

DIÁRIO OFICIAL



D.O. Nº 051/2016-GP DE 30/9/2016

Guarulhos, Sexta-feira, 30 de Setembro de 2016 - Ano XVII - nº 1539

www.guarulhos.sp.gov.br

LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

DECRETOS

Em, 27 de setembro de 2016.

DECRETO Nº 33698

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional complementar no valor de R\$ 9.768.000,00.

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 capítulo IV artigo 5º da Lei Municipal nº 7.450, de 30 de dezembro de 2.015 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 2554/2016;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, no detalhamento da despesa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos, um crédito adicional no valor de R\$ 9.768.000,00 (nove milhões, setecentos e sessenta e oito mil reais), para complementar as seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação R\$	Suplementa R\$
8210.1712200622.190.04.100800.339039.800	Gestão e Administração do SAAE	1.778.000,00
8210.1712200622.190.04.100800.339092.800	Gestão e Administração do SAAE	650.000,00
8210.1733100622.177.04.100800.339139.800	Benefícios ao Trabalhador	700.000,00
8210.1751200582.186.04.100800.319011.800	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	4.390.000,00
8210.1751200582.186.04.100800.319013.800	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	750.000,00
8210.1751200582.186.04.100800.319016.800	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	1.450.000,00
8210.2884309030.004.04.100800.329021.800	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	50.000,00
TOTAL		9.768.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto decorrerão das anulações das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Reduz R\$
8210.1712200622.190.04.100800.319011.800	Gestão e Administração do SAAE	750.000,00
8210.1712200622.190.04.100800.319013.800	Gestão e Administração do SAAE	1.500.000,00
8210.1712200622.190.04.100800.319016.800	Gestão e Administração do SAAE	200.000,00
8210.1712200622.190.04.100800.319113.800	Gestão e Administração do SAAE	50.000,00
8210.1751200582.186.04.100800.319113.800	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	550.000,00
8210.1751200582.186.04.100800.339039.800	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	2.428.000,00
8210.1751200592.187.04.100800.319011.800	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	1.390.000,00
8210.1751200592.187.04.100800.319013.800	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	1.500.000,00
8210.1751200592.187.04.100800.319016.800	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	1.400.000,00
TOTAL		9.768.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e seus efeitos retroagirão a 23 de setembro de 2016.

DECRETO Nº 33699

Dispõe sobre remanejamento de recursos no valor de R\$ 850.000,00.

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 capítulo V artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.450, de 30 de dezembro de 2015 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 2554/2016;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), no detalhamento do programa de trabalho do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos, alterando as seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Acrescenta R\$	Reduz R\$
8210.1712200622.190.04.100800.319013.800	Gestão e Administração do SAAE	850.000,00	-
8210.1712200622.190.04.100800.319011.800	Gestão e Administração do SAAE	-	850.000,00
TOTAL		850.000,00	850.000,00

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e seus efeitos retroagirão a 23 de setembro de 2016.

DECRETO Nº 33700

Dispõe sobre abertura de crédito adicional complementar no valor de R\$ 403.000,00.

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 5º, da Lei Municipal nº 7.450, de 30 de dezembro de 2015, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 3.325/2016;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 403.000,00 (quatrocentos e três mil reais), para complementar as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
3110.1545200272.119.01.110000.339039.000	Coleta, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos	223.000,00
3110.1545200241.023.01.110000.449039.000	Ampliação e Modernização dos Serviços Funerários e Cemiteriais	180.000,00
TOTAL		403.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Reduz R\$
3110.1545100242.107.01.110000.339039.000	Manutenção do Sistema Viário Urbano	23.000,00
3110.1545200272.120.01.110000.339039.000	Manutenção Sistema de Coleta e Destinação de Resíduos da Constr. Demolição, Inertes, Perigosos e Secos	200.000,00
3110.1545200262.117.01.110000.339039.000	Manutenção da Infraestrutura Urbana Regional	180.000,00
TOTAL		403.000,00

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

Em, 29 de setembro de 2016.

DECRETO Nº 33701

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional complementar no valor de R\$ 110.000,00.

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 5º, da Lei Municipal nº 7.450, de 30 de dezembro de 2015, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 2.556/2016;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, no detalhamento da despesa do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, um crédito adicional no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), para complementar a seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
8591.0927200532.175.04.600002.319003.902	Pensões do Rpps e do Militar	110.000,00
TOTAL		110.000,00

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

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Reduz R\$
8599.9999799999.991.04.600002.999999.000	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-Rpps	110.000,00
TOTAL		110.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e seus efeitos retroagirão a contar de 23 de setembro de 2016.

DECRETO Nº 33702

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional complementar no valor de R\$ 232.500,00.

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 5º, da Lei Municipal nº 7.450, de 30 de dezembro de 2015 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 2.556/2016;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, no detalhamento da despesa do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, um crédito adicional no valor de R\$ 232.500,00 (duzentos e trinta e dois mil e quinhentos reais), para complementar as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
8592.0927200532.173.04.600003.339039.903	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	224.000,00
8592.2884609010.003.04.600003.319091.903	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	8.500,00
TOTAL		232.500,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação parcial das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Reduz R\$
8592.0927200532.173.04.600003.332001.903	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	17.500,00
8592.0927200532.173.04.600003.332003.903	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	17.500,00
8592.0927200532.173.04.600003.339014.903	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	47.000,00
8592.0927200532.173.04.600003.339037.903	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	81.500,00
8592.0927200532.173.04.600003.339092.903	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	35.000,00
8592.0927200532.173.04.600003.339193.903	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	34.000,00
TOTAL		232.500,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e seus efeitos retroagirão a contar de 23 de setembro de 2016.

DECRETO Nº 33703

Regulamenta a atividade administrativa de gestão e fiscalização nos contratos no âmbito da Administração Direta, autarquias e fundações de direito público, bem como a forma de recebimento dos objetos contratuais.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e considerando o que consta do processo administrativo nº 51.110/2016;

DECRETA:

Art. 1º Os procedimentos necessários ao exercício das atribuições de gestão e fiscalização de contratos e ao recebimento do objeto contratual deverão observar o procedimento formal estabelecido neste decreto pelos órgãos da Administração Municipal Direta, autarquias e fundações de direito público.

Parágrafo único. Considera-se procedimento formal deste decreto o conjunto de atos administrativos sucessivos relativos à atividade administrativa de gestão e fiscalização nos contratos.

Art. 2º Considera-se o período da gestão dos contratos, para os fins deste decreto, da assinatura do contrato até a sua extinção, nos termos previstos na lei ou termo estabelecido no contrato.

Parágrafo único. As atribuições necessárias à gestão dos contratos serão exercidas por uma ou mais unidades administrativas que detenham atribuição técnica para realizá-las, respeitando a estrutura do órgão ou entidade contratante.

Art. 3º Considera-se atividade administrativa de fiscalização de contratos, nos termos deste decreto, a verificação da adequação técnica quantitativa e qualitativa dos serviços e obras executados e dos materiais fornecidos com o objeto contratado, de forma a assegurar satisfatoriamente o seu exato cumprimento.

Parágrafo único. A atividade de gestão dos contratos e de fiscal de contrato será exercida por servidores que integrem os quadros da Administração e que detenham atribuição técnica que guarde correlação com o contrato, sendo indicados necessariamente em todos os contratos cláusula de gestão contratual e, especialmente designados os fiscais de contrato,

conforme anexo I, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 4º Consideram-se atividades administrativas indispensáveis na execução do contrato, devendo ser observadas pela unidade administrativa responsável pela gestão de contratos:

I - exigir no processo administrativo todas as informações ou justificativas técnicas necessárias para o bom andamento da execução contratual, inclusive a publicação quando o seu instrumento for alterado, nos termos do artigo 62 da Lei Federal nº 8.666, de 1993;

II - exigir a regularidade fiscal, tributária, trabalhista e o cumprimento das instruções normativas necessárias afetas às obrigações contratuais da Justiça do Trabalho, com a finalidade de evitar a falta de pagamento destas obrigações pela contratada, representando essa situação a autoridade competente (ordenador da despesa) para providências legais;

III - auxiliar o exercício da fiscalização enviando todos os documentos do contrato ao fiscal do contrato, fiscais das Cortes de Contas e demais autoridades em cumprimento da transparência das informações públicas.

EXPEDIENTE

Diário Oficial do Município de Guarulhos
Criado sob a lei nº 5.413 de 30-09-99
Publicação de Responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Guarulhos
Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima - CEP 07196-220
www.guarulhos.sp.gov.br
e-mail: imprensa@guarulhos.sp.gov.br
diario.oficial@guarulhos.sp.gov.br
Editor: Jaime Silva - MTB 21.878
CTP e impressão:
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE DESPESA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2016
Período de referência: BIMESTRE JULHO - AGOSTO
CVA:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									RS 1,00
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a) ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
1	RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.303.315.428,00	4.363.482.930,11	571.347.482,81	13,09	2.463.651.649,41	56,46	1.899.831.280,70	
2	RECEITAS CORRENTES	3.944.918.843,00	4.002.620.093,15	559.956.363,50	13,99	2.439.598.196,12	60,95	1.563.021.897,03	
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	993.086.700,00	993.333.438,31	139.444.002,66	14,04	695.741.630,10	70,04	297.591.808,21	
4	Impostos	967.567.300,00	967.567.300,00	137.197.130,78	14,18	677.272.401,70	70,00	290.294.898,30	
5	Taxas	25.518.000,00	25.764.738,31	2.246.871,88	8,72	18.469.228,40	71,68	7.295.509,91	
6	Contribuição de Melhoria	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.889.630,00	63.912.929,22	13.453.719,71	21,05	26.461.214,05	41,40	37.451.715,17	
8	Contribuições Sociais	18.061.630,00	18.084.929,22	3.513.575,88	19,43	13.707.877,64	75,80	4.377.051,58	
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Contribuição de Iluminação Pública	45.828.000,00	45.828.000,00	9.940.143,83	21,69	12.753.336,41	27,83	33.074.663,59	
11	RECEITA PATRIMONIAL	18.007.470,00	44.085.178,28	13.943.325,25	31,63	50.503.231,23	114,56	-6.418.052,98	
12	Receitas Imobiliárias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	75,15	24,85	
13	Receitas de Valores Mobiliários	15.679.170,00	41.749.329,03	13.932.345,90	33,37	50.468.693,85	120,89	-8.719.363,87	
14	Receitas de Concessões e Permissões	2.328.200,00	2.335.749,25	10.979,35	0,47	34.462,23	1,48	2.301.287,02	
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	RECEITA DE SERVIÇOS	398.497.430,00	398.499.652,26	64.104.559,99	16,09	240.316.594,26	60,31	158.183.058,00	
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.930.233.100,00	1.937.473.563,56	287.859.631,03	14,86	1.240.371.527,33	64,02	697.102.036,23	
30	Transferências Intergovernamentais	1.913.138.800,00	1.920.356.735,50	287.455.472,80	14,97	1.237.561.252,01	64,44	682.795.483,49	
31	Transferências de Instituições Privadas	1.258.000,00	1.258.000,00	235,64	0,02	15.127,70	1,20	1.242.872,30	
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Transferências de Pessoas	760.000,00	760.000,00	41.349,15	5,44	252.140,19	33,18	507.859,81	
34	Transferências de Convênios	15.076.300,00	15.098.828,06	362.573,44	2,40	2.543.007,43	16,84	12.555.820,63	
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.204.513,00	565.315.331,52	41.151.124,86	7,28	186.203.999,15	32,94	379.111.332,37	
37	Multas e Juros de Mora	72.616.404,00	72.856.713,85	11.420.109,18	15,67	37.714.820,28	51,77	35.141.893,57	
38	Indenizações e Restituições	13.429.195,00	14.272.384,81	3.415.556,19	23,93	12.758.829,58	89,40	1.513.555,23	
39	Receita da Dívida Ativa	440.717.714,00	440.717.714,00	25.069.063,65	5,69	106.956.423,03	24,27	333.761.290,97	
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Receitas Correntes Diversas	14.441.200,00	37.468.518,86	1.246.395,84	3,33	28.773.926,26	76,79	8.694.592,60	
42	RECEITAS DE CAPITAL	358.396.585,00	360.862.836,96	11.391.119,31	3,16	24.053.453,29	6,67	336.809.383,67	
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.206.600,00	210.206.600,00	0,00	0,00	1.126.065,72	0,54	209.080.534,28	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2016
Período de referência: BIMESTRE JULHO - AGOSTO
CVA:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									RS 1,00
44	Operações de Crédito Internas	210.206.600,00	210.206.600,00	0,00	0,00	1.126.065,72	0,54	209.080.534,28	
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	ALIENAÇÃO DE BENS	216.985,00	216.985,00	1.975,46	0,91	3.872,46	1,78	213.112,54	
47	Alienação de Bens Móveis	215.985,00	215.985,00	1.975,46	0,91	3.872,46	1,79	212.112,54	
48	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
49	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	147.983.000,00	150.429.251,96	11.389.143,85	7,57	22.923.515,11	15,24	127.505.736,85	
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	26.023.000,00	27.609.001,96	0,00	0,00	1.715.601,96	6,21	25.893.400,00	
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	121.940.000,00	122.820.250,00	11.389.143,85	9,27	21.207.913,15	17,27	101.612.336,85	
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	30.468.937,00	31.778.653,68	7.744.184,78	24,37	24.737.147,86	77,84	7.041.505,82	
63	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.157.600,00	7.157.600,00	645.137,05	9,01	2.456.275,90	34,32	4.701.324,10	
64	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.337.447,00	12.361.170,08	2.443.638,93	19,77	9.493.577,38	76,80	2.867.592,70	
65	RECEITA DE SERVIÇOS	10.929.490,00	10.929.490,00	4.331.202,90	39,63	11.497.017,08	105,19	-567.527,08	
66	OUTRAS RECEITAS	44.400,00	1.330.393,60	324.205,90	24,37	1.290.277,50	96,98	40.116,10	
67	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	4.333.784.365,00	4.395.261.583,79	579.091.667,59	13,18	2.488.388.797,27	56,62	1.906.872.786,52	
68	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.333.784.365,00	4.395.261.583,79	579.091.667,59	13,18	2.488.388.797,27	56,62	1.906.872.786,52	
76	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	TOTAL (VII) = (V+VI)	4.333.784.365,00	4.395.261.583,79	579.091.667,59	13,18	2.488.388.797,27	56,62	1.906.872.786,52	
78	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (k)
					No Bimestre	Até o Bimestre (g)	Saldo (h) = (f-g)	No Bimestre	Até o Bimestre (i)	Saldo (j) = (f-i)	
81	DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.300.121.245,00	83.735.542,78	4.383.856.787,78	403.132.412,31	3.231.298.859,36	1.152.557.928,42	590.513.730,84	2.325.144.056,56	2.058.712.731,22	1.982.404.438,22
82	DESPESAS CORRENTES	3.626.504.816,50	30.042.504,02	3.656.547.320,52	363.860.348,74	2.906.941.447,21	749.605.873,31	560.264.504,91	2.204.297.839,85	1.452.249.480,67	1.880.479.537,43
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.492.707.021,50	15.571.285,87	1.508.278.317,37	273.167.256,92	1.181.644.899,05	326.633.418,32	296.741.745,32	1.145.603.621,47	362.674.695,90	985.063.894,73
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.091.556,00	301.000,00	100.392.556,00	5.788.404,72	27.905.909,20	72.486.646,80	5.954.346,69	27.426.664,67	72.965.891,33	26.437.715,66
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.033.706.239,00	14.170.208,15	2.047.876.447,15	84.904.687,10	1.697.390.638,96	350.485.808,19	257.568.412,90	1.031.267.553,71	1.016.608.893,44	868.977.927,04
86	DESPESAS DE CAPITAL	618.139.377,50	80.423.038,76	698.562.416,26	39.272.063,57	324.357.412,15	374.205.004,11	30.249.225,93	120.846.216,71	577.716.199,55	101.924.900,79

</

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2016
Período de referência: BIMESTRE JULHO - AGOSTO
CVA:

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

										1,00	
43	00008	Assistência Social	71.910.805,00	74.679.061,45	11.297.982,98	69.117.956,61	16.949.933,82	56.926.334,97	2,43	76,23	17.752.726,48
44	08241	Assistência ao Idoso	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
45	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.296.000,00	1.421.186,64	411.179,80	1.325.392,41	417.900,02	1.319.721,89	0,06	92,86	101.464,75
46	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	21.226.658,00	21.267.629,46	1.033.442,93	19.770.068,66	4.500.896,34	14.134.114,02	0,60	66,46	7.133.515,44
47	08244	Assistência Comunitária	30.307.640,00	32.674.420,74	5.048.454,96	29.378.476,31	7.357.092,44	23.323.657,59	0,99	71,38	9.350.763,15
48	08122	Administração Geral	19.068.507,00	19.303.824,61	4.804.905,29	18.644.019,23	4.674.045,02	18.148.841,47	0,77	94,02	1.154.983,14
49	00009	Previdência Social	122.055.411,00	129.444.411,00	22.851.190,90	87.859.784,59	23.092.296,08	87.323.213,23	3,72	67,46	42.121.197,77
50	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	09272	Previdência do Regime Estatutário	122.055.411,00	129.444.411,00	22.851.190,90	87.859.784,59	23.092.296,08	87.323.213,23	3,72	67,46	42.121.197,77
52	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	00010	Saúde	882.174.130,00	889.364.583,81	132.280.919,58	769.327.398,18	159.284.438,90	604.115.279,83	25,74	67,93	285.249.303,98
55	10301	Atenção Básica	218.786.500,00	217.226.039,64	35.033.291,23	173.518.008,77	38.728.419,13	140.908.591,47	6,00	64,87	76.317.448,17
56	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	491.601.590,00	496.452.898,26	81.264.568,57	443.432.126,07	90.710.452,98	362.340.488,49	15,44	72,99	134.112.409,77
57	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	29.530.000,00	35.536.858,76	2.398.055,18	32.885.019,60	7.661.743,81	16.528.025,02	0,70	46,51	19.008.833,74
58	10304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	10305	Vigilância Epidemiológica	24.114.290,00	24.698.862,17	4.263.907,35	20.596.807,46	4.400.810,72	17.222.022,51	0,73	69,73	7.476.839,66
60	10306	Alimentação e Nutrição	12.500.000,00	13.330.000,00	1.273.901,22	11.859.930,74	2.160.228,43	5.250.145,21	0,22	39,39	8.079.854,79
61	10122	Administração Geral	52.385.750,00	51.663.924,98	8.537.796,85	41.090.634,86	9.364.484,65	37.957.011,71	1,62	73,47	13.706.913,27
62	10128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	10131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	10331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	49.520.000,00	46.720.000,00	-1.000.785,32	43.715.806,26	5.748.114,68	21.679.931,00	0,92	46,40	25.040.069,00
65	10846	Outros Encargos Especiais	3.736.000,00	3.736.000,00	510.184,50	2.229.064,42	510.184,50	2.229.064,42	0,09	59,66	1.506.935,58
66	00011	Trabalho	19.745.900,00	19.033.221,55	3.029.972,22	10.739.343,71	2.301.005,65	7.945.038,05	0,34	41,74	11.088.183,50
67	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	11333	Empregabilidade	6.807.150,00	7.692.201,12	1.063.084,80	2.650.640,16	1.070.700,92	2.502.410,07	0,11	32,53	5.189.791,05
70	11334	Fomento ao Trabalho	7.502.150,00	6.454.504,11	1.029.475,02	3.684.014,00	481.418,74	1.306.082,92	0,06	20,24	5.148.421,19
71	11122	Administração Geral	5.436.600,00	4.886.516,32	937.412,40	4.404.689,55	748.885,99	4.136.545,06	0,18	84,65	749.971,26
72	00012	Educação	882.550.950,00	883.045.074,35	92.350.516,76	638.818.539,72	123.160.129,19	486.564.544,41	20,73	55,10	396.480.529,94
73	12361	Ensino Fundamental	371.088.570,00	388.159.840,86	33.473.673,53	291.868.486,76	60.890.830,28	225.003.320,07	9,59	57,97	163.156.520,79
74	12362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	12363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	12364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	12365	Educação Infantil	488.767.300,00	471.479.297,93	56.960.873,17	329.045.452,63	59.565.314,97	245.274.863,13	10,45	52,02	226.204.434,80
78	12366	Educação de Jovens e Adultos	22.695.080,00	23.405.935,56	1.915.970,06	17.904.600,33	2.703.983,94	16.286.361,21	0,69	69,58	7.119.574,35
79	12367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	12122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	12131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	00013	Cultura	16.938.000,00	18.626.345,51	2.617.006,97	14.056.747,43	3.190.277,84	12.948.078,91	0,55	69,51	5.678.266,60
84	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	674.000,00	674.000,00	93.183,68	363.394,05	93.183,68	363.394,05	0,02	53,92	310.605,95
85	13392	Difusão Cultural	13.898.500,00	15.689.345,51	1.961.100,08	11.582.979,04	2.534.370,95	10.474.310,52	0,45	66,76	5.215.034,99
86	13122	Administração Geral	2.365.500,00	2.263.000,00	562.723,21	2.110.374,34	562.723,21	2.110.374,34	0,09	93,26	152.625,66
87	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	00015	Urbanismo	629.585.700,00	700.049.975,45	35.893.926,96	574.927.321,30	90.526.432,68	337.038.748,79	14,36	48,14	363.011.226,66

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2016
Período de referência: BIMESTRE JULHO - AGOSTO
CVA:

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

										1,00	
92	15451	Infra-Estrutura Urbana	272.961.205,00	320.748.294,47	8.036.861,47	220.590.798,59	23.821.086,28	90.046.120,31	3,84	28,07	230.702.174,16
93	15452	Serviços Urbanos	229.172.005,00	236.061.707,80	17.216.662,43	218.729.254,23	41.947.376,34	136.910.321,73	5,83	58,00	99.151.386,07
94	15453	Transportes Coletivos Urbanos	56.852.000,00	72.761.806,50	-2.928.912,79	70.466.766,27	10.061.477,07	51.579.471,68	2,20	70,89	21.182.334,82
95	15122	Administração Geral	48.148.754,00	49.231.067,47	11.876.347,56	47.903.813,80	12.120.553,73	47.442.302,00	2,02	96,37	1.788.765,47
96	15125	Normatização e Fiscalização	21.485.000,00	20.550.027,81	1.570.188,52	16.596.425,59	2.501.440,53	10.532.548,05	0,45	51,25	10.017.479,76
97	15131	Comunicação Social	841.336,00	390.951,40	-17.689,53	344.150,02	21.372,03	322.716,82	0,01	82,55	68.234,58
98	15242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	15331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	125.400,00	306.120,00	140.469,30	296.112,80	53.126,70	205.268,20	0,01	67,05	100.851,80
100	00016	Habitação	100.259.490,00	97.390.150,00	2.612.585,18	32.392.175,71	3.012.939,71	10.877.673,09	0,46	11,17	86.512.476,91
101	16481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	16482	Habitação Urbana	91.654.190,00	89.301.723,96	699.320,47	24.662.968,16	1.060.731,30	3.232.806,63	0,14	3,62	86.068.917,33
103	16122	Administração Geral	8.590.300,00	8.076.426,04	1.906.661,51	7.717.753,60	1.949.353,71	7.637.616,61	0,33	94,57	438.809,43
104	16331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	15.000,00	12.000,00	6.603,20	11.453,95	2.854,70	7.249,85	0,00	60,42	4.750,15
105	00017	Saneamento	494.806.697,00	470.135.589,91	3.836.318,74	311.654.828,19	35.937.241,72	126.591.049,60	5,39	26,93	343.544.540,31
106	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	17512	Saneamento Básico Urbano	368.345.453,00	323.376.630,18	-813.829,43	192.155.269,64	15.613.250,20	57.235.142,91	2,44	17,70	266.141.487,27
108	17122	Administração Geral	105.650.293,00	124.476.115,82	4.299.212,50	106.752.386,88	18.088.647,20	61.777.469,41	2,63	49,63	62.698.646,41
109	17125	Normatização e Fiscalização	6.646.800,00	6.646.800,00	319.775,67	1.496.843,74	453.540,85	1.353.536,56	0,06	20,36	5.293.263,44
110	17126	Tecnologia da Informação	8.483.921,00	7.955.813,91	27.660,00	3.854.591,91	694.873,53	2.675.334,60	0,11	33,63	5.280.479,31
111	17131	Comunicação Social	2.804.630,00	2.804.630,00	0,00	2.625.252,58	150.425,00	463.293,31	0,02	16,52	2.341.336,69
112	17331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.875.000,00	4.875.000,00	3.500,00	4.770.483,44	936.504,94	3.086.272,81	0,1		

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2016
Período de referência: BIMESTRE JULHO - AGOSTO
CVA:

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

										1,00	
141	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	00023	Comércio e Serviços	4.543.500,00	4.784.776,96	844.689,33	3.983.449,73	868.001,64	3.918.856,37	0,17	81,90	865.920,59
143	23691	Promoção Comercial	401.500,00	263.700,00	55.355,65	220.188,15	55.355,65	220.188,15	0,01	83,50	43.511,85
144	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	23695	Turismo	1.064.000,00	1.092.939,00	157.839,10	575.215,87	159.271,96	565.467,26	0,02	51,74	527.471,74
148	23122	Administração Geral	3.078.000,00	3.428.137,96	631.494,58	3.188.045,71	653.374,03	3.133.200,96	0,13	91,40	294.937,00
149	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	25753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	25754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	26782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	00027	Desporto e Lazer	21.430.000,00	23.576.069,06	4.544.742,33	19.511.239,46	4.851.163,36	18.591.348,48	0,79	78,86	4.984.720,58
164	27811	Desporto de Rendimento	10.399.272,00	10.336.372,04	2.160.505,38	9.536.622,40	2.381.214,94	9.028.555,19	0,38	87,35	1.307.816,85
165	27812	Desporto Comunitário	2.837.228,00	4.951.471,02	241.560,08	1.870.734,84	337.695,10	1.469.334,62	0,06	29,67	3.482.136,40
166	27813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	27122	Administração Geral	8.162.500,00	8.257.976,00	2.126.675,62	8.079.882,47	2.126.675,62	8.079.882,47	0,34	97,84	178.093,53
168	27131	Comunicação Social	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
169	27331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	30.000,00	30.000,00	16.001,25	23.999,75	5.577,70	13.576,20	0,00	45,25	16.423,80
170	00028	Encargos Especiais	531.560.768,50	567.476.983,32	14.342.334,92	312.203.866,76	38.360.887,08	236.087.403,69	10,06	41,60	331.389.579,63
171	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
172	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	28843	Serviço da Dívida Interna	196.845.458,00	213.907.018,65	8.938.693,96	80.641.564,86	10.013.268,47	78.577.430,87	3,35	36,73	135.329.587,78
174	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	28845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	28846	Outros Encargos Especiais	334.515.310,50	353.369.964,67	5.403.640,96	231.562.301,90	28.347.618,61	157.509.972,82	6,71	44,57	195.859.991,85
177	28847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.672.637,00	25.172.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.172.637,00
179		RESERVA DO RPPS	3.804.414,00	3.574.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574.414,00
180		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	33.663.120,00	35.158.297,53	5.684.580,17	28.381.879,09	7.820.721,97	21.717.031,10	0,93	61,77	13.441.266,43
181	00001	Legislativa	3.205.000,00	4.197.877,53	1.090.346,90	2.454.596,49	1.090.346,90	2.454.596,49	0,10	58,47	1.743.281,04
182	01031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	01122	Administração Geral	3.205.000,00	4.197.877,53	1.090.346,90	2.454.596,49	1.090.346,90	2.454.596,49	0,10	58,47	1.743.281,04
184	01331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	00002	Judiciária	376.100,00	426.600,00	107.407,80	372.499,10	107.407,80	372.499,10	0,02	87,32	54.100,90
186	02062	Defesa do Interesse Público no Processo	112.000,00	94.500,00	19.182,10	64.240,18	19.182,10	64.240,18	0,00	67,98	30.259,82
187	02122	Administração Geral	259.500,00	327.500,00	88.225,70	307.830,35	88.225,70	307.830,35	0,01	93,99	19.669,65
188	02422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	4.600,00	4.600,00	0,00	428,57	0,00	428,57	0,00	9,32	4.171,43
189	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2016
Período de referência: BIMESTRE JULHO - AGOSTO
CVA:

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

										1,00	
190	00004	Administração	9.902.500,00	10.000.600,00	3.767.854,26	8.944.041,15	3.767.854,26	8.944.041,15	0,38	89,44	1.056.558,85
191	04121	Planejamento e Orçamento	111.500,00	116.800,00	30.899,76	114.103,00	30.899,76	114.103,00	0,00	97,69	2.697,00
192	04122	Administração Geral	840.000,00	933.300,00	245.319,78	875.703,90	245.319,78	875.703,90	0,04	93,83	57.596,10
193	04124	Controle Interno	191.500,00	194.500,00	55.817,29	191.656,63	55.817,29	191.656,63	0,01	98,54	2.843,37
194	04125	Normalização e Fiscalização	1.327.500,00	1.350.000,00	385.974,41	1.345.085,44	385.974,41	1.345.085,44	0,06	99,64	4.914,56
195	04126	Tecnologia da Informação	35.000,00	29.700,00	6.748,97	25.618,04	6.748,97	25.618,04	0,00	86,26	4.081,96
196	04128	Formação de Recursos Humanos	23.000,00	53.000,00	9.110,70	32.095,00	9.110,70	32.095,00	0,00	60,56	20.905,00
197	04129	Administração de Receitas	1.148.000,00	1.097.300,00	291.627,24	1.072.073,24	291.627,24	1.072.073,24	0,05	97,70	25.226,76
198	04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.226.000,00	6.226.000,00	2.742.356,11	5.287.705,90	2.742.356,11	5.287.705,90	0,23	84,93	938.294,10
199	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	00006	Segurança Pública	164.000,00	164.000,00	44.822,36	145.835,59	44.822,36	145.835,59	0,01	88,92	18.164,41
201	06122	Administração Geral	125.000,00	125.000,00	37.070,48	119.878,23	37.070,48	119.878,23	0,01	95,90	5.121,77
202	06181	Policamento	1.000,00	1.000,00	621,58	621,58	621,58	621,58	0,00	62,16	378,42
203	06182	Defesa Civil	38.000,00	38.000,00	7.130,30	25.335,78	7.130,30	25.335,78	0,00	66,67	12.664,22
204	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	00008	Assistência Social	150.000,00	163.000,00	43.412,36	128.119,20	43.412,36	128.119,20	0,01	78,60	34.880,80
206	08122	Administração Geral	82.500,00	84.000,00	21.440,61	63.341,21	21.440,61	63.341,21	0,00	75,41	20.658,79
207	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	36.000,00	36.000,00	9.684,15	29.638,72	9.684,15	29.638,72	0,00	82,33	6.361,28
208	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00	12.000,00	2.551,20	8.226,37	2.551,20	8.226,37	0,00	68,55	3.773,63
209	08244	Assistência Comunitária	27.500,00	31.000,00	9.736,40	26.912,90	9.736,40	26.912,90	0,00	86,82	4.087,10
210	00009	Previdência Social	227.050,00	227.050,00	22.667,72	73.442,80	22.667,72	73.442,80	0,00	32,35	153.607,20
211	09272	Previdência do Regime Estatutário	227.050,00	227.050,00	22.667,72	73.442,80	22.667,72	73.442,80	0,00	32,35	153.607,20
212	00010	Saúde	690.100,00	690.100,00	170.871,93	589.991,18	170.871,93	589.991,18	0,03	85,49	100.108,82
213	10122	Administração Geral	358.100,00	358.100,00	88.430,99	302.994,10	88.430,99	302.994,10	0,01	84,61	55.105,90
214	10301	Atenção Básica	65.000,00	65.000,00	12.152,67	44.364,52	12.152,67	44.364,52	0,00	68,25	20.635,48
215	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	133.000,00	133.000,00	35.679,82	127.568,21	35.679,82	127.568,21	0,01	95,92	5.431,79
216	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0							

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2016
Período de referência: BIMESTRE JULHO - AGOSTO
CVA:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PLANO PREVIDENCIÁRIO				
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	2.779.917,00	2.779.917,00	2.618.962,25	10.267.881,60	5.199.602,81
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	2.779.342,00	2.779.342,00	2.618.962,25	10.267.881,60	5.199.602,81
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	757.818,00	757.818,00	467.972,18	1.537.132,17	1.514.628,23
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	757.818,00	757.818,00	467.972,18	1.537.132,17	1.514.628,23
5	Ativo	748.442,00	748.442,00	428.398,73	1.492.676,01	1.509.401,80
6	Inativo	4.688,00	4.688,00	3.097,74	7.350,39	4.422,79
7	Pensionista	4.688,00	4.688,00	36.475,71	37.105,77	803,64
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	2.372,00	2.372,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	1.917.100,00	1.917.100,00	2.150.755,73	8.730.046,41	3.684.656,46
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	1.917.100,00	1.917.100,00	2.150.755,73	8.730.046,41	3.684.656,46
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	102.052,00	102.052,00	234,34	703,02	318,12
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	52.270,00	52.270,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	49.782,00	49.782,00	234,34	703,02	318,12
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.403.272,00	1.403.272,00	431.179,17	1.503.019,97	1.503.057,52
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	4.183.189,00	4.183.189,00	3.050.141,42	11.770.901,57	6.702.660,33

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS EMPENHADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	378.775,00	608.775,00	145.592,62	323.617,31	146.340,56	323.617,31	146.340,56
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	351.400,00	581.400,00	145.592,62	323.617,31	146.340,56	323.617,31	146.340,56
34	Aposentadorias	155.000,00	385.000,00	44.953,53	183.155,02	96.303,52	183.155,02	96.303,52
35	Pensões	156.300,00	156.300,00	100.639,09	140.462,29	50.037,04	140.462,29	50.037,04
36	Outros Benefícios Previdenciários	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	27.375,00	27.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (28+44)	378.775,00	608.775,00	145.592,62	323.617,31	146.340,56	323.617,31	146.340,56

46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (27 - 45)	3.804.414,00	3.574.414,00	2.904.548,80	11.447.284,26	6.556.319,77	11.447.284,26	6.556.319,77
----	---	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
 CNPJ: 46.319.000/0001-50
 Exercício: 2016
 Período de referência: BIMESTRE JULHO - AGOSTO
 CVA:
 RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	Valor	3.574.414,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em dez/2015	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em mai/2016	Em jun/2016
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-4.046,95	23,62	24,28
59	INVESTIMENTOS	43.200.678,23	53.313.096,25	54.583.542,32
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	1.403.272,00	1.403.272,00	431.179,17	1.503.019,97	1.503.057,52
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	1.403.272,00	1.403.272,00	431.179,17	1.503.019,97	1.503.057,52
63	Patronal = (64+68)	1.403.272,00	1.403.272,00	431.179,17	1.503.019,97	1.503.057,52
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	1.403.272,00	1.403.272,00	431.179,17	1.503.019,97	1.503.057,52
65	Ativo	1.403.272,00	1.403.272,00	431.179,17	1.503.019,97	1.503.057,52
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) = (61+77-81)	1.403.272,00	1.403.272,00	431.179,17	1.503.019,97	1.503.057,52

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS EMPENHADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
 CNPJ: 46.319.000/0001-50
 Exercício: 2016
 Período de referência: BIMESTRE JULHO - AGOSTO
 CVA:
 RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PLANO FINANCEIRO				
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
87	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (88+107-111)	17.588.671,00	17.588.671,00	3.382.486,37	13.143.210,27	12.479.249,83
88	RECEITAS CORRENTES = (89+98+99+103+104)	17.575.261,00	17.575.261,00	3.382.486,37	13.143.210,27	12.479.249,83
89	Receita de Contribuições dos Segurados = (90+94)	17.299.472,00	17.299.472,00	3.045.603,70	12.170.745,47	11.984.941,06
90	Pessoal Civil = (91+92+93)	17.299.472,00	17.299.472,00	3.045.204,20	12.169.336,18	11.984.941,06
91	Ativo	12.091.760,00	12.091.760,00	1.966.388,73	7.816.266,59	8.043.959,00
92	Inativo	4.557.420,00	4.557.420,00	944.481,59	3.846.543,13	3.415.669,82
93	Pensionista	650.292,00	650.292,00	134.333,88	506.526,46	525.312,24
94	Pessoal Militar = (95+96+97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Outras Receitas de Contribuições	3.168,00	3.168,00	399,50	1.409,29	136.856,83
99	Receita Patrimonial = (100+101+102)	129.370,00	129.370,00	336.647,81	926.513,72	334.424,70
100	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Receitas de Valores Mobiliários	129.370,00	129.370,00	336.647,81	926.513,72	334.424,70
102	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Outras Receitas Correntes = (105+106)	143.251,00	143.251,00	234,86	45.951,08	23.027,24
105	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	22.326,24
106	Demais Receitas Correntes	37.651,00	37.651,00	234,86	45.951,08	701,00
107	RECEITAS DE CAPITAL = (108+109+110)	13.410,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00
108	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	13.410,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00
109	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.934.175,00	10.934.175,00	2.012.459,76	7.990.557,41	8.172.441,34
113	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (87+112)	28.522.846,00	28.522.846,00	5.394.946,13	21.133.767,68	20.651.691,17

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS EMPENHADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
114	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (115+118)	122.061.496,00	129.300.496,00	23.003.663,00	87.261.405,22	75.860.811,31	87.879.306,91	76.604.390,60
115	ADMINISTRAÇÃO = (116+117)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PREVIDÊNCIA = (119+123+127)	122.061.496,00	129.300.496,00	23.003.663,00	87.261.405,22	75.860.811,31	87.879.306,91	76.604.390,60
119	Pessoal Civil = (120+121+122)	116.204.166,00	123.021.166,00	22.239.276,72	84.482.648,11	73.557.792,50	84.482.648,11	73.557.792,50
120	Aposentadorias	92.759.166,00	98.728.166,00	18.209.863,02	69.655.812,97	60.097.058,83	69.655.812,97	60.097.058,83
121	Penções	21.365.000,00	24.290.000,00	4.029.413,70	14.826.835,14	13.460.733,67	14.826.835,14	13.460.733,67
122	Outros Benefícios Previdenciários	2.080.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Pessoal Militar = (124+125+126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Penções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Outras Despesas Previdenciárias = (128+129)	5.857.330,00	6.279.330,00	764.386,28	2.778.757,11	2.303.018,81	3.396.658,80	3.046.598,10
128	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Demais Despesas Previdenciárias	5.822.130,00	6.244.130,00	764.386,28	2.778.757,11	2.303.018,81	3.396.658,80	3.046.598,10
130	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	227.050,00	227.050,00	22.667,72	73.442,80	62.336,06	73.442,80	62.336,06
131	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (114+130)	122.288.546,00	129.527.546,00	23.026.330,72	87.334.848,02	75.923.147,37	87.952.749,71	76.666.726,66
132	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (113 - 131)	-93.765.700,00	-101.004.700,00	-17.631.384,59	-66.201.080,34	-55.271.456,20	-66.818.982,03	-56.015.035,49

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2016
Período de referência: BIMESTRE JULHO - AGOSTO
CVA:
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
133	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (134+138)	93.765.600,00	93.765.600,00	18.289.491,24	71.645.856,45	57.086.517,95
134	Plano Financeiro = (135+136+137)	93.765.600,00	93.765.600,00	18.289.491,24	71.645.856,45	57.086.517,95
135	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	93.765.600,00	93.765.600,00	18.289.491,24	71.645.856,45	57.086.517,95
136	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Plano Previdenciário = (139+140+141)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
142	Valor	13.870,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em dez/2015	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em mai/2016	Em jun/2016
143	CAIXA	0,00	0,00	0,00
144	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-29.522,29	0,00	192,78
145	INVESTIMENTOS	4.023.499,69	16.203.460,42	14.398.027,58
146	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
147	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (148+160+161+162)	10.934.175,00	10.934.175,00	2.012.459,76	7.990.557,41	8.172.441,34
148	Receita de Contribuições = (149+158+159)	10.934.175,00	10.934.175,00	2.012.459,76	7.990.557,41	8.172.441,34
149	Patronal = (150+154)	10.934.175,00	10.934.175,00	2.012.459,76	7.990.557,41	8.172.441,34
150	Pessoal Civil = (151+152+153)	10.934.175,00	10.934.175,00	2.012.459,76	7.990.557,41	8.172.441,34
151	Ativo	10.934.175,00	10.934.175,00	2.012.459,76	7.990.557,41	8.172.441,34
152	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Pessoal Militar = (155+156+157)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (164+165+166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Anulação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX - X) = (147+163-167)	10.934.175,00	10.934.175,00	2.012.459,76	7.990.557,41	8.172.441,34

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS EMPENHADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
169	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (170+171)	227.050,00	227.050,00	22.667,72	73.442,80	62.336,06	73.442,80	62.336,06
170	Despesas Correntes	227.050,00	227.050,00	22.667,72	73.442,80	62.336,06	73.442,80	62.336,06
171	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (169)	227.050,00	227.050,00	22.667,72	73.442,80	62.336,06	73.442,80	62.336,06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2016
Período de referência: BIMESTRE JULHO - AGOSTO
CVA:

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/dez/2015 (a)	Em 30/jun/2016 (c)	Em 31/ago/2016 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.134.730.537,65	3.196.662.467,56	3.194.665.723,07
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	0,00	196.002.929,53	212.389.806,88
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	313.239.274,74	430.404.989,67	424.744.884,61
4	Demais Haveres Financeiros	282.001,86	282.001,86	282.001,86
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	446.238.875,81	234.684.062,00	212.637.079,59
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.134.730.537,65	3.000.659.538,03	2.982.275.916,19
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.134.730.537,65	3.000.659.538,03	2.982.275.916,19

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-18.383.621,84	-152.454.621,46

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-137.018.502,32

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/dez/15	Em 30/jun/16	Em 31/ago/16
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	40.480.365,16	41.876.057,96	41.876.057,96
13	Passivo Atuarial	37.391.050,08	38.786.742,88	38.786.742,88
14	Demais Dívidas	3.089.315,08	3.089.315,08	3.089.315,08
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	46.808.431,17	60.854.663,12	64.355.244,54
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	46.865.416,94	60.854.663,12	64.355.244,54
17	Investimentos	0,00		
18	Demais Haveres Financeiros	0,00		
19	(-) Restos a Pagar Processados	56.985,77	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-6.328.066,01	-18.978.605,16	-22.479.186,58
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-6.328.066,01	-18.978.605,16	-22.479.186,58

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2016
Período de referência: BIMESTRE JULHO - AGOSTO
CVA:

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	3.992.649.417,80	553.768.202,38	2.413.866.650,13	2.265.800.315,13
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	1.000.491.038,31	140.089.139,71	698.197.906,00	674.939.262,27
3	IP TU	404.919.000,00	44.654.980,46	325.811.296,99	296.556.731,72
4	ISS	394.263.300,00	63.869.084,98	249.199.523,47	253.277.333,92
5	ITBI	67.644.400,00	8.507.748,13	35.435.083,19	35.384.527,38
6	IRRF	100.740.600,00	20.165.317,21	66.826.498,05	62.796.167,30
7	Outras Receitas Tributárias	32.923.738,31	2.892.008,93	20.925.504,30	26.924.501,95
8	Receitas de Contribuições = (9+10)	76.250.376,22	15.897.358,64	35.954.791,43	27.115.980,83
9	Receitas Previdenciárias	18.084.929,22	3.513.575,88	13.707.877,64	13.996.740,54
10	Outras Receitas de Contribuições	58.165.447,00	12.383.782,76	22.246.913,79	13.119.240,29
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	2.335.849,25	10.979,35	34.537,38	133.500,25
12	Receita Patrimonial	44.085.178,28	13.943.325,25	50.503.231,23	22.350.983,63
13	(-) Aplicações Financeiras	41.749.329,03	13.932.345,90	50.468.693,85	22.217.483,38
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.937.473.563,56	287.859.631,03	1.240.371.527,33	1.205.002.364,51
15	FFM	53.085.630,06	7.314.187,40	32.169.347,35	32.434.153,84
16	ICMS	935.661.280,00	154.033.044,06	589.900.797,11	586.391.747,07
17	IPVA	143.508.320,00	9.778.252,55	121.539.756,22	118.076.522,84
18	Convênios	15.098.828,06	362.573,44	2.543.007,43	1.264.520,90
19	Outras Transferências Correntes	790.119.505,44	116.371.573,58	494.218.619,22	466.835.419,86
20	Demais Receitas Correntes = (20+21)	976.098.590,46	109.911.093,65	439.307.887,99	338.609.207,27
21	Dívida Ativa	440.717.714,00	25.069.063,65	106.956.423,03	90.856.089,54
22	Diversas Receitas Correntes	535.380.876,46	84.842.030,00	332.351.464,96	267.753.117,73
23	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	360.862.836,96	11.391.119,31	24.053.453,29	29.003.125,52
24	Operações de Crédito (III)	210.206.600,00	0,00	1.126.065,72	16.819.463,54
25	Amortização de Empréstimos (IV)	10.000,00	0,00	0,00	307,28
26	Alienação de Bens (V)	216.985,00	1.975,46	3.872,46	7.633,50
27	Transferências de Capital = (27+28)	150.429.251,96	11.389.143,85	22.923.515,11	12.175.721,20
28	Convênios	122.820.250,00	11.389.143,85	21.207.913,15	11.092.322,69
29	Outras Transferências de Capital	27.609.001,96	0,00	1.715.601,96	1.083.398,51
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	150.429.251,96	11.389.143,85	22.923.515,11	12.175.721,20
32	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	4.143.078.669,76	565.157.346,23	2.436.790.165,24	2.277.976.036,33

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
33	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	3.691.705.618,05	369.544.928,91	2.935.323.326,30	2.791.847.516,92	568.085.226,88	2.226.014.870,95	2.179.525.497,72
34	Pessoal e Encargos Sociais	1.522.025.237,37	275.403.233,15	1.193.591.287,38	1.134.442.134,13	299.279.053,79	1.154.691.704,04	1.100.008.563,59
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	100.392.556,00	5.788.404,72	27.905.909,20	23.495.414,08	5.954.346,69	27.426.664,67	23.495.414,08
36	Outras Despesas Correntes	2.069.287.824,68	88.353.291,04	1.713.826.129,72	1.633.909.968,71	262.851.826,40	1.043.896.502,24	1.056.021.520,05
37	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	3.591.313.062,05	363.756.524,19	2.907.417.417,10	2.768.352.102,84	562.130.880,19	2.198.588.206,28	2.156.030.083,64
38	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	698.562.416,26	39.272.063,57	324.357.412,15	320.443.647,87	30.249.225,93	120.846.216,71	164.253.917,75
39	Investimentos	582.947.953,61	36.121.774,33	270.003.226,47	224.541.675,51	26.049.200,53	68.769.288,98	71.734.530,34
40	Inversões Financeiras = (40+41+42)	1.900.000,00	0,00	1.618.530,02	3.793.524,38	141.103,62	926.161,53	939.297,91
41	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Inversões Financeiras	1.900.000,00	0,00	1.618.530,02	3.793.524,38	141.103,62	926.161,53	939.297,91
44	Amortização da Dívida (XIV)	113.714.462,65	3.150.289,24	52.735.655,66	92.108.447,98	4.058.921,78	51.150.766,20	91.580.089,50
45	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	584.847.953,61	36.121.774,33	271.621.756,49	228.335.199,89	26.190.304,15	69.695.450,51	72.673.828,25
46	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	28.747.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	4.204.908.066,66	399.878.298,52	3.179.039.173,59	2.996.687.302,73	588.321.184,34	2.268.283.656,79	2.228.703.911,89
49	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-61.829.396,90	165.279.047,71	-742.249.008,35	-718.711.266,40	-23.163.838,11	168.506.508,45	49.272.124,44
50	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
51	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							
	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				10.948.803,00			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2016
Período de referência: BIMESTRE JULHO - AGOSTO
CVA:

RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	31.127.906,84	367.733.262,01	210.483.772,92	9.815.941,96	178.561.453,97	90.443.080,24	200.493.238,16	132.803.424,89	144.583.916,56	9.561.270,70	136.791.131,14
2	EXECUTIVO	31.085.782,34	366.431.424,11	209.227.056,18	9.815.941,96	178.474.208,31	90.408.572,86	197.620.623,90	130.044.033,54	141.843.977,22	9.561.270,70	136.623.948,84
3	PREFEITURA MUNICIPAL	30.949.618,27	353.937.964,76	198.206.482,04	8.925.566,38	177.755.534,61	90.403.812,86	190.755.450,87	126.147.982,25	137.947.925,93	7.431.159,00	135.780.178,80
4	SAAE	136.153,47	12.339.372,61	10.866.572,40	890.290,58	718.663,10	0,00	6.410.625,15	3.554.648,79	3.554.648,79	2.036.647,32	819.329,04
	IPREF	10,60	117.077,61	117.077,61	0,00	10,60	4.760,00	451.126,79	338.066,41	338.066,41	93.379,38	24.441,00
5	AGRU		37.009,13	36.924,13	85,00	0,00		3.421,09	3.336,09	3.336,09		85,00
6	LEGISLATIVO	42.124,50	1.301.837,90	1.256.716,74	0,00	87.245,66	34.507,38	2.872.614,26	2.759.391,35	2.739.939,34	0,00	167.182,30
7	CÂMARA MUNICIPAL	42.124,50	1.301.837,90	1.256.716,74	0,00	87.245,66	34.507,38	2.872.614,26	2.759.391,35	2.739.939,34	0,00	167.182,30
8	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	142.336,92	142.336,92	0,00	0,00	0,00	234.119,20	234.119,20	234.119,20	0,00	0,00
9	EXECUTIVO	0,00	141.356,93	141.356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SAAE	0,00	141.356,93	141.356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IPREF	0,00	16.237,87	16.237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LEGISLATIVO	0,00	979,99	979,99	0,00	0,00	0,00	234.119,20	234.119,20	234.119,20	0,00	0,00
14	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	979,99	979,99	0,00	0,00	0,00	234.119,20	234.119,20	234.119,20	0,00	0,00
15	TOTAL (III) = (I+II)	31.127.906,84	367.875.598,93	210.626.109,84	9.815.941,96	178.561.453,97	90.443.080,24	200.727.357,36	133.037.544,09	144.818.035,76	9.561.270,70	136.791.131,14

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2016
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
CVA:

RRREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO / 2015 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00			0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00			0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00			0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00			0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00			0,00
8	Provisões de PPP	0,00			0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00			0,00
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	5.439.354.792,41	0,00	0,00	5.439.354.792,41
12	Contraprestações Futuras	5.439.354.792,41			5.439.354.792,41
13	Riscos Não Provisionados	0,00			0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00			0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	1.116.009.962,14	0,00	0,00	1.116.009.962,14
16	Serviços Futuros	1.116.009.962,14			1.116.009.962,14
17	Outros Ativos Contingentes	0,00			0,00

CAMPO	DESPESAS DE EPP	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18	Do Ente Federado	2.606.147,61	54.739.940,16	49.638.866,70	78.556.051,26	93.769.102,61	133.784.488,98
19	Das Estatais Não-Dependentes	0,00					
20	TOTAL DAS DESPESAS	2.606.147,61	54.739.940,16	49.638.866,70	78.556.051,26	93.769.102,61	133.784.488,98
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	3.477.755.155,15	3.593.681.929,42	3.713.472.982,92	3.837.257.126,73	3.965.167.465,70	4.097.341.541,57
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,07	1,52	1,34	2,05	2,36	3,27

CAMPO	DESPESAS DE EPP	2021	2022	2023	2024	2025
23	Do Ente Federado	139.172.012,35	147.639.671,43	158.089.826,14	165.767.349,56	173.599.352,72
24	Das Estatais Não-Dependentes					
25	TOTAL DAS DESPESAS	139.172.012,35	147.639.671,43	158.089.826,14	165.767.349,56	173.599.352,72
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	4.233.921.480,88	4.375.054.147,75	4.520.891.301,89	4.671.589.761,70	4.827.311.572,93
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	3,29	3,37	3,50	3,55	3,60

DEPARTAMENTO DO TESOURO**"PROCESSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO EM 23/09/2016:**

43127/2016 – Aleide de Brito Martins".

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

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

1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2660/1972, 33177/1982, 31742/1987, 22990/2005, 22984/2005, 40223/2005, 8034/2006 e 16954/2009.
EMPENHOS: 15433/2016, 15439/2016, 15440/2016, 15459/2016, 15467/2016, 15471/2016, 15472/2016 e 15474/2016.
OBJETO: Despesas cartorárias com emolumentos cartorários.
VALOR: R\$ 5.865,27 (cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte sete centavos).
EXIGIBILIDADE: 20/09/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, posto que o Cartório oferece serviços de apoio indispensáveis à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Guarulhos
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3371/1978, 7310/1979, 3198/1980, 3804/1982, 22715/1982, 36800/1982 e 30844/1993.
EMPENHO: 15425/2016, 15431/2016, 15432/2016, 15434/2016, 15436/2016, 15461/2016 e 15464/2016
OBJETO: Despesas cartorárias e emolumentos.
VALOR: R\$ 3.991,52 (três mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos).
EXIGIBILIDADE: 19/09/2016 e 20/09/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, posto que o Cartório oferece serviços de apoio indispensáveis à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

ABBVIE Farmacêutica LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 324/2016.
EMPENHO: 13559/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R\$ 2.617,00 (dois mil seiscentos e dezessete reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 28748.
EXIGIBILIDADE: 06/09/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Abianto Valdevino Leite
CONTRATO/PEDIDO: 260/2016.
EMPENHO: 13665/2016.
OBJETO: Apresentação musical em atividade cultural.
VALOR: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o

desenvolvimento das atividades culturais no município.

Absoluta Elevadores Automação e Informática LTDA ME
CONTRATO/PEDIDO: 6301/2011 e 1301/2012.
EMPENHOS: 1492/2016 e 2056/2016.
OBJETO: Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de elevadores.
VALOR: R\$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais), NFs. 7758 e 7762.
EXIGIBILIDADE: 25/09/2016.
JUSTIFICATIVA: Os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores dos prédios da Secretaria de Transporte e Trânsito e Secretaria de Administração e Modernização, são essenciais para evitar transtornos e para a segurança de servidores e munícipes.

Advance Equipamentos Medicamentos e Hospitalares LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 53420/2016.
EMPENHO: 15794/2016.
OBJETO: Fornecimento de peças para manutenção de equipamentos de tomografia.
VALOR: R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde, NF. 6402.
EXIGIBILIDADE: 27/09/2016.
JUSTIFICATIVA: A falta de pagamento impossibilitaria o atendimento no hospital municipal de urgências, causando prejuízos aos atendimentos prestados aos munícipes, sendo um equipamento de grande utilização em procedimentos de alta complexidade, podendo, a sua falta, acarretar em sérios prejuízos aos atendimentos, colocando em risco a vida dos usuários dos serviços.

Aglon Comércio e Representações LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 700/2016.
EMPENHO: 12620/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R\$ 2.460,77 (dois mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e sete centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 49383.
EXIGIBILIDADE: 17/09/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Anna Claudia Vargas da Silva
CONTRATO/PEDIDO: 5301/2011.
EMPENHO: 2346/2016.
OBJETO: Serviços de acompanhamento veterinário aos cães do Canil da Guarda Civil Municipal.
VALOR: R\$ 1.999,56 (um mil novecentos e noventa e nove reais e cinqüenta e seis centavos).
EXIGIBILIDADE: 25/09/2016.
JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais à Secretaria para Assuntos de Segurança Pública para o desenvolvimento das atividades pertinentes aos cães do Canil da GCM, haja vista que o cão proporciona confiança ao seu condutor e garante dominação de situações graves sem o uso da força ou arma de fogo.

Assistherm Assistência Térmica LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 32701/2015.
EMPENHO: 1514/2016.
OBJETO: Locação de equipamento para aquecimento de água.
VALOR: R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), NF. 8565.
EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
JUSTIFICATIVA: Os serviços de locação e manutenção do equipamento para aquecimento de água da piscina do CSE João Carlos de Oliveira é indispensável à

Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, para que ela seja mantida na temperatura adequada à prática de atividades aquáticas específicas.

Associação Beneficente Jesus, José e Maria
CONTRATO/PEDIDO: 1922/2011.
EMPENHO: 165/2016.
OBJETO: Gestão compartilhada em regime de cooperação mútua entre os partícipes, e integração do hospital na rede regionalizada e hierarquizada de estabelecimentos de saúde que constituem o SUS – Sistema Único de Saúde – Guarulhos/SP.
VALOR: R\$ 1.746.776,09 (um milhão setecentos e quarenta e seis mil setecentos e setenta e seis reais e nove centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 01/10/2016.
JUSTIFICATIVA: Através deste convênio estão sendo prestados serviços médicos em nível ambulatorial e hospitalar. A falta do pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento, prejudicando a população do município.

Associação Fundo de Incentivo a Pesquisa-AFIP
CONTRATO/PEDIDO: 322/2016.
EMPENHO: 7814/2016.
OBJETO: Prestação de serviços laboratoriais de processamento e análise dos exames de patologia clínica nas áreas de análises clínicas, citologia, anatomia patológica geral, genética e biologia molecular.
VALOR: R\$ 84.301,40 (oitenta e quatro mil trezentos e um reais e quarenta centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 30527 e 30528.
EXIGIBILIDADE: 06/09/2016.
JUSTIFICATIVA: O pagamento é necessário para que não se interrompa a execução dos serviços laboratoriais, prejudicando a população do Município.

AT&WP Comercial LTDA-EPP
CONTRATO/PEDIDO: 28/2016, 29/2016 e 33/2016.
EMPENHOS: 7010/2016, 7026/2016 e 8839/2016.
OBJETO: Fornecimento de bolas, placares de mesa e redes.
VALOR: R\$ 63.974,68 (sessenta e três mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), NFs. 1543, 1544 e 1545.
EXIGIBILIDADE: 09/09/2016.
JUSTIFICATIVA: Os materiais serão utilizados em competições oficiais e eventos realizados pela Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer

Attend Ambiental SA
CONTRATO/PEDIDO: 9101/2016.
EMPENHO: 5539/2016.
OBJETO: Despesas com tratamento de líquido percolado (chorume).
VALOR: R\$ 225.800,40 (duzentos e vinte cinco mil e oitocentos reais e quarenta centavos), NFs. 4764 e 5045.
EXIGIBILIDADE: 25/05 e 01/06/2016.
JUSTIFICATIVA: Serviços de tratamento de líquido percolado, provenientes do Aterro Sanitário de Guarulhos e Aterro Controlado, conforme exigências e fiscalização da CETESB.

