



LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

DECRETOS

Em, 28 de julho de 2011.
DECRETO Nº 29099

Dispõe sobre abertura de crédito adicional complementar no valor de R\$ 30.000,00.

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 6º, da Lei Municipal nº 6.797, de 28 de dezembro de 2010 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 758/2011;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), suplementar à seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
0610.0212200352.071.01.110000.339039	Gestão e Administração do Programa	30.000,00
TOTAL		30.000,00

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

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Reduz R\$
0610.0206200352.078.01.110000.339039	Manutenção das Procuradorias e Consultorias	30.000,00
TOTAL		30.000,00

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

DECRETO Nº 29100

Dispõe sobre abertura de crédito adicional complementar no valor de R\$ 570.000,00.

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 6º, da Lei Municipal nº 6.797, de 28 de dezembro de 2010 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 775/2011;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), suplementar à seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
0910.1545100371.032.01.110000.449051	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano	570.000,00
TOTAL		570.000,00

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

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Reduz R\$
0910.0206100381.035.01.110000.449051	Implantação do Novo Fórum	570.000,00
TOTAL		570.000,00

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

DECRETO Nº 29101

Dispõe sobre abertura de crédito adicional complementar no valor de R\$ 3.000.000,00.

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 6º, da Lei Municipal nº 6.797, de 28 de dezembro de 2010 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 798/2011;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), suplementar às seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
1010.1545300412.147.01.110000.339045	Gestão Financeira do Sistema de Transporte	2.020.811,65
1010.1545300412.147.01.110000.339048	Gestão Financeira do Sistema de Transporte	979.188,35
TOTAL		3.000.000,00

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\$
0210.0412200252.061.01.110000.339030	Gestão e Administração do Gabinete do Prefeito	2.500,00
0210.0412200252.061.01.110000.339036	Gestão e Administração do Gabinete do Prefeito	10.000,00
0210.0412200252.062.01.110000.339032	Serviços do Cerimonial	4.300,00
0210.0412200252.062.01.110000.339036	Serviços do Cerimonial	15.000,00
0210.0412200252.062.01.110000.339047	Serviços do Cerimonial	2.000,00
0210.0412200252.062.01.110000.449052	Serviços do Cerimonial	46.200,00
0310.0412100262.065.01.110000.339030	Participação Popular	1.500,00
0310.0412100262.066.01.110000.339030	Planejamento, Orçamento, Avaliação e Monitoramento da Ação de Governo	5.450,00
0310.0412100262.066.01.110000.339047	Planejamento, Orçamento, Avaliação e Monitoramento da Ação de Governo	1.500,00
0310.0412200282.069.01.110000.339030	Gestão e Administração da Secretaria de Governo	1.000,00
0310.0412200282.069.01.110000.339036	estão e Administração da Secretaria de Governo	6.000,00
0310.0412200282.069.01.110000.449052	Gestão e Administração da Secretaria de Governo	2.900,00
0310.0412400262.063.01.110000.449052	Controles Internos	1.700,00
0310.0412800261.024.01.110000.449051	Implantação, Ampliação e Reforma de Espaços de Formação de Servidores	2.000,00
0310.0412800262.064.01.110000.339030	Formação de Servidores	2.900,00
0310.0412800262.064.01.110000.339035	Formação de Servidores	1.600,00
0310.0412800262.064.01.110000.449052	Formação de Servidores	1.800,00
0310.0618200291.025.01.110000.449051	Melhoria das Ações de Defesa Civil	3.000,00
0310.0618200292.068.01.110000.333041	Manutenção de Ações de Defesa Civil	18.650,00
0410.0412500302.072.01.110000.449052	Licenciamento e Controle Urbano	18.900,00
0410.2369200322.073.01.110000.449052	Abastecimento Alimentar	9.500,00
0410.2369200322.074.01.110000.449052	Gestão do Comércio em Áreas Públicas	21.600,00
0510.0412200332.071.01.110000.449052	Gestão e Administração do Programa	9.000,00
0510.0412400332.075.01.110000.449052	Execução Orçamentária e Contábil	9.000,00
0510.0412900332.076.01.110000.449052	Gestão da Receita	3.000,00
0510.0412900341.029.01.110000.449039	Modernização Tributária-Fiscal	7.600,00
0510.0412900341.029.01.110000.449052	Modernização Tributária-Fiscal	21.400,00
0910.1512200391.037.01.110000.449039	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	27.000,00
0910.1512200391.037.01.110000.449052	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	45.000,00
0910.1512200402.083.01.110000.449052	Gestão e Administração da Secretaria de Obras	178.150,00
0910.1512200402.084.01.110000.339030	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	560.000,00
0910.1512200402.084.01.110000.449052	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	90.000,00
0910.1512200402.085.01.110000.449052	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	87.781,26
0910.1545100371.032.01.110000.449039	Ampliação e Modernização do Sistema	

	Viário Urbano	18.000,00
0910.1545100371.032.01.110000.449052	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano	9.000,00
0910.1545100371.070.01.110000.449039	Ampliação e Modernização da Infra Estrutura Urbana	1.800,00
0910.1545100372.080.01.110000.449052	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana	27.000,00
0910.1545100372.081.01.110000.449052	Manutenção do Sistema Viário Urbano	54.000,00
0910.1545100381.036.01.110000.449030	Descentralização Dos Serviços de Manutenção do Sistema Viário e Drenagem Urbana	112.268,74
1410.2712200502.071.01.110000.339030	Gestão e Administração do Programa	1.500,00
1410.2712200502.071.01.110000.339039	Gestão e Administração do Programa	4.500,00
1410.2712200502.071.01.110000.449052	Gestão e Administração do Programa	22.500,00
1410.2733100502.056.01.110000.339030	Benefícios ao Trabalhador	3.000,00
1410.2781100502.106.01.110000.335041	Eventos e Atividades de Competição Esportiva	4.800,00
1410.2781100502.106.01.110000.339030	Eventos e Atividades de Competição Esportiva	3.400,00
1410.2781100502.106.01.110000.339039	Eventos e Atividades de Competição Esportiva	15.101,00
1410.2781200501.050.01.110000.449051	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportivas	27.500,00
1410.2781200502.107.01.110000.339030	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	5.400,00
1410.2781200502.107.01.110000.339031	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	5.500,00
1410.2781200502.107.01.110000.339032	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	2.500,00
1410.2781200502.107.01.110000.339036	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	1.200,00
1410.2781200502.107.01.110000.339047	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	1.700,00
1410.2781200502.108.01.110000.339030	Manutenção das Unidades Municipais Esportivas	29.000,00
1410.2781200502.108.01.110000.339036	Manutenção das Unidades Municipais Esportivas	4.499,00
1410.2781200502.109.01.110000.339030	Promoção da Saúde Através da Prática de Atividade Física Orientada	5.500,00
1410.2781200502.109.01.110000.339031	Promoção da Saúde Através da Prática de Atividade Física Orientada	2.200,00
1410.2781200502.109.01.110000.339032	Promoção da Saúde Através da Prática de Atividade Física Orientada	2.700,00
1410.2781200502.109.01.110000.339039	Promoção da Saúde Através da Prática de Atividade Física Orientada	7.500,00
1610.0824300172.047.01.110000.449052	Gestão e Administração dos Conselhos Tutelares	9.000,00
1610.0824400151.018.01.110000.449051	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Básica	5.000,00
1610.0824400152.043.01.110000.449052	Incentivo à Inclusão Produtiva	9.000,00
1610.0824400161.019.01.110000.449051	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Especial	4.500,00
1610.0824400172.046.01.110000.449052	Gestão e Administração dos Conselhos Municipais	22.500,00
2010.0612200532.116.01.110000.339030	Apoio à Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	500,00
2010.0612200532.116.01.110000.449052	Apoio à Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	100,00
2010.0612200532.117.01.110000.339030	Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Prevenção Criminal	200,00
2010.0612200532.117.01.110000.339039	Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Prevenção Criminal	300,00
2010.0612200532.117.01.110000.449052	Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Prevenção Criminal	300,00
2010.0618100531.051.01.110000.449051	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública	500,00
2010.0618100531.051.01.110000.449052	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública	500,00
2010.0618100532.114.01.110000.339031	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	5.500,00
2010.0618100532.114.01.110000.339036	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	5.000,00
2010.0618100532.114.01.110000.339092	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	100,00
2010.0618100532.114.01.110000.449052	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	215.000,00
2010.0618200532.115.01.110000.339039	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	66.800,00
2010.0618200532.115.01.110000.449051	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	2.000,00
2010.0618200532.115.01.110000.449052	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	1.000,00
2010.0633400532.118.01.110000.339030	O Jovem na Guarda Civil Municipal	200,00
2010.0633400532.118.01.110000.339039	O Jovem na Guarda Civil Municipal	2.000,00
2191.1648200541.054.01.110000.449051	Urbanização de Favelas e Ocupações	650.000,00
2610.0824400181.020.01.110000.449052	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Igualdade de Gênero	56.200,00
2610.0824400182.049.01.110000.339030	Coordenação de Assuntos de Igualdade de Gênero	8.800,00
2610.0824400182.049.01.110000.339032	Coordenação de Assuntos de Igualdade de Gênero	2.100,00
2610.0824400182.049.01.110000.339036	Coordenação de Assuntos de Igualdade de Gênero	27.800,00
2610.0824400182.049.01.110000.339039	Coordenação de Assuntos de Igualdade de Gênero	9.800,00
2610.0824400182.049.01.110000.339047	Coordenação de Assuntos de Igualdade de Gênero	1.500,00
2610.0824400182.049.01.110000.449051	Coordenação de Assuntos de Igualdade de Gênero	37.800,00
2610.0824400182.049.01.110000.449052	Coordenação de Assuntos de Igualdade de Gênero	6.000,00
2710.0812200192.071.01.110000.339039	Gestão e Administração do Programa	40.500,00
2710.0824400192.050.01.110000.339030	Transferência de Renda	4.700,00
2710.0824400192.050.01.110000.339036	Transferência de Renda	3.600,00
2710.0824400192.050.01.110000.339039	Transferência de Renda	23.500,00
2710.0824400192.051.01.110000.339032	Capacitação e Promoção de Ações Solidárias	1.100,00
2710.0824400192.051.01.110000.339036	Capacitação e Promoção de Ações Solidárias	4.900,00
2710.0824400192.051.01.110000.339039	Capacitação e Promoção de Ações Solidárias	38.700,00
2710.0824400192.052.01.110000.339032	Combate à Fome e Garantia de Alimentação Saudável	13.000,00
2710.0824400192.052.01.110000.339036	Combate à Fome e Garantia de Alimentação Saudável	20.000,00
2810.0824400201.022.01.110000.449051	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Igualdade Racial	35.000,00
2810.0824400202.053.01.110000.339030	Coordenação de Assuntos de Igualdade Racial	1.000,00
2810.0824400202.053.01.110000.339031	Coordenação de Assuntos de Igualdade Racial	500,00
2810.0824400202.053.01.110000.339032	Coordenação de Assuntos de Igualdade Racial	2.000,00
2810.0824400202.053.01.110000.339036	Coordenação de Assuntos de Igualdade Racial	1.000,00
2810.0824400202.053.01.110000.339039	Coordenação de Assuntos de Igualdade Racial	30.000,00
2810.0824400202.053.01.110000.449052	Coordenação de Assuntos de Igualdade Racial	20.500,00
3010.0824200222.055.01.110000.449052	Coordenação de Assuntos para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência	20.000,00
TOTAL		3.000.000,00

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

DECRETO Nº 29102

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 10.000.000,00.

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 6º, da Lei Municipal nº 6.797, de 28 de dezembro de 2010 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 769/2011;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), suplementar às seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
8091.1545100372.126.01.110000.339039	Manutenção do Sistema Viário Urbano - FPG	5.000.000,00
8091.1545200592.127.01.110000.339039	Varição e Limpeza Urbana - FPG	5.000.000,00
TOTAL		10.000.000,00

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\$
8010.2884109020.007.01.110000.329021	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	2.300.000,00
8010.2884109020.007.01.110000.469077	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	4.150.000,00
8010.2884309020.006.01.110000.329021	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	3.250.000,00
8010.2884309020.006.01.110000.329022	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	300.000,00
TOTAL		10.000.000,00

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

PORTARIAS

Em, 28 de julho de 2011.
PORTARIA Nº 1673/2011-GP

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

EXONERA a pedido, a contar de 02.08.2011, a servidora **Maitê Rodrigues de Oliveira** (código 41601), **Assessor de Gabinete III** (262-23), lotada na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1674/2011-GP

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

EXONERA a pedido, a contar de 22.07.2011, o servidor **José Carlos Guilherme Vazquez Rodriguez** (código 32096), **Assessor de Gabinete III** (262-57), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1675/2011-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 05/2011-SF03,

SUSTA os efeitos da Portaria nº 972/2011-GP, que nomeou o servidor **José Antonio Pereira dos Santos** (código 31616), para ocupar o cargo de **Assessor de Gestão I** (265-279), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1676/2011-GP

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

SUSTA a partir de 02.08.2011, os efeitos da Portaria nº 834/2009-GP, que nomeou a servidora **Betina Santos Lopes** (código 44996), para ocupar o cargo de **Assessor de Gestão I** (265-158), lotada na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1677/2011-GP

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

DISPENSA do serviço público municipal, a servidora **Marlene Rossi de Deo** (código 18537), **Professor de Educação Básica** (5874-587), lotada na SE01, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 1678/2011-GP

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

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

1 - **NOME:** SALOMÃO MARQUES DO NASCIMENTO (CÓDIGO 30815)

FUNÇÃO: MÉDICO (PLANTONISTA) CLÍNICO GERAL (5500-351) SS01

DATA DA DISPENSA: 21.07.2011

2 - **NOME:** ALINE RODRIGUES SOARES BENTO (CÓDIGO 47136)

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (5831-21) SS

DATA DA DISPENSA: 22.07.2011

3 - **NOME:** TAMARA LUZ GONÇALVES (CÓDIGO 50689)

FUNÇÃO: AGENTE ESCOLAR (5855-31) SE

DATA DA DISPENSA: 01.08.2011

4 - **NOME:** ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS (CÓDIGO 41992)

FUNÇÃO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (5862-924) SE01

DATA DA DISPENSA: 24.07.2011

5 - **NOME:** BETINA SANTOS LOPES (CÓDIGO 44996)

FUNÇÃO: COZINHEIRA III (5096-1024) SE

DATA DA DISPENSA: 02.08.2011, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para darem quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 1679/2011-GP

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

DISPENSA do serviço público municipal, com cumprimento do aviso prévio de 23 (vinte e três) dias, a servidora **Maria Aparecida Martins Batista**

(código 40876), **Auxiliar em Saúde (Enfermagem)** (5832-270), lotada na SS03, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 1680/2011-GP

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

DISPENSA do serviço público municipal, o servidor **Francisco Balco Filho** (código 13432), **Motorista III** (5266-217), lotado na SO04, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 1681/2011-GP

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

DISPENSA do serviço público municipal, o servidor **Roberto Barbosa Matias** (código 18050), **Auxiliar Operacional (Trabalhador Braçal)** (5848-1122), lotado na SM01, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 1682/2011-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 34/2011-SAM01.02.06,

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

1-**PORTARIA Nº 1.316/2011-GP**

Nome: RICARDO BETA DA SILVA

Função: ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA (5822-276), CFSS

2-**PORTARIA Nº 1.379/2011-GP**

Nome: NICOLE ACÁCIA CABRAL NUNES

Função: MÉDICO (EMERGENCIAL) (REUMATOLOGISTA PEDIATRA) (5852-103), SS

3-**PORTARIA Nº 1.381/2011-GP**

Função: MÉDICO (EMERGENCIAL) (SOCORRISTA PEDIATRA) (5852), SS

Nomes:

MARIA MADALENA MARCONDES (232)

MARIA INÊS AYLES LIOI (233)

TELEMA DE FÁTIMA VIEGAS PINTO (239)

4-**PORTARIA Nº 1.382/2011-GP**

Função: MÉDICO (EMERGENCIAL) (CLÍNICO GERAL) (5852), SS

Nomes:

VERA LÚCIA MARTINS (38)

CARLOS ROBERTO FIGUEIREDO ALVES (41)

SERGIO TAKATORA MONMA (46)

GISELLE MAGALHÃES (62)

LORENA CHRISTINE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE ALLE (66)

DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA (71)

ROBERTA KICUE HONDA (77)

5-**PORTARIA Nº 1.384/2011-GP**

Função: MÉDICO (EMERGENCIAL) (PSIQUIATRA) (5852), SS

Nomes:

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEAL (4)

JOSÉ ROBERTO GUEDES NUNES DE SOUZA (15)

ROBERTA CARNEIRO DE MENDONÇA SANCHES (89)

6-**PORTARIA Nº 1.386/2011-GP**

Função: MÉDICO (EMERGENCIAL) (CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA) (5852), SS

Nomes:

RACHEL JULIANA SACHETTI (216)

ROSÁLIA MARIKO YOKOYAMA (218)

7-**PORTARIA Nº 1.421/2011-GP**

Função: ASSISTENTE DE GESTÃO ESCOLAR (5823), SE

Nomes:

FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (197)

LUANA AMORIM TELES DA SILVA (187)

MATHEUS IMAI CARONE (190)

8-**PORTARIA Nº 1.436/2011-GP**

Função: MÉDICO (EMERGENCIAL) (ANESTESISTA) (5852), SS

Nomes:

PAULO CESAR COSTA (262)

JANYNE SANTOS (263)

9-**PORTARIA Nº 1.440/2011-GP**

Função: AUXILIAR EM SAÚDE (5832-296), SS01

Nome: AGUINALDO GOMES DA SILVA

10-**PORTARIA Nº 1441/2011-GP**

Função: AUXILIAR OPERACIONAL

(TRABALHADOR BRAÇAL) (5848-512), SAM02

Nome: RONALD LUIZ PACHECO DE COUTO

11-**PORTARIA Nº 1471/2011-GP**

Função: ENFERMEIRO (5840), SS

Nomes:

ERIKA RODRIGUES DA SILVA (4)

MARILIN RIBEIRO DOS SANTOS RUDES (302)

12-**PORTARIA Nº 1.473/2011-GP**

Função: ESPECIALISTA EM SAÚDE (ASSISTÊNCIA SOCIAL) (5829-791), SS

Nome: DILCY APARECIDA DOS SANTOS

13-**PORTARIA Nº 1.474/2011-GP**

Função: ESPECIALISTA EM SAÚDE (FISIOTERAPEUTA) (5829-759), SS

Nome: MARCELO DOMINGUES DOS SANTOS

14-**PORTARIA Nº 1476/2011-GP**

Função: ESPECIALISTA EM SAÚDE (PSICÓLOGO) (5829-756), SS

Nome: VALESKA CORDEIRO KARRER FIGUEIREDO DA SILVA

15-**PORTARIA Nº 1478/2011-GP**

Função: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (GEOGRAFIA) (5874-284), SE01

Nome: SILVIA PAULA ROSA DO NASCIMENTO

16-**PORTARIA Nº 1.480/2011-GP**

Função: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (5874), SE01

Nomes:

ARLETE FRANCA DE BRITO (2623)

FERNANDA MONIQUE BARROSO NOJOSA COSTA (297)

CRISTIANE CONCEIÇÃO LIMA (2442)

17-**PORTARIA Nº 1.508/2011-GP**

Função: FARMACÊUTICO (5859-48), SS

Nome: DIANA MÁRCIA DOS SANTOS ALVES

18-**PORTARIA Nº 1511/2011-GP**

Função: ESPECIALISTA EM SAÚDE (PSICÓLOGO) (5829-761), SS

Nome: URSULA MARTHA LIEMERT

PORTARIA Nº 1683/2011-GP

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

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

TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 1.591/2011-GP, no que diz respeito à senhora **Eliana Cristina Moralejo de Moura**, admitida para a função de **Cozinheira III** (5096-744), lotada na SE01.

PORTARIA Nº 1684/2011-GP

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

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

TORNA SEM EFEITO por desistência, a Portaria nº 1.591/2011-GP, no que diz respeito à senhora **Fernanda Nunes do Rozário**, admitida para a função de **Cozinheira III** (5096-884), lotada na SE01.

PORTARIA Nº 1685/2011-GP

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

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP,

CONCEDE a pedido, a contar de 01.08.2011, excepcionalmente, 06 (seis) meses de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos à servidora **Aline Graciani Pullig** (código 33251), **Auxiliar em Saúde (Enfermagem)** (5832-1019), lotada na Secretaria da Saúde.

PORTARIA Nº 1686/2011-GP

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

Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e artigo 443, parágrafo 2º, letra "c" da C.L.T. e o que consta do memorando nº 216/2011-DTCMP, edital nº 02/2011-SAM01 e concurso nº 1539/2011,

ADMITE face aprovação em concurso público, para comparecimento no dia 03.08.2011, às 9:00 horas na **Secretaria de Educação, Rua Claudino Barbosa, nº 313 – Macedo – Guarulhos:**

LOTAÇÃO: SE01

CLAS. NOME ORDEM

20º **ALINE SILVA LEMOS PEREIRA** 1229

21º **DÉBORA RAQUEL SILVA DIAS** (44884) 1236

22º **SANTA LIMA DE OLIVEIRA** (40563) 1237

23º **SIMONE DE OLIVEIRA** 1241

24º **JOCIENE DOS SANTOS PEIXOTO** 1251

25º **CAROLINA DE SOUZA CABRAL** (45105) 1259

26º **MARIA JANAIDE XAVIER** 1261

27º **CÍNTIA RIBEIRO GONÇALVES DORETTO** 1267

28º **RONALD DE LIMA BARBOSA** (42780) 1270

29º **ALINE DE ALMEIDA SANTOS** 1272

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

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

Vagas: decorrentes das dispensas de Esther Márcia de Souza Ferreira, Marcos Henrique Gomes, Neide Costa Nunes, José Antonio da Silva, Sílvia Favero Ribeiro, Zilda Aparecida Lonel de Carvalho, Sandra Regina Arantes Seberino, Vanessa Tessarini Tinoco de Oliveira, Karina Silveira Carneiro Camillo e Tânia da Silva Gomes.

PORTARIA Nº 1687/2011-GP

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

Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e artigo 443, parágrafo 2º, letra "c" da C.L.T. e o que consta da ordem nº 136/2011-SS11, edital nº 03/2009-SAM01 e concurso nº 1222/2009,

ADMITE face aprovação em concurso público, para comparecimento a partir de 02.08.2011:

LOTAÇÃO: SECRETARIA DA SAÚDE

CLAS. NOME ORDEM

614º **MARIA DA SAÚDE DE OLIVEIRA** 1467

61

memorando nº 159/2011-SAM01.04.05,

DESLIGA a contar de 04.07.2011, do serviço público municipal, por motivo de falecimento, a servidora **Jandira Aparecida dos Santos dos Anjos** (código 28409), **Auxiliar Operacional (Serviçal)** (5848-2600), lotada na SS03.

PORTARIA Nº 304/2011-SAM

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

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

RETIFICA a Portaria nº 1.672/2011-GP, referente à servidora Carmem Brandino, para fazer constar que sua nomeação se deu para o cargo de Assessor de Gabinete III (262-2), lotada na Secretaria do Governo Municipal, em vaga decorrente da exoneração de Maria Izabel Spada.

PORTARIA Nº 305/2011-SAM

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

Considerando o disposto no artigo 63, inciso XI e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto no artigo 6º do Decreto nº 24.850/2007,

DETERMINA a evolução dos servidores abaixo relacionados, conforme segue:

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

1 - DA : TABELA II-A, GRAU A, REF. 5

PARA: TABELA II-A, GRAU A, REF. 6

A partir de 01.03.2011 – VANI DE SOUZA NASCIMENTO (42966)

A partir de 01.03.2011 – BERNADETE MARIA CARDOSO PEREIRA (42783)

A partir de 01.04.2011 – ELIANE MARIA DA SILVA (44947)

A partir de 01.03.2011 – JACI SANTOS DE SOUZA (42963)

2 - DA : TABELA II-A, GRAU B, REF. 1

PARA: TABELA II-A, GRAU B, REF. 2

A partir de 01.02.2011 – ROSANA PEREIRA DA SILVA (40785)

3 - DA : TABELA II-A, GRAU B, REF. 5

PARA: TABELA II-A, GRAU B, REF. 6

A partir de 01.02.2011 – ADRIANA DIAS DE SANTANA MARTINS (41409)

A partir de 01.03.2011 – MONALIZA CRISTINA TOLEDO GALUCCI BASTO (39939)

A partir de 01.03.2011 – DANIELE DE SOUZA OLIVEIRA (42274)

A partir de 01.04.2011 – ROSANGELA APARECIDA MOLINA (39910)

4 - DA : TABELA II-A, GRAU B, REF. 6

PARA: TABELA II-A, GRAU B, REF. 7

A partir de 01.02.2011 – KÁTIA DAS NEVES RAIMUNDO (38612)

5 - DA : TABELA II-A, GRAU B, REF. 8

PARA: TABELA II-A, GRAU B, REF. 9

A partir de 01.02.2011 – ELAINE CRISTINA DA SILVA (38330)

6 - DA : TABELA II-A, GRAU B, REF. 10

PARA: TABELA II-A, GRAU B, REF. 11

A partir de 01.02.2011 – CLARA MARIA ALMEIDA SANTOS (38127)

A partir de 01.02.2011 – VANESSA APARECIDA LEANDRO BARBOSA (39007)

7 - DA : TABELA II-A, GRAU C, REF. 1

PARA: TABELA II-A, GRAU C, REF. 2

A partir de 01.02.2011 – DANIELA BATISTA OLIVEIRA GALDINO (34896)

8 - DA : TABELA II-A, GRAU C, REF. 6

PARA: TABELA II-A, GRAU C, REF. 7

A partir de 01.03.2011 – CLAUDIANE MARIA DE JESUS (35520)

9 - DA : TABELA II-A, GRAU C, REF. 7

PARA: TABELA II-A, GRAU C, REF. 8

A partir de 01.02.2011 – CINTIA FERNANDES QUINTAS (36233)

A partir de 01.03.2011 – ELAINE DA SILVA (36317)

10 - DA : TABELA II-A, GRAU C, REF. 8

PARA: TABELA II-A, GRAU C, REF. 9

A partir de 01.03.2011 – ANDREIA APARECIDA SAVANI CANO (34488)

11 - DA : TABELA II-A, GRAU C, REF. 9

PARA: TABELA II-A, GRAU C, REF. 10

A partir de 01.02.2011 – JOYCE RECCO TENDEIRO (32064)

A partir de 01.03.2011 – MARIA GORETH CRISPIM (36229)

12 - DA : TABELA II-A, GRAU C, REF. 10

PARA: TABELA II-A, GRAU C, REF. 11

A partir de 01.02.2011 – ELIZETE DE ARAÚJO NOVAES RIBEIRO (36923)

A partir de 01.03.2011 – HELIENE CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA (32387)

13 - DA : TABELA II-A, GRAU D, REF. 7

PARA: TABELA II-A, GRAU D, REF. 8

A partir de 01.02.2011 – IVONE MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA VIEIRA (29591)

A partir de 01.03.2011 – MARGARETH RANGEL LOPES DE ALMEIDA (30890)

14 - DA : TABELA II-A, GRAU D, REF. 8

PARA: TABELA II-A, GRAU D, REF. 9

A partir de 01.02.2011 – ADALGISA VIEIRA DA CRUZ (31497)

