIO

Art. 16 - Compete ao Plenário:

I- ser a instância superior e soberana das decisões do Conselho;

II- analisar e manifestar-se sobre assuntos encaminhados a sua apreciação;

III- discutir e votar matérias relacionadas à consecução das finalidades do Conselho;

IV- acompanhar a elaboração, implementação e revisão;

V- dar pareceres sobre processos de licenciamento de obra de significativo impacto ambiental;

VI- criar Câmaras Técnicas para fins específicos e

VII- aprovar a sistematização para a regulamentação das eleições dos membros da sociedade civil.

CAPÍTULO V

DO FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I

DAS REUNIÕES

Art. 17 - O Conselho reunir-se-á em plenário ordinariamente, bimestralmente ou extraordinariamente quando necessário, por convocação do Presidente, ou através deste, por solicitação da maioria simples de seus membros.

Parágrafo único - As reuniões serão abertas, de caráter público, com pauta preestabelecida, onde serão instaladas mediante o quórum mínimo de 7 (sete) Conselheiros.

Art. 18 - O Presidente procederá à convocação dos Conselheiros com antecedência de pelo menos 8 (oito) dias para as reuniões ordinárias e 48 (quarenta e oito) horas para as extraordinárias.

Art. 19 - Caso o membro titular esteja impedido de comparecer à reunião plenária do Conselho, deverá, antecipadamente, comunicar ao seu respectivo suplente.

§ 1º. No caso de ausência nas reuniões, afastamento temporário ou definitivo de um dos titulares, assumirá o suplente, com direito à voz e a voto, sem necessidade de prévia comunicação ao Conselho.

§ 2º. No caso de afastamento definitivo do titular, o suplente assumirá a titularidade e sua instituição indicará um novo suplente.

§ 3º. No caso de vacância do cargo de suplente, a organização que o indicou deverá indicar um novo suplente para completar o mandato.

Art. 20 - Deverá o Conselheiro Titular, caso ausente à reunião, apresentar justificativa no prazo de 02 (dois) dias úteis após a realização da reunião.

Parágrafo único - A justificativa de ausência será apreciada pelo Presidente do Conselho.

Art. 21 - Será deliberada pelo Plenário a eventual exclusão do Conselho Consultivo do membro titular ou suplente que:

I - não comparecer, durante o exercício, a duas reuniões plenárias seguidas ou a três reuniões alternadas, sem justificativa;

II - tiver procedimento incompatível com a dignidade do cargo, auferindo vantagens ilícitas ou imorais no desempenho do mandato.

Art. 22 - Os convidados para participarem das plenárias do Conselho Consultivo, terão direito à voz, sem direito a voto, desde que previamente credenciados, antes do início de cada reunião.

Parágrafo único - O Presidente do Conselho estabelecerá número máximo de inscritos e o tempo máximo de fala, de modo a permitir que todos os inscritos credenciados tenham acesso à palavra, garantindo a participação de todos.

Art. 23 - O Presidente por solicitação justificada de qualquer membro do Conselho poderá determinar a inversão da ordem de discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, e adiar, por deliberação do plenário, a discussão de qualquer matéria submetida ao Conselho.

Art. 24 - A inclusão de matéria urgente e relevante, não constante da pauta do dia, dependerá de aprovação da maioria simples dos votos dos membros do Conselho presentes e será pautada na próxima reunião.

Art. 25 - Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente concederá a palavra aos Conselheiros que a solicitarem, para assuntos de interesse geral, podendo, a seu critério, limitar o prazo em que deverão se manifestar.

SEÇÃO II DAS DELIBERAÇÕES

Art. 26 - As deliberações serão tomadas mediante maioria dos Conselheiros presentes, respeitando o quórum de instalação.

Art. 27 - Poderá o Conselheiro Presidente, em caso de empate, votar novamente, a fim de solucionar a discussão.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 28 - O presente Regimento Interno poderá ser alterado, parcial ou totalmente, por meio de proposta expressa dos membros do Conselho Consultivo em reunião ordinária e encaminhada por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, à Presidência que a submeterá à Plenária para aprovação ou não.

Parágrafo Único - A proposta de alteração será discutida em reunião extraordinária e aprovada ou não pela maioria simples.

Art. 29 - Os casos não previstos neste Regimento Interno serão resolvidos pelo Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal da Cultura Negra – Sítio da Candinha.

Art. 30 - Este regimento Interno entrará em vigor a partir de sua publicação.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

EDITAL Nº 060/2012 – 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 **09/08/2012**, foram julgados os processos abaixo:

Processo **38961/2005-PAT**

Requerente OSCAR EDUARDO KRIEGLER

Assunto: ESCLARECIMENTOS CORREÇÃO

MONETÁRIA RECIBO 1991.102.00042

Relator: José Roberto Lapetina

Situação: RETIRADO DE PAUTA.

Processo **39581/2006-PAT**

Requerente MARIA DALVA DE ALMEIDA

Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2007

Relator: José Roberto Lapetina

Situação: RETIRADO DE PAUTA.

Processo **17146/2007-PAT**

Requerente FLÁVIO FITTIPALDI

Assunto: CANCELAMENTO INTIMAÇÃO FISCAL 40436

Relator: José Roberto Lapetina

Acórdão nº: **337/ 2012-JRF**

Extrato de Acórdão:Votação unânime. Conhecido do recurso e NEGADO PROVIMENTO pelos argumentos apresentados em decisão.

Processo **38434/2007-PAT**

Requerente WALDIVINO FERREIRA

Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2008

Relator: Manoel Marcelo Camargo de Laet

Acórdão nº: **338/ 2012-JRF**

Extrato de Acórdão:Votação unânime. NEGADO CONHECIMENTO uma vez que foi apresentado por pessoa que não detém legitimidade para apresentá-lo

Processo **5262/2008-PAT**

Requerente TÂNIA LÚCIA DO CARMO

Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2009

Relator: José Roberto Lapetina

Acórdão nº: **339/ 2012-JRF**

Extrato de Acórdão:Por maioria de votos (7x1). Conhecido do recurso e DADO PROVIMENTO conforme decisão exarada nos autos.