Banco do Brasil S/A
CONTRATO/PEDIDO: 13501/2013.
EMPENHO: 11058/2016.
OBJETO: Serviços financeiros e outras avenças.
VALOR: R\$ 983.112,10 (novecentos e oitenta e três mil cento e doze reais e dez centavos).
EXIGIBILIDADE: 22/09/2016.
JUSTIFICATIVA: A prestação dos serviços é essencial para que a arrecadação de tributos não seja interrompida.

Benedito Flauzino
CONTRATO/PEDIDO: 262/2016.
EMPENHO: 13664/2016.
OBJETO: Apresentação musical da "Companhia de Reis Estrela do Oriente".
VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).
EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
JUSTIFICATIVA: Foi Indispensável, para apresentação musical da "Companhia Reis Estrela do Oriente", na atividade cultural no bairro de Bonsucesso.

Biolab Sanus Farmacêutica LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 698/2016.
EMPENHO: 12618/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R\$ 2.373,90 (dois mil trezentos e setenta e três reais e noventa centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NFs. 32395, 32396 e 32549.
EXIGIBILIDADE: 17/09/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Boníssima Comércio e Serviços LTDA EPP
CONTRATO/PEDIDO: 31001/2013.
EMPENHOS: 23594/2013 e 23595/2013.
OBJETO: Fornecimento de iogurte.
VALOR: R\$ 617.922,60 (seiscentos e dezessete mil novecentos e vinte dois reais e sessenta centavos), NFs. 3799, 3834, 3869, 3886, 3912 e 3937.
EXIGIBILIDADE: 25/03, 25/04, 25/05, 10/06 e 25/06/2014.
JUSTIFICATIVA: A falta deste produto poderá interferir no desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar.

Catia Cristina Gonçalves Esteves de Oliveira EPP
CONTRATO/PEDIDO: 21801/2016.
EMPENHO: 13280/2016.
OBJETO: Serviços especializados para realização da 6ª Feira do Estudante de Guarulhos.
VALOR: R\$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), NF.423.
EXIGIBILIDADE: 18/09/2016.
JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços foi indispensável à Coordenadoria da Juventude para divulgação do evento e montagem dos stands.

CM Hospitalar SA
CONTRATO/PEDIDO: 734/2016 e 736/2016.
EMPENHOS: 12978/2016 e 13082/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R\$ 7.383,84 (sete mil trezentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), referente a recursos próprios – Secretaria da Saúde, NFs. 1286616 e 1286619.
EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Comercial Carpam LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 7511/2016.
EMPENHO: 13636/2016.
OBJETO: Fornecimento de material de construção.
VALOR: R\$ 9.714,90 (nove mil setecentos e quatorze reais e noventa centavos), NFs. 22277, 22282, 22286, 22294, 22295, 22296, 22304, 22305 e 22306.
EXIGIBILIDADE: 25/09/2016.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria de Serviços Públicos, na conservação e execução de obras em todo o Município.

Companhia Paulista de Obras e Serviços CPOS
CONTRATO/PEDIDO: 885/2016.

EMPENHO: 15281/2016.
 OBJETO: Assinatura do plano Avançado I – Renovação Anual – Acesso a todas as versões – Boletim Referencial de custos.
 VALOR: R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
 EXIGIBILIDADE: 15/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O pagamento é necessário porque a Área Técnica de Engenharia e Arquitetura da Sec. de Saúde vem adotando os preços referenciados nos diversos orçamentos para a contratação de obras e serviços em próprios desta Secretaria.
Compress Produtos Compressivos Hospitalares LTDA-EPP
 CONTRATO/PEDIDO: 922/2016.
 EMPENHO: 15662/2016.
 OBJETO: Fornecimento de malha compressiva e placas de silicone.
 VALOR: R\$ 4.848,00 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
 EXIGIBILIDADE: 23/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, considerando a urgência para realização do exame.
Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris
 CONTRATO/PEDIDO: 2022/2011.
 EMPENHO: 163/2016.
 OBJETO: Execução de serviços de atenção à saúde em nível ambulatorial e hospitalar aos usuários do SUS/Guarulhos.
 VALOR: R\$ 928.142,79 (novecentos e vinte oito mil cento e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
 EXIGIBILIDADE: 01/10/2016.
 JUSTIFICATIVA: Através deste convênio são prestados serviços médicos em nível ambulatorial e hospitalar, visando a continuidade do atendimento à população do município.
Consultsys Tecnologia LTDA - ME
 CONTRATO/PEDIDO: 10701/2015.
 EMPENHOS: 161/2016, 164/2016, 5172/2016 e 5174/2016.
 OBJETO: Prestação de serviço de desenvolvimento e manutenção do Sistema de Gestão Pedagógica.
 VALOR: R\$ 306.160,00 (trezentos e seis mil cento e sessenta reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NFs. 122, 128 e 138.
 EXIGIBILIDADE: 21/04, 18/05 e 08/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O serviço em questão é fundamental para subsidiar a tomada de decisão dos profissionais da sede da Secretaria da Educação, facilitando a compreensão e apreensão do conteúdo proposto aos alunos e docentes, resultando no aprimoramento, confiabilidade, qualidade e agilidade dos serviços prestados.
Corporação Musical Lira de Guarulhos
 CONTRATO/PEDIDO: 2301/2016.
 EMPENHO: 2029/2016.
 OBJETO: Apresentações musicais em atividades de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura.
 VALOR: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).
 EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Cultura, para o desenvolvimento das atividades culturais do município, como a realização de baile da Melhor Idade no dia 27 de agosto de 2016, garantindo-se, assim, a continuidade do evento já consagrado pelo público.
Dantek Comércio Imp. Equipamentos p/ Microfilmagem, Assistência e Manutenção LTDA
 CONTRATO/PEDIDO: 21801/2013 e 30301/2013.
 EMPENHOS: 2363/2016 e 2816/2016.
 OBJETO: Locação, manutenção preventiva e corretiva de scanners de microfilmagem com carregador.
 VALOR: R\$ 4.757,59 (quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), NFs. 2916 e 3829.
 EXIGIBILIDADE: 25/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial a Secretaria de Administração e Modernização, para o qual o uso desse tipo de equipamento é imprescindível à execução de atividades como: cópias de inteiro teor de processos, para atendimento das demandas.
Douglas Oliveira Cruz
 CONTRATO/PEDIDO: 274/2016.
 EMPENHO: 13791/2016.
 OBJETO: Apresentação musical da "Orquestra de Violeiros Coração da Viola".
 VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).
 EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Cultura, para o desenvolvimento das atividades culturais do município, no dia 27 de agosto de 2016.
Drogaria Nova Esperança LTDA
 CONTRATO/PEDIDO: 730/2016.
 EMPENHO: 13084/2016.
 OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
 VALOR: R\$ 7.708,20 (sete mil setecentos e oito reais e vinte centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 388535.
 EXIGIBILIDADE: 17/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação LTDA
 CONTRATO/PEDIDO: 380/2016, 442/2016 e 638/2016.
 EMPENHOS: 8603/2016, 8739/2016 e 11238/2016.
 OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
 VALOR: R\$ 2.928,54 (dois mil novecentos e vinte oito reais e cinquenta e quatro centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NFs. 641520, 642140 e 642608.
 EXIGIBILIDADE: 25/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste Município.

EICON Controles Inteligentes de Negócios LTDA
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 61056/2011 e 52253/2014.
 EMPENHOS: 16525/2014, 19188/2014 e 3352/2016.
 OBJETO: Referente 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\$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais), NFs. 1845, 2205 e 3493.
 EXIGIBILIDADE: 30/01, 07/02/2015 e 08/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial ao Departamento de Receita Mobilizária – SF, 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.
Ernestino Pedro da Silva
 CONTRATO/PEDIDO: 261/2016.
 EMPENHO: 13652/2016.
 OBJETO: Apresentação artística.
 VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).
 EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: Foi indispensável para apresentação artística do artista “Companhia de Santos Reis Estrela Dalva”, na Atividade Cultural no bairro Bonsucesso, serviços prestados no dia 27 de agosto de 2016.
Fundação do ABC
 CONTRATO/PEDIDO: 8822/2015.
 EMPENHOS: 13249/2016, 13250/2016 e 13251/2016.
 OBJETO: Gestão compartilhada em regime de cooperação mútua entre os parceiros, e integrar o Pronto Atendimento Policlínica UPA – São João – Lavras, Policlínica Maria Dirce e Policlínica Paraisópolis na rede regionalizada e hierarquizada de estabelecimentos de Saúde que constituem o SUS Guarulhos.
 VALOR: R\$ 6.574.184,24 (seis milhões quinhentos e setenta e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e vinte quatro centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
 EXIGIBILIDADE: 30/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: Através deste convenio estão sendo prestados serviços médicos nas Policlínicas, Maria Dirce, Jardim Paraíso e São João Lavras. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento nesta unidade de saúde, prejudicando toda a população do município.
Gasball Armazenadora e Distribuidora LTDA
 CONTRATO/PEDIDO: 43501/2014.
 EMPENHOS: 3417/2016, 3420/2016, 3431/2016 e 3434/2016.
 OBJETO: Fornecimento de Gás Liquefeito de petróleo.
 VALOR: R\$ 12.328,69 (doze mil trezentos e vinte oito reais e sessenta e nove centavos), sendo R\$ 10.144,57 (dez mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), referente a recursos próprios e R\$ 2.184,12 (dois mil cento e oitenta e quatro reais e doze centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 26346 e 26388.
 EXIGIBILIDADE: 30/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O fornecimento regular de gás é de extrema importância a todas as unidades da prefeitura, tendo em vista que este material é imprescindível para o preparo de refeições.
Gilda Silva da Mata
 CONTRATO/PEDIDO: 256/2016.
 EMPENHO: 13659/2016.
 OBJETO: Apresentação musical.
 VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).
 EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: Foi indispensável para apresentação musical do “Grupo Indígena Arte Nativa”.
Guarani Material para Construção LTDA
 CONTRATO/PEDIDO: 29611/2015.
 EMPENHO: 12985/2016.
 OBJETO: Fornecimento de concreto usinado.
 VALOR: R\$ 5.590,00 (cinco mil quinhentos e noventa reais), NFs. 4577, 4578, 4598 e 4599.
 EXIGIBILIDADE: 29/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para continuidade nas obras de todo Município.
Guaru Pão Indústria e Comércio LTDA - EPP
 CONTRATO/PEDIDO: 13511/2016.
 EMPENHO: 11531/2016.
 OBJETO: Fornecimento de pão francês com margarina.
 VALOR: R\$ 4.226,20 (quatro mil duzentos e vinte seis reais e vinte centavos), referente a recursos vinculados – FMTT, NFs. 62027 e 62420.
 EXIGIBILIDADE: 07/09 e 17/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para alimentação matinal dos servidores da Secretaria de Transportes e Trânsito.
Guarupass - Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de Passageiros de Guarulhos e Região
 CONTRATO/PEDIDO: 10301/2016 e 11001/2016.
 EMPENHOS: 5087/2016 e 5088/2016.
 OBJETO: Fornecimento de vale-transporte municipal e intermunicipal em forma de crédito eletrônico.
 VALOR: R\$ 53.283,60 (cinquenta e três mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta centavos).
 EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A solicitação se faz necessária a Secretaria do Trabalho, pois a falta do pagamento causaria a interrupção no fornecimento do benefício de vale-transporte necessários aos participantes do “Programa Bolsa Trabalho” e “Programa Oportunidade ao Jovem”.
Hidromaster Clínica de Reabilitação Aquática LTDA
 CONTRATO/PEDIDO: 803/2016 e 882/2016.
 EMPENHOS: 15209/2016 e 15249/2016
 OBJETO: Sessões de Hidroterapia.
 VALOR: R\$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
 EXIGIBILIDADE: 14/09 e 15/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP
 CONTRATO/PEDIDO: 6601/2012 e 32201/2014.

EMPENHOS: 2066/2016 e 8681/2016.
 OBJETO: Publicação de atos administrativos do Município pelo sistema online.
 VALOR: R\$ 64.718,87 (sessenta e quatro mil setecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), sendo R\$ 59.657,64 (cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), referente a recursos próprios e R\$ 5.061,23 (cinco mil e sessenta e um reais e vinte três centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NFs. 72176 e 1078456.
 EXIGIBILIDADE: 03/10/2016.
 JUSTIFICATIVA: O serviço de publicação na Imprensa Oficial atende a preceitos e prazos legais na forma estabelecida através dos Artigos 3º e 20º - item III da Lei Federal 8666/93, sem o que a Administração estaria ferindo um dos princípios fundamentais da Lei de Licitações.
Ingrid Sandra Mesquita da Cruz
 CONTRATO/PEDIDO: 273/2016.
 EMPENHO: 13795/2016.
 OBJETO: Apresentação musical de “Companhia de Reis Os Mensageiros dos Santos Reis”, em Atividade Cultural, no dia 27 de agosto de 2016.
 VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).
 EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no Município.
Instituto Suel Abujamra
 CONTRATO/PEDIDO: 9522/2015.
 EMPENHO: 335/2016.
 OBJETO: Prestação de serviços de oftalmologia.
 VALOR: R\$ 97.177,90 (noventa e sete mil cento e setenta e sete reais e noventa centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde, NFs. 862 e 869.
 EXIGIBILIDADE: 30/08/2016.
 JUSTIFICATIVA: O pagamento é necessário para que não se interrompa a execução dos serviços de oftalmologia, prejudicando a população do Município.
Inter Telecom Comércio e Locação de Equipamentos de Comunicação LTDA EPP
 CONTRATO: 5501/2011 e 6601/2011.
 EMPENHOS: 2343/2016 e 3233/2016.
 OBJETO: Locação de rádios transceptores portáteis e bases fixas, incluindo manutenção preventiva e corretiva; prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de Videomonitoramento e Radiocomunicação.
 VALOR: R\$ 42.875,41 (quarenta e dois mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), NFs. 2726 e 2727.
 EXIGIBILIDADE: 25/08/2016.
 JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, em razão de tratar-se de prestação de serviços para o Sistema de Radiocomunicação e Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal, considerando-se a essencialidade dos serviços por eles prestados.
Jair Bueno dos Santos
 CONTRATO/PEDIDO: 259/2016.
 EMPENHO: 13653/2016.
 OBJETO: Apresentação musical em atividade cultural da dupla “Dalan & Bueno”, no dia 28 de agosto de 2016.
 VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).
 EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no Município.
Joel de Quadros Amaral
 CONTRATO/PEDIDO: 276/2016.
 EMPENHO: 13807/2016.
 OBJETO: Apresentação musical de “Di Oriente e Cia Sertaneja Violas 2001”, em Atividade Cultural, no dia 28 de agosto de 2016.
 VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).
 EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no Município.
José Cirilo Rosa
 CONTRATO/PEDIDO: 278/2016.
 EMPENHO: 13786/2016.
 OBJETO: Apresentação artístico musical da “Companhia de Santos Reis Estrela Guia”, em atividade cultural, no dia 27 de agosto de 2016.
 VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).
 EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no Município.
JP Smart Vending Operadora de Máquinas Automáticas LTDA
 CONTRATO/PEDIDO: 15401/2013.
 EMPENHO: 5162/2016.
 OBJETO: Serviços para fornecimento de máquina de café e insumos.
 VALOR: R\$ 8.910,00 (oito mil novecentos e dez reais), NF. 2571.
 EXIGIBILIDADE: 25/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais devido ao fornecimento de máquinas automáticas de café e chá para as unidades da Secretaria de Finanças.
JS Comercial LTDA-ME
 CONTRATO/PEDIDO: 65/2016.
 EMPENHO: 13210/2016.
 OBJETO: Fornecimento de saco para lixo.
 VALOR: R\$ 2.310,80 (dois mil trezentos e dez reais e oitenta centavos), NF. 217.
 EXIGIBILIDADE: 23/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A aquisição do material destina-se ao uso do Departamento de Serviços Funerários, na adequação do lixo retirado das vias para o destino final.
JSF Transportes Serviços e Locações LTDA - ME
 CONTRATO/PEDIDO: 16301/2015.
 EMPENHO: 8849/2016.
 OBJETO: Locação de veículos com condutor (Caminhão Médio).
 VALOR: R\$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), NF. 330.
 EXIGIBILIDADE: 22/06/2016.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial pois atende as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, na manutenção de parques e áreas de lazer.
Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 35311/2016.

EMPENHO: 12144/2016.
 OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
 VALOR: R\$ 7.860,00 (sete mil oitocentos e sessenta reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 134168.
 EXIGIBILIDADE: 02/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
Manzatos Farma LTDA ME
 CONTRATO/PEDIDO: 719/2016.
 EMPENHO: 12972/2016.
 OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
 VALOR: R\$ 1.944,00 (mil novecentos e quarenta e quatro reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 3805.
 EXIGIBILIDADE: 17/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
Marcelo dos Santos Barbosa - EPP
 CONTRATO/PEDIDO: 08/2016.
 EMPENHO: 2825/2016.
 OBJETO: Fornecimento de hortifrutigranjeiros.
 VALOR: R\$ 2.247,38 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos), NFs. 13962 e 13983.
 EXIGIBILIDADE: 24/09 e 29/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O material é essencial à alimentação e a complementação nutricional dos diversos animais do plantel, a fim de proporcionar adequado aporte e prevenir a ocorrência de doenças relacionadas a carência alimentar.
Marcos Cassemiro de Oliveira Filho
 CONTRATO/PEDIDO: 6501/2016.
 EMPENHO: 3323/2016.
 OBJETO: Serviços especializados em manutenção de ar condicionado.
 VALOR : R\$ 2.333,33 (dois mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), referente a recursos vinculados – FMTT, NF. 17.
 EXIGIBILIDADE: 22/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: Os serviços de manutenção de ar condicionado executados são essenciais para as condições de trabalho na Secretaria de Transportes e Trânsito.
Maria Lúcia Rios da Silva
 CONTRATO/PEDIDO: 277/2016.
 EMPENHO: 13809/2016.
 OBJETO: Apresentação artístico musical de “Joseval e Josiene”, em atividade cultural no dia 27 de agosto de 2016.
 VALOR: R\$ 3.000,00 (três mil reais).
 EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no Município.
Medeiros Jardins e Áreas Verdes LTDA
 CONTRATO/PEDIDO: 48501/2014.
 EMPENHOS: 393/2016, 394/2016, 10381/2016 e 10382/2016.
 OBJETO: Contratação de empresa para poda e corte de vegetação.
 VALOR: R\$ 55.285,79 (cinquenta e cinco mil duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 1513, 1521, 1524 e 1526.
 EXIGIBILIDADE: 05/07, 12/07, 26/07, 28/07/2016.
 JUSTIFICATIVA: Trata-se de execução de serviços nas Unidades de Saúde do Município, evitando riscos à saúde dos usuários e funcionários.
MEF Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA-EPP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 53420/2016.
 EMPENHO: 15793/2016.
 OBJETO: Conserto de equipamento de tomografia.
 VALOR: R\$ 4.588,32 (quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 463.
 EXIGIBILIDADE: 27/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: Trata-se de equipamento utilizado em procedimentos de alta complexidade, e sua falta acarretaria sérios prejuízos aos usuários do serviço.
Memorial Indústria de Atáués LTDA - ME
 CONTRATO/PEDIDO: 41/2016.
 EMPENHO: 8575/2016.
 OBJETO: Aquisição de urnas funerárias.
 VALOR: R\$ 79.688,82 (setenta e nove mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), NF. 2613.
 EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O Departamento de Serviços Funerários, através da lei nº 1.729/72, é obrigado a fornecer produtos funerários e realizar os sepultamentos e a falta desses produtos causaria enormes transtornos ao bom andamento dos serviços.
Mendes & Freitas Logística LTDA - EPP
 CONTRATO/PEDIDO: 27301/2015.
 EMPENHO: 2266/2016.
 OBJETO: Locação de transporte ambulatorial de pacientes com condutores devidamente habilitados.
 VALOR: R\$ 156.156,17 (cento e cinquenta e seis mil cento e cinquenta e seis reais e dezessete centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 961.
 EXIGIBILIDADE: 05/10/2016.
 JUSTIFICATIVA: O pagamento é indispensável para que não se interrompa a prestação de serviços de transporte, o qual tem atendido um grande numero de pacientes com consultas marcadas junto aos hospitais da região, trazendo benefícios aos usuários.
Multipaper Distribuidora de Papéis LTDA
 CONTRATO/PEDIDO: 23511/2015.
 EMPENHO: 13633/2016.
 OBJETO: Aquisição de materiais de escritório.
 VALOR: R\$ 34.360,20 (trinta e quatro mil trezentos e sessenta reais e vinte centavos), NF. 21786.
 EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial ao Departamento de Compras e Contratação para o bom andamento das atividades desenvolvidas pelas unidades da Prefeitura.
Nevada Rent a Car LTDA

CONTRATOS/PEDIDOS: 28701/2015.
EMPENHO: 3723/2016.
OBJETO: Locação de veículos.
VALOR: R\$ 2.045,00 (dois mil e quarenta e cinco reais), NF. 1249.
EXIGIBILIDADE: 07/09/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se justifica tendo em vista que o veículo é primordial para dar suporte às atividades realizadas pela Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida.

Papa Lix Plásticos e Descartáveis LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 29511/2015 e 08/2016.
EMPENHOS: 3216/2016, 5386/2016 e 5387/2016.
OBJETO: Aquisição de sabonete e material de limpeza.
VALOR: R\$ 246.950,00 (duzentos e quarenta e seis mil novecentos e cinquenta reais), sendo R\$ 208.160,00 (duzentos e oito mil cento e sessenta reais), referente a recursos próprios e R\$ 38.790,00 (trinta e oito mil setecentos e noventa reais), referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação, NFs. 20518 e 20639.
EXIGIBILIDADE: 29/04/2016.
JUSTIFICATIVA: A falta dos materiais em questão prejudicaria o bom andamento das atividades desenvolvidas pelas Unidades da Prefeitura.

Paupedra Pedreiras, Pavimentação e Construções LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 7711/2016.
EMPENHOS: 12563/2016 e 13611/2016.
OBJETO: Aquisição de bica corrida.
VALOR: R\$ 35.594,00 (trinta e cinco mil quinhentos e noventa e quatro reais), NFs. 338997, 339000, 339002, 339028, 339029, 339030, 339031, 339285, 339286, 339287, 339288, 339289, 339290, 339291 e 339292.
EXIGIBILIDADE: 23/09/2016.
JUSTIFICATIVA: A aquisição do material é essencial a Secretaria de Serviços Públicos, na conservação e execução de obras em todo Município.

Planerr Comercio de Ferramentas e Manutenção LTDA - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 10111/2016.
EMPENHOS: 10328/2016, 10329/2016 e 10330/2016.
OBJETO: Aquisição de material elétrico.
VALOR: R\$ 21.420,00 (vinte um mil quatrocentos e vinte reais), NF. 854.
EXIGIBILIDADE: 23/09/2016.
JUSTIFICATIVA: O material solicitado será utilizado pelo Departamento de Iluminação Pública.

Plural Educação e Cidadania
CONTRATO/PEDIDO: 10801/2015.
EMPENHOS: 194/2016 e 12016/2016.
OBJETO: Prestação de serviços especializada em tele-atendimento SAMU-192.
VALOR: R\$ 74.386,40 (setenta e quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 180 e 181.
EXIGIBILIDADE: 04/10/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviços em tele-atendimento do SAMU, e a falta do pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento de urgência/emergência, prejudicando a população do município.

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA-EPP
CONTRATO/PEDIDO: 27001/2015.
EMPENHOS: 1248/2016, 1257/2016, 1258/2016, 1260/2016 e 1268/2016.
OBJETO: Fornecimento de combustíveis
VALOR: R\$ 321.578,49 (trezentos e vinte um mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), sendo R\$ 188.723,72 (cento e oitenta e oito mil setecentos e vinte três reais e setenta e dois centavos), referente a recursos próprios; R\$ 22.720,14 (vinte dois mil setecentos e vinte reais e quatorze centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação; R\$ 17.369,12 (dezesete mil trezentos e sessenta e nove reais e doze centavos), referente a recursos vinculados – FMTT e R\$ 92.765,51 (noventa e dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde, NF. 103205.
EXIGIBILIDADE: 30/09/2016.
JUSTIFICATIVA: Os produtos fornecidos são utilizados no abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal e merecem atenção especial com relação ao pagamento devido, à empresa em pauta, considerando-se a essencialidade dos produtos fornecidos, pois sua falta acarretaria na paralisação de diversos veículos que prestam serviços essenciais à municipalidade, tais como: ambulância, carros funerários, Guarda Civil Municipal, Bombeiros, IML, etc., além de causar prejuízos também aos serviços de rotina das diversas unidades.

Rita de Cassia Salvaia de Lacerda
CONTRATO/PEDIDO: 257/2016.
EMPENHO: 13662/2016.
OBJETO: Contratação do artista “Áurea Fontes e o Grupo Viola Viva” para apresentação artística em Atividade Cultural no dia 27 de agosto de 2016.
VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).
EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no Município.

Sadoc Pereira Neto-ME
CONTRATO/PEDIDO: 72/2016.
EMPENHO: 13194/2016.
OBJETO: Aquisição de placas em ardósia.
VALOR: R\$ 26.447,24 (vinte seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte quatro centavos), NF. 68.
EXIGIBILIDADE: 22/09/2016.
JUSTIFICATIVA: O material adquirido será utilizado na construção de sepulturas no sistema de gavetas do cemitério Nossa Senhora de Bonsucesso.

Sandra Regina Gonçalves da Silva Alves
CONTRATO/PEDIDO: 127/2016.
EMPENHO: 7076/2016.
OBJETO: Realização de Workshop de Artesanato no Jardim Macedo, no dia 27 de agosto de 2016.
VALOR: R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no Município.

Sebastião Fredi
CONTRATO/PEDIDO: 272/2016.
EMPENHO: 13811/2016.
OBJETO: Apresentação musical de “Grupo Alma Caipira”, em Atividade Cultural, no dia 28 de agosto de 2016.
VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).
EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no Município.

Set Serviços e Equipamentos Técnicos LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 28901/2013.
EMPENHO: 3740/2016.
OBJETO: Assistência e suporte técnico preventivo e corretivo para um grupo gerador incluindo fornecimento de peças de reposição qualificadas.
VALOR: R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), NF. 1167.
EXIGIBILIDADE: 25/09/2016.
JUSTIFICATIVA: É imprescindível a contratação da empresa de prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo e corretivo para um grupo gerador, incluindo fornecimento de peças de reposição, para melhor qualidade dos trabalhos técnicos executados pelo Departamento de Informática e Telecomunicações.

Sociedade Beneficente São Camilo
CONTRATO/PEDIDO: 908/2016.
EMPENHO: 15437/2016.
OBJETO: Exame de Videodeglutorama .
VALOR: R\$ 637,47 (seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
EXIGIBILIDADE: 20/09/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A
CONTRATO/PEDIDO: 9701/2015.
EMPENHOS: 341/2016, 342/2016, 343/2016, 344/2016, 345/2016, 346/2016, 347/2016, 348/2016, 349/2016, 350/2016, 351/2016, 352/2016 e 353/2016.
OBJETO: Fornecimento de vales refeição/alimentação, em cartão magnético, aos servidores municipais.
VALOR: R\$ 9.307.882,99 (nove milhões trezentos e sete mil oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), sendo R\$ 3.360.882,99 (três milhões trezentos e sessenta mil oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), referente a recursos próprios; R\$ 3.006.000,00 (três milhões e seis mil reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação e R\$ 2.941.000,00 (dois milhões novecentos e quarenta e um mil reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde, NFs. 103521, 345499, 345500, 345715, 345781, 770121, 770122, 915029 e 964831.
EXIGIBILIDADE: 30/09/2016.
JUSTIFICATIVA: Em cumprimento ao Decreto nº 17.965/1993, que institui o benefício auxílio alimentação aos servidores desta Prefeitura e ao Decreto nº 32.712/2015, que regulamenta sua concessão.

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CONTRATO/PEDIDO: 422/2016.
EMPENHO: 13473/2016.
OBJETO: Gestão compartilhada em regime de cooperação técnica e financeira mútua entre os convenentes nas atividades de assistência médica, praticadas no Hospital Municipal Pimentas/Bonsucesso.
VALOR: R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 30/09/2016.
JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Pimentas/Bonsucesso é essencial à Secretaria da Saúde para a continuidade do atendimento à população do Município, e a falta do pagamento prejudicaria toda a população do Município.

Tókió Marine Seguradora SA
CONTRATO/PEDIDO: 438/2015.
EMPENHO: 2324/2016.
OBJETO: Seguro de vida em grupo para os Guardas Civis Municipais.
VALOR: R\$ 4.727,52 (quatro mil setecentos e vinte sete reais e cinquenta e dois centavos), NF. 187671.
EXIGIBILIDADE: 30/09/2016.
JUSTIFICATIVA: O seguro de vida é essencial para garantir cobertura contra sinistros sobre o efetivo da Guarda Civil Municipal.

Transrim Serviços Médicos LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 6502/2013.
EMPENHO: 7093/2016.
OBJETO: Serviços de hemodiálise hospitalar.
VALOR: R\$ 103.280,00 (cento e três mil duzentos e oitenta reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde, NF. 2115.
EXIGIBILIDADE: 05/10/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de serviços de hemodiálise hospitalar a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento, prejudicando a população do Município.

Truckvan Indústria e Comércio LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 5101/2012.
EMPENHO: 9569/2016.
OBJETO: Prestação de serviços de logística de unidade móvel da rede fácil, incluindo manutenção preventiva.
VALOR: R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), NF. 1230.
EXIGIBILIDADE: 25/09/2016.
JUSTIFICATIVA: Os serviços são indispensáveis à Secretaria de Administração e Modernização, pois se trata da logística da Unidade Móvel da Rede Fácil, incluindo manutenção preventiva.

Vanio Falasca
CONTRATO/PEDIDO: 275/2016.
EMPENHO: 13789/2016.
OBJETO: Apresentação musical de “Os Favoritos da Catira”, em Atividade Cultural, no dia 27 de agosto de 2016.
VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no Município.

Vera Lúcia Ambrisi
CONTRATO/PEDIDO: 258/2016.
EMPENHO: 13666/2016.
OBJETO: Apresentação musical de “Vera Bianca e Guaruru”, em Atividade Cultural, nos dias 27 e 28 de agosto de 2016.
VALOR: R\$ 3.000,00 (três mil reais).
EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no Município.

Verocheque Refeições LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 36201/2015.
EMPENHO: 2313/2016.
OBJETO: Fornecimento de vales-alimentação.
VALOR: R\$ 57.754,26 (cinquenta e sete mil setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte seis centavos), NF. 1458992.
EXIGIBILIDADE: 30/09/2016.
JUSTIFICATIVA: O benefício é essencial à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e visa atender indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade.

Wilson Aparecido Gil
CONTRATO/PEDIDO: 263/2016.
EMPENHO: 13658/2016.
OBJETO: Apresentação musical do “Grupo Guaruru Caipira”, em Atividade Cultural, no dia 28 de agosto de 2016.
VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).
EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no Município.

Works Informática Comercial LTDA EPP
CONTRATOS/PEDIDOS: 9211/2015.
EMPENHO: 5561/2016.
OBJETO: Locação de microcomputadores.
VALOR: R\$ 1.436,00 (mil quatrocentos e trinta e seis reais), referente a recursos vinculados - COSIP, NFs. 30956.
EXIGIBILIDADE: 07/09/2016.
JUSTIFICATIVA: O serviço em questão é fundamental para compor a estrutura física do Call Center do Departamento de Iluminação Pública.

REPASSES DE RECURSOS FEDERAIS
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 19/09/2016**
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R\$ 75.301,85 (setenta e cinco mil trezentos e um reais e oitenta e cinco centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 20/09/2016**
Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB)
R\$ 8.269.412,05 (oito milhões duzentos e sessenta e nove mil quatrocentos e doze reais e cinco centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 20/09/2016**
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R\$ 87.012,09 (oitenta e sete mil e doze reais e nove centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 20/09/2016**
Conta Corrente 6054-2 (PMG/INCRA)
R\$ 508,69 (quinhentos e oito reais e sessenta e nove centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 20/09/2016**
Conta Corrente 96100-0 (PMG/ISS STN)
R\$ 7.691,34 (sete mil seiscentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 21/09/2016**
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R\$ 438.537,61 (quatrocentos e trinta e oito mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 22/09/2016**
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R\$ 2.162.144,09 (dois milhões cento e sessenta e dois mil cento e quarenta e quatro reais e nove centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 23/09/2016**
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R\$ 84.891,93 (oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e um reais e noventa e três centavos);

ERRATA
“D.O. Nº 046 - GP DE 09/09/2016
Onde se lê:
D A & Associados Publicidade Multicomunicação LTDA
EXIGIBILIDADE: 28/10, 05/12, 31/12, 29/04, 05/05, 17/05 e 02/07/2016.
Leia-se:
D A & Associados Publicidade Multicomunicação LTDA
EXIGIBILIDADE: 28/10, 05/12, 31/12/2015; 29/04, 05/05, 17/05 e 02/07/2016.

DEPARTAMENTO DE RECEITA

MOBILIÁRIA - SF02

EDITAL nº41 de 23 de setembro de 2016.

O Diretor do D.R.M., no uso de suas atribuições legais, e nos termos do disposto no artigo 5º, inciso III da Lei Municipal nº 5420/1999, TORNA PÚBLICO o presente Edital para notificação dos contribuintes a respeito do lançamento dos documentos, conforme segue:
Contribuinte: A.O. DE LIMA SISTEMAS
Inscrição Mobiliária: 144850
Auto de Infração/Multa: 128437
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ACIOLY & FERREIRA CABELEIREIROS SERV. TRAT. BELEZA LTDA. ME
Inscrição Mobiliária: 146560
Auto de Infração/Multa: 127447
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ADAIR RIZZATTI SERRALHERIA ME
Inscrição Mobiliária: 141986
Auto de Infração/Multa: 128194
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ADVENTUS TECNOLOGIA DA INFOR. E COM.E SERV.DE CALL CENTER LTDA.
Inscrição Mobiliária: 221706
Auto de Infração/Multa: 127085
Valor: 300,0000 FG
Contribuinte: ADVEVTUS TECNOLOGIA DA INFOR.

E COM.E SERV.DE CALL CENTER LTDA.
Inscrição Mobiliária: 208596
Auto de Infração/Multa: 127086
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ADVOCACIA ROZENDO
Inscrição Mobiliária: 71063
Auto de Infração/Multa: 128633
Valor: 100,0000 UFG
Contribuinte: ADVOCACIA ROZENDO
Inscrição Mobiliária: 71063
Auto de Infração/Multa: 128634
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: AGRONUTRI COM.IMPEXPORT. DE GRÃOS E CAFÉ NATURA LTDA ME
Inscrição Mobiliária:253111
Auto de Infração/Multa: 125988
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: AGRONUTRI COM.IMPORT.EXPORT.DE GRÃOS E CAFÉ NATURAL LTDA ME
Inscrição Mobiliária:253111
Auto de Infração/Multa: 125989
Valor:300,0000 UFG
Contribuinte: ALEX FEITOSA TELES
Inscrição Mobiliária:300823
Auto de Infração/Multa: 128927
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ALEX FEITOSA TELES
Inscrição Mobiliária:300823
Auto de Infração/Multa: 128928
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ANESIO QUEIROS JUNIOR GUARULHOS ME
Inscrição Mobiliária:93040
Auto de Infração/Multa: 128307
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ANGEDAL TRANSPORTES LTDA
Inscrição Mobiliária:57552
Auto de Infração/Multa: 126275
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ANTÔNIO CARLOS SANTOS
Inscrição Mobiliária:155623
Auto de Infração/Multa: 128180
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ANUNCIADORA LEMA S A
Inscrição Mobiliária:154863
Auto de Infração/Multa: 128480
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ATTREVIDA COM.E CONFECÇÕES LTDA
Inscrição Mobiliária:71689
Auto de Infração/Multa: 128350
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: BIG COMPUTER LTDA ME
Inscrição Mobiliária:97225
Auto de Infração/Multa: 128319
Valor: 120,0000 UFG
Contribuinte: BIG COMPUTER LTDA ME
Inscrição Mobiliária:97225
Auto de Infração/Multa: 128324
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: BY DANIELA MARANHÃO CABELEIREIROS LTDA ME
Inscrição Mobiliária:23518
Auto de Infração/Multa: 127084
Valor: 300,000 UFG
Contribuinte: BY JORGE CABELEIREIROS E INSTITUTO DE BELEZA EIRELI ME
Inscrição Mobiliária:67031
Auto de Infração/Multa: 128300
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: BY JORGE CABELEIREIROS E INSTITUTO DE BELEZA EIRELI ME
Inscrição Mobiliária:67031
Auto de Infração/Multa: 128318
Valor: 75,0000 UFG
Contribuinte: CAMPOS GUEDES RESTAURANTES LTDA
Inscrição Mobiliária:157571
Auto de Infração/Multa: 128249
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: CELSO RAMOS DE MELO SILVA
Inscrição Mobiliária:155622
Auto de Infração/Multa: 126650
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: CENTRO DE RECREAÇÃO INFANTIL CRIARTE SC LTDA ME
Inscrição Mobiliária:103731
Auto de Infração/Multa: 127712
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: CIRCOLO ITALIANO DI GUARULHOS DOMUS ITALICA
Inscrição Mobiliária:93784
Auto de Infração/Multa:127318
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: CLIMA 5 AQUECEDORES A GÁS LTDA EPP
Inscrição Mobiliária:211866
Auto de Infração/Multa: 127070
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: COELHO COMERCIO DE ELETROPEÇAS LTDA
Inscrição Mobiliária:227138
Auto de Infração/Multa: 127841
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: CONEXÃO TOTAL INTERNET SECURITY LTDA
Inscrição Mobiliária:170382
Auto de Infração/Multa: 127446
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: CREDFINANCE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME
Inscrição Mobiliária:131563
Auto de Infração/Multa: 126747
Valor:300,0000 UFG
Contribuinte: DANIEL VICENTE DE SOUZA CABELEIREIRO ME
Inscrição Mobiliária:141632
Auto de Infração/Multa: 128193
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: DAVID TADEU DECO ME
Inscrição Mobiliária:136542

Auto de Infração/Multa: 128195 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: DEOIT TECNOLOGIA LTDA ME Inscrição Mobiliária:211400 Auto de Infração/Multa: 126916 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: DINORAH FERNANDES Inscrição Imobiliária:084.34.38.0377.00.0000 Intimação Fiscal:1004473 Valor: 193,8347 UFG Auto de Infração/Multa: 113144 Valor: 100,0000 UFG Contribuinte: DOREMUS ALIMENTOS LTDA Inscrição Imobiliária:092.84.18.0100.00.0000 Intimação Fiscal: 1005811 Valor:109.936,7804 UFG Auto de Infração/Multa: 126145 Valor: 27.484,1951 UFG Contribuinte: DROGARIA E PERFUMARIA ISABELLY LTDA ME Inscrição Mobiliária:164801 Auto de Infração/Multa: 128056 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: DULINE COSMETICOS LTDA ME Inscrição Mobiliária:190901 Auto de Infração/Multa: 126562 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: EDIFICIO ESTRELA Inscrição Mobiliária:300179 Auto de Infração/Multa: 126831 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: EDILEUZA LINS SERPA ME Inscrição Mobiliária:94368 Auto de Infração/Multa: 128326 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: EDMILSON HOLANDA PIMENTEL Inscrição Mobiliária:154141 Auto de Infração/Multa: 128266 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: ELIANE SILVA DE MELO COMERCIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA Inscrição Mobiliária:265288 Auto de Infração/Multa: 127083 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: ELIEZENILTON MORENO ALVES Inscrição Mobiliária:300749 Auto de Infração/Multa: 127135 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: ELIEZENILTON MORENO ALVES Inscrição Mobiliária:276931 Auto de Infração/Multa: 127136 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: ELKA IND. E COM. DE BIJUTERIA EM GERAL LTDA Inscrição Mobiliária:109924 Auto de Infração/Multa: 128482 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: EUGÊNIO ROQUE CAUMO ME Inscrição Mobiliária:120078 Auto de Infração/Multa: 128563 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: EUGÊNIO ROQUE CAUMO ME Inscrição Mobiliária:120078 Auto de Infração/Multa: 128564 Valor: 45,0000 UFG Contribuinte: EUGÊNIO ROQUE CAUMO ME Inscrição Mobiliária:120078 Auto de Infração/Multa: 128565 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: FABIO ROBERTO VALERIANO ME Inscrição Mobiliária:213120 Auto de Infração/Multa: 127322 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: FABÍOLA DOMINGOS GRAÇA FRALDAS ME Inscrição Mobiliária:118993 Auto de Infração/Multa: 128055 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: FERNANDO DE PAULA LIMA DEDEO Inscrição Mobiliária:228684 Auto de Infração/Multa: 127147 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: FIORINCAR MECÂNICA E ELETRICIDADE AUTOMOTIVA LTDA ME Inscrição Mobiliária:45099 Auto de Infração/Multa: 125399 Valor: 45,0000 UFG Contribuinte: GENI GUISSO DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME Inscrição Mobiliária:179001 Auto de Infração/Multa: 128663 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: GIRO DA MODA COMÉRCIO DE TECIDOS EIRELLI Inscrição Mobiliária:300862 Auto de Infração/Multa: 128736 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: GILVAN PEREIRA RAMOS ME Inscrição Mobiliária:145415 Auto de Infração/Multa: 128430 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: GIRO DA MODA COMERCIO DE TECIDOS EIRELLI Inscrição Mobiliária:300862 Auto de Infração/Multa: 128736 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: IOLANDA REBEQUI PEIXARIA ME Inscrição Mobiliária:96568 Auto de Infração/Multa: 129086 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: IT COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA EPP Inscrição Mobiliária:225126 Auto de Infração/Multa: 126380 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: JA RIBEIRO FILHO CONSTRUÇÕES E REFORMAS ME Inscrição Mobiliária:233116 Auto de Infração/Multa: 126564 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: JACKELINE OLIVEIRA LEMOS Inscrição Mobiliária:234653	Auto de Infração/Multa: 128929 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: JCC DE AMORIM REFEIÇÕES ME Inscrição Mobiliária:259053 Auto de Infração/Multa: 127151 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: JCSMAQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA ME Inscrição Mobiliária:149660 Auto de Infração/Multa: 128943 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: JM DA MOTA RODRIGUES HORTIFRUTIGRANJEIROS ME Inscrição Mobiliária:173888 Auto de Infração/Multa: 128198 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: JOÃO BATISTA OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS ME Inscrição Mobiliária:226856 Auto de Infração/Multa: 126646 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: JOAO FERREIRA COELHO ME Inscrição Mobiliária:231344 Auto de Infração/Multa: 127842 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: JOSELITO DAS NEVES SILVA Inscrição Mobiliária:300751 Auto de Infração/Multa: 127143 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: JOVELINA VIEIRA SANTOS PERFUMARIA ME Inscrição Mobiliária:133471 Auto de Infração/Multa: 127065 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: JTC BAZAR E PERFUMARIA LTDA ME Inscrição Mobiliária:165058 Auto de Infração/Multa: 128058 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: JV COSMETICOS E BIJUTERIAS LTDA Inscrição Mobiliária:208855 Auto de Infração/Multa: 127324 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: KYODAI COSMETICOS PERFUMARIA LTDA EPP Inscrição Mobiliária:95679 Auto de Infração/Multa: 128291 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: KYODAI COSMÉTICOS PERFUMARIA LTDA EPP Inscrição Mobiliária:95679 Auto de Infração/Multa: 128316 Valor: 45,0000 UFG Contribuinte: KYODAI COSMÉTICOS PERFUMARIA LTDA EPP Inscrição Mobiliária:95679 Auto de Infração/Multa: 128317 Valor: 120,0000 UFG Contribuinte: LE-CAR FUNILARIA E PINTURA LTDA ME Inscrição Mobiliária:207766 Auto de Infração/Multa: 128115 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: LER-CAR FUNILARIA E PINTURA LTDA ME Inscrição Mobiliária:207766 Auto de Infração/Multa: 128125 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: LEIDY LASER COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA ME Inscrição Mobiliária:145464 Auto de Infração/Multa: 128440 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: LEONARDO ZINTARO KIYAM ME Inscrição Mobiliária:228629 Auto de Infração/Multa: 126394 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: LIBERDADE PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELLI EPP Inscrição Mobiliária:228910 Auto de Infração/Multa: 128157 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: LUIZ GUSTAVO GOMES SALZMANN Inscrição Mobiliária:263661 Auto de Infração/Multa: 128447 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: MAK 100 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI Inscrição Mobiliária:214261 Auto de Infração/Multa: 121773 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: MARCOS ANTONIO DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME Inscrição Mobiliária:232118 Auto de Infração/Multa: 117434 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: MARIA MONICA CARDOOSO BATISTA ME Inscrição Mobiliária:146544 Auto de Infração/Multa: 127449 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: MARIA PACHECO DE MACEDO FREITAS ME Inscrição Mobiliária:147008 Auto de Infração/Multa: 127450 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: MASSAO DROGARIAS LTDA Inscrição Mobiliária:181968 Auto de Infração/Multa: 128158 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: MAURANO CRUZ Inscrição Mobiliária:300809 Auto de Infração/Multa: 127834 Valor: 120,0000 UFG Contribuinte: MAURANO CRUZ Inscrição Mobiliária:300809 Auto de Infração/Multa: 127835 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: MIRIAN ELIZABETH GIMENEZ ACADEMIA ME Inscrição Mobiliária:184462 Auto de Infração/Multa: 126563 Valor: 300,0000 UFG	Contribuinte: MONTE SIÃO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA EPP Inscrição Mobiliária:120616 Auto de Infração/Multa: 125990 Valor:300,0000 UFG Contribuinte: MOTA RESENDE LANCHONETE LTDA Inscrição Mobiliária:166247 Auto de Infração/Multa: 124295 Valor: 300,000 UFG Contribuinte: MOTA RESENDE LANCHONETE LTDA Inscrição Mobiliária:166247 Auto de Infração/Multa: 124296 Valor: 50,0000 UFG Contribuinte: NEUSA MARIA LATISSE TEIXEIRA Inscrição Mobiliária:190040 Auto de Infração/Multa: 126632 Valor: 90,0000 UFG Contribuinte: NILTON DANTAS LIMA ME Inscrição Mobiliária:132760 Auto de Infração/Multa: 125964 Valor:120,0000 UFG Contribuinte: O & M COMERCIAL LTDA EPP Inscrição Mobiliária:229562 Auto de Infração/Multa: 126389 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: PP DA SILVA ME Inscrição Mobiliária:214006 Auto de Infração/Multa: 127071 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: PEDRO LUIZ HOLUBOSKI JUNIOR ME Inscrição Mobiliária:144956 Auto de Infração/Multa: 128429 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: PLANET SHOPPING INTERNACIONAL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA Inscrição Mobiliária:229986 Auto de Infração/Multa: 128043 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: PLANET SHOPPING INTERNACIONAL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA Inscrição Mobiliária:229986 Auto de Infração/Multa: 128044 Valor: 50,0000 UFG Contribuinte: PONTO A EVENTOS LTDA ME Inscrição Mobiliária:507889 Auto de Infração/Multa: 127540 Valor:600,0000 UFG Contribuinte: PORFIRIO OLIVEIRA CIDADE SERODIO ME Inscrição MOBILIARIO: 54878 INTIMAÇÃO FISCAL: 1004789 Valor:1.695,2356 UFG Auto de Infração/Multa: 123000 Valor: 496,8794 UFG Contribuinte: PORFIRIO OLIVEIRA CIDADE SERODIO ME Inscrição Mobiliária:54878 Auto de Infração/Multa: 122999 Valor: 600,0000 UFG Contribuinte: PORFIRIO OLIVEIRA CIDADE SERODIO ME Inscrição Mobiliária:54878 Auto de Infração/Multa: 126026 Valor: 250,0000 UFG Contribuinte: PORFIRIO OLIVEIRA CIDADE SERODIO ME Inscrição Mobiliária:54878 Auto de Infração/Multa: 126027 Valor: 600,0000 UFG Contribuinte: PORFIRIO OLIVEIRA CIDADE SERODIO ME Inscrição Mobiliária:54878 Auto de Infração/Multa: 126028 Valor: 600,0000 UFG Contribuinte: PORFIRIO OLIVEIRA CIDADE SERODIO ME Inscrição Mobiliária:54878 Auto de Infração/Multa: 126029 Valor:250,0000 UFG Contribuinte: PORFIRIO OLIVEIRA CIDADE SERODIO ME Inscrição Mobiliária:54878 Auto de Infração/Multa: 126030 Valor: 600,0000 UFG Contribuinte: PORFIRIO OLIVEIRA CIDADE SERODIO ME Inscrição Mobiliária:54878 Auto de Infração/Multa: 126031 Valor: 600,0000 UFG Contribuinte: PORFIRIO OLIVEIRA CIDADE SERODIO ME Inscrição Mobiliária:54878 Auto de Infração/Multa: 126032 Valor: 141,3875 UFG Contribuinte: PORFIRIO OLIVEIRA CIDADE SERODIO ME Inscrição Mobiliária:54878 Auto de Infração/Multa: 126033 Valor: 339,3342 Contribuinte: PORFIRIO OLIVEIRA CIDADE SERODIO ME Inscrição Mobiliária:54878 Auto de Infração/Multa: 126034 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: PORFIRIO OLIVEIRA CIDADE SERODIO ME Inscrição Mobiliária:54878 Auto de Infração/Multa: 126045 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: PORFIRIO OLIVEIRA CIDADE SERODIO ME Inscrição Mobiliária:54878 Auto de Infração/Multa: 126047 Valor: 1.000,0000 UFG Contribuinte: R C SINOBIA MOVEIS ME Inscrição Mobiliária:223649 Auto de Infração/Multa: 126381 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: REGINA NASCIMENTO RIBEIRO LAVA RÁPIDO ME Inscrição Mobiliária:215229 Auto de Infração/Multa: 127074	Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: RENATO DE ARAUJO SANTOLIN Inscrição Mobiliária:211230 Auto de Infração/Multa: 126812 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: RENATO DE ARAUJO SANTOLIN Inscrição Mobiliária:211230 Auto de Infração/Multa: 126813 Valor: 120,0000 UFG Contribuinte: RICARDO AMADEO JUNIOR CENTRO AUTOMOTIVO ME Inscrição Mobiliária:233100 Auto de Infração/Multa: 117432 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: RICMAQ SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME Inscrição Mobiliária:207930 Auto de Infração/Multa: 126919 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: ROERTO PRACANICA ME Inscrição Mobiliária:181987 Auto de Infração/Multa: 128764 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: RODAF COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELLI EPP Inscrição Mobiliária:154078 Auto de Infração/Multa: 125656 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: ROSELI MARIOTTI VIEIRA Inscrição Mobiliária:186232 Auto de Infração/Multa: 127267 Valor: 50,0000 UFG Contribuinte: ROSELI MARIOTTI VIEIRA Inscrição Mobiliária:186232 Auto de Infração/Multa: 127268 Valor: 50,0000 UFG Contribuinte: ROSELI MARIOTTI VIEIRA Inscrição Mobiliária:186232 Auto de Infração/Multa: 127269 Valor: 50,0000 UFG Contribuinte: S ANDRADE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EPP Inscrição Mobiliária:154296 Auto de Infração/Multa: 128829 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: S. KOLETTI CONFECÇÕES LTDA Inscrição Mobiliária:59570 Auto de Infração/Multa: 128352 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: SOLANGE PROENÇA NAGASAWA ME Inscrição Mobiliária:140053 Auto de Infração/Multa: 128192 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: SOLANGE PROENÇA NAGASAWA ME Inscrição Mobiliária:140053 Auto de Infração/Multa: 128205 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: STAR DOOR AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÕES LTDA Inscrição Mobiliária:97907 Auto de Infração/Multa: 128292 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: STAR DOOR AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÕES LTDA Inscrição Mobiliária:97907 Auto de Infração/Multa: 128312 Valor: 45,0000 UFG Contribuinte: STAR DOOR AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÕES LTDA Inscrição Mobiliária:97907 Auto de Infração/Multa: 128313 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: STAR DOOR AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÕES LTDA Inscrição Mobiliária:97907 Auto de Infração/Multa: 128314 Valor: 120,0000 UFG Contribuinte: SUDENTE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME Inscrição Mobiliária:165362 Auto de Infração/Multa: 126903 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: TATIANE RODRIGUES DA SILVA Inscrição Mobiliária:173468 Auto de Infração/Multa: 128356 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: TON CAR LAVA RÁPIDO LTDA Inscrição Mobiliária:152141 Auto de Infração/Multa: 126823 Valor: 90,0000 UFG Contribuinte: TON CAR LAVA RÁPIDO LTDA Inscrição Mobiliária:152141 Auto de Infração/Multa: 126824 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: TON CAR LAVA RÁPIDO LTDA Inscrição Mobiliária:152141 Auto de Infração/Multa: 126827 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: TORRES & MARQUEZIM IDIOMAS LTDA ME Inscrição Mobiliária:86185 Auto de Infração/Multa: 127557 Valor: 300,0000 UFG Contribuinte: TORRES & MARQUEZIM IDIOMAS LTDA ME Inscrição Mobiliária:86185 Auto de Infração/Multa: 127588 Valor: 45,0000 UFG Contribuinte: TORRES & MARQUEZIM IDIOMAS LTDA ME Inscrição Mobiliária:86185 Auto de Infração/Multa: 127589 Valor: 45,0000 UFG Contribuinte: TORRES & MARQUEZIM IDIOMAS
---	---	--	--

LTDA ME
Inscrição Mobiliária: 86185
Auto de Infração/Multa: 127590
Valor: 120,0000 UFG
Contribuinte: TRANS MODAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Inscrição Mobiliária:71302
Auto de Infração/Multa: 128353
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: TRISKLE FUNILARIA E PINTURA LTDA EPP
Inscrição Mobiliária:171189
Auto de Infração/Multa: 128702
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: TURMALINA COMÉRCIO DE PERFUMARIAS E BIJOUTERIAS LTDA ME
Inscrição Mobiliária:162987
Auto de Infração/Multa: 126901
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: TURRI E SILVA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA EPP
Inscrição Mobiliária:126992
Auto de Infração/Multa: 128627
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ÚNICO CABELO BELEZA & ESTILO ME
Inscrição Mobiliária:176999
Auto de Infração/Multa: 127707
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: V.S.C. FELINTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS ME
Inscrição Mobiliária:211725
Auto de Infração/Multa: 126805
Valor: 600,0000 UFG
Contribuinte: V.S.C. FELINTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS ME
Inscrição Mobiliária:211725
Auto de Infração/Multa: 126806
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: V.S.C. FELINTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS ME
Inscrição Mobiliária:211725
Auto de Infração/Multa: 126807
Valor: 200,0000 UFG
Contribuinte: V.S.C. FELINTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS ME
Inscrição Mobiliária:211725
Auto de Infração/Multa: 126810
Valor: 200,0000 UFG
Contribuinte: VALDIR JOSE DA SILVA
Inscrição Mobiliária:300814
Auto de Infração/Multa: 128944
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: VALTER APARECIDO DA SILVA PINTURAS ME
Inscrição Mobiliária:106658
Intimação Fiscal: 1004791
Valor:1.228,7143 UFG
Auto de Infração/Multa: 126802
Valor: 1.228,7143 UFG
Contribuinte: VALTER APARECIDO DA SILVA PINTURAS ME
Inscrição Mobiliária:106658
Auto de Infração/Multa: 126799
Valor: 550,0000 UFG
Contribuinte: VALTER APARECIDO DA SILVA PINTURAS ME
Inscrição Mobiliária:106658
Auto de Infração/Multa: 126801
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: VALTER APARECIDO DA SILVA PINTURAS ME
Inscrição Mobiliária:106658
Auto de Infração/Multa: 126840
Valor: 600,0000 UFG
Contribuinte: VALTER APARECIDO DA SILVA PINTURAS ME
Inscrição Mobiliária:106658
Auto de Infração/Multa: 126841
Valor: 550,0000 UFG
Contribuinte: VANDERLEI ROCHA DE MEDEIROS
Inscrição Mobiliária:152025
Auto de Infração/Multa: 128153
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: VANTERLI GOMES FIALHO
Inscrição Mobiliária: 082.04.10.0345.00.000
Intimação Fiscal: 1005112
Valor:77,3840 UFG
Auto de Infração/Multa: 125126
Valor: 1.000,0000 UFG
Contribuinte: VANTERLI GOMES FIALHO
Inscrição Imobiliária: 082.04.10.0345.00.000
Auto de Infração/Multa:125127
Valor: 200,0000 UFG
Contribuinte: VITAL FASHION HAIR CABELEIREIROS E ESTÉTICA LTDA ME
Inscrição Mobiliária: 180312
Auto de Infração/Multa: 128156
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte:WELLINGTON VERAGINO LUSTOSA DIAS ME
Inscrição Mobiliária:182342
Auto de Infração/Multa: 128347
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ZAQUEU PEREIRA DA SILVA LOCAÇÃO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO ME
Inscrição Mobiliária:227109
Auto de Infração/Multa: 126384
Valor: 300,0000 UFG

EDITAL nº 42 de setembro de 2016.

O Diretor do D.R.M., no uso de suas atribuições legais, e nos termos do disposto no artigo 5º, inciso III da Lei Municipal nº 5420/1999, **TORNA PÚBLICO** o presente Edital para notificação dos contribuintes a apresentar os documentos abaixo indicados, junto ao Plantão Fiscal - sito a Av. Salgado Filho, nº 886 - Jd. Maria Helena, das 8:00 às 16:00 horas, no prazo de 10 (dez) dias a contar do dia seguinte ao 30º (trigésimo) dia contado desta publicação, conforme segue:

- INSTITUTO DA EDUCAÇÃO POPULAR ALTERNATIVA-IEPA – INCR.MOB.169054

Solicitamos à empresa supra a apresentar, juntamente com esta, no prazo estipulado, sob pena de multa os documentos abaixo relacionados:
BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE),DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (DOAR),REFERENTE AOS ANOS DE 2011,2012,2013,2014 E 2015.
Sob pena de multa de 600,0000 UFG.