15 - DA : TABELA II-A, GRAU D, REF. 9

PARA: TABELA II-A, GRAU D, REF. 10

A partir de 01.02.2011 – ISALTINA APARECIDA NUNES DA SILVA DE ALMEIDA (29511)

A partir de 01.02.2011 – MARIA APARECIDA SEVERINO DOS SANTOS (31016)

A partir de 01.03.2011 – KELCI GOMES DA SILVA (30965)

A partir de 01.03.2011 – LUCIANA APARECIDA DA SILVA MARQUES (30918)

A partir de 01.04.2011 – NEIDE ALVES DE SOUZA PACHECO (29744)

16 - DA : TABELA II-A, GRAU D, REF. 10

PARA: TABELA II-A, GRAU D, REF. 11

A partir de 01.02.2011 – ELIANE CRISTINA XAVIER CHAVES (31360)

17 - DA : TABELA II-A, GRAU E, REF. 8

PARA: TABELA II-A, GRAU E, REF. 9

A partir de 01.02.2011 – KELLI DAGMA DE SOUZA (30382)

18 - DA : TABELA II-A, GRAU E, REF. 10

PARA: TABELA II-A, GRAU E, REF. 11

A partir de 01.03.2011 – SORAYA KELLY OTHERO PEREIRA (29585)

19 - DA : TABELA II-A, GRAU G, REF. 7

PARA: TABELA II-A, GRAU G, REF. 8

A partir de 01.03.2011 – DENISE MARY PIRES BACCELLI (17128)

20 - DA : TABELA II-A, GRAU H, REF. 11

PARA: TABELA II-A, GRAU H, REF. 12

A partir de 01.02.2011 – ELAINE CRISTINA FRANCO (15505)

21 - DA : TABELA II-A, GRAU J, REF. 10

PARA: TABELA II-A, GRAU J, REF. 11

A partir de 01.02.2011 – SILVANDA MARIA BARBOSA SANTANA (13914)

22 - DA : TABELA II-A, GRAU M, REF. 8

PARA: TABELA II-A, GRAU M, REF. 9

A partir de 01.03.2011 – VALÉRIA APARECIDA FERNANDES ALMEIDA (7377)

23 - DA : TABELA II-A, GRAU O, REF. 11

PARA: TABELA II-A, GRAU O, REF. 12

A partir de 01.02.2011 – LEILA ABBUD HANNA ROQUE (5139)

DIRETOR DE ESCOLA

24 - DA : TABELA IV, GRAU E, REF. 6

PARA: TABELA IV, GRAU E, REF. 7

A partir de 01.02.2011 – MONICA PINHEIRO DOS SANTOS (29700)

25 - DA: TABELA IV, GRAU G, REF. 2

PARA: TABELA IV, GRAU G, REF. 3

A partir de 01.02.2011 – MARIA BETÂNIA DE ALCANTARA RIBEIRO SILVA (22645)

PEDAGOGO

26 - DA: TABELA IV, GRAU O, REF. 3

PARA: TABELA IV, GRAU O, REF. 4

A partir de 01.02.2011 – SOLANGE RUFINO MARTINS GOMES (5656)

PORTARIA Nº 306/2011-SAM

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

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

ESTENDE a carga horária semanal de trabalho, da função de **Médico (Emergencial) Clínico Geral** (5852), com seus respectivos titulares, lotados na Secretaria da Saúde, conforme segue:

DE 20 (VINTE) PARA 40 (QUARENTA) HORAS

1-Nome: HUMBERTO CAMILLO RAMALHO (CÓDIGO 48445) (81)

Data: 21.07.2011

DE 20 (VINTE) PARA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS

2-Nome: JOÃO PAULO FREIRE (CÓDIGO 52176) (70)

Data: 21.07.2011

3-Nome: HÉLIO DE PAULA CARVALHO (CÓDIGO 52118) (79)

Data: 20.07.2011

PORTARIA Nº 307/2011-SAM

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

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

ESTENDE carga horária semanal de trabalho, das referidas funções, com seus respectivos titulares, lotados conforme segue:

a contar de 01.08.2011

DE 20 (VINTE) PARA 30 (TRINTA) HORAS

1-Nome: SILVIA HELOÍSA MOSCATEL LOFFREDO (CÓDIGO 15379)

Função: MÉDICO (5500-186) – SS01

20 (VINTE) PARA 36 (TRINTA E SEIS) HORAS

2-Nome: YGOR BORGES DA SILVA (CÓDIGO 50899)

Função: MÉDICO (EMERGENCIAL) (PEDIATRA) (5852-110) - SS

Sustando-se a Portaria nº 50/11-SAM

3-Nome: UBIRAJARA BACEGA (CÓDIGO 47135)

Função: MÉDICO (EMERGENCIAL) CLÍNICO GERAL (5852-27) - SS

Sustando-se a Portaria nº 376/09-SAM

DE 20 (VINTE) PARA 40 (QUARENTA) HORAS

4-Nome: WILLIAM CABRERA VIANA (CÓDIGO 51411)

Função: MÉDICO (EMERGENCIAL) (CLÍNICO GERAL) (5852-55) - SS

5-Nome: AHMED EL KARIM MOURAD (CÓDIGO 51410)

Função: MÉDICO (EMERGENCIAL) (CLÍNICO GERAL) (5852-57) - SS

6-Nome: BÁRBARA DE ANDRADE SANTOS CAVALARO (CÓDIGO 51700) – SS01

7-Função: MÉDICO (GINECOLOGISTA) (5500-472)

Sustando-se a Portaria nº 201/11-SAM

8-Nome: JORGE MOISÉS CARDOZO CANTELLAS (CÓDIGO 30803)

Função: MÉDICO (PLANTONISTA) (CLÍNICO GERAL) (5500-345) – SS01

Sustando-se a Portaria nº 168/02-SA

DE 24 (VINTE E QUATRO) PARA 36 (TRINTA E SEIS) HORAS

9-Nome: CRISTIANY NADIR NOVAIS SILVA RODRIGUES (CÓDIGO 44991)

Função: MÉDICO (5500-644) – SS03

DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS

10-Nome: ADÉLIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA (CÓDIGO 47043)

Função: ESPECIALISTA EM SAÚDE (NUTRICIONISTA) (5829-173) - SS

11-Nome: ALINE DAVID DE FARIAS (CÓDIGO 47808)

Função: ESPECIALISTA EM SAÚDE (FONOAUDIÓLOGO) (5829-726) - SS

12-Nome: JANE ARAÚJO MEDEIROS DE SOUZA (CÓDIGO 45736)

Função: ESPECIALISTA EM SAÚDE (ASSISTÊNCIA SOCIAL) (5829-81) – SS03

FUNÇÃO: ENFERMEIRO (5840) – SS

13-Nomes:

ALBANETE DE BRITO NOGUEIRA SILVA (CÓDIGO 36922) (307)

RITA DE CÁSSIA PAULINO (CÓDIGO 49283) (387)

ANDRÉA SILVA CRUZEIRO (CÓDIGO 49927) (395)

LILIAN MARTINEZ (CÓDIGO 40689) (368)

FUNÇÃO: ENFERMEIRO (5840) – SS03

14-Nomes:

IARA CAROLINE REZENDE (CÓDIGO 50040) (251)

IZILDINHA FOLGOZZI (CÓDIGO 31675) (241)

APARECIDA MONTEIRO RODRIGUES (CÓDIGO 28978) (250)

ANÉSIA JESUS DA ROCHA DEVITA (CÓDIGO 32185) (229)

SOLANGE REGINA FONTEBASSO (CÓDIGO 28346) (252)

LÚCIA HELENA RAMOS DA SILVA (CÓDIGO 26935) (255)

CLÁUDIA MARA ALVES DA SILVA (CÓDIGO 25223) (274)

DE 36 (TRINTA E SEIS) PARA 40 (QUARENTA) HORAS

15-Nome: ROSA MARIA CARDOSO CALHEIROS HILÁRIO DOS SANTOS (CÓDIGO 49983)

Função: AUXILIAR EM SAÚDE (ENFERMAGEM) (5832-29) – SS

a contar de 19.07.2011

DE 20 (VINTE) PARA 40 (QUARENTA) HORAS

16-Nome: KÁTIA KAORI YOZA TAKANO (CÓDIGO 51988)

Função: MÉDICO (EMERGENCIAL) PSQUIATRA (5852-10) - SS

PORTARIA Nº 465/2011-SG/DRA

O Secretário Municipal de Educação **MOACIR DE SOUZA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 169/2011-SAM01.04.05,

SUSTA a contar de 17.07.2011, os efeitos da Portaria nº 61/2011-SG/DRA, que designou a servidora **Silvia Maria Nogueira** (código 21359), para exercer as funções de **Gerência I** (275-363), lotada na SE02.08.03.

PORTARIA Nº 466/2011-SG/DRA

A Gestora do Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo Municipal **ADRIANA GALVÃO FARIAS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 27.413/2010,

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

RESOLVE:

CEDER até 31.12.2011, sem prejuízo de seus vencimentos, à Associação dos Servidores Municipais de Guarulhos, a servidora **Marlice Nunes de Oliveira** (código 16779)(5096).

TELEFONES ÚTEIS

Delegacia de Defesa da

MULHER

2408.7878

ERRATAS

Retificação do Decreto Municipal nº 29000, de 30/06/11, publicado no Diário Oficial nº 049-GP de 1º/07/11, conforme segue:

**Em, 30 de junho de 2011.
DECRETO Nº 29000**

Onde se lê:

“...
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto serão os provenientes do financiamento autorizado pela Lei Municipal nº 6.566, de 01/10/2009, com fulcro no inciso IV, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
...”

Leia-se:

“...
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto serão os provenientes do financiamento autorizado pela Lei Municipal nº 6.883, de 30/06/2011, com fulcro no inciso IV, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
...”

CONTRATOS**EXTRATO DE TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO**

Espécie: Termo de Reti-Ratificação ao Contrato de Locação 003805/2.011-CL, firmado entre a **PREFEITURA DE GUARULHOS** e **HUMBERTO ANTONIO ALVES**

Objeto: Retificação do Contrato de Locação celebrado, para o fim de constar que o proprietário do imóvel, Sr. Humberto Antônio Alves é representado pelo Sr. Roberto Carlos Francisco desde a formalização do contrato.

Data de Assinatura: 20/07/2.011.

Processo Administrativo nº 12.646/2.011

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

Espécie: Termo de Rescisão ao Contrato de Locação nº 007905/2.010-CL., firmado entre a **PREFEITURA DE GUARULHOS** e **Manoel Francisco de Oliveira**.
Objeto: Rescisão Contratual.

Data de Assinatura: 10 de julho de 2.011

Processo Administrativo nº 28.246/2.008

ERRATA**ONDE SE LÊ:**

“TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 007905/2.010-CL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28.264/2.008”

LEIA-SE:

“TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 007905/2.010-CL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28.246/2.008”

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Termo de Apostilamento ao Contrato de Locação nº 002505 e 002605/2.011 de 26/05/2.010, celebrado entre a **PREFEITURA DE GUARULHOS** e **Carlos Alexandre Denis Monteiro e Adriana Cristina Garcia Monteiro**.

Objeto: Reajuste de valor

ONDE SE LÊ: o preço do aluguel é de R\$ 1.150,00 (hum mil, cento e cinqüenta reais) mensais.

LEIA-SE: o preço do aluguel é R\$ 1.207,50 (hum mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos) mensais.

Data de Assinatura: 17/06/2.011

Processo Administrativo: 32.064/2.009

Secretaria de Assistência Social e Cidadania

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES**

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

LICITAÇÕES AGENDADAS:

PE 227/11-DCC-PA 38823/11 RCS 163/11-SAM04.03 Objeto: Aquisição de suprimentos de informática. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até o dia 11/08/11 as 09h. ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 11/08/11 as 09h. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 12/08/11 as 09h.

PE 228/11-DCC-PA 36547/11 RCS 081/11-STT.04.01 Objeto: Aquisição de cavaletes de madeira. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até o dia 11/08/11 as 09h. ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 11/08/11 as 09h. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 12/08/11 as 09h.

PP 229/11-DCC PA 38319/11 RCS 16/11-SO.05 Objeto: Registro de Preços para aquisição de caixa de passagem em aço, caixa de medição e caixa de proteção. ABERTURA DA LICITAÇÃO: dia 12/08/11 as 08h30min.

PP 230/11-DCC PA 38831/11 RCS 19/11-SO.05 Objeto: Registro de Preços para aquisição de fita autofusão e fita isolante. ABERTURA DA LICITAÇÃO: dia 15/08/11 as 08h30min.

PP 231/11-DCC PA 38323/11 RCS 005/11-CG Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de coffee break, almoço, brunch, coquetel, kit lanche e bolo confeitado. ABERTURA DA LICITAÇÃO: dia 11/08/11 as 08h30min.

PP 202/11-DCC PA 34766/11 RCS 14/11-SO.05 Objeto: Registro de Preços para aquisição de kit barramentos. ABERTURA DA LICITAÇÃO: dia 11/08/11 às 08h30min. O edital e quaisquer informações poderão ser obtidas no site www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas – Secretaria de Administração e Modernização.

DISPENSAS DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA

DLE 145/11-DCC – PA 39206/2011 - REQUISIÇÃO Nº 162/11-SAM04.03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO- INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 29/07/11 ÀS 14H00 LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 05/08/11 ÀS 08H15 – DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/08/11 ÀS 08H15 DLE 146/11-DCC – PA 40136/2011 - REQUISIÇÃO Nº 19/11-SR. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CALHAS E REATORES- INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 29/07/11 ÀS 14H00 -

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 05/08/11 ÀS 08H30 – DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/08/11 ÀS 08H30 DLE 147/11-DCC – PA 38478/2011 - REQUISIÇÃO Nº 133/11-SC. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA SISTEMA MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS- INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 29/07/11 ÀS 14H00 - LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 05/08/11 ÀS 08H45 DLE 148/11-DCC – PA 37131/2011 - REQUISIÇÃO Nº 85/11-STT04 OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO- INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 29/07/11 ÀS 14H00 - LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 05/08/11 ÀS 09H00 – DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/08/11 ÀS 09H00 O edital completo e quaisquer informações poderão ser obtidas no site www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas – Secretaria de Administração e Modernização

LICITAÇÃO SUSPensa:

PP 187/11-DCC(PA 28606/11)

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:

CONVITE 02/11-DCC(PA 3451/11)

HOMOLOGAÇÃO:

PE 197/11-DCC(PA 13628/11)

PP RP 203/11-DCC(PA 34150/11)

PP RP 204/11-DCC(PA 33793/11)

PP RP 205/11-DCC(PA 29656/11)

PP RP 206/11-DCC(PA 32103/11)

JULGAMENTO DE RECURSO:

CONVITE 02/11-DCC(PA 3451/11)

RECORRENTE: Grazielle Cianci Logatto

DECISÃO: INDEFERIDO

EXTRATO DE CONTRATOS:

Ata de Registro de Preços: 009911/2011 **PA:** 25790/2011 **Pregão:** 129/11 **Contratante:** PG

Compromissário Fornecedor: PENHA SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM HIDROLAVADORAS LTDA – ME. **Objeto:** Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações **Vigência:** 12 (doze) meses

Assinatura: 15/07/11

LOTE ÚNICO

VEÍCULO ELÉTRICO MARCA JACTO (Transporte de esqui)

01-Patrimônio P-108429-01

02-Patrimônio P-128430-01

03-Patrimônio P-215155-01

DESCONTO DAS PEÇAS: 0,00% - MÃO DE OBRA: R\$ 128,00 a hora.

Ata de Registro de Preços: 010211/2011 **PA:** 11742/2011 **Pregão:** 118/11 **Contratante:** PG **Compromissário Fornecedor:** COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA. **Objeto:** Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações **Vigência:** 12 (doze) meses

Assinatura: 25/07/11

LOTE ÚNICO

01-Quilo-Biscoito salgado de polvilho tipo mini pão de queijo, conforme especificado no Anexo II.M/REAL/REAL-10000-R\$ 29,13

02-Quilo-Biscoito doce aveia e mel, conf. especificado no Anexo III.M/MOSMANN/ MOSMANN-8000-R\$ 14,95

03-Quilo-Biscoito doce sabor coco, conf. especificado no Anexo IV.M/MILANO/ ITAMARATY-8000-R\$ 6,40

04-Quilo-Biscoito doce tipo leite, conf. especificado no Anexo V.M/PANCO/LUA NOVA-8000-R\$ 6,40

05-Quilo-Biscoito doce tipo maisena, conf. especificado no Anexo VI.M/ZABET/M. DIAS BRANCO-8000-R\$ 9,00

06-Quilo-Biscoito doce tipo sequinhos, conf. especificado no Anexo VII.M/BRAZITAS/SÃO BRAZ-8000-R\$ 11,89

07-Quilo-Biscoito recheado de chocolate, conf. especificado no Anexo VIII.M/ BRAZITAS/SÃO BRAZ-8000-R\$ 7,83

08-Quilo-Biscoito recheado de limão, conf. especificado no Anexo IX.M/PLUGADOS/M. DIAS BRANCO-8000-R\$ 7,83

09-Quilo-Biscoito recheado de morango, conf. especificado no Anexo X.M/ PLUGADOS/M. DIAS BRANCO-8000-R\$ 7,83

10-Quilo-Biscoito recheado em embalagem individual (sabores chocolate e morango), conf. especificado no Anexo XI.M/BRAZITAS/SÃO BRAZ-600-R\$ 33,55

11-Quilo-Biscoito salgado tipo aperitivo, conf. especificado no Anexo XII.M/ CROCKTEL/BAGLEY DO BRASIL-8000-R\$ 12,23

12-Quilo-Biscoito salgado tipo cream-cracker, conf. especificado no Anexo XIII.M/ DUNGA/DUNGA PRODUTOS-8000-R\$ 8,45

13-Quilo-Biscoito salgado tipo lanche, conf. especificado no Anexo XIV.M/PIT STOP/ MARILAN-500-R\$ 16,98

14-Quilo-Biscoito salgado integral, conf. especificado no Anexo XV.M/ MOSMANN/MOSMANN-8000-R\$ 13,84

15-Quilo-Biscoito waffer de chocolate, conf. especificado no Anexo XVI.M/MINUETO /PARATI-8000-R\$ 9,07

Ata de Registro de Preços: 010311/2011 **PA:** 28524/2011 **Pregão:** 158/11 **Contratante:** PG **Compromissário Fornecedor:** UNIDADE DE SERVIÇO MÓVEL SUPER TRUCK LTDA – ME. **Objeto:** Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações **Vigência:** 12 (doze) meses

Assinatura: 25/07/11

LOTE ÚNICO

01-Kit 01 alinhamento + 4 balanceamentos para veículos leves.-Serviço-SUPER TRUCK-45-R\$ 73,50

02-Kit 01 alinhamento + 4 balanceamentos para veículos pick-up, van, kombi e caminhonete.- Serviço-SUPER TRUCK-45-R\$ 90,16

03-Kit 01 alinhamento + 2 balanceamentos para caminhões e ônibus.-Serviço-SUPER TRUCK-45-R\$ 127,40

04-Cambagem para veículos leves (por lado).- Serviço-SUPER TRUCK-45-R\$ 60,76

05-Cambagem para pick-up, van, kombi e caminhonete (por lado).-Serviço-SUPER TRUCK-45-R\$ 83,30

Ata de Registro de Preços: 010411/2011 **PA:** 7759/2011 **Pregão:** 136/11 **Contratante:** PG **Compromissário Fornecedor:** GUARU PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP **Objeto:** Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações **Vigência:** 12 (doze) meses

Assinatura: 26/07/11

01-Pão francês com margarina (demais especificações conforme Anexo II).M/Guaru/Margarina Soya-60.000-R\$ 0,45

02-Pão tipo hot dog com 50g com 10g de margarina de 1ª qualidade: produto fermentado, preparado obrigatoriamente, com farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água. Embalado individualmente em saco plástico transparente, atóxico, com o nome do fabricante e data de validade, fechado a vácuo.M/Guaru/Margarina Soya-10.000-R\$ 0,50

Ata de Registro de Preços: 010511/2011 **PA:** 27986/2011 **Pregão:** 141/11 **Contratante:** PG

Compromissário Fornecedor: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. **Objeto:** Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações **Vigência:** 12 (doze) meses **Assinatura:** 26/07/11

LOTE ÚNICO

01-Pacote com 01 kg-Açúcar refinado, obtido da cana de açúcar, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, devendo estar de acordo com a NTA - 52/53 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Características físicas/sensoriais/ químicas: aspecto de pó fino, cor branca, cheiro próprio, sabor característico doce, teor de sacarose mínimo de 99% P/P, umidade máxima de 0,3%P/P. Embalagem: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, com capacidade para 01 kg. Apresentação: reacondicionados em fardos contendo 10 pacotes de 01 quilo.M/COMETA-90.000-R\$ 1,80

Ata de Registro de Preços: 010611/2011 **PA:** 27983/2011 **Pregão:** 146/11 **Contratante:** PG

Compromissário Fornecedor: CAIO VICTOR DE SOUZA - EPP **Objeto:** Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações **Vigência:** 12 (doze) meses **Assinatura:** 26/07/11

LOTE ÚNICO

01-Verniz Filtro Solar-galão 3,6 L- elaborado com dois filtros solares que impedem a ação dos raios ultravioletas. Protege intensamente as superfícies de madeira contra o sol, chuva e maresia, para que elas continuem bonitas o ano inteiro. Local de Aplicação: Indicado para a proteção de superfícies externas e internas de madeira. Acabamento Brilhante. Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, hidrocarbonetos alifáticos, pigmento inorgânico e secantes organo-metálicos. Não contém benzeno e metais pesados. Cor: natural M/EUCATEX-50-R\$ 33,83

02-Verniz Filtro Solar-galão 3,6 L- elaborado com dois filtros solares que impedem a ação dos raios ultravioletas. Protege intensamente as superfícies de madeira contra o sol, chuva e maresia, para que elas continuem bonitas o ano inteiro. Local de Aplicação: Indicado para a proteção de superfícies externas e internas de madeira. Acabamento Brilhante Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, hidrocarbonetos alifáticos, pigmento inorgânico e secantes organo-metálicos. Não contém benzeno e metais pesados. Cor: mogno M/EUCATEX-50-R\$ 33,83

03-Verniz Filtro Solar-galão 3,6 L- elaborado com dois filtros solares que impedem a ação dos raios ultravioletas. Protege intensamente as superfícies de madeira contra o sol, chuva e maresia, para que elas continuem bonitas o ano inteiro. Local de Aplicação: Indicado para a proteção de superfícies externas e internas de madeira. Acabamento Brilhante Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, hidrocarbonetos alifáticos, pigmento inorgânico e secantes organo-metálicos. Não contém benzeno e metais pesados. Cor: mogno M/EUCATEX-50-R\$ 33,83

04-Verniz Marítimo-galão 3,6 L-indicado para superfícies internas e externas de madeira. Sua fina camada transparente protege o aspecto natural da madeira. Local de Aplicação:Exterior / Interior Indicado para proteção de superfícies internas e externas de madeira. Acabamento: Brilhante. Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, hidro-carbonetos alifáticos, pigmento inorgânico e secantes organo metá-licos. Não contém benzeno e metais pesados. Cor: natural M/ EUCATEX-50-R\$ 29,60

05-Verniz Marítimo-galão 3,6 L-indicado para superfícies internas e externas de madeira. Sua fina camada transparente protege o aspecto natural da madeira Local de Aplicação:Exterior / Interior Indicado para proteção de superfícies internas e externas de madeira. Acabamento: Brilhante. Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, hidro-carbonetos alifáticos, pigmento inorgânico e secantes organo metá-licos. Não contém benzeno e metais pesados. Cor: natural M/ EUCATEX-50-R\$ 29,60

06-Verniz brilhante-galão 3,6 L-Indicado para proteger, realçar e embelezar o aspecto natural de superfícies de madeira, em áreas internas, tais como: portas, lambris, esquadrias, madeiras decorativas em geral. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, rendimento superior e excelente nivelamento. Produto à base de resina alquídica, aditivos específicos e hidrocarbonetos alifáticos e pequena fração de aromáticos. Isento de benzeno e metais pesados. Incolor M/EUCATEX-50-R\$ 26,24

07-Verniz Stain-Galão 3,6 L. Verniz Exterior / Interior Acabamento: Acetinado. Local de Aplicação: Indicado para superfícies externas e internas de madeira. Proteção e beleza de superfícies externas e internas de madeira como portas, portões, janelas, decks de piscina, casas/ fachadas de madeiras, esquadrias, lambris, forros, móveis e demais estruturas de madeira. Principais Vantagens: penetra na madeira, evitando assim rachaduras, trincas e a formação de bolhas no acabamento; Formulação menos viscosa. Alta proteção aos raios solares, ação repelente à água e ação contra fungos, protegendo a madeira contra o envelhecimento precoce, o desbotamento e a deterioração. Praticidade e Economia: produto de fácil aplicação e repintura, proporcionando ação selante e acabamento ao mesmo tempo. Acabamento Único: acabamento acetinado e semi-transparente, que deixa a mostra os veios naturais da madeira. Tonalidade: INCOLOR – NATURAL M/ EUCATEX-50-R\$ 43,06

Ata de Registro de Preços: 010711/2011 **PA:** 30369/2011 **Pregão:** 180/11 **Contratante:** PG

Compromissário Fornecedor: ELMA DOS SANTOS - EPP **Objeto:** Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações **Vigência:** 12 (doze) meses

01-Mini begônia-Vaso-60-R\$ 4,23

02-Mini crisântemos-Vaso-150-R\$ 3,00

03-Violeta-Vaso-300-R\$ 1,97

FLORES EM VASOS POTE 14

04-Azaléia-Vaso-40-R\$ 8,13

05-Begônia-Vaso-40-R\$ 7,87

06-Bromélia-Vaso-40-R\$ 13,30

07-Crisântemos-Vaso-300-R\$ 5,47

08-Crisântemos Bola-Vaso-150-R\$ 7,23

09-Gérbera-Vaso-100-R\$ 7,53

10-Hortência-Vaso-40-R\$ 11,95

11-Lírio-Vaso-40-R\$ 12,07

12-Lisianthus-Vaso-40-R\$ 9,30

13-Primula-Vaso-40-R\$ 6,17

Ata de Registro de Preços: 010811/2011 **PA:** 30369/2011 **Pregão:** 164/11 **Contratante:** PG **Compromissário Fornecedor:** POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E VARIEDADES LTDA – EPP. **Objeto:** Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações **Vigência:** 12 (doze) meses **Assinatura:** 27/07/11

LOTE ÚNICO

01-Cartela-Pilha alcalina grande: UTILIZAÇÃO: APARELHOS QUE REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA RÁPIDA, APARELHOS ELETRÔNICOS DIVERSOS. DESCRIÇÃO: PILHA TIPO ALCALINA, TAMANHO GRANDE, 1,5V. EMBALAGEM: CARTELA C/2 PILHAS, CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, TAIS COM: DADOS DO FABRICANTE/ IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR, ORIGEM, TIPO DE PILHA, COMPOSIÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E ATENDER AS DETERMINAÇÕES DO INMETRO, ABNT, CONAMA E CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO: REACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO.M/ GOLD-200-R\$ 7,91