Processo **14359/2008-PAT**

Requerente GERALDO FERREIRA DOS SANTOS

Assunto: COMPENSAÇÃO DE VALORES

Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva

Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.

Processo **16209/2008-PAT**

Requerente POSADAS DO BRASIL EMPREENDEIMENTOS HOTELEIROS LTDA

Assunto: CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO RECIBO 2008.002.0303624 E OU

Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva

Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.

Processo **1443/2009-PAT**

Requerente RICARDO DABARIAN

Assunto: CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO

MOBILIÁRIA RETROATIVA

Relator: Maria Lúcia Mendes Faial

Acórdão nº: **340/ 2012-JRF**

Extrato de Acórdão:Votação unânime. Conhecido do recurso e DADO PROVIMENTO alterando-se a data de cancelamento da IM nº 39630 de 13/01/2009 para 01/01/1998, cancelando-se os lançamentos posteriores a esta data, nos termos da legislação vigente.

Processo **9511/2009-PAT**

Requerente FRANCISCO DE SOUZA

Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2010

Relator: Manoel Marcelo Camargo de Laet

Situação: RETIRADO DE PAUTA. Pedido de vistas efetuado pelo membro titular José Roberto Lapetina.

Processo **32388/2009-PAT**

Requerente ANDRÉIA ROSA FRANCO

Assunto: TRANSFERÊNCIA DE POLO PASSIVO

Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva

Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.

Processo **46792/2009-PAT**

Requerente APM DA EE BRIGADEIRO DO AR

ROBERTO HIPÓLITO DA COSTA

Assunto: RECURSO DE AUTO DE MULTA RECIBO 2007.250.36654

Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva

Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.

Processo **47707/2009-PAT**

Requerente MORUPE ENGENHARIA E

CONSTRUÇÕES LTDA

Assunto: CANCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO

EM DÍVIDA ATIVA RECIBO 2007.118.2292682 E OU

Relator: José Roberto Lapetina

Situação: RETIRADO DE PAUTA.

Processo **12416/2010-PAT**

Requerente BENEDITO DE ALMEIDA

Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2011

Relator: Manoel Marcelo Camargo de Laet

Acórdão nº: **341/ 2012-JRF**

Extrato de Acórdão:Votação unânime. CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA a fim de que se realize nova vistoria no local averiguando-se se é o recorrente ou seu filho quem exerce atividade relacionada ao transporte de lenha, indicando-se pormenorizadamente quem prestou as informações, indicando-se, ainda, número de documento do informante e relação que mantém com o recorrente.

Processo **26549/2010-PAT**

Requerente MARIA APARECIDA DE SOUZA

Assunto: RECURSO DE AUTO DE MULTA RECIBO 2010.250.046151 E OU

Relator: José Roberto Lapetina

Acórdão nº: **342/ 2012-JRF**

Extrato de Acórdão:Votação unânime. Conhecido do recurso e NEGADO PROVIMENTO.

Processo **54025/2010-PAT**

Requerente APLICON EMPREENDEIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA

Assunto: TRANSFERÊNCIA DE POLO PASSIVO

INSC. 082.02.54.0092.01.000

Relator: Maria Lúcia Mendes Faial

Acórdão nº: **343/ 2012-JRF**

Extrato de Acórdão:Votação unânime. Conhecido do recurso e DADO PROVIMENTO alterando-se o pólo passivo para os lançamentos de IPTU para os proprietários individuais, assim como atualizando o sujeito passivo das inscrições já arquivadas para o

devedor L. Castelo Engenharia e construções Ltda, para que fique de acordo com o lançamento da IF

302601 e respectivo AR nº 20786.

Processo **2361/2011-PAT**

Requerente IRMA MARINHO DE SOUZA

Assunto: CANCELAMENTO RECIBO 2011.002.0173013

Relator: Manoel Marcelo Camargo de Laet

Acórdão nº: **344/ 2012-JRF**

Extrato de Acórdão:Votação unânime. Conhecido do recurso e DADO PROVIMENTO nos termos do

Acórdão nº 344/2012-JRF.

Processo **48491/2011-PAT**

Requerente RUBENS DE ALMEIDA BARBOSA

Assunto: CONCESSÃO DE DESCONTO NO IPTU

CONFORME LM 6793/2010

Relator: José Roberto Lapetina

Acórdão nº: **345/ 2012-JRF**

Extrato de Acórdão:Votação unânime. Conhecido do recurso e NEGADO PROVIMENTO conforme decisão exarada nos autos.

Processo **51161/2011-PAT**

Requerente JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2012

Relator: José Roberto Lapetina

Acórdão nº: **346/ 2012-JRF**

Extrato de Acórdão:Votação unânime. Conhecido do recurso e NEGADO PROVIMENTO conforme decisão exarada nos autos.

Processo **51521/2011-PAT**

Requerente UBALDO ALVES DE OLIVEIRA

Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2012

Relator: José Roberto Lapetina

Acórdão nº: **347/ 2012-JRF**

Extrato de Acórdão:Votação unânime. Conhecido do recurso e NEGADO PROVIMENTO conforme decisão exarada nos autos.

Processo **53208/2011-PAT**

Requerente MARIA APARECIDA PUMMER

Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2012

Relator: José Roberto Lapetina

Acórdão nº: **348/ 2012-JRF**

Extrato de Acórdão:Votação unânime. Conhecido do recurso e NEGADO PROVIMENTO conforme decisão exarada nos autos.

Processo **54586/2011-PAT**

Requerente MARIA DO CARMO JESUS

Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2012

Relator: José Roberto Lapetina

Acórdão nº: **349/ 2012-JRF**

Extrato de Acórdão:Votação unânime. Conhecido do recurso e NEGADO PROVIMENTO conforme decisão exarada nos autos.