EDITAL nº 43 de setembro de 2016.

O Diretor do D.R.M., no uso de suas atribuições legais, e nos termos do disposto no artigo 5º, inciso III da Lei Municipal nº 5420/1999, TORNA PÚBLICO o presente Edital para notificação dos contribuintes a respeito do lançamento do ISSQN Construção Civil por Estimativa, embasado no artigo 17, inciso I, parágrafos 4º e 7º da Lei Municipal nº 5986/2003 e artigo 7º, parágrafo único do Decreto Municipal nº 26844/2009, conforme segue:
Contribuinte: ADCARLOS SOUZA LOPES
Inscrição Imobiliária: 092.60.61.0420.00.000
Processo: 43669/2016
Recibo: 2016-158-00000478
Valor: 1.419,7735 UFG
Contribuinte: ADCARLOS SOUZA LOPES
Inscrição Imobiliária: 092.60.61.0420.00.000
Processo: 43669/2016
Recibo: 2016-158-00000479
Valor: 451,0164 UFG
Contribuinte: GERSON LUIZ CAIUBI ALMEIDA PRADO JUNIOR
Inscrição Imobiliária: 083.70.02.2751.00.000
Processo: 41466/2016
Recibo: 2016-158-00000467
Valor: 9.253,4926 UFG
Contribuinte: JOÃO DONIZETI DE OLIVEIRA
Inscrição Imobiliária: 082.12.49.0527.00.000
Processo: 44810/2016
Recibo: 2016-158-00000491
Valor: 1.070,2948 UFG
Contribuinte: JOÃO DONIZETI DE OLIVEIRA
Inscrição Imobiliária: 082.12.49.0527.00.000
Processo: 44810/2016
Recibo: 2016-158-00000492
Valor: 503,8215 UFG
Contribuinte: JOSÉ ZENILSON DE MOURA
Inscrição Imobiliária: 091.45.65.0288.00.000
Processo: 44204/2016
Recibo: 2016-158-00000487
Valor: 6.053,7665 UFG
Contribuinte: MARCOS ANTONIO MARTINS
Inscrição Imobiliária: 112.15.20.0250.00.000
Processo:10190/2016
Recibo:2016-158-00000131
Valor: 1.524,8699 UFG
Contribuinte: MARCOS ANTONIO MARTINS
Inscrição Imobiliária: 112.15.20.0250.00.000
Processo:10190/2016
Recibo:2016-158-00000132
Valor: 272,1933 UFG
Contribuinte: SÉRGIO ELIAS DE ANDRADE
Inscrição Imobiliária: 082.12.75.0213.00.000
Processo: 42532/2016
Recibo: 2016-158-00000465
Valor: 745,7947 UFG
Contribuinte: SÉRGIO ELIAS DE ANDRADE
Inscrição Imobiliária: 082.12.75.0213.00.000
Processo: 42532/2016
Recibo: 2016-158-00000466
Valor: 451,2087 UFG

DESPACHOS PROFERIDOS PELA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECEITA MOBILIÁRIA – SF02

O Diretor do Departamento de Receita Mobiliária – SF02, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 7119/2013 e Decreto Municipal nº 31813/2014, FAZ SABER a todos quanto a presente publicação virem ou dela conhecimento tiverem e interessar possa, que foram julgados os processos abaixo:

PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 27/09/2016

24934/2000 – LABORATORIOS STIEFEL LTDA
29198/2008 – FABIVALE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA
37706/2010 – ROGER QUIMICA LTDA
16285/2011 – VIVERE FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
18543/2011 – ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA
10164/2013 – NEIDE MARIA DOS SANTOS SAMPAIO ME

15165/2014 – SERASA SA
27465/2014 – ANTONIO BATISTA
36453/2015 – AIRTON EIJ KAGCHARA
47363/2015 – ANGELO CLAUDIO DA SILVA
59128/2015 – JOSE ANTONIO BARBOSA
13480/2016 – DANIEL CHIN MIN WEI

PROCESSOS DEFERIDOS EM 20/09/2016

61256/2011 - MINAS MOXIACO LTDA
40291/2015 – HOSPITAL CARLOS CHAGAS SA

PROCESSOS DEFERIDOS EM 27/09/2016

49262/2003 – KANON ESPELHOS E VIDROS LTDA
49980/2006 – DEICMAR ARMAZENS ALFANDEGADOS DE GUARULHOS SA
52478/2006 – EXPRESSO NEPOMUCENO LTDA
49732/2007 – GALVAO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
15716/2008 – LACSA LINEAS AEREAS COSTARRICENSES SA
7802/2009 – MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO SA
9302/2010 – ARTET EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
9987/2010 – MINEXCO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
43693/2010 – LEONARDI CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA LTDA
46105/2010 – WALDEREZ LUPPI
48667/2010 – MR PRIZON ODONTOLOGIA LTDA

55564/2010 – MGT OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
48709/2011 – ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA
533/2012 – DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA
1221/2012 – APM DA EE PADRE ANTONIO VELASCO ARAGON
14406/2014 – MITRA DIOCESANA DE GUARULHOS
27496/2014 – ODONTHICS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
40469/2015 – CARLOS EDUARDO GUEDES DA ROCHA
30768/2016 – JOSE MARREIRO DE BRITO
PROCESSOS DEFERIDOS EM 28/09/2016
29202/2008 – FABIVALE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA
46721/2008 – DHL LOGISTICS BRAZIL LTDA
22335/2009 – CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS
38027/2010 – LEMAR ELETRO COMERCIAL LTDA
3539/2011 – MOURA E BARBA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
7628/2011 – PROTAGIL PROJETOS SC LTDA ME
42980/2011 – ALGARVE INCORPORADORA SPE LTDA
61845/2011 – LUIZ FERNANDO DUARTE DA SILVA
33732/2012 – PREDIAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
21092/2013 – AFP DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME
25831/2013 – FGE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
34967/2014 – NEWCORP ASSESSORIA FINANCEIRA E PROMOTORA DE VENDAS LTDA
43074/2014 – HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA
43032/2015 – RICHMOND EDUCAÇÃO LTDA
66896/2015 – MARIA MOREIRA DA SILVA
23391/2016 – ALEXANDRE DOS SANTOS
25200/2016 – SP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA ME
26516/2016 – VILMA HELENA DA CUNHA
30603/2016 – FRANCISCO ASSIS ROCHA DE OLIVEIRA
32176/2016 – CITYPRES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME

PROCESSOS INDEFERIDOS EM 20/09/2016

20167/2016 – EXSAM SISTEMAS LTDA
PROCESSOS INDEFERIDOS EM 27/09/2016
47224/2006 – 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUARULHOS
55962/2007 – TIRADENTES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA

44528/2009 – DHL LOGISTICS BRAZIL LTDA
49499/2009 – ESTAVAO PADILHA DE ARAUJO
50050/2009 – SIMONI CICERO DA SILVA
50430/2009 – MARIA AUGUSTA GARANITO
54492/2009 – MARKTEMP CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA
5947/2010 – SUN SHINE RECURSOS HUMANOS LTDA

15615/2010 – ADRIANO BELO AZNAR
22056/2010 – AEC ANHANGUERA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

24445/2010 – PETROLEO SA PETROBRAS
32127/2010 – BNB PROJETOS DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
39153/2010 – SIDNEI RAMOS FAVARINI
44222/2010 – MACCAFERRI DO BRASIL LTDA
46415/2010 – FAISAMAR ASSESSORIA E ESPORTIVA LTDA

52255/2010 – MARCO AURELIO CARDOSO CARVALHO
56606/2010 – ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES SELTEN LTDA

46747/2011 – TEGMA GESTÃO LOGISTICA SA
3264/2012 – CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA
7022/2012 – ANTONIO MARCELO SAMPAIO DA FONSECA

52143/2012 – CONDOMINIO EDIFICIO CENTER III
56818/2012 – TANGARA TRANSPORTES E LOGISTICA SA

3905/2015 – CAAPE CENTRO DE AVALIAÇÃO E APOIO PEDAGOGICO EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

17824/2015 – SERINEU FERREIRA CAMPOS
41756/2015 – HENRY REICHMANN
19595/2016 – EVANDRO ROBSON CALSAVARA
41483/2016 – SERGIO OZAKA

PROCESSOS INDEFERIDOS EM 28/09/2016

24745/2000 – QUALSYSTEM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
7840/2002 – WAGONS LITS TURISMO BRASIL LTDA
27972/2003 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28925/2004 – TERFREM INDÚSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA

38593/2006 – ASSOCIAÇÃO PORTA DA VIDA DE AÇÃO SOCIAL

47887/2006 – ERICA GOTO
48511/2006 – PLASTICOS DANUBIO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

46171/2008 – MANOEL PINHEIRO DA COSTA
62371/2010 – METALFAMA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA

9100/2011 – GABINO ALARCON JUNIOR
22554/2011 – HC SERVIÇOS DE TI LTDA ME
24574/2011 – BANCO DO BRASIL SA

58482/2011 – ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
64487/2011 – PROGUAU PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS

20969/2014 – BETEL TELECON LTDA EPP
36973/2014 – SUPORTE ASSESSORIA ESPORTIVA EMRESARIAL LTDA

52320/2014 – ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
67505/2015 – JOSE MAURICIO DE SOUZA ME
4072/2016 – PROSYSTEM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME

52637/2016 – VANDERLEI FERREIRA DA SILVA
10186/2016 – NSA PNEUTEC COMERCIAL LTDA
10191/2016 – RECAPAGEM PNEUS ANDRADE LTDA

18190/2016 – A DOMINGUES PEÇAS ME
18196/2016 – A DOMINGUES PEÇAS ME
PROCESSOS AUTORIZA EM 27/09/2016

243/2011 – DEPARTAMENTO DE RECEITA MOBILIARIA SF02
67284/2011 - LUIZ HERCULANO VIEIRA
18062/2012 – DEPARTAMENTO DE RECEITA MOBILIARIA SF02
2032/2013 – MASKAR CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA

57235/2015 – CONCEIÇÃO SANTOS DA MATA
22296/2016 – LIDIVANDO COSTA QUADROS
PROCESSOS NEGADOS CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO EM 27/09/2016

34054/2008 – OLEIDE DE OLIVEIRA MARCIANO
19289/2014 – VANDERLEY LINO DOS SANTOS
11269/2015 – LUIS CARLOS SENNA

12124/2015 – MARIA DA GLORIA DE SANTANA
10448/2016 – ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA
40454/2016 – ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA

PROCESSO RETIFICAÇÃO DE DESPACHO EM 28/09/2016
61144/2008 – MONTANA SOM E ACESSORIOS LTDA ME

PROCESSO NÃO CONHECE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EM 28/09/2016

19969/2016 – LIDER SIGNATURE SA

CGLC – COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**PORTARIA Nº 12/2016-CGLC**

A Coordenadora Geral de Licitações e Contratos, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 51 da Lei Federal nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º – INSTITUIR Comissão de Apoio Técnico para o Convite 16/16-CGLC, PA 29599/16, a ser composta pelos seguintes servidores:

Ana Luiza Geraldi Pinto – CF 44509
Ronaldo Tadeu de Souza Brittes – CF 56589
Adriana Fuga – CF 11763

Art. 2º – A presente Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CGLC – COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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

COMUNICADO

A Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos – CGLC, torna público às Unidades da Administração Direta que realizará abertura de procedimentos licitatórios para Registro de Preços dos seguintes itens:
- Luminárias – PA 51503/2016;
- Colchões – PA 52914/2016;

Havendo interesse na participação, solicitamos o envio de Memorando/Ofício (via original e assinada pelo secretário da pasta) à Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos – CGLC/Divisão Técnica de Editais, o qual deverá constar as quantidades pretendidas (estimativa anual), a justificativa fundamentada para tal aquisição, bem como indicação do local de entrega. O documento deverá ser ENTREGUE NESTA UNIDADE ATÉ ÀS 17h00 DO DIA 07/10/2016, IMPRETERIVELMENTE, sob pena de não adesão posterior à futura ata.

LICITAÇÕES AGENDADAS:

PP 327/16 PA 9923/16 RC 124/16-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Presencial do tipo menor preço total por item, visando o Registro de Preços para aquisição de uniformes: camiseta, blusão, capa de chuva e outros. Abertura: 14/10/16 08h30.

PP 328/16 PA 30814/16 RC 25/16-SE04 A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Presencial do tipo menor preço total do item, exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando o fornecimento de purê de tomate. Abertura: 17/10/16 08h30.

PP 329/16 PA 35389/16 RC 29/16-SSP.03.02 A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Presencial do tipo menor preço total por lote, com reserva de lote exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando o Registro de Preços para aquisição de ferro chato, tubo galvanizado e gonzo com abas. Abertura: 17/10/16 08h30.

PE 330/16 PA 20579/16 RC 11/16-SE02 A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por lote, com reserva de lote exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando o Registro de Preços para mobiliário adaptado. Recebimento das Propostas: até 14/10/16 08h30 Abertura das Propostas: 14/10/16 08h30 Disputa de Preços: 14/10/16 09h00.

PE 331/16 PA 21188/15 RC 229/15-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por item, exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando a aquisição de equipamentos multimídia – Escola SUS. Recebimento das Propostas: até 14/10/16 08h30 Abertura das Propostas: 14/10/16 08h30 Disputa de Preços: 14/10/16 09h00.

PE 332/16 PA 40884/16 RC 696/16-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total do lote, visando o Registro de Preços para aquisição de material de pintura: tintas, solventes, massa corrida e outros. Recebimento das Propostas: até 17/10/16 08h30 Abertura das Propostas: 17/10/16 08h30 Disputa de Preços: 17/10/16 09h00.

PE 333/16 PA 44088/16 RC 755/16-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por lote, visando o Registro de Preços para aquisição de bebida de soja, sucos de frutas, leite, entre outros, para atendimento de ordens judiciais. Recebimento das Propostas: até 17/10/16 08h30 Abertura das Propostas: 17/10/16 08h30 Disputa de Preços: 17/10/16 09h00.

PE 334/16 PA 48777/16 RC 84/16-CGLC00.04 A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total do item, visando o Registro de Preços para fornecimento de café. Recebimento das Propostas: até 18/10/16 08h30 Abertura das Propostas: 18/10/16 08h30 Disputa de Preços: 18/10/16 09h00.

PP 335/16 PA 23440/16 RC 29/16-CFSS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Presencial do tipo menor preço total do lote, visando o Registro de Preços para fornecimento de coxa e sobrecoxa de frango. Abertura: 18/10/16 08h30.

PP 336/16 PA 26867/16 RC 429/16-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Presencial do tipo menor preço total do lote, visando o Registro de Preços para aquisição de diversas tintas hospitalares: tinta acrílica hospitalar, tinta esmalte sintética hospitalar e outro. Abertura: 18/10/16 08h30.

TP 14/16 PA 54447/16 RC 99/16-SSP A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Tomada de Preços do tipo menor preço global, visando os serviços de avaliação preliminar e investigação confirmatória de passivo ambiental em solos e águas subterrâneas; levantamento geofísico (eletroresistividade); execução de ensaios de permeabilidade e elaboração de planos de adequação, operação, manejo ambiental e encerramento das atividades para o Cemitério São Judas Tadeu. Abertura: 24/10/16 09h00. O Edital estará disponível a partir de 05/10/16.

TP 15/16 PA 45434/16 RC 01/16-CGLC-DTL A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Tomada de Preços do tipo menor preço por cm/col, visando a contratação de empresa para prestação de serviços de publicação legal em jornal de grande circulação. Abertura: 20/10/16 09h00.

LICITAÇÕES REPROGRAMADAS:

PP 283/16 PA 14506/16 RC 14/16-SE05 A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Presencial do tipo menor preço total do item, visando a locação de caminhões equipados com auto tanque (pipa). Abertura: 14/10/16 13h30.

PP 302/16 PA 32929/16 RC 32/16-CFSS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Presencial do tipo menor preço total por item, visando o registro de preços para fornecimento de arroz parboilizado, feijão cariocinha e feijão preto. Abertura: 14/10/16 08h30.

O edital e informações poderão ser obtidos no site www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações - Licitações Agendadas-Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos.

Homologação:

PE 55/16-CGLC PA 68082/15
PP RP 208/16-CGLC PA 35728/16
PE RP 256/16-CGLC PA 29673/16
PE RP 280/16-CGLC PA 36957/16
Ref.: Itens 04 e 06
PE RP 281/16-CGLC PA 40201/16
Ref.: Itens 01, 02 e 05
PE 290/16-CGLC PA 32801/16
PE 293/16-CGLC PA 35485/16
PP 104/16-CGLC PA 1225/16

Adjudicação e Homologação:

PE 188/16-CGLC PA 8894/16

Homologação e Adjudicação:

CV 15/16-CGLC PA 50571/15

Revogação:

PE RP 280/16-CGLC PA 36957/16
Ref.: Itens 01, 02, 03, 05, 07 e 08
PE RP 281/16-CGLC PA 40201/16
Ref.: Item 04

Fracassado:

PE 151/16-CGLC PA 65909/15
PE 304/16-CGLC PA 46330/16
PE RP 298/16-CGLC PA 21863/16
PE RP 281/16-CGLC PA 40201/16
Ref.: Item 03

Tornar Sem Efeito:

Adjudicação e Homologação

Publicação efetuada no dia 15/07/16

PE RP 101/16-CGLC PA 57059/15

Ref.: Lotes 03 e 08 – Muque Sports Conception Artigos Esportivos Ltda – Epp

Julgamento de Habilitação:

TP 10/16 - CGLC PA 28480/16

A CPL-CGLC.02 torna público a habilitação das empresas Potenza Engenharia e Construção Ltda e Teorema Engenharia e Construções Ltda. O prazo para interposição de recurso é de 05 (cinco) dias úteis.

Julgamento de Recurso:

PE 188/16-CGLC PA 8894/16

Recorrente: Reis Office Products Comercial Ltda

Decisão: Indeferido

Julgamento de Habilitação:

Chamamento 02/16 - CGLC PA 32154/15

A CPL-CGLC.01 torna público a habilitação dos seguintes interessados: Antonio Hissao Sato Junior, Avani Ribas, Douglas José Fidalgo, Fabiana Cusato, Jurandir da Costa Dantas, Regina Teresa Franci Brotto e Tatiana Paula Zani de Souza e a Inabilitação dos seguintes interessados: Cristiane Borguetti Moras Lopes por ter apresentado a Certidão Municipal "Positiva" em desacordo com o subitem 5.2.1, e José Rubens Silveira Lima por não ter apresentado documentos de comprovação exigidos nos subitens

5.1.5 (Cadastro de Contribuintes Municipal) e 5.1.7 (Certidão Negativa de Insolvência Civil) do Edital. O prazo para interposição de recurso é de 05 (cinco) dias úteis.

Errata:

Publicação do dia 28/09/2016

PA 51389/2016

Onde se lê:

Extrato de Contratos

Leia-se:

DISPENSA: Autorização e Ratificação

EXTRATO DE CONTRATOS/TERMOS:

Contrato de Fornecimento: 028301/2016-CGLC **PA:** 46374/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** GE Healthcare do Brasil Comercio e Serviços para Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda **Objeto:** Fornecimento de Tomógrafo 16 canais **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 905.000,00 **Assinatura:** 22/09/2016

Contrato de Fornecimento: 028401/2016-CGLC **PA:** 14836/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda **Objeto:** Fornecimento de Agulhas Hipodérmicas Descartáveis **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 256.120,00 **Assinatura:** 23/09/2016

Contrato de Fornecimento: 028501/2016-CGLC **PA:** 26857/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda **Objeto:** Fornecimento de Carbonato de Cálcio 1250mg e Dipirona Sódica 500mg **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 524.050,00 **Assinatura:** 23/09/2016

Contrato de Fornecimento: 028601/2016-CGLC **PA:** 14836/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda **Objeto:** Fornecimento de Esparadrapos Impermeáveis **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 196.600,00 **Assinatura:** 23/09/2016

Contrato de Fornecimento: 028701/2016-CGLC **PA:** 14836/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** Medk Res Importação e Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda - EPP **Objeto:** Fornecimento de Dispositivo 02 vias para infusão venosa sistema fechado adulto **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 1.023.100,00 **Assinatura:** 23/09/2016

Contrato de Fornecimento: 028801/2016-CGLC **PA:** 24969/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** Interlab Farmacêutica Ltda **Objeto:** Fornecimento de Dimenidrinato 100mg **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 54.990,00 **Assinatura:** 26/09/2016

Contrato de Prestação de Serviços: 028901/2016-CGLC **PA:** 15073/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda **Objeto:** Manutenção preventiva, corretiva e remanejamento de equipamentos relógios de ponto da marca DIMEP **Vigência:** 24 meses **Valor:** R\$ 1.117.200,00 **Assinatura:** 26/09/2016

Contrato de Fornecimento: 029001/2016-CGLC **PA:** 22702/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** Orizzon Comercial EIRELI **Objeto:** Fornecimento de Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml, Cloridrato de Lidocaína 2% 20mg/ml e Cloridrato de Piridoxina 50mg/ml + Dimenidrinato 50mg/ml **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 111.000,00 **Assinatura:** 27/09/2016

Contrato de Fornecimento: 029101/2016-CGLC **PA:** 22702/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda **Objeto:** Fornecimento de Citrato de Fentanila 0,05mg/ml **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 47.500,00 **Assinatura:** 28/09/2016

Contrato de Fornecimento: 029201/2016-CGLC **PA:** 28133/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda **Objeto:** Fornecimento de Omeprazol I.V. 40mg **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 297.000,00 **Assinatura:** 28/09/2016

Contrato de Fornecimento: 029301/2016-CGLC **PA:** 22702/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda **Objeto:** Fornecimento de Adrenalina (epinefrina) 1g/1000ml **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 100.800,00 **Assinatura:** 28/09/2016

Contrato de Fornecimento: 029401/2016-CGLC **PA:** 22702/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** Wl. Pharma Distribuidora Ltda **Objeto:** Fornecimento de Cloridrato de Vancomicina 500mg **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 62.000,00 **Assinatura:** 28/09/2016

Por omissão do dia 19/08/16 **Termo de Aditamento:** 008-026701/2013-CGLC **Contrato de Prestação de Serviços:** 026701/2013-DCC(FMS) **PA:** 37659/2013 **Contratante:** PG **Contratada:** AAE - Metalpartes Produtos e Serviços Ltda **Objeto:** Locação de compressor de ar comprimido respirável **Finalidade:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato **Vigência:** 04 meses, até 12/12/2016 **Valor:** R\$ 167.870,00 **Assinatura:** 12/08/2016

Termo de Aditamento: 02-027701/2014-CGLC **Contrato de Prestação de Serviços:** 027701/2014-DCC **PA:** 17767/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** Centro de Integração Empresa Escola - CIEE **Objeto:** Contratação de serviços de recrutamento de estudantes de engenharia civil e arquitetura **Finalidade:** 1 - Revisão de preços para efeito de reequilíbrio da equação econômico-financeiro do contrato, ajustando-se os valores relativos a bolsa auxílio e auxílio-transporte em consonância ao aumento do salário-mínimo nacional e ao aumento das tarifas de transporte público, determinados pelas respectivas esferas de Governo, com a consequente alteração da cláusula 4. Valor, Recursos, Condições de Pagamento e Reajustes; 2 - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços **Vigência:** 12 meses, até 04/09/2017 **Valor:** R\$ 71.251,20 **Assinatura:** 02/09/2016

Termo de Aditamento: 001-020801/2016-CGLC **Contrato de Prestação de Serviços:** 020801/2016-CGLC **PA:** 55650/2015 **Contratante:** PG **Contratada:** Center Lopes Distribuidora de Materiais Terceirização e Locação EIRELI **Objeto:** Locação de Viaturas para a Guarda Civil Municipal **Finalidade:** Alteração de marca do Item 1, nos termos do artigo 65 da Lei de Licitações, com consequente alteração da cláusula 2. Descrição e Condições **Assinatura:** 14/09/2016

Termo de Aditamento: 01-001301/2016-CGLC **Contrato de Fornecimento:** 001301/2016-CGLC **PA:** 12752/2015 **Contratante:** PG **Contratada:** Solumed

Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda **Objeto:** Fornecimento de Paracetamol 500mg **Finalidade:** 1 - Acréscimo de aproximadamente 25%, no valor de R\$ 26.940,00 ao Contrato em tela, correspondente ao aumento de 600.000 unidades do lote 3 - Item 1, com consequente alteração das cláusulas 2 - Descrições e Condições e 5 - Valor e Recursos Orçamentários **Valor:** R\$ 134.700,00 **Assinatura:** 23/09/2016

Termo de Aditamento: 002-027306/2011-CGLC **Contrato de Concessão:** 0027306/2011-STT **PA:** 46994/2010 **Contratante:** PG **Contratada:** Consórcio Terminal Guarulhos, Constituído pelas Empresas Sociam Administração, Projetos e Representações Ltda. e Sociam Serviços Urbanos Ltda **Objeto:** Consórcio Terminal Guarulhos, constituído pelas empresas Sociam Administração, Projetos e Representações Ltda e Sociam Serviços Urbanos Ltda **Finalidade:** Alteração do número do endereço do Consórcio Terminal Guarulhos **Assinatura:** 23/09/2016

Termo de Aditamento: 02-009701/2015-CGLC **Contrato de Fornecimento:** 009701/2015 - DCC **PA:** 265/2015 **Contratante:** PG **Contratada:** Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A **Objeto:** Fornecimento de Vale-refeição e Vale-alimentação, compreendendo a administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento dos mesmos, na forma de créditos a serem carregados em cartões com chip de segurança ou com tarja magnética, destinados aos servidores públicos municipais da Prefeitura de Guarulhos **Finalidade:** 1 - Aditamento para fins de supressão no valor de R\$ 24.158.769,90 do valor estimado total original do Contrato em tela, sendo R\$ 19.305.134,40 para o Exercício de 2016 e R\$ 4.853.635,50, para o Exercício de 2017, consequentemente alterando a cláusula 5. Valor e Recursos Orçamentários, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8666/93 **Valor:** R\$ 227.004.237,30 **Assinatura:** 28/09/2016

Termo de Aditamento: 004-58506/2011-CGLC **Contrato de Prestação de Serviços:** 58506/2011-STT **PA:** 11204/2011 **Contratante:** PG **Contratada:** Consórcio SDE, constituído pelas empresas DCT Tecnologia e Serviços Ltda, Egypt Engenharia e Participações Ltda, empresa líder Serget Comércio, Construções e Serviços de Trânsito Ltda **Objeto:** Prestação de serviços técnicos gerenciamento de tráfego por meio de tecnologia **Finalidade:** 1) Supressão equivalente a parcela de R\$ 292.289,33 do valor mensal contratual, face a exclusão e redução das quantidades de serviços; 2) Prorrogação excepcional do prazo de vigência do Contrato **Vigência:** 02 meses, até o dia 27/11/2016 **Valor:** R\$ 1.271.607,66 **Assinatura:** 27/09/2016

Por omissão do dia 26/08/16 **Termo de Apostilamento:** 16004/2012-SE (CGLC) **Contrato de Prestação de Serviços:** 16004/2012-SE **PA:** 5042/2012 **Contratante:** PG **Contratada:** Simone da Conceição Silva **Objeto:** Transporte de alunos da rede municipal de ensino **Finalidade:** Para fins de correção Onde se lê: O valor estimativo deste Contrato é de R\$ 80.308,56 Leia-se: O valor estimativo deste Contrato é de R\$ 83.908,56 **Assinatura:** 23/08/2016

Termo de Apostilamento: 018301/2014-CGLC **Contrato de Prestação de Serviços:** 018301/2014-DCC **PA:** 5816/2012 **Contratante:** PG **Contratada:** Clayton Cardoso Ferreira **Objeto:** Prestação de serviços por condutores autônomos para transporte de alunos da rede municipal de ensino **Finalidade:** Reajuste de preços e atualização do valor estimativo **Valor:** R\$ 87.615,00 **Assinatura:** 16/09/2016

Por omissão do dia 02/09/16 **Termo de Rescisão:** 011/2016-CGLC **Contrato de Prestação de Serviços:** 018801/2013-DCC **PA:** 50550/2013 **Contratante:** PG **Contratada:** Instituto das Cidades, Valorização e Inclusão do Trabalhador e Assessoria Social - Civitas **Objeto:** Prestação de serviços de abordagem em vias públicas, triagem, encaminhamento e condução de população adulta, criança e/ou adolescente em situação de rua, para acolhimento e acompanhamento **Finalidade:** Rescisão do Contrato nº018801/2013-DCC, nos termos do disposto no Inciso II do artigo 79 da Lei de Licitações **Assinatura:** 26/08/2016

Termo de Rescisão: 021/2016-CGLC **Contrato de Prestação de Serviços:** 029201/2014-DCC **PA:** 22817/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** Roade Construção Civil e Locação de Equipamentos EIRELI **Objeto:** Contratação de empresa especializada na execução de obras de drenagem, guias, sarjetas, pavimentação em blocos de concreto e passeio em concreto nas seguintes vias: rua urubici no trecho entre a avenida palmira rossi e a rua santina, av. Palmira rossi no trecho entre a av. Palmira Rossi, est. 0+16,064 e a Rua Urubici, Rua Boa Nova no trecho entre a Rua Urubici e a Rua Santana, Rua Santana dos Montes no trecho entre a Avenida Palmira Rossi e a R. Do Coqueiro, Rua Renascença no trecho entre a R. Renascença est. 0 e a R. Conceição do Araguaia e Rua Santana no trecho entre a Rua Urubici - estaca 0,00 a 30,00 e entre a estaca 45,00 até a estaca 60,00 - Recreio São Jorge - Município de Guarulhos **Finalidade:** Rescisão Unilateral do Contrato nº 029201/2014-DCC, nos termos do disposto no Inciso IV do Artigo 78 e Inciso I, artigo 79 da Lei de Licitações e Contratos **Assinatura:** 27/09/2016

Termo de Rescisão: 020/2016-CGLC **Contrato de Prestação de Serviços:** 033801/2015-DCC **PA:** 55947/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** Absoluta Elevadores Automação e Informática Ltda - ME **Objeto:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de um elevador, com fornecimento de peças **Finalidade:** Rescisão do Contrato nº 033801/2015-DCC a partir de 01/09/2016, nos termos do disposto no Inciso II do artigo 79 da Lei de Licitações **Assinatura:** 27/09/2016

RECURSO/APLICAÇÃO DE PENALIDADE: **PA:** 72860/2015 **Empresa:** LN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI **Decisão:** - Negado Provimento Ficando mantida as penalidades de ADVERTÊNCIA e

MULTA de 20%, no valor de R\$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais)

Motivo: Pelos transtornos causados à administração no descumprimento das obrigações assumidas por atraso na entrega.

Fundamento: item 6.3 letras "a" e "b" e item 6.4 letra "b" do CPS 015801/2016 - CGLC c/c Inciso IV do Artigo 78 e Inciso II do Artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

APLICAÇÃO DE PENALIDADE E ABERTURA DE PRAZO DE RECURSO

PA 47389/2015 - Autorização de Fornecimento nº 017/2016-CGLC -

Comunicação a empresa **ART TUBULARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA CNPJ.** 66.710.781/0001-16, que foi aplicada as penalidades de **MULTA, de 20%** (vinte por cento) sobre o valor da aquisição, que perfaz a importância de **R\$ 6.546,86** (seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e seis centavos), nos termos do item 6, Autorização de Fornecimento nº 017/2016-CGLC - PA 47389/2015 **Motivo:** por inexecução total do instrumento contratual, nos termos do disposto no Decreto 22.542/2004, e nos Termos do Art. 87 Incisos II do disposto na Lei Federal N° 8666/93 e suas alterações.

Fica aberto prazo para a interposição de recurso pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da presente publicação.

Comunicamos que o processo encontra-se com vistas franqueados aos interessados, no Departamento de Compras e Contratações, situado à Rua Padre Celestino, 475 - Jardim Santa Francisca - Centro - Guarulhos.

PA 47389/2015 - Autorização de Fornecimento nº 019/2016-CGLC -

Comunicação a empresa **KADOSHI LTDA -ME CNPJ.** 14.193.613/0001-05, que foi aplicada as penalidades de **MULTA, de 20%** (vinte por cento) sobre o valor da aquisição, que perfaz a importância de **R\$ 3.580,00** (três mil quinhentos e oitenta reais), nos termos do item 6, Autorização de Fornecimento nº 019/2016-CGLC - PA 47389/2015 **Motivo:** por inexecução total do instrumento contratual, nos termos do disposto no Decreto 22.542/2004, e nos Termos do Art. 87 Incisos II do disposto na Lei Federal N° 8666/93 e suas alterações.

Fica aberto prazo para a interposição de recurso pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da presente publicação.

Comunicamos que o processo encontra-se com vistas franqueados aos interessados, no Departamento de Compras e Contratações, situado à Rua Padre Celestino, 475 - Jardim Santa Francisca - Centro - Guarulhos.

EXTRATO DE ATAS:

CONFORME PRECEITUA O § 3º DO ARTIGO 15 DO DECRETO 23454/05, TORNAMOS PÚBLICO:

PA 32870/2016 - ARP 026111/2016-CGLC - PREGÃO 196/2016 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA EM BOBINA. - FORNECEDOR: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP- VIGÊNCIA: 12 meses. Ass: 23/09/2016 - Item 02 - PAPEL TOALHA EM BOBINA. ROLO 76000 BABY / LUXO/BELA TOALHA R\$ 4,91

PA 32870/2016 - ARP 026211/2016-CGLC - PREGÃO 196/2016 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSER E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. - FORNECEDOR: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - VIGÊNCIA: 12 meses. Ass: 23/09/2016 - Item 01 - PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSER. ROLO 150000 BABY / ROLÃO 300 METROS VIRGEM / TBT / NACIONAL R\$ 4,54 - Item 03 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ROLO 65000 BABY / TOALHA INTERFOLHA 27 X 23 X 1000 FOLHAS 2 DOBRAS VIRGEM / TBT / NACIONAL R\$ 12,11

PA 29647/2016 - ARP 026311/2016-CGLC - PREGÃO 267/2016 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE REATOR INTEGRADO. - FORNECEDOR: COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP - VIGÊNCIA: 12 meses. Ass: 26/09/2016 - Lote Único - 1 REATOR INTEGRADO - KIT REMOVÍVEL - PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO DE 100W. PEÇA 7236 KF - R\$ 35,78 - 2 REATOR INTEGRADO - KIT REMOVÍVEL - PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO DE 150W. PEÇA 3336 KF R\$ 39,83 - 3 REATOR INTEGRADO - KIT REMOVÍVEL - PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO DE 250W. PEÇA 3225 KF R\$ 42,53

PA 29637/2016 - ARP 026411/2016-CGLC - PREGÃO 266/2016 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO. - FORNECEDOR: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - VIGÊNCIA: 12 meses. Ass: 27/09/2016. Lote Único - 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO, 100W, TUBULAR, E40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 10500 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 2000K, IRC MAIOR OU IGUAL A 20, VIDA MÉDIA 28000 HORAS OU SUPERIOR . O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR/IEC 60662. PEÇA 7250 EMPALUX R\$ 17,73 - 2 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO, 150W, TUBULAR, E40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 17500 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 2000K, IRC MAIOR OU IGUAL A 20, VIDA MÉDIA 32000 HORAS OU SUPERIOR. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR/IEC 60662. PEÇA 3336 EMPALUX R\$ 19,09 - 3 LÂMPADA VAPOR DE SÓD

LTA. - VIGÊNCIA: 12 meses. Ass: 27/09/2016. - ITEM - DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS - UNID. MEDIDA - QUANT. ANUAL ESTIMADA - MARCA / FABRICANTE - PREÇO UNITÁRIO - 8 - FLUTICASONA, PROPIONATO 250 MCG/DOSE. FORMA FARMACÉUTICA SUSPENSÃO PARA INALAÇÃO. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO SPRAY CONTENDO 60 DOSES. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO INTERNO: 4932 - FRASCO - 3000 - GLAXO / FLIXOTIDE / IMPORTADO / RMS 1010701970025 - R\$ 77,66. - ITEM - DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS - UNID. MEDIDA - QUANT. ANUAL ESTIMADA - MARCA / FABRICANTE - PREÇO UNITÁRIO - 9 - FLUTICASONA, PROPIONATO 50 MCG/DOSE. FORMA FARMACÉUTICA SUSPENSÃO PARA INALAÇÃO. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO SPRAY CONTENDO 120 DOSES. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO INTERNO: 4932 - FRASCO - 2900 - GLAXO / FLIXOTIDE / IMPORTADO / RMS 1010701970041 - R\$ 103,56. **PA 32816/2016 - ARP 026611/2016-CGLC - PREGÃO 231/2016** - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: INSULINA HUMANA REGULAR. - FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA. - VIGÊNCIA: 12 meses. Ass: 27/09/2016. - ITEM - DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS - UNID. MEDIDA - QUANT. ANUAL ESTIMADA - MARCA / FABRICANTE - PREÇO UNITÁRIO - 2 - INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML. FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO-AMPOLA CONTENDO 10 ML. VIA DE ADMINISTRAÇÃO SUBCUTÂNEA. CÓDIGO INTERNO: 1875 - FRASCO AMPOLA - 15000 - LILLY / ELI LILLY AND COMPANY INDIANAPOLIS EUA / IMPORTADO / RMS 1126001810011 / CÓD. ALF. 30043100 / VAL. 36 MESES - R\$ 19,00. **PA 32816/2016 - ARP 026711/2016-CGLC - PREGÃO 231/2016** - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: LEVONORGESTREL. - FORNECEDOR: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. - VIGÊNCIA: 12 meses. Ass: 27/09/2016. - ITEM - DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS - UNID. MEDIDA - QUANT. ANUAL ESTIMADA - MARCA / FABRICANTE - PREÇO UNITÁRIO - 3 - LEVONORGESTREL 150 MCG + ETINILESTRADIOL 30 MCG. FORMA FARMACÉUTICA CÁPSULA / COMPRIMIDO / COMPRIMIDO REVESTIDO / DRÁGEA. FORMA DE APRESENTAÇÃO CARTELA / BLISTER / STRIP CONTENDO 21 UNIDADES. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO INTERNO: 2015 - UNIDADE - 110000 - MABRA - R\$ 0,6900. **PA 32816/2016 - ARP 026811/2016-CGLC - PREGÃO 231/2016** - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: INSULINA HUMANA NPH. - FORNECEDOR: PORTAL LTDA. - VIGÊNCIA: 12 meses. Ass: 27/09/2016. - ITEM - DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS - UNID. MEDIDA - QUANT. ANUAL ESTIMADA - MARCA / FABRICANTE - PREÇO UNITÁRIO - 1 - INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML. FORMA FARMACÉUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO-AMPOLA CONTENDO 10 ML. VIA DE ADMINISTRAÇÃO SUBCUTÂNEA. CÓDIGO INTERNO: 1874 - FRASCO AMPOLA - 150000 - NOVOLIN N 100 UI 10 ML / NOVO NORDISK A/S DINAMARCA / RMS 1176600040021 - R\$ 12,05. **PA 32816/2016 - ARP 026911/2016-CGLC - PREGÃO 231/2016** - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: ALGESTONA. - FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - VIGÊNCIA: 12 meses. Ass: 27/09/2016. - ITEM - DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS - UNID. MEDIDA - QUANT. ANUAL ESTIMADA - MARCA / FABRICANTE - PREÇO UNITÁRIO - 7 - ALGESTONA, ACETOFENIDO 150 MG/ML + ESTRADIOL, ENANTATO 10 MG/ML. FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA / FRASCO-AMPOLA CONTENDO 1 ML. VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR. CÓDIGO INTERNO: 223 - UNIDADE - 50000 - CICLOVULAR / UNIÃO QUÍMICA / RMS 104970099 / NACIONAL - R\$ 5,63. **PA 32816/2016 - ARP 027011/2016-CGLC - PREGÃO 231/2016** - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: MEDROXIPROGESTERONA E NORETISTERONA. - FORNECEDOR: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. - VIGÊNCIA: 12 meses. Ass: 27/09/2016. - ITEM - DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS - UNID. MEDIDA - QUANT. ANUAL ESTIMADA - MARCA / FABRICANTE - PREÇO UNITÁRIO - 4 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML. FORMA FARMACÉUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA / FRASCO-AMPOLA CONTENDO 1 ML. VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR. CÓDIGO INTERNO: 2195 - UNIDADE - 50000 - UNIAO QUÍMICA / RMS 1049711890076 / DCB 04339010 - R\$ 11,05. - ITEM - DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS - UNID. MEDIDA - QUANT. ANUAL ESTIMADA - MARCA / FABRICANTE - PREÇO UNITÁRIO - 5 - NORETISTERONA, ENANTATO 50 MG/ML + ESTRADIOL, VALERATO 5 MG/ML. FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA / FRASCO-AMPOLA CONTENDO 1 ML. VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR. CÓDIGO INTERNO: 2298 - UNIDADE - 35000 - MABRA / RMS 1779400030017 / DCB 05061032 - R\$ 7,16. **TERMO DE ADITAMENTO Nº 01-026911/2015-CGLC - PA 26201/2015** - ARP 026911/2015 - CONTRATANTE: PG - FORNECEDOR: BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA - OBJETO:

FORNECIMENTO DE PROPILTIOURACIL 100MG. FINALIDADE: **Alteração de Endereço e parte do CNPJ** do Compromissário Fornecedor da Ata de Registro de Preços nº 026911/2015-DCC - Processo Administrativo nº 26201/2015 em razão da solicitação da empresa em questão, como segue. Ass: 27/09/2016. - **Onde Se Lê: Quadro Resumo - Proc. Adm. Nº 26201 / 2015** - Compromissário Fornecedor: Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.-Código: 42.084 - Endereço: Rua Edgar Marchiori, Setor Biolab, nº 255 - Distrito Industrial - Vinhedo - SP - CEP: 13280-000-Fone: (11) 3573-6114-Fax: (11) 3573-6178 / 6179 - CNPJ: 49.475.833/0012-50-IE: 714.105.010.117-E-mail: pedido@biolabfarma.com.br **Leia-Se: Quadro Resumo - Proc. Adm. Nº 26201 / 2015 - Compromissário Fornecedor:** Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.-**CÓDIGO: 60457 - Endereço:** Rodovia Fernão Dias, s/nº, Km 933, Norte, Setor Biolab, Bairro Pessegueiros - Extrema - MG - **CEP: 37.640-000-Fone: (11) 3573-6114-Fax: (11) 3573-6178 / 6179 - CNPJ: 49.475.833/0016-84 -IE: 5 3 0 . 7 7 4 . 3 4 1 . 0 3 - 8 9 - E - m a i l : fpaletta@biolabfarma.com.br** **TERMO DE RESCISÃO Nº 000022/2016-CGLC - PA 51436/2015** - ARP 004411/2016 - CONTRATANTE: PG - FORNECEDOR: WHITE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME - OBJETO: FORNECIMENTO DE ERITROPOETINA HUMANA 4000 UI/0,4ML. FINALIDADE: **Rescisão Unilateral da Ata de Registro de Preços nº 004411/2016-CGLC**, face o despacho autorizativo da Secretaria de Saúde constante, nos termos do disposto Artigo 78 - incisos I, X e XVII c/c Artigo 79 - inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Ass: 28/09/2016. **PA 9945/2016 - ARP 027111/2016-CGLC - PREGÃO 179/2016** - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. - FORNECEDOR: LIGA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - EPP - VIGÊNCIA: 12 meses. Ass: 28/09/2016. ITEM DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS UNID. MEDIDA QUANT. ANUAL ESTIMADA MARCA / FABRICANTE PREÇO UNITÁRIO 2 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 20CM X 30CM X 0,06MM - COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 15CM DE LARGURA, 20CM DE COMPRIMENTO E 0,06MM DE ESPESURA, PODENDO VARIAR EM 10%, PARA MAIS OU PARA MENOS. O ITEM DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTES OU BOBINAS COM NO MÍNIMO, 100 UNIDADES E, NO MÁXIMO, 1.000 UNIDADES. (CÓDIGO DE USO INTERNO 2810) PEÇA 101100 LDJ PLÁSTICOS DUVALE / PRODUTO NACIONAL / GARANTIA: 12 DOZE MESES R\$ 0,0634 **PA 9945/2016 - ARP 027211/2016-CGLC - PREGÃO 179/2016** - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE SACOLA MODELO CAMISETA. - FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA BIDPLAST EIRELI - EPP - VIGÊNCIA: 12 meses. Ass: 28/09/2016. ITEM DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS UNID. MEDIDA QUANT. ANUAL ESTIMADA MARCA / FABRICANTE PREÇO UNITÁRIO 1 SACOLA MODELO CAMISETA NA CÔR BRANCA, EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 25 (JÁ INCLUSOS 4,5 CM DE SANFONA LATERAL ESQUERDA E 4,5 CM DE SANFONA LATERAL DIREITA) X 45 CM ALTURA X 0,005 CM ESPESURA. A SACOLINHA DEVERÁ TER OS SEGUINTE DIZERES EM IMPRESSÃO TIPO TRAÇO EM DUAS CORES, ACRESCIDO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - EM ANEXO. ATENÇÃO: UTILIZE SOMENTE AS DOSES E OS MEDICAMENTOS QUE O MÉDICO OU DENTISTA INDICOU. (CÓDIGO DE USO INTERNO 3502) - PROCEDÊNCIA: NACIONAL UNIDADE 4000120 VALBAGS R\$ 0,0904 **PA 25663/2016 - ARP 027311/2016-CGLC - PREGÃO 252/2016** - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE CABOS DE COMUNICAÇÃO, DE CONTROLE E MULTIPOLAR. - FORNECEDOR: MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME - VIGÊNCIA: 12 meses. Ass: 28/09/2016. Lote Único - 1 CABO DE COMUNICAÇÃO AFD 2P X 20AWG CLASSE 2 - EM ROLOS DE 100 METROS. METRO 2500 SPARFLEX / SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA / CABO AFD / NACIONAL R\$ 4,38 - 2 CABO DE CONTROLE 8 X 1,5MM - EM ROLOS DE 100 METROS. METRO 900 TELECAM / TELECAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E CABOS LTDA / CABO DE CONTROLE / NACIONAL R\$ 9,15 - 3 CABO MULTIPOLAR 4 X 1,5MM - EM ROLO DE 100 METROS. METRO 1900 WIREFLEX / WIREFLEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA / CABO PP NBR 247/5 / NACIONAL R\$ 4,60 - 4 CABO MULTIPOLAR 2 X 1,00MM - EM ROLO DE 100 METROS. METRO 1800 METALCAP / METALCAP ABC CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA / CABO PP NBR 247/5 / NACIONAL R\$ 1,92 **PA 26929/2016 - ARP 027411/2016-CGLC - PREGÃO 253/2016** - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE CALÇA, CAMISA, BONÉ E CINTO. - FORNECEDOR: COMERCIAL THIALLI LTDA - EPP - VIGÊNCIA: 12 meses. Ass: 29/09/2016. - LOTE 1 - ITEM - DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS - UNID. MEDIDA - QUANT. ANUAL ESTIMADA - MARCA / FABRICANTE - PREÇO UNITÁRIO - 1 - CALÇA MASCULINA - AGENTE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. - PEÇA - 400 - THIALLI - R\$ 51,56. - 2 - CALÇA FEMININA - AGENTE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. - PEÇA - 20 - THIALLI - R\$ 49,90 - 3 - CAMISA FEMININA - AGENTE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - MANGA CURTA. - PEÇA - 20 - THIALLI - R\$ 44,08. - 4 - CAMISA MASCULINA - AGENTE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - MANGA CURTA. - PEÇA - 400 - THIALLI - R\$ 47,41 - 5 - CAMISA MASCULINA - AGENTE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - MANGA LONGA. - PEÇA - 400 - THIALLI - R\$ 55,72. - 6 - CAMISA FEMININA - AGENTE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - MANGA LONGA. - PEÇA - 20 - THIALLI - R\$ 55,72 - 7 - CALÇA MASCULINA - MANUTENÇÃO. - PEÇA -

200 - THIALLI - R\$ 56,56 - 8 - CALÇA CULOTE MOTOCICLISTA - AGENTE TRANSPORTES E TRÂNSITO. - PEÇA - 100 - THIALLI - R\$ 61,55 - LOTE 3 - ITEM - DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS - UNID. MEDIDA - QUANT. ANUAL ESTIMADA - MARCA / FABRICANTE - PREÇO UNITÁRIO - 1 - BONÉ. - PEÇA - 570 - THIALLI - R\$ 8,95 - 2 - CINTO. - PEÇA - 380 - THIALLI - R\$ 8,94. **PA 26929/2016 - ARP 027511/2016-CGLC - PREGÃO 253/2016** - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE CAMISA POLO. - FORNECEDOR: TAG SPORT E CONFECÇÕES LTDA - ME - VIGÊNCIA: 12 meses. Ass: 29/09/2016. - LOTE 2 - ITEM - DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS - UNID. MEDIDA - QUANT. ANUAL ESTIMADA - MARCA / FABRICANTE - PREÇO UNITÁRIO - 1 - CAMISA POLO. - PEÇA - 250 - TAG SPORT / PRÓPRIA - R\$ 17,60. **PA 26420/2016 - ARP 027611/2016-CGLC - pregão 249/2016** - contratante: pg - objeto: fornecimento de blocos. - fornecedor: Allimac Comércio de Materiais em Geral LTDA - ME - vigência: 12 meses. Ass: 29/09/2016 - LOTE 01 - 1 BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO APARENTE 09 CM X 19 CM X 39 CM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. PEÇA 18300 GUIANOVA R\$ 1,64 - 2 BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO APARENTE 14 CM X 19 CM X 39 CM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. PEÇA 43300 GUIANOVA R\$ 2,13 - 3 BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO APARENTE 19 CM X 19 CM X 39 CM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. PEÇA 28700 GUIANOVA R\$ 2,60 - 4 BLOCO ESTRUTURAL APARENTE CONCRETO 14X19X39 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR PEÇA 24700 GUIANOVA R\$ 2,15 **PA 26420/2016 - ARP 027711/2016-CGLC - pregão 249/2016** - contratante: pg - objeto: fornecimento de tijolo maciço. - fornecedor: Garra SC Comércio e Serviços LTDA - ME - vigência: 12 meses. Ass: 29/09/2016 - LOTE 02 - 1 TIJOLO MACIÇO COMUM MEDIDAS APROXIMADAS 190MMX90MMX57MM PEÇA 24100 MADRI BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO/TIJOLOS R\$ 0,5400 **Termo De Rescisão nº 000023/2016-CGLC - PA 52687/2015** - ARP 015011/2016 - Contratante: PG - Fornecedor: Oficina Da Comunicação De Ituverava Ltda - Me - Objeto: fornecimento de banners, faixas e adesivos. Finalidade: **Rescisão Unilateral Da Ata de Registro de Preços nº 015011/2016-CGLC**, face manifestação fls. 410, nos termos do disposto Artigo 79-inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. **PREÇOS REGISTRADOS:** Em atendimento ao disposto no Artigo 15, § 2º da Lei de Licitações, torna público os seguintes preços registrados: **PA 65562/2015 ARP 004711/2016** - conforme

Publicação de 30/06/2016 - DOM **PA 47402/2015 ARP 036411/2015** - conforme Publicação de 30/06/2016 - DOM **PA 40108/2015 ARP 036311/2015** - conforme Publicação de 30/06/2016 - DOM **PA 39093/2015 ARP 035311/2015** - conforme Publicação de 30/06/2016 - DOM **PA 39520/2015 ARP 036511/2015** - conforme Publicação de 30/06/2016 - DOM **PA 8928/2015 ARP 035211/2015** - conforme Publicação de 30/06/2016 - DOM **PA 40112/2015 ARP 035911, 036011, 036111 e 036211/2015** - conforme Publicação de 30/06/2016 - DOM e conforme Publicação do Termo de Rerratificação de 08/04/2016 **PA 42016/2015 ARP 035611/2015** - conforme Publicação de 30/06/2016 - DOM **PA 57620/2015 ARP 036611/2015** - conforme Publicação de 30/06/2016 - DOM **PA 36984/2015 ARP 035711 e 035811/2015** - conforme Publicação de 30/06/2016 - DOM **PA 38523/2015 ARP 035411, 035511/2016** - conforme Publicação de 30/06/2016 - DOM **PA 56751/2015 ARP 005311/2016** - conforme Publicação de 30/06/2016 - DOM **PA 22886/2015 ARP 004811/2016** - conforme Publicação de 30/06/2016 - DOM **PA 6160/2016 ARP 013511/2016** - conforme Publicação de 30/06/2016 - DOM **PA 71544/2015 ARP 013611/2016** - conforme Publicação de 30/06/2016 - DOM **PA 69573/2015 ARP 014211/2016** - conforme Publicação de 30/06/2016 - DOM **PA 64045/2015 ARP 014311, 014411 e 014511/2016** - conforme Publicação de 08/07/2016 - DOM **PA 3225/2016 ARP 013711, 013811, 013911 e 014011/2016** - conforme Publicação de 30/06/2016 - DOM

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº 014/2016-SDU de 28 de setembro de 2016.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PAULO CARVALHO, no uso de suas atribuições legais próprias;

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar os efeitos da Portaria nº 013/2016-SDU, publicada no Diário Oficial do Município no dia 16/09/2016, ficando mantida, desta forma, a realização da feira livre de Cumbica.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

EDITAL Nº 068/16 - PRAZO - SDU03.08.01 "POSTURAS"

Pelo presente edital, o Departamento de Controle Urbano torna público a todos quanto ao presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, o que consta nos **Processos Administrativos**, conforme segue:

P. A.	N.P. Nº	Requerente	Despacho
51249/2016	87682	MARINALVA DIONÍZIA DOS REIS ORIZO	DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS.
51952/2016	82697 E 82698		MARNY LUZIA DA SILVA DEFERIDO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS.
52121/2016	87577	ADRIANO DE MELO TINTI	DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS.
52317/2016	87440	FRANCISCO NUNES REI PIRES	DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS.
52592/2016	86940	WALDEMAR GATTERMAYER	DEFERIDO PRAZO PARCIAL DE 30(TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS.

O não cumprimento ao presente implicará na aplicação de multa prevista na Legislação vigente no Município.

PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PÚBLICO DE COSTUME.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO/AUTUAÇÃO Nº 069/16- SDU03.08.01 "POSTURAS"

PELO PRESENTE EDITAL, FICAM NOTIFICADOS OS SENHORES PROPRIETÁRIOS/COMPROMISSÁRIOS E/OU RESPONSÁVEIS PELOS IMÓVEIS DE INSCRIÇÕES CADASTRAIS ABAIXO RELACIONADAS, A PROVIDENCIAR JUNTO A ESTA PMG, (ART. 239, 240 E 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90), NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, E (ART.46 INCISO I E III, 48, 235 E 273 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90 E ART. 109 DA LEI 6046/04), NO PRAZO DE 08 (OITO) A CONTAR DESTA PUBLICAÇÃO, CONFORME SEGUE:

AUTO DE INFRAÇÃO: Nº 84509 - CONVERTIDA EM 13/07/2016 - PA-43202/2016.

PROPRIETÁRIO: LEONILDE DE BRITO SALDANHA.

INSCR. CADASTRAL: 081.50.51.0108.00.000.

ENDEREÇO: RUA MOEMA, LT.9 QD.3 JD. PAULISTA.

SOLICITAÇÃO: PROVIDENCIAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, DE ACORDO COM OS ART. 46 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 82525 - LAVRADA EM 15/08/2016.

PROPRIETÁRIO: S/A IND. REUNIDAS FRANCISCO MATARAZO / VITOR DOMÊNICO LABBAT.

INSCR. CADASTRAL: 092.24.71.0001.00.000.

ENDEREÇO: RUA ITAQUARA, LT. 34 QD. 14 JD. PRESID. DUTRA.

SOLICITAÇÃO: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 82679 - LAVRADA EM 15/08/2016.

PROPRIETÁRIO: S/A IND. REUNIDAS FRANCISCO MATARAZO / SHIGUEMAS YASUMURA.

INSCR. CADASTRAL: 092.23.83.0103.01.001.

ENDEREÇO: RUA AMÉLIA RODRIGUES, 57 LT. 35 QD. O-2 JD. PRESID. DUTRA.

SOLICITAÇÃO: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DA SARJETA (PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS), DE ACORDO COM O ART. 48 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85524 - LAVRADA EM 02/06/2016.

PROPRIETÁRIO: VALDOMIRO VILAR E S/MR.

INSCR. CADASTRAL: 094.52.08.0085.00.000.

ENDEREÇO: RUA ADRIANO DOS SANTOS CAVALCANTE, 551 LT. 6-C QD. 3 JD. ANGÉLICA - PIMENTAS.

SOLICITAÇÃO: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM O ART. 239 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86618 - LAVRADA EM 22/07/2016.

PROPRIETÁRIO: EMERSON APARECIDO VIEIRA PAIXÃO / LUIZ PEREIRA BARRETO.

INSCR. CADASTRAL: 094.41.62.0226.00.000.

ENDEREÇO: RUA MANOEL CALLES, LT. 15 QD. 15 JD.BELA VISTA.

SOLICITAÇÃO: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO (PONTALETES), DE ACORDO COM O ART. 273 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86620 - LAVRADA EM 22/07/2016.

PROPRIETÁRIO: EMPREEND. IMOBILIÁRIOS REFAU LTDA. E OUTROS.

INSCR. CADASTRAL: 094.22.70.0232.01.000.

ENDEREÇO: RUA SÃO GERÔNIMO, 341 LT. P/20 QD. 22 JD. CENTENÁRIO.

SOLICITAÇÃO: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO (PONTALETES), DE ACORDO COM O ART. 273 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86623 - LAVRADA EM 22/07/2016.

PROPRIETÁRIO: JOSÉ DOMINGOS E S/MR / DJALMA PIRES DE ALMEIDA.

INSCR. CADASTRAL: 094.40.25.0129.00.000.

ENDEREÇO: RUA FELIZ DESERTO, 114 LT. 14A QD. 8 JD. LEBLON.