02-Cartela-Pilha alcalina pequena: UTILIZAÇÃO: APARELHOS QUE REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA RÁPIDA, APARELHOS ELETRÔNICOS DIVERSOS. DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENO, 1,5V. EMBALAGEM: CARTELA C/4 PILHAS, CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, TAIS COM: DADOS DO FABRICANTE/ IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR, ORIGEM, TIPO DE PILHA, COMPOSIÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E ATENDER AS DETERMINAÇÕES DO INMETRO, ABNT, CONAMA E CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO: REACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO.M/ GOLD-1700-R\$ 3,19

03-Cartela-Pilha alcalina média: UTILIZAÇÃO: APARELHOS QUE REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA RÁPIDA, APARELHOS ELETRÔNICOS DIVERSOS. DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA, TAMANHO MÉDIO, 1,5V. EMBALAGEM: CARTELA C/ 2 PILHAS, CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, TAIS COM: DADOS DO FABRICANTE/ IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR, ORIGEM, TIPO DE PILHA, COMPOSIÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E ATENDER AS DETERMINAÇÕES DO INMETRO, ABNT, CONAMA E CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO: REACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO.M/ GOLD-500-R\$ 6,19

04-Cartela-Pilha alcalina AAA palito: UTILIZAÇÃO: APARELHOS QUE REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA RÁPIDA, APARELHOS ELETRÔNICOS DIVERSOS. DESCRIÇÃO: PILHA TIPO ALCALINA, TAMANHO AAA PALITO, 1,5V. EMBALAGEM: CARTELA C/2 PILHAS, CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, TAIS COM: DADOS DO FABRICANTE/ IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR, ORIGEM, TIPO DE PILHA, COMPOSIÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E ATENDER AS DETERMINAÇÕES DO INMETRO, ABNT, CONAMA E CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO: REACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO.M/ GOLD-1300-R\$ 2,07

1.000-R\$ 14,90
11-Fubá de milho, conforme especificado no Anexo XII, quilo M/NÉGA MALUCA-4.000-R\$ 1,85
Ata de Registro de Preços: 011211/2011 **PA:** 18390/2011 **Pregão:** 135/11 **Contratante:** PG **Commissário Fornecedor:** B2BR – BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO BRASIL S.A. **Objeto:** Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações **Vigência:** 12 (doze) meses **Assinatura:** 28/07/11

LOTE ÚNICO
01-Unidade-Licenças de software Oracle Application Server Enterprise Edition 10g ou superior (métrica: processador) com suporte técnico e 01 (um) CD Pack; M/ORACLE-04-R\$ 105.174,01
02-Unidade-Licenças de software Oracle Spatial 10g ou superior (métrica: processador) com suporte técnico e 01 (um) CD Pack; M/ORACLE-02-R\$ 52.586,50
03-Unidade-Licenças de software Oracle Universal Content Management (métrica: processador) com suporte técnico e 01 (um) CD Pack; M/ORACLE-04-R\$ 345.571,74
04-Unidade-Licenças de software Oracle Directory Services Plus (métrica: processador) com suporte técnico e 01 (um) CD Pack; M/ORACLE-04R\$ 150.248,50
05-Unidade-1000 horas de consultoria para capacitação, implantação e adequação da solução; M/ORACLE-1000-R\$ 190,85
Ata de Registro de Preços: 011311/2011 **PA:** 23367/2011 **Pregão:** 109/11 **Contratante:** PG **Commissário Fornecedor:** B2BR – BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO BRASIL S.A. **Objeto:** Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações **Vigência:** 12 (doze) meses **Assinatura:** 28/07/11

LOTE ÚNICO
01-Registro de preços para aquisição das licenças de uso e manutenção com suporte técnico do software de gerenciamento de banco de dados ORACLE 11g ou superior ENTERPRISE EDITION. M/ORACLE-01-R\$ 139.000,00
Ata de Registro de Preços: 011411/2011 **PA:** 23440/2011 **Pregão:** 110/11 **Contratante:** PG **Commissário Fornecedor:** B2BR – BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO BRASIL S.A. **Objeto:** Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações **Vigência:** 12 (doze) meses **Assinatura:** 28/07/11

LOTE ÚNICO
01-Registro de preços para aquisição das licenças de uso e manutenção com suporte técnico do SOFTWARE REAL APPLICATION CLUSTER. M/ORACLE-2-R\$ 67.500,00
Contrato: 003401/2011 **PA:** 23836/2011 **Pregão:** 128/11 **Contratante:** PG **Contratada:** AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE GUARULHOS - AGENDE **Objeto:** Prestação de serviços para elaborar e ministrar cursos e oficinas com atividades a partir do aproveitamento dos equipamentos sob a responsabilidade da Prefeitura de Guarulhos utilizando-se de atividades de formação social e profissional no âmbito do Programa Oportunidade ao Jovem **Valor:** R\$ 1.581.562,80 **Assinatura:** 15/07/11 **Vigência:** 12 meses **Contrato:** 003501/2011 **PA:** 17862/2011 **Fundamento:** Dispensa de Licitação – inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/93 **Contratante:** PG **Contratada:** ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA – ME. **Objeto:** Serviços técnicos especializados para manutenção preventiva e corretiva de elevador marca Thyssenkrupp **Valor:** R\$ 7.579,00 **Assinatura:** 19/07/11 **Vigência:** 11 meses

Contrato: 003601/2011 **PA:** 8381/2011 **Pregão:** 134/11 **Contratante:** PG **Contratada:** B2BR – BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO BRASIL S.A. **Objeto:** Aquisição de licença de software real application cluster com suporte técnico e manutenção do software pelo período mínimo de 12 meses - RECURSO PNAFM **Valor:** R\$ 143.000,00 **Assinatura:** 28/07/11 **Vigência:** 12 meses

Contrato: 003701/2011 **PA:** 8383/2011 **Pregão:** 133/11 **Contratante:** PG **Contratada:** B2BR – BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO BRASIL S.A. **Objeto:** Aquisição de licença de software de gerenciamento de banco de dados ORACLE 11G ou superior Enterprise Edition com suporte técnico e manutenção do software – RECURSO PNAFM **Valor:** R\$ 131.900,00 **Assinatura:** 28/07/11 **Vigência:** 12 meses

Termo de Aditamento: 007-205/2006 **Contrato:** 205/2006 **Processo:** 13.931/2006 **Pregão nº:** 87/2006 **Contratante:** P.G. **Contratada:** REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA. **Objeto:** locação de equipamentos reprográficos **Finalidade:** prorrogação do prazo de vigência por 02 (dois) meses **Valor:** R\$ 79.038,00 **Assinatura:** 30/06/2011

Termo de Aditamento: 002-002501/2010 **Contrato:** 002501/2010 **PA:** 3.558/10 **Pregão:** 114/10 **Contratante:** PG **Contratada:** INSTITUTO DAS CIDADES, VALORIZAÇÃO E INCLUSÃO DO TRABALHADOR E ACESSORIA SOCIAL-CIVITAS **Objeto:** Serviços técnicos para execução do Projeto de Fortalecimento do Centro de Referência da Cultura Negra–XIKELELA **Finalidade:** Prorrogação do prazo de vigência por 06 meses e 1 um dia, até o dia 31/12/11 **Assinatura:** 30/06/11

Termo de Aditamento: 12-001/2007 **Contrato:** 001/2007 **PA:** 38.457/2006 **Concorrência:** 03/06-DCC **Contratante:** PG **Contratada:** PG COMUNICAÇÃO ART E PUBLICIDADE LTDA. **Objeto:** Prestação de serviços de publicidade e marketing **Finalidade:** Prorrogação do prazo de vigência por 06 meses, até o dia 11/01/12 **Valor:** R\$ 4.500.000,00 **Assinatura:** 08/07/11

PREÇOS REGISTRADOS:
Em atendimento ao disposto no Artigo 15, § 2º da Lei de Licitações, torna público os seguintes preços registrados:
PA: 463/2011 **Pregão:** 09/11
Ata de Registro de Preços: 001711/2011 **Commissário Fornecedor:** ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA **Assinatura:** 24/02/11
01-pç-Relé fotoelétrico de corrente alternada,

eletromagnético, NF, 220V, potência maior ou igual a 1000W-Atender NBR 5123-RM 74/N–220V-ILUMATIC-R\$ 21,94
PA: 10.520/2011 **Pregão:** 60/11
Ata de Registro de Preços: 005411/2011 **Commissário Fornecedor:** VALQUIRIA SANTOS ROCHA SILVA ÁGUA-ME **Assinatura:** 29/04/11
01-garração-Água mineral, natural, s/gás-contendo 20 lts-CRISTAL/Fonte Leila Salomão Dellalo-R\$ 3,79
Processo: 12.491/2011 **Pregão:** 65/11
Ata de Registro de Preços: 005211/2011 **Commissário Fornecedor:** PKF ARMAS E MUNIÇÃO LTDA.-EPP **Assinatura:** 27/04/11

LOTE ÚNICO
01-pç-Espingarda calibre 12-CBC/NACIONAL-R\$ 2.061,35
02-pç-Pistola calibre 380 ACP (9mm curto)-TAURUS/NACIONAL-R\$ 2.181,16
03-pç-Pistola PT 938, calibre 380 ACP (9mm curto)-TAURUS/NACIONAL-R\$ 2.010,31
Processo: 12.517/2011 **Pregão:** 61/11
Ata de Registro de Preços: 005111/2011 **Commissário Fornecedor:** BDL COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. **Assinatura:** 26/04/11

LOTE ÚNICO
01-Cabo flexível PP 2 x 2,5mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Iberica-R\$ 1,87
02-Cabo flexível PP 2 x 4,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Iberica-R\$ 3,17
03-Cabo flexível PP 2 x 6,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento com formação classe 4 ou 5-m-Iberica-R\$ 4,51
04-Cabo flexível PP 2 x 10,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Iberica-R\$ 7,40
05-Cabo flexível PP 2 x 16,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Sil-R\$ 11,00
06-Cabo flexível PP 3 x 0,75mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Iberica-R\$ 1,08
07-Cabo flexível PP 3 x 1,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Iberica-R\$ 1,05
08-Cabo flexível PP 3 x 1,5mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Iberica-R\$ 1,70
09-Cabo flexível PP 3 x 2,5mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Iberica-R\$ 2,66
10-Cabo flexível PP 4 x 2,5mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Iberica-R\$ 3,44
11-Cabo flexível PP 4 x 4,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Iberica-R\$ 4,68
12-Cabo flexível PP 4 x 6,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Iberica-R\$ 6,53
13-Cabo auto flexível PP 3 x 4,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Iberica-R\$ 4,36
14-Cabo auto flexível PP 3 x 6,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Iberica-R\$ 6,24
15-Cabo auto flexível PP 3 x 10,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Iberica-R\$ 10,30
16-Cabo auto flexível PP 3 x 16,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Sil-R\$ 15,95
17-Cabo auto flexível PP 3 x 35,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Sil-R\$ 34,35
18-Cabo auto flexível PP 4 x 10,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Iberica-R\$ 13,00
19-Cabo auto flexível PP 4 x 16,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Iberica-R\$ 21,00
20-Cabo auto flexível PP 4 x 25,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-Sil-R\$ 32,00
21-Cabo auto flexível PP 4 x 35,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-200-Sil-R\$ 44,00
22-Cabo auto flexível PP 4 x 120,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-200-Sil-R\$ 169,00
23-Cabo rígido 95,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-100-Cobremack-R\$ 31,00
24-Cabo rígido 120,0mm², tensão nominal 750V, isolamento em PVC antichama, encordoamento c/ formação classe 4 ou 5-m-100-Cobremack-R\$ 32,00
PA: 41.376/2010 **Pregão:** 434/10

Ata de Registro de Preços: 001811/2011 **Commissário Fornecedor:** RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA.-EPP **Assinatura:** 24/02/11
01-Hipoclorito de cálcio granulado (cloro para piscina-65% ativo), balde c/10kg-Genco-R\$ 133,00
PA: 45.664/2010 **Pregão:** 440/10
Ata de Registro de Preços: 001911/2011 **Commissário Fornecedor:** COMERCIAL LAYU LTDA.-EPP **Assinatura:** 24/02/11
01-pç-Fogão residencial 06 bocas na cor branca-acendimento automático-ATLAS ATENAS-R\$ 511,00
PA: 50.774/2010 **Pregão:** 438/10
Ata de Registro de Preços: 001411/2011 **Commissário Fornecedor:** PERSIANAS NOVA AMÉRICA LTDA. **Assinatura:** 23/02/11
01-M²-Cortina/Persiana vertical produzida em: Tecido: sintético 100% poliéster trançado, lavável; Lâminas: 90mm de largura aprox.-Suporte "L": aço galvanizado-NOVA AMÉRICA-R\$ 27,40
PA: 57.981/2010 **Pregão:** 439/10
Ata de Registro de Preços: 001611/2011 **Commissário Fornecedor:** METALÚRGICA SPORT BRINDES LTDA.-EPP **Assinatura:** 23/02/11

LOTE ÚNICO
01-pç-MEDALHAS-c/65mm de diâmetro e 3,5mm de espessura; banhos nas superfícies nas cores ouro, prata e bronze, c/abertura passa-fita em largura compatível c/a da fita-SPORT BRINDES-R\$ 1,89
02-pç-TROFÉUS-BASE: em granito preto, diversos tamanhos, c/parte superior polida onde serão fixadas uma placa e uma plaqueta, e a parte inferior forrada c/ feltro-SPORT BRINDES-R\$ 41,63
Processo: 58.586/2010 **Pregão:** 442/10
Ata de Registro de Preços: 000411/2011 **Commissário Fornecedor:** NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA.- **Assinatura:** 31/01/11

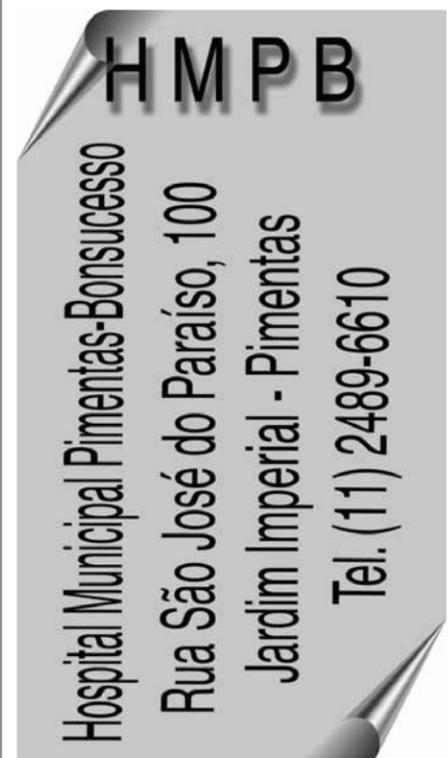
MATERIAIS LINK ÓPTICO
1-1-pç-Switch S5800-32C Flex Chassis c/24 10/100/1000BASE-T ports; 4 GE/10GE SFP+ ports for 10GE uplinks provide high-performance throughput for bandwidth-intensive applications-P/N (JC100A)/(0235A36U)-M/HP/H3C/COM-R\$ 27.546,89
2-5-pç-Switch S5500-28C-EI/E 4800G Gigabit Ethernet (AC/CD model) c/24 ports 10/100/1000BASE-T and 4 GE SFP combination ports provide ample throughput for bandwidth-intensive applications; 10GE uplinks move data quickly and efficient-P/N: (JD377A)/(0235A253)/(3CRS48G-24-91)-M/HP/H3C/3c/+ 2x HP/H3C 10GBASE-LR XFP P/N: (JD108B)/(0231A438)-M/H3C/HP/3c/+ HP 2-port XFP A5500 Module P/N: (JD359B)-M/HP/H3C/3c/-R\$ 6.052,09
3-1-pç-Software de Gerenciamento SNMP 1 pç IMC Enterprise Código: 3CR15800-E + 1 pç Licença adicional para 500 devices Código: 3CR15800B-M/3Comp/Hp Networking-R\$ 51.105,22
4-4-pç-Par de Rádio-2 x Código: AIRMUX-200/ODU/F54E c/antena externa 28dbi + 2 x Código: AIRMUX-200/IDU/115/UTP/1E1-M/RAD-R\$ 9.557,81
5-1-pç-Chassi OLT (Optical Line Terminal) 1 pç FH-GU-1603A-Chassis OLT Fitewave AG 1600E Código: 35510000 + 5 pç Cartão de Interface PON-PIF 3U Type Código: 35510002 + 11 pç Painel de Fechamento FH-BP-G1603A cÓDIGO: 35510001-M/Furukawa-R\$ 131.944,78
6-10-pç-Nobreak 0,7KVA Código: Net 4+ 700biFX eXPERT c/bateria-M/SMS-R\$ 330,69
7-50-pç-Caixa de Emenda Óptica Código: FOSC-100BM-24-M/Tyco-R\$ 617,83
8-5.000-m-Fibra Óptica Tipo I-Código: CFOA-SM-AS80-G 48FR (ABNT)-M/Furukawa-R\$ 17,69
9-5000-m-Fibra Óptica Tipo II-Código: CFOA-SM-AS80-G 24FR (ABNT)-M/Furukawa-R\$ 10,46
10-10.000-m-Fibra Óptica Tipo III-Código: DROP FIG8 FTTH SM 4F-M/Furukawa-R\$ 6,08
11-1.000-m-Cabo de fibra óptica tipo IV-Código: CFOA-SM-AS80-G 96FNR-M/Furukawa-R\$ 37,08
12-190-pç-Splitter Óptico 1x2 Código: 35500001-M/Furukawa-R\$ 88,07
13-100-pç-Splitter Óptico 1x4 Código: 35500002-M/Furukawa-R\$ 256,33
14-10-pç-Splitter Óptico 1x8 Código: 35500003-M/Furukawa-R\$ 258,94
15-2-pç-Splitter Óptico 1x16 Código: 35500004-M/Furukawa-R\$ 428,19
16-2-pç-Splitter Óptico 1x32 Código: 35500005-M/Furukawa-R\$ 773,17
17-8-pç-DIO de 48 portas Monomodo-Modelo: PatchView DIO LC Duplex 48F 24 portas 1U Cód: 35710003 + 2 pç PatchView DIO Kit de Fusão Cód: 35710109 + 2 pç PatchView DIO Kit Expansão Fusão Cód: 35710110 + 6 pç Patch View DIO Kit Proteção Fusão + 24 pç Extensão Óptica Duplex Conectorizada SM LC-SPC Cód: 35250210-M/Furukawa-R\$ 1.529,86
18-40-pç-Mini DIO de 06 Fibras Monomodo BW12 Código: 35260187 + 3 pç Extensão Conectorizada Código: 35250190-M/Furukawa-R\$ 216,50
19-2-pç-DIO 96FO Completo HD144 19" c/altura de 4U's (35260060) + 16x Extensões ópticas de 6 fibras SC MULTIMODO (35260136) - Furukawa-R\$ 7.392,66
20-2-pç-DIO 24FO Completo Módulo Básico para DIO A270 (35260036) + Bandeja de Emenda para 24FO (35260306) + Kit de Conectorização c/2 Fibrasc (35260112) - Furukawa -R\$ 1.341,88
21-4-pç-DIO para 12FO Monomodo BW12 Código: 35260187 + 6 pç Extensão Conectorizada Código: 35250190-M/Furukawa-R\$ 1.122,24
22-80-pç-Patch Cord SC/SC MONOMODO-Código: 33000103-M/Furukawa-R\$ 98,85
23-40-pç-Patch Cord SC/SCMONOMODO-Código: 33005698-M/Furukawa-R\$ 90,61
24-300-pç-Eletródodo Galvanizado de 2" Código: GF Pesado-M/Elecon-R\$ 42,37
25-300-pç-Acessorios da Tubulação-M/DAISA-R\$ 18,53
26-2000-pç-Armação Press Bowl com 1 isolador Código: APB15-ARJ-R\$ 10,77
27-2000-pç-Abracadeira ajustável para Poste Código: BAP2-ARJ-R\$ 8,40
28-2000-pç-Alça Pré Formada de Serviço Código: APF316/APF1/4-M/ARJ -R\$ 3,00
29-1.000-m-Cabo de Aço Galvanizado 3/16" Código: CAC36-1-M/ARJ-R\$ 1,28
30-1.000-m-Fio de Espinar Código: FEI-07-MARJ-R\$ 0,16
31-4500-pç-Plaqueta de Identificação Código: OI-01082-M/Fibracem-R\$ 1,32
32-300-pç-Cruzeta e Armação Longa Código: Cruz-M/ARJ-R\$ 46,60
33-200-m-Spiraduto Código: 3/4" branco-M/Dutoplast-R\$ 3,74
SERVIÇOS LINK ÓPTICO-
1-120-unit-Vistoria Técnica de 1 Engenheiro Responsável para levantamento e posterior execução de projeto (3 horas por local)-R\$ 240,27
2-80-unit-Projeto de dimensionamento de materiais de um local até 1000m-R\$ 196,14
3-20-unit-Projeto de dimensionamento de materiais de um local até 4000ms-R\$ 402,08
4-10-unit-Projeto de dimensionamento de materiais de local acima de 4000m-R\$ 833,58
5-80-unit-Vistoria Técnica e Projeto para Manutenção de rede óptica-R\$ 424,63
6-21.000-metro-Lançamento de cabo fibra óptica multimodo/monomodo em postes ou dutos-R\$ 5,53
7-600-unit-Fusão e Identificação de fibra óptica. Sem o fornecimento de materiais-R\$ 98,07
8-300-unit-Certificação de fibra óptica c/OTDR c/

fornecimento de relatório-R\$ 159,26
9-300-fibras-Teste e identificação da fibra óptica-R\$ 66,75
10-600-poste-Manutenção Corretiva em Rede Lógica Óptica em postes-R\$ 33,03
11-20-ponto-Manutenção Corretiva em Rede Lógica Óptica em dutos-R\$ 70,80
12-20-ponto-Instalação e/ou Remanejamento de Armário/Rack Rede Óptica-R\$ 1.361,62
13-15-peça-Instalação e/ou Remanejamento de DIO-R\$ 291,77
14-mt-Instalação e/ou Remanejamento de Tubulação existente, eletrodutos ou eletrocaldas-R\$ 13,35
15-6-peça-Instalação e/ou Remanejamento de caixa de emenda óptica p/96 fibras-R\$ 715,14
16-4-peça-Instalação e/ou Remanejamento de caixa de emenda óptica p/24 fibras-R\$ 471,98
17-4-peça-Instalação e/ou Remanejamento de caixa de emenda óptica p/12 fibras-R\$ 358,70
18-10-peça-Instalação e/ou Remanejamento de caixa de emenda óptica p/4 fibras-R\$ 233,61
19-10-sv-Laudo de inspeção c/relatório descritivo-R\$ 476,72
Processo: 58.977/2010 **Pregão:** 421/10
Ata de Registro de Preços: 000511/2011 **Commissário Fornecedor:** COMERCIAL THIALLI LTDA.-EPP **Assinatura:** 31/01/11

LOTE ÚNICO
1-PÇ-Calça c/dois bolsos laterais, dois bolsos traseiros, elástico na parte traseira da cintura e cinco passantes p/cinto-cor azul, tamanho: do nº 38 ao nº 58-THIALLI-R\$ 25,73
2-pç-Camisa c/manga curta, s/ gola, decote em V, na cor azul, dois bolsos superiores, c/impressão PREFEITURA DE GUARULHOS na cor branca-tamanho: P, M, G e GG-THIALLI-R\$ 24,70
3-pç-Jaqueta impermeável, cor azul marinho, modelo esportiva, em nylon 100% poliamida impermeável resinado-tamanhos: P, M, G, GG, XG e XGG-THIALLI-R\$ 88,42
4-pç-Bonê tipo bombeta, tipo solasol c/ regulagem, na cor azul, cinza e marrom, c'estampa em silk-screen em 04 cores-THIALLI-R\$ 7,16
PA: 61.090/2010 **Pregão:** 432/10
Ata de Registro de Preços: 002011/2011 **Commissário Fornecedor:** TRELA COMÉRCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA – EPP. **Assinatura:** 24/02/11

LOTE ÚNICO
01-Chá de erva doce-caixa de papel cartão protegida por plástico contendo no mínimo 10 sachês-NOBEL-R\$ 1,87
02-Chá de camomila-sachês c/ 1,0 gramas-caixa de papel cartão protegida por plástico contendo no mínimo 10 sachês-NOBEL-R\$ 0,88
03-cx-Chá de erva mate queimado-pacote com 200 gramas-caixa de papel cartão apropriada, protegida por plástico com conteúdo à granel-NOBEL-R\$ 1,04
04-cx-Chá de erva cidreira-sachês com 1,0 gramas-caixa de papel cartão protegida por plástico contendo no mínimo 10 sachês-NOBEL-R\$ 1,40
05-cx-Chá, cítrico ou de frutas cítricas-sachês com 1,5 gramas-caixa de papel cartão protegida por plástico contendo no mínimo 10 sachês-NOBEL-R\$ 3,63
06-cx-Chá de hortelã-sachês com 1,0 gramas-caixa de papel cartão protegida por plástico contendo no mínimo 10 sachês-NOBEL-R\$ 0,82
PA: 64.066/2010 **Pregão:** 04/11
Ata de Registro de Preços: 001511/2011 **Commissário Fornecedor:** CAIO VICTOR DE SOUZA-EPP. **Assinatura:** 23/02/11

LOTE ÚNICO
01-pç-Adaptador marrom curto 1.½"-KRONA-R\$ 2,38
02-pç-Adesivo plástico de PVC 75 gramas-KRONA-R\$ 3,57
03-pç-Bolsa para vaso sanitário na cor preta-BF-R\$ 2,10
04-pç-Cano PVC 100mm esgoto barra c/6m-CORRPLASTIK-R\$ 48,00
05-pç-Espude de ligação para vaso sanitário-MAXSEAL-R\$ 1,56
06-pç-Joelho 90° 32mm 1.¼"-KRONA-R\$ 2,42
07-pç-Joelho 90° 32mm marrom S-KRONA-R\$ 2,44
08-pç-Joelho 90° 40mm 1.1/2" marrom S-KRONA-R\$ 3,15
09-pç-Luva de redução 50mm x 25mm marrom S-KRONA-R\$ 2,01
10-pç-Registro de esfera 3/4"-GENEBRE-R\$ 13,40
11-pç-TE PVC esgoto branco 100mm-KRONA-R\$ 9,02
12-pç-TE PVC esgoto branco 50mm-KRONA-R\$ 4,27
13-pç-TE PVC esgoto branco 75mm-KRONA-R\$ 7,59
14-pç-Torneira para lavatório 1/2"-RAO-R\$ 26,31



HMPB
Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso
Rua São José do Paraíso, 100
Jardim Imperial - Pimentas
Tel. (11) 2489-6610

DEPARTAMENTO DO TESOUREIRO**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO**

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

Ana Elisa Monteiro de Souza – ME.

CONTRATO/PEDIDO: 504/2011.

EMPENHO: 13978/2011.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em sistema de condicionamento de ar.

VALOR: R\$ 174.100,00 (cento e setenta e quatro mil e cem reais), NF. 97.

EXIGIBILIDADE: 19/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para a continuidade do atendimento na área pediátrica do Hospital Municipal da Criança e do Adolescente.

ASCOT Telecomunicações Ltda ME.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7754/2011.

EMPENHOS: 12922/2011 e 12924/2011.

OBJETO: Fornecimento de telefones sem fio e aparelhos de fax.

VALOR: R\$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), sendo R\$ 707,13 (setecentos e sete reais e treze centavos) referente a recursos próprios e R\$ 642,87 (seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos) referente a recursos vinculados –

Ministério do Turismo. NF. 122.