EDITAL Nº 061/2012-JRF

A Presidência da Junta de Recursos Fiscais, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que se encontram pautados para os trabalhos do dia **16/08/2012**, às 17h30min, nas instalações do prédio situado na Av. Salgado Filho, 886, Vila Progresso, o debate e o julgamento dos processos abaixo:

Processo **3735/2003- PAT**

Requerente ESTELINA LIMA DE JESUS

Assunto: REVISÃO IPTU

Relator: José Roberto Lapetina

Processo **21238/2003- PAT**

Requerente ESTER JOANA GOULARTE

Assunto: BAIXA DE DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA (IPTU/ 1998 CÓPIA ANEXA)

Relator: José Roberto Lapetina

Processo **46922/2005- PAT**

Requerente FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS

Assunto: REGULARIZAÇÃO ATRAVÉS DA LEI DE

ANISTIA 6049/2004 – RESIDÊNCIA

RUA VINTE E SEIS LT 05 QD 29 PQ CONTINENTAL

Relator: José Roberto Lapetina

Processo **39581/2006- PAT**

Requerente MARIA DALVA DE ALMEIDA

Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2007

Relator: José Roberto Lapetina

Situação: PAUTADO NOVAMENTE após vistas.

Processo **51126/2006- PAT**

Requerente LIZIA MARIA DA COSTA FERREIRA

Assunto: RECURSO DE AUTO DE MULTA RECIBO 2006.066.2080698

Relator: José Roberto Lapetina

Situação: PAUTADO NOVAMENTE após vistas.

Processo **14359/2008- PAT**

Requerente GERALDO FERREIRA DOS SANTOS

Assunto: COMPENSAÇÃO DE VALORES

Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva

Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.

Processo **16209/2008- PAT**

Requerente POSADAS DO BRASIL

EMPREENDEIMENTOS HOTELEIROS LTDA

Assunto: CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO

RECIBO 2008.002.0303624 E OU

Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva

Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.

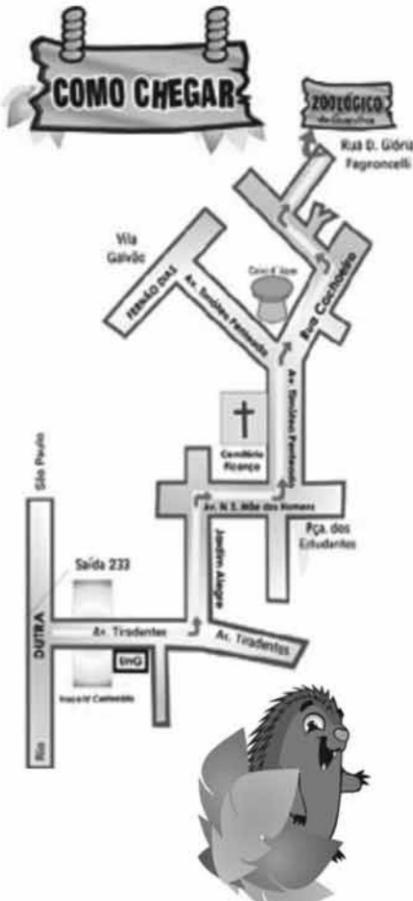
Processo **32388/2009- PAT**

Requerente ANDRÉIA ROSA FRANCO

Assunto: TRANSFERÊNCIA DE POLO PASSIVO

ZOOLOGICO MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

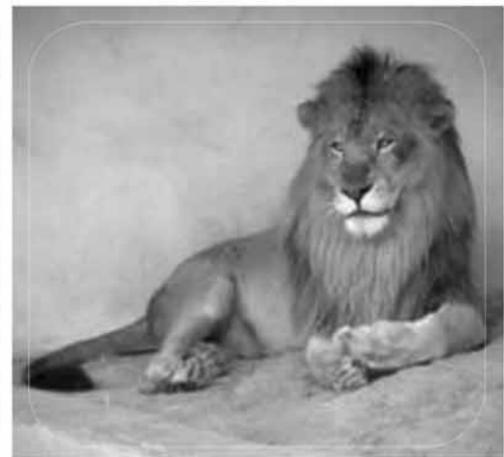


Linhas Municipais	Descer na:
27 - Pq. Continental II / Vila Augusta (Empresa O. Guarulhos)	R. Cachoeira
189 - Pq. Stella / Pq. Continental V (Empresa Transguarulhense)	R. Cachoeira
492 - Recreio São Jorge / Bom Clima (Empresa O. V. Galvão)	Av. Saulle Pagnoncelli
572 - Jd. Moreira / Bom Clima (Empresa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



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

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



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



2455-4999 / 2455-6497

SAAE

COMUNICADO

Cumprindo as exigências do Artigo 1o. da Lei Municipal No. 5.209 de 01 Outubro de 1998 e Artigo 5o. da Lei Federal No. 8.666/93, encontra-se afixado neste Serviço em lugar público de costume, para conhecimento a justificativa de pagamento ao(s) credor(es) desta Autarquia:

CREADOR: FELIPE GARCIA FUENTES

CONTRATO/PROCESSO: 2005/004089

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA REGIÃO DE CUMBICA

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.777,33(Tres mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e tres centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

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

CREADOR: AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/006115

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E MARKETING

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 22.772,76(Vinte e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na divulgação de assuntos relevantes ao município bem como os valores geridos pela autarquia.

CREADOR: ELZIRA DOS SANTOS CARDOSO CARVALHO

CONTRATO/PROCESSO: 2008/006235

OBJETO: ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - FÁCIL NO BAIRRO CIDADE SERODIO

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.861,54(Seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

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

CREADOR: NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2009/001148

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO PRESBOW SECUNDARIA DE 01 ESTRIBO EM AÇO LAMINADO OU TREFILADO ZINCADO A QUENTE COM 1

ISOLADORES ROLDANA EM PORCELANA VIDRADA PADÃO BANDEIRANTES ENERGIA E OUTROS MATERIAS PARA SER UTILIZADO EM COMUNICAÇÃO DE DADOS /VOZ

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 580,00(Quinhentos e oitenta reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/08/2012

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada na transmissão de dados/voz responsaveis pela comunicação entre as unidades da autarquia.