SOLICITAÇÃO: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 E 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86947 - LAVRADA EM 24/08/2016.

PROPRIETÁRIO: LIBRO CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

INSCR. CADASTRAL: 084.21.46.0636.01.001.

ENDEREÇO: RUA JORGE FELIPE HADDAD, 107 QD. 43 MACEDO.
SOLICITAÇÃO: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 E 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 87140 – LAVRADA EM 19/08/2016.
PROPRIETÁRIO: CRISTIANE FARIA CÂNDIDO E S/MD.
INSCR. CADASTRAL: 083.52.29.0337.00.000.
ENDEREÇO: RUA VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 219 TORRES TIBAGY.
SOLICITAÇÃO: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DA SARJETA (PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS), DE ACORDO COM O ART. 48 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 87142 – LAVRADA EM 19/08/2016.
PROPRIETÁRIO: ARTHUR CANATTO BERTUCCELLI / EDSON ANTÔNIO AMOROSINO ALTIERI E S/MR.
INSCR. CADASTRAL: 083.52.29.0345.00.000.
ENDEREÇO: RUA VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 211 TORRES TIBAGY.
SOLICITAÇÃO: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DA SARJETA (PARA O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS), DE ACORDO COM O ART. 48 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 87287 – LAVRADA EM 31/08/2016.
PROPRIETÁRIO: VALFREDO R. DOS REIS / MARIA IZABEL REZENDE.
INSCR. CADASTRAL: 094.33.39.0293.01.002.
ENDEREÇO: RUA CHORROCHO, 116 LT. 20 QD. F VILA IZABEL.
SOLICITAÇÃO: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM O ART. 239 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 87293, Nº 87294 E Nº 87295 – LAVRADAS EM 01/09/2016.
PROPRIETÁRIO: ELISABETH DOS SANTOS CONSELHO / JARDIM GIOVANA EMPREEND. IMOB. LTDA.
INSCR. CADASTRAL: 094.33.92.0151.00.000.
ENDEREÇO: RUA UM, LT. 7 QD. 3 JARDIM GIOVANA.
SOLICITAÇÃO: PROVIDENCIAR A LIMPEZA E

CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, EXECUTAR O MURO DE FECHO E O PASSEIO PÚBLICO DE ACORDO COM OS ART. 46 INCISO I E ART. 239 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 87431 – LAVRADA EM 29/08/2016.
PROPRIETÁRIO: ANTÔNIO ROSENDO E S/MR.
INSCR. CADASTRAL: 111.45.23.1131.01.000.
ENDEREÇO: RUA DONA DICA, 764 / 742 LT. 152 QD. 8 JD. VILA GALVÃO.
SOLICITAÇÃO: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 87435 – LAVRADA EM 29/08/2016.
PROPRIETÁRIO: ANA FRANCISCA PIO E OUTROS / MANUEL ANTÔNIO DOS REIS.
INSCR. CADASTRAL: 111.43.28.0253.00.000.
ENDEREÇO: RUA CERES, 335 LT. 13 QD. 15 VILA SÃO RAFAEL.
SOLICITAÇÃO: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 87437 – LAVRADA EM 29/08/2016.
PROPRIETÁRIO: MARIA JOSÉ SANTOS.
INSCR. CADASTRAL: 111.43.54.0018.00.000.
ENDEREÇO: RUA TIBET, 75 LT. 27 QD. A VILA SÃO RAFAEL.
SOLICITAÇÃO: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 87438 – LAVRADA EM 29/08/2016.
PROPRIETÁRIO: ELISEU PAES DE CAMPOS.
INSCR. CADASTRAL: 111.43.54.0027.00.000.
ENDEREÇO: RUA TIBET, 67 LT. P/4 QD. A VILA SÃO RAFAEL.
SOLICITAÇÃO: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PÚBLICO DE CUSTUME.

RODRIGO ROMO SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 51616/16
 PS COMERCIO ED ROUPAS INFANTIS LTDA 51585/16
 DESTINO CERTO CHURRASCARIA, EVENTOS E SHO 20378/16
 BRN IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO 39555/16
 A & B ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS 47134/16
 PRIMECOLORS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA EPP 31767/16
 LEÃO DE JUDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD 35464/16
 ED PARK LTDA ME 45904/16
 JOSÉ OVERLANDO CORDEIRO DE SOUZA ME 45602/16
 FLYPARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS EIREL 46981/16
 FLYPARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS EIREL 46972/16
 PRD REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME 51832/16
 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 33776/10
 ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 30249/11
 M & P 7 TRANSPORTES LTDA ME 52097/16
 IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR 74656/13
 ZENALETI INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA 38151/14
 TIO MELANCIA RECREAÇÃO E EVENTOS LTDA 51427/16
 CONFECÇÕES ROSA CHOQUE LTDA 41545/16
 CRUZEIRO DO SUL POSTO DE SERVIÇO LTDA 42027/16
 SAINT GLOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA 66150/15
 DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA 54577/15
 PLASTICOS ALKO LTDA 30764/15
 YUSHIMA LOTERIAS LTDA ME 50996/16
 JOSE ARNALDO LOPES DE OLIVEIRA 34449/16
 LEDIANA GOMES TELES 51228/16
 SILVANA NOGUEIRA B. DA SILVA 51216/16
 EUMAR GOMES DA SILVA 51217/16
 JOSEANNY NUNES DE SOUZA 51263/16
 RONALDO DOS ANJOS SANTANA 51308/16
 AYTTON MONTANO ALTAMIRANO 51319/16
 DIEGO BASTO FIGUEIREDO 51187/16
 ALVARO DO NASCIMENTO ELOY 41299/16
 CLAUDIO LUIZ ALVES DE ALENCAR 38402/16
 FABIO A. DE MORAIS DEROZA 47701/14
 EWWLIN RENATA ZACHARIAS 52289/16
 CARLOS ROBERTO CRISPIM 69769/16
 ANDRÉ DE SOUZA LEITE 18525/16
 MAURÍCIO DIONIZIO DOS SANTOS 51394/16
 CARLOS ANTONIO ROCHA DA SILVA 51494/16
 MAYRA DIAS BARBOSA DA SILVA 51500/16
 FLÁVIO FRANCISCO DA COSTA 46448/16
 CAMILA MENDONÇA DA SILVA 35432/16
 ABNER DE ÂNGELO 51638/16
 ROSELI ELISABETE DE OLIVEIRA 51701/16
 ALESSANDRA MALTA VIANA 51726/16
 MARIA DAS NEVES FERREIRA 51777/16
 REINALDO LUIZ SOARES 51943/16
 JÚLIO CÉSAR DOS S. FERREIRA 52004/16
 ADRISE SEBASTIÃO DA SILVA 52020/16
 VANIA TEIXEIRA SAID ROCHA 52168/16
 BRUNO FEITOSA DE MORAIS 42597/16
 ORLANDO CARLOS C. CARNEVALE 51698/16
 MANOEL CARVALHO COSTA 51721/16
 ANGELA APARECIDA B. MONTES 51728/16
 ELIEZER FELICIO 51920/16
 ROSILDA RITA DA SILVA 52023/16
 ELISANGELA S. DE OLIVEIRA MELO 52294/16
 ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA 52046/16
 LEA CARVALHO 44022/16
 LEONARDO D. DE ALMEIDA 52471/16
 CASSIA AMÉLIA DE MOURA JESUS 52571/16
 SOLANGE REGINA DE CAMPOS 52516/16

1862/16 ASSESSORIA JURIDICA 15/09
 1863/16 COM. DE ROUPAS 15/09
 1864/16 COM. DE ALIMENTOS 15/09
 1865/16 IND. COM. EQUIP. ELET 16/09
 1866/16 ASSIST. TÉC. ELETROD 16/09
 1867/16 SERVIÇOS GRÁFICOS 16/09
 1868/16 COM. DE ALIMENTOS 16/09
 1869/16 ESTACIONAMENTO 16/09
 1870/16 AÇOUGUE 16/09
 1871/16 LAVA RÁPIDO/ESTACIO 19/09
 1872/16 LAVA RÁPIDO/ESTACIO 19/09
 1873/16 COM. DIVERSOS 19/09
 1874/16 INDUSTRIA ALIMENTOS 19/09
 1875/16 IND. FARMACÊUTICA 19/09
 1876/16 TRANSPORTADORA 20/09
 1877/16 INSTITUIÇÃO RELIGIOS 20/09
 1878/16 IND. COM. TEXTIL 03/12
 1880/16 EVENTOS 20/09
 1881/16 IMP. EXP. DE ROUPAS 20/09
 086/16 LIC. PROVISÓRIA COM. COMBUSTIVEL 01/08
 113/16 LIC. PROVISÓRIA COM. MAT. DE CONSTR 01/09
 112/16 LIC. PROVISÓRIA COM. DE ALIMENTOS 01/09
 117/16 LIC. PROVISÓRIA IMP/EXP. PLÁSTICOS 16/09
 118/16 LIC. PROVISÓRIA LOTÉRICIA 19/09
 1635/16 MEI CABELEIREIRO 15/09
 1636/16 MEI VESTUÁRIO 15/09
 1637/16 MEI FABRICA DE CHOC. 15/09
 1638/16 MEI ADMINISTRATIVO 15/09
 1639/16 MEI RESTAURANTE 15/09
 1640/16 MEI TRANS. RODOVIÁRIO 15/09
 1641/16 MEI EXPOSIÇÕES 15/09
 1642/16 MEI SERV. DE ENTREGA 15/09
 1643/16 MEI TRANSPORTE ESC. 15/09
 1644/16 MEI ATIV. FISICA 15/09
 1645/16 MEI PIZZARIA 15/09
 1646/16 MEI RESTAURANTE 15/09
 1647/16 MEI MECÂNICA 15/09
 1648/16 MEI LANCHONETE 15/09
 1649/16 MEI MANUT. ELÉTRICA 15/09
 1650/16 MEI TRANS. RODOVIÁRIO 15/09
 1651/16 MEI ATIV. PAISAGISTA 15/09
 1652/16 MEI DISTRIBUIDORA 19/09
 1653/16 MEI VESTUÁRIO 19/09
 1654/16 MEI ENTREGA RÁPIDA 19/09
 1655/16 MEI TRANS. RODOVIÁRIO 19/09
 1656/16 MEI VESTUÁRIO 19/09
 1657/16 MEI EXPOSIÇÕES 19/09
 1658/16 MEI TRANS. RODOVIÁRIO 19/09
 1659/16 MEI DISTRIBUIDORA 19/09
 1660/16 MEI OBRAS 19/09
 1661/16 MEI RESTAURANTE 19/09
 1662/16 MEI PEIXARIA 20/09
 1663/16 MEI TREINAMENTO 20/09
 1664/16 MEI PERFUMARIA 20/09
 1665/16 MEI INFORMÁTICA 20/09
 1666/16 MEI PERFUMARIA 20/09
 1667/16 MEI VESTUÁRIO 20/09
 1668/16 MEI VESTUÁRIO 21/09
 1669/16 MEI TRANS RODOVIÁRIO 21/09
 1670/16 MEI ARTESANATOS 21/09
 1671/16 MEI TRANS RODOVIÁRIO 22/09
 1672/16 MEI CABELEIREIROS 22/09
 1673/16 MEI ARMARINHOS 22/09

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE ABASTECIMENTO-SDU04

Retificação 01/16-SDU04

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de acordo com as atribuições conferidas ao Departamento de Relações de Abastecimento solicita a retificação de parte da publicação do **comunicado 29/2016**, onde há datas de expedição digitadas erroneamente. Segue a revisão das datas abaixo:

AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA

NOME	PA	LICENÇA	MATRICULA	RAMO ATIVIDADE	EXPEDIÇÃO
TAKAO NAKAZAWA	36605/16	2016	50	PEIXE ORNAMENTAL	12/09
SERGIO RODRIGUES PINHEIRO	37905/16	2016	45	PEIXE ORNAMENTAL	14/09
FERNANDO APARECIDO MENDONÇA	37869/16	2016	37	PEIXE ORNAMENTAL	14/09
HIROYUKI KOHATA	37300/16	2016	16	PEIXE ORNAMENTAL	12/09
HENRIQUE HASS NETO	37328/16	2016	15	PEIXE ORNAMENTAL	12/09
SÃO CAETANO COM ANIMAIS AQUATICOS	37278/16	2016	12	PEIXE ORNAMENTAL	12/09
CARMO DOMINGOS DE FARIAS	37012/16	2016	09	PEIXE ORNAMENTAL	12/09
MIRTES MARLENE RODRIGUES PINHEIRO	37904/16	2016	06	PEIXE ORNAMENTAL	14/09
WALKER ALMEIDA SANTOS	43479/16	2016	888	FEIRA LIVRE	13/09
JACINTO PEREIRA DA SILVA	14546/08	2016	690	FEIRA LIVRE	13/09
IRIS ROBERTO PRADO	13481/08	2015	469	FEIRA LIVRE	02/09
OLINTA AUNIZIA FIGUEIREDO	11025/08	2016	466	FEIRA LIVRE	12/09
ADRIANA PORCINO DOS SANTOS	15240/08	2016	377	FEIRA LIVRE	12/09
ANDRÉA FIRMINO CAMARGO	14727/08	2016	264	FEIRA LIVRE	09/09
CLARICE MINE MAEDA TERUIA	41757/08	2016	275	VAREJÃO	08/09
LUIZ TOSSIO DOI	42437/08	2016	261	VAREJÃO	08/09
PEDRO SHIGUEMATSU TERUYA	43554/08	2016	254	VAREJÃO	08/09
SATUKI MATSUMOTO DOI	42445/08	2016	252	VAREJÃO	08/09
GERALDO ALVES DE ARAUJO	43231/08	2016	244	VAREJÃO	08/09
RUY CARLOS DE ANDRADE BONE	37640/08	2016	239	VAREJÃO	08/09
MARIA LUCIA VIEIRA LIMA	40557/08	2016	232	VAREJÃO	08/09
CARLOS RAMOS DA SILVA	40555/08	2016	226	VAREJÃO	08/09
JORGE EIGI KANASHIRO	42372/08	2016	219	VAREJÃO	08/09
RAFAEL LIMA FAGUNDES	51974/15	2016	217	VAREJÃO	08/09
NOEL BENTO ALEXANDRE	12000/15	2016	105	VAREJÃO	08/09
JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO	19584/16	2016	176	TRAILLER	06/09
EDEVIDE COSTA DE SOUZA	30030/14	2016	757	BANCA DE JORNAL	08/09
MARILUCE QUEIROZ PACHECO DA SILVA	14603/08	2016	633	BANCA DE JORNAL	12/09
EDMAURA ROSA DE JESUS	13109/14	2016	4345	AMBULANTE	12/09
SIVANILDO LOBO DE MELO	18374/14	2016	4344	AMBULANTE	09/09
GILVAN MANOEL ALBUQUERQUE	34049/11	2016	4153	AMBULANTE	09/09
LUIZ CARLOS DA SILVA	36143/12	2016	4118	AMBULANTE	12/09
JOSÉ PEREIRA SANTOS	35065/12	2016	3942	AMBULANTE	12/09
JOSEFA ROSENDA DA SILVA LIMA	30053/09	2016	3926	AMBULANTE	09/09
DEYZE SHIRLEIDE PEREIRA DA SILVA	18566/08	2016	3778	AMBULANTE	09/09
SONIA DA SILVA TAVARES	51536/08	2016	2883	AMBULANTE	09/09
ANDERSON BALDO DE ANDRADE – MEI	31288/08	2016	2517	AMBULANTE	12/09
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO	31448/08	2016	2373	AMBULANTE	09/09
RANILSON COSTA -ME	29569/08	2016	2179	AMBULANTE	12/09
MARIO DOS SANTOS	29937/08	2016	1832	AMBULANTE	13/09
OSWALDO KREMER FILHO	34907/08	2016	1765	AMBULANTE	12/09
LEONORA CANDIDA DA SILVA OLIVEIRA	30146/08	2016	1757	AMBULANTE	12/09
ISAIAS CARDOSO DOS SANTOS	33423/10	2016	1755	AMBULANTE	12/09
IEDA MARIA DE ALMEIDA MATOS	377/09	2016	1303	AMBULANTE	12/09
ANTONIA MARIA DE ALMEIDA MATOS	32129/08	2016	1292	AMBULANTE	12/09
IZAURO ALVES DOS SANTOS	31232/08	2016	1047	AMBULANTE	09/09
JOSE ALVEZ DA COSTA	31430/08	2016	414	AMBULANTE	09/09

Comunicado 30/16-SDU04

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de acordo com as atribuições conferidas ao Departamento de Relações de Abastecimento torna público a quem possa interessar, que foram expedidas licenças de funcionamento, certificados de conformidade, certificados de conformidade de equipamentos, conforme tabela abaixo, **no período de 15 a 22 de setembro de 2016.**

Razão social	Processo adm.	Licença	observações	Ramo atividade	Expedição
PIANISSIMO ESCOLA DE MUSICA EIRELLI ME	29899/16	1547/16		COM. INST. MÚSICAIS	28/07
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	21301/16	1793/16		COM. MAT. CONSTRUÇA	02/09
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	21301/16	1794/16	ESPECIAL	COM. MAT. CONSTRUÇA	02/09
MOTEL EMOÇÕES DE GUARULHOS LTDA ME	22888/15	1837/16		HOTELARIA	12/09
ARMCO STACO GALVANIZAÇÃO LTDA	34607/96	1848/16		CROMAÇÃO E GALVAN	13/09
BTM ELETROMECÂNICA LTDA	56169/10	1852/16		IND. COM. PAINEIS	14/09
CAMILLA SILVEIRA DA SILVA ME	50312/16	1853/16		CLINICA ODONTOLOG	14/09
JCC DE AMORIM REFEIÇÕES ME	694/15	1854/16		COM. ALIMENTOS	14/09
VETTA QUIMICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	61696/13	1855/16		IMPORTAÇÃO/EXPORT	14/09
FERNANDO CAPELLO RODRIGUES ESTACIONAMEN	56663/15	1856/16		ESTACIONAMENTO	14/09
RESTAURANTE VILA AUGUSTA I LTDA ME	73588/15	1857/16		COM. DE ALIMENTOS	14/09
SANTOS E NAZARETH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	72091/15	1858/16		COM. CONSTRUÇÃO	15/09
BLACK LAVA RÁPIDO LTDA	27511/14	1859/16		LAVA RÁPIDO/ESTACIO	15/09
IND. MECANICA BRASPAR LTDA	32389/09	1860/16		IND/ COM. PEÇAS	15/09
NEO GEO WORLD DO BRASIL ENTRETENIMENTOS	29971/16	1861/16		ENTRETENIMENTO	15/09

NOME	PA	LICENÇA	MATRICULA	RAMO ATIVIDADE	EXPEDIÇÃO
CASSIO RIBEIRO RAMOS	45299/16	2016	004	PEIXE ORNAMENTAL	21/09
FLÁVIO LUCIO ARAUJO	17972/16	2016	123	FEIRANTE	16/09
MARIELLE DE LIMA SOUZA	43484/16	2016	889	FEIRANTE	16/09
MÁRCIA DE LIMA ARAUJO	43477/16	2016	890	FEIRANTE	16/09
EDINEIA YAMAZATO DA SILVA	63139/15	2016	090	VAREJISTA	21/09
MANOEL ANTONIO ALVES	42717/10	2016	093	VAREJISTA	16/09
MARCOS MASSAKAZU NISHIMORI	38793/15	2016	094	VAREJISTA	21/09
JOAQUIM DE JESUS FERNANDES	43821/08	2016	097	VAREJISTA	16/09
LUIZ CARLOS ROCHA WENCESLAU	51263/14	2016	099	VAREJISTA	16/09
IVAN ROGELIO GOMES	48317/11	2016	211	VAREJISTA	21/09
DONIZETE GUEDES BORGES	1963/15	2016	224	VAREJISTA	16/09
NANCI ANDREOS	39837/09	2016	227	VAREJISTA	21/09
LUIZ HIDEO TAGAMI	40688/08	2016	243	VAREJISTA	16/09
BÁRBARA KALENSKI BERTOLINO	37870/09	2016	258	VAREJISTA	21/09
OCIMAR ROCHA	44280/08	2016	262	VAREJISTA	16/09
CHARLES MASSAAKI SATO	48378/08	2016	273	VAREJISTA	16/09
MARILENE DIAS DOS SANTOS DA SILVA	4158/14	2016	278	VAREJISTA	16/09
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS AMBULANTE	40964/08	2016	280	VAREJISTA	16/09
ADNEY YAMAZATO	42942/08	2016	285	VAREJISTA	16/09
ADÃO BATISTA DA SILVA	42944/08	2016	287	VAREJISTA	16/09
ELIVAN BEZERRA DE ARRUDA	43282/08	2016	288	VAREJISTA	21/09
ELENILTON DE OLIVEIRA GALEGO	44021/08	2016	290	VAREJISTA	16/09
ANILTON ALVES PINHEIRO	43693/08	2016	307	VAREJISTA	16/09
RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA	43698/08	2016	308	VAREJISTA	16/09
JORGE NASCIMENTO CAMPOS	43458/08	2016	320	VAREJISTA	16/09
GILBERTO JOÃO DOS SANTOS	43461/08	2016	325	VAREJISTA	16/09
GENIVALDO XAVIER DO NASCIMENTO	48331/08	2016	054	COMBOIO	15/09
FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE MATOS	44099/08	2016	065	COMBOIO	15/09
JOSÉ GONZAGA JULIANO ARAUJO	43108/08	2016	183	COMBOIO	15/09
MIOKO SASSAKI MATSUNAGA	43438/08	2016	429	COMBOIO	15/09
REGINALDO PINESSIO DA SILVA-ME	43987/08	2016	436	COMBOIO	15/09
ROSINEIDE PINESSIO DA SILVA-ME	43167/08	2016	598	COMBOIO	15/09
CLAUDETE LOPES DE MATOS	44097/08	2016	617	COMBOIO	15/09
CASSIO RIBEIRO RAMOS	45299/16	2016	004	EXPOSITOR	21/09
JOSÉ CARLOS MENDONÇA	4				

EDITAL Nº 493/2016-SDU04.03

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que a Licença de Funcionamento Provisória nº 058/2016 expedida em 20/06/2016, através do PA nº 33146/2016 - razão social: **HIGIE LINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HIGIÊNICOS E TEXTEIS LTDA EPP – CFM 138777** estabelecido à Avenida Governador Archer, 363 – Chácara Cabuçu - Guarulhos – SP, **FOI CASSADA** nos termos do disposto no inciso II do artigo 298 da Lei Municipal nº 3573/90.

EDITAL Nº 494/2016-SDU04.03

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº 2689/2009 de 17/12/2009 expedida através do PA 24134/2006 (microfilmado) - razão social: **TECHNOGLASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESFERAS VÍTREAS LTDA – CFM 132914**, localizado na Rua Pilar do Sul, 62 - Cumbica – Guarulhos/SP, **FOI CASSADA** pela não renovação do Certificado de Conformidade de Equipamentos nº 119/2014 e nos termos do disposto no inciso II do artigo 298 da Lei Municipal nº 3573/90, através do PA 36465/2013.

EDITAL Nº 495/2016-SDU04.03

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº 453/2013 de 03/05/2013 expedida através do PA 65737/2012 - razão social: **PAULO SERGIO LEMES ESTACIONAMENTO ME – CFM 134880**, localizado na Rua João Gonçalves, 442 - Centro - Guarulhos/SP, **FOI CASSADA** tendo em vista a mudança de endereço do estabelecimento em tela a partir de 21/07/2016.

EDITAL Nº 496/2016-SDU04.03

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº 1827/2009 de 04/09/2009 expedida através do PA

1486/2008 (microfilmado) – razão social: **IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA SÓ O SENHOR É DEUS – CFM 147468**, localizado na Rua São Francisco Conde, 203 – Vila Any - Guarulhos/SP, **FOI CASSADA** tendo em vista a mudança de endereço do estabelecimento em tela a partir de 22/03/2012, através do PA 53680/2016.

EDITAL Nº 497/2016-SDU04.03

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº 203/2015 de 29/01/2015 expedida através do PA 10531/2014 – razão social: **ADRIANO BRINGEL BEZERRA AÇOUGUE ME – CFM 234499**, localizado na Rua Marinópolis, 934 – salão 01 – Jd. Presidente Dutra - Guarulhos/SP, **FOI CASSADA** tendo em vista a mudança de endereço do estabelecimento em tela a partir de 24/07/2015.

EDITAL Nº 498/2016-SDU04.03

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº 281/2011 de 02/02/2011 expedido através do PA 58108/2010 – razão social: **LEONARDO RAFAEL GOMES COSTA – CFM 182345** localizado na Av. Papa João Paulo I, 3177 – sala 02 – Jd. Presidente Dutra – Guarulhos/SP, **FOI CASSADA** tendo em vista o encerramento do cadastro fiscal mobiliário em 13/05/2016.

EDITAL Nº 499/2016-SDU04.03

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que a Licença de Publicidade nº 136/2016, expedida em 22/03/2016 através do PA nº 61.207/2015, razão social: **WAL MART BRASIL LTDA – CFM 138.721** estabelecido à Rua João Bernardo de Medeiros, 237 – Jd. Santa Francisca – Guarulhos – SP, **FOI CASSADA**, nos termos do disposto no Artigo 40, Inciso V, do Decreto Municipal nº 29.330/2011, uma vez que respectiva Licença de Funcionamento nº 370/2016 foi cassada em 26/08/2016, através do Edital nº 410/2016 – SDU04.03, deixando de atender assim, o Art. 34, Inciso VII, do Decreto Municipal nº 29.330/2011.

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS**EDITAL Nº 24/16 - SSP01**

A Sra. Rosemeire Batista Salgado de Almeida, Gestora do Departamento de Serviços Funerários, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que de acordo com a redação dada pelo artigo 16, combinado com o artigo 37 da lei 2845/84, solicita o comparecimento dos familiares para providenciarem a exumação dos restos mortais dos falecidos que se encontram inumados na quadra "T", conjuntos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 no Cemitério Necrópole do Campo Santo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, decorrido o prazo legal os restos mortais serão destinados ao ossário geral.

Obituario	Falecido	Quadra	Conj.	Septul.	Prev. Exum
143738	AMPUTACAO - FLORENTINO TEIXEIRA CHAVES	T	5	61	06/12/2015
143032	ADRIANO ALVES DE ALMEIDA	T	4	74	25/09/2015
142667	AGATHA SAMPAIO DA SILVA RAMOS	T	4	41	23/08/2015
140057	AGATHA YASMIN ALMEIDA CONCEICAO	T	1	26	21/12/2014
145040	AGHATA VITORIA FLORA DIAS	T	7	39	04/04/2016
142815	ALICE DA SILVA MACEDO	T	4	55	06/09/2015
144127	ALICE MARIA CARDOSO DO NASCIMENTO	T	6	27	11/01/2016
144448	ALICE TEIXEIRA DE SA	T	6	53	08/02/2016
140516	ALICIA FERREIRA DA SILVA	T	1	77	04/02/2015
145235	ALLAN GOMES SIMPLICIO	T	7	58	22/04/2016
144329	ALONSO DOS SANTOS NASCIMENTO	T	6	41	31/01/2016
143115	AMPUTACAO - MARIA JOANA DE BARROS ROLIM	T	4	84	04/10/2015
143619	AMPUTACAO - MARIA JOSE DE OLIVEIRA	T	5	49	28/11/2015
141854	AMPUTACAO - ADELAIDE DA SILVA NAZARIO	T	3	40	10/06/2015
146273	AMPUTACAO - ADELIA RUFINO LOPES	T	8	82	19/07/2016
144001	AMPUTACAO - ALBERTO ALVES CORDEIRO	T	6	12	31/12/2015
139951	AMPUTACAO - ALCINDO ROGERIO	T	1	14	12/12/2014
144104	AMPUTACAO - ALMERINDA ALVES DOS SANTOS	T	6	22	09/01/2016
142780	AMPUTACAO - ALOIS JOSEF RUNGE - M.I.D.	T	4	50	03/09/2015
143166	AMPUTACAO - AMARA LOURDES DA SILVA	T	5	7	10/10/2015
141337	AMPUTACAO - ANA MARIA BIRIUKAS	T	2	82	27/04/2015
145648	AMPUTACAO - ANILSON MEDEIROS DE SOUZA	T	8	24	27/05/2016
142871	AMPUTACAO - ANTONIA DE ARRUDA FREIRES	T	4	59	11/09/2015
145017	AMPUTACAO - ANTONIO ALVES DA ROCHA	T	7	38	01/04/2016
141887	AMPUTACAO - ANTONIO DARCI MACHADO	T	3	46	13/06/2015
141489	AMPUTACAO - ANTONIO DARCI MACHADO - M.I.D.	T	3	4	09/05/2015
142475	AMPUTACAO - ANTONIO DE JESUS SEABRA M.I.D. E M.I.E.	T	4	20	07/08/2015
142974	AMPUTACAO - ANTONIO DIAS MOTA	T	4	69	20/09/2015
143112	AMPUTACAO - ANTONIO FELICIANO DO NASCIMENTO	T	4	82	04/10/2015
143255	AMPUTACAO - ANTONIO JACINTHO DE OLIVEIRA	T	5	17	17/10/2015
144834	AMPUTACAO - ANTONIO JUSTINO DA SILVA	T	7	13	15/03/2016
140746	AMPUTACAO - ANTONIO LUCAS SACRAMENTO FILHO	T	2	16	25/02/2015
142671	AMPUTACAO - ANTONIO PEDRO DIAS - M.I.E.	T	4	42	23/08/2015
139906	AMPUTACAO - ATAIDE JOSE BATISTA	T	1	8	08/12/2014
143669	AMPUTACAO - AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA	T	5	52	28/11/2015
143479	AMPUTACAO - AURIMAR MARTINS CAMARA	T	5	38	08/11/2015
140321	AMPUTACAO - AVELINO DA SILVA - M.I.D.	T	1	54	15/01/2015
140676	AMPUTACAO - BENEDITO DA SILVA	T	2	7	19/02/2015
140157	AMPUTACAO - BRAZ JOSE DOS SANTOS - MID	T	1	36	29/12/2014
140158	AMPUTACAO - BRAZ JOSE DOS SANTOS - MIE	T	1	37	29/12/2014
139965	AMPUTACAO - BRAZ JOSE DOS SANTOS M.I.E.	T	1	16	13/12/2014
140599	AMPUTACAO - CARLOS RODRIGUES DIAS MARIA	T	1	89	13/02/2015
145831	AMPUTACAO - CICERA MARCULINO DA CRUZ M.I.E.	T	8	43	13/06/2016
146191	AMPUTACAO - CLAUDIONORA DE PAULA COSTA - M.I.D.	T	8	76	12/07/2016
146369	AMPUTACAO - CLAUDIONORA DE PAULA COSTA MID	T	9	8	28/07/2016
143787	AMPUTACAO - CLOVIS ARAUJO DOS SANTOS M.I.E.	T	5	66	11/12/2015
144672	AMPUTACAO - CLOVIS ARAUJO DOS SANTOS MID	T	6	79	27/02/2016
139981	AMPUTACAO - CONCEICAO DA COSTA ARAUJO MID	T	1	19	14/12/2014
145621	AMPUTACAO - DANIELE ROCHA MONTEIRO	T	8	21	25/05/2016
140543	AMPUTACAO - DANILO VIANA DOS SANTOS	T	1	80	07/02/2015
140210	AMPUTACAO - EDITE FELIX DA SILVA	T	1	39	03/01/2015
143460	AMPUTACAO - EDITE FELIX DA SILVA - M.I.D.	T	5	35	06/11/2015
143723	AMPUTACAO - EDMUNDO GONCALVES SANTOS	T	5	59	05/12/2015
146236	AMPUTACAO - EDNA GOMES VOLPI SILVA - M.I.D.	T	8	79	15/07/2016
142510	AMPUTACAO - EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO - M.I.E.	T	4	25	10/08/2015
145743	AMPUTACAO - ELBA GUIMARAES DE OLIVEIRA	T	8	32	06/06/2016
145589	AMPUTACAO - ELBA GUIMARAES DE OLIVEIRA	T	8	17	22/05/2016
144521	AMPUTACAO - ELZA MARIA DA SILVA LOPES	T	6	56	13/02/2016
142158	AMPUTACAO - ELZA MARIA DA SILVA LOPES	T	3	78	09/07/2015
141036	AMPUTACAO - EMIDIO SANTOS - M.I.D.	T	2	52	28/03/2015

142941	AMPUTACAO - EMIDIO VAZ DE MOURA	T	4	63	17/09/2015
140281	AMPUTACAO - ENOQUE SOUZA PIMENTEL M.I.D	T	1	46	10/01/2015
146354	AMPUTACAO - ERNESTINA VASQUEZ DE ALMEIDA - M.I.E.	T	9	6	26/07/2016
144111	AMPUTACAO - EROTIDES PACIFICO DE FIGUEIREDO	T	6	23	09/01/2016
143383	AMPUTACAO - EVANDRO PEREIRA BRAGA	T	5	27	31/10/2015
140417	AMPUTACAO - EVANDRO PEREIRA BRAGA - MID	T	1	66	26/01/2015
140355	AMPUTACAO - EVANDRO PEREIRA BRAGA M.I.D	T	1	57	19/01/2015
141078	AMPUTACAO - FRANCISCA NORBERTA CARMO SALES	T	2	55	02/04/2015
141037	AMPUTACAO - FRANCISCO ESCANUELA NETO M.I.E.	T	2	53	28/03/2015
141182	AMPUTACAO - GENI CARDOSO DA SILVA	T	2	68	12/04/2015
140906	AMPUTACAO - GERALDO AFONSO PEREIRA M.I.D.	T	2	37	12/03/2015
145863	AMPUTACAO - GILBERTO SILVA OLIVEIRA JUNIOR - M.I.D.	T	8	47	15/06/2016
141803	AMPUTACAO - GUARABIRA DO NASCIMENTO MIE	T	3	33	06/06/2015
142622	AMPUTACAO - GUILHERME AZEVEDO NUNES SOUZA	T	4	34	20/08/2015
142590	AMPUTACAO - GUILHERME AZEVEDO NUNES SOUZA	T	4	32	17/08/2015
139938	AMPUTACAO - HELENA CARMONA CORREA	T	1	10	10/12/2014
145666	AMPUTACAO - HELENA DA CONCEICAO MACEDO	T	8	26	29/05/2016
141949	AMPUTACAO - HELENA DA PASCOA DA SILVA M.I.D.	T	3	59	19/06/2015
140678	AMPUTACAO - HONORATO JOSE DOS SANTOS M.I.E.	T	2	8	19/02/2015
146719	AMPUTACAO - IDALICE ROSENDA PEREIRA - MIE	T	9	55	27/08/2016
141883	AMPUTACAO - INOCENCIA CLEMENTINA DOS SANTOS	T	3	45	13/06/2015
140126	AMPUTACAO - IRACEMA ALVES DE SOUSA SILVA	T	1	32	
140528	AMPUTACAO - IRACEMA ALVES DE SOUSA SILVA - M.I.E.	T	1	78	05/02/2015
140816	AMPUTACAO - IRANDI LOURENCO PEREIRA M.I.D.	T	2	26	04/03/2015
144972	AMPUTACAO - IRENE XAVIER NOGUEIRA	T	7	30	28/03/2016
140445	AMPUTACAO - IRENY CALIXTO DOS SANTOS M.I.D	T	1	67	28/01/2015
145577	AMPUTACAO - IRMA MARIA DA ROCHA	T	8	15	21/05/2016
144734	AMPUTACAO - ISMAEL MASSON BARBOSA	T	7	3	05/03/2016
143013	AMPUTACAO - IZABEL JESUS DE OLIVEIRA	T	4	72	24/09/2015
142589	AMPUTACAO - IZABEL JESUS DE OLIVEIRA	T	4	31	17/08/2015
142426	AMPUTACAO - JEFFERSON DA SILVA TINOCO	T	4	14	03/08/2015
140854	AMPUTACAO - JOANA MARIA DA SILVA	T	2	32	07/03/2015
141881	AMPUTACAO - JOAO BATISTA DE LIMA	T	3	44	13/06/2015
143132	AMPUTACAO - JOAO BATISTA SANTOS SILVA	T	5	5	06/10/2015
146014	AMPUTACAO - JOAO BOAVENTURA DE MACEDO M.I.E.	T	8	67	28/06/2016
143192	AMPUTACAO - JOAO CAETANO DE OLIVEIRA AMPUTACAO	T	5	12	12/10/2015
145484	AMPUTACAO - JOAO REINALDO NETO	T	8	5	14/05/2016
143357	AMPUTACAO - JOAO ROSA DE SOUZA	T	5	25	28/10/2015
143402	AMPUTACAO - JOCIER DE PAULA	T	5	29	01/11/2015
140995	AMPUTACAO - JOFRE PINHEIRO BASTOS - MIE	T	2	48	22/03/2015
143675	AMPUTACAO - JORGE JOSE DONIZETI DO PRADO - M.I.E.	T	5	54	29/11/2015
142184	AMPUTACAO - JOSE ANTONIO BARBOSA - M.I.E.	T	3	80	11/07/2015
142625	AMPUTACAO - JOSE CICERO DA SILVA	T	4	35	20/08/2015
144033	AMPUTACAO - JOSE CRUZ	T	6	13	02/01/2016
145565	AMPUTACAO - JOSE EUFROSINO DE ARAUJO M.I.D.	T	8	13	20/05/2016
143116	AMPUTACAO - JOSE GONCALVES SENA	T	4	85	04/10/2015
143176	AMPUTACAO - JOSE GONCALVES SENA	T	5	9	10/10/2015
142572	AMPUTACAO - JOSE HORACIO DA SILVA	T	4	29	16/08/2015
135424	AMPUTACAO - JOSE LEITE DA SILVA M.I.D	T	5	72	18/12/2015
143985	AMPUTACAO - JOSE MARTINS DOS SANTOS	T	6	9	30/12/2015
142080	AMPUTACAO - JOSE MARTINS DOS SANTOS M.I.E	T	3	70	02/07/2015
144120	AMPUTACAO - JOSE MARTINS DOS SANTOS-M.I.D.	T	6	24	10/01/2016
144094	AMPUTACAO - JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO	T	6	20	08/01/2016
141898	AMPUTACAO - JOSEFA COELHO DE ALBUQUERQUE SOUZA - M.I.D.	T	3	49	14/06/2015
141113	AMPUTACAO - JOSEFA LOURENCO DA SILVA M.I.E.	T	2	60	06/04/2015
145974	AMPUTACAO - KATLYN PEREIRA BUENO	T	8	60	24/06/2016
145925	AMPUTACAO - KATLYN PEREIRA BUENO	T	8	56	20/06/2016
143844	AMPUTACAO - LAUDEMIR AUGUSTO DE JESUS JUNIOR	T	5	68	16/12/2015
145130	AMPUTACAO - LEANDRO DE OLIVEIRA BARROS	T	7	45	12/04/2016
142984	AMPUTACAO - LEOLINA MARIA DE JESUS DIAS	T	4	70	21/09/2015
145285	AMPUTACAO - LEONARDO AUGUSTO MOREIRA	T	7	67	27/04/2016
141253	AMPUTACAO - LUCAS DE SOUSA LIMA	T	2	77	20/04/2015
141252	AMPUTACAO - LUCAS DE SOUSA LIMA	T	2	76	20/04/2015
143522	AMPUTACAO - LUIZ RAFAEL DA SILVA SANTOS	T	5	43	13/11/2015
144246	AMPUTACAO - LUIZ ROSA DE OLIVEIRA	T	6	37	23/01/2016
145422	AMPUTACAO - LUIZA MARIA DE ALMEIDA	T	8	2	09/05/2016
145283	AMPUTACAO - LUIZA MARIA DE ALMEIDA-MID	T	7	65	27/04/2016
146552	AMPUTACAO - MAGDA FERNANDA GUIMARAES-MSE-IML/2014	T	9	28	12/08/2016
140069	AMPUTACAO - MANOEL CRISTOVAM DE LIMA MIE	T	1	28	21/12/2014
143450	AMPUTACAO - MANOEL FRANCISCO DA ROCHA	T	5	32	05/11/2015
146554	AMPUTACAO - MANOEL GILBERTO BEZERRA DE REZENDE - M.I.D.	T	9	29	12/08/2016
145592	AMPUTACAO - MARCIO BORGES GENEROSO	T	8	18	22/05/2016
141405	AMPUTACAO - MARCIO BORGES GENEROSO	T	2	92	02/05/2015
143179	AMPUTACAO - MARCO EVANGELISTA ARAUJO GOMES	T	5	10	10/10/2015
140791	AMPUTACAO - MARGARIDA OLIVEIRA GONCALVES	T	2	21	01/03/2015
139969	AMPUTACAO - MARIA ADELAIDE ELIAS M.I.E	T	1	17	13/12/2014
143918	AMPUTACAO - MARIA APARECIDA PEREIRA M.I.D.	T	5	83	24/12/2015
146555	AMPUTACAO - MARIA DALVA ANTONIO	T	9	30	18/08/2016
140487	AMPUTACAO - MARIA DAS DORES DE FREITAS	T	1	71	02/02/2015
143893	AMPUTACAO - MARIA DAS GRACAS VITORIO	T	5	81	21/12/2015
143743	AMPUTACAO - MARIA DAS GRACAS VITORIO	T	5	63	06/12/2015
142807	AMPUTACAO - MARIA DE LOURDES INFANTIL FERNANDES	T	4	53	05/09/2015</

140476	AMPUTACAO - SEBASTIAO MARCOS DA SILVA	T	1	69	01/02/2015	139853	HEITOR DE SOUZA OLIVEIRA	T	1	3	03/12/2014
143363	AMPUTACAO - SEBASTIAO TEIXEIRA BARBOSA	T	5	26	29/10/2015	142790	HEITOR LEITE DE SOUSA	T	4	51	04/09/2015
143309	AMPUTACAO - SEVERINA PEREIRA DE LIMA	T	5	21	23/10/2015	144847	HEITOR MENDES DE OLIVEIRA NEVES	T	7	15	16/03/2016
142588	AMPUTACAO - SILVIO BELARMINO DA SILVA	T	4	30	17/08/2015	139972	HELENA CASTRO BARBOZA	T	1	18	13/12/2014
142639	AMPUTACAO - SILVIO BELARMINO DA SILVA	T	4	37	21/08/2015	146416	HELENA DE MATOS MOREIRA	T	9	15	31/07/2016
143670	AMPUTACAO - SUELI PEREIRA BUZETTI	T	5	53	28/11/2015	146627	HELLOYSA CERQUEIRA SANTOS GOES	T	9	41	19/08/2016
145547	AMPUTACAO - SUELI DE PAULA PEREIRA	T	8	10	19/05/2016	143478	ISABELA PAIXAO DE OLIVEIRA	T	5	37	08/11/2015
141412	AMPUTACAO - THEREZA MARCELINA DEZIDERATI GOMES - M.I.E	T	3	1	03/05/2015	140301	ISABELLA DA SILVA SOARES DULTRA	T	1	49	13/01/2015
142662	AMPUTACAO - VALDECI DA SILVA - M.I.D.	T	4	39	23/08/2015	144776	ISABELLA VITORIA DE OLIVEIRA ARAUJO	T	7	9	09/03/2016
142191	AMPUTACAO - VALDECI DA SILVA M.I.D	T	3	81	12/07/2015	143544	ISABELLE ALVES DOS SANTOS	T	5	45	15/11/2015
144606	AMPUTACAO - VALDEMAR BARBOSA	T	6	68	22/02/2016	146136	ISABELLI DE OLIVEIRA CARDOSO	T	8	74	08/07/2016
144761	AMPUTACAO - VALDINEI LIMA EDUARDO	T	7	4	08/03/2016	145878	ISABELLY FERREIRA MASCARENHAS	T	8	50	16/06/2016
143047	AMPUTACAO - VALDIR GOMES DA SILVA	T	4	76	27/09/2015	144555	ISABELLY PEREIRA DA SILVA	T	6	61	15/02/2016
143850	AMPUTACAO - VALERIA IZILDA CORDEIRO - M.I.D.	T	5	70	17/12/2015	144558	ISABELLY RIBEIRO DE BARROS	T	6	62	16/02/2016
143126	AMPUTACAO - VANDERLITA BERNARDES NASCIMENTO	T	5	3	06/10/2015	143033	ISABELLY VICTORIA NUNES PEREIRA	T	4	75	25/09/2015
144647	AMPUTACAO - VELTON PEREIRA DO NASCIMENTO	T	6	73	25/02/2016	140724	ISADORA VITORIA ZANINI BACH	T	2	14	23/02/2015
143590	AMPUTACAO - VENICIO LIMA DE OLIVEIRA - M.I.D.	T	5	46	20/11/2015	141722	ISRAEL SANTANA SANTOS	T	3	22	30/05/2015
144440	AMPUTACAO - VERA LUCIA LAPA DA SILVA	T	6	50	08/02/2016	142525	IZA GOMES DOS SANTOS	T	4	26	12/08/2015
145306	AMPUTACAO - WASHINGTON MARCONDES	T	7	69	29/04/2016	146417	JEAN GOMES DOS SANTOS	T	9	16	30/07/2016
146316	AMPUTACAO - WENDEL FRAZAO RODRIGUES MIE	T	9	4	22/07/2016	140939	JEFERSON RALTE HUANCA HUANCA	T	2	42	15/03/2015
143866	AMPUTACAO - ZELIA TEREZA DO NASCIMENTO	T	5	73	18/12/2015	139939	JHENIFFER VITORIA FERREIRA SANTANA	T	1	11	11/12/2014
144125	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	T	6	25	11/01/2016	144873	JHULIENY VICTORIA DA ILVA SANTOS	T	7	17	18/03/2016
144204	ANA CAROLINA DE SOUZA	T	6	33	18/01/2016	141901	JOAO GUILHERME BARRETO DA SILVA	T	3	50	14/06/2015
146035	ANA JULIA DA SILVA SANDRIN	T	8	70	29/06/2016	145357	JOAO MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA	T	7	75	03/05/2016
146562	ANA LUIZA DE JESUS SOUZA PEREIRA	T	9	31	13/08/2016	142636	JOAO PEDRO ALBUQUERQUE COSTA	T	4	36	21/08/2015
141788	ANA LUIZA PEREIRA ALVES DA SILVA	T	3	28	04/06/2015	141267	JOAO PEDRO GUERREIRO ROCHA	T	2	78	21/04/2015
143188	ANDRE HESSE RIBEIRO	T	5	11	11/10/2015	141195	JOAO PEDRO SOARES DA SILVA	T	2	71	14/04/2015
141009	ANDRE ISAAC PEREIRA DA SILVA	T	2	49	24/03/2015	144909	JOAO VICTOR AGUIAR DA SILVA	T	7	21	21/03/2016
141193	ANGEL MATIAS CONDE QUISPE	T	2	70	14/04/2015	144657	JOAO VICTOR SANTANA GOMES	T	6	76	26/02/2016
142237	ANGELO DOS SANTOS KNUPP	T	3	87	16/07/2015	146241	JOAQUIM ANDRE LOURENCO	T	8	81	16/07/2016
146607	ANTONIO SILVEIRA CARVALHO	T	9	40	17/08/2016	142937	JOAQUIM APARECIDO DA SILVA	T	4	62	17/09/2015
145951	ARTHUR MIGUEL MARINHO SANTOS	T	8	58	22/06/2016	140294	JOHN DEIVID DA SILVA	T	1	47	12/01/2015
140712	ASLAN HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	T	2	13	22/02/2015	146693	JOSE RYAN ALVES DA SILVA	T	9	52	25/08/2016
140655	AYSHA SAMIRA PINHO DE ALMEIDA PEREIRA	T	2	3	17/02/2015	140988	JUAN SOUZA BARBOSA	T	2	47	21/03/2015
143128	BEATRIZ APARECIDA BATISTA	T	5	4	06/10/2015	143888	JULIA DOS SANTOS	T	5	78	21/12/2015
144789	BEATRIZ MEDEIROS SOARES DE DEUS	T	7	12	10/03/2016	140669	JULIA PEDROSO OLIVEIRA	T	2	5	18/02/2015
141517	BEATRIZ PINHEIRO SAMPAIO	T	3	7	12/05/2015	141360	JULIANA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS	T	2	86	29/04/2015
144321	BEATRIZ SANCHES CAPDEVILLA	T	6	40	30/01/2016	143421	KALLEBE JUNIOR MIRANDA DOS SANTOS	T	5	31	03/11/2015
142091	BEATRIZ VITORIA DA SILVA	T	3	71	03/07/2015	145671	KAMILA LUCIANA DA SILVA VIANA	T	8	27	30/05/2016
144840	BERNARDO FREITAS PEREIRA	T	7	14	15/03/2016	140739	KAMILLY VITORIA FERNANDES DE SA	T	2	15	25/02/2015
146020	BRAYAN AQUILES FERREIRA DOS SANTOS	T	8	68	29/06/2016	142252	KAROLLYNE VITORIA BARBOZA	T	3	88	17/07/2015
143907	BRAYAN LUCAS PIRES DIAS	T	5	82	23/12/2015	146312	KAUE DE OLIVEIRA SOUSA	T	9	2	22/07/2016
144934	BRUNA FERNANDA GALDINO VIEIRA	T	7	23	24/03/2016	140582	KAUE HENRIQUE PORTO DA SILVA	T	1	85	11/02/2015
143201	BRUNA MIKAELLA TEIXEIRA BACURAU	T	5	13	14/10/2015	145979	KAWA BRUNO SOUZA DA SILVA	T	8	62	25/06/2016
143003	BRYAN DAVI DE JESUS TRINDADE	T	4	71	23/09/2015	144948	KAYQUE ALEXSANDER DA SILVA	T	7	26	25/03/2016
145334	BRYAN RAFAEL FREIRE BESERRA VIANA	T	7	73	01/05/2016	142073	KEMILLYN CRISTIANE SANTOS	T	3	69	01/07/2015
143705	CAIO REIS SOUZA	T	5	55	03/12/2015	140818	KENYLI VICTORIA SOARES DOS SANTOS	T	2	27	04/03/2015
140065	CAIO VINICIOS DA SILVA ZACARIAS	T	1	27	21/12/2014	142739	KETELLEN NOGARA DOS SANTOS	T	4	47	30/08/2015
140491	CAIQUE GABRIEL DAQUINO	T	1	72	02/02/2015	144602	KEVIN OLIVEIRA GOMES	T	6	67	21/02/2016
141688	CAIQUE RIBEIRO MORAES DO PRADO	T	3	18	27/05/2015	145205	KLEVER GOMES HORA	T	7	56	19/04/2016
141084	CAROLINA PRADO DOMICIANO	T	2	57	03/04/2015	141584	LAIZA SILVA SANTOS	T	3	13	17/05/2015
140709	CATARINA MOURA LEAL OLIVEIRA BELLO	T	2	11	22/02/2015	145685	LARISSA VICTORIA SOARES MARQUES	T	8	29	31/05/2016
145819	CAUA GOMES XAVIER	T	8	41	11/06/2016	141188	LARISSA VITORIA SOARES TRIZOTE	T	2	69	13/04/2015
141748	CHARLES VIANA DE OLIVEIRA	T	3	23	01/06/2015	141801	LAURA DE MATOS OLIVEIRA	T	3	32	05/06/2015
143274	CLEINER EVAN CANAZA CALDEIRON	T	5	19	19/10/2015	142944	LAURA VITORIA DE SOUZA SANTOS	T	4	65	17/09/2015
140550	DANIEL ARAUJO PINHEIRO LIMA	T	1	82	07/02/2015	143330	LAYS DO NASCIMENTO ARAUJO	T	5	22	25/10/2015
140242	DANIEL PEDRO LIMA LOPES	T	1	43	06/01/2015	141982	LAYZA AGUIAR SILVA	T	3	62	22/06/2015
142717	DANIEL SOUZA MERGULHAO NCOLETTI	T	4	45	28/08/2015	142804	LEONARDO ESPINDOLA MOREIRA	T	4	52	05/09/2015
145143	DAVI ALVES DE OLIVEIRA	T	7	47	13/04/2016	140811	LETICIA ALVES DE DEUS	T	2	24	03/03/2015
141507	DAVI ANTONIO DE ANDRADE CHAGAS	T	3	6	11/05/2015	141890	LORENA MOREIRA MACEDO	T	3	47	14/06/2015
144777	DAVI GABRIEL GONCALVES DA SILVA	T	7	10	09/03/2016	143140	LORENA SALLES BRANDAO	T	5	6	07/10/2015
143207	DAVI GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	T	5	15	13/10/2015	145376	LORENA SERAFIM VIANA	T	7	77	04/05/2016
145277	DAVI LUCA OLIVEIRA ARAUJO	T	7	63	26/04/2016	142751	LORRANI CARRILHO MONTEIRO	T	4	48	31/08/2015
145753	DAVI MACHADO RABELO	T	8	33	07/06/2016	145716	LUAN CARDOSO	T	8	30	03/06/2016
144364	DAVI NASCIMENTO DA SILVA	T	6	45	03/02/2016	141338	LUAN SILVA DA CONCEICAO	T	2	83	27/04/2015
144583	DAVI NOGUEIRA MEDRADO	T	6	64	18/02/2016	140317	LUANDA MARIELE ANDREA DA SILVA	T	1	53	15/01/2015
142093	DAVI NUNES XAVIER	T	3	72	03/07/2015	146293	LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS	T	9	1	20/07/2016
142487	DAVI RIBEIRO DA SILVA	T	4	23	08/08/2015	140373	LUCAS MANASSES ROBERTO ANDRADE	T	1	60	21/01/2015
142719	DAVI RIOS	T	4	46	28/08/2015	140566	LUCAS RICKELME PEREIRA OLIVEIRA	T	1	83	09/02/2015
142617	DAVI ROBES	T	4	33	20/08/2015	144982	LUIZ FABIANO JOSE RODRIGUES DE ABREU	T	7	34	29/03/2016
145291	DAVI SATURNINO OLIVEIRA	T	7	68	28/04/2016	143173	LUIZ MIGUEL DOS SANTOS	T	5	8	10/10/2015
140477	DAVI SILVA DOS SANTOS	T	1	70	01/02/2015	145573	LUIZA VITORIA ARAUJO	T	8	14	21/05/2016
142843	DAVI SILVESTRE GONCALVES BELMONTE	T	4	57	09/09/2015	144778	M. I. E DE NADILSON EUCLIDES DE OLIVEIRA	T	7	11	09/03/2016
141621	DAVI VICENTE MENDES ANDRADE	T	3	15	21/05/2015	143205	MALU VALENTINA SANTOS NUNES	T	5	14	13/10/2015
141105	DAVID LUIZ DE JESUS SOUZA	T	2	59	05/04/2015	142387	MANUELA CAVALCANTI FERNANDES	T	4	10	31/07/2015
144444	DAVID OLIVEIRA SENA	T	6	51	08/02/2016	141384	MANUELLY VITORIA DA SILVA ROCHA	T	2	88	01/05/2015
141821	DEIVID DE ABREU SANTOS	T	3	35	08/06/2015	143712	MARCELA CAMPOS DA CUNHA	T	5	57	04/12/2015
142864	DENIS NUNES GOMES	T	4	58	11/09/2015	144848	MARCELO CARDOSO DE ALBUQUERQUE	T	7	16	16/03/2016
141139	DERICK ALBUQUERQUE NEY PEDRA	T	2	63	08/04/2015	139889	MARCOS VINICIOS DA SILVA	T	1	6	07/12/2014
144656	DERICKY MIGUEL DNTAS SILVA	T	6	75	26/02/2016	145186	MARIA BEATRIZ COELHO	T	7	54	17/04/2016
144396	DESCONHECIDO Nº 113/2014	T	6	47	05/02/2016	142022	MARIA CLARA VITORIA NERIS DANTAS	T	3	64	26/06/2015
143718	DIEGO HARTHUR DA SILVA OLIVEIRA	T	5	58	05/12/2015	145249	MARIA EDUARDA DA SILVA SANTANA	T	7	61	23/04/2016
143337	DIOGO PEREIRA DOS SANTOS	T	5	23	26/10/2015	141795	MARIA EDUARDA FERREIRA DE JESUS	T	3	31	05/06/2015
143305	DOUGLAS MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA	T	5	20	22/10/2015	144055	MARIA EDUARDA SANTOS INOCENCIO	T	6	15	04/01/2016
142049	EDUARDA VITORIA IANO SOARES SANTOS	T	3	67	29/06/2015	146424	MARIA LETICIA LIMA DOS SANTOS	T	9	17	01/08/2016
141911	EDUARDO DAVI DE BARROS PEREIRA	T	3	53	16/06/2015	144533	MARIA LUIZA ARAUJO DE ALMEIDA	T	6	57	14/02/2016
141640	EDUARDO DE JESUS AGUIAR	T	3	16	23/05/2015	146570	MARIA LUIZA SILVA SANTOS	T	9	34	14/08/2016
142464	EDUARDO DE OLIVEIRA	T	4	18	06/08/2015	145629	MARIA MANUELY DA SILVA PEREIRA	T	8	23	26/05/2016
141079	EDUARDO RAFAEL SOUZA DE MEDEIROS	T	2	56	02/04/2015	139899	MARIA VICTORIA BEZERRA DOS SANTOS	T	1	7	07/12/2014
143868	ELOA AGNES VENANCIO MOURA DA SILVA	T	5	75	18/12/2015	141402	MARIA VITORIA NEVES DA SILVA	T	2	91	02/05/2015
141716	ELOISA MONTEIRO DE ASSIS	T	3	21	29/05/2015	143797	MARIANA FIGUEIREDO BARTU	T	5	67	12/12/2015
143410	EMANOEL CHRISTOPHER BUENO SILVA	T	5	30	02/11/2015	146313	MARLY DOS SANTOS CELESTINO	T	9	3	22/07/2016
145595	EMILLY DO NASCIMENTO PEDROSA	T	8	19	23/05/2016	140298	MATEUS DO CARMO SELES	T	1	48	12/01/2015
141098	EMILY KAWANY OLIVEIRA DE SOUZA	T	2	58	05/04/2015	141661	MATEUS DE MORAIS VILAS BOAS	T	3	17	25/05/2015
143113	EMILY MELRY MOREIRA SOARES	T	4	83	04/10/2015	145896	MATEUS LUAN DE SOUZA LEIBHOLZ	T	8	54	18/06/2016
142202	ENNZO DANIEL APARECIDO INACIO PIMENTEL	T	3	83	13/07/2015	141276	MELISSA VITORIA ALVES DOS SANTOS	T	2	79	22/04/2015
143929	ENZO DO NASCIMENTO FERREIRA	T	6	1	25/12/2015	140805	MELYSSA DE ARAUJO	T	2	23	03/03/2015
144879	ENZO GABRIEL TAVARES DOS SANTOS	T	7	18	19/03/2016	144715	MELYSSA DO AMARAL PEREIRA CARDOSO	T	7	2	03/03/2016
145248	ENZO IGLESIAS LIMA	T	7	60	23/04/2016	139950	MIGUEL ARAUJO ROCHA	T	1	13	12/12/2014
141220	EROS RODRIGUES VIEIRA	T	2	74	16/04/2015	141581	MIGUEL AVILA BRESSAN				