EXIGIBILIDADE: 25/07/2011.

JUSTIFICATIVA: Os equipamentos são essenciais para o bom desenvolvimento das atividades da Unidade de Coordenação de Projetos, subordinada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Biq Benefícios Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 3901/2009.

EMPENHO: 387/2011.

OBJETO: Fornecimento de vales-alimentação.

VALOR: R\$ 72.373,94 (setenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), NF. 3982.

EXIGIBILIDADE: 25/07/2011.

JUSTIFICATIVA: Os créditos efetuados nos cartões alimentação são essenciais à Secretaria do Trabalho para atendimento da Lei Municipal nº 5695, de 10 de julho de 2001, que criou o Programa Bolsa-Auxílio ao Desempregado.

Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 6165/2008 e 6390/2008.

EMPENHO: 1037/2011.

OBJETO: Execução de serviços de atenção à saúde em nível ambulatorial e hospitalar aos usuários do SUS/Guarulhos.

VALOR: R\$ 951.973,60 (novecentos e cinquenta e um mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta centavos).

EXIGIBILIDADE: 31/07/2011.

JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços essenciais à Secretaria da Saúde, pois visam os serviços de atenção à saúde em nível ambulatorial e hospitalar aos usuários do SUS/Guarulhos, e sua falta impossibilitaria a continuidade do atendimento à população.

DOCS & BYTES Informática Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 4801/2010.

EMPENHO: 1586/2011.

OBJETO: Prestação de serviços de consultoria em informática documentária, manutenção e suporte ao sistema Alexandria On Line, utilizado pelo Sistema Municipal de Bibliotecas.

VALOR: R\$ 14.000,00 (catorze mil reais), NFs. 512, 521, 549 e 569.

EXIGIBILIDADE: 10/03, 10/04, 10/05 e 10/06/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para dar continuidade à prestação de serviços de consultoria em informática documentária, manutenção e suporte ao sistema Alexandria, ao banco de dados das informações bibliográficas correspondentes e respectivo ambiente computacional para o Sistema Municipal de Bibliotecas, e a possíveis aplicativos derivados do próprio sistema.

Editora Escala Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 209/2011.

EMPENHO: 9416/2011.

OBJETO: Assinatura da Revista “Conhecimento Prático Literatura”.

VALOR: R\$ 853,20 (oitocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), NF. 1746.

EXIGIBILIDADE: 10/06/2011.

JUSTIFICATIVA: A assinatura da revista é indispensável para a utilização pelo público do Sistema Municipal de Bibliotecas.

Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP

CONTRATO/PEDIDO: 118/2007 e 6501/2009.

EMPENHOS: 1906/2011 e 10034/2011.

OBJETO: Serviços de pré-impressão e impressão do Boletim Oficial do Município; e publicação de atos administrativos do município, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, pelo sistema on line.

VALOR: R\$ 108.519,60 (cento e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), NFs. 24394 e 312673.

EXIGIBILIDADE: 01/08/2011.

JUSTIFICATIVA: A falta dos serviços faz com que a Municipalidade deixe de cumprir com as obrigações legais, inclusive no que diz respeito aos prazos.

Moderare Produtos e Serviços para Comunicação Ltda – EPP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 22983/2010.

EMPENHOS: 11453/10, 11454/10, 18170/10, 18172/10, 13269/11, 14407/11 e 15455/11.

OBJETO: Aquisição de painel de moderação.

VALOR: R\$ 4.098,00 (quatro mil e noventa e oito reais), sendo R\$ 1.639,20 (um mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte centavos) referente a recursos próprios e R\$ 2.458,80 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) referente a recursos vinculados – PNAFM. NF. 19.

EXIGIBILIDADE: 25/11/2010, 06/07/2011 e 22/07/2011.

JUSTIFICATIVA: Os painéis de moderação são indispensáveis para a realização das atividades da

Secretaria de Governo.

Síntese Engenharia Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 14303/2010.

EMPENHOS: 8529/2011 e 8533/2011.

OBJETO: 2ª medição complementar referente execução das obras remanescentes da construção do Complexo Esportivo Vila Carioca.

VALOR: R\$ 13.893,98 (treze mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), sendo R\$ 4.717,83 (quatro mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e três centavos) referente a recursos próprios e R\$ 9.176,15 (nove mil, cento e setenta e seis reais e quinze centavos) referente a recursos vinculados –

Ministério do Esporte. NF.639.

EXIGIBILIDADE: 17/06/2011.

JUSTIFICATIVA: A execução dos serviços é indispensável, pois visa fornecer conforto e lazer à Comunidade Local.

Tok Take Alimentação Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 7501/2009.

EMPENHO: 1354/11.

OBJETO: Fornecimento de café expresso e bebidas quentes através de máquinas automáticas de auto-serviço.

VALOR: R\$ 6.283,84 (seis mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), NFs. 95084, 95086, 95554 e 95555.

EXIGIBILIDADE: 10/07/2011.

JUSTIFICATIVA: O fornecimento de café expresso e bebidas quentes através de máquinas automáticas de auto-serviço é essencial para o atendimento dos servidores de todos os Departamentos da Secretaria de Finanças, gerando redução de custos à Prefeitura.”

REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS

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

Caixa Econômica Federal – Ag. 0250 – **Dia 22/07/2011** Conta Corrente 0250/006/00000096-4 (PMG/Programa Pró Moradia Jd. Vila Flora)

R\$ 152.320,89 (cento e cinquenta e dois mil, trezentos e vinte reais e oitenta e nove centavos);

Caixa Econômica Federal – Ag. 0250 – **Dia 22/07/2011** Conta Corrente 0250/006/00000095-6 (PMG/Programa Pró Moradia Jd. São Rafael)

R\$ 396.570,90 (trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e setenta reais e noventa centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 25/07/2011** Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)

R\$ 30.162,87 (trinta mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 26/07/2011** Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB)

R\$ 4.880.238,94 (quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 26/07/2011** Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)

R\$ 10.804,83 (dez mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e três centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 27/07/2011** Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB)

R\$ 12.336,90 (doze mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 27/07/2011** Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)

R\$ 12.347,73 (doze mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 27/07/2011** Conta Corrente 5069-5 (PMG/FPM)

R\$ 29.560,32 (vinte e nove mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e dois centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 27/07/2011** Conta Corrente 5084-9 (PMG/FMAS/PJOV)

R\$ 40.510,50 (quarenta mil, quinhentos e dez reais e cinquenta centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 28/07/2011** Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB)

R\$ 186.072,89 (cento e oitenta e seis mil, setenta e dois reais e oitenta e nove centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 28/07/2011** Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)

R\$ 7.433,33 (sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e três centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 28/07/2011** Conta Corrente 5069-5 (PMG/FPM)

R\$ 419.276,96 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos).”

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANA – SDU01**

Diretrizes Urbanísticas referentes aos seguintes processos administrativos da Seção Técnica de Diretrizes para Empreendimentos (SDU 01.07.01):

Processo: Requerente: 19.369/10 José Joaquim Pinto da Silva (Reconsideração)

10.473/11 CDHU

31.984/11 César Fernandes Rossovskill

12.252/11 Odair Fonseca Sonner (Reconsideração)

34.970/11 Jaime José de Almeida

27.450/11 FDE

21.917/11 Ramiro Inocêncio

32.557/11 Jaime José de Almeida

16.427/07 Benjamin Harris Hannicutt Neto

09.454/11 Ares da Praça Empreendimentos Imob. Ltda.

34.223/11 Chemin Incorporadora S/A

36.229/11 José Joaquim Pinto da Silva

29.803/11 Kátia Cristina Lanzelotti

30.775/11 Franklin dos Anjos Costa

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 080/11-SDU03.10.01**

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.273º 239º e 240º da Lei Municipal nº 3573/90), no prazo de 30 (trinta) dias, e (art.46º Inciso I e 54º), no prazo de 08 (oito) a contar desta publicação, conforme segue:

Autos de Infração: 55738/55739 - Lavrada em **18/05/11**

Proprietário : LEVINDA A.AMBROSIO E OU/ REGINA L.DAMA DOS SANTOS E S/MD.

Inscr. Cadastral: 063.22.23.0148.00.000-4

Endereço: Rua Mario Lago nº13 A - Lote 13 – Quadra E - Jardim Munira

Solicitação: Executar Reparo no Passeio e Limpeza de seu imóvel de acordo com os artigos 239º/240º/46º Inciso I da Lei Municipal nº 3573/90.

Auto de Infração: 55740 - Lavrada em **18/05/11**

Proprietário : JOSE FRANCISCO DE SOUZA E S/MR.

Inscr. Cadastral: 082.64.98.0077.01.000-4

Endereço: Estrada Elenco nº1033 - Lotes 11 A 12 12 A – Quadra 2 - Jardim Dona Meri

Solicitação: Executar Reparo no Passeio de seu imóvel de acordo com os artigos 239º/240º da Lei Municipal nº 3573/90.

Auto de Infração: 55745 - Lavrada em **18/05/11**

Proprietário : ROGERIO DE PAULA CARRARO.

Inscr. Cadastral: 063.01.15.0331.00.000-6

Endereço: Rua Cedibra - Lote 18 B – Quadra 17 - Parque Primavera

Solicitação: Executar Passeio de seu imóvel de acordo com o artigo 239º da Lei Municipal nº 3573/90.

Auto de Infração: 55746 - Lavrada em **18/05/11**

Proprietário : PAULO ANZE DR E OUS/BENITO M. QUISPE E MARGARITA P QUISPE.

Inscr. Cadastral: 063.01.15.0163.00.000-9

Endereço: Rua Reta - Lote 29 – Quadra 17 - Parque Primavera

Solicitação: Executar Limpeza de seu imóvel de acordo com o artigo 46º Inciso I da Lei Municipal nº 3573/90.

Notificações Preliminares: 57256/57257 - Lavrada em **07/02/11**

Proprietário : FABIO SHIOTTI MAJIMA/ELCI L DOS SANTOS E S/MR.

Inscr. Cadastral: 064.15.41.0225.00.000-6

Endereço: Rua Rio Negro -P/Lote 1- Quadra 58- Cidade Soberana.

Solicitação: Executar Muro Passeio e Limpeza de seu imóvel de acordo com os artigos 239º/ 46º Inciso I da Lei Municipal nº 3573/90.

Notificações Preliminares: 57258/57259 - Lavrada em **07/02/11**

Proprietário : CIA SOBERANA DE CAPITALIZAÇÃO/WAGNER DELGADO.

Inscr. Cadastral: 064.02.12.0262.01.001-7

Endereço: Rua Prata nº33 -Lote 33- Quadra 25- Cidade Soberana.

Solicitação: Executar Muro Passeio e Limpeza de seu imóvel de acordo com os artigos 239º/ 46º Inciso I da Lei Municipal nº 3573/90.

Notificações Preliminares: 57261/57263/58080 - Lavrada em **12/04/11**

Proprietário : CIA SOBERANA DE CAPITALIZAÇÃO/JOSE MARAGA NETO E OU.

Inscr. Cadastral: 063.82.50.0102.00.000-1

Endereço: Rua Araxa -Lote 11- Quadra 9 A- Cidade Soberana.

Solicitação: Executar Muro Reparo no Passeio e Limpeza de seu imóvel de acordo com os artigos 239º/ 46º Inciso I da Lei Municipal nº 3573/90.

Notificações Preliminares: 57267/57268/57269 - Lavrada em **12/04/11**

Proprietário : MITRA DIOCESANA DE GUARULHOS/ELZIRA DOS S.C. CARVALHO.

Inscr. Cadastral: 064.02.62.0001.00.000-5

Endereço: Rua Araçatuba - Lote 8- Quadra 19- Cidade Soberana.

Solicitação: Executar Muro Passeio e Limpeza

EDITAL Nº 081/11 – SDU 03.10.01 – 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.	O.A.	N.P. Nº	Requerente	Despacho
34830/11		73208	RUBENS DE CAMPOS	Deferido prazo por 60 dias
9701/11	20438	71904	DONIZETE APARECIDO TREVIZOLI	Deferido prazo por 30 dias
34206/11		73232	IVG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SS LTDA	Deferido prazo por 30 dias
34585/11		58136	ESTER FUKUE SAVAKI	Deferido prazo por 30 dias
34591/11		54648	CELSO GONÇALVES DOS SANTOS	Deferido prazo por 30 dias
34670/11		73240	CONDOMÍNIO CONJUNTO DOS BANDEIRANTES	Deferido prazo por 30 dias
35000/11		58584	MANUEL LUIS PINTO	Deferido prazo por 30 dias
35000/11		58585	MANUEL LUIS PINTO	Deferido prazo por 30 dias
35000/11		58586	MANUEL LUIS PINTO	Deferido prazo por 30 dias
35599/11		58251	MARCO ANTONIO RAZORI	Deferido prazo por 30 dias
34293/11		58144	DELCIDES FRANCISCO DA SILVA	Indeferido Prazo

EDITAL Nº 082/11 – SDU 03.10.01 – LF / LIA

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.	O. A.	Requerente	Despacho
5304/08	19914/11	DOIS LEÕES SERVIÇOS EM ACRÍLICO LTDA	Deferido prazo por 30 dias
10592/11			

23415/11	Q BAZAR LTDA ME	Deferido prazo por 60 dias
23480/11	MERY BATISTA DE SOUSA ME	Deferido prazo por 60 dias
23492/11	CRISLAINE MIYUKI MONTEIRO TAKIGUCHI ME	Deferido prazo por 60 dias
25861/11	REINALDO RIADO LOPES	Deferido prazo por 60 dias
27464/11	MARCILIO MARTINIANO GONZAGA	Deferido prazo por 60 dias
27660/11	FRANGÃO AVICOLA E ROTISSERIA LTDA ME	Deferido prazo por 60 dias
27963/11	LEONARDO DOS SANTOS MORAIS ME	Deferido prazo por 60 dias
28012/11	MARIA DE JESUS	Deferido prazo por 60 dias
28350/11	JAILSON SEVERINO DE LIMA	Deferido prazo por 60 dias
28365/11	DOMINGAS TORQUATO DO NASCIMENTO	Deferido prazo por 60 dias
28503/11	ANDRÉ LUIZ GOMES DE SOUZA	Deferido prazo por 60 dias
28568/11	SIRDILEY FERREIRA DA SILVA CHUDI ME	Deferido prazo por 60 dias
28631/11	MARIA MADALENA CARDOSO	Deferido prazo por 60 dias
28754/11	SÉRGIO TEODORO DE OLIVEIRA	Deferido prazo por 60 dias
29065/11	ESPAÇO ALLURE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA ME	Deferido prazo por 60 dias
29411/11	VERA LUCIA DE LIMA GOMES	Deferido prazo por 60 dias
29586/11	RICARDO FREITAS HERCULE	Deferido prazo por 60 dias
29650/11	NATALINO JUVINO DOS SANTOS	Deferido prazo por 60 dias
30231/11	JUAN OSCAR SALAZAR RAMOS ME	Deferido prazo por 60 dias
30792/11	COMUNIDADE DE APOIO AO SOCIAL DO JARDIM PALMIRA	Deferido prazo por 60 dias
30831/11	JOSÉ VILSON CAMPELO ME	Deferido prazo por 60 dias
31123/11	CASA DE CEREAIS SÃO JUDAS TADEU LTDA ME	Deferido prazo por 60 dias
31455/11	JGM & SSS LTDA ME	Deferido prazo por 60 dias
31605/11	FRANCISCO ORATIL PIMENTEL DE CASTRO	Deferido prazo por 60 dias
31862/11	WILSON CARDOSO ROCHA	Deferido prazo por 60 dias
31871/11	ELIETE MARIA DA CONCEIÇÃO ME	Deferido prazo por 60 dias
32189/11	DAVI ANGELO	Deferido prazo por 60 dias
32233/11	CASA DO NORTE INHAMBUPE E PETISCOS LTDA ME	Deferido prazo por 60 dias
32415/11	GILBERTO SANTOS ARAUJO	Deferido prazo por 60 dias
32424/11	OURO PLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA ME	Deferido prazo por 60 dias
32500/11	TATIANE DOS SANTOS CASSEMIRO	Deferido prazo por 60 dias
32721/11	TEO COMÉRCIO DE CARTEIRAS E BOLSAS DE COURO LTDA ME	Deferido prazo por 60 dias
32782/11	MAIS VOCE ESTÉTICA E BELEZA LTDA	Deferido prazo por 60 dias
32784/11	MAIS VOCE ESTÉTICA E BELEZA LTDA	Deferido prazo por 60 dias
32862/11	DANIELE SILVA DE SOUZA	Deferido prazo por 60 dias
32922/11	ROBERT CASTRO DE ABREU	Deferido prazo por 60 dias
32969/11	SERGIO RICARDO BARBOSA	Deferido prazo por 60 dias
33162/11	MARCOS ANTONIO DE SOUZA PEREIRA	Deferido prazo por 60 dias
33370/11	MARGETEC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Deferido prazo por 60 dias
33392/11	DIODA JOSÉ ANTUNES DE SOUZA	Deferido prazo por 60 dias
33417/11	HELIO YOSHIDA	Deferido prazo por 60 dias
33501/11	ESTER DE OLIVEIRA	Deferido prazo por 60 dias
33512/11	SONOSUAVE COLCHÕES E MÓVEIS LTDA ME	Deferido prazo por 60 dias
33515/11	SONOSUAVE COLCHÕES E MÓVEIS LTDA ME	Deferido prazo por 60 dias
33624/11	RHOMEGA TRANSPORTES LTDA ME	Deferido prazo por 60 dias
33736/11	SILVIA LETICIA DOS SANTOS FONSECA ME	Deferido prazo por 60 dias
34107/11	NUNES & FIGUEIREDO LTDA ME	Deferido prazo por 60 dias
34108/11	NUNES & FIGUEIREDO LTDA ME	Deferido prazo por 60 dias
34117/11	CORTE FINO TABOÃO CASA DE CARNES LTDA	Deferido prazo por 60 dias
34119/11	CORTE FINO TABOÃO CASA DE CARNES LTDA	Deferido prazo por 60 dias
34186/11	RP BIZERRA ME	Deferido prazo por 60 dias
34187/11	NEVICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	Deferido prazo por 60 dias
34235/11	SET NEW LOG TRANSPORTES LTDA EPP	Deferido prazo por 60 dias
34243/11	TERACOM SERV. DE INFORMÁTICA TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA	Deferido prazo por 60 dias
34771/11	TRANSPORTADORA JASIL LTDA ME	Deferido prazo por 60 dias
14166/09 20637/11	MEL MG PERFUMARIA LTDA ME	Indeferido prazo
1821/10 20038/11	DIRCEU LIBANIO DE MACEDO	Indeferido prazo
28619/10 19065/11	HELENA MULLER LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICOS EM GERAL LTDA	Indeferido prazo
51175/10 9929/11	MILTON PIRES DE SOUZA	Indeferido prazo
5066/11 19056/11	ALMIRO AVELINO DE QUEIROZ	Indeferido prazo
11558/11	WAGNER ESPOSAR	Indeferido prazo
20541/11	PAULO SÉRGIO GOMES	Indeferido prazo

EDITAL Nº 083/11 – SDU03.10.01 – LF / LIA

Para que se produzam os devidos efeitos legais, o Departamento de Controle Urbano (SDU03) torna público o presente Edital, para constar que foram **NOTIFICADOS** os seguintes autuados, nos termos indicados:

AUTUADO: LCM MIDIA LTDA
ENDEREÇO: RUA DR SEBASTIÃO FERRAZ, 10 – VILA SOROCABANA
CNPJ: 06.012.915/0001-04
PA: 39518/2009
NP nº: 73614 DATA: 23/05/2011
ENQUADRAMENTO LEGAL: ARTIGO 213 DA LEI MUNICIPAL 3573/90.

VALOR DA MULTA: **109,8000** UFG's (CENTO E NOVE INTEIROS E OITO DÉCIMOS DE MILÉSIMOS DE UNIDADES FISCAIS DE GUARULHOS)

AUTUADO: LCM MIDIA LTDA
ENDEREÇO: RUA DR SEBASTIÃO FERRAZ, 10 – VILA SOROCABANA
CNPJ: 06.012.915/0001-04
PA: 39520/2009
NP nº: 73613 DATA: 23/05/2011
ENQUADRAMENTO LEGAL: ARTIGO 213 DA LEI MUNICIPAL 3573/90.

VALOR DA MULTA: **109,8000** UFG's (CENTO E NOVE INTEIROS E OITO DÉCIMOS DE MILÉSIMOS DE UNIDADES FISCAIS DE GUARULHOS)

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE ABASTECIMENTO**EDITAL Nº 078/11 -SDU 04.03**

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 43/11 expedida em 10/01/11 através do PA 63244/10, razão social: **AMÉRICO MOREIRA PINTO ME – CFM 183514**, estabelecido à Avenida Maria Bonita, s/nº – lote 11 – Jardim Brasil – Guarulhos - SP, *foi CASSADA*, nos termos do inciso III do artigo 298 da Lei Municipal nº 3573/90.

JUNTA DE RECURSOS DE EDIFICAÇÕES E LICENCIAMENTO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS**EDITAL Nº 032/2011 - JUREL**

José Ricardo Augusto, Presidente em exercício da Junta de Recursos de Edificações e Licenciamento, no

estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 6.046/2004, regulamentada pelo Decreto nº 23.202/2005 de 09/05/2005, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que, fica **RETIFICADO** o **Edital nº 031/2011-JUREL** dos processos que encontravam-se pautados para debates e julgamentos para a sessão de **27 de julho de 2011**.

INCLUÍDO NA PAUTA
Processo nº: 22.907/2007
Requerente: REIMAR BASTOS BEZERRA REGO ME
Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE MULTA Nº 45.213

Relator: José Joaquim Pinto da Silva
EDITAL Nº 033/2011 - JUREL

José Ricardo Augusto, Presidente em exercício da Junta de Recursos de Edificações e Licenciamento, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 6.046/2004, regulamentada pelo Decreto nº 23.202/2005 de 09/05/2005, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que, em **27 de julho de 2011**, com início dos trabalhos às 08:30 horas, realizados à Rua Anice, nº 200 – 2º andar – Jardim Santa Mena - Guarulhos, SP, o colegiado examinou e julgou os seguintes processos:

Processo nº: 33.237/2006
Requerente: EDNA MARIA MUNIZ SANTOS
Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE MULTA Nº 40.018

Relator: José Joaquim Pinto da Silva
Acórdão: **108/2011 - JUREL**
Extrato de Acórdão: Por unanimidade de votos, conheceram do recurso e, no mérito, com fundamento no voto do Relator, **DERAM PROVIMENTO**, cancelando-se o auto em questão.

Processo nº: 5.987/2007
Requerente: MARIA ANUNCIADA DA SILVA
Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE MULTA Nº 16.336

Relator: Rubens de Almeida Rodrigues
Acórdão: **109/2011 - JUREL**
Extrato de Acórdão: Por maioria de votos, vencido o relator que opinava por não conhecer do recurso, **DERAM PROVIMENTO**, cancelando-se o auto em questão.

Processo nº: 22.906/2007
Requerente: REIMAR BASTOS BEZERRA REGO ME
Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE MULTA Nº 45.210

Relator: José Joaquim Pinto da Silva
Acórdão: **110/2011 - JUREL**
Extrato de Acórdão: Por unanimidade de votos,

conheceram do recurso e, no mérito, com fundamento no voto do Relator, **DERAM PROVIMENTO**, cancelando-se o auto em questão.

Processo nº: 22.907/2007
Requerente: REIMAR BASTOS BEZERRA REGO ME
Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE MULTA Nº 45.213

Relator: José Joaquim Pinto da Silva
Acórdão: **111/2011 - JUREL**
Extrato de Acórdão: Por unanimidade de votos, conheceram do recurso e, no mérito, com fundamento no voto do Relator, **DERAM PROVIMENTO**, cancelando-se o auto em questão.

Processo nº: 55.683/2007
Requerente: LUIZ FACCINI NETO
Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE MULTA Nº 77.295

Relator: Marcos César Parrula
Acórdão: **112/2011 - JUREL**
Extrato de Acórdão: Por unanimidade de votos, conheceram do recurso e, no mérito, com fundamento no voto do Relator, **DERAM PROVIMENTO**, cancelando-se o auto em questão.

Processo nº: 21.358/2008
Requerente: LAERCIO VIEIRA
Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE MULTA Nº 51.172

Relator: Rubens Ferreira de Castro
Acórdão: **113/2011 - JUREL**
Extrato de Acórdão: Por unanimidade de votos, conheceram do recurso e, no mérito, com fundamento no voto do Relator, **DERAM PROVIMENTO**, cancelando-se o auto em questão.

Processo nº: 21.417/2008
Requerente: URIEL FERNANDES FILHO
Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE MULTA Nº 37.376

Relator: Miguel Francisco Martello
Acórdão: **114/2011 - JUREL**
Extrato de Acórdão: Por unanimidade de votos, conheceram do recurso e, no mérito, com fundamento no voto do Relator, **DERAM PROVIMENTO**, cancelando-se o auto em questão.

Processo nº: 30.716/2008
Requerente: ELCIO GOULART DA SILVA
Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE MULTA Nº 54.222

Relator: Rubens Ferreira de Castro
Acórdão: **115/2011 - JUREL**
Extrato de Acórdão: Por unanimidade de votos, conheceram do recurso e, no mérito, com fundamento no voto do Relator, **DERAM PROVIMENTO**, cancelando-se o auto em questão. Absteve-se de votar o Membro Marcos César Parrula, por impedimento legal.

Processo nº: 41.246/2008
Requerente: MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA
Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE MULTA Nº 55.509

Relator: Rubens Ferreira de Castro
Acórdão: **116/2011 - JUREL**
Extrato de Acórdão: Por unanimidade de votos, conheceram do recurso e, no mérito, com fundamento no voto do Relator, **DERAM PROVIMENTO**, cancelando-se o auto em questão.

Processo nº: 6.159/2009
Requerente: MIEKO NALITA
Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 48.660

Relator: José Ricardo Augusto
Acórdão: **117/2011 - JUREL**
Extrato de Acórdão: Por unanimidade de votos, conheceram do recurso e, no mérito, com fundamento no voto do Relator, **NEGARAM PROVIMENTO**, mantendo-se o auto em questão. No entanto, encaminhar o processo ao setor competente para revisão dos lançamentos com relação à multa. Sustentou oralmente a representante da contribuinte.

Processo nº: 22.931/2009
Requerente: ANTONIO BROGINI
Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
01	6000	Horas	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN, ADAPTADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS E MAIS UM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO, DEVENDO O MESMO APRESENTAR CREDENCIAL EXPEDIDA PELO DETRAN/SP E SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE GUARULHOS, COMPROVANDO A PARTICIPAÇÃO EM CURSOS ESPECIALIZADOS, ATENDENDO AINDA O DECRETO Nº. 22.546, VEÍCULO TIPO FURGÃO COM PORTA LATERAL CORREDIÇA NO LADO DIREITO E PORTAS TRASEIRAS, EQUIPADO COM OS ITENS OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA CONFORME O CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO.	R\$ 24,35	R\$ 146.100,00
TOTAL: R\$ 146.100,00 (Cento e quarenta e seis mil e cem reais)					

VALOR: R\$ 146.100,00
PRAZO: Este contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura até 09/07/2012

ASSINATURA: 07/07/2011.
EXTRATO DE TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO nº. 005/2.011-SO.
PROCESSO nº. 22.730/2.011.