CREADOR: DP BARROS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2009/001241

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTOR DO SISTEMA VÁRZEA DO PALÁCIO, SUB-BACIAS 08 E 09, NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, BEM COMO FORN. PARCIAL DE MATERIAL

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 22.785,43(Vinte e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e tres centavos)

R\$ 82.361,28(Oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos)

R\$ 114.863,99(Cento e quatorze mil, oitocentos e sessenta e tres reais e noventa e nove centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada em obras do sistema de esgotamento sanitário.

CREADOR: GIMMA ENGENHARIA LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2009/001241

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTOR DO SISTEMA VÁRZEA DO PALÁCIO, SUB-BACIAS 08 E 09, NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, BEM COMO FORN. PARCIAL DE MATERIAL

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 54.907,52(Cinquenta e quatro mil, novecentos e sete reais e cinquenta e dois centavos)

R\$ 15.190,29(Quinze mil, cento e noventa reais e vinte e nove centavos)

R\$ 76.576,00(Setenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada em obras do sistema de esgotamento sanitário.

CREADOR: CASCARDI SANEAMENTO BÁSICO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/001956

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISE E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA PELO SAAE E DISTRIBUÍDA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 588,24(Quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/08/2012

JUSTIFICATIVA: A CONTRATAÇÃO É NECESSARIA POIS SERÁ UTILIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISE E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA PELO SAAE E DISTRIBUÍDA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

CREADOR: CARLOS FERNANDO AGUIAR MEIRELLES

CONTRATO/PROCESSO: 2010/007638

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ARBORIZAÇÃO DE ÁREA ADJACENTES À OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO PONTE ALTA

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.600,00(Hum mil, seiscentos reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na arborização e manutenção da área verde do Reservatório Ponte Alta.

CREADOR: CARDON TEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008315

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO TANQUE GRANDE

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 74.645,00(Setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/08/2012

JUSTIFICATIVA: Os serviços são necessários ao Departamento de Administração na Divisão de Segurança Patrimonial para atendimento e acompanhamento das unidades operacionais da autarquia.

CREADOR: NEVADA RENT A CAR LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008712

OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, UTILITÁRIOS LEVE, PICK-UP, VEÍCULOS DE PASSEIO E RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 75.004,62(Setenta e cinco mil, quatro reais e sessenta e dois centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada pela equipe técnica do Departamento de Obras nas vistorias de saneamento do Município.

CREADOR: GRAVITÁ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2011/003663

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DA AUTARQUIA

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 13.999,98(Treze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na manutenção de áreas verdes da autarquia.

CREADOR: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2011/004287

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.499,80(Quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na transmissão de dados e acesso a internet.

CREADOR: ERG SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2011/004929

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM GERAL DOS PRÓPRIOS DESTE SAAE, VISANDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRIC

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 19.490,63(Dezenove mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e tres centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na manutenção elétrica em geral dos próprios deste SAAE, visando atender as exigências da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

CREADOR: GUARU PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005625

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PASTEURIZADO, PAO FRANCES 50 GRAMAS (COM/ SEM MARGARINA) DE 1ª QUALIDADE

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 8.037,08(Oito mil, trinta e sete reais e oito centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será oferecida aos funcionários da autarquia no café da manhã.

CREADOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP.

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005660

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O EXERCÍCIO DE 2012

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

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/08/2012

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

CREADOR: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA METROPOLITANA LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005662

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, NA SEÇÃO PUBLICIDADE LEGAL OU EDITAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2012.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 450,00(Quatrocentos e cinquenta reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

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

CREADOR: REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005663

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS RELATIVAS À LICITAÇÕES

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.998,00(Hum mil, novecentos e noventa e oito reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

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

CREADOR: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005671

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA PARCELADA DE CONCRETO USINADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.258,26(Quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos)

R\$ 3.311,98(Tres mil, trezentos e onze reais e noventa e oito centavos)

R\$ 3.311,98(Tres mil, trezentos e onze reais e noventa e oito centavos)

R\$ 1.774,27(Hum mil, setecentos e setenta e quatro

reais e vinte e sete centavos)

R\$ 1.182,85(Hum mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

R\$ 946,28(Novecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada em obras e manutenção do sistema de saneamento.

CREADOR: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005731

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE RECARGA E LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO/ ACETILENO E

MISTURA GASOSA P/O EXERCÍCIO DE 2012

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 880,00(Oitocentos e oitenta reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada na manutenção da frota e equipamentos da autarquia.

CREADOR: SELMA MARIA CAVALLIERI DE OLIVEIRA PEÇAS ME

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005732

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE PEÇAS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.500,00(Cinco mil, quinhentos reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada em veículos quando em manutenção.

CREADOR: AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005733

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS PARA MÁQUINAS JCB

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 329,64(Trezentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária a reposição de peças genuínas a serem utilizadas nas máquinas JCB quando em manutenção.

CREADOR: BLASQUES TRATORES LTDA - ME.

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005737

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE PEÇAS DE RETRO-ESCAVADEIRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.783,50(Seis mil, setecentos e oitenta e tres reais e cinquenta centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada em máquinas retro-escavadeiras quando em manutenção.

CREADOR: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005739

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS FIAT ALLIS

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.754,54(Hum mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada em viaturas quando em manutenção repondo peças da linha Fiat.

CREADOR: ASL COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005741

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOLEJO DIANTEIRO E TRASEIRO COMPLETO PARA CAMINHÕES

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.695,00(Tres mil, seiscentos e noventa e cinco reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária a manutenção e reposição de peças dos caminhões utilizados pela autarquia.