140598	NATIMORTO	T	1	88	13/02/2015	145525	NATIMORTO DE KETTELIN MARIA VITAL CARDOSO DE CARVALHO	T	8	8	17/05/2016
140674	NATIMORTO	T	2	6	19/02/2015	141906	NATIMORTO DE LEIDIANE CARVALHO SILVA	T	3	51	15/06/2015
140831	NATIMORTO	T	2	28	05/03/2015	145491	NATIMORTO DE LETICIA FERREIRA DA SILVA	T	8	6	14/05/2016
141200	NATIMORTO	T	2	73	14/04/2015	141028	NATIMORTO DE LETICIA PEREIRA SANTOS	T	2	50	27/03/2015
141198	NATIMORTO	T	2	72	14/04/2015	140569	NATIMORTO DE LETICIA TATIANE VIEIRA GONCALVES	T	1	84	10/02/2015
141180	NATIMORTO	T	2	67	12/04/2015	140176	NATIMORTO DE LUCIANA APARECIDA SANTOS	T	1	38	30/12/2014
141502	NATIMORTO	T	3	5	10/05/2015	140862	NATIMORTO DE LUCIANA CUNHA DOS SANTOS	T	2	34	08/03/2015
140361	NATIMORTO	T	1	59	20/01/2015	142484	NATIMORTO DE MAIARA FEDELIS DA SILVA	T	4	22	08/08/2015
142109	NATIMORTO	T	3	74	05/07/2015	141595	NATIMORTO DE MARCIA ARCAS	T	3	14	18/05/2015
140942	NATIMORTO	T	2	43	16/03/2015	146639	NATIMORTO DE MARCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	T	9	42	20/08/2016
141325	NATIMORTO	T	2	80	26/04/2015	144265	NATIMORTO DE MARIA CLAUDIA ALVES DA SILVA	T	6	38	25/01/2016
140596	NATIMORTO	T	1	87	13/02/2015	146545	NATIMORTO DE MARIA CRISTINA DA SILVA	T	9	27	11/08/2016
140845	NATIMORTO	T	2	30	07/03/2015	144053	NATIMORTO DE MARIA DE LOURDES MARQUES	T	6	14	04/01/2016
141157	NATIMORTO	T	2	65	10/04/2015	144958	NATIMORTO DE MARIA JUCELIA DO CARMO SANTOS	T	7	29	26/03/2016
144881	NATIMORTO	T	7	19	19/03/2016	140752	NATIMORTO DE MARIA LUCIA SOBRAL DOS SANTOS	T	2	17	26/02/2015
145362	NATIMORTO - ADRIANA EMIDIO	T	7	76	03/05/2016	141140	NATIMORTO DE MARIA MICHELE MOREIRA PIRES	T	2	64	08/04/2015
143617	NATIMORTO - ARIADINI AMERICO DO NASCIMENTO	T	5	48	23/11/2015	143740	NATIMORTO DE MARIA ROSA PRADO	T	5	62	06/12/2015
140762	NATIMORTO - BRUNA GOVETTI	T	2	19	27/02/2015	140303	NATIMORTO DE MARIA SANDRA GOMES DE ARAUJO	T	1	50	13/01/2015
145608	NATIMORTO - CLAUDIA CRISTINA MARQUES	T	8	20	22/05/2016	141978	NATIMORTO DE MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	T	3	61	22/06/2015
144659	NATIMORTO - GLEISY KEROLIN LIMA DOS REIS	T	6	77	26/02/2016	142348	NATIMORTO DE MARLENE FREIRE DA SILVA	T	4	7	27/07/2015
141383	NATIMORTO - ISABEL CALSINA MAYTA	T	2	87	01/05/2015	143343	NATIMORTO DE MARTINHA RODRIGUES DE FREITAS SOUZA	T	5	24	27/10/2015
143625	NATIMORTO - JANAINA BONAGURA	T	5	50	24/11/2015	144772	NATIMORTO DE MERY LANE ALVES DA SILVA	T	7	8	09/03/2016
141359	NATIMORTO - JESSICA RAMOS DA SILVA	T	2	85	29/04/2015	140858	NATIMORTO DE MICHELE MACEDO EVANGELISTA	T	2	33	08/03/2015
144580	NATIMORTO - KATIA LEONEL CORDEIRO DA SILVA	T	6	63	18/02/2016	140225	NATIMORTO DE MICHELE OLIVEIRA ROCHA DE SOUZA	T	1	41	05/01/2015
140711	NATIMORTO - KATIA SILENE DE SANTANA	T	2	12	22/02/2015	141915	NATIMORTO DE MILENA SOUZA BORGES	T	3	54	16/06/2015
141805	NATIMORTO - LAURA RIBEIRO	T	3	34	06/06/2015	140401	NATIMORTO DE MIRIA DE SOUZA TRAMBALIO	T	1	65	24/01/2015
145060	NATIMORTO - LUCIANA GASPARD DOS SANTOS	T	7	40	05/04/2016	144348	NATIMORTO DE NAYARA CONCEICAO ROCHA	T	6	44	01/02/2016
146392	NATIMORTO - MONICA MADALENA DE SANTANA Nº 1927/2014-SVO	T	9	11	24/07/2016	142149	NATIMORTO DE NOEMI MOTA PEREIRA	T	3	77	08/07/2015
145179	NATIMORTO - Nº 0599/2014-EPML GUARULHOS	T	7	53	16/04/2016	141931	NATIMORTO DE PAMELA MARINE GUIDO MOURA	T	3	56	17/06/2015
143398	NATIMORTO - Nº 2505/13 IML	T	5	28	01/11/2015	140013	NATIMORTO DE PATRICIA GARCIA TEODORO	T	1	21	16/12/2014
144223	NATIMORTO - SILVANIA PATRICIA DA SILVA TEOFILIO	T	6	36	21/01/2016	146531	NATIMORTO DE PATROCINIA DE LOURDES MORAES OLIVEIRA	T	9	24	10/08/2016
144425	NATIMORTO - TAIS APARECIDA ALVES	T	6	48	07/02/2016	143958	NATIMORTO DE PRISCILA DA SILVEIRA E ALMEIDA	T	6	7	28/12/2015
145155	NATIMORTO - TAIS ROSA VIANA SILVA	T	7	50	14/04/2016	145147	NATIMORTO DE RAFAELA FERREIRA DE QUEIROZ	T	7	48	14/04/2016
143459	NATIMORTO - THAIS SILVA SOUSA DA HORA	T	5	34	06/11/2015	143465	NATIMORTO DE RAQUEL DE MENEZES	T	5	36	07/11/2015
141543	NATIMORTO - VALDECI MARIA DE JESUS SANTOS	T	3	10	14/05/2015	144467	NATIMORTO DE RENATA CARDOSO DA SILVA SANTOS	T	6	54	09/02/2016
141114	NATIMORTO - VALERIA MARIA DA SILVA	T	2	61	06/04/2015	145153	NATIMORTO DE RENATA MAGNUSSON MIYAI	T	7	49	14/04/2016
145004	NATIMORTO - VERA LUCIA HERNANDES MATOS	T	7	37	31/03/2016	141932	NATIMORTO DE RITA DE CASSIA DA CONCEICAO RODRIGUES	T	3	57	17/06/2015
142820	NATIMORTO 2096/2013	T	4	56	06/09/2015	146206	NATIMORTO DE ROSA DO NASCIMENTO DA HORA	T	8	77	
146659	NATIMORTO 2181/2014	T	9	47	22/08/2016	146512	NATIMORTO DE ROSALINA MAMANI FLORES	T	9	22	08/08/2016
146658	NATIMORTO 2182/2014	T	9	46	23/08/2016	142942	NATIMORTO DE ROSANGELA HELENA RODRIGUES DA SILVA	T	4	64	17/09/2015
139955	NATIMORTO 2551/2012	T	1	15	12/12/2014	142963	NATIMORTO DE ROSEMEIRE DE LIMA REIS	T	4	67	19/09/2015
142120	NATIMORTO 736/2013 IML	T	3	75	05/07/2015	141853	NATIMORTO DE ROSEMEIRE JOANA PINTO	T	3	39	10/06/2015
140226	NATIMORTO ALINE REIS DA SILVA	T	1	42	05/01/2015	141411	NATIMORTO DE ROSIMEIRE SANTOS DE SOUZA	T	2	93	03/05/2015
146572	NATIMORTO AURELIA PEREIRA REGIS	T	9	35	14/08/2016	143867	NATIMORTO DE ROSIVANIA DE OLIVEIRA MARI	T	5	74	18/12/2015
146593	NATIMORTO DE FRANCIELLY SANTOS DA SILVA	T	9	38	16/08/2016	140842	NATIMORTO DE SAMANTA BATISTA DE OLIVEIRA	T	2	29	06/03/2015
146459	NATIMORTO DE MARIA GIRLEIDE OLIVEIRA SOUZA	T	9	19	03/08/2016	145419	NATIMORTO DE SANDRA REGINA RODRIGUES DA SILVA	T	8	1	09/05/2016
146672	NATIMORTO DE ADRIANA MOREIRA DOS SANTOS	T	9	50	23/08/2016	140128	NATIMORTO DE SARA HERMELINO DOS SANTOS	T	1	33	27/12/2014
145347	NATIMORTO DE AGNES PAULO NASCIMENTO ALMEIDA	T	7	74	02/05/2016	140496	NATIMORTO DE SHIRLEI ALVES SILVEIRA	T	1	73	03/02/2015
141848	NATIMORTO DE AIUME SOUZA SANTOS LEAL	T	3	38	10/06/2015	145817	NATIMORTO DE SILENE GUEDES PEREIRA	T	8	40	11/06/2016
144174	NATIMORTO DE ALESSANDRA SANTOS MORENO	T	6	30	15/01/2016	142201	NATIMORTO DE SILVIA TEODORO DO NASCIMENTO	T	3	82	13/07/2015
141754	NATIMORTO DE ALINE AMELIA DE SOUZA LOPES	T	3	24	01/06/2015	145314	NATIMORTO DE SORAIA RAFFI GONCALVES	T	7	71	30/04/2016
144587	NATIMORTO DE ALINE DE JESUS FERREIRA	T	6	65	19/02/2016	146534	NATIMORTO DE SUELLEN DOS SANTOS CARVALHO	T	9	25	10/08/2016
142230	NATIMORTO DE ALINE SANTOS SILVA	T	3	86	15/07/2015	143994	NATIMORTO DE TABDA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	T	6	11	31/12/2015
145260	NATIMORTO DE AMANDA OLIVEIRA SANTOS	T	7	62	24/04/2016	142559	NATIMORTO DE TAINA DANTAS DOS SANTOS	T	4	28	14/08/2015
141755	NATIMORTO DE ANA CRISTINA JESUS DE OLIVEIRA CARVALHO	T	3	25	01/06/2015	145122	NATIMORTO DE TAINA LIMA FERNANDES ANTUNES	T	7	44	11/04/2016
142403	NATIMORTO DE ANA CRISTINA OLIVEIRA FERREIRA	T	4	12	01/08/2015	144390	NATIMORTO DE TALITA DURAN RICARDO	T	6	46	05/02/2016
143948	NATIMORTO DE ANA KELLI DE ASSUNCAO	T	6	4	27/12/2015	140130	NATIMORTO DE TALITA MOREIRA DE SOUZA	T	1	34	27/12/2014
143945	NATIMORTO DE ANA MARIA ALVES BRAGA	T	6	3	27/12/2015	145812	NATIMORTO DE TAMIRES DE SOUZA SOARES	T	8	39	11/06/2016
140961	NATIMORTO DE ANA PAULA BERNARDO BEZERRA	T	2	45	18/03/2015	144081	NATIMORTO DE TATIANE APARECIDA DE SOUZA	T	6	16	07/01/2016
142478	NATIMORTO DE ANA PAULA ONORIO	T	4	21	07/08/2015	139917	NATIMORTO DE TAWANY AUGUSTO SANTIAGO	T	1	9	09/12/2014
145872	NATIMORTO DE ANDREA APARECIDA SILVA JESUS	T	8	48	16/06/2016	142707	NATIMORTO DE THAIANY OLIVEIRA SILVA	T	4	44	27/08/2015
140310	NATIMORTO DE ANDREIA COSTA XAVIER SOUZA	T	1	51	14/01/2015	144137	NATIMORTO DE THAMIRYS JAQUELINE PIRES DOS SANTOS	T	6	28	12/01/2016
140701	NATIMORTO DE ANDREIA DE FREITAS	T	2	10	21/02/2015	143123	NATIMORTO DE VALERIA DE MELO CAVALCANTI	T	5	2	05/10/2015
140514	NATIMORTO DE ANGELA MARIA IAROSSI NASCIMENTO	T	1	75	03/02/2015	146681	NATIMORTO DE VANESSA DE SOUSA CAMPELO	T	9	51	24/08/2016
143119	NATIMORTO DE APARECIDA ARAUJO DE SOUSA	T	5	1	04/10/2015	140380	NATIMORTO DE VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	T	1	61	22/01/2015
146054	NATIMORTO DE ARIANE ALVES DE SOUZA	T	8	71	01/07/2016	146230	NATIMORTO DE VERA LUCIA MARQUES BAPTISTA	T	8	78	15/07/2016
142061	NATIMORTO DE BARBARA DA SILVA ROSA	T	3	68	30/06/2015	144995	NATIMORTO DE VERONICA BIESEK BARTNICKI	T	7	36	30/03/2016
142665	NATIMORTO DE BEATRIZ DE ARRUDA GOIA SANTOS	T	4	40	23/08/2015	144447	NATIMORTO DE VERONICA REGINA TEIXEIRA DOS SANTOS	T	6	52	08/02/2016
145981	NATIMORTO DE BIANCA REGINA DA SILVA SANTOS	T	8	63	25/06/2016	146490	NATIMORTO DE WIGUINA NAYARA DO NASCIMENTO LIMA	T	9	20	06/08/2016
140757	NATIMORTO DE BRIGIDA SOLANGE LIMA SILVA	T	2	18	26/02/2015	142556	NATIMORTO DE ZENILDA PEREIRA DA SILVA	T	4	27	14/08/2015
146535	NATIMORTO DE BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA	T	9	26	10/08/2016	145239	NATIMORTO DE ZORAIDE SOARES DE MOURA	T	7	59	22/04/2016
146395	NATIMORTO DE CAMILA ORTEGA DOS SANTOS	T	9	12	29/07/2016	144222	NATIMORTO DE EDINILZA DE OLIVEIRA BRITO	T	6	35	21/01/2016
141539	NATIMORTO DE CAROLINE ALVES DA SILVA	T	3	9	14/05/2015	146701	NATIMORTO DE CATIA CILENE TOBIAS DE SOUZA	T	9	54	25/08/2016
145585	NATIMORTO DE CASSIA FERREIRA DA SILVA	T	8	16	22/05/2016	146699	NATIMORTO DE ELAINE GOMES DE SOUZA	T	9	53	25/08/2016
141433	NATIMORTO DE CINTHIA SOARES DA SILVA	T	3	2	05/05/2015	145622	NATIMORTO DE ELIETE FERNANDES DO NASCIMENTO	T	8	22	25/05/2016
143666	NATIMORTO DE CRISTIANE SANCHES NEVES	T	5	51	28/11/2015	145548	NATIMORTO DE ELIZANGELA CLESTINO CRUZ	T	8	11	19/05/2016
144974	NATIMORTO DE CRISTINA MAGALHAES OLIVEIRA	T	7	31	28/03/2016	145192	NATIMORTO DE FABIANA FERNANDES DE SOUZA	T	7	55	17/04/2016
142303	NATIMORTO DE DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA TOLEDO	T	4	1	22/07/2015	146652	NATIMORTO DE GABRIELA CAROLINE SILVA DE LIMA	T	9	45	21/08/2016
139842	NATIMORTO DE DANIELA PEREIRA DA SILVA	T	1	1	02/12/2014	146120	NATIMORTO DE ISRAELA GOMES DE OLIVEIRA	T	8	73	06/07/2016
140043	NATIMORTO DE DANIELA SILVA DOS SANTOS	T	1	24	19/12/2014	144548	NATIMORTO DE JEIZA ARAUJO ARAUJO	T	6	60	15/02/2016
145780	NATIMORTO DE DEBORA CARMEM DA SILVA	T	8	37	09/06/2016	146377	NATIMORTO DE JULIANA PEREIRA DA SILVA	T	9	10	28/07/2016
141872	NATIMORTO DE DEBORA RAMOS RODRIGUES	T	3	42	12/06/2015	144704	NATIMORTO DE LUCIENE SANTOS MEDRADO	T	7	1	02/03/2016
145384	NATIMORTO DE DEISE GOMES DE OLIVEIRA	T	7	78	05/05/2016	146567	NATIMORTO DE MIRELA ALEXIA DANTAS DA SILVA	T	9	33	13/08/2016
146587	NATIMORTO DE EDILENE APARECIDA DE SOUZA	T	9	37	15/08/2016	145954	NATIMORTO DE NAIARA SANTANA DIAS	T	8	59	22/06/2016
144939	NATIMORTO DE ELAINE CRISTINA REGIS	T	7	25	24/03/2016	144957	NATIMORTO DE Nanci TEIXEIRA DE CRISTO	T	7	28	26/03/2016
144668	NATIMORTO DE ELIANE APARECIDA DA SILVA	T	6	78	27/02/2016	146603	NATIMORTO DE RAQUEL FERREIRA DA SILVA	T	9	39	17/08/2016
140544	NATIMORTO DE ELIENE BARBOSA DE OLIVEIRA	T	1	81	07/02/2015	145164	NATIMORTO DE NATALI CABREIRA MACIEL	T	7	51	15/04/2016
140499	NATIMORTO DE ELIENE BARBOSA DE SOUZA	T	1	74	03/02/2015	141758	NATIMORTO LUIZ FELIPE SANTOS FARIA	T	3	26	02/06/2015
139870	NATIMORTO DE ELISANGELA VIANA DE LIMA	T	1	4	05/12/2014	146415	NATIMORTO MARIA RISOLENE DE MATOS SIQUEIRA	T	9	14	31/07/2016
146149	NATIMORTO DE ESTEFANI FERNANDES LINO DE SOUZA	T	8	75	09/07/2016	146430	NATIMORTO Nº 1400 - EPML	T	9	18	01/08/2016
142350	NATIMORTO DE ESTER MARQUES DE SANTANA	T	4	8	27/07/2015	143882	NATIMORTO Nº 2977/2013-IML	T	5	77	20/12/2015
146009	NATIMORTO DE EUNICE GODOI DE OLIVEIRA	T	8	66	27/06/2016	141893	NATIMORTO PEDRO HENRIQUE VIEIRA PORTO	T	3	48	14/06/2015
140697	NATIMORTO DE EVANICE DA SILVA JESUS	T	2	9	21/02/2015	144093	NATIMORTO SVO-CONTR 3072/2013	T	6	19	08/01/2016
142914	NATIMORTO DE EVELYN CRISTINA BALTAZAR GENARO	T	4	61	14/09/2015	141396	NATIMORTO- ADELINA MARIA FERREIRA	T	2	89	02/05/2015
140815	NATIMORTO DE FABIANE APARECIDA ALVES DA SILVA	T	2	25	04/03/2015	140024	NATIMORTO-DE LETICIA NUNES DE SIQUEIRA	T	1	23	18/12/2014
142647	NATIMORTO DE FABIOLA DE FREITAS SANTANA	T	4								

145875	RAPHAEL SANTANA DUTRA	T	8	49	16/06/2016
141029	RATZIEL DOMINGOS DO AMARAL	T	2	51	27/03/2015
142029	RAYSSA ISABELY DOS SANTOS GOES	T	3	65	26/06/2015
140924	REBEKA ALVES DOS SANTOS	T	2	41	14/03/2015
145178	RECEM NASCIDO Nº 0808/2014 - IML GUARULHOS	T	7	52	16/04/2016
141928	RENATA OLIVEIRA DOS REIS	T	3	55	17/06/2015
142440	RHANNA APARECIDA BASILIO OLIVEIRA	T	4	15	04/08/2015
145390	ROBERTA ALVES COSTA	T	7	79	06/05/2016
140464	RODRIGO DE PAULA GENTIL	T	1	68	31/01/2015
144597	ROMULO DE OLIVEIRA GOMES	T	6	66	20/02/2016
144639	ROSA TAMARA CORDEIRO DOS SANTOS	T	6	71	24/02/2016
144179	RUAN MEDEIROS DE SOUZA	T	6	31	15/01/2016
144344	RYAN DAMASCENO SANTOS	T	6	43	01/02/2016
140012	SABRINA RODRIGUES DE BRITO	T	1	20	16/12/2014
141535	SAMUEL NUNES DE CARVALHO	T	3	8	14/05/2015
144517	SAMUEL SILVA PEREIRA	T	6	55	13/02/2016
143772	SAMUEL SILVA SOUZA	T	5	65	09/12/2015
140952	SAMUEL SOARES DOS SANTOS	T	2	44	17/03/2015
145106	SOPHIA PONTES VIANA	T	7	43	09/04/2016
144542	SOPHIA VICTORIO BARBOSA DE LIMA MONTEIRO	T	6	58	15/02/2016
146376	TABATA RIBEIRO SOUZA	T	9	9	28/07/2016
141478	TAINA JOSEFA OLIVEIRA MOSCARDI	T	3	3	08/05/2015
140922	THAEMILLY VICTORIA VIANA CALIMERIO	T	2	40	14/03/2015
146666	THAMIRIS AMANCIO SILVA	T	9	48	23/08/2016
144911	THAMIRIS ROSA NUNES LEIBHOLZ	T	7	22	22/03/2016
145402	THAYLLA SALDANHA DA SILVA	T	7	80	07/05/2016
146644	THEO BERNARDO DOS SANTOS FABIANO	T	9	43	21/08/2016
143950	THIAGO AZEVEDO DE SIQUEIRA	T	6	5	27/12/2015
144343	THIAGO CARVALHO DE SOUZA	T	6	42	01/02/2016
142812	THIAGO DANILO DA SILVA	T	4	54	06/09/2015
141234	VALENTINA TAVARES VAZ	T	2	75	18/04/2015
140400	VICTOR DE SOUZA TRAMBAOLI	T	1	64	24/01/2015
145976	VICTOR EMANUEL DA SILVA COSTA	T	8	61	24/06/2016
141861	VICTOR HUGO NASCIMENTO CARVALHO	T	3	41	11/06/2015
140795	VICTOR RENNAN SANTANA DE SOUZA	T	2	22	02/03/2015
145310	VICTOR SILVA MORAIS	T	7	70	29/04/2016
140847	VINICIUS NUNES DOS SANTOS	T	2	31	07/03/2015
143768	VITOR EDUARDO DE MENEZES	T	5	64	09/12/2015
140107	VITOR MARCONDES	T	1	30	25/12/2014
145443	VITORIA ANDRADE DOS SANTOS	T	8	4	11/05/2016
143493	VITORIA BRAGA DA SILVA	T	5	41	10/11/2015
145827	VITORIA CAMILE RAMOS DE SOUSA	T	8	42	12/06/2016
143920	VITORIA DE MENEZES DA SILVA	T	5	84	24/12/2015
146647	VITORIA DOS SANTOS TOMEI	T	9	44	21/08/2016
140311	VITORIA FLORIZA MARIA DE DEUS	T	1	52	14/01/2015
142488	VITORIA MANOELA PEREIRA DA SILVA	T	4	24	08/08/2015
142105	WENDRIS ALVES DOS SANTOS	T	3	73	04/07/2015
139849	WESLEY ARAUJO SANTOS	T	1	2	02/12/2014
143707	YAGO RAMOM SILVA - 2900/13 - IML	T	5	56	03/12/2015
142043	YAGO SANTOS FERREIRA	T	3	66	28/06/2015
142468	YAN TOLEDO QUINTINO	T	4	19	06/08/2015
145853	YASMYN LEITE PESSOA	T	8	44	14/06/2016
142391	YHORDAN CORI CAPA	T	4	11	31/07/2015
144977	YURI MIGUEL TEODORO FERREIRA SOUZA	T	7	32	28/03/2016

Total de sepulturas listadas: 723 sepulturas.

SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA Nº 091/2016-SS

O Secretário da Saúde da Prefeitura Municipal de Guarulhos, CARLOS CHNAIDERMAN, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando que a Secretaria da Saúde de Guarulhos instituiu a Política Municipal de Integração Ensino-Serviço pela Portaria nº 015/2007-SS, de 04/05/2007, com o objetivo de exercer o seu papel regulador e ordenador na formação de recursos humanos da Saúde;

Considerando que a Política Municipal de Integração Ensino-Serviço, na concessão de campos de estágio, prevê contrapartidas através de pactuações realizadas com as Instituições de Ensino, priorizando Bolsa de Estudo, com processo seletivo regulado pela Portaria nº 76/2009 de 11/12/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão Organizadora do Processo Seletivo para Bolsa de Estudo da Secretaria Municipal da Saúde de 2016, com a seguinte composição:

Presidente:

Solange Cristina Aparecida Vialle – CF 39845

Membros:

Driany Luiza dos Santos – CF 22212

Luciana Maria Zanotto Oliveira – CF 12527

Marilze Fernandes - CF 7070

Miriam Moreno Bilichi – CF 24130

Silvia Pacheco Tonim – CF 47008

Wania Regina de Souza Mendes – CF 60870

Art. 2º - A Comissão Organizadora do Processo Seletivo será responsável por todas as fases do processo seletivo.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº. 094/2016-SS

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, **CARLOS CHNAIDERMAN**, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação através do Memorando nº 04/2016-CS,

RESOLVE:

PRORROGAR pelo prazo de 30 (trinta) dias, a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância

instituída através da Portaria nº 074/2016-SS, para apurar os fatos constantes no Processo Administrativo nº 40.472/2016.

PORTARIA Nº. 095/2016-SS

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, **CARLOS CHNAIDERMAN**, no uso de suas atribuições legais, e considerando solicitação através do P.A. 35.134/2016,

RESOLVE:

ALTERAR a composição da Comissão de Sindicância, instituída através 054/2016-SS, no que diz respeito à função de secretariar os trabalhos, conforme segue:

Excluir: Maria Helena Pereira – C.F. 37.124

Incluir: Rosângela da Mota Rosa – C.F. 27.124

PORTARIA Nº. 096/2016-SS

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, **CARLOS CHNAIDERMAN**, no uso de suas atribuições legais e, Considerando Convênio nº 9422/2016-FMS, firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM, cujo objetivo central de atuação é garantir que a operacionalização da gestão e execução das ações e serviços do Hospital Municipal Pimentas/Bonsucesso atinja o fim a que se destina, com eficiência, eficácia e efetividade, em consonância com os departamentos fiscalizatórios da Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando o disposto na Cláusula Décima Terceira – do Controle, Fiscalização e Gerenciamento do referido Convênio;

Considerando ainda, a publicação das Portarias nº 084 e 085/2016-SS que nomeia a Comissão de Acompanhamento do Convênio e designa Gestor e Co-gestor, respectivamente, do referido Convênio,

RESOLVE:

NOMEAR a Equipe de Fiscalização para atuar em conjunto com o Gestor do Convênio, formadas pelos Diretores de Departamento, conforme segue:

Berenice Sabino do Valle Trotta – C.F. 25.070

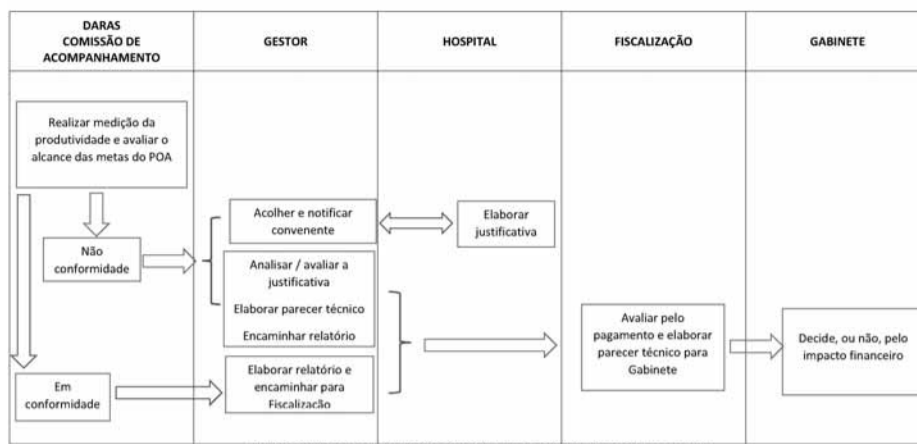
Eneida da Silva Bernardo – C.F. 30.257

Silvio Jorge de Oliveira – C.F. 12.406

Solange Cristina Aparecida Vialle – C.F. 39.845



SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO
CONVÊNIO Nº 0422/2016 - FMS
HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO MANOEL DE PAIVA



Fonte de referência – Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão



SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO
CONVÊNIO Nº 0422/2016 - FMS
HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO MANOEL DE PAIVA

CRONOGRAMA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – METAS

	HMPB	Regulação	Sistemas DATASUS	Regulação	Comissão de acompanhamento	Gestão	HMPB	Gestão	Comissão de Fiscalização
METAS DADOS	Até dia 30 de cada mês								
	Inserir dados nos Sistemas DATASUS	Organizar dados no DATASUS	Processa e devolve as informações	Disponibiliza as informações para Gestão	Realiza a medição e resultados das metas	Notifica o prestador	Oficializa a justificativa	Elabora parecer	Elabora parecer



SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO
CONVÊNIO Nº 0422/2016 - FMS
HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO MANOEL DE PAIVA

CRONOGRAMA - FINANÇAS

FINANCEIRO									

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SAÚDE

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

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO: 45.334/2016-SS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 0402/2016-FMS - CONTRATANTE: PMG/ Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: **IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA**. Modalidade: Dispensa de licitação. Assinatura: 15/09/2016. Objeto: Locação de cilindros com fornecimento de Dióxido de Carbono (CO₂) para realização de vídeo cirurgias no Hospital Municipal de Urgências. Vigência: 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura. Valor: R\$ 6.480,00 (Seis mil quatrocentos e oitenta reais).

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 68.605/2011-SS – TERMO DE ADITAMENTO Nº 055-08/2016-FMS AO CONVÊNIO Nº. 1922/2011-FMS. MUNICÍPIO: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA**. Assinatura: 14/09/2016. Finalidade: Apresentação do Plano Operativo Anual, com a consequente alteração da Cláusula Oitava – Recursos Financeiros do Convênio nº 1922/2011-FMS, a contar da competência de setembro de 2016.

Prazo para apresentação de DEFESA PRÉVIA (Art. 87 da Lei de Licitações)

Empresa: **CREMER S/A**.

Considerando descumprimento de entregas no Contrato de Fornecimento 14701/16-CGLC - P.A 68.080/15-SS, a comissão administrativa de licitações, abre o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia a contar desta publicação, nos termos do art. 87 da Lei de Licitações. Comunicamos que o processo encontra-se com vistas franqueadas aos interessados. Secretaria de Saúde – Comissão Administrativa de Licitações

Rua Íris, nº 300 – Gopoúva.

Guarulhos/SP

CEP 07051-080

Tel.: 2472-5032

Prazo para apresentação de DEFESA PRÉVIA (Art. 87 da Lei de Licitações)

Empresa: **NUTRIGERO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA-ME**.

Considerando os constantes atrasos na entrega do Contrato de Fornecimento 1801/2016-CGLC - PA 28847/15-FMS, a comissão administrativa de licitações, abre o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia a contar desta publicação, nos termos do art. 87 da Lei de Licitações. Comunicamos que o processo encontra-se com vistas franqueadas aos interessados. Secretaria de Saúde – Comissão Administrativa de Licitações

Rua Íris, nº 300 – Gopoúva.

Guarulhos/SP

CEP 07051-080

Tel.: 2472-5032

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Publicação nº 311/2016 - 15/09/2016

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
49588/06	20465/16	INSTITUTO DE REUMATOLOGIA DE GUARULHOS LTDA	DEFERIDO
876/08	16828/16	PEDIATRIA WAGNER MOLINA SS LTDA	DEFERIDO
4669/09	32162/16	DROGA OTOYA LTDA EPP	DEFERIDO
4669/09	21495/16	DROGA OTOYA LTDA EPP	DEFERIDO
18263/11	1255/16	CLAN VACINAS SS LTDA	DEFERIDO
28491/12	30509/16	ANDREA SERIO DIAS BRITTO ME	DEFERIDO
33214/12	71889/14	VILA ZAIRA HORTIFRUITI LTDA	DEFERIDO
33214/12	8445/16	VILA ZAIRA HORTIFRUITI LTDA	DEFERIDO
29827/13	2108/16	MARCELO DIAS LARESE ME	DEFERIDO
62568/13	*	VILA ZAIRA HORTIFRUITI LTDA	DEFERIDO
63542/13	*	DIOGO WILSON DO NASCIMENTO	DEFERIDO
44110/14	*	GUSTAVO DE SALLES PINHEIRO ME	DEFERIDO
12584/15	26526/16	ALEXANDRE E SILVA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	DEFERIDO
20366/15	*	FERNANDO RODRIGUES BONITO TRANSPORTES ME	DEFERIDO
26626/15	*	LUCIENE MARTINS ARVANI	DEFERIDO

acesse o site da
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
GUARULHOS
www.guarulhos.sp.gov.br

31947/15	32158/16	FARMA STELLA LTDA ME	DEFERIDO
48460/15	*	FOCA LOGISTICA LTDA EPP	DEFERIDO
69151/15	*	TECEA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	DEFERIDO
Publicação n° 312/2016 - 19/09/2016			
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
22111/13	20071/16	MARIA AMELIA DOS SANTOS	INDEFERIDO
78681/13	*	GENERAL BRANDS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	INDEFERIDO
57658/14	25969/16	FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE DE SA	INDEFERIDO
57154/14	*	ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA EPP	INDEFERIDO
53326/15	*	UEJIMA E SILVA LTDA	INDEFERIDO
61668/15	*	MLB PIZZAS E ESFIHAS LTDA ME	INDEFERIDO
61671/15	*	MLB PIZZAS E ESFIHAS LTDA ME	INDEFERIDO
68848/15	*	COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE GUARULHOS	INDEFERIDO
68849/15	*	COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE GUARULHOS	INDEFERIDO
68851/15	*	COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE GUARULHOS	INDEFERIDO
707/16	*	PVH OTM TRANSPORTES LTDA	INDEFERIDO
3167/16	*	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	INDEFERIDO
5318/16	*	ANA PAULA DE BRITO TRINDADE	INDEFERIDO
5489/16	*	ROSIMAR DA SILVA MOURATO	INDEFERIDO
6492/16	*	PANDURATA ALIMENTOS LTDA	INDEFERIDO
6546/16	*	CAROLINA BEZERRA DA SILVA	INDEFERIDO
6548/16	*	CAROLINA BEZERRA DA SILVA	INDEFERIDO
6550/16	*	CAROLINA BEZERRA DA SILVA	INDEFERIDO
6801/16	*	MARIA ZUILA MAIA DA SILVA ME	INDEFERIDO
7290/16	*	SOLIGROM ODONTOLOGIA LTDA	INDEFERIDO
7634/16	*	NELCILIO BORGES PEREIRA	INDEFERIDO
8023/16	*	GERARDO QUARESMA PARENTE	INDEFERIDO
8810/16	*	SILVANE ROSANE DA SILVA	INDEFERIDO
8814/16	*	SILVANE ROSANE DA SILVA	INDEFERIDO
8816/16	*	SILVANE ROSANE DA SILVA	INDEFERIDO
10223/16	*	COME COME LANCHES E REFEICOES EXPRESS LTDA ME	INDEFERIDO
11887/16	*	LUIZ CARLOS SARAIVA	INDEFERIDO
11994/16	*	MARCOS BUZO ME	INDEFERIDO
12527/16	*	VDV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME	INDEFERIDO
12863/16	*	ODONTHICS SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME	INDEFERIDO
13038/16	*	RICARDO CHIARATO	INDEFERIDO
13780/16	*	GENERAL BRANDS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	INDEFERIDO

17565/16	*	CAFÉ TRES CORACOES SA	INDEFERIDO
31741/16	32694/16	INSTITUTO JARDIM DA MELHOR IDADE IJMI	INDEFERIDO
46170/16	*	AMBITRANS TRANSPORTES LTDA	ARQUIVADO
46409/16	*	JORGE ALFREDO MANTOVANI	INDEFERIDO
47684/16	*	MARIA CILENE PINTO HENRIQUE	INDEFERIDO
47797/16	*	JOAO ANDRADE ALVES AVICULTURA ME	INDEFERIDO

REMETIDO A INSTANCIA SUPERIOR PELA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA

871/16		HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA	
Publicação n° 313/2016 - 19/09/2016			

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
21152/03	*	ACQUAZUL TRANSPORTES LTDA (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 06/10/16 IMPROPRORROGAVEL)	DEFERIDO
23677/07	*	ACQUAZUL TRANSPORTES LTDA (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 06/10/16 IMPROPRORROGAVEL)	DEFERIDO
67992/11	*	ACQUAZUL TRANSPORTES LTDA (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 06/10/16 IMPROPRORROGAVEL)	DEFERIDO
19141/15	*	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO SUBMETIDO	
25417/15	*	CLINICA ODONTOLOGICA BRAVO LTDA ME	SUBMETIDO
30182/15	*	PH CLINICA INTEGRADA DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO LTDA EPP SUBMETIDO	
34515/15	*	MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	INDEFERIDO
34520/15	*	ACQUAZUL TRANSPORTES LTDA (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 06/10/16 IMPROPRORROGAVEL)	DEFERIDO
51608/15	*	CASA DE REPOUSO SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA ME	SUBMETIDO
52563/15	*	RESIDENCIAL SONHAR CASA DE REPOUSO EIRELI ME	INDEFERIDO
60674/15	*	INSTITUTO DE REABILITACAO ORAL STETICPLAM LTDA	SUBMETIDO
61546/15	*	SKY MEDICAL CENTER SERVICOS DE COLETA LTDA	SUBMETIDO
70107/15	38821/16	LEANDRO NOLBERTO DE ANDRADE (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 06/10/16 IMPROPRORROGAVEL)	DEFERIDO
11604/16	37517/16	PRIME CARNES CUMBICA LTDA	INDEFERIDO
32140/16	*	DROGARIA ONOFRE LTDA	INDEFERIDO
42662/16	*	CINTIA MAYUMI SHIMA TAGUCHI	SUBMETIDO
42985/16	*	PES SUAVES ESTETICA EIRELI ME	SUBMETIDO
46027/16	*	CENTRO MEDICO SÃO FRANCISCO LTDA ME	SUBMETIDO

Publicação n° 314/2016 - 19/09/2016

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
48774/14	40681/16	CANTINHO COM ALEGRIA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 04/10/16 IMPROPRORROGAVEL)	DEFERIDO
34513/15	*	CRI GENTE QUE FAZ LTDA ME	INDEFERIDO
45601/15	39229/16	AIR CATERING FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 13/10/16 IMPROPRORROGAVEL)	DEFERIDO
45616/15	39230/16	AIR CATERING FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 13/10/16 IMPROPRORROGAVEL)	DEFERIDO
59761/15	38910/16	ENGECON GESTAO ESTRATEGICA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME	INDEFERIDO
72331/15	*	GLAXOSMITHKLINE BRASIL PRODUTOS PARA CONSUMO E SAUDE LTDA	INDEFERIDO
25506/16	*	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI	DEFERIDO
42207/16	*	FERNANDA OLIVEIRA CHAVES EIRELI ME	INDEFERIDO
46125/16	*	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES SA	DEFERIDO
49056/16	*	ALCINEA PAIVA SILVA	INDEFERIDO
49813/16	*	SHIEI KAMIYA (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 12/10/16 IMPROPRORROGAVEL)	DEFERIDO
50699/16	*	ANA MARIA GOMES RODRIGUES (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 12/10/16 IMPROPRORROGAVEL)	DEFERIDO

DESINTERDICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
TERMO 131/16 DE 06/09/16
SUPERMERCADOS IRMAOS SILVA
AV DOS EVANGELICOS, 13
Publicação n° 315/2016 - 20/09/2016

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
14904/03	40323/16	HOSPITAL BOM CLIMA SC LTDA (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 11/10/16 IMPROPRORROGAVEL)	DEFERIDO
47062/11	*	UNICLIN CENTRO MEDICO INTEGRADO A SAUDE LTDA	INDEFERIDO
67919/14	*	PFIZER CLUBE	INDEFERIDO
47773/16	*	PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 18/12/16 IMPROPRORROGAVEL)	DEFERIDO
APREENSAO DE PRODUTO TERMO 155/16 DE 08/09/16 C5 TRANSPORTES AV JOAO PASSI, N 97B – JD PRES DUTRA INTERDICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO TERMO 156/16 DE 15/09/16 PASTEL AV JOAO GONCALVES, 95 Auto de imposição de penalidade de Multa			

Auto de multa n° 17821

NOME: PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA HELIO SMIDT, S/N ASA 03 PISO SUPERIOR – CUMBICA
Tendo em vista o disposto no **CSG: ART .66 E 101 INCISO XIV C/C CVS 05/13**; havendo o estabelecimento supracitado cometido infração no dia **12/04/2016**, conforme consubstanciado no auto de infração **17821**, fica – lhe imposta a multa de **265,625 UFG**.

Caso não concorde com os termos desta autuação , V.S.ª tem, a partir do recebimento do presente documento, 10 (dez) dias de prazo para ingressar com defesa ou impugnação.

Não havendo interposição de recurso no prazo estabelecido acima , o infrator será notificado a recolher a multa no prazo de trinta dias ao órgão arrecadador competente, conforme artigo 130 da lei municipal 6144/2006.

Auto de imposição de penalidade de Multa

Auto de multa n° 19004

NOME: BRILHO PERFEITO BIJUTERIAS LTDA EPP
RUA DOM PEDRO II, 164 - CENTRO

Tendo em vista o disposto no **CSG: ART . 101 INCISO XII**; havendo o estabelecimento supracitado cometido infração no dia **20/06/2016**, conforme consubstanciado no auto de infração **19004**, fica – lhe imposta a multa de **265,625 UFG**.

Caso não concorde com os termos desta autuação , V.S.ª tem, a partir do recebimento do presente documento, 10 (dez) dias de prazo para ingressar com defesa ou impugnação.

Não havendo interposição de recurso no prazo estabelecido acima , o infrator será notificado a recolher a multa no prazo de trinta dias ao órgão arrecadador competente, conforme artigo 130 da lei municipal 6144/2006.

Auto de imposição de penalidade de Multa

Auto de multa n° 19105

NOME: CASA DE CARNES AMIGOS DE GOPOUVA LTDA
AV. EMILIO RIBAS, 1435 – JD TRANQUILIDADE

Tendo em vista o disposto no **CSG: ART . 101 INCISOS XIV, XXXIX C/C CVS 05/13**; havendo o estabelecimento supracitado cometido infração no dia **05/07/16**, conforme consubstanciado no auto de infração **19105**, fica – lhe imposta a multa de **637,5 UFG**.

Caso não concorde com os termos desta autuação , V.S.ª tem, a partir do recebimento do presente documento, 10 (dez) dias de prazo para ingressar com defesa ou impugnação.

Não havendo interposição de recurso no prazo estabelecido acima , o infrator será notificado a recolher a multa no prazo de trinta dias ao órgão arrecadador competente, conforme artigo 130 da lei municipal 6144/2006.

Auto de imposição de penalidade de Multa

Auto de multa n° 19106

NOME: CASA DE CARNES AMIGOS DE GOPOUVA LTDA
AV. EMILIO RIBAS, 1435 – JD TRANQUILIDADE

Tendo em vista o disposto no **CSG: ART . 101 INCISOS XIV, XXII, XXXIII, XXXIV, XXXIX C/C CVS 05/13**; havendo o estabelecimento supracitado cometido infração no dia **05/07/2016**, conforme consubstanciado no auto de infração **19106**, fica – lhe imposta a multa de **250 UFG**.

Caso não concorde com os termos desta autuação , V.S.ª tem, a partir do recebimento do presente documento, 10 (dez) dias de prazo para ingressar com defesa ou impugnação.

Não havendo interposição de recurso no prazo estabelecido acima , o infrator será notificado a recolher a multa no prazo de trinta dias ao órgão arrecadador competente, conforme artigo 130 da lei municipal 6144/2006.

Auto de imposição de penalidade de Multa

Auto de multa n° 19052

NOME: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV BOM CLIMA, 84 – BOM CLIMA

Tendo em vista o disposto no **CSG: ART . 101 INCISOS XXXIII E XXXIV** havendo o estabelecimento supracitado cometido infração no dia **24/06/2016**, conforme consubstanciado no auto de infração **19052**, fica – lhe imposta a multa de **132,8125 UFG**.

Caso não concorde com os termos desta autuação , V.S.ª tem, a partir do recebimento do presente documento, 10 (dez) dias de prazo para ingressar com defesa ou impugnação.

Não havendo interposição de recurso no prazo estabelecido acima , o infrator será notificado a recolher a multa no prazo de trinta dias ao órgão arrecadador competente, conforme artigo 130 da lei municipal 6144/2006.

A Diretora do D.V.S. no uso de suas atribuições legais, TORNA PUBLICO a presente publicação nr. 315/2016, para notificação do contribuinte a respeito do lançamento do documento abaixo relacionado, conforme segue:

AUTO DE MULTA: N° 17149	
CONTRIBUINTE: AVILAR TEODORO DA SILVA ME	
ENDEREÇO: AV JOSE RANGEL FILHO 1746	
CEP: 07179 350	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7044884	
VALOR: 311,23	
AUTO DE MULTA: N° 17296	
CONTRIBUINTE: PLANET DENTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA EPP	
ENDEREÇO: PRAÇA OITO DE DEZEMBRO 64	
CEP: 07140 160	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6523667	
VALOR: 14.646,00	
AUTO DE MULTA: N° 17763	
CONTRIBUINTE : LANCHONETE E PIZZARIA JANDAIA LTDA ME	
ENDEREÇO: JARDIM REPOUSO SÃO FRANCISCO 128	
CEP: 07261 000	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0129147	
VALOR: 778,07	
AUTO DE MULTA: N° 17948	
CONTRIBUINTE: LANCHONETE E PIZZARIA JANDAIA LTDA ME	
ENDEREÇO: RUA JD REPOUSO SÃO FRANCISCO 128	
CEP: 07261 000	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0129147	
VALOR: 915,38	
AUTO DE MULTA: N° 21683	
CONTRIBUINTE: WTP GRUPO ODONTOLOGICO LTDA	
ENDEREÇO: RUA ABRAHAM LINCOLN 85 E 106	
CEP: 07090 100	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0105505	
VALOR: 8.787,60	

Publicação n° 316/2016 - 20/09/2016

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
38899/06	33225/16	BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA	DEFERIDO
11527/09	37093/15	CAIO GREJO PFEIFER	DEFERIDO
40816/09	28138/16	PROMOFARMA DROGARIAS EIRELI EPP	DEFERIDO
40816/09	34215/16	PROMOFARMA DROGARIAS EIRELI EPP	DEFERIDO
40816/09	34220/16	PROMOFARMA DROGARIAS EIRELI EPP	DEFERIDO
42517/09	92735/14	GUSTAVO BRIGATO ALVES DE OLIVEIRA	DEFERIDO
57023/10	29150/16	DROGARIA MAQUI DO GOPOUVA LTDA EPP	DEFERIDO
57023/10	36437/16	DROGARIA MAQUI DO GOPOUVA LTDA EPP	DEFERIDO
57023/10	36438/16	DROGARIA MAQUI DO GOPOUVA LTDA EPP	DEFERIDO
60858/13	23621/16	SARAIVA E SICILIANO SA	DEFERIDO
39973/15	35076/16	SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DEFERIDO
39973/15	35112/16	SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DEFERIDO

Publicação n° 317/2016 - 20/09/2016

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
5577/09	37092/15	CAIO GREJO PFEIFER	DEFERIDO
5577/09	46501/15	CAIO GREJO PFEIFER	DEFERIDO
14081/12	38592/15	PROAGUAS TRANSANTISTA TRANSPORTES LTDA	DEFERIDO
14081/12	22274/16	PROAGUAS TRANSANTISTA TRANSPORTES LTDA	DEFERIDO
14081/12	29981/16	PROAGUAS TRANSANTISTA TRANSPORTES LTDA	DEFERIDO
65981/12	37485/16	LEO DA SILVA SOUZA ME	DEFERIDO

9112/14	59317/15	RM DOS SANTOS ROTISSERIA ME	DEFERIDO	6959/14	*	BARBARA DA SILVA ANDRADE	CANC CEVS
9112/14	59319/15	RM DOS SANTOS ROTISSERIA ME	INDEFERIDO	31884/14	*	KATIUCHA NUNES RODRIGUES	CANC CEVS
38797/14	*	BAR E RESTAURANTE DA VILA LTDA ME	DEFERIDO	42630/14	*	CRISLEIDE SANTOS SILVA	CANC CEVS
38797/14	11125/16	BAR E RESTAURANTE DA VILA LTDA ME	INDEFERIDO	54468/14	*	CLEIDE DA CRUZ ME	CANC CEVS
37587/15	*	CAMILA DO NASCIMENTO PEREIRA	DEFERIDO	58556/14	*	JOSE CARLOS DE SA	CANC CEVS
57233/15	34886/16	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	DEFERIDO	20460/15	*	NATALIA TAVARES GOMES	CANC CEVS
57237/15	33870/16	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	DEFERIDO	44087/15	*	CIBELE DA SILVA AMARAL FERNANDES	CANC CEVS
57239/15	34884/16	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	DEFERIDO	47811/15	*	VERALICE GOMES SOUZA VALLE	CANC CEVS
66239/15	9398/16	LAIS BONACINA BUCO	DEFERIDO	50935/15	*	OSMAR JOSE LEO LANCHERIA	CANC CEVS
		Publicação nº 318/2016 - 20/09/2016		69986/15	*	BEP PANIFICADORA RESTAURANTE E PARTICIPACOES LTDA	CANC CEVS
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO	37326/16	*	CARVALHO PEREIRA E PIMENTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO	CANC CEVS
47266/03	21388/16	EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA	DEFERIDO			Publicação nº 323/2016 - 21/09/2016	
49376/10	38902/15	INSTITUTO REABILITAÇÃO ORAL E ORTODONTIA STETICPLAM LTDA	DEFERIDO	P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
53206/10	54129/15	EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA	DEFERIDO	4752/03	79537/14	MARCO ANTONIO PETRONE TEIXEIRA	CANC CEVS
35494/11	*	MERCADO CENTRAL DA PONTE ALTA LTDA ME	DEFERIDO	30973/03	33050/16	OSVALDO ANTONIO DA CRUZ	CANC CEVS
46823/13	*	GGM LINS PANIFICACAO ME	DEFERIDO	677/11	2409/16	ROBISMAR BEZERRA DA COSTA	CANC CEVS
46823/13	29759/16	GGM LINS PANIFICACAO ME	DEFERIDO	7425/11	64804/14	SIMONE MARIA DE SOUZA VIEIRA SILVA	CANC CEVS
54555/13	42769/15	FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	DEFERIDO	10309/11	55597/14	SERGIO BAPTISTA FIALHO	CANC CEVS
24488/14	35224/16	RAIA DROGASIL SA	DEFERIDO	9732/12	*	ALEXCIANA XAVIER CARNEIRO	CANC CEVS
24488/14	35230/16	RAIA DROGASIL SA	DEFERIDO	2636/13	*	RONILDA RODRIGUES BORGES	CANC CEVS
29571/15	*	ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA	DEFERIDO	21852/13	*	ELIZETE SILVA SANTOS	CANC CEVS
36722/15	*	MARIA LUCICLEIDE DA SILVA SOUZA	DEFERIDO	37290/13	*	SILVIO BRESSANE	CANC CEVS
38229/15	*	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	DEFERIDO	38092/13	33561/16	DROGA KNOX LTDA	CANC CEVS
33880/16	*	TATIANE LOPES DE SOUZA	DEFERIDO	38092/13	33289/16	DROGA KNOX LTDA	DEFERIDO
37858/16	*	UNO HEALTHCARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DEFERIDO	38092/13	33291/16	DROGA KNOX LTDA	DEFERIDO
42852/16	*	DANIELLE NASCIMENTO	DEFERIDO	64704/13	*	UNIVERSAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	CANC CEVS
		Publicação nº 319/2016 - 20/09/2016		64704/13	30501/15	UNIVERSAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	INDEFERIDO
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO	78876/13	*	MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A	CANC CEVS
19410/05	*	HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA DE GUARULHOS	CANC CEVS	78877/13	*	MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A	CANC CEVS
11844/06	*	IRMANDA DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO PAULO	CANC CEVS	21062/14	*	VAGNER APARECIDO DE CARVALHO	CANC CEVS
50097/06	*	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO	CANC CEVS	24382/14	*	SERGIO BAPTISTA FIALHO	CANC CEVS
16842/07	23263/16	ALINE CAIRES PINHEIRO	CANC CEVS	51649/14	*	MARIA LUCIA SOUZA SILVA	CANC CEVS
16842/07	23262/16	ALINE CAIRES PINHEIRO	DEFERIDO	31689/15	30492/16	CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO PARQUE SHOPPING MAIA	CANC CEVS
46756/08	30400/16	CLINICA MEDICA SÃO JOAO LTDA	CANC CEVS			Publicação nº 324/2016 - 21/09/2016	
46756/08	30397/16	CLINICA MEDICA SÃO JOAO LTDA	DEFERIDO	P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
26563/09	29566/16	CURY RADIOLOGIA E DOCUMENTACAO ODONTologica SS LTDA	CANC CEVS	19161/02	58136/14	ANTONIO ALVES MOREIRA	INDEFERIDO
52726/10	33006/16	SERGIO ANTONIO BARBOSA	CANC CEVS	9714/06	46593/03	ROSIMEIRE DE FATIMA BENICIO DA SILVA	CANC CEVS
51718/13	*	RAMON CALEL FERNANDES VIEIRA	CANC CEVS	28585/07	44260/12	PIZZARIA DELIVERY DOCE LAR LTDA	CANC CEVS
57713/13	*	ANA SUELI DE OLIVEIRA DIAS	CANC CEVS	31389/07	33589/13	GILSON FERREIRA DOS SANTOS	CANC CEVS
29442/14	*	MARLUCIA BRAZ CARDOSO SERAFIM	CANC CEVS	31389/07	82485/14	GILSON FERREIRA DOS SANTOS	INDEFERIDO
		Publicação nº 320/2016 - 20/09/2016		1811/08	*	DROGARIA IRMAOS ALENCAR SARAIVA LTDA	CANC CEVS
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO	16120/08	37503/16	FLORA SIMOES DA CRUZ	CANC CEVS
3180/03	33358/16	DARCI BAPTISTA SILVA	DEFERIDO	16120/08	33974/16	FLORA SIMOES DA CRUZ	INDEFERIDO
44835/03	17942/15	CINTIA MAYUMI SHIMA TAGUCHI	DEFERIDO	18247/09	*	ROSE CLER YKUMI MATSUDA SUZUKI	CANC CEVS
44835/03	33402/16	CINTIA MAYUMI SHIMA TAGUCHI	DEFERIDO	9834/10	*	IDA MARIA DA MATA SILVA	CANC CEVS
44835/03	33404/16	CINTIA MAYUMI SHIMA TAGUCHI	DEFERIDO	45413/10	51745/15	EDIVAM LOPES DE OLIVEIRA	CANC CEVS
55277/07	49709/15	LCHG ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	DEFERIDO	26947/12	*	IZAUBETE CORDEIRO SILVA	CANC CEVS
55277/07	49809/15	LCHG ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	DEFERIDO	43200/12	37010/16	SIDNEY FIORAVANTE ME	CANC CEVS
55277/07	49813/15	LCHG ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	DEFERIDO	45254/12	36371/16	GERALDO AZEVEDO DE GOIS	CANC CEVS
43767/09	43916/15	GASTROS CLINICA CIRURGICA DO APARELHO DIGESTIVO GASTROENTER	DEFERIDO	45254/12	50635/15	GERALDO AZEVEDO DE GOIS	INDEFERIDO
21516/10	35113/16	MARILZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	DEFERIDO	42501/13	35791/16	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	CANC CEVS
33232/10	27461/16	FORT CLINICA FRATURAS E ORTOPEDIA SC LTDA	DEFERIDO	61250/13	*	CONSTRUTORA OAS SA	INDEFERIDO
34962/10	3126/16	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	DEFERIDO	61250/13	59882/14	CONSTRUTORA OAS SA	INDEFERIDO
34962/10	8736/15	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	DEFERIDO	61250/13	9929/15	CONSTRUTORA OAS SA	INDEFERIDO
34962/10	8738/15	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	DEFERIDO	61250/13	12135/15	CONSTRUTORA OAS SA	INDEFERIDO
47533/12	*	JOSE MARIO ROCHA CHIANCA	DEFERIDO	61250/13	53511/14	CONSTRUTORA OAS SA	DEFERIDO
62771/12	7732/15	VALDIR ALVES DE AQUINO	DEFERIDO	61250/13	9927/15	CONSTRUTORA OAS SA	CANC CEVS
45443/13	*	CASSIA SANTOS DO NASCIMENTO LEO PIZZARIA ME	DEFERIDO	32394/14	*	VEM QUE TEM COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME	CANC CEVS
57121/14	*	ZARZUR GRAZIANO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	DEFERIDO	35427/14	*	CRISTIANO ALVES DO NASCIMENTO	CANC CEVS
57121/14	10396/16	ZARZUR GRAZIANO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	DEFERIDO	67420/14	*	MARCELO MEDEIROS HAGE CAFÉ ME	CANC CEVS
57121/14	28044/16	ZARZUR GRAZIANO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	DEFERIDO	19808/15	37663/16	FABIANA DE ARAUJO TELES	CANC CEVS
57121/14	28128/16	ZARZUR GRAZIANO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	DEFERIDO	27866/15	*	OMAHA SUPPLY CHAIN TRANSPORTES LTDA EPP	CANC CEVS
47310/15	*	CASA CORDIALE RESTAURANTE LTDA ME	DEFERIDO	37795/15	*	CASSIO JOSE DA SILVA	CANC CEVS
49274/15	*	A FAVINI GUARULHOS ME	DEFERIDO	42214/15	*	ELISABETE PEREIRA DA SILVA	CANC CEVS
55513/15	*	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	DEFERIDO	69175/15	*	GAUA ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	CANC CEVS
57944/15	*	RESTMAIA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	DEFERIDO	71202/15	*	SABOR NORDESTINO RESTAURANTE EIRELI ME	CANC CEVS
608/16	*	ADRIANA ALVES SERAFIM MACIEL	DEFERIDO	73034/15	37372/16	ANDRE SANTOS	CANC CEVS
12927/16	*	MERCADINHO N E P LTDA EPP	DEFERIDO	73231/15	*	COLONIAL BATATARIA E BAR LTDA ME	CANC CEVS
28340/16	*	VL DA SILVA SUPLEMENTOS EIRELI EPP	DEFERIDO	5271/16	*	JHORDAN WILLIAN MEDEIROS	CANC CEVS
42663/16	*	CINTIA MAYUMI SHIMA TAGUCHI	DEFERIDO	10054/16	*	ROBERTO GOMES DE MELO	CANC CEVS
46033/16	*	CENTRO MEDICO SÃO FRANCISCO LTDA ME	DEFERIDO	26106/16	37153/16	SEVERINO FLORENTINO DA SILVA	CANC CEVS
		Publicação nº 321/2016 - 21/09/2016		45507/16	*	LAIS PARISI GIOVANNINO MARINO EIRELI EPP	CANC CEVS
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO			Publicação nº 325/2016 - 22/09/2016	
29342/05	23381/16	ANA MARIA COSTA DA SILVA	DEFERIDO	P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
10153/06	36790/16	SERGIO HEIJI TERUIA	DEFERIDO	26050/03	70942/14	DROGA BORDINO E BORDINO LTDA	DEFERIDO
54353/07	70322/14	CONVERPLAST EMBALAGENS LTDA	DEFERIDO	16542/05	9897/16	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	DEFERIDO
54353/07	6891/16	CONVERPLAST EMBALAGENS LTDA	DEFERIDO	16542/05	37308/16	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	DEFERIDO
54353/07	6886/16	CONVERPLAST EMBALAGENS LTDA	DEFERIDO	16542/05	25910/16	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	DEFERIDO
46053/08	35299/16	NILZETE SILVA GUEDES	DEFERIDO	16542/05	25943/16	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	DEFERIDO
61118/08	38287/16	MILLENNIUM SORVETERIA E BOMBONIERE LTDA	DEFERIDO	6057/09	17280/15	MINI MERCADO PAES E DOCES RAINHA DA CACHOEIRA LTDA	DEFERIDO
4123/09	4699/15	CHURRASCARIA SOLAR DOS PAMPAS LTDA	DEFERIDO	16504/09	37913/15	ONDULAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	DEFERIDO
30498/09	39060/16	CAL CAFÉ E ALIMENTOS LTDA ME	DEFERIDO	16504/09	45144/15	ONDULAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	DEFERIDO
30686/09	33071/16	PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVA AEROPORTO LTDA EPP	DEFERIDO	31732/09	53701/15	BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA SA	DEFERIDO
58201/10	28436/16	BENEDITO POSSIDONIO DE ESPINDOLA	DEFERIDO	65212/11	86953/14	PADARIA E CONFEITARIA JBR LTDA ME	DEFERIDO
10356/14	*	TEREZINHA OLIVEIRA SILVA ESTETICA ME	DEFERIDO	16734/12	74318/14	CICERO COSTA FREIRES	DEFERIDO
15624/14	*	LUCAS GABRIEL BIN OLIVEIRA TEIXEIRA	DEFERIDO	60808/12	75987/14	MARTA BENTO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME	DEFERIDO
28309/14	*	ARTEFACE ESTETICA LTDA	DEFERIDO			Publicação nº 326/2016 - 22/09/2016	
36973/15	*	DEYVID ERIK ALVES R DE MENEZES	DEFERIDO	P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
58392/15	42100/16	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES SA	DEFERIDO	32237/02	1572/16	DROGARIA GUARUFARMA LTDA	DEFERIDO
12496/16	*	NATALIANA COSTA DE SOUSA MOYA	DEFERIDO	14205/06	26718/16	DROGARIA VIEIRA LTDA	DEFERIDO
		Publicação nº 322/2016 - 21/09/2016		24007/06	57237/14	TORILAS MULTI COMERCIAL E INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	DEFERIDO
P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO	4550/08	37180/16	ARTUR MARQUES ME	DEFERIDO
15094/03	*	EDSON YOSHIHIRO MADA	CANC CEVS	52029/08	57236/14	TORILAS MULTI COMERCIAL E INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	DEFERIDO
12014/04	*	BAR E RESTAURANTE MISSOSHIO LTDA	CANC CEVS	58287/09	6108/16	THIRO TRANSPORTES LTDA	DEFERIDO
6851/05	*	MARTA INES LOURENCETTI ALMEIDA	CANC CEVS	20534/11	6081/16	MIYAFARMA DROGARIAS LTDA	DEFERIDO
56150/07	86199/14	TERRITORIO CUSTOM SHOPPING MOTOS LTDA	CANC CEVS	20534/11	20509/16	MIYAFARMA DROGARIAS LTDA	DEFERIDO
12467/08	*	ORTOF CLINICA MEDICA LTDA	CANC CEVS	20534/11	22978/16	MIYAFARMA DROGARIAS LTDA	DEFERIDO
23603/11	*	MIRIAM DA SILVA SANTOS	CANC CEVS	6895/15	19639/16	DROGARIA SÃO PAULO SA	DEFERIDO
35414/11	*	MARISA ARARAKI KOMATSU ME	CANC CEVS	6895/15	1062/16	DROGARIA SÃO PAULO SA	DEFERIDO
57769/11	*	WALTER VICENTE DOS SANTOS	CANC CEVS	6895/15	11108/16	DROGARIA SÃO PAULO SA	DEFERIDO
58206/11	*	JOAO CARLOS BARBOSA	CANC CEVS	6895/15	11111/16	DROGARIA SÃO PAULO SA	DEFERIDO
60232/11	*	PIRES O CANTO DA COSTELA LTDA	CANC CEVS	55517/15	*	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	DEFERIDO
60284/11	81303/14	INTERCEMENT BRASIL SA	CANC CEVS			Publicação nº 327/2016 - 22/09/2016	
67847/11	*	NESTOR DE JESUS	CANC CEVS	P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
39946/12	*	KAREN APARECIDA SOARES FERREIRA	CANC CEVS	11502/03	32942/16	TERESA KINOSHITA OKABE	DEFERIDO
41169/12	*	MONICA NOGUEIRA DE SOUSA	CANC CEVS	32838/04	32719/16	JAIME NOBORU KAGOHARA	DEFERIDO
41567/12	35535/16	DROGA KNOX LTDA	CANC CEVS	32838/04	14075/16	JAIME NOBORU KAGOHARA	DEFERIDO
41567/12	33365/16	DROGA KNOX LTDA	DEFERIDO	34562/07	32717/16	EDUARDO NOBORU KAGOHARA	DEFERIDO
65797/12	34563/16	APARECIDO SIMAS DE MEDEIROS	CANC CEVS	34562/07	13921/16	EDUARDO NOBORU KAGOHARA	DEFERIDO
17187/13	*	JOSEFA GENILDA DE LIMA	CANC CEVS	8285/06	22930/16	DROGARIA CAVIFARMA LTDA	DEFERIDO
73892/13	*	MARCIA REGINA DE FARIAS	CANC CEVS				