PREGÃO PRESENCIAL nº. 004/2.011-SO.
ARP nº. 000913/2.011 – **PA** Nº. 9.085/2.011.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE GUARULHOS.
CONTRATADA: TRANSNILL TRANSPORTES LTDA-ME.

OBJETO: . A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços de locação dos veículos/equipamentos.

FINALIDADE: Retificação da cláusula 4.1, do contrato, no que se refere ao prazo de vigência do contrato e demais itens que se refiram ao mesmo tópico passando a vigorar com as seguintes redações

ONDE SE LÊ
4.1 Prazo de Duração – Este contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 02/05/2012.

LEIA-SE
4.1 Prazo de Duração – Este contrato terá

MULTA Nº 56.678
Relator: José Ricardo Augusto
Acórdão: **118/2011 - JUREL**
Extrato de Acórdão: Por unanimidade de votos, conheceram do recurso e, no mérito, com fundamento no voto do Relator, **NEGARAM PROVIMENTO**, mantendo-se o auto, no entanto, transferindo-se ao sujeito passivo já identificado no processo. Sustentou oralmente o contribuinte.

Processo nº: 27.353/2009
Requerente: JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE MULTA Nº 43.147

Relator: Miguel Francisco Martello
Acórdão: **119/2011 - JUREL**
Extrato de Acórdão: Por unanimidade **NÃO CONHECERAM** do recurso, por sua intempestividade.

Processo nº: 30.737/2009
Requerente: OSWALDO MAZONI
Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE MULTA Nº 32.228

Relator: José Joaquim Pinto da Silva
Acórdão: **120/2011 - JUREL**
Extrato de Acórdão: Por unanimidade de votos, conheceram do recurso e, no mérito, com fundamento no voto do Relator, **DERAM PROVIMENTO**, cancelando-se o auto em questão. Sustentou oralmente o contribuinte.

Processo nº: 45.173/2009
Requerente: GASPAS XAVIER DE OLIVEIRA
Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE MULTA Nº 50.022

Relator: Miguel Francisco Martello
Acórdão: **121/2011 - JUREL**
Extrato de Acórdão: Por unanimidade de votos, conheceram do recurso e, no mérito com a apresentação de provas documentais e do Relator que retificou seu voto, **DERAM PROVIMENTO**, cancelando-se o auto em questão.

PROCESSOS INDEFERIDOS
6.159/2009
22.931/2009

SECRETARIA DE OBRAS**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS (S006)**

29/07/2.011

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

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO nº. 013703/2.011-SO.
PROCESSO nº. 20.708/2.011.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 000713/2.010-SO.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 02/2.010-SO – **PA** nº. 5.198/2.010.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE GUARULHOS.
CONTRATADA: CONSÓRCIO FALCÃO BAUER-MOARA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto complementar para implantação do Centro de Educação Unificado (CEU) – Escola Ambiental Bonsucesso - Guarulhos - SP.

VALOR: R\$ 1.323.643,00
PRAZO: 03 (três) meses.
ASSINATURA: 21/07/2.011.

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO nº 012603/2.011-SO.
PROCESSO nº. 32.397/2.011

PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/2.011-SO.
ARP nº. 0513/2011-SO – **PA** nº. 9.083/2.011.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE GUARULHOS.
CONTRATADA: MENDES E FREITAS LOGÍSTICA LTDA - EPP

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços de locação dos veículos/equipamentos na forma abaixo:

vigência a partir da data de sua assinatura até 05/05/2012.

ASSINATURA: 12/07/2.011
EXTRATO DE TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO nº. 006/2.011-SO.
PROCESSO nº. 22.455/2.011.

ARP nº. 00813/2.011 **PA** Nº. 9.086/2.011
PREGÃO PRESENCIAL nº. 003/2.011-SO.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE GUARULHOS.
CONTRATADAS: NEVADA RENT A CAR LTDA

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços de locação dos veículos/equipamentos.

FINALIDADE: Retificação da cláusula 4.1, do contrato, no que se refere ao prazo de vigência do contrato e demais itens que se refiram ao mesmo tópico passando a vigorar com as seguintes redações

ONDE SE LÊ
4.1 Prazo de Duração – Este contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 02/05/2012.

LEIA-SE
4.1 Prazo de Duração – Este contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 05/05/2012.

ASSINATURA: 12/07/2.011.

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

PORTARIA Nº 22/11-SSP01

O Gestor do Departamento de Serviços Funerários Rui Barbosa de Alencar no uso de suas atribuições legais próprias e considerando o contido no processo administrativo nº 32620/2011;

Resolve:

1 – Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 19/11-SSP01, para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância.

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

SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

PORTARIA Nº 035/2011 – AMT

ATÍLIO ANDRÉ PEREIRA, Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto Municipal nº 28.505 de 10 de fevereiro de 2011.

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 21 e 24 e no parágrafo 4º do artigo 280 da Lei Federal nº 9503, de 23 de setembro de 1998 (Código de Trânsito Brasileiro);

RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR os termos da Portaria nº 028/2011-AMT, publicada em 19 de julho de 2011, referente ao descredenciamento de agentes de trânsito que exercem a Fiscalização de Trânsito, conforme segue:

Onde se lê:

Descredenciar os Policiais Militares do 31ºBPMM- para exercerem a fiscalização de trânsito nas vias terrestres do Município de Guarulhos, incluindo a lavratura de Auto de Infração para Imposição de Penalidades (AIPP), aos condutores de veículos em desacordo às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e legislação superveniente:

Leia-se:

Credenciar os Policiais Militares do 31ºBPMM- para exercerem a fiscalização de trânsito nas vias terrestres do Município de Guarulhos, incluindo a lavratura de Auto de Infração para Imposição de Penalidades (AIPP), aos condutores de veículos em desacordo às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e legislação superveniente:

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

PORTARIA Nº 036/2011-AMT

ATÍLIO ANDRÉ PEREIRA, Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto Municipal nº 28.505 de 10 de fevereiro de 2011.

CONSIDERANDO que é competência originária desta Secretaria as atribuições da Lei Federal nº 9503, de 23 de setembro de 1998 (Código de Trânsito Brasileiro);

CONSIDERANDO o constante no Processo Administrativo 16601/04, que versa sobre a celebração de convênio com o Governo do Estado, publicado no Diário Oficial, em 09 de março de 2005 e;

CONSIDERANDO por fim, que a Polícia Militar conta com toda a estrutura e pessoal adequado para fiscalização e operação no sistema viário do município.

RESOLVE:

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

Graduação RE Nome
SD PM 113607-A Valdir Azarias Jackes

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

PORTARIA Nº 037/2011 – AMT

ATÍLIO ANDRÉ PEREIRA, Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto Municipal nº 28.505 de 10 de fevereiro de 2011.

Considerando o disposto nos artigos 21 e 24 e no parágrafo 4º do artigo 280 da Lei Federal nº 9503, de 23 de setembro de 1998 (Código de Trânsito Brasileiro);

RESOLVE:

Art. 1º - Descredenciar o Agente de Trânsito, conforme relacionado abaixo:

NOME DRT

Nilce Pereira Vilella de Souza 8529

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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

E FINANCEIRO

TERMO RETI-RATIFICAÇÃO Nº001/2011-STT
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 31106/2011-STT

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23.539/2.011

ONDE SE LÊ:

1.2 – FUNDAMENTO: Este contrato decorre de homologação pela autoridade competente de licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 01/2011, que se acha juntada ao Processo Administrativo 23.539/2011.

LEIA-SE:

1.2 – FUNDAMENTO: Este contrato decorre de homologação pela autoridade competente de licitação na modalidade de Pregão nº 05/2011-STT, que se acha juntada ao Processo Administrativo 23.539/2011.

SECRETARIA DA SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DE GUARULHOS

RESOLUÇÃO Nº 06/11-CMS

Dispõe sobre: A Comissão Eleitoral que acompanhará as eleições para o biênio 2011/2013 do Conselho Municipal de Saúde nomearam para

Presidente da mesma o Sr: **Dagner Geraldo Corrêa Turri** – Representante do Segmento dos Usuários.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E

FINANCEIRO DA SAÚDE

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

LICITAÇÃO AGENDADA

PE 154/11-FMS PA 13444/11-SS RC 139 e 348/11-FMS Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SISTEMA DE

FIXAÇÃO PARA USO DO SERVIÇO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MÁXILAR FACIAL E SERVIÇOS DE CIRURGIA TRAUMATO /

ORTOPÉDICO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 10/08/11 ABERTURA DAS PROPOSTAS dia 10/08/11 às 8h DISPUTA DE PREÇOS 10/08/11 às 9h30

O edital completo e quaisquer informações poderão ser obtidas no site www.licitacoes-e.com.br link PUBLICADAS ou

www.guarulhos.sp.gov.br no link Licitações

Agendadas Secretaria da Saúde.

HOMOLOGAÇÕES

PE 109/11-FMS PA 19539/11-SS RC 196/11-FMS

PE 119/11-FMS PA 21536/11-SS RC 238/11-FMS

TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 53.452/2006-SS – CONVÊNIO Nº. 004/2006-SS-FMS - TERMO DE ADITAMENTO Nº. 089-06/2011-FMS. CONVENIENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO.

Assinatura: 30/06/2011. Finalidade do termo: Operacionalização do convenio para o exercício de 2011, conforme Plano Operativo anexo, bem como adequar as cláusulas segunda, oitava, décima primeira, décima terceira a e exclusão da cláusula quarta do Convênio nº 004/2006-FMS. Vigência: Até 31/12/2011. Valor: R\$ 7.781.498,05 (Sete milhões, setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinco centavos).

PROCESSO: 5.905/2008-SS – CONVÊNIO Nº. 002/2008-SS-FMS - TERMO DE ADITAMENTO Nº. 090-08/2011-FMS. CONVENIENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO.

Assinatura: 30/06/2011. Finalidade do termo: Operacionalização do convenio para o exercício de 2011, conforme Plano Operativo anexo, bem como adequar as cláusulas segunda, oitava, décima primeira, décima terceira a e exclusão da cláusula quarta do Convênio nº 002/2008-FMS. Vigência: Até 31/12/2011. Valor: R\$ 11.510.794,66 (Onze milhões, quinhentos e dez mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos).

PROCESSO: 44.049/2010-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 01002/2011-FMS

TERMO DE ADITAMENTO Nº 097-01/2011-FMS – CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. Assinatura: 26/07/11. Finalidade do termo: Alteração da razão social da empresa.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 11.653/2011-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 08502/2011-FMS. CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: PH7 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 107/2011. Assinatura: 14/07/2011. Objeto: Fornecimento contínuo com entrega programada de cartões anti-globulina e fornecimento parcelado de reagentes e outros. Vigência: 12 (doze) meses. Valor do contrato: R\$ 33.150,48 (Trinta e três mil, cento e cinquenta reais e quarenta e oito centavos).

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO

PROCESSO: 11.653/2011-SS – CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 08502/2011-FMS – TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO Nº 009-01/2011-FMS. CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: PH7 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA. Objeto: o item 2 do Lote I, o Valor Total do Lote I e o item 5 - subitem 1. Valor do contrato: R\$ 32.495,28 (Trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos).

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATOS

Contratante: P.G.

Contratada: SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

Vigência: 60(sessenta) dias contados da data da assinatura

Assinatura: 15/07/2011

Contrato(s) nº(s):

14804/2011-SE PA:32852/2011 Objeto: Implantação e manutenção paisagística, roçada de áreas verdes, com retirada de material em 132 escolas municipais. Valor: R\$ 149.536,28

14904/2011-SE PA:32889/2011 Objeto: Implantação e manutenção paisagística na EPG PERSEU ABRAMO Valor: R\$ 30.636,00

15004/2011-SE PA:32855/2011 Objeto: Implantação e manutenção paisagística em áreas pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor: R\$ 131.649,97

15104/2011-SE PA:32891/2011 Objeto: Implantação e manutenção paisagística na SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor: R\$ 96.909,00

15204/2011-SE PA:32894/2011 Objeto: Implantação e manutenção paisagística no Centro de Educação Unificado (CEU)-Vila Paraíso-Alvorada Valor: R\$ 70.714,00

ERRATA

Na publicação de 26/07/2011, onde se lê:

Contrato de Prestação de Serviços: 14404/2011-SE PA:11271/2011

Leia-se:

Contrato de Prestação de Serviços: 14404/2011-SE PA:29902/2011

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

COMUNICADO 052 /2011– CMDCA

O CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guarulhos, no uso de suas atribuições conferidas pelas leis: Lei Orgânica Municipal, Leis Municipais 3802 de 16/06/91 e 4341 de 14/08/92 e Lei Federal 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, torna público à população em geral que em 27/07/11 tomaram posse os Conselheiros Tutelares eleitos para o triênio 2011/2014 conforme segue:

CENTRO

Maria Aparecida Soares da Silva (Dona Cida)

Nair Martins Gomes da Silva

Ivanildo Soares Bezerra

Marília Leandro de Salles

Maria José da Silva

CUMBICA

Roselito Santos Silva

Maria Katia Delmondes

Antonia Bezerra de Carvalho

Tammy Regina Fernandes

Evandro Silva Marques

PIMENTAS

Aureni Serafim da Silva

Renaldo Antonio Rodrigues

Adna Carla Maria Gomes

Manoel Arruda de Oliveira

Evanice de Siqueira Silva Vasconcelos

SÃO JOÃO

José Henrique das Neves (Zitão)

Adriana de Oliveira

Sueli Aparecida Marques Domingos

Gilmária da Silva Ferreira

Sueli Silva Dulcício (Profª Sueli Dulcício)

TABOÃO

Rosimeire Santos Marques Borges

Maria Aparecida da Silva (Mariazinha)

Sérgio de Freitas Junior (Serginho)

Josefina Maria de Jesus Bispo (Jó)

Kely Rosalia de Souza

Os Conselheiros Tutelares participarão da programação de formação que segue:

Dia 12/08/11

Tema: Formação sobre tráfico de pessoas

Local: Centro Educacional Adamastor - Centro

Horário: 08h30 às 17h00

Dia 17/08/11

Formação com Ministério Público e Vara da Infância e Juventude

Local: Conselho de Educação

Horário: 08h00 às 11h30

Dia 31/08/11

Formação com o Secretário de Educação

Local: Secretaria de Educação – Auditório 5º andar

Horário: 09h00 às 11h30

Informamos à população em geral que no dia 12/08/11, devido a formação, os Conselheiros Tutelares do Município de Guarulhos, atenderão em Regime de Plantão nos seguintes telefones:

Região Número

Centro 7351-0789

Cumbica 6740-5951

Pimentas 7144-2880

São João 7116-4248

Taboão 7179-9352

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Secretaria de Habitação de Guarulhos, tendo esgotado todos os meios para a notificação pessoal, à luz do princípio constitucional da publicidade dos atos públicos e em obediência ao disposto no art. 111 da Lei Orgânica do Município, NOTIFICA o Sr. FRANCO SCARPONI, RG nº 5.867.413 e CPF 315.896.628-06, de que seu pedido de fiscalização foi autuado com o Processo Administrativo nº 25.522/2010 e que foram tomadas as providências cabíveis para a solução do problema apontado junto à concessionária de direito real de uso Teresa Clarete da Silva, moradora à Rua Justiniano Salvador dos Santos, nº 465.

SECRETARIA DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER

EXTRATO DE TERMO CONVENIAL

Convênio nº 428/2011-SD.

Data de celebração: 13 de junho de 2011.

Concedente: Prefeitura Municipal de Guarulhos – Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

Conveniente: Guaru Educação Social e Desporto – CNPJ: 09.455.514/0001-06.

Objeto: O desenvolvimento e aprimoramento do Esporte Amador e das ações de continuidade do trabalho de base até o alto rendimento na cidade de Guarulhos, através da manutenção de equipes aptas à representação da cidade de Guarulhos em competições esportivas, integrantes do sistema Federativo e Confederativo, de Ligas, Torneios e Campeonatos, Jogos Regionais e Abertos, bem como eventos promovidos pela Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer, além dos demais eventos esportivos promovidos no âmbito nacional e internacional, por intermédio das seguintes modalidades: basquete, ginástica rítmica e artística, judô, karatê, natação, tênis de mesa, voleibol e xadrez, com ênfase para o tesouro municipal da cidade de Guarulhos, que arcará com despesas e valores de acordo com o plano de trabalho e o cronograma de desembolso previsto na cláusula 5.1.2 da avença convenial.

Fundamento legal: Art. 217 da Constituição Federal, Decreto Municipal nº 21310/2001 e demais disposições legais aplicáveis à espécie.

Ato autorizativo: fls. 123 do processo administrativo nº 20973/2011.

Processo Administrativo nº 3015/2011 – Chamamento Público nº 001/2011-SD.

Valor: R\$ 916.000,00 (novecentos e dezesseis mil reais).

Vigência: Termo inicial: 13 de junho de 2011 e Termo Final: 13 de junho de 2012.

SECRETARIA DE CULTURA

EDITAL DE RESULTADOS Nº 007/2011-SC

Rede de Pontos de Cultura

O Secretário de Cultura, em atendimento à alínea "b" do item 6.4 do Edital 010/2010, que trata da Seleção da Rede de Pontos de Cultura do Município de Guarulhos;

TORNA PÚBLICO:

1. A decisão dos recursos encaminhados à Secretaria de Cultura em virtude da publicação do Edital de Resultados nº. 003/2011-SC (Anexo I);

2. As cópias das manifestações referentes aos recursos interpostos estarão disponíveis para retirada na sede da Secretaria de Cultura sito à Av. Monteiro Lobato, nº 734 – 1º andar – Macedo, a partir do dia 01/08/2011 no horário das 09h00 às 17h00;

ANEXO I – DECISÃO DOS RECURSOS – REDE DE PONTOS DE CULTURA:

Prot. nº	Nome da entidade	Resultado
12	Instituto Sonho de Ícaro	INDEFERIDO
19	Espaço Cultural Aerovale	INDEFERIDO
22	Associação Desportiva e Cultural Nego Nagô Capoeira	INDEFERIDO

1. Fica ratificado o resultado das entidades nos termos do Edital de Resultados nº 003/2011-SC, na forma do Anexo II, conforme segue:

ANEXO II – REDE DE PONTOS DE CULTURA – HABILITADOS PARA A SEGUNDA ETAPA (ANÁLISE TÉCNICA)

Prot. nº	NOME DA ENTIDADE
001	Instituto Pró-Cultura
002	Associação Amigos do Jardim Triunfo
004	Associação Desportiva e Cultural de Capoeira Rosa Baiana
005	Centro de Integração da Mulher
006	Instituto Cultural Casa dos Cordéis
008	O Movimento de Ação e Inclusão Social dos Pimentas
011	Tutti Allegro - Companhia de Arte
013	União dos Moradores do Bairro dos Pimentas
014	Associação Cultural e Educacional Movimento Hip Hop Revolucionário
020	Centro Estadual de Apoio Profissional ao Adolescente
021	Liga Independente das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Guarulhos - LIESG
025	Associação Cultural e Assistencial Norte-Nordeste Pro Família
026	Associação dos Moradores de Jardim Vila Galvão e Adjacências

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



Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos

Av. Salgado Filho, 1920 - Residencial Mazzei

SAAE

Processo nº 2003/2003-SAAE

RESOLUÇÃO nº 815 de 20 de julho de 2011
Dispõe sobre: "Aprovar Balanço Patrimonial, Financeiro e Orçamentário de 2010".

O CONSELHO DELIBERATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo item VII, do artigo 7º da Lei Municipal nº 1.287 de 30 de junho de 1.967, 1841 de 11 de abril de 1.973 e 2.508 de 18 de novembro de 1.981, aprova a seguinte RESOLUÇÃO:

Artigo 1º - Fica aprovado o Balanço Patrimonial, Financeiro e Orçamentário de 2010, com suporte no relatório da empresa de auditoria Filgueiras e Gayoso Auditores Independentes SS.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Engenheiro Plínio Tomaz
Presidente

Registrada na Seção de Expediente do Conselho Deliberativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e afixado no lugar público de costume em vinte de julho de dois mil e onze.

Vera Lucia Dalphorno
Seção de Expediente
Conselho Deliberativo

PORTARIANº 23.402

de 28 de julho de 2011

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, Engº **AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 4023/2011 – SAAE,

DESLIGA, do serviço público municipal, a contar de 16/07/2011, o Senhor **Cicero Lopes da Silva**, **Agente de Manutenção Geral III**, em virtude do falecimento.

PORTARIANº 23.403

de 28 de julho de 2011

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, Engº **AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 4085/2011 – SAAE,

DESLIGA, do serviço público municipal, a contar de 20/07/2011, o Senhor **Carlos Alberto Leite Coelho**, **Agente de Manutenção Geral II**, em virtude do falecimento.

Engº AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO
SUPERINTENDENTE

Registrada na Gerência de Administração de Recursos Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e afixado no lugar público de costume em vinte e oito de julho de dois mil e onze.

Cristiano da Silva Ormindó
Gerente de Administração de Recursos
Humanos
- Em substituição -

ERRATA

Informamos que no comunicado de pagamento publicado em **26/07/2011** não constou(ram) o(s) pagamento(s) ao (s) credor(es):

CRETOR: MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2011/001412.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 100.420,60 (cem mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/07/2011.
JUSTIFICATIVA: A aquisição do material é necessária, pois será utilizada em serviços de manutenção e obras do sistema de água e esgotamento sanitário.

Guarulhos, 29 de julho de 2011
AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO
SUPERINTENDENTE

ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 011/11 – Proc 2624/11 – Aquisição de chapas de madeira compensada, sarrafos e vigas. **MERCANTIL NOVO VALE LTDA. – ME. – R\$ 17.904,20.**

PREGÃO PRESENCIAL 034/11 – Proc 3193/11 – Aquisição de papel higiênico branco e papel toalha interfolha. **TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – R\$ 24.780,00.**

ABERTURA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 041/11 – Proc 3716/11 – Contratação de empresa para disposição final dos resíduos sólidos inertes (entulhos), classe A, gerados nas intervenções do S.A.A.E. de Guarulhos, incluindo o transporte e disposição em área de transbordo, triagem e disposição final devidamente habilitada, de acordo com a legislação. **ABERTURA:** 11/08/11, às 14h 30m*.

PREGÃO PRESENCIAL 042/11 – Proc 3594/11 – Aquisição de transmissores de pressão capacitivo. **ABERTURA:** 12/08/11, às 10h*.

PREGÃO PRESENCIAL 043/11 – Proc 3771/11 – Registro de preços para locação de compactadores de percussão, cortadoras de piso, compressores de ar, rompedores, lavadoras, roçadeiras, bombas submersa e geradores, por período de 12 (doze) meses. **ABERTURA:** 12/08/11, às 14h 30m*.

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

Diretoria de Administração

COMUNICADO

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

CRETOR: QUEIROZ E LAUTENSCHLÄGER ADVOGADOS

CONTRATO/PROCESSO: 2009/005912.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.295,00 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois a natureza e tema envolvidos na ação judicial no caso e procedência da ação, é relevante para a autarquia na área de direito publico.

CRETOR: CENTRAL GRAFICA E COPIADORA LTDA - ME

CONTRATO/PROCESSO: 2011/002100.

OBJETO: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO JORNAL SAAE.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 900,00 (novecentos reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, para estabelecer um elo de comunicação entre empresa e funcionário na divulgação de matérias relevantes da autarquia aos funcionários.

CRETOR: EDITORA QD LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2011/002162.

OBJETO: ANUIDADE DA REVISTA QUIMICA E DERIVADOS.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 117,00 (cento e dezessete reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A assinatura é necessária, pois será disponibilizada para pesquisa, atualização e ampliação do acervo da biblioteca..

CRETOR: EQUIPE FREIOS GUARULHOS LTDA - EPP.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008680.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMANUFATURAMENTO DE COMPONENTES PARA FREIOS VEICULARES.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/07/2011.

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

CRETOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2010/000912.

OBJETO: Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos da frota e equipamentos do SAAE Guarulhos por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou micro processado..

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 59.734,59 (cinquenta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/07/2011.

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

CRETOR: ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME

CONTRATO/PROCESSO: 2010/007966.

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA P/FORN.DE PEÇAS E ACESS.ORIGINAIS P/VEICULOS DA LINHA FORD,KIA,FIAT, GM, MAQ.CASE, JCB, FIAT ALLIS, MERCEDES BENS PESADA, E VW LEVE E PESADA.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.940,06 (três mil, novecentos e quarenta reais e seis centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

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

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

CONTRATO/PROCESSO: 2010/007981.

OBJETO: SERVIÇO ESPECIALIZADA EM BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM VEICULAR..

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

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

CRETOR: ASL COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2011/000862.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de molejo para veículos pesados..

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.049,00 (um mil e quarenta e nove reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

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

CRETOR: AVANTE VEÍCULOS LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2010/009130.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e acessórios genuínos ford linha leve.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 257,08 (duzentos e cinquenta e sete reais e oito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

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

CRETOR: BANDEIRANTE ENERGIA S/A.

CONTRATO/PROCESSO: 2009/006816.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE COMPARTILHAMENTO DA REDE ELÉTRICA.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.753,48 (um mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois será utilizada na instalação de Fibra Óptica para interligar a unidade Central ao Centro Operacional Cidade Martins..

CRETOR: BERMADE BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2011/002663.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT CONTROLADOR DOIS PONTOS DE PRESSÃO COM CIRCUITO DE CONTROLE E PILOTOS REDUTORES.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 37.440,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A aquisição do equipamento é necessária, pois será utilizado na montagem de válvulas redutoras de pressão para o controle das pressões diurnas e noturnas, diminuindo as pressões nas redes de abastecimento, reduzindo os vazamentos e as perdas físicas no sistema..

CRETOR: BIMPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2011/002065.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ANEL DE CONCRETO ARMADO PARA FUNDO DE POÇO DE INSPEÇÃO.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil, quinhentos reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária, pois será utilizada em obras de execução de poços de visita para esgoto.

CRETOR: CASAMAX COMERCIAL LTDA - EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2010/007537.

OBJETO: Contratação de serviços de entrega parcela de concreto usinado.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois será utilizada em serviços de recomposição de calçadas..

CRETOR: CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2010/007966.

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA P/FORN.DE PEÇAS E ACESS.ORIGINAIS P/VEICULOS DA LINHA FORD,KIA,FIAT, GM, MAQ.CASE, JCB, FIAT ALLIS, MERCEDES BENS PESADA, E VW LEVE E PESADA.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.144,84 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

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

CRETOR: DIBRACAM COMERCIAL LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2010/007954.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORN.DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS VW LINHA PESADA.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.014,91 (quatro mil e quatorze reais e noventa e um centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

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

CRETOR: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA METROPOLITANA LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008172.

OBJETO: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, NA SEÇÃO PUBLICIDADE LEGAL OU EDITAL, EM JORNAL DO MUNICÍPIO.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

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

CRETOR: FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2010/007966.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESS.ORIGINAIS P/VEICULOS DA LINHA GM..

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 312,40 (trezentos e doze reais e quarenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

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

CRETOR: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008107.

OBJETO: Fornecimento parcelado de produtos químicos para tratamento de água.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 18.152,00 (dezoito mil, cento e cinquenta e dois reais),

R\$ 6.940,00 (seis mil, novecentos e quarenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária, pois será utilizada no tratamento de água nas E.T.A's Cabuçu e Tanque Grande..

CRETOR: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008107.