CREADOR: CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005744

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORN.DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DAS LINHAS FIAT, FORD, GM, KIA, VW, MÁQUINAS JCB, VW LEVE, FORD LEVE, CASE, MERCEDES BENZ, MAQUINAS FIAT ALLIS- (S.COMPRAS N°S 1232,1226,1233,1234,1222,1230,1228/2011)

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 12.410,66(Doze mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e seis centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária a reposição de peças originais utilizadas nos veículos quando em manutenção.

CREADOR: RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005744

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORN.DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DAS LINHAS FIAT, FORD, GM, KIA, VW, MÁQUINAS JCB, VW LEVE, FORD LEVE, CASE, MERCEDES BENZ, MAQUINAS FIAT ALLIS- (S.COMPRAS N°S 1232,1226,1233,1234,1222,1230,1228/2011)

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 23.576,93(Vinte e tres mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e tres centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária a reposição de peças originais utilizadas nos veículos quando em manutenção.

CREADOR: TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005744

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORN.DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DAS LINHAS FIAT, FORD, GM, KIA, VW, MÁQUINAS JCB, VW LEVE, FORD LEVE, CASE, MERCEDES BENZ, MAQUINAS FIAT ALLIS- (S.COMPRAS N°S 1232,1226,1233,1234,1222,1230,1228/2011)

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 23.576,93(Vinte e tres mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e tres centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária a reposição de peças originais utilizadas nos veículos quando em manutenção.

CREADOR: TDKOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005744

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORN.DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DAS LINHAS FIAT, FORD, GM, KIA, VW, MÁQUINAS JCB, VW LEVE, FORD LEVE, CASE, MERCEDES BENZ,

MAQUINAS FIAT ALLIS- (S.COMPRAS N°S 1232,1226,1233,1234,1222,1230,1228/2011)

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.489,70(Hum mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária a reposição de peças originais utilizadas nos veículos quando em manutenção.

CREADOR: ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005778

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LEVES DA LINHA GM PARA O EXERCÍCIO DE 2012

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.951,89(Tres mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A locação é necessária pois será utilizada na distribuição de água, em regiões com diminuição de oferta através da rede.

CREDOR: EQUIPE FREIOS GUARULHOS LTDA - EPP.
CONTRATO/PROCESSO: 2011/006258
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMANUFATURAMENTO DE COMPONENTES PARA FREIOS VEICULARES
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 422,00(Quatrocentos e vinte e dois reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012
JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na frota quando em manutenção.

CREDOR: A. M. ANTUNES COMÉRCIO DE PNEUS E AUTO PEÇAS LTDA - ME

CONTRATO/PROCESSO: 2011/006260
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO DE RODAS E CÂMBAGEM VEICULAR
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 740,00(Setecentos e quarenta reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada em viaturas quando em manutenção.

CREDOR: DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2011/006262
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS P/MÁQUINAS RETRÓS-ESCAVADEIRAS
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 574,00(Quinhentos e setenta e quatro reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada nas máquinas retro-escavadeiras.

CREDOR: RICARDO ALEXANDRE CORREIA LOUSA ME

CONTRATO/PROCESSO: 2011/006263
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONserto DE PNEUS E SOCORRO "IN-LOCCO"
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 610,00(Seiscentos e dez reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada no conserto dos pneus usados nas viaturas.

CREDOR: RENATA ALVES DA SILVA 04945139423

CONTRATO/PROCESSO: 2011/006264
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONserto DE PNEUS E SOCORRO "IN-LOCO" (REGIÃO BAIRRO DOS PIMENTAS)

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 839,00(Oitocentos e trinta e nove reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária ao conserto e reparação de pneus utilizados pela autarquia.

CREDOR: AUTO VIDROS GOPOUVA LTDA - ME

CONTRATO/PROCESSO: 2011/006266
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE BANCOS DE MÁQUINAS, CAMINHÕES, CAMIONETAS E VEÍCULOS LEVES
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 240,00(Duzentos e quarenta reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária a reparação e conserto dos estofados dos veículos e máquinas utilizados pela autarquia.

CREDOR: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

CONTRATO/PROCESSO: 2011/006678
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) A GRANEL PARA VASILHAME B-190
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 452,20(Quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada no setor de copa cozinha e banheiros em diversas unidades da autarquia.

CREDOR: ORIGINAL VEÍCULOS LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2011/006991
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS VW LINHA LEVE
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.451,54(Quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada em viaturas quando em manutenção.

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL

CONTRATO/PROCESSO: 2011/007004
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESPESAS DE TARIFAS TELEFONICAS EMBRATEL; EXERCÍCIO DE 2012
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 211,27(Duzentos e onze reais e sete centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na comunicação para o desenvolvimento das atividades da autarquia.

CREDOR: MAGUI TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIÇOS LTDA. ME

CONTRATO/PROCESSO: 2011/007022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.820,00(Hum mil, oitocentos e vinte reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na manutenção de máquinas, equipamentos e veículos quando necessário.

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 MUNICÍPIO DE GRS
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 23.955,04(Vinte e tres mil,

novecientos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos) R\$ 1.260,79(Hum mil, duzentos e sessenta reais e setenta e nove centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/08/2012
JUSTIFICATIVA: Contratação necessária a ampliação do sistema de tratamento de esgoto do município de Guarulhos.

CREDOR: ENCIBRA S/A. ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA.

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 MUNICÍPIO DE GRS
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 23.955,05(Vinte e tres mil, novecientos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos)

R\$ 1.260,79(Hum mil, duzentos e sessenta reais e setenta e nove centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/08/2012

JUSTIFICATIVA: Contratação necessária a ampliação do sistema de tratamento de esgoto do município de Guarulhos.