41914/08	33172/16	HUMBERTO ARAUJO CRUZ	DEFERIDO
48774/08	32858/16	CLAUDIO DE OLIVEIRA	DEFERIDO
23568/10	33490/16	DROGA LAND LTDA ME	DEFERIDO
64343/10	60111/15	TRIUNFAR DROGARIA LTDA	DEFERIDO
61392/11	25217/16	UBALDO SERGIO SILVA CARLINI ME	DEFERIDO
33280/13	33176/16	MERCANTIL DE ALIMENTOS QHZ LTDA	DEFERIDO
72714/15	15079/16	MARCIA E VITOR DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DEFERIDO

Publicação nº 328/2016 - 23/09/2016

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
16627/02	16732/16	NEUSA MARIA DE FREITAS GALINDO	DEFERIDO
28308/02	36101/16	VALERIA MARIA LEMOS	DEFERIDO
12788/03	35844/16	JOAO BATISTA DOS SANTOS	DEFERIDO
19490/04	25892/16	TEREZA FERREIRA PIEDADE	DEFERIDO
43163/06	28017/16	MARIA NEUSA DOS SANTOS	DEFERIDO
43646/08	33971/16	ELIZETE SOARES SANTOS SILVA	DEFERIDO
51324/08	28119/16	ADELIA FELIX DE SOUZA	DEFERIDO
18486/09	22206/15	JOCELINA DIAS SANTOS ME	DEFERIDO
34279/09	36140/16	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	DEFERIDO
27112/12	*	RENATO GONCALVES TRINDADE ME	DEFERIDO

DEPARTAMENTO DA REGIÃO DE SAÚDE III SÃO JOÃO BONSUCCESSO

PORTARIA Nº 06/2016-SS08

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA REGIÃO DE SAÚDE III – SÃO JOÃO/BONSUCCESSO, **Dra. MARIA LETÍCIA ATAIDE BRAZ VARGAS**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo Administrativo nº 46866/2016,

RESOLVE:

Instituir Comissão de Sindicância, formada pelos servidores abaixo relacionados para no prazo de 30 (trinta) dias proceder à apuração dos fatos de que trata o referido processo.

Presidente:

Mariene de Almeida Viana – CF nº 46679

Membros:

Aline Ramalho Moreira – CF nº 58584

Marcelo Augustus Abrão Freire – CF nº 21270

Secretária:

Laurentina Aparecida Borges Monteiro – CF nº 13505

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA nº 049/2016 – SE

Dispõe sobre: "Regulamenta os processos de escolha de local de exercício e permutados Diretores de Escola; escolha de período, escolha local de exercício, troca de período e permuta, dos Professores de Educação Básica, Professores de Educação Especial, Professores de Educação Infantil e Agentes de Desenvolvimento Infantil, bem como escolha de local de exercício e troca de local de exercício dos Professores de Educação Básica das diversas áreas de conhecimento da Rede Municipal de Ensino Público de Guarulhos, para o exercício de 2017."

A **Secretária Municipal de Educação, Professora Neide Marcondes Garcia**, no uso de suas atribuições legais e:

considerando as alterações estabelecidas na Lei Municipal nº 6.058/2005 por meio da Lei nº 6.711/2010, Lei nº 6.839/2011 e Lei nº 7274/2014 e o Decreto Municipal nº 31314/2013;

considerando a permanência do docente na Unidade Escolar; e

considerando a necessidade de fixar critérios para os processos de escolha de local de exercício e permuta dos Diretores de Escola; escolha de período, local de exercício, troca de período e permuta dos Professores de Educação Básica, Professores de Educação Especial, Professores de Educação Infantil e Agentes de Desenvolvimento Infantil, bem como a escolha de local de exercício e troca de local de exercício para os Professores de Educação Básica das diversas áreas de conhecimento (Matemática; Língua e Cultura Portuguesa; Língua e Cultura Inglesa; Língua e Cultura Espanhola; Ciências Físicas e Biológicas; Geografia e História; Artes Plásticas, Artes Cênicas e Educação Artística; Arte Musical; Educação Física e Educação Física e Dança) da Rede Municipal de Ensino Público de Guarulhos, para o exercício de 2017;

RESOLVE:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Dar-se-á a movimentação dos Diretores de Escola, Professores de Educação Básica (Educação Infantil – Estágios I e II, Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos – Ciclo I), Professores de Educação Especial, Professores de Educação Infantil e Agentes de Desenvolvimento Infantil e Professores de Educação Básica das diversas áreas de conhecimento da Rede Municipal de Ensino Público de Guarulhos, através de classificação, da seguinte forma:

- I - Diretor de Escola;
- II - Professor de Educação Básica;
- III - Professor de Educação Especial;
- IV - Professor de Educação Especial - Deficiência Auditiva;
- V - Professor de Educação Especial - Deficiência Visual;
- VI - Professor de Educação Infantil e Agente de Desenvolvimento Infantil;
- VII - Professor de Educação Básica - Matemática;
- VIII - Professor de Educação Básica - Língua e Cultura Portuguesa;
- IX - Professor de Educação Básica - Língua e Cultura Inglesa;
- X - Professor de Educação Básica - Língua e Cultura Espanhola;
- XI - Professor de Educação Básica - Ciências Físicas e Biológicas;
- XII - Professor de Educação Básica - Geografia e História (Natureza e Sociedade);
- XIII - Professor de Educação Básica - Artes Plásticas, Artes Cênicas e Educação Artística;
- XIV - Professor de Educação Básica - Arte Musical; e
- XV - Professor de Educação Básica - Educação Física e Educação Física e Dança.

DA SEDE DE EXERCÍCIO E DOS DOCENTES ADIDOS

Art. 2º Diretores de Escola e Professores de

Educação Básica (Educação Infantil – Estágios I e II, Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos - Ciclo I), Professores de Educação Especial, Professores de Educação Infantil e Agentes de Desenvolvimento Infantil perdem a sede de exercício, quando:

I - se afastarem em licença para tratamento de interesse particular - LIP, por qualquer período;

II - se afastarem em licença pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sem interrupção por período igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias;

III - forem suspensos por incapacidade laborativa por qualquer período;

IV - estiverem designados ou nomeados em cargo em comissão ou cedidos para prestar serviços em outras Secretarias, dentro do Serviço Público Municipal de Guarulhos ou outros órgãos, por qualquer período;

V - se aposentarem até 30/06/2016.

§ 1º Os servidores que durante o ano de 2017 se afastarem, em conformidade com os incisos I, II, III ou IV do presente artigo, deverão proceder à escolha de local de exercício no retorno às suas atividades.

§2º Ficam excluídos do caput do presente artigo os servidores afastados, ocupando cargo em sindicato, de acordo com o Artigo 107, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos.

Art. 3º Será declarado adido, no decorrer do ano, o docente com sede na unidade escolar, último classificado, de acordo com a Lista de Classificação Final, do período que tiver classe ou bloco de aulas extintos, ficando à disposição do Departamento de Ensino Escolar.

Art. 4º Professores de Educação Básica (Educação Infantil – Estágios I e II, Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos - Ciclo I), Professores de Educação Especial, Professores de Educação Infantil e Agentes de Desenvolvimento Infantil, que, durante o ano de 2016, ficaram adidos em decorrência da extinção de classe e permaneceram à disposição do Departamento de Ensino Escolar, continuam com sua sede de exercício e, de acordo com suas classificações, participam da escolha de período 2017.

Art. 5º Nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos, onde, em decorrência da criação de nova unidade escolar, houve desmembramento no ano de 2016, os Professores de Educação Básica poderão optar por manter sua sede na unidade escolar de origem ou mudá-la para a escola criada.

Parágrafo único. Em data anterior à escolha de período, o Diretor da unidade escolar de origem, deverá providenciar a ata solicitando a troca de sede, de acordo com as vagas disponibilizadas na escola criada, obtendo a assinatura dos professores seguindo a classificação final na sede.

DA ESCOLHA DE PERÍODO

Art. 6º A escolha de período dos Professores de Educação Básica (Educação Infantil – Estágios I e II, Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos - Ciclo I), Professores de Educação Especial, Professores de Educação Infantil e Agentes de Desenvolvimento Infantil dar-se-á seguindo a classificação na unidade escolar, de acordo com o artigo 15 do Decreto Municipal nº 31314/2013.

§1º Deverá escolher período, dentro da ordem de classificação, o servidor citado no caput, que possui sede na unidade escolar.

§ 2º Quando o número de classes para o ano letivo de 2017 for, conforme Mapa de Classes homologado, inferior ao número de professores com sede na unidade escolar, os que ficarem adidos de acordo com a classificação, deverão participar do processo de escolha de local de exercício conforme Cronograma - Anexo II.

§3º Os Diretores de Escola deverão registrar a escolha de período em ata própria, inserir e homologar no Sistema de Gestão de Servidores os docentes nos respectivos períodos escolhidos, imprimir e entregar, juntamente com a ata assinada por todos os presentes no Departamento de Ensino Escolar, conforme Cronograma - Anexo II.

§ 4º O servidor poderá se fazer representar por procuração ou, ainda, por declaração simples de próprio punho, acompanhada de cópias simples do documento oficial de identidade do declarante e do representante.

§5º O servidor que não comparecer ou não se fizer representar dentro do horário estabelecido no Cronograma - Anexo II terá seu período atribuído compulsoriamente pelo Diretor de Escola, ao final do processo.

DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES

Art. 7º Ao término da escolha de período, os Diretores de Escola atribuirão, de acordo com o perfil da equipe docente, conforme Cronograma – Anexo II, as classes aos docentes, respeitando o período dos mesmos.

Parágrafo único. Os Diretores de Escola atribuirão, preferencialmente, as classes de 1º, 2º e 3º anos aos professores que participam do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).

Art. 8º A atribuição de classes da equipe docente deverá ser registrada em ata própria e assinada pelos

presentes.

§1º A ata de atribuição de classes deverá ser encaminhada por e-mail e entregue ao Departamento de Ensino Escolar de acordo com Cronograma - Anexo II.

§2º A Unidade Escolar deverá inserir, no Sistema de Gestão de Servidores, os docentes em suas respectivas classes e disciplinas e, posteriormente, imprimir o relatório de classes atribuídas para entrega no Departamento de Ensino Escolar, conforme Cronograma – Anexo II.

DO PROCESSO DE ESCOLHA DE LOCAL DE EXERCÍCIO

Art. 9º Diretores de Escola, Professores de Educação Básica (Educação Infantil – Estágios I e II, Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos - Ciclo I), Professores de Educação Especial, Professores de Educação Infantil e Agentes de Desenvolvimento Infantil, que remanescerem sem sede/2017, deverão participar do processo de escolha de local de exercício, em data, horário e local, disponibilizados no Cronograma - Anexos I e II, portando documento oficial de identidade, desde que não estejam:

I - afastados em licença para tratamento de assuntos particulares - LIP;

II - afastados em licença pelo INSS;

III - afastados por acidente de trabalho-CAT;

IV - afastados em licença maternidade;

V - suspensos preventivamente por processo administrativo ou incapacidade laborativa;

VI - designados/nomeados em cargo em comissão ou prestando serviços na Secretaria de Educação;

VII - designados/nomeados em cargo em comissão ou cedidos para prestar serviços em outras Secretarias, ou outros órgãos;

VIII - afastados, ocupando cargo em sindicato, de acordo com o Artigo 107, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos;

IX - em restrição à sala de aula;

X - na condição de reabilitado.

Parágrafo único. Retornando ao efetivo exercício de sua função, os profissionais nas condições constantes nos incisos I a IX, ficarão à disposição do Departamento de Ensino Escolar.

Art. 10º Aos Professores de Educação Básica das diversas áreas de conhecimento (Matemática; Língua e Cultura Portuguesa; Língua e Cultura Inglesa; Língua e Cultura Espanhola; Ciências Físicas e Biológicas; Geografia e História; Artes Plásticas, Artes Cênicas e Educação Artística; Arte Musical; Educação Física e Educação Física e Dança) serão oferecidos blocos de aulas, como local de exercício, constituídos das classes publicadas no Diário Oficial do Município e as criadas até a data da escolha, para constituição de sua jornada, em data disponibilizada no Cronograma - Anexo III.

Art. 11º Professores de Educação Básica das diversas áreas de conhecimento, sem atribuição de bloco de aulas, com bloco de aulas incompleto ou remanescentes, ficarão à disposição do Departamento de Ensino Escolar para:

I - atribuição provisória de aulas ou complemento do bloco de aulas da área de conhecimento, com classes criadas após o processo de escolha no decorrer do ano, respeitando-se a ordem de classificação;

II - substituições eventuais.

§ 1º Será considerada Escola Referência aquela que, dentro do bloco, tiver o maior número de aulas.

§2º Os Professores de Educação Básica das diversas áreas de conhecimento que atuam na Educação de Jovens e Adultos - EJA, com atribuição de bloco de aulas incompleto na escola polo de atendimento, deverão, dentro de sua área de conhecimento, substituir eventuais ausências dos professores das demais áreas de conhecimento do bloco.

Art. 12º Professores de Educação Básica das diversas áreas de conhecimento deverão participar do processo de escolha de local de exercício, em data, horário e local, disponibilizados no Cronograma - Anexo III, portando documento oficial de identidade, desde que se enquadrem nas seguintes situações:

I - em efetivo exercício da função;

II - estarem afastados em licença maternidade/paternidade;

III - estarem afastados por acidente de trabalho - CAT;

IV - em restrição à sala de aula;

V - estarem afastados em licença pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sem interrupção, por período inferior a 180 (cento e oitenta) dias até a data da escolha de local de exercício, conforme Cronograma - Anexo III;

VI - estarem designados/nomeados em cargos em comissão ou prestando serviços na Secretaria de Educação.

VII - estarem afastados, ocupando cargo em sindicato, de acordo com o Artigo 107, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos;

§1º As vagas escolhidas pelos professores constantes nos incisos de II a VII, serão imediatamente disponibilizadas para substituição, obedecendo a ordem da lista de classificação final.

§2º O professor que optar por vaga em substituição, no retorno do titular da vaga, deverá proceder nova escolha de local de exercício, de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação.

Art. 13 A escolha de local de exercício para os Professores de Educação Básica das diversas áreas de conhecimento terá validade para o ano de 2017; sendo que perderão o local de exercício os servidores que se afastarem:

I - em licença para tratamento de assuntos particulares - LIP, por qualquer período;

II - afastados em licença pelo INSS, sem interrupção por período igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias;

III - suspensos preventivamente por processo administrativo ou incapacidade laborativa;

IV - designados/nomeados em cargo em comissão ou cedidos para prestar serviços em outras Secretarias ou outros órgãos, por qualquer período;

V - na condição de reabilitado.

Parágrafo único. Professores de Educação Básica

das diversas áreas de conhecimento que, no decorrer do ano, se afastarem em decorrência dos incisos I a V do presente artigo, procederão à nova escolha de local de exercício em seu retorno, exceto para aqueles cuja local de exercício ainda não foi atribuído para outro docente durante o período de seu afastamento.

Art. 14º Professores de Educação Básica das diversas áreas de conhecimento, que durante o ano letivo tiverem classes extintas dentro do seu bloco de aulas, ficarão à disposição do Departamento de Ensino Escolar para complementação.

Art. 15º Diretores de Escola, Professores de Educação Básica (Educação Infantil - Estágios I e II, Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos - Ciclo I), Professores de Educação Especial, Professores de Educação Infantil e Agentes de Desenvolvimento Infantil e Professores de Educação Básica das diversas áreas de conhecimento que, durante o processo de escolha de local de exercício 2017, não comparecerem, não se fizerem representar por procuração ou, ainda, por declaração simples de próprio punho, acompanhada de cópias simples do documento oficial de identidade do declarante e do representante, bem como aqueles que se recusarem à escolha de local de exercício, terão sua vaga atribuída compulsoriamente ao final do processo.

Parágrafo único. O servidor que comparecer dentro do horário estabelecido no Cronograma - Anexos I, II e III, e não se apresentar na chamada de sua classificação, escolherá sua vaga ao final do período.

DA TROCA DE PERÍODO E PERMUTA

Art. 16º Será permitida a troca de período na Unidade Escolar aos docentes da mesma função, necessariamente, no prazo indicado no Cronograma - Anexo II, seguindo-se a ordem de classificação de todos os interessados, obedecidas as seguintes condições:

I - com anuência de ambos, com registro em ata;

II - vagas surgidas de criação de classes, dispensas e falecimentos, após a publicação do Mapa de Classes, ou em substituições, deverão ser oferecidas, prioritariamente, para troca de período na Unidade Escolar, respeitando-se a classificação, dentro do estabelecido no Cronograma – Anexo II; e

III - o direito à troca de período na Unidade Escolar poderá ser exercido uma única vez, e terá validade até o final do ano de 2017, não podendo ser desfeita.

Art. 17º A troca de período entre docentes deverá ser registrada em ata própria, assinada pelos presentes.

§1º A ata de troca de período deverá ser encaminhada por e-mail e entregue no Departamento de Ensino Escolar, conforme Cronograma Anexo II.

§2º A unidade escolar deverá efetuar o procedimento da troca no Sistema de Gestão de Servidores, inserindo os docentes nos novos períodos, posteriormente imprimir novo relatório para entrega no Departamento de Ensino Escolar, juntamente com ata de atribuição, conforme Cronograma Anexo II.

§3º As trocas de período realizadas em 2017, conforme Cronograma Anexo II, deverão seguir os mesmos procedimentos citados nos parágrafos 1º deste Artigo, sendo que a inserção no Sistema de Gestão de Servidores será feita pelo DEE.

Art. 18º Diretores de Escola, Professores de Educação Básica (Educação Infantil – Estágios I e II, Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos - Ciclo I), Professores de Educação Especial, Professores de Educação Infantil e Agentes de Desenvolvimento Infantil, que possuírem sede/2017 poderão participar do processo de permuta de Sede de Exercício, desde que:

I - estejam em efetivo exercício da função;

II - compareçam com seus respectivos pares, da mesma lista de classificação, munidos do documento oficial de identidade, para preenchimento dos requerimentos, endereçados ao Diretor do Departamento de Ensino Escolar; e

III - não tenham participado da troca de período na Unidade Escolar, conforme Cronograma - Anexo II.

§1º Os interessados deverão aguardar o deferimento ou não da solicitação, a qual será avaliada atendendo a conveniência da administração.

§2º O direito de permuta poderá ser exercido uma única vez, no início do ano, no período indicado no Cronograma - Anexos I e II, com validade até o final do mesmo ano, não podendo ser desfeito após a homologação.

Art. 19º Aos Professores de Educação Básica das diversas áreas do conhecimento, que escolherem local de exercício será permitida a troca de bloco completo de aulas, obedecidas as seguintes condições:

I - estejam em efetivo exercício da função; e

II - compareçam com seus respectivos pares, da mesma lista de classificação, munidos do documento oficial de identidade, para preenchimento dos requerimentos, endereçados ao Diretor do Departamento de Ensino Escolar.

§1º Os interessados deverão aguardar o deferimento ou não da solicitação, a qual será avaliada atendendo a conveniência da administração.

§2º O direito de troca de bloco de aulas poderá ser exercido uma única vez, e terá validade até o final do ano de 2017.

Art. 20º Professores de Educação Básica (Educação Infantil – Estágios I e II, Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos - Ciclo I), Professores de Educação Especial, Professores de Educação Infantil e Agentes de Desenvolvimento Infantil, que não possuírem sede/2017, poderão participar do processo de troca de local de exercício, desde que:

I - estejam em efetivo exercício da função;

II - compareçam com seus respectivos pares, da mesma lista de classificação, munidos do documento oficial de identidade, para preenchimento dos requerimentos, endereçados ao Diretor do Departamento de Ensino Escolar;

III - tenham os interessados local de exercício atribuído para 2017; e

IV - não tenham participado da troca de período na Unidade Escolar, conforme Cronograma - Anexo II.

§1º Os interessados deverão aguardar o deferimento ou não da solicitação, a qual será avaliada atendendo a conveniência da administração.

§2º O direito de troca de local de exercício poderá ser exercido uma única vez, e terá validade até o final do ano de 2017.

DA OPÇÃO DE JORNADA

Art. 21Os Professores de Educação Básica e os Professores de Educação Básica das diversas áreas de conhecimento que já optaram pela Jornada Completa de Trabalho Docente, Jornada Pedagógica Parcial ou Jornada Pedagógica Integral e não tiveram alteração em sua jornada de trabalho para o ano de 2017, continuam incluídos na jornada, não necessitando a assinatura de novo termo.

Art. 22Os Professores de Educação Básica, Professores de Educação Infantil e os Professores de Educação Básica das diversas áreas de conhecimento, em efetivo exercício na sala de aula ou atuando em projetos no âmbito da Secretaria de Educação, poderão optar, de acordo com a carga horária de atividades com alunos de cada unidade escolar ou bloco de aulas, pelas Jornadas Completa de Trabalho Docente, Pedagógica Parcial e Integral previstas no artigo 14 da Lei Municipal nº 6058/2005, alterada pela Lei Municipal nº 7274/2014.

§1º A opção dos docentes referidos no caput do presente artigo dar-se-á no ato da escolha de período e atribuição de classes aos servidores com sede de exercício e na escolha de local de exercício aos demais servidores.

§2º Os Professores de Educação Básica, Professores de Educação Infantil e os Professores de Educação Básica das diversas áreas de conhecimento afastados, suspensos, cedidos e/ou designados poderão optar pelas jornadas previstas no caput do presente artigo no retorno ao efetivo exercício de sua função.

§3º A opção pelas Jornadas Pedagógica Parcial e Integral dar-se-á de forma irrevogável e irretirável,

impossibilitando o retorno às jornadas previstas nos incisos I,II e V no artigo 14 da Lei Municipal nº 6058/2005 alterada pela Lei Municipal nº7274/2014, sendo permitida anualmente a opção entre as jornadas previstas nos incisos VI e VII do mesmo artigo.

§4º A ampliação da jornada terá validade do 1º dia letivo de 2017 até a data anterior ao 1º dia letivo de 2018, se houver alteração de jornada para o ano de 2018.

§5º Caso haja alteração de jornada, o Diretor da Unidade Escolar deverá efetuar no Sistema de Gestão de Servidores e imprimir o termo da extensão, que deverá ser assinado pelo docente, o qual se responsabiliza pelo cumprimento da carga horária correspondente à sua opção e da distribuição de atividades com alunos e extraclasse.

§6º O Diretor da Unidade Escolar deverá entregar os termos de opção de jornada de todos os docentes da unidade escolar que alterarem ou optarem pelas Jornadas Pedagógica Parcial e Pedagógica Integral, conforme Cronograma – Anexo II.

§7º Os docentes citados no caput do presente artigo que optarem pelas Jornadas Pedagógicas Parcial e Integral poderão, de acordo com o Decreto Municipal nº 32216/2014, requerer o cumprimento da carga horária dos cursos de educação à distância oferecidos pela Secretaria de Educação, fora da unidade escolar em local de livre escolha, desde que preencham a "Requisição de Cumprimento de Horas de Formação em Serviço em Local de Livre Escolha" – Anexo IV.

§8º As requisições de cumprimento de horas de formação em serviço em local de livre escolha devem ser entregues pelo Diretor de Escola, juntamente com as atas de atribuição, conforme Cronograma – Anexoll.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23Os casos omissos, decorrentes da aplicação desta Portaria, serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de Ensino Escolar.

Art. 24Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CRONOGRAMA

ANEXO I – Portaria nº 49/2016 - SE

PROCESSOS DE ESCOLHA DE LOCAL DE EXERCÍCIO E PERMUTA PARADIRETORES DE ESCOLA

DATA	HORÁRIO	LOCAL	PROCEDIMENTO
07/10/2016		Diário Oficial	Publicação da 1ª Lista de Classificação/2017
07,10 11/10/2016	e 9h às 16h	S.E.- Central de Atendimento da Educação	Recursos da Classificação
21/10/2016		Diário Oficial	Publicação da lista de classificação final/2017
31/10/2016 01/11/2016	e	S.E.-D.E.E	Formação de Diretores de Escola para os processos 2017 (cronograma de convocação a ser definido e encaminhado posteriormente às unidades escolares)
05/12/2016	8h	S.E – D.E.E	Escolha de local de exercício
02/01/2017		E.P.G.	Assumir local de exercício 2017
23/01/2017 15/02/2017	a 9h às 16h	S.E Rua Claudino Barbosa, 313 Auditório Térreo	Permuta

PROCESSOS DE ESCOLHA DE PERÍODO, LOCAL DE EXERCÍCIO, TROCA DE PERÍODO E PERMUTA PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA (Educação Infantil – Estágios I e II, Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos - Ciclo I), PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

DATA	HORÁRIO	LOCAL	PROCEDIMENTO
07/10/2016		Diário Oficial	Publicação da 1ª Lista de Classificação/2017
07,10 11/10/2016	e 9h às 16h	S.E.- Central de Atendimento da Educação	Recursos da Classificação
21/10/2016		Diário Oficial	Publicação da lista de classificação final/2017
31/10/2016 01/11/2016	e	S.E.-D.E.E	Formação de Diretores de Escola para os processos 2017 (cronograma de convocação a ser definido e encaminhado posteriormente às unidades escolares)
05/12/2016	8h	S.E – D.E.E	Escolha de local de exercício
02/01/2017		E.P.G.	Assumir local de exercício 2017
23/01/2017 15/02/2017	a 9h às 16h	S.E Rua Claudino Barbosa, 313 Auditório Térreo	Permuta
07/10/2016		Diário Oficial	Publicação da 1ª Lista de Classificação/2017
07,10 11/10/2016	e 9h às 16h	S.E.- Central de Atendimento da Educação	Recursos da Classificação
21/10/2016		Diário Oficial	Publicação da lista de classificação final/2017
31/10/2016		E.P.G.	Publicação da 1ª Lista de Classificação na Sede
31/10, 01 03/11/2016	e	E.P.G - SE	Recursos da Classificação na sede
11/11/2016		E.P.G.	Publicação da Lista de Classificação Final na Sede / 2017
18/11/2016		Diário Oficial	Publicação do Quadro de Vagas para Escolha de Período na Sede
28/11/2016	8h	E.P.G	Escolha de período e atribuição de classes dos docentes com sede na unidade escolar dos Professores de Educação Básica (Educação Infantil - Estágios I e II, Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos - Ciclo I), Professores de Educação Especial, Professores de Educação Infantil e Agentes de Desenvolvimento Infantil da Rede Municipal de Ensino Público de Guarulhos.
	9h	E.P.G.	Inserção no Sistema de Gestão de Servidores, dos docentes nos respectivos períodos e classes para o ano letivo de 2017. Impressão do relatório 1.
	9h	E.P.G.	Troca de período – inserção no Sistema de Gestão de Servidores as trocas de período. Impressão do relatório 2 (pós-troca)
28/11/2016	Até 17h	D.E.E. Rua Claudino Barbosa, 313 Auditório Térreo	Envio das atas de escolha de período, atribuição de classes, troca de período e planilha de saldo de classes 2017 por e-mail para o endereço eletrônico (movimentacao-se@guarulhos.sp.gov.br)
			Entrega no D.E.E. pelos Diretores de Escola : <ul style="list-style-type: none"> • atas de atribuição de classes; • atas das trocas de período; • planilha de saldo de classes vagas e em substituição; • relatórios do sistema de gestão de servidores • termos de ampliação de jornada de trabalho dos Professores de Educação Básica (Educação Infantil - Estágios I e II, Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano) e Professores de Educação Infantil com jornada ampliada para 2017; • requisições de cumprimento de horas de formação de serviço em local de livre escolha (cronograma de entrega a ser definido e encaminhado posteriormente às unidades escolares)
29/11/2016	8h às 13h	S.E. Rua Claudino Barbosa, 313 Auditório Térreo	Entrega no D.E.E. pelos Diretores de Escola : <ul style="list-style-type: none"> • atas de atribuição de classes; • atas das trocas de período; • planilha de saldo de classes vagas e em substituição; • relatórios do sistema de gestão de servidores • termos de ampliação de jornada de trabalho dos Professores de Educação Básica (Educação Infantil - Estágios I e II, Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano) e Professores de Educação Infantil com jornada ampliada para 2017; • requisições de cumprimento de horas de formação de serviço em local de livre escolha (cronograma de entrega a ser definido e encaminhado posteriormente às unidades escolares)
			Escolha de local de exercício dos que permaneceram sem sede: Professores de Educação Especial (DA/DM/DV)
06/12/2016	8h	Centro Educacional Adamastor Avenida Monteiro Lobato, 790 Macedo	Escolha de local de exercício dos que estão sem sede: <ul style="list-style-type: none"> • Professores de Educação Infantil e Agentes de Desenvolvimento Infantil (cronograma de convocação a ser definido, conforme classificação dos docentes, e encaminhado posteriormente às unidades escolares) Escolha de local de exercício dos que estão sem sede: <ul style="list-style-type: none"> • Professores de Educação Básica (Educação Infantil - Estágios I e II, Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos - Ciclo I) (cronograma de convocação a ser definido, conforme classificação dos docentes, e encaminhado posteriormente às unidades escolares)
	Das 8h30 às 12h30		
07/12/2016	8h	Centro Educacional Adamastor Avenida Monteiro Lobato, 790 Macedo	Escolha de local de exercício dos que estão sem sede: <ul style="list-style-type: none"> • Professores de Educação Básica (Educação Infantil - Estágios I e II, Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos - Ciclo I) (cronograma de convocação a ser definido, conforme classificação dos docentes, e encaminhado posteriormente às unidades escolares)
A partir de 02/01/2017		E.P.G.s	Assumir local de exercício 2017 Professores de Educação Básica (Educação Infantil - Estágios I e II, Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos - Ciclo I) e Professores de Educação Especial, Professores de Educação Infantil e Agentes de Desenvolvimento Infantil, que gozarão de férias proporcionais.
01/02/2017 a 15/02/2017		E.P.G.s	- Troca de Período: Envio imediato da ata por e-mail para o endereço eletrônico (movimentacao-se@guarulhos.sp.gov.br) e entrega no DEE pelo Diretor da Escola na data da troca.
23/01/2017 a 15/02/2017		S.E Rua Claudino Barbosa, 313 Térreo	- Permuta - Troca de Local de Exercício

ANEXO III - Portaria nº49/2016 - SE
PROCESSO DE ESCOLHA DE LOCAL DE EXERCÍCIO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DAS DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO

DATA	HORÁRIO	LOCAL	ESCOLHA DE LOCAL DE EXERCÍCIO
07/10/2016		Diário Oficial	Publicação da 1ª Lista de Classificação/2017
07,10 11/10/2016	e 9h às 16h	S.E.- Central de Atendimento da Educação	Recursos da Classificação
21/10/2016		Diário Oficial	Publicação da lista de classificação final/2017
13/12/2016	8h	Centro Educacional Adamastor Avenida Monteiro Lobato, 790 Macedo	PEB: Artes Plásticas, Artes Cênicas e Educação Artística.
	10h		PEB: Arte Musical
	10h30		PEB: Educação Física e Educação Física e Dança
	13h		PEB: Língua e Cultura Espanhola
	13h30		PEB: Língua e Cultura Inglesa
	15h30		PEB: Língua e Cultura Portuguesa
	16h		PEB: Matemática
	16h30		PEB: Ciências Físicas e Biológicas
	17h	PEB: História e Geografia	
A partir de 02/01/2017		E.P.G.s	Assumir local de exercício 2017 Professores de Educação Básica nas diversas áreas (Matemática; Língua e Cultura Portuguesa; Língua e Cultura Inglesa; Língua e Cultura Espanhola; Ciências Físicas e Biológicas; Geografia e História; Artes Plásticas, Artes Cênicas e Educação Artística; Arte Musical; Educação Física e Educação Física e Dança), que gozarão de férias proporcionais.
23/01/2017 a 15/02/2017		S.E Rua Claudino Barbosa, 313 Térreo	- Troca de Bloco de Aulas (Professores de Educação Básica das diversas áreas de conhecimento).

ANEXO IV - Portaria nº 49/2016 - SE
Anexo I - Decreto Municipal nº32216/2014
Requisição de Cumprimento de Horas de Formação em Serviço em Local de Livre Escolha

Nome: _____ Código Funcional: _____ R.G.: _____
C.P.F.: _____ Unidade Escolar: _____ Jornada de Trabalho Docente: _____ Período de Trabalho: _____
Venho requerer, a partir _____/_____/_____, conforme Decreto 32216/2014 o cumprimento da minha jornada de trabalho, no que tange a atividade pedagógica extraclasse de formação em serviço, em local de livre escolha.

Declaro estar ciente da obrigatoriedade do cumprimento das atividades previstas pela Escola Digital: Formação Permanente para fins de complementação da jornada de trabalho docente. Declaro ainda ter conhecimento das implicações contidas no artigo 11 do Decreto citado.

Guarulhos, ____ de ____ de ____

Assinatura do Requerente

DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR

CONVOCAÇÃO DE COMPARECIMENTO

A Secretaria de Educação – Departamento de Ensino Escolar (SE01) – Divisão Técnica de Gestão de Convênios (SE01.08) **convoca** o Sr. **Luciano Conceição Oliveira**, responsável legal pela **Comunidade Assistencial Jardim Oliveira**, a comparecer na sede do Departamento de Ensino Escolar – Divisão Técnica de Gestão de Convênios, sito na Rua Claudino Barbosa, 313 – 1º. Andar – Macedo – Guarulhos, no horário das 9 às 11h ou das 13 às 16h, no prazo de 03 (três) dias a contar da data desta publicação, para tratar de assuntos pertinentes a rescisão contratual do convênio na modalidade Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos – MOVA – Guarulhos.

Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, torna-se público o extrato de celebração, conforme segue:

EXTRATO DE INSTRUMENTO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO: Nº. 000724/2016-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 47.548/2016
CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NEIDE MARCONDES GARCIA
CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOVA VIDA**
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR DO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO
MODALIDADE: EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO INFANTIL-CRÉCHE
FINALIDADE: CELEBRAÇÃO DE CONVENIO PARA ATENDIMENTO DE 218 VAGAS
DATA DA ASSINATURA: 28 DE SETEMBRO DE 2016
VIGÊNCIA: outubro/2016 à 31/12/2016
RECURSOS PÚBLICOS: R\$ 221.815,00

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

EDITAL nº 05/2016-SH/PMCMV

Pelo presente edital, a Prefeitura da Cidade de Guarulhos, através da Secretaria Municipal de Habitação, torna público:

1- os candidatos a beneficiários do **Programa Minha Casa, Minha Vida**, selecionados nos termos dos Editais nº 01, 02, 03 e 04/2016-SH/PMCMV, constantes do ANEXO I deste Edital, ficam **EXCLUÍDOS** do processo de seleção, em virtude da não comprovação dos critérios de prioridade declarados no cadastro; reprovação da Caixa Econômica Federal ou por não comparecimento dentro dos prazos previstos nos respectivos editais de seleção.

2- As exclusões referem-se exclusivamente ao processo de seleção/sorteio realizados nos termos dos Editais nº 01, 02, 03 e 04/2016-SH/PMCMV.

2- em consequência das exclusões ficam os candidatos selecionados/sorteados na condição de **suplentes**, constantes do **Anexo II** que integra este Edital, **CONVOCADOS**, para preenchimento das vagas resultantes.

3- Os candidatos **CONVOCADOS** deverão se apresentar na sede da Secretaria de Habitação – Av. Otávio Braga de Mesquita, nº 1.191, Vila Fátima, Guarulhos/SP, no período de **03 a 14/10/2016**, para agendamento de entrevista para inclusão ou atualização do CadÚnico.

4. Para agendamento da entrevista o candidato selecionado deverá se identificar com seu RG e CPF.

5. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA ENTREVISTA

- 5.1. RG (**original e cópia**) - titular e cônjuge – (legível)
- 5.2. CPF (**original e cópia**) - titular e cônjuge – (legível)
- 5.3. Certidão de casamento (**original e cópia**) – (legível)
- 5.4. Certidão de nascimento – (**original e cópia**) – titular e companheiro (legível)

observação: em caso de União Estável, apresentar comprovante de estado civil individual, de cada parceiro (certidão de nascimento, certidão de casamento averbada ou certidão de casamento e certidão de óbito, em caso de viuvez (**original e cópia**) (legível))

- 5.5. Certidão de nascimento dos filhos – original;
- 5.6. PIS original;
- 5.7. Título de eleitor (titular e cônjuge)– original (legível);
- 5.8. Carteira profissional (titular e cônjuge) – original;
- 5.9. Comprovante de endereço (de Guarulhos) com **CEP** – original

5.10. Declaração escolar ou saber informar a série e a escola/creche que as crianças estudam (original);

5.11. Holerite das pessoas que estão trabalhando – (original e cópia);

5.12. CARTÃO DO BOLSA FAMILIA (mesmo que não receba mais – de preferência o amarelo – antigo);

5.13. Pessoa com deficiência ou família com pessoa com deficiência deverá apresentar laudo médico contendo o nº do CID e a descrição da deficiência com data, carimbo e assinatura do médico.

Observação:
Caso o titular seja casado ou mantenha união estável, o cônjuge ou companheiro deverá comparecer para a entrevista.

EDITAL nº 05/2016-SH/PMCMV
ANEXO I

ORD.	CPF	NOME	EMPREENHIMENTO
1	321.863.578-01	ADRIANA BARBOSA DE ARAUJO	ALTA VISTA
2	356.530.298-40	ALCILEIA GOMES DA SILVA	ALTA VISTA
3	282.565.298-90	ALIETE ALVES TRINDADE	ALTA VISTA
4	185.912.448-85	CARLA SOLANGE TAVARES	ALTA VISTA
5	324.818.898-78	CICERA CRISTIANA LIMA DE OLIVEIRA	ALTA VISTA
6	184.825.638-82	LUCIANA MARTINS PEREIRA	ALTA VISTA
7	187.474.688-58	MARIA DO CARMO DA SILVA	ALTA VISTA
8	260.471.248-28	SUELI REIS LOURENÇO	ALTA VISTA
9	904.037.628-04	VICENTE MATIAS	ALTA VISTA
10	292.268.928-06	ADRIANA ALMEIDA COSTA	BRISAS
11	322.553.628-80	ADRIANA FERNADES DE AQUINO	BRISAS
12	332.423.008-07	ADRIANA GONCALVES SENARIO	BRISAS
13	179.597.718-39	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	BRISAS
14	670.324.435-91	ADRIANA RIBEIRO SILVA	BRISAS
15	989.711.076-34	ADVALDA PEREIRA DE SOUZA	BRISAS
16	139.121.528-10	AILEONINA CABRAL DE JESUS	BRISAS
17	395.559.318-52	ALLISON DA SILVA XAVIER	BRISAS
18	406.047.518-18	DHANDARA BRUNELLI DOS SANTOS	BRISAS
19	300.405.678-00	ELAINE GONCALVES ROCHA	BRISAS
20	348.187.538-07	GISELIA REIS DOS SANTOS	BRISAS
21	076.670.098-48	IOLANDA LUIZA MACIEL BARROS	BRISAS
22	479.848.288-90	IRANINO DA CONCEICAO PEREIRA	BRISAS
23	289.141.338-50	JANILDA SOUSA SANTOS	BRISAS
24	355.507.588-81	JUNIA HELENA DE SOUZA	BRISAS
25	184.973.298-13	MARIA ELIZABETH SOARES DE JESUS	BRISAS
26	653.207.274-53	MARIA IRANI GOMES	BRISAS

27	165.414.508-46	MARIA MARTA CAETANO	BRISAS	16	2º	021.868.655-21	MARIA ANA DE JESUS	ALTA VISTA
28	223.411.965-00	MARIA RAIMUNDA CONCEICAO	BRISAS	17	3º	067.040.818-28	MARIA APARECIDA SIMOES	ALTA VISTA
29	411.637.758-94	ADALGISA PEREIRA DA SILVA	DUNAS	18	4º	756.252.298-72	LUZIA RIGO	ALTA VISTA
30	371.574.978-40	ADEMARIO SANTOS	DUNAS	19	5º	240.513.904-97	MARILENE SALUSTIANO DE LIMA	ALTA VISTA
31	378.026.618-03	ADRIANA IZIDORIO DOS SANTOS	DUNAS	20	6º	160.259.348-51	MARIA DO SOCORRO DE AMEIDA BARROS	ALTA VISTA
32	246.693.458-26	ADRIANA JOSE DE ANDRADE	DUNAS	21	7º	345.179.648-17	JULIANA APARECIDA DA SILVA	ALTA VISTA
33	169.117.758-09	AIDE ALVES MARTINS	DUNAS	22	8º	095.319.098-65	IRENE LOPES CALIXTO	ALTA VISTA
34	273.817.828-63	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA SANTOS	DUNAS	23	9º	299.700.518-30	CIRLENE MARIA DOS SANTOS	ALTA VISTA
35	379.878.198-24	ALEXANDRE BATISTA VALERIANO	DUNAS	24	1º	173.502.458-90	MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO	BRISAS
36	012.297.635-54	ALEXANDRE SOARES SALES	DUNAS	25	2º	680.158.284-49	CICERA SILVA DOS SANTOS	BRISAS
37	428.372.018-63	ALINE MORETTO FREITAS	DUNAS	26	3º	228.175.708-04	MARIA DE FATIMA DA SILVA	BRISAS
38	354.851.548-75	ALINE SILVA DA COSTA	DUNAS	27	4º	670.866.325-20	CREUZA MARIA SILVA DOS SANTOS	BRISAS
39	348.236.768-07	AMANDA RIBEIRO DA SILVA	DUNAS	28	5º	955.385.938-00	REGINA SARAIVA	BRISAS
40	356.294.278-81	ANA KELLY FERREIRA DE ARAUJO	DUNAS	29	6º	123.266.428-64	FRANCISCA EUSTAQUIA DA CONCEICAO	BRISAS
41	054.958.338-64	CELINA MARIA DE RITA	DUNAS	30	7º	421.748.018-09	MIRIAM SANTOS BONILHA	BRISAS
42	352.122.093-15	ELIANE ALMEIDA MACHADO	DUNAS	31	8º	463.231.438-28	ALINE APARECIDA. NOGUEIRA VIEIRA	BRISAS
43	409.796.638-30	FERNANDA CAROLINA DA SILVA	DUNAS	32	9º	320.422.268-31	ROZILANDIA NASCIMENTO QUEIROZ	BRISAS
44	177.592.854-34	FERNANDINA DA SILVA SANTANA	DUNAS	33	10º	297.254.088-37	ANDREIA BARBOSA QUIXABEIRA	BRISAS
45	037.647.854-38	FRANCISCA SELDA DE QUEIROZ MAIA DAMASCENO	DUNAS	34	11º	078.265.208-51	SONIA DE ANDRADE PEREIRA	BRISAS
46	082.530.558-62	HELIO TORRES	DUNAS	35	12º	156.391.888-98	HELENA FERREIRA DE SOUZA PONTES	BRISAS
47	405.284.788-18	JEAN OLIVEIRA CAVALCANTI	DUNAS	36	13º	351.069.898-33	VALERIA CUNHA FRANCA	BRISAS
48	253.985.518-09	LENICE SILVESTRE FERREIRA RUIZ	DUNAS	37	14º	333.825.788-08	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA	BRISAS
49	153.370.668-97	MARCIA CRISTINA MENEZES NASCIMENTO	DUNAS	38	15º	422.158.858-66	BRUNA ROSARIO DE SOUZA	BRISAS
50	862.123.704-00	MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA MATIAS DA SILVA	DUNAS	39	16º	234.953.308-52	VALDECI NASCIMENTO DOS SANTOS	BRISAS
51	271.256.868-00	PATRICIA SILVA BARRETIO	DUNAS	40	17º	275.676.708-52	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA	BRISAS
52	062.275.516-19	PAULO GUIRELI FILHO	DUNAS	41	18º	432.320.468-00	NATHALIE RODRIGUES CINTRA	BRISAS
53	277.857.218-07	SOLANGE CARVALHO ALVES	DUNAS	42	19º	052.227.935-08	TAMILIS PIRES DOS SANTOS	BRISAS
54	361.994.288-97	TAMIRIS SENA DO CARMO	DUNAS	43	1º	757.675.038-34	LEONILDA SIMAO AUGUSTO	DUNAS
55	389.330.138-06	YASMIM OLIVEIRA DOS SANTOS PEREIRA	DUNAS	44	2º	431.447.998-15	CREMILDE MARQUES	DUNAS
56	187.600.074-00	ABERLADO JOSE DOS SANTOS	NELSON RODRIGUES	45	3º	091.680.418-61	NARMIRIS MARTINS	DUNAS
57	031.707.245-50	ADALGISA DIAS GONCALVES	NELSON RODRIGUES	46	4º	657.052.118-72	GERCINA VELOSO DE ARAUJO	DUNAS
58	677.927.585-91	ADMILSON RIBEIRO DE ALMEIDA	NELSON RODRIGUES	47	5º	004.481.748-71	JACINTA PEREIRA DE JESUS	DUNAS
59	095.380.868-80	ADRIANA TAVARES	NELSON RODRIGUES	48	6º	083.212.578-44	SHIRLEY ESTEVES GUERRA	DUNAS
60	229.034.098-70	ALAIDE FERREIRA DA SILVA	NELSON RODRIGUES	49	7º	292.266.768-52	ZENAIDE RODRIGUES	DUNAS
61	145.281.448-16	ALBERTO MAXIMINO DOS SANTOS	NELSON RODRIGUES	50	8º	046.733.148-08	ZISELDA DE MORAES ALMEIDA	DUNAS
62	330.883.318-25	ALEX DOS SANTOS NUNES DOS REIS	NELSON RODRIGUES	51	9º	362.334.068-54	PRISCILA CONCEICAO DO NASCIMENTO	DUNAS
63	220.692.268-16	AMANDA MENDES DA CRUZ	NELSON RODRIGUES	52	10º	362.688.688-38	DIANE CARVALHO BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	DUNAS
64	396.508.218-30	ELISAMA REGINA MORAES DOS SANTOS	NELSON RODRIGUES	53	11º	148.849.718-41	SANDRA REGINA DE SOUZA	DUNAS
65	105.067.518-56	FRANCISCA DORISMAR CORREIA DA SILVA	NELSON RODRIGUES	54	12º	095.364.898-21	SYLVIA SOUZA DA COSTA	DUNAS
66	040.398.995-71	GLEDISON RODRIGUES DE FREITAS	NELSON RODRIGUES	55	13º	076.126.778-65	CECILIA LAURINDA DO NASCIMENTO	DUNAS
67	147.296.498-50	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA	NELSON RODRIGUES	56	14º	390.321.878-21	EDINEIA FERREIRA DOS SANTOS	DUNAS
68	318.031.048-05	RUTE DE SENA SILVA GUEDES	NELSON RODRIGUES	57	15º	378.767.368-74	DOLORES DIAS SANTOS ROCHA	DUNAS
69	264.244.388-40	TANIA DANTAS BANDEIRA DE SOUZA	NELSON RODRIGUES	58	16º	398.366.198-01	MIRIAM OLIVEIRA CARDOSO	DUNAS
70	187.580.918-07	ADELAIDE DOS SANTOS	PARQUE DAS ALDEIAS	59	17º	033.198.758-92	MARIA DE LOURDES DE JESUS ALMEIDA	DUNAS
71	284.822.968-33	ADRIANA ANTUNES PINHEIRO DA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS	60	18º	256.301.778-50	SONIA MARIA PAIVA DE OLIVEIRA	DUNAS
72	325.368.508-03	ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA	PARQUE DAS ALDEIAS	61	19º	361.714.068-80	CLAUDENICE DA SILVA	DUNAS
73	169.069.128-01	ADRIANA DIAS DE OLIVEIRA	PARQUE DAS ALDEIAS	62	20º	350.014.278-86	ELIZETE DO PRADO LIMA	DUNAS
74	271.967.678-02	ADRIANA DIAS DE SOUZA	PARQUE DAS ALDEIAS	63	21º	061.434.868-40	MARISA ROMERO RUBENS	DUNAS
75	984.866.405-04	ADRIANA MOTA DE JESUS	PARQUE DAS ALDEIAS	64	22º	335.554.178-86	NATALIA SILVA DOS SANTOS	DUNAS
76	382.831.858-45	ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS	65	23º	156.542.388-76	IARA APARECIDA TANAKA	DUNAS
77	288.896.248-92	ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS PRADO	PARQUE DAS ALDEIAS	66	24º	374.051.508-29	TEREZA DE MELO VIANA	DUNAS
78	301.873.148-45	ALESSANDRA ROSA SANTOS	PARQUE DAS ALDEIAS	67	25º	347.983.738-77	MAYRA MEDEIROS DE SOUZA	DUNAS
79	285.992.838-39	ALEXANDRA DE LIMA	PARQUE DAS ALDEIAS	68	26º	290.761.308-17	MARLENE SOARES DA SILVA	DUNAS
80	307.618.648-57	ALEXANDRE FIZA DE ALMEIDA PUPO	PARQUE DAS ALDEIAS	69	27º	256.929.718-60	SIMONE DE SOUZA QUEIROZ	DUNAS
81	085.682.636-74	ALICE FERREIRA DA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS	70	1º	255.774.685-15	GIRLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA	PARQUE DAS ALDEIAS
82	352.958.068-63	ALINE SILVA GARCIA	PARQUE DAS ALDEIAS	71	2º	281.971.038-79	ADRIANA HERMENEGILDO GONZAGA	PARQUE DAS ALDEIAS
83	169.131.668-77	ALZENIRA FIRMINO DA CRUZ	PARQUE DAS ALDEIAS	72	3º	332.754.048-90	ADRIANA BARROS MACEDO	PARQUE DAS ALDEIAS
84	315.419.268-97	ANA PAULA SILVA DE SOUZA	PARQUE DAS ALDEIAS	73	4º	986.873.958-68	AVANI RIBEIRO DE SOUZA	PARQUE DAS ALDEIAS
85	159.145.438-78	ANALITA PERREIRA DOS SANTOS	PARQUE DAS ALDEIAS	74	5º	312.134.068-97	GISELE NASCIMENTO SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS
86	030.791.795-95	ANDRESSA MATIAS ALMEIDA	PARQUE DAS ALDEIAS	75	6º	160.288.418-89	KARLA WIRTHMANN	PARQUE DAS ALDEIAS
87	022.706.668-52	BENEDITA DA SILVA NASCIMENTO	PARQUE DAS ALDEIAS	76	7º	154.477.378-18	MARIA DO SOCORRO PEREIRA NASCIMENTO	PARQUE DAS ALDEIAS
88	318.524.418-44	CLAUDINEIA BASTOS DOS SANTOS	PARQUE DAS ALDEIAS	77	8º	320.028.818-39	PATRICIA SOUZA VIANA	PARQUE DAS ALDEIAS
89	004.389.988-98	CLEUNICE RODRIGUES DE AGUIAR	PARQUE DAS ALDEIAS	78	9º	261.745.438-03	RAILDA SOUZA DOS SANTOS	PARQUE DAS ALDEIAS
90	228.821.638-78	CRISTIANE SOTERO VALOES PEREIRA	PARQUE DAS ALDEIAS	79	10º	027.647.578-08	IRACEMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	PARQUE DAS ALDEIAS
91	376.792.848-57	DANIELA CARRARA SANCHES ANGELIM	PARQUE DAS ALDEIAS	80	11º	297.507.858-78	ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA	PARQUE DAS ALDEIAS
92	376.165.268-29	DAYANE GONCALVES DOS SANTOS	PARQUE DAS ALDEIAS	81	12º	044.032.205-76	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	PARQUE DAS ALDEIAS
93	230.245.418-96	ELIANE DE MORAES OLIVEIRA	PARQUE DAS ALDEIAS	82	13º	308.710.718-27	SHEILA FARIAS DOS SANTOS	PARQUE DAS ALDEIAS
94	078.292.958-32	EUDALIA SOARES GOMES	PARQUE DAS ALDEIAS	83	14º	989.099.404-68	ERINALVA DA COSTA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS
95	321.849.798-13	FLAVIANA VIEIRA DE SOUSA FRANCO	PARQUE DAS ALDEIAS	84	15º	103.821.058-50	KATIA GOMES	PARQUE DAS ALDEIAS
96	873.809.433-91	FRANCISCO DE OLIVEIRA DUARTE	PARQUE DAS ALDEIAS	85	16º	165.044.418-47	CELIA REGINA DA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS
97	325.496.028-97	GERSON GONCALVES DOS SANTOS	PARQUE DAS ALDEIAS	86	17º	346.210.468-37	ROSA AMELIA DA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS
98	355.356.363-04	HELENA MARQUES DA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS	87	18º	173.474.898-22	MARIA LINDINALVA ALVES	PARQUE DAS ALDEIAS
99	027.250.428-95	INARA NOGUEIRA DA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS	88	19º	920.995.998-15	MARIA AUGUSTA DIAS NAVARRO	PARQUE DAS ALDEIAS
100	061.437.778-10	INGRID POPP LEITAO	PARQUE DAS ALDEIAS	89	20º	156.564.258-94	ROSANGELA NUNES DURAES	PARQUE DAS ALDEIAS
101	123.245.448-65	IRENE DO NASCIMENTO CAZELATO	PARQUE DAS ALDEIAS	90	21º	259.811.388-82	ROSANGELA DOS SANTOS ABREU	PARQUE DAS ALDEIAS
102	321.539.268-23	JANDERSON FIRMINO MIRANDA	PARQUE DAS ALDEIAS	91	22º	000.520.968-40	ELIZETE CLEMENTE	PARQUE DAS ALDEIAS
103	083.377.788-22	JANDIRA OLIVEIRA NASCIMENTO	PARQUE DAS ALDEIAS	92	23º	378.745.058-08	GRAZIELE OLIVEIRA DE SOUZA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS
104	343.728.128-33	JOANA RIBEIRO SANTANA	PARQUE DAS ALDEIAS	93	24º	136.009.228-58	MARLENE TEREZA DA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS
105	223.816.228-37	KARINA CARVALHO ROBLES	PARQUE DAS ALDEIAS	94	25º	397.911.288-80	REGINALDO HOLANDA DE ARAUJO	PARQUE DAS ALDEIAS
106	100.432.784-69	LEONARDO JOSE SILVA DE OLIVEIRA	PARQUE DAS ALDEIAS	95	26º	108.747.378-00	ANGELA CIRLENE RODRIGUES LEONARDI	PARQUE DAS ALDEIAS
107	323.779.568-23	LILIANA DE ALMEIDA FERNANDES	PARQUE DAS ALDEIAS	96	27º	375.549.398-58	VANIA LUCIO DA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS
108	012.057.178-11	LUSINETE ANTONIO SOARES	PARQUE DAS ALDEIAS	97	28º	356.678.628-40	MIRIANE GONZAGA DOS SANTOS	PARQUE DAS ALDEIAS
109	197.404.498-08	LUZIA MARIA PEDRO	PARQUE DAS ALDEIAS	98	29º	009.592.878-25	CELIA BENEDITA DE OLIVEIRA	PARQUE DAS ALDEIAS
110	312.471.768-60	MAIRA MARQUES DA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS	99	30º	413.327.218-85	AMANDA FERREIRA DA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS
111	371.523.098-33	MARIA ALEXANDRE DA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS	100	31º	304.668.568-81	EDVONETE FERREIRA DE ALMEIDA	PARQUE DAS ALDEIAS
112	179.087.168-90	MARIA DA CONSOLACAO CARDOSO FILHA	PARQUE DAS ALDEIAS	101	32º	333.867.558-52	GISSI CALIXTO PARDINI	PARQUE DAS ALDEIAS
113	056.229.378-76	MARIA DE LOURDE PEREIRA DE SOUSA	PARQUE DAS ALDEIAS	102	33º	286.677.698-43	ADRIANA RIBEIRO	PARQUE DAS ALDEIAS
114	322.414.258-85	MARIA DE LOURDES ROCHA	PARQUE DAS ALDEIAS	103	34º	326.659.408-84	HEIDI DA SILVA SOUZA	PARQUE DAS ALDEIAS
115	028.536.015-95	MARIA ELAINE CHAGAS	PARQUE DAS ALDEIAS	104	35º	184.907.888-20	CECILIA TEODORO DAS NEVES	PARQUE DAS ALDEIAS
116	187.461.868-24	MARIA GUIOMAR NUNES DA FONSECA FARIAS	PARQUE DAS ALDEIAS	105	36º	428.660.408-05	TAMIRES NOVAIS MONTEIRO	PARQUE DAS ALDEIAS
117	006.778.946-35	MARIA JOSE FERREIRA GOULART	PARQUE DAS ALDEIAS	106	37º	078.069.328-01	HELENA CAMILO DE BARROS	PARQUE DAS ALDEIAS
118	012.535.614-51	MARIVALDO DEOCLECIO DE ALMEIDA	PARQUE DAS ALDEIAS	107	38º	435.915.678-25	GENOVEVA BENITEZ GARCETE	PARQUE DAS ALDEIAS
119	270.131.558-10	MARLEI CARDOSO DE ASSIS	PARQUE DAS ALDEIAS	108	39º	167.514.248-33	MALANI ELAINE ALVES	PARQUE DAS ALDEIAS
120	021.338.614-32	MARY LUCIA GOMES DA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS	109	40º	339.218.108-09	DAMIANA DA SILVA SOUSA	PARQUE DAS ALDEIAS
121	289.798.388-40	MIRIAN DUARTE DA MOTA	PARQUE DAS ALDEIAS	110	41º	692.903.505-04	CLAUDIA DA SILVA BORBA	PARQUE DAS ALDEIAS
122	125.450.448-65	MONICA DE PAULA RIBEIRO NEVES	PARQUE DAS ALDEIAS	111	42º	401.773.598-38	VALDILENE RODRIGUES VIEIRA	PARQUE DAS ALDEIAS
123	380.461.328-45	NAIRA CORTEZINI DA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS	112	43º	306.269.178-67	DANIELA HERNANDES PIRES	PARQUE DAS ALDEIAS
124	095.380.158-60	NEIDE APARECIDA DE AMORIM	PARQUE DAS ALDEIAS	113	44º	395.281.698-13	DAYANE LINE SOARES SIMOES	PARQUE DAS ALDEIAS
125	376.621.008-47	RAQUEL SOUZA SANTOS	PARQUE DAS ALDEIAS	114	45º	330.943.568-77	ERICA ROSA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS
126	168.925.108-50	SANDRA SABINO DE OLIVEIRA	PARQUE DAS ALDEIAS	115	46º	095.060.568-97	ZELIA MARIA LEITE SILVA DOS SANTOS	PARQUE DAS ALDEIAS
127	254.892.098-44	SHEILA MARIA FERREIRA SANTOS	PARQUE DAS ALDEIAS	116	47º	116.650.298-89	LUZINETE MARIA CARDOSO DA SILVA	PARQUE DAS ALDEIAS
128	357.974.668-56	SOFIA MOURA SOARES	PARQUE DAS ALDEIAS	117	48º	367.235.798-79	CINTIA DASILVAROMANO	PARQUE DAS ALDEIAS
129	082.249.468-00	SUELI ASCENCAO RODRIGUES	PARQUE DAS ALDEIAS	118	49º	296.399.148-78	TATIANA APARECIDA DE JESUS LEITE	PARQUE DAS ALDEIAS
130	027.359.428-13	VALDIR JOSE DOS SANTOS	PARQUE DAS ALDEIAS	119	50º	021.942.028-97	SUELI TOMASIA BARBOSA	PARQUE DAS ALDEIAS