OBJETO: Fornecimento parcelado de produtos químicos para tratamento de água.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 18.152,00 (dezoito mil, cento e cinquenta e dois reais),

R\$ 6.940,00 (seis mil, novecentos e quarenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A aquisição do material é necessária, pois será utilizada no tratamento de água nas E.T.A's Cabuçu e Tanque Grande..

CRETOR: GUARU PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008022.

OBJETO: FORNECIMENTO DE PÃO COM MARGARINA E LEITE..

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.046,40 (sete mil e quarenta e seis reais e quarenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A aquisição de leite e pão será fornecida aos funcionários do SAAE no período da manhã em cumprimento do programa de alimentação ao trabalhador.

CRETOR: NAPOLI COMÉRCIO DE AREIA PEDRA E TRANSPORTES LTDA. ME

CONTRATO/PROCESSO: 2011/001304.

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS).

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 17.555,32 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A aquisição do material é necessária, pois será utilizada no reaterro de valas pelos centros operacionais..

CRETOR: NOVA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LIMITADA

CONTRATO/PROCESSO: 2011/000861.

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

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.183,92 (quatro mil, cento e oitenta e três reais e noventa e dois centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

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

CRETOR: N.S.A. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/007944.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAPAGEM E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.965,00 (três mil, novecentos e sessenta e cinco reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

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

CRETOR: PETRANOVA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2011/002113.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARVÃO ANTRACITO C/ GRANULOMETRIA UNIFORME.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 21.999,87 (vinte e um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária, pois será utilizada em filtros da Estação de Tratamento de Água da unidade Cabuçu..

CRETOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/002883.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na administração e gerenciamento de fornecimento de documentos de legitimação na forma de cartões magnéticos via on line de vales alimentação e vales refeição..

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.174,08 (um mil, cento e setenta e quatro reais e oito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2011.

JUSTIFICATIVA

FORN. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TORRE TRIANGULAR ESTAIADA.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 9.600,00 (nove mil, seiscentos reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois será utilizada na substituição de torre com problema estrutural na unidade da Cidade Martins..

CREDOR: CENTURION SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008114.

OBJETO: Serviços de vigilância e segurança patrimonial com efetiva cobertura dos postos designado por este saae de Guarulhos.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 29.585,55 (vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois será utilizada para preservar todas as unidades do SAAE, contra furtos, roubos, vandalismo e continuidade das ações de revitalização e implantação do programa de uso público do parque Estadual da Cantareira núcleo Cabuçu, em parceria com o Instituto florestal e como atividade obrigatória para a manutenção da licença ambiental de operação da ETA cabuçu..

CREDOR: CENTURION SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2011/000032.

OBJETO: Serviço de vigilância desarmada noturna com a efetiva cobertura dos postos designados pelo SAAE Guarulhos conforme especificação técnica planilha e locais.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 76.702,50 (setenta e seis mil, setecentos e dois reais e cinquenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois será utilizada para preservar todas as unidades do SAAE, contra furtos, roubos e vandalismo..

CREDOR: COMERCIAL DE PNEUS DE ROMA LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008868.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEU, PROTETOR E CAMARA DE AR.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 15.320,00 (quinze mil, trezentos e vinte reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/07/2011.

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

CREDOR: SP GRAPHOS ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/002707.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de implantação do booster banana(primavera I) incluindo obras civis, elétricas com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 12.979,72 (doze mil, novecentos e setenta e nove reais e dois centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária para a implantação do Booster Bananal (Primavera I), o qual será responsável pela adução ao futuro Centro de Reservação Bananal, atualmente em execução, como parte das obras de setorização do Setor Lavras/Tanque Grande, previsto no PDSA..

CREDOR: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES

CONTRATO/PROCESSO: 2010/004717.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL EM GRUPO GERADOR.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.340,00 (um mil, trezentos e quarenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/07/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois será utilizada na manutenção corretiva e preventiva mensal, no gerador instalado na ETA Tanque Grande e sua falta compromete a utilização diária do grupo gerador, que atende a unidade no horário de ponta determinado pela concessionária de energia elétrica e o não funcionamento do gerador acarretará ônus a autarquia devido a multa que será gerada pela utilização do sistema nos horários pré-determinados..

CREDOR: ANALITICA QUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2011/002841.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PADRÃO DE KCI (CLORETO DE POTÁSSIO), BUFFER - SOLUÇÃO TAMPÃO PARA PH 7,0 - 4,0.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/08/2011.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária, pois será utilizada no tratamento de água distribuída no município.

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

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008173.

OBJETO: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.857,89 (dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/08/2011.

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

CREDOR: JUAN JOSÉ SUCH BENITO

CONTRATO/PROCESSO: 2011/000632.

OBJETO: Locação de imóvel para acomodação da segurança e medicina do trabalho.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/08/2011.

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

CREDOR: NATURICHE EVENTOS LTDA-EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2010/008346.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AUTARQUIA.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 453,60 (quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/08/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, para oferecer suporte à treinamentos e eventos da Autarquia.

Guarulhos, 29 de julho de 2011

AFRANIO DE PAULA SOBRINHO
SUPERINTENDENTE

IPREF

EXTRATO DE DESCREDECIMENTO

TÉRMINO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – **Contratante:** IPREF – Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos – **Contratado:** Isaac Chazin - PA 2472/1994 – **Observações:** : Faça-se constar que o término de vigência do contrato se deu a partir de 12/07/2011 em observância as cláusulas previstas em contrato.

EXTRATO DE DESCREDECIMENTO

TÉRMINO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – **Contratante:** IPREF – Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos – **Contratado:** IMAD – Instituto Médico do Aparelho Digestivo - PA 2714/1994 – **Observações:** Faça-se constar que o término de vigência do contrato se deu a partir de 01/06/2011 em observância as cláusulas previstas em contrato.

PORTARIA Nº 052/2011 – IPREF

O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III da Lei Municipal n.º 6.056, de 24 de fevereiro de 2005; Considerando o que dispõe o artigo 3º, parágrafo único da Emenda Constitucional n.º 47/2005 e o que consta do processo n.º 512/2011-IPREF.

APOSENTA, a contar de 01/08/2011:

Servidor: JORGE ALCINDO GOMES DOS SANTOS (código 0760);

Cargo: Agente Administrativo III – lotado na Coordenadoria de Pesquisa e Vazamento – Água do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos.

Proventos: Integrais ao padrão de seu cargo.

Guarulhos, 27 de julho de 2011.

Luis Carlos dos Santos
Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 053/2011 – IPREF

O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III da Lei Municipal n.º 6.056, de 24 de fevereiro de 2005; Considerando o que dispõe o artigo 40, §1º, inciso II, da Constituição Federal c.c. o artigo 25, da Lei Municipal n.º 6056/2005 e o que consta do processo n.º 524/2011-IPREF.

APOSENTA, a contar de 26/06/2011:

Servidora: HAIDÉE MACHADO GOMES (código 1314);

Cargo: Agente de Comunicação – lotada na Câmara Municipal de Guarulhos.

Proventos: Proporcionais ao tempo de contribuição em 94,12% (noventa e quatro inteiros e doze centésimos percentuais), calculados pela média contributiva na forma do artigo 51 da Lei Municipal n.º 6056/2005.

Guarulhos, 27 de julho de 2011.

Luis Carlos dos Santos
Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 054/2011 – IPREF

O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal n.º 6.056, de 24 de fevereiro de 2005; Considerando o que dispõe o artigo 40, §1º, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal c.c. o artigo 27, da Lei Municipal n.º 6056/2005 e o que consta do processo n.º 541/2011-IPREF.

APOSENTA, a contar de 01/08/2011:

Servidor: ULISSES BARROS (código 0753);

Cargo: Agente Técnico de Saneamento III – lotado no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos.

Proventos: Proporcionais ao tempo de contribuição em 94,75% (noventa e quatro inteiros e setenta e cinco centésimos percentuais) calculados pela média contributiva na forma do artigo 51 da Lei Municipal n.º 6056/2005.

Guarulhos, 28 de julho de 2011.

Luis Carlos dos Santos
Presidente do IPREF

CAMARA MUNICIPAL

ATO DA MESA Nº 212

De: 15 de julho de 2011.

Dispondo sobre: “Regulamenta o acesso de profissionais da imprensa em Plenário, para execução de serviço de transmissão e/ou difusão dos trabalhos legislativos, por qualquer forma ou meio, durante a realização das Sessões Plenárias e/ou Audiências Públicas e/ou Reuniões em geral e dá outras providências”

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Vereador **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe confere o inciso III do artigo 12 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, visando regulamentar o acesso de profissionais da imprensa em Plenário, para execução de serviço de transmissão e/ou difusão dos trabalhos legislativos, por qualquer forma ou meio, durante a realização das Sessões Plenárias e/ou Audiências Públicas e/ou Reuniões em geral, edita o seguinte Ato da Mesa:

Art. 1º - Fica permitida por qualquer forma ou meio de difusão a transmissão dos trabalhos deste Legislativo levado a efeito através da realização de Sessões Plenárias e/ou Audiências Públicas e/ou Reuniões em geral.

Parágrafo único. A exceção ao que se determina no caput do presente artigo, alcançará os trabalhos desenvolvidos sem a condição de abertos, decorrente de deliberação colegiada nos casos previstos pelo Regimento Interno.

Art. 2º - Os profissionais interessados em realizar a cobertura dos trabalhos legislativos, transmitindo-os, deverão identificar-se junto à Diretoria de Comunicação, Rádio e TV Câmara, Setor de Comunicação e Imprensa,

com antecedência mínima de trinta minutos do início de cada sessão, para cadastramento.

Art. 3º - Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se expressamente o Ato da Mesa nº 115, de 05 de fevereiro de 2001.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 15 de julho de 2011.

EDUARDO SOLTUR

Presidente

Publicado na Secretaria de Assuntos Institucionais da Câmara Municipal de Guarulhos, afixado em lugar público de costume e encaminhado para publicação no Diário Oficial do Município de Guarulhos, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e onze.

SERGIO LUIZ DEBONI

Diretor de Assuntos Institucionais

ATO DA MESA Nº 213

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 25 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 05 de abril de 1990, expede o seguinte Ato da Mesa:

Art. 1º De acordo com a promulgação da Lei nº 6824 de 29 de março de 2011, que trata da Estrutura Administrativa e Organizacional do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Guarulhos, o artigo 1º e o inciso II, do Ato da Mesa nº 203, passam a ter a seguinte redação:

“Art. 1º Fica delegado ao agente público ocupante do cargo de Secretário de Administração e Finanças deste Poder Legislativo, competência para:

II - assinar em conjunto com o agente público ocupante do cargo de Diretor Contábil e de Execução Orçamentária, deste Poder Legislativo, todos os cheques emitidos para fins de quitação das respectivas despesas ordenadas e aquelas decorrentes da folha de pagamento de agentes públicos e/ou políticos e para adimplementos das obrigações patronais e fiscais em geral, no caso de recebimento destes em favor dos cofres públicos, endossá-los, para fins de depósitos à conta da Municipalidade; e,”

Art. 2º Fica alterado o artigo 2º do Ato da Mesa 203, com a seguinte redação:

“Art. 2º Fica delegada ao agente público ocupante do cargo de Diretor Contábil e de Execução Orçamentária, competência para assinar em conjunto ao agente público titular do cargo de Secretário de Administração e Finanças deste Poder Legislativo, os cheques emitidos para fins de quitação das respectivas despesas ordenadas e aquelas decorrentes da folha de pagamento de agentes públicos e/ou políticos e para adimplementos das obrigações patronais e fiscais em geral, no caso de recebimento destes em favor dos cofres públicos, endossá-los, para fins de depósitos à conta da Municipalidade.”

Art. 3º Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Guarulhos, em 21 de julho de 2011.

EDUARDO SOLTUR

Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos e afixado em lugar público de costume, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e onze.

MÁRCIO MASSAMI NAKASHIMA

Secretário de Administração e Finanças

ATO DA MESA Nº 214

De: 21 de julho de 2011

“DISCIPLINA O USO DE VIATURAS E VEÍCULOS OFICIAIS DE REPRESENTAÇÃO DESTE LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Considerando que, esta Edilidade possui 24 (vinte e quatro) veículos Fiat Uno Mille Fire 1.0; 01 (um) veículo Fiat Ducato; e, 37 (trinta e sete) veículos Astra Sedan Advantage totalizando uma frota de 63 (sessenta e três) veículos em uso pelos Senhores Vereadores e por Setores da Administração;

Considerando que, os veículos que se encontram à disposição dos Vereadores são conduzidos pelos mesmos e/ou por funcionários integrantes dos respectivos Gabinetes dos Senhores Parlamentares; Considerando que, os veículos destinados à execução das atividades administrativas deste Poder Legislativo, são conduzidos por servidores especificamente designados para tais atividades;

Considerando que, os veículos são entregues aos Senhores Vereadores, mediante a assinatura de um Termo de Responsabilidade, constando obrigações relativas ao seu uso e conservação, bem como os dados de seu condutor responsável;

Considerando que, são frequentes as ocorrências de rotatividades de pessoal nos Gabinetes dos Senhores Vereadores, dificultando o acompanhamento dessas, se não comunicado quando de suas respectivas ocorrências, pela Diretoria de Assuntos Administrativos - Setor de Transportes, com prejuízos à prestação dos serviços e a correta responsabilização/indicação do condutor no caso de infrações de trânsito para lançamento de pontos em prontuário pela CIRETRAN) e/ou coleta de dados nas situações de ocorrência de sinistros de trânsito e,

Considerando que, esta Casa de Leis necessita assim estabelecer regras e orientação para o devido uso dos veículos pertencentes à frota da Edilidade, com ênfase na preservação de sua imagem perante a sociedade e de defesa do erário público quando da execução das obrigações assumidas no contrato de locação desses veículos existentes e/ou dos seus próprios veículos pertencentes ao patrimônio municipal, é que:

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Vereador **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei, baixa o seguinte Ato da Mesa:

Art. 1º Fica terminantemente proibido o uso de qualquer veículo pertencente à frota desta Edilidade por qualquer Senhor Vereador e ou condutor por esse designado e ainda por servidor da Administração, sem a aposição de sua assinatura no devido Termo de Responsabilidade pelo Uso de Viatura a ser editado pela Secretaria de Administração e Finanças, através da Diretoria de Assuntos Administrativos - Setor de Transportes.

§ 1º – No Termo de Responsabilidade pelo Uso de Viatura a ser editado deverá constar a situação de conservação do veículo referente à latária e respectiva pintura; sistema

de iluminação; controle de troca de óleos lubrificantes; sistema de freios; sistema de arrefecimento do motor; estado dos pneus; vidros, para brisas e seus limpadores; chave de rodas; triângulo; macaco; extintor; estepe e documentação; limpeza interna e externa do veículo; e, velocímetro em funcionamento.

§ 2º - Fica estabelecida a obrigatoriedade do condutor e ou condutor servidor da Administração, zelar pela conservação do veículo, comunicar imediatamente a Secretaria de Administração e Finanças, através da Diretoria de Assuntos Administrativos e/ou do Setor de Transportes da Edilidade, qualquer ocorrência relacionada ao veículo, tais como, dano, quebra, avaria, roubo, etc. **§ 3º** - Comunicar diretamente a Secretaria de Administração e Finanças, através da Diretoria de Assuntos Administrativos e/ou do Setor de Transportes da Edilidade, a necessidade de manutenção ou conserto do veículo, não podendo esse procedimento (conserto ou manutenção) ser feito sem prévio consentimento ou por pessoa não autorizada.

§ 4º - Em caso de não cumprimento da solicitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, condutor assumirá toda responsabilidade por qualquer acidente que houver com o veículo em decorrência da utilização do mesmo sem ser observado os itens de segurança constantes no art. 1º § 1º. **Art. 2º** A condução de veículo oficial, por se tratar de transporte de passageiros por condutor em atividade remunerada, impõe obrigatoriamente a apresentação de Carteira Nacional de Habilitação – CNH na categoria profissional “C”, “D” ou “E”, dentro do prazo de sua respectiva validade, cuja cópia permanecerá em prontuário do veículo.

§ 1º – No caso de veículo em uso por Senhor Vereador a responsabilidade pela designação de condutor sem a devida habilitação na categoria profissional, o torna único responsável pelas eventuais infrações de trânsito que vierem a recair sobre o veículo e seu condutor, bem assim pelos danos materiais e morais eventualmente causados por ocasião de ocorrência de sinistros, inclusive com relação a terceiros.

§ 2º - No caso de veículo em uso pela Administração a responsabilidade pela designação de condutor sem a devida habilitação na categoria profissional, torna a autoridade e/ou o servidor designante, o único responsável pelas eventuais infrações de trânsito que vierem a recair sobre o veículo ou o seu condutor, bem assim pelos danos materiais e morais eventualmente causados por ocasião de ocorrência de sinistros, inclusive e em especial em relação a terceiros.

Art. 3º No caso de ocorrência de lançamentos e/ou notificações de cometimento de infrações de trânsito por condutor de veículo em uso por este Legislativo, a Secretaria de Administração e Finanças, através da Diretoria de Assuntos Administrativos - Setor de Transportes, deverá comunicar o condutor responsável pelo veículo constante do Termo de Responsabilidade, para que esse, dentro do prazo legal promova perante o órgão de trânsito competente, se o caso, o competente recurso que em sendo ao final declarado improcedente e/ou não ou ainda na situação de não apresentação de recurso, ser determinado imediatamente o desconto de seus valores em sua folha de pagamento de salários respectivos.

§ 1º - A Secretaria de Administração e Finanças, através da Diretoria de Assuntos Administrativos, Setor de Transportes, deverá dentro do prazo legal, fazer por apresentar ao órgão da administração de trânsito competente, o nº da C.N. H do condutor constante do Termo de Responsabilidade pelo Uso da Viatura, fazendo acompanhar da cópia de sua habilitação, para fins de lançamento da pontuação apenada respectiva, em seu prontuário, respondendo ainda esses servidores, pelos valores pagos em excesso pelo não cumprimento do que ora se determina, sem prejuízo de outras sanções disciplinares previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, levando-se a desconto tais valores da folha de pagamento de seu salário.

§ 2º - Na verificação da ocorrência de recebimento de notificação de multa de trânsito e/ou de multa de trânsito propriamente dita emitida contra condutor/servidor eventualmente desligado do quadro de funcionários deste Legislativo, o valor de respectiva multa será levado imediatamente a desconto na folha de subsídios do Vereador respectivo, cuja viatura esteja à sua disposição.

Art. 4º A saída de qualquer veículo em uso por este Poder Legislativo para fora dos limites territoriais da Grande São Paulo, deverá obrigatoriamente portar expressa autorização da Mesa da Câmara ou do Senhor Secretário de Administração e Finanças, devendo os casos excepcionais ser relatados e considerados individualmente.

Art. 5º É terminantemente proibido o uso de veículos em uso pela Edilidade, à disposição dos Senhores Vereadores ou por Setores da Administração, em serviços, atividades ou em locais estranhos ao exercício das prerrogativas do cargo de Vereador e/ou de servidor do Setor da Administração.

Art. 6º Quando da ocorrência de afastamento do cargo de Vereador, por qualquer motivo legal que seja o veículo que se encontra à sua disposição deverá ser entregue imediatamente à Secretaria de Administração e Finanças, que através da Diretoria de Assuntos Administrativos - Setor de Transportes fará sua entrega ao Vereador Suplente que esteja assumindo seu lugar, observadas as regulamentações constantes deste Ato da Mesa.

Art. 7º A infração a qualquer dos dispositivos do presente Ato da Mesa, sujeitará o infrator, conforme o caso, a procedimento junto à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar ou à Sindicância e/ou Procedimento Disciplinar.

Art. 8º O presente Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 25 de abril de 2011, revogando-se as disposições em contrário, fazendo parte integrante deste o Termo de Responsabilidade pelo Uso de Veículo Oficial. Câmara Municipal de Guarulhos, 21 de julho de 2011.

EDUARDO SOLTUR

Presidente

Publicado aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e afixado em local público de costume no hall de entrada da sede da Câmara Municipal de Guarulhos e encaminhados para publicação no Diário Oficial do Município de Guarulhos.

MÁRCIO NAKASHIMA

Secretário de Administração e Finanças

ZOOLOGICO MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

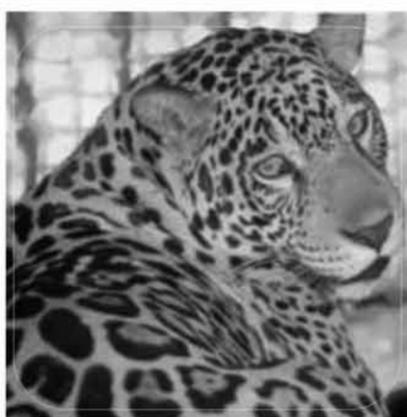


Linhas Municipais	Descer na:
27 - Pq. Continental II / Vila Augusta (Empresa O. Guarulhos)	R. Cachoeira
189 - Pq. Stella / Pq. Continental V (Empresa Transguarulhense)	R. Cachoeira
492 - Recreio São Jorge / Bom Clima (Empresa O. V. Galvão)	Av. Saulle Pagnoncelli
572 - Jd. Moreira / Bom Clima (Empresa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



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

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



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



2455-4999 / 2455-6497

PROGUARU

Relação de candidatos convocados em Concurso Público

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

Cargo: Agente de Portaria

Classificação Nome
923º Marcos Roberto Muniz Borges

Cargo: Auxiliar Administrativo

Classificação Nome
26º Diego Rafael Russo
27º Wilkley Bento de Andrade
28º Andre Hiroshi Furuya De Araujo
29º Fabio Issao Kobayashi

Guarulhos, 29 de julho de 2011.

Artur Pereira Cunha
Diretor Presidente

CONCURSO PÚBLICO 001/2011

RESULTADO DE RECURSO

A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU, nos termos do disposto no edital do Concurso Público nº. 001/2011 torna pública a análise dos recursos interpostos pelos candidatos abaixo relacionados com referência à Prova de Aptidão Física e Prova Prática para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista.

Candidato	Documento	Cargo	Decisão
Anderson da Silva Santos	29877463X	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Andréia S.Sobrinho Correia	340393385	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Antonia Souza Lima	258657091	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Antonio Candido Nogueira	114386584	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Aurilene de Negreiros Escorse	246000168	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Betânia S. L. Costa Silva	384174462	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Catia Campos da Silva	212163309	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Claudia Regina da Silva Ferreira	395547659	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Claudiane Alves da Silva	364517670	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Edelnita Almeida de Oliveira	345570297	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Edna V dos Santos Bolaños	174195692	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Edvando Bispo Soares	582030366	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Eliana Alcântara de Oliveira	348738365	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Eliana de Castro Azevedo	165352425	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Eliane Alberto Alves Bento	363686629	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Eunice Galino	17429480-3	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Evandro Luis Guarnieri	223220851	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Glaucia Nascimento da Silva	293460413	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Ieda Cristina Gonçalves Santos	1375580663	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Janete de Lourdes dos Santos	238645423	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Jéssica Ap. de S. Gomes Dionizio	473278893	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
José Roberto de Souza	21718375x	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Joseilson Borges Torres	343579224	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Josivaldo Augusto da Silva	386623319	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Lucia Luiza Martins	175928848	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Maisa Gonçalves Monte Santo	192909290	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Marcia Cristina Neves da Silva	274490614	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Márcia Evangelista Lourenço	273330068	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Maria Linete Miranda	1744335118	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Marilza AP Dias Lourenço	159148145	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Marineuza Oliveira Souza	301203908	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Marta Geni Machado	67575779	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Mauro Júlio L. dos Santos	268406297	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Milene Bezerra Saraiva da Silva	473379247	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Mônica Galvão da Silva	36941097x	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Nelcinara de Alcântara Silva	467299249	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Neusa Spósito	188368425	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Normeli Nunes da Silva	36176912X	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Odirlei dos Santos	2878776190	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Paula Tamires Napoleão Silva	460783725	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Paulo Soares Pereira	259630615	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Priscila Lino de Carvalho	404533887	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Ronald Rui Antonio	223345817	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Sebastião R. Deusdete	10461822x	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Silvana de Souza Alves	227730318	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Sílvia Roberta Lima	36390007x	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Sonia Maria Soares	211443979	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Terezinha Rocha de M. Tito	172713006	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Valdomiro Fernandes de Jesus	39776232	Auxiliar de Serviços Gerais	Indeferido
Edmilson Batista Dos Santos	224761869	Motorista	Indeferido

1 – As manifestações proferidas pelas bancas estarão disponíveis na PROGUARU – Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos, à Av. Arminda de Lima,788– Vila Progresso – Guarulhos-SP, nos dias 01 e 02 de agosto de 2011, das 9 às 16 horas.

Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU

Guarulhos, 29 de julho de 2011

EDUARDO SOARES LUCENA

Presidente da Comissão Organizadora

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal n.º 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5º da Lei Federal n.º 8666/93, encontram-se afixadas nos Atrios da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru, para conhecimento público, a justificativa dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamento aos seguintes credores”:

CREDOR: **A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. EPP.**

PROCESSO: 470/2010

OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos.

VALOR: R\$ 8.473,04 (oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 9-13-15/7/2011.

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

CREDOR: **A. GUTIERREZ COMERCIAL DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.

VALOR: R\$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/7/2011.

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

CREDOR: **ADRINOX POLIMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO EM AÇO LTDA ME.**

PROCESSO: 378/2010

OBJETO: Fornecimento de pregos.

VALOR: R\$ 1.366,00 (um mil, trezentos e sessenta e seis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de pregos.

CREDOR: **AJJ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP.**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em veículos.

VALOR: R\$ 571,39 (quinhentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/7/2011.

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

CREDOR: **ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA.**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de materiais.

VALOR: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/7/2011.

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

CREDOR: **ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA.**

PROCESSO: 383/2010

OBJETO: Fornecimento de aço CA-50 e CA-60.

VALOR: R\$ 4.678,38 (quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de material necessário em diversas obras de relevante interesse público.

CREDOR: **ARGETAX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EM EMPREEND. COME**

PROCESSO: 350/2010

OBJETO: Fornecimento de Gás Natural Veicular
VALOR: R\$ 165,64 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de Gás Natural Veicular.

CREDOR: **AUTO CAPAS TIO LTDA. - ME**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em veículos.

VALOR: R\$ 352,80 (trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 9-28/7/2011.

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

CREDOR: **AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.

VALOR: R\$ 956,98 (novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/7/2011.

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

CREDOR: **BAGAGEIROS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS CELSO GARCIA LTDA.**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em veículos.

VALOR: R\$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/7/2011.

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

CREDOR: **BIGPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS E**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de material para serralheria.

VALOR: R\$ 657,60 (seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15-16/7/2011.

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

CREDOR: **BIGPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS E**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Fornecimento de cadeado.

VALOR: R\$ 574,40 (quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/7/2011.

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

CREDOR: **BIMPABI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT**

PROCESSO: 431/2010

OBJETO: Aquisição de piso intertravado de concreto.

VALOR: R\$ 7.863,75 (sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 6/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de material utilizado em obras de relevante interesse do Município.

CREDOR: **BIOCLORO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME.**

PROCESSO: 113/2011

OBJETO: Aquisição de sabonete líquido e sabão em pó.

VALOR: R\$ 517,50 (quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos de limpeza utilizados nos setores da empresa e próprios públicos.

CREDOR: **BIOCLORO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME.**

PROCESSO: 181/2010

OBJETO: Aquisição de sabonete líquido e sabão em pó.