CREDOR: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2012/000408
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BLOCOS, ANEL SUPERIOR, ADUELA E LAJES DE CONCRETO
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 10.141,92(Dez mil, cento e quarenta e um reais e noventa e dois centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada na manutenção de próprijs da autarquia.

CREDOR: UNITUBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA - EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2012/000419
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 18.253,90(Dezoito mil, duzentos e cinquenta e tres reais e noventa centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada na manutenção e obras do sistema de abastecimento de água.

CREDOR: AVANTE VEÍCULOS LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2012/001328
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS FORD LINHA LEVE
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.338,97(Hum mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: Contratação necessária a manutenção das viaturas e substituição de peças genuínas da linha Ford quando necessário.

CREDOR: EVELYN TRANSPORTES MULTIMODAL E LOGISTICA LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2012/002741
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO DE TOLEDO, 170 PQ. SÃO GERALDO, PARA ACOMODAÇÕES DO CENTRO OPERACIONAL CIDADE MARTINS
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 57.210,28(Cinquenta e sete mil, duzentos e dez reais e vinte e oito centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/08/2012

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

CREDOR: BENELON IND E COM LTDA EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2012/002823
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACA DE CRUZAMENTO EM CHAPA DE AÇO NORMA PETROBRAS Nº 2200
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 9.990,00(Nove mil, novecientos e noventa reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: Aquisição necessária a correta sinalização das áreas em obras.

CREDOR: SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO - ME

CONTRATO/PROCESSO: 2012/003821
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.122,00(Dois mil, cento e vinte e dois reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/08/2012

JUSTIFICATIVA: Aquisição necessária para arquivamento dos livros contábeis.

CREDOR: HOLEC INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2012/004002
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CHAVES SECCIONADORAS E BASES PARA FIXAÇÃO DE FUSÍVEL PARA SUBSTITUIÇÃO URGENTE DAS EXISTENTES NA ESTAÇÃO ELEVATORIA DOS PIMENTAS
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.654,69(Cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2012

JUSTIFICATIVA: Aquisição necessária a substituição de peças elétricas na Estação elevatória dos Pimentas.

Guarulhos, terça-feira, 14 de agosto de 2012
SUPERINTENDENTE
AFRANIO DE PAULA SOBRINHO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 017/2012 – Proc 4455/2012 – Aquisição de roupeiros fabricados em aço inox. - **ABERTURA:** 27/08/2012, às 14:00 horas. Edital disponível no site: www.saaeguarulhos.sp.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br ou ainda contra apresentação de CD-R gravável na Gerencia Licitações, Av Tiradentes, 3198 – Bom Clima – Guarulhos/SP. Inf: 11 2463-7062/7065.

ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/12 - Proc 3697/12 – Aquisição de papel higiênico e papel toalha interfolha - **TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,** lote 01 - **R\$ 2.064,00.** – **TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,** lote 02 - **R\$ 16.980,00.**

Diretoria de Administração

PORTARIA N° 23.687
de 13 de agosto de 2012

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 64 Letra "a", da Lei Municipal n.º 1.429/68 e o que consta do Processo n.º 04658/2012 – SAAE, **EXONERA,** do serviço público municipal, a contar de 09/08/2012, o senhor **Sergio Taciano Lopes Filho,** Agente Técnico de Saneamento I.

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 treze de agosto de dois mil e doze.

Elecsandra Egidio Diogo Soares
Gerente de Administração de Recursos Humanos

IPREF

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Departamento Administrativo e Financeiro do IPREF torna público, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8666/93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para contratação de prestação de serviços de assistência à saúde, na forma de credenciamento, com base no artigo 25, caput do diploma legal acima citado, junto a empresa: **OFTAMOCLINICA GUARULHOS S/S LTDA.,** no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), através do processo administrativo nº 327/2011.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012 – PA 462/2012 - IPREF

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Objeto: Aquisição de materiais de informática. TERMO DE ADJUDICAÇÃO: À vista do termo de julgamento referente ao processo em epígrafe, ADJUDICO todos os lotes do Pregão 04/2012 à empresa LEXPAPER COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA EPP, conforme segue: Lote 1 – R\$4.500,00.; Lote 2-R\$2.134,00.; Lote 3-R\$3.100,00.; Lote 4-R\$7.395,00.

Guarulhos, 13 de Agosto de 2012
Cláudia de França Nunes
Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo, para que produza os efeitos legais, o resultado da licitação, modalidade de Pregão na forma presencial de nº 004/2012-IPREF.

Guarulhos, 13 de Agosto de 2012
Luis Carlos dos Santos
Presidente do IPREF.

PROGUARU

Relação de candidatos convocados em Concurso Público

A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – **PROGUARU,** torna público que foram convocados os seguintes candidatos aprovados em concurso público.

Cargo: Agente de Portaria	Classificação	Nome
	11	Thais Dos Santos Araujo
	12	Antonio Parizzi
	13	Luciana Dos Santos Marini
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais	Classificação	Nome
	292	Suelize Távora De Lima
Cargo: Operador Retroescavadeira/Pá-carregadeira	Classificação	Nome
	1	Cícero Francisco Cardoso
		Guarulhos, 14 de agosto de 2012. Artur Pereira Cunha Diretor Presidente

PROCESSO SELETIVO 01/2012 DE ESTAGIÁRIOS/ESTAGIÁRIAS

HOMOLOGAÇÃO
O Sr. Diretor Presidente da **PROGUARU** – Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** a Classificação Final do Processo Seletivo 01/2012 de Estagiários/Estagiárias para os cursos de Comunicação Social/Jornalismo e Direito.