EDITAL nº 05/2016-SH/PMCMV
ANEXO II

ORD.	ORD. SORTEIO	CPF	NOME	EMPREENDIMENTO
1	1º	525.196.864-72	ALAIDE ALVES RODRIGUES DA SILVA	NELSON RODRIGUES
2	2º	094.795.808-88	MARLUCE OLIVEIRA DA CONCEICAO LUNA	NELSON RODRIGUES
3	3º	179.025.658-57	ALDA BRANDAO DOS SANTOS	NELSON RODRIGUES
4	4º	326.005.424-34	JULIA ANTONIA DA CRUZ BRAZ	NELSON RODRIGUES
5	5º	004.448.318-00	JOSE AFONSO DE LIMA	NELSON RODRIGUES
6	6º	023.069.248-64	DARCILIA TESKI PESCARA	NELSON RODRIGUES
7	7º	273.401.328-21	GLORINEIDE DIAS DOS SANTOS	NELSON RODRIGUES
8	8º	508.032.474-00	LUZINETE SIQUEIRA DE OLIVEIRA	NELSON RODRIGUES

Considerando que as Instituições conveniadas recebem aporte financeiro para a realização do projeto, conforme estabelecido no item 2.2. do Edital de Seleção Pública FUNDACIONAL n° 001/2015-SM;
 Considerando que o item 9.9. do Edital de Seleção Pública FUNDACIONAL n° 001/2015-SM, dispõe sobre a supervisão dos projetos aprovados; e
 Considerando, finalmente, a Comissão de acompanhamento nomeada através da Portaria n° 15/2016-SM, de 16 de setembro de 2016,

RESOLVE:

- 1 – Alterar a Comissão para acompanhamento do Projeto dos Agentes Ambientais Locais:
 - Excluir** - Miriam Ferreira Pietri (CF 57292)
 - Incluir** - Claudete de Jesus dos Santos Pendloski (CF 43408)
- 2– Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

EDITAL Nº 073/2016 – 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 **22/09/2016**, foram julgados os processos abaixo:
Processo 46143/2006-PAT
 Requerente READE REVESTIMENTOS ESPECIAIS DE ALTO DESEMPENHO LTDA
 Assunto: RECURSO DE AUTO DE MULTA - REF RECIBO 2006.066.2082389
 Relator: Alexandre Parra de Siqueira
 Situação: RETIRADO DE PAUTA, a pedido do relator.
Processo 8253/2012-PAT
 Requerente CND ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
 Assunto: ITBI (NÃO INCIDÊNCIA)
 Relator: Carlos Jones Pereira
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.
Processo 11274/2015-PAT
 Requerente TAM LINHAS AÉREAS S/A
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 113326 CANCELAMENTO
 Relator: Dinailsa da Silva Gabriel
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido da presidência.
Processo 11275/2015-PAT
 Requerente TAM LINHAS AÉREAS S/A
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 113327 CANCELAMENTO
 Relator: Dinailsa da Silva Gabriel
 Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido da presidência.
Processo 47151/2015-PAT
 Requerente EDITORA CENTRAL DE CONCURSOS LTDA
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO (117799 CANCELAMENTO)
 Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
 Acórdão nº: **236/ 2016-JRF**
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONHECIDO DO RECURSO e NEGADO PROVIMENTO, acompanhando a 1ª Instância por falta de amparo legal, pois o recorrente não apresentou nenhuma informação ou documento que mudasse o parecer.
Processo 47153/2015-PAT
 Requerente EDITORA CENTRAL DE CONCURSOS LTDA
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO(117800 CANCELAMENTO AV DR TIMÓTEO PENTEADO1232 VILA PROGRESSO)
 Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
 Acórdão nº: **237/ 2016-JRF**
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONHECIDO DO RECURSO e NEGADO PROVIMENTO, por falta de amparo legal, pois o recorrente não apresentou nenhuma informação ou documento que mudasse o parecer.
Processo 19641/2016-PAT
 Requerente STPAR CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
 Assunto: ITBI (NÃO INCIDÊNCIA POR INCORPORAÇÃO)
 Relator: Carlos Jones Pereira
 Acórdão nº: **238/ 2016-JRF**
 Extrato de Acórdão: Por empate na votação (4X4), sendo proferido o voto de qualidade da presidência de que trata o inciso IV do artigo 13 da Lei Municipal 5875/2002. NEGADO CONHECIMENTO nos termos do Acórdão 238/2016 - JRF a ser redigido pelo membro designado pela presidência nos termos do artigo 25 §1º da Lei Municipal 5875/2002.
EDITAL Nº 074/2016-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 **06/ 10/2016**, às 18:00 hrs, nas instalações do prédio da

Secretaria de Finanças, situado na Av. Salgado Filho, 886, Vila Progresso, o debate e o julgamento dos processos abaixo:
Processo 38959/2012- PAT
 Requerente TIBAGY CLUB
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU (REF EXERCS 1997 A 2012)
 Relator: Elias Rodrigues dos Santos
Processo 55768/2012- PAT
 Requerente LUIZ DE FREITAS
 Assunto: CANCELAMENTO (DE LANÇAMENTO REF RECIBO 2012.204.0003092)
 Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Processo 8909/2013 – PAT
 Requerente BANCO BRADESCO SA
 Assunto: COMPENSAÇÃO DE VALORES (REF RECIBO 2012.112.3988593 P/2012.112.4010617)
 Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Processo 17265/2013- PAT
 Requerente LAERIO ZWETCH MOREIRA
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU (EXERCICIO 2014)
 Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Processo 31874/2013- PAT
 Requerente CEARA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA ME
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO (97188 CANCELAMENTO)
 Relator: Vanderli Sandra Banci
Processo 50122/2014- PAT
 Requerente RONY PETTERSON BERTELLI QUIO
 Assunto: CANCELAMENTO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA(REF RECIBO 2011.158.482)
 Relator: Carlos Jones Pereira
Processo 11281/2015- PAT
 Requerente TAM LINHAS AÉREAS S/A
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 113333 CANCELAMENTO
 Relator: Carlos Jones Pereira
Processo 12334/2016- PAT
 Requerente RED PEGASUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME
 Assunto: ITBI (NÃO INCIDÊNCIA)
 Relator: Elias Rodrigues dos Santos
 Facultar-se-á ao Contribuinte ou a seu Representante Legal e à Autoridade Tributária de Primeira Instância, seu Representante ou Procurador Fiscal do Município o direito de sustentação oral previsto no artigo 23 da Lei Municipal nº5875 de 18 de Dezembro de 2002.

COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃOACORDO

Termo de Cooperação-Acordo nº 002/2012-CFSS
Processo nº 34825/2012
Cooperação-Acordo que entre si celebram a Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência (Restaurante Popular Santo Agostinho) e a Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade
 Objeto: Realização de cursos de qualificação profissional com foco em geração de renda, a saber: Cabeleireiro(a), Manicure / Pedicuro, Maquiagem e Massoterapia.
Data da Assinatura: 02 de setembro de 2016.
Data de Vigência: 12 (doze) meses a partir da data desta publicação.
Valor: Trata-se de execução descentralizada, em regime de mútua colaboração técnico-operacional, de modalidade técnica e meio legal que formaliza execução de atividades, sem a assunção de despesas, inexistindo a transferência de recursos entre as partes envolvidas.
Servidor Público Responsável: Roberta Macedo do Carmo Silva

SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

PORTARIA Nº 029/2016 - STT

ATÍLIO ANDRÉ PEREIRA, Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e **CONSIDERANDO** a importância das alterações do sentido de circulação em vias das regiões nos Bairros do Jardim São João e Vila Galvão no Município de Guarulhos,
RESOLVE:
Art. 1º – Informamos que, haverá mudança de sentido de direção viária, a partir do dia 30 de setembro de 2016, no seguinte local.
 - A Viela Tibre no Bairro Jd. São João, no trecho compreendido entre a Rua Pedro Luís até a Estrada do Sabão, passará a ser mão única de direção, neste sentido.
Art. 2º - Informamos ainda que, haverá mudança de sentido de direção viária, a partir do dia 05 de outubro de 2016, no seguinte local.
 - A Rua Augusto Maia no Bairro Vila Galvão, no trecho compreendido entre Rua São Manoel e a Rua Pirapozinho, passará a ser mão única de direção, neste sentido.

09	09 de Setembro a 09 de Novembro de 2016	Estacionamento de caminhões para abastecimento de água - Praça Tereza Cristina, 41 e Rua Diogo de Farias, 137	Centro	Veículos placas EWU0305, EWU0306, EWU0307, EJY6659, EJY6698, EJY4390, CZB5133, BQQ4749 e BWC5642	21:00	06:00	RON
10	09 de Outubro de 2016	Rua Santa Gema no trecho entre a Alameda Yayá até a Viela Nariel Desvio sentido Bairro Viela Nariel / Centro Alameda Yayá	Vila São Ricardo	FESTA DE COSME E DAMIÃO	12:00	18:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Passagem Araçoiaba no trecho entre a Viela Tietê até a Rua Santa Cecília Pavão Desvio sentido Bairro Viela Tietê / Centro Rua Santa Cecília	Jardim Jovaia	FESTA DAS CRIANÇAS DO JARDIM JOVAIA	10:00	18:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua Fortaleza de Minas no trecho entre a Rua Rio Vermelho até a Rua Aragoiania Desvio sentido Bairro Rua Rio Vermelho / Centro Rua Aragoiania	Vila Barros	REALIZAÇÃO DE FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	07:00	14:00	RON
09	16,23 e 30 de setembro de 2016	Rua Joaquina de Jesus no trecho sem saída com início na Rua Artur Ferreira dos Santos Desvio sentido Bairro / Centro Rua Artur Ferreira dos Santos	Taboão	FEIRA GASTRONÔMICA BENEFICENTE	17:00	22:00	RON
10	01,02,08,09 e 12 de Outubro de 2016	Praça Nossa Senhora Aparecida no trecho entre a Avenida Duarte da Costa até a Rua Aspirante Frederico Gustavo dos Santos(defronte A Paróquia Nossa Senhora Aparecida) Desvio sentido Bairro Rua Aspirante Frederico Gustavo dos Santos / Centro Rua Duarte da Costa	Jd. Vila Galvão	QUERMESSE	18:00	22:00	RON
10	01 de Outubro de 2016	Rua Visconde de Cairu no trecho entre a Rua Araguaema até a Rua Moema e a Rua Humaitá no trecho entre a Avenida Visconde de Cairu até a Rua Patriarca Desvio sentido Bairro Rua Araguaema / Centro Rua Patriarca	Jardim Paulista	FESTA DAS MISSÕES NACIONAIS ORGANIZADA PELA IGREJA BATISTA	13:00	22:00	RON
10	01 de Outubro de 2016	Avenida Benedito Valadares Ribeiro no trecho entre a Rua Jaguaribe até a Rua Iracema Desvio sentido Bairro Rua Jaguaribe/ Centro Rua Iracema	Cumbica	QUERMESSE	09:00	16:00	RON
10	01 de Outubro de 2016	Passagem Itacara no trecho entre a Rua Tamborui até a Rua Carmo Desvio sentido Bairro Rua Carmo / Centro Rua Tamborui	Jd. Uirapuru	CONFRATERNIZAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO	10:00	22:00	RON
10	01 de Outubro de 2016	Rua Butia no trecho entre a Rua Amazonas até a Rua Itaberai Desvio sentido Bairro Rua Itaberai / Centro Rua Amazonas	Recreio São Jorge	COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS	08:00	17:00	RON
10	09 de Outubro de 2016	Viela Santanópolis no trecho entre a Viela Tanquinho até a Viela Serra Preta Desvio sentido Bairro Viela Serra Preta/ Centro Viela Tanquinho	Jardim Presidente Dutra	FESTA POPULAR PARA CRIANÇAS DO BAIRRO	11:00	16:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua Elvira no trecho Rua Edgar até a Viela Matias Barbosa Desvio sentido Bairro Rua Viela Matias Barbosa / Centro Rua Edgar	Jd. Diogo – Vila Rio de Janeiro	COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS	08:00	19:00	RON
10	08e 09 de Outubro de 2016	Avenida São Luiz no trecho entre a Rua Recife até a Rua Piaui Desvio sentido Bairro Rua Piaui / Centro Recife	Vila Rosália	FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	16:00	22:00	RON
10	08 de Outubro de 2016	Rua Jacinto no trecho entre a Viela Araguaia até a Rua Azul Desvio sentido Bairro Rua Pedra Azul / Centro Viela Araguaia	Jd. Pres. Dutra	FESTA DA CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA	14:00	22:00	RON
10	02 de Outubro de 2016	Rua Fonte Boa no trecho entre a Rua Águas Limpas até a Rua Lagoa de Prata Desvio sentido Bairro Rua Lagoa de Prata / Centro Rua Águas Limpas	Vila Barros	CELEBRAÇÃO DAS SANTAS EUCARISTIAS DOMINICAIS	08:00	10:30	RON
10	12 de Outubro de 2016	Estrada dos Moraes no trecho entre Rua São João até a Avenida Manuel Isidoro Martins Desvio sentido Bairro Rua São João / Centro Avenida Manuel Isidoro Martins	Jardim Irene	FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	08:00	17:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua Chipre no trecho entre a Rua Entre Rios até a Rua Jandaira Desvio sentido Bairro Rua Jandaira / Centro Rua Entre Rios	Jardim Presidente Dutra	FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	08:00	17:00	RON
10	08 de Outubro de 2016	Rua Conceição do Castelo no trecho entre Rua dos Corretores até a Rua Divino de São Lourenço Desvio sentido Bairro Rua Dos Corretores / Centro Rua Divino de São Lourenço	Jardim Santa emília	SHOW DE PRÊMIOS DA CAPELA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA	17:30	22:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua Senhor do Bonfim no trecho entre a Rua Antonio Tava até a Avenida Paschoal Thomeu Desvio sentido Bairro Rua Antonio Tava / Centro Avenida Paschoal Thomeu	Bonsucesso	AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS	09:00	15:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua Meira no trecho Rua Itruru até a Rua Igual Desvio sentido Bairro Rua Igual / Centro Rua Itruru	Jardim Presidente Dutra	FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	11:00	18:00	RON
10	08 de Outubro de 2016	Rua Candel no trecho entre a Rua Itruru até a Rua Agua Fria Desvio sentido Bairro Rua Agua Fria / Centro Rua Itruru	Jardim Presidente Dutra	FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	07:00	22:00	RON
10	03 de Outubro de 2016	Rua Waldemar de Paula Ferreira apartir do numeral 553 a te a Rua Serrinha Desvio sentido Bairro Rua Serrinha / Centro continuação da Rua Waldemar de Paula Ferreira	Jardim Presidente Dutra	CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS	17:00	22:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua Itagi no trecho entre a Rua Maracas até a Viela Almandina Desvio sentido Bairro Rua Viela Almandina/ Centro Rua Maracas	Jardim Presidente Dutra	FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	12:00	22:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua João Batista Carneiro no trecho entre a Rua Zelina Breda Simonato até a Rua Narain Sing Luschni Desvio sentido Bairro Rua Zelinda Breda Simonato/ Centro Rua Narain Sing Luschni	Parque Continental II	FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	12:00	20:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua Dilermano Reis no trecho entre a Rua Senador Teotônio Vilela até a Rua Elias Dabariane e Rua N4 no trecho entre a Rua N1 até a Rua Dilermano Reis Desvio sentido Bairro Rua Senador Teotônio Vilella/ Centro Rua Elias Dabarian	Inocooop	FESTA EM HONRA A NOSSA SENHORA APARECIDA	07:00	16:00	RON
10	02 de Outubro de 2016	Rua Abelardo Luz no trecho entre a Rua Hugo Ziller até a Avenida Nova America Desvio sentido Bairro Rua Hugo Ziller / Centro Avenida Nova America	Jd. santa Cecilia	FESTA DAS CRIANÇAS	08:00	19:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua Virgem da Lapa no trecho entre a Rua Novo Cruzeiro até a Rua Padre Paraíso Desvio sentido Bairro Rua Novo Cruzeiro / Centro Rua Padre Paraíso	Jardim Maria Dirce	COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS	09:00	17:00	RON
10	01 de Outubro de 2016	Rua Joaquim Rabelo no trecho entre a Rua 2º Sgto Geraldo Berti até a Rua Dona Alvíz Desvio sentido Bairro Rua 2º sgto Geraldo Berti / Centro Rua Dona Alvíz	VilaCapitão Rabelo-Tranquilidade	FESTA DE COSME E DAMIÃO	15:00	22:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua dos Vigilantes no trecho entre a Estrada do Itaim até a Rua Cacique Desvio sentido Bairro Rua Cacique / Centro Estrada do Itaim	Jardim Guaraci	COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS	08:00	17:00	RON
10	08 de Outubro de 2016	Rua Nicolina Lapeña Turri no trecho entre a Rua Onório Marselha até a Rua Gentil da Silva Leite Filho Desvio sentido Bairro Rua Gentil da Silva Leite Filho/ Centro Rua Onório Marselha	Jardim Alamo	SAMBA DE RUA	10:00	22:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua Itagi no trecho entre a Rua Mutipe até a Rua Maracas Desvio sentido Bairro Rua Maracas / Centro Rua Mutipe	Jd. Presidente Dutra	COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS	12:00	22:00	RON
10	01 E 02 de Outubro de 2016	Rua Itanagra no trecho entre a Rua Mata de São João até a Rua Crisópolis Desvio sentido Bairro Rua Crisópolis / Centro Rua São João	Jardim Presidente Dutra	FESTA DA IGREJA	13:00	22:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua Antônio Bittencourt no trecho entre a Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira até a Rua Lago de Pedra Desvio sentido Bairro Rua Lago de Pedra / Centro Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira	Pimentas	COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA ASSEMBLEIA DE DEUS-BELÉM	17:00	22:00	RON
10	02 de Outubro de 2016	Rua Candido Sales no trecho entre a Rua Serrinha até a Rua Itruru Desvio sentido Bairro Rua Serrinha/ Centro Rua Itruru	Jd. Presidente Dutra	COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS	08:00	22:00	RON
10	06 de Outubro de 2016	Rua Mariana Cisto Augustone no trecho entre a Rua Josefina Dalcin Caseiro até a Rua Francisco da Silva Caseiro Desvio sentido Bairro Rua Josefina Dalcin Caseiro / Centro Rua Francisco da Silva Caseiro	Jardim Mamãe	COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS	14:00	17:00	RON

FECHAMENTO TOTAL DE VIAS AUTORIZADOS De 28 de Setembro a 12de outubro 2016- STT02.05

Mês	Data do Fechamento	Local do Fechamento	Bairro	Evento	Inic.	Tér.	STT
08/09/10	12 de Agosto a 15 de Outubro de 2016	Estrada da Água Chata X Avenida Jorge Amado Jardim Albertina	Vila Endres	PARQUE DE DIVERSÃO E SEUS CORRELATOS	15:00	22:30	RON
10	10 de Outubro de 2016	Rua Santa Inês no trecho entre a Rua Santo Antônio do Iça até Estrada dos Morros Desvio sentido Bairro Estrada dos Morros / Centro Rua Santo Antonio do Iça	Jardim Celia	PROGRAMAÇÃO SOCIAL COM A COMUNIDADE LOCAL	09:00	22:00	RON
09	02 a 30 de Setembro de 2016	Rua dos Coqueiros esquina com a Rua São Daniel (na Calçada do Teatro Nelson Rodrigues)	Vila Rosália	UNIDADE MOVEL DA REDE FACIL	06:00	22:00	RON
09	01 a 30 de Setembro de 2016	Rua Cerqueira Cesar altura do numeral 161, apenas uma faixa	Centro	PARADA EMERGENCIAL DE VEÍCULOS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS – HOSPITAL CARLOS CHAGAS	09:00	16:00	RON
09/10	09 de Setembro a 10 de Outubro de 2016	Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira numeral 5.000	Pimentas	FEIRÃO SHOW DE OFERTAS	09:00	20:00	RON

10	09 de Outubro de 2016	Rua Nossa Senhora de Aparecida no trecho entre a Rua Nossa Senhora de Fátima até a Rua Duque de Caxias Desvio sentido Bairro Rua Duque de Caxias / Centro Rua Nossa Senhora de Fátima	Vila Fatima	AÇÃO SOCIAL	09:00	17:00	RON
10	01 de Outubro de 2016	Rua Flores de Goiás no trecho entre Avenida Sete de Setembro até a Rua Soldado Jose Antonio Moreira Desvio sentido Bairro Rua Sold. Jose Antonio Moreira / Centro Avenida Sete de Setembro	Vila Rosalia	CONFRATERNIZAÇÃO	18:00	22:00	RON
10	08 de Outubro de 2016	Rua Geremias Joaquim Pereira no trecho entre a Rua Marlene Lima Pereira até a Rua Dr. Ricardo Ferreira dos Reis Desvio sentido Bairro Dr. Ricardo Ferreira dos Reis/ Centro Rua Marlene Lima dos Reis	Morros-Cocaia	FESTA DAS CRIANÇAS	15:00	22:00	RON
10	08 de Outubro de 2016	Rua Caminho dezesséis no trecho entre a Rua Um até a Rua Alexandre Kiss Desvio sentido Bairro Rua Um / Centro Rua Alexandre Kiss	Agua Chata	EVENTO BENEFICENTE COM EXPOSIÇÃO DE CARROS- FICA OBRIGATORIO APÓS O EVENTO A LIMPEZA DO LOCAL, O NÃO CUMPRIMENTO IMPLICARA À NÃO LIBERAÇÃO DE PROXIMOS EVENTOS	07:00	18:00	RON
10	09 de Outubro de 2016	Rua Ielmo Marinho no trecho entre a Rua Januário Cico até a Avenida Sagres Desvio sentido Bairro Rua Januário Cico/ Centro Avenida Sagres	Jardim São Geraldo	COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS	12:00	18:00	43225
10	09 de Outubro de 2016	Rua Rubens Tabora no trecho entre a Rua Deolinda dos Anjos Antonio até a Rua Trinta e Dois Desvio sentido Bairro Rua Trinta e Dois / Centro Rua Deolinda dos Anjos Antonio	Ponte Alta I	COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS	14:00	22:00	43225
10	02 de Outubro de 2016	Rua Novas Russas no trecho entre a Viela Iapu até a Avenida Guape Desvio sentido Bairro Viela Iapu/ Centro Avenida Guape	Seródio	COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS	16:00	22:00	43225
10	12 de Outubro de 2016	Rua Nova York no trecho entre Rua Entre Rios até a Rua Jandaira e a Rua Jandaira no trecho entre a Viela Clá até a Rua Entre Rios Desvio sentido Bairro Rua Jandaira / Centro Rua Entr Rios	Jd. Presidente Dutra	COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS	10:00	17:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua São José da Boa Vista no trecho entre a Rua Comendador Gomes até a Rua Patota Desvio sentido Bairro Rua Patota / Centro Rua Comendador Gomes	Cocaia	COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS	10:00	17:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua Porteiros trecho entre Rua Dagmar até Rua Mauriti e a Rua Mauriti trecho entre Viela Várzea até Rua Porteiros Desvio sentido Bairro Rua Mauriti/ Centro Rua Dagmar	Jd. Cumbica	FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	07:00	17:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua Campo Redondo no trecho entre a Rua Calábria até Rua dos Batistas Desvio sentido Bairro Rua dos Batistas / Centro Rua Calábria	Pq. Santos Dumont	EVENTO INFANTIL	10:00	17:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua Jutai no trecho entre a Rua Icatu até a Rua Javari Desvio sentido Bairro Rua Javari / Centro Rua Icatu	Cidade Parque Alvorada	ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇAS	09:00	18:30	RON
10	01 de Outubro de 2016	Rua São Sebastião da Boa Vista no trecho entre a Rua Monsenhor Paulo até a Rua Santa Rita do Sapucaí Desvio sentido Bairro Rua Santa Rita do Sapucaí / Centro Rua Monsenhor Paulo	Jardim Marliena	EVENTO COMUNITÁRIO	13:00	19:00	RON
09*	30 DE Setembro de 2015	Rua Princesa Isabel no trecho entre a Avenida Men de Sá até a Rua João Ramalho Desvio sentido Bairro Rua João Ramalho / Centro Avenida Mém de Sá	Jd. Vila Galvão	FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	11:00	14:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua Áustria no trecho entre a Rua Barão de Grajaú até a Rua Primeira Cruz Desvio sentido Bairro Rua Primeira Cruz / Centro Rua Barão de Grajaú	Parque das Nações	FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	12:00	17:00	RON
10	09 de Outubro de 2016	Rua Andre Paperine no trecho entre a Rua Victorino Bento Lorena da Silva até a Rua João Carlos Zanaroli Desvio sentido Bairro Rua João Carlos Zanaroli / Centro Rua Victorino Bento Lorena da Silva	Jardim Angelica	FESTA COM CRIANÇAS DACOMUNIDADE	13:00	21:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Avenida Circular no trecho entre a Avenida Medeiros Neto até a Viela Mucuri Desvio sentido Bairro Viela Mucuri/ Centro Avenida Medeiros Neto	Vila Dinamarca	FESTA COM CRIANÇAS DACOMUNIDADEPELA IGREJA BATISTA INDEPENDENTE	15:00	20:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua Josefina Riedel de Barros no trecho Rua Antonio Pohlman até a Rua Presbítero Dionísio Fernandes de Almeida Desvio sentido Bairro Rua Antonio Pohlman / Centro Rua Presbítero Dionísio Fernandes de Almeida	Jd. Terezopolis	FESTA DAS CRIANÇAS	10:00	22:00	RON
10	08 de Outubro de 2016	Internacional Eventos-Rua João Cavalar, 133	Ponte Grande	SHOW MUSICAL DA CANTORA ANA CAROLINA	21:00de		
08/10	04:00de 09/10	RON					
10	12 de Outubro de 2016	Rua Euráchio Maurício no trecho Rua João de Farias até a Rua Lago De Pedra Desvio sentido Bairro Rua Lago de Pedra / Centro Rua João de Faria	Pimentas	FESTA DAS CRIANÇAS	09:00	17:00	RON
09*	30 DE Setembro de 2015	Rua Rubens Guedes trecho a Avenida Nossa Senhora Mãe dos Homens até a Rua Prof. João de Barros Desvio sentido Bairro / Centro Avenida Nossa Senhora Mãe dos Homens	Centro	EVENTO DA COMUNIDADE	12:00	22:00	RON
10	02 de Outubro de 2016	Rua João Genuino Sobral no trecho entre a Rua Narain Singh até a Rua Vista Alegre Desvio sentido Bairro Rua Narain Singh / Centro Rua Vista Alegre	Parque Continental II	FESTA DA COMUNIDADE	17:00	22:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua Fabiana Batista de Moraes no trecho entre a Avenida Silvestre Pires de Freitas até a Rua Aparecida Paulino de Oliveira Desvio sentido Bairro Rua Aparecida Paulino de Oliveira / Centro Avenida Silvestre Pires de Freitas	Taboão	COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS	12:00	17:00	RON
10	02 de Outubro de 2016	Rua Ibirapuera no trecho entre a Rua Pedro Velho até a Rua Igarapé Grande Desvio sentido Bairro Rua Igarapé / Centro Avenida Pedro Velho	Parque Jurema	EVENTO EVANGÉLICO	16:00	22:00	RON
10	01 de Outubro de 2016	Rua Pitanga defrente ao numeral 39 (trecho sem saída) com início na Rua Mena Desvio sentido Bairro / Centro Rua Mena	Jardim Santa Mena	AÇÃO SOCIAL DIA DAS CRIANÇAS	14:00	22:00	RON
10	12 de Outubro de 2016	Rua Maracás no trecho entre a Rua Marinópolis até a Rua Itajubá Desvio sentido Bairro Rua Itajubá / Centro Avenida Pedro Velho	Jd. Presidente Dutra	COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS**	14:00	19:00	RON
10	01 de Outubro de 2016	Rua Iluutaba no trecho entre a Rua Pedro Volpi no Avenida Otavio Braga de Mesquita Desvio sentido Bairro Rua Pedro Volpi / Centro Avenida Otavio Braga de Mesquita	Vila Barros	COMEMORAÇÃO DE COSME E DAMIÃO	14:00	17:00	RON
10	02 de Outubro de 2016	Rua Lateral da Praça Orobo no trecho entre a Rua Waldemar de Paula Ferreira até a Rua Boa Nova Desvio sentido Bairro Rua Waldemar de Paila Ferreira(continuação) / Centro Rua Boa Nova	Jardim Presidente Dutra	FESTA COMUNITÁRIA	08:00	22:00	RON
10	01 de Outubro de 2016	Rua Botumirim no trecho entre a Viela Zubeita até a Viela Ingazeira Desvio sentido Bairro Viela Zubeitina / Centro Viela Ingazeira	Cidade Pq. Brasília	FESTA RELIGIOSA	09:00	19:00	RON

Caso solicite uma autorização para um fim e após vistoria constatarmos que esta sendo realizado outro tipo de evento, o mesmo poderá ser cancelado pela Polícia Militar e assim a autorização perderá sua validade

RON - Ronda:
Atualizado dia 28/09/2016 às 14:05- Alcione Mendes

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE, período de 22/09/2016 a 28/09/2016, ENCONTRA-SE PARA CONSULTA NO SITE: http://www.guarulhos.sp.gov.br/diário_oficial/notificações_e_penalidades, e afixado no local público de costume na Secretaria do Governo Municipal.

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

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Reparos e manutenção de iluminação pública em praças e vias da cidade

 2088-5838

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

Departamento de Iluminação Pública

RESTAURANTES POPULARES

Os restaurantes oferecem à população refeições de qualidade a partir de um cardápio variado e equilibrado ao preço de 1 real.

Restaurante Popular Zilda Arns

Avenida Monteiro Lobato nº 518 - Macedo
Telefone: 2408-5665

Restaurante Popular Josué de Castro

Rua Adolfo Noronha nº 49 - Taboão
Telefone: 2408-3349



PREFEITURA DE GUARULHOS

SAAE

AVISO DE LICITAÇÃO

- **PREGÃO ELETRÔNICO 077/2016** – Proc. 3872/16 – Registro de preços para prestação de serviços de locação de lavadora de alta pressão industrial e bomba submersa - **ABERTURA: 13/10/2016, às 14 horas.***
 - **PREGÃO ELETRÔNICO 078/2016** – Proc. 4028/16 – Aquisição de peças genuínas para bomba dos caminhões de hidrojetamento – fabricante Pratisoli – modelo KF-30 - **ABERTURA: 14/10/2016, às 09 horas.***
 - **PREGÃO ELETRÔNICO 079/2016** – Proc. 4141/16 – Aquisição de inversores de frequência - **ABERTURA: 17/10/2016, às 09 horas.***
 - **PREGÃO ELETRÔNICO 080/2016** – Proc. 4137/16 – Aquisição de unidade capacitiva trifásica e contator

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Em cumprimento ao disposto no § 2º, do Artigo 15, da Lei de Licitações, relacionamos os preços unitários registrados:

- **Processo nº 2577/16** – Registro de preços para contratação de empresa especializada na realização de exames psicossociais nos termos das NR's 33 e 35 nos servidores e servidoras da autarquia - Validade: 12 meses.
ATA 099/2016 – EGP – EMPRESA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA. - EPP – Valor Estimado: R\$ 52.000,00.

Item	Quant	Unid	Descrição	Preço Unitário R\$
1	400,00	SV	Contratação de empresa especializada para realização de exame psicossocial	130,00

- **Processo nº 3505/16** – Registro de preços para prestação de serviços de monitoramento de dados operacionais do sistema de abastecimento de água - Validade: 12 meses.

ATA 102/2016 – ENSITEC TECNOLOGIA DE PRODUTOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS E AUTOMOTIVOS LTDA – Valor Estimado: R\$ 46.200,00.

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO R\$
1	1	50,00	SV	82.74.000034: Serviço de monitoramento de Pressão e Vazão dos Sistemas de Abastecimento em Pontos de Macromedicação de Remotas.	134,00
2	2	250,00	SV	82.74.000035: Serviço de monitoramento de Pressão em Pontos Críticos do Sistema de Abastecimento.	158,00

ATA 103/2016 – OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME – Valor Estimado: R\$ 8.400,00.

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO R\$
3	3	5,00	SV	82.74.000039: Monitoramento de Precipitação	1.200,00
4	4	2,00	SV	82.74.000041: Monitoramento de nível de Represas	1.200,00

- **Proc. 0527/16** – Registro de preços para locação de caminhão pipa com condutor – Validade 12 meses.

Ata 046/16 – A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA. valor estimativo de R\$ 3.022.200,00.

LOTE	QUANT VEÍCULOS	UNID	CÓDIGO OU DESCRIÇÃO VEÍCULOS	QUANTIDADE DE HORAS	VALOR UNITÁRIO POR HORA R\$
1	30	un	84.07.000013	82.800h/ano	36,50

Departamento Administrativo.

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:

CREATOR: UBALDINA MARIA DA SILVA SANTOS
 CONTRATO/PROCESSO: 2001/001852

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DA REGIÃO DO PARQUE JUREMA
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.383,00(Quatro mil, trezentos e oitenta e três reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/09/2016

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

CREATOR: MANESCO RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES ADVOCACIA

CONTRATO/PROCESSO: 2003/003867

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TERCEIROS
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.864,15(Hum mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/10/2016

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados pelo Departamento de Assuntos

Jurídicos para esgotar todos os recursos possíveis para proteger o SAAE frente à execução de título extrajudicial.

CREATOR: CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/002953

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DE COLETOR TRONCO
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 80.665,53(Oitenta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/10/2016

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados na implantação de coletores tronco no sistema de esgotamento sanitário, incluindo elaboração de projeto executivo e o fornecimento parcial de materiais.

CREATOR: ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2011/005726

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HIDROMETROS E PESQUISA DE VAZAMENTO
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 309.272,51(Trezentos e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/10/2016

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados no programa de redução de perdas do sistema de abastecimento de água do município.

CREATOR: LESTENTULHO LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS LTDA. - ME

CONTRATO/PROCESSO: 2012/002453

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÃO LEVE F 4000, BASCULANTE, POLIGUINDASTE C/8 CAÇAMBAS E UTILITÁRIO TIPO S - 10

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 23.508,86(Vinte e três mil, quinhentos e oito reais e oitenta e seis centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/10/2016

JUSTIFICATIVA: A locação se faz necessária, pois os veículos serão utilizados para atender os funcionários (transporte) na execução nos serviços de manutenção em redes e ligações de água e esgoto, em obras de extensão e em novas ligações.

CREATOR: CLARO S/A

CONTRATO/PROCESSO: 2013/001024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

tripolar para manobra de capacitor - **ABERTURA: 18/10/2016, às 14 horas.***

* O edital encontra-se 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.
 - **PREGÃO PRESENCIAL 038/2016** – Proc. 4153/16 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copa e limpeza asseio e conservação predial nos centros operacionais Angélica e São João, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários - **ABERTURA: 20/10/2016, às 09 horas. (*)**

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

UNIDADES OPERACIONAIS DO SAAE

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 41.833,33(Quarenta e um mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/10/2016

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados na manutenção preventiva, preditiva e corretiva no programa de conjunto moto-bombas e equipamentos mecânicos existentes em diversas unidades operacionais da Autarquia.

CREATOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2014/004122

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL, ÁREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 12.587,06(Doze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e seis centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/10/2016

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária para atender o programa de alimentação do trabalhador - PAT instituído pela Lei nº 6.321 de 14/04/1976 e regulamentada pelo Decreto nº 5 de 14/01/1993.

CREATOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2014/004245

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS NOVAS P/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE GRS

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 121.315,16(Cento e vinte e um mil, trezentos e quinze reais e dezesseis centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/10/2016

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados na manutenção dos veículos da frota do SAAE.

CREATOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2014/004583

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS P/USO EM MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.949,00(Hum mil, novecentos e quarenta e nove reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/10/2016

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois as ferramentas serão utilizadas para a ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água do município.

CREATOR: ERG SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. - EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2015/000682

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUT. PREV. CORRRET.PREDITIVA E CORRRET. EMERG SISTEM DE ACION. ELÉTRICO DE CONJTS MOTO BOMBAS DO SAAE

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 98.350,47(Noventa e oito mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/10/2016

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva emergencial do sistema de acionamento elétrico de conjuntos moto bombas do SAAE.

CREATOR: GOMAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2015/000828

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RESERVATÓRIO ELEVADO DO CENTRO OPERACIONAL PEDRO MOYSES DA SILVA PINTO

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 87.281,24(Oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/10/2016

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços de manutenção do reservatório elevado do Centro Operacional Pedro Moyses da Silva Pinto.

CREATOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2015/001191

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO E VALE

REFEIÇÃO (CARTÃO MAGNÉTICO)
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 37,62(Trinta e sete reais e sessenta e dois centavos)

R\$ 1.655,64(Hum mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

R\$ 827,82(Oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/09/2016 - 06/10/2016

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária para atender o programa de alimentação do trabalhador - PAT instituído pela Lei nº 6.321 de 14/04/1976 e regulamentada pelo Decreto nº 5 de 14/01/1993.

CREATOR: BERMAZ BRASIL INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2015/001620

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORTAS DE PRESSÃO C/DISPOSITIVO REGULADOR
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 88.975,75(Oitenta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/10/2016

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados para controle e redução de pressão em redes de distribuição e abastecimento, em locais de topografia acentuada, atuando na redução do número de vazamentos e controle de perdas físicas.

CREATOR: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2015/001714

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS COLORIDAS, PRETAS, TONER, CILINDRO DE IMAGEM E KIT DE MANUTENÇÃO P;IMPRESSORA

HP LASERJET ENTERPRISE

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.862,01(Hum mil, oitocentos e sessenta e dois reais e um centavo)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/10/2016

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais são necessários ao expediente da Autarquia.

CREATOR: ENSITEC TECNOLOGIA DE PRODUTOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS E AUTOMOTIVOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2015/002550

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE DADOS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 15.939,00(Quinze mil, novecentos e trinta e nove reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/10/2016

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços de monitoramento de dados operacionais dos sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário.

CREATOR: OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME

CONTRATO/PROCESSO: 2015/002550

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE DADOS

OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.275,00(Sete mil, duzentos e setenta e cinco reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/10/2016

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços de monitoramento de dados operacionais dos sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário.

CREATOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2015/002746

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 64.221,24(Sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/10/2016

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os combustíveis serão utilizados no abastecimento das viaturas da autarquia.

CREATOR: HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. - EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2015/003650

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.041,60(Hum mil, quarenta e um reais e sessenta centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/10/2016

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa fornecerá equipamentos de EPI que serão utilizados pelos servidores da autarquia.

CREATOR: GUARU PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2015/004192

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORN. DE PÃO FRANCES 50 GRS COM E SEM MARGARINA E LEITE ESPECIAL PASTEURIZADO.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 11.272,20(Onze mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/09/2016

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa fornecerá os produtos a serem utilizados no serviço de copa e serão oferecidos aos funcionários da autarquia no café da manhã

CREATOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2015/004219

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO EM CILINDROS NOVOS P-13,P-20, P-45 KG

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 239,00(Duzentos e trinta e nove reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/10/2016

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os produtos fornecidos serão utilizados pelos setores de copa e cozinha da autarquia.

CREATOR: BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2015/004451

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORN.DE DIVERSOS PROD.QUÍMICOS P/ AS ETAS CABUÇU, TANQUE GRANDE ,VL BARROS E POÇOS TUBULARES PROFUNDOS

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.480,00(Tres mil, quatrocentos e oitenta reais)

R\$ 10.440,00(Dez mil, quatrocentos e quarenta reais)

R\$ 13.920,00(Treze mil, novecentos e vinte reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/09/2016 - 06/10/2016

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os produtos serão utilizados para tratamentos de água nas estações de tratamentos do Cabuçu, Tanque Grande, Vila Barros e poços artesianos.

CREATOR: SUALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2015/004451

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORN.DE DIVERSOS PROD.QUÍMICOS P/ AS ETAS CABUÇU, TANQUE GRANDE ,VL BARROS E POÇOS TUBULARES PROFUNDOS

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 20.569,32(Vinte mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/10/2016

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os produtos serão utilizados para tratamentos de água nas estações de tratamentos do Cabuçu, Tanque Grande, Vila Barros e poços artesianos.

CREATOR: SOCIOEDUCACIONAL CONSULTORIA LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2015/004660

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COORDENAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO SAAE VISANDO A CONSCIENTIZAÇÃO PARA O USO

RACIONAL DA ÁGUA EM ESCOLAS PÚBLICAS E APOIO A AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.750,00(Seis mil, setecentos e cinquenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/10/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviço de coordenação técnico-pedagógica de educação ambiental em apoio ao desenvolvimento de projetos e atividades de saneamento sócio educativas.
CREDOR: NOSSO TETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004847
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II E 32
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.714,00(Sete mil, setecentos e quatorze reais)
R\$ 551,00(Quinhentos e cinquenta e um reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/10/2016 - 05/10/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os materiais serão utilizados para a manutenção das obras realizadas pelo SAAE no município de Guarulhos.
CREDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004940
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.014,09(Hum mil, quatorze reais e nove centavos)
R\$ 2.184,90(Dois mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos)
R\$ 921,90(Novecentos e vinte e um reais e noventa centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/09/2016 - 05/10/2016
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais.
CREDOR: NEVADA RENT A CAR LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2016/000027
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 72.390,00(Setenta e dois mil, trezentos e noventa reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/10/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os veículos serão utilizados pela equipe técnica do Departamento de Obras nas vistorias de saneamento do Município.
CREDOR: KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.
CONTRATO/PROCESSO: 2016/000080
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS DE BOMBAS CENTRIFUGAS FABRICANTE KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 808,11(Oitocentos e oito reais e onze centavos)
R\$ 4.060,72(Quatro mil, sessenta reais e setenta e dois centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/10/2016 - 06/10/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação com fornecimento de peças genuínas se faz necessária, pois os equipamentos e os serviços da empresa serão utilizados para realizar manutenção de bombeamentos da autarquia.
CREDOR: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2016/000527
OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PÓTAVEL
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 75.153,50(Setenta e cinco mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/09/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os veículos serão utilizados para o abastecimento de água feito através de caminhões pipa na cidade de Guarulhos.
CREDOR: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA. - EPP
CONTRATO/PROCESSO: 2016/001288
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO COM ENTREGA PARCELADA DE GASES INDUSTRIAIS DE CORTE E SOLDAGEM (OXIGÊNIO, ACETILENO E MISTURA C 25), BEM COMO A LOCAÇÃO DOS SEUS RESPECTIVOS CILINDROS.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 277,52(Duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/10/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais (cilindros) serão utilizados para a execução dos serviços de caldeiraria nos barriletes de bombas, estações elevatórias de água.
CREDOR: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2016/001290
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 165.868,56(Cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
R\$ 170.894,88(Cento e setenta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/09/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços de locação de retroescavadeiras com operador qualificado, para a realização de serviços de manutenção em redes e ligações de água e de esgoto.
CREDOR: MILTON CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR - EPP
CONTRATO/PROCESSO: 2016/001590
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS PERISTÁLTICAS.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 20.000,00(Vinte mil de reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/10/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois

os materiais serão utilizados para a reposição dos materiais utilizados para manutenção do sistema de tratamento de água.

CREDOR: LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2016/001601
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMP ESP.ENGª P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT.PREV E CORRETIVA EM APARELHOS E SISTEMA CENTRAL AUTOMATIZADO DE AR CONDICIONADO DO SAAE GRS
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 14.050,00(Quatorze mil, cinquenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/10/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa é especializada em manutenção preventiva e corretiva em sistema central de ar condicionado e aparelhos individuais de ar condicionado, para dar atendimento a Portaria do Ministério da Saúde nº 3523/98, conforme Termo de Referência.

CREDOR: A. A. DA SILVA GOMES COMERCIAL - ME

CONTRATO/PROCESSO: 2016/001964
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS FLEXIVEL, MULTIPOLAR NAS CORES PRETO, AZUL,VERDE
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 119.097,00(Cento e dezenove mil, noventa e sete reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/10/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados para manutenção corretiva em painéis elétricos dos acionamentos das bombas que são utilizadas no sistema de bombeamento.

CREDOR: POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2016/001966
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ADPTADOR CAPEADO, REGISTROS INVIOLELAVEL P/KIT CAVALETE REGISTRO E BROCA EM POLIPROPILENO - (S.C.321/16GODA-Mº24/16 D.O.)
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 30.000,00(Trinta mil de reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/10/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados para a execução dos serviços de manutenção em redes de abastecimento de água.

CREDOR: MECANOGRÁFICA & LASER LTDA. - EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2016/003159
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA AUTO-ENVELOPADORA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

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

DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/10/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços de manutenção e reposição de peças, para manter o equipamento de maquina auto envelopadora em perfeito estado.

CREDOR: ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2016/003577
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT DE ANÉIS, JUNTAS DE VEDAÇÃO P/VÁLVULA GAVETA COM CUNHA EMBORRACHADA E PORCA DE MANOBRA
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.718,60(Quatro mil, setecentos e dezoito reais e sessenta centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/10/2016

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os kits serão utilizados para a execução de serviços de manutenção em válvulas gaveta.

CREDOR: REY-GLASS COMERCIAL LTDA. - EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2016/003708
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE VIDRARIA PARA ANÁLISE DE ÁGUA UTILIZADAS NAS ETAS CABUÇU E TANQUE GRANDE

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.489,00(Sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/10/2016

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa fornecerá material para análise de água utilizadas nas ETAs Cabuçu e Taque Grande.

CREDOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGUAS SUBTERRANEAS

CONTRATO/PROCESSO: 2016/004144
OBJETO: PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSOS/SEMINARIOS - XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.400,00(Dois mil, quatrocentos reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/10/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa ministrará curso de aperfeiçoamento técnico dos profissionais que atuam na área de captação subterrânea, por meio de poços tubulares profundos, por tratar-se de uma atividade que passa por melhorias e renovações técnicas constantes.

Guarulhos, sexta-feira, 30 de setembro de 2016
SUPERINTENDENTE
AFRANIO DE PAULA SOBRINHO

ERRATA

Informamos que no de pagamento publicado em 23/09/2016 não constou(ram) o(s) pagamento(s) ao(s) credor(es):
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA
CONTRATO/PROCESSO: 2016/000598
CREDOR: VERBO E AÇÃO PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.060,00(Quatro mil, sessenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/09/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços de assessoria de imprensa da autarquia.

Guarulhos, sexta-feira, 30 de setembro de 2016
SUPERINTENDENTE
AFRANIO DE PAULA SOBRINHO

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 21242

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 2.975/16, de 20/09/2016, que trata da lotação do Gabinete do Vereador ANTONIO D'AGOSTINO (cód.185), **RESOLVE, tornar sem efeito** a Portaria nº 21.228, de 09/09/2016, no que diz respeito à nomeação de: **-DERGHAM AHMAD DERGHAM** (cód.24379), RG nº 6.289.850, no cargo de Assessor Parlamentar de Assuntos Sociais - NE-0, em comissão.

CUMPRÁ-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 26 de setembro de 2016.

PORTARIA Nº 21243

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei, **CONCEDE**, aos servidores abaixo discriminados:

-VITOR ROMERA CARVALHO (cód.23822), Operador de Mesa de Som e Imagem, NE-2, de provimento efetivo, 08 (oito) dias de licença luto, no período de 10/09/2016 a 17/09/2016 - Proc. n.º 2.917/16, de 12/09/2016;

-ANTONIO CARLOS SIMÕES (cód.248), Oficial Legislativo IV, NE-2, estável, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 06/09/2016 a 09/09/2016 - Proc. n.º 2.896/16, de 09/09/2016;

-ANDREIA DA SILVA E SILVA (cód.24090), Membro da Comissão de Licitação e Contratos, NE-2, em comissão, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 12/09/2016 a 16/09/2016 - Proc. n.º 2.911/16, de 12/09/2016;

-LETICIA PERES DE SOUZA (cód.23649), Administrador de Bens Públicos VI, NE-2, de provimento efetivo, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 12/09/2016 a 16/09/2016 - Proc. n.º 2.930/16, de 13/09/2016;

-MARCELO EDUARDO PEREIRA SGRILLI (cód.23011), Operador de Câmara, NE-2, de provimento efetivo, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 12/09/2016 a 13/09/2016 - Proc. n.º 2.938/16, de 14/09/2016;

-ADEMIR DE ASSIS JÚNIOR (cód.22899), Agente Técnico Legislativo G, NE-1, de provimento efetivo, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 15/09/2016 a 16/09/2016 - Proc. n.º 2.939/16, de 15/09/2016;

-FABIO LUIZ GAGLIOTTI SANTOS (cód.23864), Operador de Mesa de Som e Imagem, NE-2, de provimento efetivo, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde, em 14/09/2016 - Proc. n.º 2.950/

16, de 16/09/2016;

-EMERSON BOLZACHINI RUIZ (cód.23828), Operador de Câmara, NE-2, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 15/09/2016 a 16/09/2016 - Proc. n.º 2.953/16, de 19/09/2016;

-PATRICIA KUBUDI GLASMAN (cód.22975), Agente Técnico Legislativo G, NE-1, de provimento efetivo, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 15/09/2016 a 16/09/2016 - Proc. n.º 2.961/16, de 19/09/2016;

-ANDRE MITSUJIMA YAMAUTI (cód.23240), Agente Técnico Legislativo G, NE-1, de provimento efetivo, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde, em 19/09/2016 - Proc. n.º 2.968/16, de 20/09/2016;

CUMPRÁ-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 27 de setembro de 2016.
PROFESSOR JESUS
Presidente

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

APARECIDO DOS REIS MACHADO

Diretor de Administração de Pessoal - Designado

Processo Administrativo38/2016

Termo de Homologação

O presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Exmo. Sr.Professor Jesus, **HOMOLOGA** o resultado final do Pregão Presencial 020/2016, para a aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA, adjudicado o item do presente pelo pregoeiro, para surtir os seus efeitos legais, em favor das empresas **UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME e SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA**, relativo a aquisição de 06 nobreaks e 03 estabilizadores para a primeira e de 02 impressoras para a segunda, pelo valor de R\$ 32.450,00 e 5.040,00 respectivamente.