VALOR: R\$ 1.168,00 (um mil, cento e sessenta e oito reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos de limpeza utilizados nos setores da empresa e próprios públicos.

CREDOR: **BRASIF S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO.**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.

VALOR: R\$ 1.736,51 (um mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/7/2011.

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

CREDOR: **BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.

VALOR: R\$ 454,38 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/7/2011.

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

CREDOR: **BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.

VALOR: R\$ 593,08 (quinhentos e noventa e três reais e oito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/7/2011.

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

CREDOR: **BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA**

PROCESSO: 291/2010

OBJETO: Fornecimento de papel gráfico.

VALOR: R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de material gráfico utilizado para o trabalho de expediente dos diversos setores da empresa e de relevante interesse da Proguaru.

CREDOR: **BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA.**

PROCESSO: 470/2010

OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos.

VALOR: R\$ 204,50 (duzentos e quatro reais e cinquenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos às obras realizadas para a municipalidade.

CREDOR: **CASA DE TINTAS LALIN LTDA.**

PROCESSO: 451/2010

OBJETO: Aquisição de tintas.

VALOR: R\$ 5.505,00 (cinco mil, quinhentos e cinco reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais que serão utilizados para pintura de diversas obras de relevante interesse público.

CREDOR: **CASA SANTA IFIGENIA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de materiais.

VALOR: R\$ 700,00 (setecentos reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/7/2011.

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

CREDOR: **CEP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de material de escritório.

VALOR: R\$ 1.079,40 (um mil e setenta e nove reais e quarenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 16-19/7/2011.

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

CREDOR: **CLARO S.A.**

PROCESSO: 102/2010

OBJETO: Prestação de serviço de plano corporativo celular.

VALOR: R\$ 679,06 (seiscentos e setenta e nove reais e seis centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação do serviço e prejudicaria a comunicação com os diversos fornecedores e funcionários da empresa.

CREDOR: **CONTAINERS FLADAFI LTDA. - EPP.**

PROCESSO: 285/2009

OBJETO: Locação de container habitável.

VALOR: R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação, ocasionando problemas nas atividades cotidianas do setor de limpeza urbana que são de relevante interesse público.

CREDOR: **CTITECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.**

PROCESSO: 366/2010

OBJETO: Prestação de serviço de gerenciamento de firewall.

VALOR: R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 1/8/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o serviço prestado.</

LTDA.
PROCESSO: 357/2010
OBJETO: Aquisição de tela soldada nervurada.
VALOR: R\$ 6.634,05 (seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de material utilizado em diversas obras de relevante interesse público.
CREDOR: **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**
PROCESSO: 453/2010
OBJETO: Aquisição de gás liquefeito.
VALOR: R\$ 5.423,90 (cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 29-30/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de gás, trazendo transtornos para as unidades Sede e GOC da Empresa.
CREDOR: **GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **GLOBAL CHAIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.**
PROCESSO: 108/2010
OBJETO: Serviços de cabeamento estruturado com material e mão de obra.
VALOR: R\$ 3.979,98 (três mil, novecentos e setenta e nove reais e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços de cabeamento estruturado para atender o acordo firmado entre a Proguaru e a Secretaria de Saúde para manutenções gerais.
CREDOR: **GLÓRIA MAGAZINE LTDA-ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material de escritório.
VALOR: R\$ 332,13 (trezentos e trinta e dois reais e treze centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27-28/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados por nossos funcionários, que realizam atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **GOLD VENDAS EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL LTDA. ME.**
PROCESSO: 377/2010
OBJETO: Fornecedor de luvas.
VALOR: R\$ 2.689,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 9-14/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos à segurança dos funcionários que prestam relevante serviço público.
CREDOR: **GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**
PROCESSO: 181/2010
OBJETO: Ata de registro de preços para aquisição de Cimento Portland NBR 11578 CP II.
VALOR: R\$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 4/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento utilizado em obras e serviços da empresa, de relevante interesse público.
CREDOR: **GUARUGIRO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
VALOR: R\$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **GUARU-PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP**
PROCESSO: 533/2010
OBJETO: Fornecedor parcelado de pães.
VALOR: R\$ 27.417,17 (vinte e sete mil, quatrocentos e dezessete reais e dezessete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/6/2011.
JUSTIFICATIVA: A interrupção na entrega da mercadoria causaria transtornos na alimentação dos operários e consequentemente na execução de serviços essenciais à coletividade.
CREDOR: **GUARUPAS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS**
PROCESSO: 222/2011
OBJETO: Recarga de vale transporte para utilização em Guarulhos.
VALOR: R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de vale transporte.
CREDOR: **GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA**
PROCESSO: 289/2010
OBJETO: Aquisição de diversas ferramentas.
VALOR: R\$ 1.666,90 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14-21/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de material, causando transtornos em diversas obras do Município.
CREDOR: **GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA**
PROCESSO: 470/2010
OBJETO: Fornecedor parcelado de materiais hidráulicos.
VALOR: R\$ 114,00 (cento e quatorze reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11-21/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento destes produtos, causaria problemas na execução de serviços de Obras, de interesse da coletividade.
CREDOR: **GUATEC COMÉRCIO DE PEÇAS E**

SERVIÇOS LTDA. ME
PROCESSO: 135/2011
OBJETO: Prestação de serviço de manutenção preventiva dos condicionadores de ar.
VALOR: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviço.
CREDOR: **GUIANOVA COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP.**
PROCESSO: 531/2010
OBJETO: Aquisição de bloco de concreto tipo vedação.
VALOR: R\$ 4.740,00 (quatro mil, setecentos e quarenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do material necessário para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
CREDOR: **HIDROVAM COMERCIAL LTDA. - EPP**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material hidráulico.
VALOR: R\$ 1.498,00 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **HUMANIST SISTEMAS LTDA**
PROCESSO: 101/2009
OBJETO: Assessoria e Manutenção dos módulos Folha de Pagamento e Benefícios do software RH Master Manager sob. nº de série 1000-COC4E3-86D6-603204-228, versão personalizada para até 4.000 funcionários ativos.
VALOR: R\$ 1.310,05 (um mil, trezentos e dez reais e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a assessoria e a manutenção dos Softwares, necessários para o nosso Depto. de RH que realiza atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Serviços de publicidade.
VALOR: R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **INSTITUTO TOMOGRÁFICO DE GUARULHOS LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Serviços médicos.
VALOR: R\$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **J CALDEIRA & CIA LTDA.**
PROCESSO: 009/2010
OBJETO: Prestação de serviços de recapagem e vulcanização de pneus.
VALOR: R\$ 776,65 (setecentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos na manutenção dos veículos utilizados nas obras de melhorias no município.
CREDOR: **JOÃO FERREIRA FILHO FLORICULTURA ME.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Serviços médicos.
VALOR: R\$ 600,00 (seiscentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 9-14-17/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **LABATE PAPÉIS MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material gráfico.
VALOR: R\$ 996,00 (novecentos e noventa e seis reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **LIBERALINO SAMUEL MOTA ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **LUIZA BENEDITO TOMAS OKADA - ME.**
PROCESSO: 204/2010
OBJETO: Locação de container metálico.
VALOR: R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação do container necessário para a realização dos trabalhos cotidianos da empresa que são de relevante interesse público.
CREDOR: **M F DA SILVA CONSTRUCOES ME**
PROCESSO: 426/2010
OBJETO: Aquisição de cal virgem.
VALOR: R\$ 1.368,00 (um mil, trezentos e sessenta e oito reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo às obras realizadas pela empresa à municipalidade.
CREDOR: **MACSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA**
PROCESSO: 458/2010
OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção - EPI's.
VALOR: R\$ 2.162,30 (dois mil, cento e sessenta e dois reais e trinta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 20-21/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de equipamentos importantes para a segurança dos funcionários da Empresa.
CREDOR: **MADEIREIRA AFONSO LTDA.**
PROCESSO: 346/2010
OBJETO: Aquisição de massa corrida.
VALOR: R\$ 3.782,80 (três mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 9/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos às obras de relevante interesse público realizadas pela Proguaru.
CREDOR: **MARILENE MEDEIROS - EPP.**
PROCESSO: 337/2010
OBJETO: Fornecedor de copos descartáveis.
VALOR: R\$ 7.540,00 (sete mil, quinhentos e quarenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de copos utilizados nos diversos setores da Proguaru.
CREDOR: **MDF CANALETADO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES E AC**
PROCESSO: 246/2010
OBJETO: Fornecedor de madeiras.
VALOR: R\$ 7.845,00 (sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de madeiras utilizadas em diversas obras da Proguaru, de relevante interesse público.
CREDOR: **MILAFAB FERRO E AÇOS BRASILEIROS LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material para serralheria.
VALOR: R\$ 1.316,70 (um mil, trezentos e dezesseis reais e setenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **MIRIÁDE COMERCIAL ELÉTRICA LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material elétrico.
VALOR: R\$ 3.873,45 (três mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28-29-31/7 / 4/8/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **MVD DISTRIBUIDORA LTDA. ME.**
PROCESSO: 508/2010
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza.
VALOR: R\$ 9.010,00 (nove mil e dez reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo aos relevantes serviços públicos prestado ao município.
CREDOR: **NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.**
PROCESSO: 161/2011
OBJETO: Fornecedor e licença de ferramenta de software de desenvolvimento scriptcase.
VALOR: R\$ 37.130,00 (trinta e sete mil, cento e trinta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/6/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o funcionamento da ferramenta.
CREDOR: **PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$ 4.256,17 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10-19-20-22-27/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **PEAN HIDRÁULICA LTDA-ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$ 2.267,75 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **PERUIBE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.**
PROCESSO: 111/2011
OBJETO: Aquisição de carrinho de mão.
VALOR: R\$ 3.548,00 (três mil, quinhentos e quarenta e oito reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços de interesse público prestados pela Proguaru.
CREDOR: **PETRO LIDER DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de lubrificantes.
VALOR: R\$ 615,00 (seiscentos e quinze reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 1/8/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.**
PROCESSO: 406/2010
OBJETO: Aquisição de óleo diesel metropolitano.
VALOR: R\$ 24.931,50 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do produto necessário para a frota de veículos e máquinas da empresa que são utilizadas para a realização de serviços de relevante interesse público.
CREDOR: **PIONEIRA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.**
PROCESSO: 438/2010

OBJETO: Fornecedor de peças para capinadeira BOB-BOD.
VALOR: R\$ 48,00 (quarenta e oito reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de peças, impedindo o funcionamento da capinadeira, causando transtornos para a Empresa.
CREDOR: **PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material de limpeza.
VALOR: R\$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **PROMOBOM AUTOPASS S.A.**
PROCESSO: 409/2010
OBJETO: Fornecedor de vale transporte em forma de créditos em cartões eletrônicos para as linhas intermunicipais de transportes coletivos no âmbito da Região Metropolitana de São Paulo.
VALOR: R\$ 49.807,36 (quarenta e nove mil, oitocentos e sete reais e trinta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento tornaria indisponível a recarga dos cartões de vale transporte necessários aos nossos funcionários.
CREDOR: **PROTELAB-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA-EPP**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material de segurança.
VALOR: R\$ 741,27 (setecentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados por nossos funcionários, que realizam atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **RAIO LASER COM. DE BATERIAIS E COMPONENTES LTDA.**
PROCESSO: 341/2010
OBJETO: Aquisição de Baterias.
VALOR: R\$ 1.191,30 (um mil, cento e noventa e um reais e trinta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14-15-25/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de bateria.
CREDOR: **RHS COMÉRCIO E ACESSORIA EM INFORMÁTICA LIMITADA- ME**
PROCESSO: 010/2009
OBJETO: Prestação do serviço de manutenção do Software do Sistema SPD - Sistemas para Despachos Policiais.
VALOR: R\$ 92,95 (noventa e dois reais e noventa e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/9/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento, causaria transtornos na rotina diária da Empresa ocasionando a interrupção de serviços essenciais a comunidade.
CREDOR: **SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL L**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material de limpeza.
VALOR: R\$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 1/8/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL L**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de materiais.
VALOR: R\$ 679,20 (seiscentos e setenta e nove reais e vinte centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados por nossos funcionários, que realizam atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **SÃO JOSÉ TECNO DIESEL LTDA. - EPP**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$ 2.653,50 (dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **SÃO JOSÉ TECNO DIESEL LTDA. - EPP**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$ 1.554,00 (um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/7/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.**
PROCESSO: 367/2010
OBJETO: Fornecedor de vale transporte para o sistema municipal de transportes coletivos (rodoviários e ferroviários) no âmbito do Município de São Paulo em forma de créditos em cartões eletrônicos.
VALOR: R\$ 33.196,08 (trinta e três mil, cento e noventa e seis reais e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/7/2011.
JUSTIFICATIVA: A interrupção na entrega dos vales prejudicaria o transporte dos funcionários e consequentemente a execução de serviços essenciais ao município.
CREDOR: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**
PROCESSO: 183/2010
OBJETO: Fornecedor de vale refeição e alimentação.
VALOR: R\$ 19.491,31 (dezenove mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta e um centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo na alimentação de funcionários que prestam relevante serviço público.

CREDOR: **SOMALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA**

PROCESSO: 540/2010

OBJETO: Aquisição de luva de látex.

VALOR: R\$ 9.496,50 (nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 3/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos produtos que serão utilizados na realização de serviços efetuados pela empresa e que são de relevante interesse público.

CREDOR: **TECH TRON COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de material elétrico.

VALOR: R\$ 4.343,60 (quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 12-21/7/2011.

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

CREDOR: **TECNOREF INDÚSTRIA LTDA.**

PROCESSO: 496/2010

OBJETO: Aquisição de tubos de concreto.

VALOR: R\$ 9.486,00 (nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo na entrega do material necessário para as obras realizadas pela empresa que são de relevante interesse público.

CREDOR: **TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

PROCESSO: 407/2010

OBJETO: Fornecimento de açúcar refinado.

VALOR: R\$ 4.440,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do produto necessário para a preparação das refeições de nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.

CREDOR: **TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

PROCESSO: 510/2010

OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza.

VALOR: R\$ 3.288,00 (três mil, duzentos e oitenta e oito reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 9/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais necessários para a realização dos serviços de limpeza efetuados pela empresa que são de relevante interesse público.

CREDOR: **TIETE VEÍCULOS S/A.**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em veículos.

VALOR: R\$ 519,74 (quinhentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/7/2011.

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

CREDOR: **TIRADENTES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em veículos.

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/7/2011.

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

CREDOR: **TIRADENTES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em veículos.

VALOR: R\$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/7/2011.

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

CREDOR: **TRADEFER FERRO E AÇO LTDA.**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de material para serralheria.

VALOR: R\$ 3.484,80 (três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/7/2011.

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

CREDOR: **V G AUTO PEÇAS LTDA**

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos em veículos.

VALOR: R\$ 456,38 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/7/2011.

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 para serralheria.

VALOR: R\$ 1.575,70 (um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/7 - 1/8/2011.

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

CREDOR: **WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA EPP**

PROCESSO: 173/2011

OBJETO: Locação de 20 microcomputadores tipo editoração eletrônica.

VALOR: R\$ 2.806,20 (dois mil, oitocentos e seis reais e vinte centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviço.

CREDOR: **WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA EPP**

PROCESSO: 172/2011

OBJETO: Locação de 50 microcomputadores com monitor de vídeo lcd e processador integrado em um único produto.

VALOR: R\$ 3.009,50 (três mil e nove reais e cinquenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/7/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento.

Guarulhos (SP), 28 de julho de 2011

ARTUR PEREIRA CUNHA
Diretor Presidente

ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A, torna público que realizará à **Rua Pedro de Toledo, 360 – Taboão – Guarulhos – SP**, as seguintes licitações:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011 – Aquisição de uma impressora off-set plana. **Abertura 11/08/2011 às 10h00.** Processo Administrativo nº 254/2011.

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Comissão de Licitações, de acordo com o constante no: **Processo Administrativo nº 207/2011**, torna público a **homologação do Pregão Presencial nº 013/2011**, que trata da ata de registro de preços para aquisição de papéis gráficos, e **adjudicação do objeto nos itens 01, 02 e 03** a favor da empresa **Comercial Center Valle Ltda.**

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA nº 01293/2011. Objeto: Seguro de teodolito estação total. **Contratada:** Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A. **Prazo:** 12 meses. **Valor:** R\$ 1.181,18 - **assinado:** 20/07/2011.

EXTRATO DE CARTA CONTRATO

Carta Contrato nº 030/2011 – Contratada: Cititech Tecnologia da Informação Ltda -. **Objeto:** Serviço de gerenciamento de firewall e controle de acessos. **Requisição nº 01084/2011. Valor:** R\$ 13.680,00. **Prazo contratual:** 12 (doze) meses. **Data:** 23/07/2011.

Carta Contrato nº 031/2011 – Contratada: M F da Silva Construções Me -. **Objeto:** Fornecimento de cal Hidratada. **Requisição nº 01022/2011. Valor:** R\$ 13.284,00. **Prazo contratual:** 12 (doze) meses. **Data:** 27/07/2011.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº: 195/2011 torna público o **Contrato nº 041/2011. Pregão Eletrônico nº 020/2011. Objeto:** Aquisição de telha e cumeira metálicas. **Contratada:** Platon Comércio de Materiais de Ferrosos e Não Ferrosos Ltda. **Prazo:** 12 meses. **Valor:** R\$ 32.499,02 - **assinado:** 27/07/2011.

TERMO ADITIVO

Processo Administrativo nº 289/2010 - Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 080/2010 – Contratada: Guarutelha Materiais para Construções Ltda. EPP. **Objeto:** Aquisição de ferramentas. **Finalidade deste termo:** Ficam aditados em mais 50, 75 e 100 peças a quantidade inicialmente prevista respectivamente para os itens 04, 06 e 09, no importe de 25% nos valores de R\$ 118,00 (cento e dezoito reais), R\$ 145,50 (cento e quarenta e cinco reais) e R\$ 191,00 (cento e noventa e um reais), elevando assim o valor contratado para R\$ 18.854,50 (dezoito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), com fundamento no art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. - **assinado em:** 26/07/2011.

PUBLICAÇÃO PARA CONVALIDAÇÃO DOS ATOS

O Departamento de Compras e Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – Proguaru – torna público o **RATIFICO** do Senhor Diretor Presidente, para prorrogação de prazo, fundamentada no art. 57, III, da Lei 8.666/93, em virtude de relevante interesse público, da construção da CEI/EMEF Jardim Santa Inês, pelo prazo de 180 dias. **Empresa:** Construtora Ubiratã Ltda. – **Processo Administrativo nº 106/2009. Data do Ratifício:** 19/07/11.

TERMO DE RATIFICO

O Departamento de Compras e Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – Proguaru – torna público:

RATIFICO do Senhor Diretor Presidente com dispensa de licitação fundamentada no art. 25, IV, da Lei 8.666/93, a contratação de empresa para o fornecimento de peças de reposição para o equipamento capinadeira Bob Bod. **Empresa:** **Pioneira Indústria de Equipamentos de Limpeza Ltda**, no valor de R\$ 90.000.000,00(anoal). **Prazo:** 12(doze) meses. **Processo Administrativo nº 271/2011. Data do Ratifício:** 22/07/2011.

APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA

De acordo com o constante no **Processo Administrativo nº 062/2011, Contrato nº 011/2011**, passado o prazo para defesa, fica a empresa **Tok Tok Comércio de Produtos Industriais Ltda. ME.** penalizada com **ADVERTÊNCIA**, conforme artigo 87, inciso I da Lei Federal nº8.666/93.

APOSTILA

Processo Administrativo nº 018/2009 – Apostila nº 001 ao contrato nº 015/2009 – Contratada: Cooper Alternativa Coop. Trab. Ramo de Transp. Cargas e Pass em Veículos Utilitários e Similares. **Objeto:** Contratação de empresa para prestar serviço com caminhão poliguindaste. **Finalidade:** Para efeitos da Lei 8.666/93, fica reajustado o contrato nº 015/2009 no período de fevereiro de 2009 a fevereiro de 2010, em 4,8311% e no

período de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011, em 6,0142% de acordo com o **ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IPCA/IBGE.** Considerando o percentual de variação dos índices, os valores unitários do primeiro período são: item 1 – R\$ 65,94, item 2 – R\$ 81,15, item 3 – R\$ 96,39, item 4 – R\$ 113,10 e item 5 – R\$ 128,41 e do segundo período são: : item 1 – R\$ 69,90, item 2 – R\$ 86,03, item 3 – R\$ 102,19, item 4 – R\$ 119,90 e item 5 – R\$ 136,13, com

incremento financeiro de R\$ 55.168,90 (cinquenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais e noventa centavos). Considerando o valor do reajuste, o valor do contrato passa a ser de R\$ 550.585,90 (quinhentos e cinquenta mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), mantendo-se as mesmas condições e cláusulas contratuais. - **assinado em:** 12/07/2011.

Guarulhos, 28 de julho de 2011.

KÁTIA STEFANI OLIVEIRA
Gerente de Recursos Materiais

Classificação dos Candidatos do Concurso 01/2011

A **Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU** por meio do **Presidente da Comissão do Concurso Público** para as funções de **ANALISTA ECONÔMICO FINANCEIRO, ARQUITETO, ASSISTENTE CONTÁBIL, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPRADOR, ENFERMEIRO DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, MÉDICO, MÉDICO DO TRABALHO, MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINA VIBROACABADORA, SERRALHEIRO E TÉCNICO DE PAVIMENTAÇÃO**, aberto por meio do Edital nº 01/2011, no uso de suas atribuições legais,

TORNA PÚBLICO

1 – A lista de **CLASSIFICAÇÃO** dos candidatos habilitados no Concurso Público 01/2011 conforme **ANEXO ÚNICO** que acompanha o presente Edital.

2 - O candidato que não estiver de acordo com o resultado constante do anexo único poderá interpor recurso, devidamente fundamentado na PROGUARU – Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos, à Av. Arminde de Lima,788– Vila Progresso – Guarulhos-SP, **nos dias 01 e 02 de agosto de 2011, das 9 às 16 horas.**

Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU

Guarulhos, 29 de julho de 2011

EDUARDO SOARES LUCENA

Presidente da Comissão Organizadora

ANEXO ÚNICO - RELAÇÃO DE CANDIDATOS POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO COM CRITÉRIOS DE DESEMPATE CONCURSO PÚBLICO 01/2011

Lista Especial (Candidato com deficiência)

Cargo: 02- ARQUITETO

Classif.	Nome do Candidato	Inscr.	Total de Pontos	C. E.	L.P.	Crítérios de Desempate	Data Nasc.
1º	Clodoaldo Costa De Oliveira	053540	20,00	12,00	8,00		25/11/1971

Lista Geral (todos os Candidatos)

Cargo: 01- ANALISTA ECONÔMICO FINANCEIRO

Classif.	Nome Do Candidato	Inscr.	Total de Pontos	C. E.	L.P.	Inf.	Crítérios de Desempate	Data Nasc.
1º	Claudio Balmant	057093	33,00	27,0	4,00	2,00		17/03/1973
2º	Claudio Marmar	056108	26,00	20,0	3,00	3,00		08/10/1962
3º	Melchizedec De Souza Barbosa	050036	25,00	23,0	1,00	1,00		24/12/1977
4º	Augusto De Pinho Rodrigues	056418	23,00	19,0	3,00	1,00		21/10/1981
5º	Luís Alberto Mansur Szajubok	059517	23,00	18,0	3,00	2,00		05/07/1969
6º	Thiago Guardado Beltran	054205	23,00	17,0	4,00	2,00		15/08/1990
7º	Wilson Pereira Sutti	058919	22,00	18,0	4,00	0,00		09/05/1947*
8º	Fabiana De Freitas	059914	22,00	19,0	2,00	1,00		23/08/1979
9º	Solange Marilei Da Silva	059115	22,00	15,0	5,00	2,00		08/06/1966
10º	Isabel Cristina Teixeira Da Silva	054328	21,00	18,0	2,00	1,00		24/02/1975
11º	Katie De Lourdes Ferreira Novo Da Silva	055005	21,00	17,0	3,00	1,00		22/11/1968
12º	Ingrid Keila Kranjeec	058091	21,00	17,0	3,00	1,00		12/10/1972
13º	Flávia Bárbara Marques Florio	061764	21,00	17,0	3,00	1,00		05/10/1981
14º	Felipe Queiroz Coelho	055202	21,00	16,0	4,00	1,00		05/12/1985
15º	Paulo Cesar De Carvalho	050122	20,00	18,0	2,00	0,00		09/01/1953
16º	Luis Carlos Da Silva	058489	20,00	16,0	3,00	1,00		18/04/1969
17º	Cristiane Brandão Dos Santos	061476	20,00	13,0	4,00	3,00		08/12/1974

(*) Desempate de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03.