Guarulhos, 14 de agosto de 2012
Artur Pereira Cunha
Diretor Presidente

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO
"Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal n.º 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5º da Lei Federal n.º8666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru, para conhecimento público, a justificativa dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamento aos seguintes credores":

CREDOR: AMBITRANS TRANSPORTES LTDA.
PROCESSO: 279/2011
OBJETO: Coleta de lixo ambulatório.
VALOR: R\$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/8/2012.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação do serviço.
CREDOR: APLICON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
PROCESSO: 342/2009

OBJETO: Locação de imóvel, prédio industrial de n. 360, com frente para a Rua Pedro de Toledo, no Jardim São Geraldo, em Guarulhos.
VALOR: R\$ 32.584,24 (trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/8/2012.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação do imóvel que é primordial para alajar vários departamentos da empresa.
CREDOR: AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS LTDA

COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.

VALOR: R\$ 1.143,33 (um mil, cento e quarenta e três reais e trinta e três centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/6/2012.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREDOR: COOPER-ALTERNATIVA - COOPERATIVA DE TRABALHADORES NO RA
PROCESSO: 141/2009

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviço com motoniveladora com sistema operacional hidráulico, potência mínima de 120cv.
VALOR: R\$ 6.832,89 (seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/4/2012.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços prestados, ocasionando problemas nas atividades cotidianas da empresa, consideradas de relevante interesse público.

CREDOR: COOPER-ALTERNATIVA - COOPERATIVA DE TRABALHADORES NO RA
PROCESSO: 074/2011

OBJETO: Locação de veículo utilitário, para 08 passageiros+ motorista, potência mínima de 51 cv.
VALOR: R\$ 20.404,63 (vinte mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e três centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 7/4/2012.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços prestados, ocasionando problemas nas atividades cotidianas da empresa, consideradas de relevante interesse público.

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
PROCESSO: 330/2010

OBJETO: Prestação de serviço de envio de telegrama, Sedex e carta comercial.
VALOR: R\$ 1.486,53 (um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/8/2012.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação do serviço.
CREDOR: FOX BUREAU SERVIÇOS LTDA - ME
COMPRA DIRETA

OBJETO: Serviços gráficos.
VALOR: R\$ 844,75 (oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 6/8/2012.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.

CREDOR: PROMOBOM AUTOPASS S.A.
PROCESSO: 409/2010

OBJETO: Fornecimento de vale transporte em forma de créditos em cartões eletrônicos para as linhas intermunicipais de transportes coletivos no âmbito da Região Metropolitana de São Paulo.

VALOR: R\$ 1.326,76 (um mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/8/2012.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento tornaria indisponível a recarga dos cartões de vale transporte necessários aos nossos funcionários.

CREDOR: SALU DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO EPP.
PROCESSO: 004/2011

OBJETO: Aquisição de calçados de segurança.
VALOR: R\$ 20.860,50 (vinte mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 3/5/2012.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo à segurança de nossos funcionários.

CREDOR: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.
PROCESSO: 367/2010

OBJETO: Fornecimento de vale transporte para o sistema municipal de transportes coletivos (rodoviários e ferroviários) no âmbito do Município de São Paulo em forma de créditos em cartões eletrônicos.

VALOR: R\$ 608,54 (seiscentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/8/2012.
JUSTIFICATIVA: A interrupção na entrega dos vales prejudicaria o transporte dos funcionários e consequentemente a execução de serviços essenciais ao município.

CREDOR: SERASA S.A.
PROCESSO: 577/2012

OBJETO: Prestação do serviço de consulta a base de dados.
VALOR: R\$ 795,21 (setecentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/8/2012.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a consulta de dados.

Guarulhos (SP), 14 de agosto de 2012.
ARTUR PEREIRA CUNHA
Diretor Presidente

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitações a Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A, torna público que fará realizar à Rua Pedro de Toledo, 360 – Taboão – Guarulhos – SP, as seguintes licitações:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012 – Registro de preços para fornecimento de copos descartáveis.
Abertura 27/08/2012 às 10h00. Processo Administrativo nº 1829/2012.

O EDITAL deverá ser retirado no site: www.guarulhos.sp.gov.br, no link Licitações Agendadas – Proguaru.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A, de acordo com o constante no:

Processo Administrativo nº 1862/2012, torna público a **homologação do Pregão Presencial nº 049/2012,** que trata do registro de preços para telhas e cumeeiras de fibrocimento, e **adjudicação** do objeto a favor da empresa **Guarutelha Materiais para Construções Ltda.EPP.**

Processo Administrativo nº 1856/2012, torna público a homologação do Pregão Presencial nº 050/2012, que trata do registro de preços para fornecimento de piso intertravado de concreto tipo

16 faces, e adjudicação do objeto a favor da empresa Intercity Ltda.
LILIAN GONÇALES DA COSTA OLIVEIRA
 Presidente da Comissão de Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº: 1787/2012 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 040/2012. Pregão Presencial nº 035/2012. Objeto: Registro de Preços para azulejos. **Commissário Fornecedor:** Abreu e Vidotto Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. **Prazo:** 12 meses – **Assinado em:** 08/08/2012.

Item	Descrição	Qt. Estimada Anual	Un.	Valor Unitário
1	Azulejo 20 x 20cm, Extra A – Branco Brilhante. Marca: Cerâmica Almeida	6.300	M ²	15,05

2º Colocado: Plussport Comercial Ltda.

Item	Descrição	Qt. Estimada Anual	Un.	Valor Unitário
1	Azulejo 20 x 20cm, Extra A – Branco Brilhante. Marca: Cerâmica Strufaldi	6.300	M ²	15,10

3º Colocado: Guarutelha Materiais para Construções Ltda. EPP.

Item	Descrição	Qt. Estimada Anual	Un.	Valor Unitário
1	Azulejo 20 x 20cm, Extra A – Branco Brilhante. Marca: Cecrisa	6.300	M ²	21,95

Processo nº: 1805/2012 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 034/2012. Pregão Presencial nº 039/2012. Objeto: Registro de Preços para papéis gráficos. **Commissário Fornecedor:** Labate Papéis Máquinas e Suprimentos Ltda. **Prazo:** 12 meses – **Assinado em:** 10/08/2012.

Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário
1	Papel Sulfite 24 KG – gramatura 75 g/m ² - 66 X 96 cm	300.000	fl	0,15
2	Papel Sulfite 24 KG – gramatura 75 g/m ² - 64 X 88 cm	900.000	fl	0,14
3	Papel Cartolina (Off-Set) – méd. 66 X 96 cm – na cor branco – gramatura 240g	40.000	fl	0,56

2º Colocado: Bignardi Indústria e Comércio de Papéis e Artefatos Ltda.

Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário
1	Papel Sulfite 24 KG – gramatura 75 g/m ² - 66 X 96 cm	300.000	fl	0,16
2	Papel Sulfite 24 KG – gramatura 75 g/m ² - 64 X 88 cm	900.000	fl	0,16
3	Papel Cartolina (Off-Set) – méd. 66 X 96 cm – na cor branco – gramatura 240g	40.000	fl	0,60

3º Colocado: Comercial Center Valle Ltda.

Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário
1	Papel Sulfite 24 KG – gramatura 75 g/m ² - 66 X 96 cm	300.000	fl	0,20
2	Papel Sulfite 24 KG – gramatura 75 g/m ² - 64 X 88 cm	900.000	fl	0,18
3	Papel Cartolina (Off-Set) – méd. 66 X 96 cm – na cor branco – gramatura 240g	40.000	fl	0,57

Processo nº: 1805/2012 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 035/2012. Pregão Presencial nº 039/2012. Objeto: Registro de Preços para papéis gráficos. **Commissário Fornecedor:** Bignardi Indústria e Comércio de Papéis e Artefatos Ltda. **Prazo:** 12 meses – **Assinado em:** 03/08/2012.

Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário
4	Papel Superbond – gramatura 75 g/m ² - cor azul – 66 X 96 cm	20.000	fl	0,21
5	Papel Superbond – gramatura 75 g/m ² - cor rosa – 66 X 96 cm	15.000	fl	0,21
6	Papel Cartolina – méd. 50 X 66 cm – na cor palha – gramatura 180g	15.000	fl	0,27

2º Colocado: Labate Papéis, Máquinas e Suprimentos Ltda.

Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário
4	Papel Superbond – gramatura 75 g/m ² - cor azul – 66 X 96 cm	20.000	fl	0,25
5	Papel Superbond – gramatura 75 g/m ² - cor rosa – 66 X 96 cm	15.000	fl	0,25
6	Papel Cartolina – méd. 50 X 66 cm – na cor palha – gramatura 180g	15.000	fl	0,38

3º Colocado: Comercial Center Valle Ltda.

Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário
4	Papel Superbond – gramatura 75 g/m ² - cor azul – 66 X 96 cm	20.000	fl	0,31
5	Papel Superbond – gramatura 75 g/m ² - cor rosa – 66 X 96 cm	15.000	fl	0,31
6	Papel Cartolina – méd. 50 X 66 cm – na cor palha – gramatura 180g	15.000	fl	0,32

Guarulhos, 13 de agosto de 2012.
THOMAZ GUILHERME DO CARMO FIGUEIREDO
 Gerente de Recursos Materiais

CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

NECRÓPOLE DO CAMPO SANTO – VILA RIO
 Av. Benjamin Harris Hannicutt, 1327 – Vila Rio de Janeiro Guarulhos – SP
 Tel.: 2304-4202 /03

NOSSA SENHORA DE BONSUCESSO
 Rua Catarina Maria de Jesus, 708 – Bonsucesso – Guarulhos – SP
 Tel.: 2436-2418

SÃO JOÃO BATISTA
 Rua Felício Marcondes, 330 – Centro – Guarulhos – SP
 Tel.: 2087-6810

SÃO JUDAS TADEU
 Av. Dr. Timóteo Penteado, 1329 - Picanço - Guarulhos - SP
 Tel.: 2408-8190

AGÊNCIAS FUNERÁRIAS MUNICIPAIS

AGÊNCIA CENTRO – FUNCIONA 24 HORAS
 Rua Osvaldo Cruz, 77 – Centro – Guarulhos – SP
 Tel.: 2087-6810

AGÊNCIA CAMPO SANTO
 Av. Benjamin Harris Hannicutt, 1327 – Vila Rio de Janeiro – Guarulhos – SP
 Tel.: 2304-4202/03

VELÓRIOS MUNICIPAIS

FUNCIONAM 24 HORAS
NOSSA SENHORA DE BONSUCESSO
 Rua Catarina Maria de Jesus, 708 – Bonsucesso – Guarulhos
 Tel.: 2436-0441

SÃO JUDAS TADEU
 Av. Dr. Timóteo Penteado, 1329 - Picanço - Guarulhos
 Tel.: 2408-8190/2468-0581

VILA RIO DE JANEIRO
 Av. Benjamin Harris Hannicutt, 1327 - Vila Rio de Janeiro Guarulhos
 Tel.: 2304-4211

SÃO JOÃO - FUNCIONA EM ESQUEMA DE PLANTÃO
 Rua Coqueiral S/N - Jd. São João - Guarulhos
 Tel.: 2067-8758



DENGUE

SE COMBATE

TODO DIA

SE A ÁGUA ESTIVER PARADA,



Em caso de **febre,**
dor de cabeça
e no corpo,
 procure o
 posto de Saúde
 mais próximo.

Para mais informações:

2436-3666

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

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
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 Emílio Ribas, 1.120 – Gopoúva (prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico)

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)	2451-8889/2497-2129
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.saaeguarulhos.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 Ana Moreira, 44, VI Moreira	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. Emílio Ribas, 1.120 – Gopoúva	2475-7922
Secretaria de Desenvolvimento Urbano Rua Anice, 200 – Jd. Santa Mena	2453-6700
Secretaria de Educação Rua Abílio 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 Atilio Trevisan, 142 – Jd. Santa Francisca	2475-9900
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	2086-2280 / 2086-0491 2086-0706
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 Tijuco	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