Guarulhos,30 de setembro de 2016

João Francisco Viseu de Barros
Pregoeiro Oficial

Audiência Pública de Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2016

O presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, professor Jesus, em atendimento ao disposto no artigo 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, convida para a Audiência Pública de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre de 2016, a realizar-se no Plenário da Câmara Municipal de Guarulhos, com início às 11 horas, no dia 5 de outubro de 2016 (quarta-feira).

Na oportunidade, o Secretário de Finanças, Senhor André Oliveira Castro, representará o Executivo Municipal.

AGÊNCIAS
FUNERÁRIAS
MUNICIPAIS

Agência Centro

 2087-6810

Rua Osvaldo Cruz, 77

Agência Campo Santo

 2304-4202

Avenida Benjamin Harris
Hannicut, 1327
Vila Rio de Janeiro

IPREF

EXTRATOS DE RESUMO DE CONTRATOS - CREDENCIAMENTO

Contratante: IPREF. Contratado: LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS LTDA. Objeto: Prestação de Serviços de Assistência Saúde na área de Análises Clínicas. Ato Autorizativo: Despacho do Sr. Presidente do IPREF às fls.: 88-verso do PA. 739/2016. Recurso: (3017). Valor total: R\$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais) Vigência:60 meses. Assinatura: 23/09/2016.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CREDENCIAMENTO

O Departamento Administrativo e Financeiro do IPREF torna público, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8666/

1993, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para contratação de prestação de serviços de assistência à saúde, com base no artigo 25, caput do diploma legal acima citado, os seguintes processos:
- PA. Nº 980/2016 – Contratada: CENTRAL DE CARDIOLOGIA – CENTRAL DE DIAGNOSTICO NÃO INVASVO EM CARDIOLOGIA S/S LTDA. Valor R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).
- PA. Nº 735/2016 – Contratada: OFTALMOCLINICA GUARULHOS S/C LTDA. Valor: 20.000,00 (vinte mil reais).

EXTRATO DE DESCREDENCIAMENTO

O Departamento Administrativo e Financeiro do IPREF torna público, DESCREDENCIAMENTO por término de contrato de prestação de serviços à assistência à saúde: Contratante: IPREF - Contratada: CLINED CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA S/C LTDA. PA 372/2011, DESCREDENCIAMENTO à contar de 27/09/2016.

PORTARIA Nº 098/2016 – IPREF

Ementa:

O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas nos termos do artigo 11 caput e inciso V da Lei Municipal 6.056/2005, determina as baixas dos Bens Patrimoniais em desuso e autoriza sua doação à Prefeitura Municipal de Guarulhos – Órgão de Defesa Civil.

Parágrafo único - A determinação de baixa dos Patrimônios Públicos, relacionados, tem como base as Atas da Comissão Permanente de Revisão de Bens Patrimoniais lavradas em quatorze de junho de dois mil e dezesseis e quinze de julho de dois mil e dezesseis, nomeada pela Portaria nº 034/2016 - IPREF, que concluíram que os bens relacionados estão em desuso para as atuais necessidades do Instituto

Considerando a necessidade de aplicação subsidiária, no que couber, no Decreto Municipal nº 24.923 de 22 de novembro de 2007 que regulamenta a administração mobiliária do Município e dá outras providências;

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica determinada as baixas nos Patrimônios do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos – IPREF, dos bens relacionados abaixo:

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Patrimônio	Descrição
1270	APARELHO TELEFONICO - NEC
2141	APARELHO DE TELEFONE - C/TRANSF. RAMAIS PÉROLA - PREMIUM
2151	APARELHO DE TELEFONE - C/TRANSF. RAMAIS PÉROLA - PREMIUM
2288	APARELHO TELEFONICO PREMIUM - INTELBRAS
2293	APARELHO TELEFONICO PREMIUM - INTELBRAS
2296	APARELHO TELEFONICO PREMIUM - INTELBRAS
2300	APARELHO TELEFONICO PREMIUM - INTELBRAS

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Patrimônio	Descrição
951	IMPRESSORA LX-300 - EPSON
1196	MICROCOMPUTADOR PENTIUM - FIVE STAR
1752	IMPRESSORA JATO DE TINTA - HP
1755	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP840 C - HP DESKJET 840 C
1757	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP840 - HP DESKJET 840 C
2126	TECLADO - PS2 ABNT2 - MULTIMÍDIA KEYBOARD
2153	MICROCOMPUTADOR - (CPU+MONITOR+TECLADO+MOUSE) PRETOS - HP
2155	MICROCOMPUTADOR - (CPU+MONITOR+TECLADO+MOUSE) PRETOS - HP
2156	MICROCOMPUTADOR - (CPU+MONITOR+TECLADO+MOUSE) PRETOS - HP
2158	MICROCOMPUTADOR - (CPU+MONITOR+TECLADO+MOUSE) PRETOS - HP
2186	SCANNER MODELO 2400C - HP
2189	MICRO PENTIUM 4.3GHZ HD 80GB - INOVE
2193	MICRO PENTIUM 4.3GHZ HD 80GB - INOVE
2199	MICRO PENTIUM 4.3GHZ HD 80GB - INOVE
2203	MONITOR LCD 15" - LG
2210	MONITOR LCD 15" - LG
2211	MONITOR LCD 15" - LG
2212	MONITOR LCD 15" - LG
2213	MONITOR LCD 15" - LG
2358	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2359	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2362	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2366	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2368	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2370	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2371	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2373	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2379	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2380	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2381	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2382	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2386	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2393	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2395	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2396	MONITOR LCD 15" - LG
2400	MONITOR LCD 15" - LG
2401	MONITOR LCD 15" - LG
2402	MONITOR LCD 15" - LG
2405	MONITOR LCD 15" - LG
2406	MONITOR LCD 15" - LG
2407	MONITOR LCD 15" - LG
2408	MONITOR LCD 15" - LG
2409	MONITOR LCD 15" - LG
2410	MONITOR LCD 15" - LG
2413	MONITOR LCD 15" - LG
2414	MONITOR LCD 15" - LG
2415	MONITOR LCD 15" - LG
2424	MONITOR LCD 15" - LG
2425	MONITOR LCD 15" - LG
2428	MONITOR LCD 15" - LG
2430	MONITOR LCD 15" - LG
2431	MONITOR LCD 15" - LG
2433	MONITOR LCD 15" - LG

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS

Patrimônio	Descrição
245	VENTILADOR DE MESA - MALLORY
664	VENTILADOR DE MESA - FAET
806	VENTILADOR 110V - MALLORY
1645	VENTILADOR PORTATIL - MALLORY
1760	ESTABILIZADOR - SMS
1789	VENTILADOR - BRITANIA
1981	VENTILADOR FRESH 30B - MALLORY
1984	VENTILADOR FRESH 30B MALLORY - MALLORY

MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO

Patrimônio	Descrição
264	CALCULADORA/ELETRICA - SHARP-CS2630
880	ESTABILIZADOR - CESAR REIS
887	ESTABILIZADOR - CESAR REIS
1453	ESTABILIZADOR 1KVA - ZANDONI
1618	ESTABILIZADOR - C.S.TECH
1930	ESTABILIZADOR - SMS
1932	ESTABILIZADOR 1,5 KVA - SMS
2054	CALCULADORA DE MESA SUMMA 33 - OLIVETTI -SUMMA33

2083	ESTABILIZADOR 1000 VA 110/220V 4 TOMADAS
2119	CALCULADORA DE MESA 8 DIGITOS - PC848 - PROCALC
2173	ESTABILIZADOR 300VA - SMS
2175	ESTABILIZADOR 300VA - SMS
2178	ESTABILIZADOR 300VA - SMS
2179	ESTABILIZADOR 300VA - SMS
2182	ESTABILIZADOR 300VA - SMS
2183	ESTABILIZADOR 300VA - SMS
2184	ESTABILIZADOR 300VA - SMS
2326	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III - SMS
2331	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III - SMS
2335	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III - SMS
2336	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III - SMS
2344	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III - SMS
2349	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III - SMS
2354	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III - SMS
2452	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA SUMMA - OLIVETTI

MOBILIARIO EM GERAL

Patrimônio	Descrição
92	ÁRMARIO DE MADEIRA
120	ARMARIO P/PASTA A/Z - ZUMAQ
368	BALCÃO MADEIRA FORMICA - BRANCA
731	CADEIRA GIRATORIA - PRODIS
763	MESA P/MAQ. DE ESCREVER - IMPEL
764	MESA P/ MAQ.DE ESCREVER - IMPEL
767	MESA P/MAQ. DE ESCREVER VOLANTE - IMPEL
769	MESA P/ MAQ.DE ESCREVER - IMPEL
788	MESA DE MADEIRA C/3 GAVETA - MOD.FUNCONARIO - PRODIS
911	ARMARIO COM REVESTIMENTOS - 3,20X0,80X0,40 MTS - SEVERA
924	ARMRIO P/ PASTAA A/Z - 1.00X0.40X0.45M - SEVERA
1082	ARMARIO ALTO COM PORTAS - EROFLEX
1144	ARMARIO ALTO COM PORTAS P/ PASTA - EROFLEX
1152	BANCO DE ESPERA P/4 LUGARES - EROFLEX
1154	BANCO DE ESPERA P/4 LUGARES - EROFLEX
1157	CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA - EROFLEX
1159	CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA - EROFLEX
1170	CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA - EROFLEX
1422	SUPORTE PARA TORRE CPU - MOVEIS W
2479	MESA PARA REUNIÃO RENTANGULAR - LIDER
2582	SUPORTE PARA CPU - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS
2583	SUPORTE PARA CPU - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS
2584	SUPORTE PARA CPU - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS
2588	SUPORTE PARA CPU - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS
2589	SUPORTE PARA CPU - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS
2591	SUPORTE PARA CPU - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS
2595	SUPORTE PARA CPU - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS
2597	SUPORTE PARA CPU - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS
2601	SUPORTE PARA CPU - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS
2665	POLTRONA PARA AUDITORIO - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS
2675	POLTRONA PARA AUDITORIO - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS
2676	POLTRONA PARA AUDITORIO - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS
2677	POLTRONA PARA AUDITORIO - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS

COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Patrimônio	Descrição
370	LIVRO:ÁVAL.DE DESENPENHO - EDITORA ATLAS
546	MANUAL DE TREINAMENTO E DESEN. - AUT.MCGRAW HILL
967	LIVRO:MANUAL DAS RECISÕES TRABALHISTA - EDITORA LTR
1565	CONSOLIDAÇÃO DA LEIS DO TARBALHO - EDITORA OLIVEIRA
1664	GUIAS DE RUAS DE SÃO PAULO - MAPOGRAPH 2000
1665	GUIAS DE RUAS DE SÃO PAULO - MAPOGRAPH 2000
1673	BANCO DE POTENCIAS HUMANOS. - GESTAO ESTRATEGICA DE RH - EDITORA GENTE

EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Patrimônio

Descrição	
2437	MAQUINA FOTOGRAFICA REBEL XS KIT - CANON

Total de Patrimônio: 134

Artigo 2º – Fica determinada à Comissão Permanente de Revisão de Bens Patrimoniais tomar as medidas necessárias para as respectivas baixas, bem como as devidas transferências à Prefeitura Municipal de Guarulhos – Órgão da Defesa Civil.

Artigo 3º – Fica autorizada a doação dos bens à PMG – bem como a utilização pelo Órgão de Defesa Civil.

Artigo 4º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarulhos, 27 de setembro de 2016.
Miguel Nelson Choueri
Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 099/2016 – IPREF

Ementa:

O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas nos termos do artigo 11 caput e inciso V da Lei Municipal 6.056/2005, determina as baixas dos Bens Patrimoniais em desuso e autoriza sua doação à Prefeitura Municipal de Guarulhos – Departamento de Serviços Públicos.

Parágrafo único - A determinação de baixa dos Patrimônios Públicos, relacionados, tem como base as Atas da Comissão Permanente de Revisão de Bens Patrimoniais lavradas em quatorze de junho de dois mil e dezesseis e quinze de julho de dois mil e dezesseis, nomeada pela Portaria nº 034/2016 - IPREF, que concluíram que os bens relacionados estão em desuso para as atuais necessidades do Instituto.

Considerando a necessidade de aplicação subsidiária, no que couber, do Decreto Municipal nº 24.923 de 22 de novembro de 2007 que regulamenta a administração mobiliária do Município e dá outras providências;

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica determinada as baixas nos Patrimônios do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos – IPREF dos bens relacionados abaixo:

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Patrimônio	Descrição
2167	IMPRESSORA LASER HL5250DN - BROTHER
2385	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2387	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2392	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2399	MONITOR LCD 15" - LG
2427	MONITOR LCD 15" - LG
2429	MONITOR LCD 15" - LG

MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO

Patrimônio	Descrição
2330	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III - SMS
2333	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III - SMS
2350	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III - SMS

Total de Patrimônio: 10

Artigo 2º – Fica determinada à Comissão Permanente de Revisão de Bens Patrimoniais tomar as medidas necessárias para as respectivas baixas, bem como as devidas transferências à Prefeitura Municipal de Guarulhos – Departamento de Serviços Públicos.

Artigo 3º – Fica autorizada a doação dos bens à PMG, bem como a utilização pelo Departamento Serviço Públicos.

Artigo 4º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarulhos, 27 de setembro de 2016.
Miguel Nelson Choueri
Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 100/2016 – IPREF

Ementa:

O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas nos termos do artigo 11 caput e inciso V da Lei Municipal 6.056/2005, determina as baixas dos Bens Patrimoniais em desuso e autoriza sua doação ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.

Parágrafo único - A determinação de baixa dos Patrimônios Públicos, relacionados, tem como base as Atas da Comissão Permanente de Revisão de Bens Patrimoniais lavradas em quatorze de junho de dois mil e dezesseis

e quinze de julho de dois mil e dezesseis, nomeada pela Portaria nº 034/2016 - IPREF, que concluíram que os bens relacionados estão em desuso para as atuais necessidades do Instituto.

Considerando a necessidade de aplicação subsidiária, no que couber, no Decreto Municipal nº 24.923 de 22 de novembro de 2007 que regulamenta a administração mobiliária do Município e dá outras providências;

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica determinada as baixas nos Patrimônios do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos – IPREF, dos bens relacionados abaixo:

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Patrimônio	Descrição
2389	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2391	MICRO INTEL DUAL CORE 1GB HD 250GB - ROCKET PC
2397	MONITOR LCD 15" - LG
2412	MONITOR LCD 15" - LG

MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Patrimônio	Descrição
2086	ESTABILIZADOR 1000 VA 110/220V 4 TOMADAS
2090	ESTABILIZADOR 1000 VA 110/220V 4 TOMADAS

Total de Patrimônio: 6

Artigo 2º - Fica determinada à Comissão Permanente de Revisão de Bens Patrimoniais tomar as medidas necessárias para as respectivas baixas dos Bens Patrimoniais, bem como as devidas transferências ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.

Artigo 3º - Fica autorizada a doação dos bens, bem como a utilização pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarulhos, 27 de setembro de 2016.

Miguel Nelson Choueri
Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 101/2016-IPREF

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005 e, considerando ainda o que consta dos autos do processo nº 1038/2016-IPREF;

C O N C E D E, nos termos dos artigos 40º, §7º, inciso I, da Constituição Federal e 37, inciso I, da Lei Municipal nº 6056/2005, **PENSÃO POR MORTE** à **GERALDA PEREIRA DUARTE**, dependente do ex-segurado falecido, Sr. Flausino Gomes Duarte, a contar de 10/05/2016, data do óbito, nos termos do preceituado no artigo 38, inciso I, da Lei Previdenciária, em quota-parte única, com proventos calculados na forma do citado diploma legal.

Guarulhos, 26 de setembro de 2016.

MIGUEL NELSON CHOUERI
Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 102/2016-IPREF

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005 e, considerando ainda o que consta dos autos do processo nº 1099/2016-IPREF;

C O N C E D E, nos termos dos artigos 40º, §7º, inciso I, da Constituição Federal e 37, inciso I, da Lei Municipal nº 6056/2005, **PENSÃO POR MORTE** à **ELISA APARECIDA FELICIANO NUNES**, dependente do ex-segurado falecido, Sr. Rubens Baptista Nunes Junior, a contar de 20/07/2016, data do óbito, nos termos do preceituado no artigo 38, inciso I, da Lei Previdenciária, em quota-parte única, com proventos calculados na forma do citado diploma legal.

Guarulhos, 26 de setembro de 2016.

MIGUEL NELSON CHOUERI
Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 103/2016 – IPREF

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005; considerando o que dispõe o artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 c.c. o artigo 47, da Lei Municipal nº 6056/2005 e o que consta do processo nº 1103/2016-IPREF.

APOSENTA, a contar de 01/10/2016:

Servidora: CIBELI GOMES VENEGAS MARÇOLA (código funcional 15754).

Cargo: Agente de Administração D – lotada na SS – tendo como centro de resultado SS – DAFS – Gestão da Receita, da Prefeitura Municipal de Guarulhos.

Proventos: Integrais do padrão de seu cargo.

Guarulhos, 28 de setembro de 2016.

MIGUEL NELSON CHOUERI
Presidente do IPREF

PORTARIA nº 104/2016-IPREF

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005 e, considerando ainda o que consta dos autos do processo nº 1125/2016-IPREF;

C O N C E D E, nos termos dos artigos 40º, §7º, inciso I, da Constituição Federal e 37, inciso I, da Lei Municipal nº 6056/2005, **PENSÃO POR MORTE** à **REGINA ANTONIA REGIANI NUNES**, dependente do segurado falecido, Sr. João Carlos Nunes, a contar de 09/08/2016, data do óbito, nos termos do preceituado no artigo 38, inciso I, da Lei Previdenciária, em quota-parte única, com proventos calculados na forma do citado diploma legal.

Guarulhos, 28 de setembro de 2016.

MIGUEL NELSON CHOUERI
Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 105/2016 – IPREF

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005; considerando o que dispõe o artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005 e o que consta do processo

nº 1088/2016-IPREF.

APOSENTA, a contar de 01/10/2016:

Servidora: SANDRA REGINA DE FREITAS (código funcional 12397).

Cargo: Agente de Administração A – lotada na SN – tendo como centro de resultado SASP – GB, da Prefeitura Municipal de Guarulhos.

Proventos: Integrais do padrão de seu cargo.

Guarulhos, 28 de setembro de 2016.

MIGUEL NELSON CHOUERI
Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 106/2016 – IPREF

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005; considerando o que dispõe o artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 c.c. o artigo 47, da Lei Municipal nº 6056/2005 e o que consta do processo nº 1157/2016-IPREF.

APOSENTA, a contar de 01/10/2016:

Servidora: ARLETE DA SILVEIRA CONSTANTINO (código funcional 18170).

Cargo: Agente de Fiscalização E – lotada na SF – tendo como centro de resultado SF – Receita Imobiliária, da Prefeitura Municipal de Guarulhos.

Proventos: Integrais do padrão de seu cargo.

Guarulhos, 28 de setembro de 2016.

MIGUEL NELSON CHOUERI
Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 107/2016-IPREF

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005 e, considerando ainda o que consta dos autos do processo nº 1126/2016-IPREF;

C O N C E D E, nos termos dos artigos 40º, §7º, inciso I, da Constituição Federal e 37, inciso I, da Lei Municipal nº 6056/2005, **PENSÃO POR MORTE** à **ELIETE NERES DOS SANTOS**, dependente do ex-segurado falecido, Sr. Jose Nascimento Santos, a contar de 23/06/2016, data do óbito, nos termos do preceituado no artigo 38, inciso I, da Lei Previdenciária, em quota-parte única, com proventos calculados na forma do citado diploma legal.

Guarulhos, 29 de setembro de 2016.

MIGUEL NELSON CHOUERI
Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 108/2016-IPREF

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005; considerando o que dispõe o artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005 e o que consta do processo nº 1580/2015-IPREF.

APOSENTA, a contar de 01/10/2016:

Servidora: JOÃO ALVES DOS SANTOS (código funcional 1544).

Cargo: Agente Técnico Legislativo F, NE-1 – lotado na Câmara Municipal de Guarulhos.

Proventos: Integrais do padrão de seu cargo.

Guarulhos, 29 de setembro de 2016.

MIGUEL NELSON CHOUERI
Presidente do IPREF

AGRU

PORTARIANº 23

de 30 de setembro de 2016

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS – AGRU, ENGº PLÍNIO TOMAZ, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo de número 99/2015 – AGRU e com base na Lei 8.666/93,

RESOLVE:

Artigo 1º - Instituir a C.P.L. – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

Artigo 2º - Designar para compor a C.P.L. os servidores abaixo relacionados:

EDINEI LUIZ (PRESIDENTE);

VIVIANE ARAUJO DA SILVA (MEMBRO); e

MARIA LUIZA FARIA REZENDE BORGES (MEMBRO).

Artigo 3º - Compete ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações:

I – Participar e coordenar os trabalhos de abertura de propostas, bem como dos relativos aos julgamentos das licitações.

II – Agendar reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão, a partir da demanda que lhe será oficializada pela Diretoria Administrativo-Financeira.

III – Acionar qualquer servidor ou Unidade da Autarquia para auxiliar no exame de documentos, propostas, especificações técnicas, amostras, etc., subsidiando o julgamento da Comissão, bem como solicitar sua presença nos atos de realização de licitações.

IV – Solicitar diligências para verificação de autenticidade de documentos apresentados, quando assim entender necessário.

V – Assinar os CERTIFICADOS DE REGISTRO CADASTRAL.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os Certificados de Registro Cadastral, na ausência do Presidente da respectiva Comissão, poderão ser assinados por qualquer membro da referida Comissão.

Artigo 4º - Compete aos membros da Comissão Permanente de Licitações:

I – Participar e auxiliar os trabalhos de abertura das propostas e dos julgamentos das licitações.

Artigo 5º - Todos os atos da Comissão deverão ser firmados pelos 3 (três) membros.

Artigo 6º - Na hipótese de qualquer membro da Comissão não concordar com a maioria, deverá efetivar voto em separado, devidamente fundamentado e registrado na respectiva ata.

Artigo 7º - Os julgamentos das licitações, proferidos pela Comissão, serão publicados ou comunicados na forma da lei, com efeito adjudicatório e estarão sujeitos à homologação da autoridade superior, no prazo regulamentar.

Artigo 8º - Eventuais recursos ou impugnações serão recebidos pela Comissão, a qual, após o devido exame e julgamento, serão remetidos à autoridade superior para deliberação.

Artigo 9º - A Comissão de Licitação poderá, sempre que julgar oportuno e conveniente, proceder ou solicitar pesquisa de preços para subsidiar o respectivo julgamento.

Artigo 10º - A Comissão de Licitação poderá, a seu critério, convocar empresas licitantes ou requerentes, para prestar esclarecimentos que o Colegiado julgar necessários.

Artigo 11º - Por iniciativa da Diretoria Administrativo-Financeira ou de ofício, a Comissão de Licitação poderá propor que se apliquem a qualquer empresa sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8666/93.

Artigo 12º - A investidura dos membros da Comissão não excederá a 1 (um) ano, nos termos da lei, podendo haver substituições, inclusões ou exclusões, a critério do Diretor Presidente, durante o período.

Artigo 13º - Sempre que julgar oportuno e conveniente, o Diretor Presidente poderá designar COMISSÕES ESPECIAIS DE JULGAMENTO.

Artigo 14º - Na ausência do Presidente da Comissão Permanente de Licitação assumirá os trabalhos, momentaneamente, outro membro, por ordem de designação.

Artigo 15º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se quaisquer disposições em contrário.

ENGº PLÍNIO TOMAZ

Diretor Presidente

Registrada na Diretoria Administrativo-Financeira da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Município de Guarulhos – AGRU e afixado no lugar público de costume em trinta de setembro de dois mil e dezesseis.

MÁRCIO AUGUSTO CORREIA BARBOSA

Diretor Administrativo-Financeiro

PROGUARU

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal n.º 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5º da Lei Federal n.º 8666/93, encontram-se afixadas nos 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: AFER INDUSTRIAL LTDA
PROCESSO: 333/2014

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de grelha articulada.

VALOR: R\$2.081,10 (dois mil e oitenta e um reais e dez centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/09/2016.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços prestados pela Proguaru à municipalidade.

CREDOR: ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP
PROCESSO: 311/2016

OBJETO: Fornecimento de óleo lubrificante

VALOR: R\$6.855,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/09/2016.

JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento, afetaria na execução de trabalhos rotineiros da empresa.

CREDOR: ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP
COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.

VALOR: R\$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/09/2016.

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

CREDOR: B.C. DEMEIS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS - ME
COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.

VALOR: R\$562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/09/2016.

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

CREDOR: BERTOLOCINE COM. E REP PECAS AUT. LTDA

PROCESSO: 381/2014

OBJETO: Prestação de serviço para substituição de molas.

VALOR: R\$3.068,66 (três mil e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 07-08-09-14/09/2016.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.

CREDOR: CASA DE TINTAS LALIN LTDA
COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de material de acabamento.

VALOR: R\$1.853,33 (um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 18-19-28/09/2016.

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

CREDOR: CASTELLI COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME
COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de material hidráulico.

VALOR: R\$929,09 (novecentos e vinte e nove reais e nove centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/09/2016.

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

CREDOR: CB PAV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de materiais.

VALOR: R\$1.248,00 (um mil, duzentos e quarenta e oito reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/09/2016.

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

CREDOR: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
PROCESSO: 155/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada em realização de seleção pública de estágios matriculados em instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo MEC.

VALOR: R\$210,00 (duzentos e dez reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/09/2016.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.

CREDOR: CEP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
PROCESSO: 243/2015

OBJETO: Registro de preços para serviços de manutenção de rede de telefonia e PABX da Proguaru.

VALOR: R\$2.508,43 (dois mil, quinhentos e oito reais e quarenta e três centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços essenciais ao município.

CREDOR: CIRÚRGICA TUCURUVÍ LTDA - EPP
COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de materiais.

VALOR: R\$1.869,50 (um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.

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

CREDOR: COMERCIAL CARAMP LTDA
PROCESSO: 462/2015

OBJETO: Registro de preços para areia média lavada.

VALOR: R\$3.384,47 (três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15-16-21-29/09/2016.

JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar transtornos na realização serviços essenciais ao município.

CREDOR: COMERCIAL MACER LTDA-ME
COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em veículos.

VALOR: R\$1.864,85 (um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/09/2016.

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

CREDOR: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. EPP
PROCESSO: 018/2016

OBJETO: Registro de preços para fornecimento de materiais de limpeza e botas de PVC.

VALOR: R\$7.830,00 (sete mil, oitocentos e trinta reais).

OBJETO: Registro de preços para esmalte sintético VALOR: R\$67,67 (sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento afetaria na execução de trabalhos rotineiros da empresa.
 CREDOR: **DAVOP COMERCIAL EIRELI EPP**
 PROCESSO: 009/2016
 OBJETO: Registro de preços para material hidráulico. VALOR: R\$8.710,89 (oito mil, setecentos e dez reais e oitenta e nove centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 03-11-18/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.
 CREDOR: **ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP**
 PROCESSO: 312/2016
 OBJETO: Registro de preço para óleo lubrificante VALOR: R\$7.132,00 (sete mil, cento e trinta e dois reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento, afetaria na execução de trabalhos rotineiros da empresa.
 CREDOR: **ELETRO TERRIVEL LTDA.**
 PROCESSO: 167/2016
 OBJETO: Registro de preços para materiais elétricos. VALOR: R\$998,00 (novecentos e noventa e oito reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes serviços, causaria grandes transtornos ao município, consideradas de relevante interesse público.
 CREDOR: **EMATELL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de material elétrico. VALOR: R\$3.355,50 (três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**
 PROCESSO: 148/2015
 OBJETO: Prestação de serviços de envio de telegramas(via internet, telefone e balcão) , sedex (normal, sedex 10 , sedex hoje, sedex mundi, sedex a cobrar e opção de ar aviso de recebimento) e carta comercial (com opção de serviços adicionais de registro , ar-avi.
 VALOR: R\$1.890,23 (um mil, oitocentos e noventa reais e vinte e três centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação do serviço.
 CREDOR: **ESPINOSA DIESEL PEÇAS LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos em veículos. VALOR: R\$1.192,22 (um mil, cento e noventa e dois reais e vinte e dois centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 23-29-30/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **FER-MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP**
 PROCESSO: 353/2015
 OBJETO: Registro de preços para diversas ferramentas, cadeados, pregos e parafusos. VALOR: R\$1.289,59 (um mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 04-09/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.
 CREDOR: **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**
 PROCESSO: 227/2016
 OBJETO: Aquisição de gás liquefeito. VALOR: R\$314,93 (trezentos e quatorze reais e noventa e três centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**
 PROCESSO: 374/2014
 OBJETO: Fornecedor de gás liquefeito de petróleo. VALOR: R\$458,92 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA**
 PROCESSO: 310/2016
 OBJETO: Registro de preços para óleo lubrificante VALOR: R\$1.074,00 (um mil e setenta e quatro reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento, afetaria a execução de trabalhos rotineiros da empresa.
 CREDOR: **INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos em móveis e utensílios. VALOR: R\$1.922,20 (um mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de móveis e utensílios utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI E**
 PROCESSO: 490/2015
 OBJETO: Registro de preços para prestação de serviços de condicionamento de atuadores lineares (cilindros hidráulicos) dos equipamentos da frota da PROGUAU.
 VALOR: R\$1.660,00 (um mil, seiscentos e sessenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento, afetaria as manutenções necessárias para a execução de trabalhos rotineiros da empresa.

CREDOR: **JOSÉ ROBERTO FRANCO MADEIRA ME.**
 PROCESSO: 008/2016
 OBJETO: Registro de preços para madeiras. VALOR: R\$8.032,55 (oito mil e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes serviços, causaria grandes transtornos na realização da obra, consideradas de relevante interesse público.
 CREDOR: **KM CRISTALINA COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI - EPP**
 PROCESSO: 398/2015
 OBJETO: Forn. De água natural, sem gás em vasilhame . (Marca Cristalina) .
 VALOR: R\$1.555,00 (um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/08/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos na entrega de água mineral essencial para a hidratação do funcionários.
 CREDOR: **LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANITAS S/C LTDA.**
 PROCESSO: 129/2016
 OBJETO: Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais.
 VALOR: R\$23,52 (vinte e três reais e cinquenta e dois centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A interrupção na realização dos exames causaria grandes transtornos nos atendimentos clínicos de funcionários, podendo interromper atendimentos a diversos serviços para a comunidade.
 CREDOR: **LCC MÓVEIS EIRELI ME**
 PROCESSO: 387/2015
 OBJETO: Registro de preços referentes a portas, batentes, fechaduras e dobradiças.
 VALOR: R\$690,60 (seiscentos e noventa reais e sessenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.
 CREDOR: **LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**
 PROCESSO: 486/2015
 OBJETO: Registro de Preços para baterias VALOR: R\$2.449,38 (dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes serviços, causaria grandes transtornos na realização da obra, consideradas de relevante interesse público.
 CREDOR: **LINCETRATOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
 VALOR: R\$502,56 (quinhentos e dois reais e cinquenta e seis centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **MADVERDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUC**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais.
 VALOR: R\$810,00 (oitocentos e dez reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **MARTINI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.**
 PROCESSO: 112/2016
 OBJETO: Registro de preços para arames. VALOR: R\$640,20 (seiscentos e quarenta reais e vinte centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09-18/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos benefícios dos funcionários.
 CREDOR: **MBKB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**
 PROCESSO: 403/2015
 OBJETO: Manutenção, concerto, selagem e aferição de tacógrafos digitais e eletrônicos VALOR: R\$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços prestados pela Proguaru.
 CREDOR: **MERCADO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de material para serralheria. VALOR: R\$400,00 (quatrocentos reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP**
 PROCESSO: 275/2015
 OBJETO: Registro de preços referente a gabiões. VALOR: R\$2.406,45 (dois mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e cinco centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/08/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.
 CREDOR: **MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP**
 PROCESSO: 266/2015
 OBJETO: Fornecedor de telhas e cumeeiras de fibrocimento.
 VALOR: R\$3.378,99 (três mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/08/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao relevantes serviços prestados pela Proguaru à municipalidade.
 CREDOR: **NOVA MARCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes EM GERA**

COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de material elétrico. VALOR: R\$688,20 (seiscentos e oitenta e oito reais e vinte centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA.**
 PROCESSO: 267/2015
 OBJETO: Registro de preços para aquisição de leite longa vida integral.
 VALOR: R\$5.263,74 (cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/07-03/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.
 CREDOR: **PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA.**
 PROCESSO: 283/2016
 OBJETO: Registro de preços para filtro automotivo VALOR: R\$375,52 (trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 08-11/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento, afetaria na utilização de trabalhos rotineiros da empresa.
 CREDOR: **PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos em veículos. VALOR: R\$3.091,00 (três mil e noventa e um reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 06-14-18/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **PEFIL COMERCIAL LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
 VALOR: R\$820,00 (oitocentos e vinte reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **PIRAMIDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA**
 PROCESSO: 210/2016
 OBJETO: Prestação de serviço para recarga, testes, identificação e pintura em extintores.
 VALOR: R\$4.518,79 (quatro mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e nove centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 08-16/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**
 PROCESSO: 130/2013
 OBJETO: Prestação de Serviços de administração, controle e gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de veículos, máquinas e equipamentos da frota da Proguaru.
 VALOR: R\$45.507,31 (quarenta e cinco mil, quinhentos e sete reais e trinta e um centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao fornecimento de combustíveis para a frota da Proguaru.
 CREDOR: **REINALDO CARNEIRO BATISTA VIDRACARIA - ME**
 PROCESSO: 276/2015
 OBJETO: Registro de preços para fornecimento e instalação de vidros.
 VALOR: R\$2.638,17 (dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e dezessete centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao relevantes serviços prestados pela Proguaru à municipalidade.
 CREDOR: **RR FERNANDES COMERCIO DE CONEXÕES E ACESSÓRIOS IND. LTDA**
 PROCESSO: 355/2015
 OBJETO: Registro de preços para tubos de ferro e ferro em geral.
 VALOR: R\$3.931,62 (três mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 07-18/09/2016.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao relevantes serviços prestados pela Proguaru à municipalidade.
 CREDOR: **SINTEC PRÓ-MÁQUINAS LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de ferramentas. VALOR: R\$305,00 (trezentos e cinco reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de ferramentas utilizadas em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **SUPREMA COMERCIAL EIRELI EPP**
 PROCESSO: 461/2015
 OBJETO: Registro de preços para tintas. VALOR: R\$178,73 (cento e setenta e oito reais e setenta e três centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09-22/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes serviços, causaria grandes transtornos na realização da obra, consideradas de relevante interesse público.
 CREDOR: **TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 PROCESSO: 028/2016
 OBJETO: Registro de preços para escovas e vassouras
 VALOR: R\$5.000,00 (cinco mil reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes serviços, causaria grandes transtornos ao município, consideradas de relevante interesse público.
 CREDOR: **UHY MOREIRA - AUDITORES**
 PROCESSO: 212/2013
 OBJETO: Serviço de auditoria independente. VALOR: R\$3.165,48 (três mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos serviços de auditoria que são de extrema importância para a Proguaru.
 CREDOR: **V G AUTO PEÇAS LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos em veículos. VALOR: R\$787,52 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **VALFERRAÇO COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - E**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de material de construção civil. VALOR: R\$345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.**
 PROCESSO: 402/2015
 OBJETO: Recarga dos cilindros de oxigênio e acetileno.
 VALOR: R\$596,26 (quinhentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/02/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos gases que serão utilizados pelo Setor de Soldas de nossa Serralheria.
 CREDOR: **WLADIMIR BONADIO - ME**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos em veículos. VALOR: R\$3.254,20 (três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 23-25-29/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **Y R DE OLIVEIRA ME**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de material de construção civil. VALOR: R\$1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/09/2016.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
Guarulhos (SP), 30 de setembro de 2016.
ALVARO A CARVALHO GARRUZI
Diretor Presidente

EDITAL PÓS-OBRA Nº 02/2016 - PRO

A PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUAU, torna público que, de acordo com a Lei nº 2.316/79 procedeu às obras de Guias, Sarjetas e Pavimentação Asfáltica conforme processo nº 1877/2012, na Rua Rubens Taborda - Trecho III - compreendido Entre a Rua Raimundo Rocha de Oliveira e a soleira do imóvel nº 1.451 - Ponte Alta - Bonsucesso, sendo que o custo das obras aos (Não Aderentes), corresponde a R\$ 71.840,28 (setenta e um mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e oito centavos) valor este referente a 09/2016 e foi rateado em pré-constituição de crédito tributário, na seguinte forma:

Nº PRÓ	INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº	VALOR DO RATEIO
03	064.53.15.0001	R\$ 2.736,54
100	064.53.26.0073	R\$ 1.337,86
102	064.53.26.0073	R\$ 1.216,24
104	064.53.26.0083	R\$ 1.216,24
105	064.54.14.0272	R\$ 1.702,74
106	064.53.26.0083	R\$ 1.611,52
108	064.53.26.0083	R\$ 304,06
112	064.53.26.0093	R\$ 2.006,80
113A	064.54.14.0262	R\$ 425,68
114	064.53.26.0093	R\$ 304,06
117	064.54.14.0262	R\$ 1.520,30
118A	064.53.26.0113	R\$ 608,12
119	064.54.14.0252	R\$ 2.493,30
130	064.53.26.0143	R\$ 304,06
132	064.53.26.0143	R\$ 1.824,36
138	SEM INSCRIÇÃO	R\$ 2.128,42
140	064.53.19.0001	R\$ 1.763,54
144	064.53.19.0001	R\$ 1.763,54
146	064.53.19.0001	R\$ 1.307,46
146A	064.53.19.0001	R\$ 212,84
148	064.53.19.0001	R\$ 1.672,33
152	064.53.19.0022	R\$ 2.189,24
154	064.53.19.0032	R\$ 1.672,33

156	064.53.19.0032	R\$ 1.793,96
158	064.53.19.0042	R\$ 395,28
166	064.53.19.0062	R\$ 1.581,12
19	064.53.15.0427	R\$ 1.520,30
21	064.53.15.0427	R\$ 1.520,30
23	064.53.15.0417	R\$ 3.040,60
25	064.53.15.0407	R\$ 1.520,30
27	064.53.15.0407	R\$ 1.520,30
34	064.53.24.0056	R\$ 133,78
36	064.53.24.0056	R\$ 130,74
40	064.53.24.0066	R\$ 912,18
42	064.53.24.0066	R\$ 1.824,36
44A	064.53.24.0076	R\$ 304,06
46	064.53.24.0076	R\$ 1.885,18
48	064.53.24.0086	R\$ 456,09
52	064.53.24.0086	R\$ 456,09
54	064.53.26.0001	R\$ 1.824,36
59	064.53.15.0282	R\$ 1.216,24
65	064.54.00.0452	R\$ 4.013,60
66 A	064.53.26.0012	R\$ 304,06
69	064.54.00.0442	R\$ 1.520,30
71	064.54.00.0432	R\$ 1.459,48
74	064.53.26.0033	R\$ 304,06
80	064.53.26.0043	R\$ 304,06
81	064.54.00.0390	R\$ 3.040,60
82	064.53.26.0043	R\$ 1.216,24
84	064.53.26.0043	R\$ 304,06
86	064.53.26.0043	R\$ 304,06
90	064.53.26.0053	R\$ 1.368,28
93	064.54.00.0340	R\$ 1.520,30
95	064.54.00.0340	R\$ 1.520,30
96	064.53.26.0063	R\$ 304,06
Total:		R\$ 71.840,28

ALVARO A. CARVALHO GARRUZI
DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL PÓS-OBRA Nº 03/2016 - PRO

A PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUAU, torna público que, de acordo com a Lei nº 2.316/79 procedeu às obras de Guias, Sarjetas e Pavimentação Asfáltica conforme processo nº 1855/2012, na Rua Arthur Victor Brenneisen - Trecho III - compreendido Entre a rua Raimundo Rocha de Oliveira e a rua Edmar Bressan - Ponte Alta - Bonsucesso, sendo que o custo das obras aos Não Aderentes), corresponde a R\$ 31.074,96 (trinta e um mil e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) valor este referente a 09/2016 e foi rateado em pré-constituição de crédito tributário, na seguinte forma:

Nº PRÓ	INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº	VALOR DO RATEIO
07	SEM INSCRIÇÃO	R\$ 1.398,68
08	064.53.31.0216	R\$ 2.493,30
24	064.53.31.0282	R\$ 3.192,64
25	SEM INSCRIÇÃO	R\$ 1.064,20
28	064.53.31.0293	R\$ 1.520,30
42	064.53.31.0337	R\$ 1.489,90
43A	064.53.50.0049	R\$ 395,28
44	064.53.31.0337	R\$ 1.489,90
46	064.53.31.0347	R\$ 9.425,86
55	064.53.50.0039	R\$ 304,06
61	064.53.50.0019	R\$ 1.398,68
63A	064.53.50.0019	R\$ 456,09
65	064.53.50.0001	R\$ 1.641,92
69	064.53.50.0001	R\$ 1.611,52
71	064.53.50.0001	R\$ 1.672,33
73	064.53.50.0001	R\$ 1.520,30
Total:		R\$ 31.074,96

ALVARO A. CARVALHO GARRUZI
DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL PÓS-OBRA Nº 04/2016 - PRO

A PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUAU, torna público que, de acordo com a Lei nº 2.316/79 procedeu às obras de Guias, Sarjetas e Pavimentação Asfáltica conforme processo nº 1891/2012, na Rua Trinta e Dois - Trecho I (João Leal) - compreendido Entre a Estrada Mato das Cobras e a rua Mário Luiz Macca - Ponte alta - Bonsucesso, sendo que o custo das obras aos (Não Aderentes), corresponde a R\$ 18.648,56 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) valor este referente a 09/2016 e foi rateado em pré-constituição de crédito tributário, na seguinte forma:

Nº PRÓ	INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº	VALOR DO RATEIO
01	064.54.15.0001	R\$ 6.611,76
02	064.44.90.0204	R\$ 6.781,30
03	064.54.15.0450	R\$ 3.390,65
05	064.54.15.0450	R\$ 1.864,85
Total:		R\$ 18.648,56

ALVARO A. CARVALHO GARRUZI
DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL PÓS-OBRA Nº 05/2016 - PRO

A PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUAU, torna público que, de acordo com a Lei nº 2.316/79 procedeu às obras de Guias, Sarjetas e Pavimentação em Lajotas conforme processo nº 1891/2012, na Rua Trinta e Dois - Trecho II (João Leal) - compreendido Entre a Rua Mário Luiz Macca e a rua Rubens Taborda - Ponte Alta - Bonsucesso, sendo que o custo das obras aos (Não Aderentes), corresponde a R\$ 8.341,00 (oito mil, trezentos e quarenta e um reais) valor este referente a 09/2016 e foi rateado em pré-constituição de crédito tributário, na seguinte forma:

Nº PRÓ	INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº	VALOR DO RATEIO
05	064.54.14.0001	R\$ 2.746,42
13	064.54.14.0272	R\$ 1.525,80
15	064.54.14.0272	R\$ 4.068,78
Total:		R\$ 8.341,00

ALVARO A. CARVALHO GARRUZI
DIRETOR PRESIDENTE

ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações a Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A torna público que fará realizar a **Rua Arminda de Lima - 788 - Vila Progresso - Guarulhos - SP**, as seguintes licitações: **CONVITE Nº 003/2016** - Contratação de empresa para execução de projeto estrutural em concreto armado e fundações em diversas localidades situadas no Município de Guarulhos. **Abertura 11/10/2016 às 10h00.** Processo Administrativo nº 348/2016. **O EDITAL** deverá ser retirado no link: <http://licitacoes.guarulhos.sp.gov.br/todaslicitacoes> - Proguaru.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2016 - Registro de preços para materiais de limpeza, luvas e botas de PVC. **Envio das propostas até 14/10/2016 às 09h00.** Processo Administrativo nº 397/2016.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2016 - Registro de preços para protetor solar, repelente e luva de malha. **Envio das propostas até 14/10/2016 às 14h00.** Processo Administrativo nº 400/2016.

EDITAL COMPLETO e propostas através do site: www.licitacoes-e-com.br.

ANDRÉIA DANTAS GUEDES TEIXEIRA
Presidente da Comissão de Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº: 051/2016 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 060/2016. Pregão Eletrônico nº 030/2016. Objeto:** Registro de preços para bancadas, pias, cubas e bebedouro em aço inox. **Compromissário Fornecedor: Nobre Inox Industrial Ltda. EPP. Prazo:** 12 meses - assinado em: 23/09/2016.

Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Máximo Unitário
1	Cuba retangular dimensões 0,50 (largura) x 0,40 (altura) x 0,15 m (profundidade da cuba)	2	PÇ	315,56
2	Cuba retangular dimensões 0,50 x 0,40 x 0,25 m	30	PÇ	409,42
3	Cuba retangular dimensões 0,40 x 0,34 x 0,17 m	2	PÇ	248,66

4	Cuba redonda diâmetro 0,35 x 0,17 m	2	PÇ	225,12
5	Cuba retangular dupla dimensões 1,02 x 0,40 x 0,20 m	2	PÇ	821,95
6	Tanque de panela retangular dimensões 0,60 x 0,50 x 0,40 m	2	PÇ	911,52
7	Cuba para expurgo hospitalar diâmetro 0,30 m com tampa fixa ao tempo por dobradiça e saída de 100 mm (4")	2	PÇ	707,78
8	Bebedouro tipo calha em aço inox	2	M	651,46
9	Tampo de aço inox em chapa #18	30	M²	878,61

Processo nº: 224/2016 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 056/2016. Pregão Presencial nº 031/2016. Objeto:** Registro de preços para Emulsão asfáltica. **Compromissário Fornecedor: Companhia Brasileira de Asfalto da Amazônia - Importação e Exportação. Prazo:** 12 meses - assinado em: 06/09/2016.

Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário
1	Emulsão asfáltica catiônica RL1C Marca: CBAA	180	Tonelada	2.055,00
2	Emulsão asfáltica de ruptura rápida tipo 2 - RR2C Marca: CBAA	1.830	Tonelada	2.045,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Administrativo nº 336/2015 - Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 017/2015 - Contratada: **Schunck terraplenagem e Transportes Ltda. Objeto:** contratação de empresa especializada na prestação de serviços com equipamentos, com todos os itens exigidos pelo CONTRAN. **Finalidade deste termo:** Fica readequada a planilha de prestação de serviços conforme segue, sendo suprimidos os itens 4 e 5:

Item	Descrição	Quant. Prevista Caminhões	Quant.Hora Estimada Mês/ Caminhão	Quant. Hora Estimada mensal	Quant.Hora Estimada/Ano total Caminhões	Valor Unitário	ValorTotal
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS, ARTICULADA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 105 CV, COM CAÇAMBA DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,7 M³ A 1,9 M³, COM COMBUSTÍVEL E OPERADOR E TODOS OS ITENS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN.	5	181	2.170	10.850	148,43	1.610.465,50
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTONIVELADORA COM RIPPER ESCARIFICADOR, CABINE COM VIDROS EQUIPADOS COM OS RESPECTIVOS LIMPADORES, COM ESPELHOS RETROVISORES, LUZES DE TRABALHO DIANTEIRA E TRASEIRA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 135 HP E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG, COM COMBUSTÍVEL E OPERADOR PELA CONTRATADA E TODOS OS ITENS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN.	6	192	1.152	13.824	185,69	2.566.978,56
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ROLO COMPACTADOR AUTO-PROPELIDO DE CILINDRO LISO, PNEUS TRASEIROS LISOS, MODELO SPV-68 OU SIMILAR, EQUIPAMENTO DOTADO COM PRESSÃO MÍNIMA DE 80 HP (2200 RPM), PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 7.000KG, COMBUSTÍVEL E OPERADOR PELA CONTRATADA E TODOS OS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN.	3	184	552	6.624	121,21	802.895,04
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, AUTOPROPELIDO - TIPO PÉ DE CARNEIRO, SEM ADAPTAÇÃO NA DIANTEIRA, PNEUS TRASEIROS LAMEIROS OU DE TRACÇÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 71 CV (2.200 RPM) E PESO OPERACIONAL DE 7.000 KGS, COM COMBUSTÍVEL E OPERADOR PELA CONTRATADA E TODOS OS ITENS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN.	1	176	2.112	2.112	110,67	233.735,04
7	LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE PNEUS LISOS, ESTÁTICO, AUTO-PROPELIDO; COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 127cv e PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20t, DOTADO COM PRESSÃO DE PNEUS VARIÁVEL AJUSTADA AUTOMATICAMENTE PELO OPERADOR. COM OPERADOR	1	176	2.112	2.112	124,62	263.197,44
VALOR TOTAL							5.477.271,58

e fica prorrogado o contrato por mais 12 (doze) meses, com fundamento no art. 57, II, da lei 8.666/93, com vigência de 09 de setembro de 2016 a 08 de setembro de 2017, com valor do contrato de R\$ 5.477.271,58 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos). **Assinado em:** 08/09/2016.

Processo Administrativo nº 334/2015 - Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 015/2015 - Contratada: A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços com caminhões, com todos os itens exigidos pelo CONTRAN. **Finalidade deste termo:** Fica prorrogado o contrato por mais 12 (doze) meses, com fundamento no art. 57, II, da lei 8.666/93, com vigência de 09 de setembro de 2016 a 08 de setembro de 2017, com valor do contrato de R\$ 6.949.617,60 (seis milhões, novecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta centavos). **Assinado em:** 08/09/2016.

Processo Administrativo nº 338/2015 - Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 019/2015 - Contratada: A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços com equipamentos, com todos os itens exigidos pelo CONTRAN. **Finalidade deste termo:** Fica prorrogado o contrato por mais 12 (doze) meses, com fundamento no art. 57, II, da lei 8.666/93, com vigência de 09 de setembro de 2016 a 08 de setembro de 2017, com valor do contrato de R\$ 4.308.753,60 (quatro milhões, trezentos e oito reais, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos). **Assinado em:** 08/09/2016.

Processo Administrativo nº 339/2015 - Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 020/2015 - Contratada: Fermix Indústria e Comércio Ltda.

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços com equipamentos, com todos os itens exigidos pelo CONTRAN. **Finalidade deste termo:** Fica prorrogado o contrato por mais 12 (doze) meses, com fundamento no art. 57, II, da lei 8.666/93, com vigência de 09 de setembro de 2016 a 08 de setembro de 2017, com valor do contrato de R\$ 1.628.956,80 (hum milhão, seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos). **Assinado em:** 08/09/2016.

APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA

De acordo com o constante no **Processo Administrativo nº 486/2015, Ata de RP nº 011/2016**, fica a empresa **Lcpur Importação e Exportação Ltda.**, penalizada com **MULTA** no valor de R\$ 190,27 (cento e noventa reais e vinte e sete centavos), por descumprimento do prazo de entrega, prevista no item 9.3.6. da Ata de RP, com fundamento no artigo 87, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

De acordo com o constante no **Processo Administrativo nº 018/2016, Ata de RP nº 084/2016**, fica a empresa **Comvalle Produtos e Alimentos Ltda. EPP.**, penalizada com **MULTA** no valor de R\$ 1.861,23 (hum mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos) e **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por 06 (seis) meses por reiterados descumprimentos dos prazos de entrega, previstas no item 9.3.7. e 9.3.5. da Ata de RP, com fundamento no artigo 87, incisos II e III da Lei Federal nº 8.666/93.

Guarulhos, 29 de setembro de 2016.

EDSON JOSÉ DA SILVA
Gerente de Compras e Licitações

BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO

A literatura e a cultura ao seu alcance.

Audatório Pedro Dias Gonçalves, Espaço Braille Profª. Alice Ribeiro, Espaço Troca de Livros, Espaço de Exposição, Espaço do Escritor, Gibiteca e Telecentro

Rua João Gonçalves, 439 - Centro - Tel. 2087-6900
Segunda a sexta, das 9 às 19 horas.
Sábado, das 9 às 14 horas

PREFEITURA DE GUARULHOS



Endereços e telefones de atendimento ao público



Prefeitura

Paço Municipal: Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima
Endereço Eletrônico: www.guarulhos.sp.gov.br – Telefone: 2475-8600

Secretarias / Coordenadorias

Secretaria de Administração e Modernização Av. Pres. Humberto de A. C. Branco, 1.041 – V. Augusta	2423-7400
Secretaria de Assuntos Jurídicos Av. Salgado Filho, 494 – Centro	2453-6800
Secretaria de Assuntos Legislativos Av. Bom Clima, 49 – Bom Clima	2475-8614
Secretaria de Assistência Social e Cidadania R. Santana do Jacaré, 84 – Jd. Bom Clima	2087-7400
Secretaria de Comunicação Av. Gilberto Dini, 306 – Jd. Bom Clima	2464-1000
Secretaria de Cultura Av. Monteiro Lobato, 734 (1º andar) – Macedo	2087-4160
Secretaria de Desenvolvimento Econômico Av. Emílio Ribas, 1.120 – Gopoúva	2475-7922
Secretaria de Desenvolvimento Urbano Av. Salgado Filho, 3.137 - Vila Rio de Janeiro	2453-6700
Secretaria de Educação R. Claudino Barbosa, 313 – Macedo	2475-7300
Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer R. Claudino Barbosa, 313 - Anexo 2 - 1º andar - Macedo	2087-6850 2087-6858
Secretaria de Finanças Av. Salgado Filho, 886 – Jd. Maria Helena	2423-8600
Secretaria de Governo Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8600
Secretaria de Habitação Av. Octávio Braga de Mesquita, 1.191 – Vl. Fátima	PABX: 2088-5600 PAR: 2088-5631/5632
Secretaria de Meio Ambiente R. Antonio Vita, 9 – Cidade Maia	2475-9844
Secretaria de Obras Av. Antonio de Souza, 779 – Centro	2405-2497
Secretaria de Serviços Públicos R. Lauro de Gusmão Silveira, 580 – Jd. São Geraldo	2468-7200
Secretaria do Trabalho Av. Salgado Filho, 427 – Centro	2475-9700
Secretaria de Transportes e Trânsito R. Dora, 18 - Vl. Barros	2402-6200
Secretaria de Saúde R. Íris, 300 – Jd. Tranquilidade	2472-5000
Secretaria de Segurança Pública e GCM Av. Salgado Filho, 1.685 - Jardim Santa Mena	2463-6700
Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários R. Santana do Jacaré, 91 – Jd. Bom Clima	2087-4430
Coordenadoria da Igualdade Racial R. Luis Turri, 75 - Centro	2409-6843 / 2408-5597
Coord. de Políticas para Pessoas com Deficiência R. Alberto Hinoto Bento, 49 – Macedo	2414-3685
Coordenadoria da Juventude R. Nadir, s/n – Gopoúva	2414-4267 / 2408-5604 2408-0255
Coordenadoria da Mulher Av. Tiradentes, 2.140 – Vila São Jorge	2469-1001 / 2441-0019
Coordenadoria de Relações Federativas Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8701
Coordenadoria de Relações Internacionais Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima	2475-8623
Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade R. Alameda Tutóia, 534 - Gopoúva	24725177
Coordenadoria da Defesa Civil R. Orlândia, 261 - Jd. Santa Francisca	2461-9286

Regionais / Outros

Região de Saúde I – Centro: R. Luiz Faccini, 530 – Centro	2087-7580
Região de Saúde II - Cantareira R. Sete de Setembro, 1.374 – Vl. Galvão	2464-2480 / 2464-2485
Região de Saúde III - São João / Bonsucesso Av. Serra Redonda, 203 – Cidade Seródio	2421-0695
Região de Saúde IV - Pimentas / Cumbica R. Pirajussara, 137 – Pq. Jurema	2303-4230 / 2303-4234 2303-4236
Centro de Controle de Zoonoses R. Santa Cruz do Descalvado, 506 – Jd. Triunfo	2436-3666
Serviço de Atendimento ao Cidadão da Secret. de Saúde	0800-7722986
Serviços Funerários - Agência Central 24 horas	2087-6810
Centro de Formação da Guarda Civil Municipal R. das Rosas, s/nº – Vl. Tijuco	2472-4700
Regional GCM - Cumbica Pça. Geraldo C. do Nascimento - (Av. Brejinho, 17) – Jd. Cumbica	2483-2354
Regional GCM - Cidade Soberana Pça. Estrela, s/nº – Cidade Soberana	2469-8246
Procon: Praça Getúlio Vargas, 457 – Centro	2468-0008

Centrais de Atendimento do Fácil

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

Endereços da Proguaru

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

Unidades Administrativas da Prefeitura

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

Endereços do Saae

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

IPREF

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos

Rua do Rosário, 226 - Macedo
Endereço Eletrônico: www.iprefguarulhos.sp.gov.br – Telefone: 2461-6363

Disque Transportes e Trânsito 24 horas
2475-6996

AGRU

Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico de Guarulhos

Rua Otávio Forghiere, 72, 5º andar, salas 51 e 54 – Jd. Gumerindo
Endereço eletrônico: www.agru.sp.gov.br - Telefone: 2409-5455 / 2409-5456
Whatsapp: 9 9739-0204