Cargo: 02- ARQUITETO

Classif.	Nome do Candidato	Inscr.	Total de Pontos	C. E.	L.P.	Crítérios de Desempate	Data Nasc.
1º	Cristina Tera Akamine Tobara	056072	29,00	21,00	8,00		18/02/1978
2º	Livia Satie Arimura	061782	28,00	20,00	8,00		10/04/1985
3º	Rodrigo Araki Buzollo	061532	27,00	22,00	5,00		15/09/1987
4º	Elisa Felca Glória	059221	27,00	21,00	6,00		06/06/1987
5º	Márcio Roberto Bariani	061477	27,00	19,00	8,00		09/05/1972
6º	Márcia Fomasaro Pelais	057979	27,00	18,00	9,00		06/03/1982
7º	José Cerdeira Garrido	059098	26,00	20,00	6,00		05/11/1961
8º	Nayara Da Cruz	061027	26,00	19,00	7,00		01/03/1988
9º	Melisa Melo Martins Caminha	059678	26,00	18,00	8,00		29/06/1965
10º	Juliana Dias Vicente	054346	26,00	18,00	8,00		30/03/1980
11º	Danielle Cristine Rodrigues	054843	26,00	17,00	9,00		10/09/1979
12º	Wellington De Oliveira Pereira	052303	26,00	17,00	9,00		29/01/1982
13º	Aline Silva Santos	059238	26,00	16,00	10,00		25/04/1985
14º	Ludymila Herrero Sinkus	051790	25,00	17,00	8,00		20/08/1983
15º	José Fernando Conte	060590	25,00	17,00	8,00		31/10/1985
16º	Ester Ishikawa Real	054621	25,00	17,00	8,00		08/12/1985
17º	Helia Cristina Dias Leopoldo	058028	24,00	17,00	7,00		21/03/1979
18º	Gabriel De Andrade Fernandes	055181	24,00	16,00	8,00		07/01/1985
19º	Soraia Tavares De Almeida	052041	24				

Cargo: 03- ASSISTENTE CONTÁBIL																	
Classif	Nome do Candidato	Inscr.	Total de Pontos	C. E.	L.P.	Inf.	Mat.	Crítérios de Desempepe	Data Nasc								
1º	José Adão Corsine	051170	30,00	18,00	2,00	1,00	9,00		13/10/1952	89º	Sonia Regina De Lima Godoy	051079	177,00	155,00	7,00	15,00	10/07/1959
2º	Fagner Elias Dos Santos	061420	28,00	17,00	2,00	0,00	9,00		01/02/1986	90º	Maria Auxiliadora Oliveira Dos	057407	177,00	150,00	14,00	13,00	30/11/1976
3º	Eliene Faustino Santos	020087	26,00	16,00	2,00	1,00	7,00		17/01/1963	91º	Claudina Pereira Farias	057142	177,00	150,00	12,00	15,00	22/09/1969
4º	Washington Luiz Pereira	058514	26,00	15,00	3,00	3,00	5,00		22/02/1965	92º	Azevinha Colli	055625	176,00	155,00	10,00	11,00	31/01/1964
5º	Fabio Nogueira Dos Santos	050579	26,00	15,00	2,00	1,00	8,00		09/07/1980	93º	Roberto Bispo Fernandes	060821	176,00	155,00	10,00	11,00	13/10/1981
6º	Josefina Fernandes De Passos	061885	26,00	14,00	4,00	3,00	5,00		27/05/1986	94º	Alexsandra Maria Dos Santos	055558	176,00	155,00	10,00	11,00	04/10/1982
7º	Célio Pereira César	060890	25,00	15,00	3,00	2,00	5,00		20/06/1972	95º	Gabriel Rumann Weigert Simões	059639	176,00	155,00	9,00	12,00	25/05/1989
8º	Adriano Hasegawa	060568	25,00	12,00	4,00	2,00	7,00		14/01/1978	96º	Antônio Bezerra Da Silva	060427	176,00	155,00	8,00	13,00	14/10/1956
9º	Carlos Moraes Santostaso	055296	24,00	15,00	4,00	0,00	5,00		24/04/1981	97º	Antônio Dos Santos Gomes	059355	176,00	150,00	12,00	14,00	13/06/1965
10º	Neusa Aparecida Coutinho Vieira	060171	24,00	15,00	2,00	1,00	6,00		15/02/1973	98º	Leandro Dos Santos	057735	176,00	150,00	11,00	15,00	24/11/1983
11º	Cesar Maximiano Dos Santos Ferreira	056237	24,00	14,00	2,00	2,00	6,00		22/07/1991	99º	Mariangela Lopes Da Silva	050847	175,00	155,00	13,00	7,00	20/04/1959
12º	Erenilson Laranjeira Saraiva	058387	24,00	13,00	5,00	0,00	6,00		27/05/1986	100º	Glória Nunes Fernandes Goes	015065	175,00	155,00	9,00	11,00	09/01/1961
13º	Vanessa Maria De Sousa	059081	23,00	16,00	3,00	0,00	4,00		19/02/1983	101º	Mari Selma Prouça Dos Santos	060696	175,00	155,00	9,00	11,00	07/04/1970
14º	Benedita Sant Ana Alves Da Costa	054664	23,00	15,00	3,00	2,00	3,00		22/01/1979	102º	Marcia Demagistris	051403	175,00	150,00	14,00	11,00	04/11/1968
15º	Roberto Lampe Narciso	061762	23,00	15,00	3,00	0,00	5,00		23/07/1955	103º	Maria Lúcia Monteiro De Aguiar	052142	175,00	145,00	15,00	15,00	09/11/1960
16º	Laurentino C. Aguiar	050635	22,00	14,00	2,00	2,00	4,00		14/06/1963	104º	Maria De Lourdes De Oliveira	055395	174,00	155,00	11,00	8,00	01/11/1957
17º	Gilberto Eugenino Ferros	010099	21,00	14,00	2,00	1,00	4,00		15/10/1958	105º	Vandete Vieira Dos Santos Da Costa	059063	174,00	155,00	10,00	9,00	20/06/1967
18º	Erisvaldo Veríssimo Da Silva	051483	21,00	12,00	5,00	0,00	4,00		28/05/1978	106º	Simeí Da Silva Paco	056896	174,00	155,00	9,00	10,00	02/09/1975
19º	Priscila Tereza Roquini	060532	21,00	12,00	3,00	1,00	5,00		03/01/1985	107º	Helena Rebequi	052341	174,00	150,00	13,00	11,00	28/09/1957
20º	Valdecio Ribeiro Alencar	059861	21,00	12,00	2,00	1,00	6,00		19/11/1967	108º	Antonio Marques Barbosa	051501	174,00	150,00	13,00	11,00	12/03/1969
21º	Emerson Vieira Dos Santos	059223	21,00	11,00	2,00	3,00	5,00		16/01/1988	109º	Carlos Alberto Rodrigues De	052101	174,00	150,00	11,00	13,00	02/10/1963
22º	Simone De Souza Amorim Reis	055383	20,00	12,00	3,00	1,00	4,00		15/04/1978	110º	Maria Aparecida Giardim	061176	173,00	155,00	11,00	7,00	04/02/1950*
23º	Dairo Francisco Da Silva	053775	20,00	12,00	1,00	2,00	5,00		11/08/1971	111º	Sara Maria Da Silva	060086	173,00	155,00	10,00	8,00	24/08/1971
24º	Susana De Oliveira Souza Santos	059053	20,00	11,00	4,00	1,00	4,00		13/07/1984	112º	Eva Sueli Xavier Ribeiro	060300	173,00	155,00	10,00	8,00	16/10/1973
25º	Paulo Cesar De Lima Correia	058151	20,00	11,00	4,00	0,00	5,00		20/02/1969	113º	Eliane Sotelino Machado	058097	173,00	150,00	11,00	12,00	06/06/1975
26º	Peterson Alves Freires	060631	20,00	11,00	4,00	0,00	5,00		27/09/1981	114º	Viviane Machado Anacleto	054939	173,00	145,00	14,00	14,00	15/06/1977
27º	Maria Aparecida De Jesus Franco	058405	20,00	10,00	3,00	2,00	5,00		08/08/1988	115º	Valdecí Ribeiro De Souza	059472	172,00	155,00	10,00	7,00	14/04/1963
28º	Alvaro Arruda Costa	059292	20,00	10,00	2,00	1,00	7,00		05/06/1973	116º	Maria Da Silva Cruz	051525	172,00	155,00	9,00	8,00	20/06/1967
Cargo: 04- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS										117º	Francisca Telma Rodrigues Da Silva	054989	172,00	155,00	8,00	9,00	17/06/1971
Classif	Nome do Candidato	Inscr.	Total de Pontos	Apt.Fis.	L.P.	Mat.	Crítérios de Desempepe	Data Nasc.		118º	Rosenil De Souza Freire	060823	172,00	155,00	7,00	10,00	10/04/1960
1º	Sirlene Pereira Portilho	051936	229,00	200,00	14,00	15,00		18/05/1988		119º	Solange Dos Santos Agostinho De	050047	172,00	155,00	7,00	10,00	08/03/1970
2º	Tiago Cursi De Assis Barbosa	061147	225,00	195,00	15,00	15,00		01/02/1990		120º	Nerivaldo Araujo Barbosa	010077	172,00	150,00	12,00	10,00	01/03/1960
3º	Pedro Da Silva Carvalho	015030	223,00	200,00	10,00	13,00		03/02/1956		121º	Marlene Correa Lucas	051607	172,00	150,00	11,00	11,00	04/09/1966
4º	Fernandes Joaquim Da Silva	060999	221,00	200,00	10,00	11,00		21/12/1958		122º	Adriano Aparecido Dos Santos	057525	172,00	150,00	11,00	11,00	27/02/1982
5º	Elaine Coutinho Dos Santos	051684	221,00	195,00	12,00	14,00		26/08/1968		123º	Lizete Gonçalves Gomes	059808	172,00	150,00	10,00	12,00	20/07/1952
6º	Rosimere Lopes Da Silva	052939	220,00	195,00	11,00	14,00		13/04/1965		124º	Silvane De Jesus Silva	055508	172,00	150,00	9,00	13,00	01/01/1974
7º	Andre Jose Vieira	060458	218,00	200,00	9,00	9,00		15/04/1982		125º	Simone De Oliveira Santos	015107	172,00	145,00	14,00	13,00	26/06/1972
8º	Jacileide Moreira Da Silva	010046	218,00	195,00	13,00	10,00		27/01/1961		126º	Cicera Soraia Santos Moraes	050682	171,00	150,00	10,00	11,00	20/08/1972
9º	Ivone Maria Lopes	052633	213,00	190,00	13,00	10,00		04/11/1971		127º	Luciene Martins Dos Santos	060850	171,00	145,00	12,00	14,00	22/10/1971
10º	Cimeire De Freitas Pinheiro Sappio	059230	212,00	185,00	13,00	14,00		04/12/1967		128º	Jose Adilson Silva	059258	171,00	145,00	12,00	14,00	19/04/1985
11º	Hercilia Aparecida Rosa Da Silva	058932	210,00	185,00	11,00	14,00		24/01/1956		129º	Maria De Fatima Dos Montes	054719	170,00	150,00	13,00	7,00	29/08/1961
12º	Iracema Da Silva Souza Athaide	059476	209,00	190,00	10,00	9,00		09/05/1969		130º	Adriana Florencio Pontes	058416	170,00	150,00	12,00	8,00	10/03/1975
13º	Maria Nilza Freitas Da Silva	053759	206,00	180,00	14,00	12,00		14/06/1961		131º	Jorge Luiz Pereira De Souza	060738	170,00	150,00	8,00	12,00	27/11/1968
14º	Raimunda Maria Sousa	061021	206,00	180,00	13,00	13,00		08/05/1970		132º	Maria Lucia Paixão Rodrigues	059791	170,00	145,00	12,00	13,00	07/05/1965
15º	Zuleide De Souza Neves	054787	205,00	185,00	8,00	12,00		08/06/1958		133º	Gilmara Silva Souza Do Nascimento	061522	170,00	145,00	12,00	13,00	25/06/1975
16º	Maria Aparecida Baltazar	058372	205,00	180,00	12,00	13,00		07/05/1966		134º	Andrea Aparecida Paquola	060320	170,00	145,00	11,00	14,00	17/08/1971
17º	Clara Fermino De Souza	055927	204,00	185,00	11,00	8,00		31/10/1962		135º	Jorge Luiz Leitão	051056	169,00	150,00	14,00	5,00	29/04/1965
18º	Roseli Pereira Da Silva Souza	053412	204,00	185,00	10,00	9,00		29/07/1974		136º	Zirlândia De Araujo Santos	050845	169,00	150,00	13,00	6,00	25/03/1976
19º	Cleonice Batista	015095	204,00	180,00	13,00	11,00		16/08/1962		137º	Isabel De Lima	061575	169,00	150,00	10,00	9,00	19/10/1971
20º	Carlos Augusto Rafael	055003	204,00	175,00	14,00	15,00		24/04/1973		138º	Rita Rejane De Almeida	056990	169,00	150,00	9,00	10,00	20/01/1967
21º	Gildo Cardoso De Oliveira	059017	202,00	180,00	12,00	10,00		25/02/1974		139º	Gerusa Silva Padilha	060113	169,00	150,00	9,00	10,00	16/02/1972
22º	Wilson Lopes Da Silva	057576	200,00	180,00	13,00	7,00		09/11/1952		140º	Jeova Batista Neves	055597	169,00	150,00	8,00	11,00	01/05/1960
23º	Emerson Santos Occhi	059853	200,00	175,00	14,00	11,00		15/10/1972		141º	Milton Marcondes	055094	169,00	145,00	14,00	10,00	18/05/1957
24º	Maria De Lourdes Oliveira Toledo	020021	198,00	180,00	9,00	9,00		21/03/1971		142º	Maria Do Rosario Santos Do	060666	169,00	145,00	13,00	11,00	12/09/1964
25º	Roni Pinheiro De Santana	053973	197,00	175,00	10,00	12,00		09/12/1981		143º	Regina De Oliveira Firmino	054745	169,00	145,00	11,00	13,00	06/01/1968
26º	Josias Franco	055245	197,00	175,00	9,00	13,00		11/03/1980		144º	Marines Alves Dos Santos	056768	168,00	150,00	8,00	10,00	22/01/1965
27º	Cristiano Da Silva Lopes	051842	197,00	170,00	12,00	15,00		06/09/1977		145º	Rogério Pereira Alves	054399	168,00	145,00	11,00	12,00	06/04/1982
28º	Jose Quelmo Bispo Dos Santos	059900	196,00	170,00	13,00	13,00		16/01/1978		146º	Lucicleide Pereira De Almeida	059284	167,00	150,00	13,00	4,00	21/05/1969
29º	Edileusa Alves Santiago	051284	195,00	175,00	9,00	11,00		19/08/1972		147º	Sanuzia Silva De Oliveira Vieira	055726	167,00	150,00	7,00	10,00	10/07/1980
30º	Sandra Helena Santana Souza	056928	195,00	170,00	12,00	13,00		20/07/1962		148º	Vilma Elena Araujo	050565	167,00	145,00	12,00	10,00	27/09/1968
31º	Rosineia Nascimento De Souza	054850	195,00	170,00	12,00	13,00		27/01/1970		149º	Lucilia Souza Andrade	056822	167,00	145,00	11,00	11,00	29/06/1982
32º	Nilda Aparecida Da Silva Santos	057406	194,00	175,00	12,00	7,00		04/09/1961		150º	Rute Da Silva Souza	054870	167,00	145,00	10,00	12,00	17/07/1974
33º	Denilza José Da Silva Oliveira	055754	193,00	170,00	11,00	12,00		29/03/1969		151º	Marcia Maria Leite Carneiro	050177	167,00	145,00	9,00	13,00	17/08/1979
34º	Fatima Dos Santos	056648	193,00	170,00	9,00	14,00		28/12/1961		152º	Jucliene Maria Dos Santos	061871	167,00	140,00	14,00	13,00	28/11/1962
35º	Lourdes Pereira Da Silva	061077	193,00	165,00	14,00	14,00		11/08/1971		153º	Luciana Aparecida Silva	053856	167,00	140,00	14,00	13,00	21/09/197

211°	Perola Cristina Martins Lombardi	051490	159,00	130,00	14,00	15,00	29/01/1976	333°	Deusani Ferreira Dantas	050824	142,00	125,00	9,00	8,00	28/03/1964
212°	Eliana Dias Lima	020042	158,00	140,00	11,00	7,00	11/08/1968	334°	Edne Francisca De Souza Santos	051632	142,00	125,00	8,00	9,00	02/02/1972
213°	William Marcos Barbosa Pincerno	052363	158,00	140,00	10,00	8,00	14/07/1985	335°	Juliana Marques Da Rocha	015109	142,00	120,00	12,00	10,00	06/09/1979
214°	Rosa Aparecida Dos Santos	058619	158,00	140,00	9,00	9,00	02/05/1970	336°	Ana Lucia Sousa Lima	056377	142,00	120,00	11,00	11,00	08/05/1970
215°	Maria Iralides Pereira De Castro	058877	158,00	135,00	13,00	10,00	25/10/1964	337°	Eliane Dos Santos Rodrigues Cunha	055472	142,00	120,00	11,00	11,00	21/04/1981
216°	João Araujo De Souza	058827	158,00	135,00	12,00	11,00	20/07/1956	338°	Jeanne Brasiliano De Oliveira	058004	142,00	120,00	10,00	12,00	04/04/1969
217°	Vania Manoel Da Lima	061412	158,00	135,00	12,00	11,00	07/12/1979	339°	Yule Aparecida Ramos	053289	142,00	120,00	10,00	12,00	06/02/1987
218°	Sandra Lourenço Da Silva	053487	158,00	135,00	10,00	13,00	03/05/1980	340°	Clayton Maik Da Silva Onofre	057969	142,00	120,00	9,00	13,00	20/09/1979
219°	Rosângela Dos Santos	050645	157,00	140,00	9,00	8,00	29/06/1966	341°	Maria Aparecida Carneiro Da	051122	142,00	115,00	14,00	13,00	31/03/1965
220°	Vera Lucia Da Costa	059732	157,00	140,00	9,00	8,00	09/06/1975	342°	Teresa Ferreira De Almeida	020007	141,00	120,00	13,00	8,00	17/09/1959
221°	Rosiane Saraiva De Oliveira	055168	157,00	135,00	13,00	9,00	11/05/1978	343°	Odair Jose Chaves Teixeira	060914	141,00	120,00	12,00	9,00	17/02/1973
222°	Maria Cecilia De Alencar	052935	157,00	135,00	11,00	11,00	26/06/1963	344°	Simone Da Costa	059860	141,00	120,00	12,00	9,00	05/11/1982
223°	Maria Aparecida Da Silva	053465	157,00	135,00	11,00	11,00	22/07/1963	345°	Sueli Dos Santos De Souza	058225	141,00	120,00	11,00	10,00	31/12/1969
224°	Marta Eufrasio Lopes	053415	157,00	135,00	10,00	12,00	03/01/1977	346°	Mario Carvalho Barbosa	060859	141,00	120,00	11,00	10,00	03/03/1978
225°	Anderson Lemes Da Silva	060843	157,00	135,00	10,00	12,00	25/06/1978	347°	Vera Miguel Pereira	054236	141,00	115,00	14,00	12,00	09/08/1979
226°	Fernando Barbosa Da Silva	053747	157,00	135,00	9,00	13,00	13/09/1983	348°	Eliane Martins Goncalves Maia	058257	141,00	115,00	12,00	14,00	02/04/1966
227°	Rosângela Aparecida Da Costa	050140	157,00	130,00	13,00	14,00	13/10/1969	349°	Cicero Gonçalves Dos Santos	060377	141,00	115,00	12,00	14,00	25/07/1967
228°	Caetana Cirqueira Brito	050342	157,00	130,00	13,00	14,00	25/09/1977	350°	Wagner De Andrade Rodrigues	053008	141,00	115,00	12,00	14,00	25/02/1989
229°	Marilda Adeline Porfírio De	058851	157,00	130,00	12,00	15,00	07/03/1982	351°	Suetania Pereira Costa Melo	054053	141,00	115,00	11,00	15,00	15/09/1965
230°	Odair Huzak	055355	156,00	135,00	10,00	11,00	13/01/1949*	352°	Marcelo Da Silva Vieira	054485	140,00	120,00	12,00	8,00	20/02/1979
231°	Lucineia Aparecida Generosa	060593	156,00	135,00	12,00	9,00	15/03/1968	353°	Shirlei Cardoso Izidoro	060576	140,00	120,00	11,00	9,00	14/03/1985
232°	Edna Firmino Da Silva Gomes	059311	156,00	135,00	11,00	10,00	21/06/1963	354°	Darci Ferreira De Sousa Duarte	059547	140,00	115,00	13,00	12,00	23/03/1962
233°	José Demar Da Silva	056603	156,00	135,00	10,00	11,00	01/08/1961	355°	Maria José Alves De Sousa	054561	140,00	115,00	12,00	13,00	12/09/1968
234°	Simone Pereira De Souza	056463	156,00	130,00	14,00	12,00	26/02/1973	356°	Daniela Cristina Gondim	057003	140,00	115,00	12,00	13,00	01/04/1980
235°	Eliene De Jesus Santos	059953	156,00	130,00	13,00	13,00	05/06/1980	357°	Claudete Alves Teixeira	050240	140,00	115,00	11,00	14,00	18/05/1964
236°	Marcos Antonio	060743	155,00	135,00	11,00	9,00	23/02/1969	358°	Solange Gonçalves	051260	140,00	115,00	11,00	14,00	19/01/1979
237°	Tereza Marques De Brito Silva	059892	155,00	135,00	9,00	11,00	26/04/1965	359°	Rosenilde Costa Barros	057402	139,00	120,00	12,00	7,00	25/12/1974
238°	Lindaura Da Costa Alves	060931	155,00	130,00	13,00	12,00	05/09/1971	360°	Nivaldo José Da Silva	050670	139,00	120,00	11,00	8,00	02/03/1957
239°	Josilda Francisca Da Silva	060250	154,00	135,00	10,00	9,00	02/07/1978	361°	Cleuza Guimarães Dos Santos	060782	139,00	120,00	11,00	8,00	11/12/1965
240°	Marcia Carolina De Oliveira	057711	154,00	130,00	13,00	11,00	23/04/1975	362°	Sandra Felix Dos Santos	058555	139,00	120,00	10,00	9,00	01/07/1969
241°	Edijanis Da Silva Santos	060177	154,00	130,00	13,00	11,00	12/08/1976	363°	Maria Do Carmo Pereira Dias	057927	139,00	120,00	10,00	9,00	16/07/1971
242°	Maria Das Graças Souza Dos Santos	057071	154,00	130,00	12,00	12,00	21/12/1952	364°	Silene Bernardo Duarte	058976	139,00	120,00	10,00	9,00	25/03/1972
243°	Marli Sena França Sá	053121	154,00	130,00	12,00	12,00	18/09/1979	365°	Lourdes Silva De Aquino	054767	139,00	120,00	9,00	10,00	24/11/1956
244°	Lucineide Eugênio Da Silva	051151	154,00	130,00	11,00	13,00	24/02/1981	366°	Cleusa Nunes Andreus De Oliveira	053952	139,00	120,00	9,00	10,00	15/07/1963
245°	Alexandre Augusto De Moraes	057290	154,00	130,00	9,00	15,00	10/10/1976	367°	Marlene Simão De Menezes	051915	139,00	120,00	8,00	11,00	15/05/1981
246°	Fabiana Santos De Oliveira	051417	154,00	125,00	14,00	15,00	08/02/1978	368°	Maria Da Guia Saraiva Serafim	060986	139,00	115,00	13,00	11,00	22/03/1965
247°	Maria Jose Ramos Justino	056686	153,00	130,00	13,00	10,00	28/11/1966	369°	Euza Gonçalves De Oliveira	058925	139,00	115,00	11,00	13,00	04/03/1963
248°	Neide Maria Da Silva Santos	057471	153,00	130,00	12,00	11,00	09/02/1961	370°	Karina Vaz De Lima Martins	053867	139,00	115,00	11,00	13,00	23/06/1988
249°	Edson Da Silva Chaves	051800	153,00	130,00	11,00	12,00	24/09/1967	371°	Terezinha Zanquini	058307	139,00	110,00	15,00	14,00	05/04/1958
250°	Igo Dias Ferreira	050746	153,00	130,00	11,00	12,00	13/11/1979	372°	Douglas De Carlis Silva	054206	138,00	120,00	14,00	4,00	23/08/1984
251°	Joana Darc Moreno Lopes	058428	153,00	130,00	10,00	13,00	30/05/1981	373°	Ediane Maria Da Silva Oliveira	058998	138,00	120,00	13,00	5,00	13/04/1971
252°	Heitor Silva De Andrade	050838	153,00	130,00	10,00	13,00	30/05/1988	374°	Alberto De Almeida	060316	138,00	120,00	10,00	8,00	11/09/1960
253°	Wellington Oliveira De Souza	055816	153,00	125,00	13,00	15,00	01/07/1986	375°	Márcio Giovanni Lins Dos Santos	060372	138,00	120,00	10,00	8,00	17/02/1962
254°	Antonia Farias Santos	054410	152,00	135,00	12,00	5,00	24/06/1973	376°	Andréia Cristine Dos Santos	060647	138,00	120,00	10,00	8,00	05/12/1969
255°	Juçara Machado Anacleto	055271	152,00	130,00	10,00	12,00	16/06/1969	377°	Natanael Soares	051531	138,00	120,00	10,00	8,00	25/12/1972
256°	Roseli Da Silva Marques Wilczak	060075	152,00	125,00	14,00	13,00	13/09/1981	378°	Jose Maria De Sousa	050335	138,00	120,00	8,00	10,00	18/05/1963
257°	Marlene Ferreira Costa Santana	051669	151,00	130,00	12,00	9,00	04/12/1963	379°	Eliane Da Silva Penha Lopes	051333	138,00	120,00	8,00	10,00	03/07/1967
258°	Roberto Caraça	020029	151,00	130,00	11,00	10,00	13/06/1965	380°	Victor Hugo Simoes	055591	138,00	120,00	8,00	10,00	09/02/1989
259°	Valderes Jose Dos Santos	051542	151,00	130,00	10,00	11,00	26/08/1988	381°	Sueli Nunes Bezerra	058073	138,00	115,00	14,00	9,00	17/08/1976
260°	Andrea Do Carmo Santos	055382	151,00	125,00	14,00	12,00	26/05/1971	382°	Silvia Regina De Moraes	054935	138,00	115,00	13,00	10,00	18/12/1968
261°	Alessandra De Sousa Duarte	054095	151,00	125,00	14,00	12,00	29/07/1982	383°	Ana Paula Rodrigues De Jesus	061663	138,00	115,00	13,00	10,00	06/10/1972
262°	Maria De Lourdes Oliveira Da Cruz	054464	151,00	125,00	13,00	13,00	28/08/1967	384°	Cicera Adriana Dias Pinheiro	058523	138,00	115,00	13,00	10,00	18/04/1974
263°	Sandoval Da Silva Araujo	057570	151,00	125,00	12,00	14,00	29/04/1967	385°	Elenice Ramos Damacena	060080	138,00	115,00	11,00	12,00	01/10/1966
264°	Maria Aparecida Nunes Rodrigues	058262	150,00	130,00	11,00	9,00	26/08/1964	386°	Sueli De Alencar Barão	053538	138,00	115,00	11,00	12,00	19/07/1968
265°	Geronimo Andre De Melo	052564	150,00	130,00	11,00	9,00	29/11/1973	387°	Jaqueline Barbosa Alves	059403	138,00	115,00	11,00	12,00	13/03/1975
266°	Valeria Maria De Oliveira	050266	150,00	130,00	11,00	9,00	04/07/1974	388°	Rosângela De Oliveira Silva	058695	138,00	110,00	13,00	15,00	16/09/1980
267°	Maria Valdinédia Alves Garcia	061750	150,00	130,00	11,00	9,00	04/06/1987	389°	Robson Teixeira Pereira Dos Santos	055356	138,00	110,00	13,00	15,00	28/02/1983
268°	Claudineia Gonçalves Soares	053409	150,00	130,00	10,00	10,00	31/08/1971	390°	Ivanete Cardoso De Oliveira	061771	137,00	120,00	11,00	6,00	28/11/1977
269°	Edivaldo Pontanegra De Lacerda	061496	150,00	130,00	9,00	11,00	15/03/1968	391°	Renato Donizeti Pimenta	015051	137,00	120,00	11,00	6,00	09/11/1979
270°	Ademir Evangelista De Azevedo	054089	150,00	125,00	13,00	12,00	09/02/1974	392°	Melquisedeque Conceição Dos	061530	137,00	120,00	11,00	6,00	10/07/1980
271°	Eliana Raphael De Novaes	020044	150,00	125,00	12,00	13,00	03/03/1965	393°	Cicera Maria Da Silva	050411	137,00	120,00	10,00	7,00	08/10/1965
272°	Maria Helena Da Mota Correa	055796	150,00	125,00	12,00	13,00	20/09/1972	394°	José Carlos Ventura	059110	137,00	120,00	10,00	7,00	13/05/1973
273°	Tiago Smykalla Novais	061595	150,00	125,00	12,00	13,00	01/03/1985	395°	Edson Pedro Da Silva	056606	137,00	120,00	9,00	8,00	14/04/1965
274°	Carlos José Da Silva	052087	150,00	125,00	10,00	15,00	28/08/1962	396°	Flavia Maria Toscano	051657	137,00	115,00	13,00	9,00	03/06/1981
275°	Wilson Bernardino Da Silva	055633	150,00	125,00	10,00	15,00	19/12/1972	397°	Márcia Josefa Da Silva	050813	137,00	115,00	11,00	11,00	17/11/1979
276°	Maria Joselia Dos Santos	055029	149,00	130,00	11,00	8,00	04/11/1959	398°	Elizabeth Muniz Benjamin	057483	137,00	115,00	10,00	12,00	11/05/1976
277°	Maria Ines Almeida	057983	149,00	130,00	10,00	9,00	19/08/1962	399°	Josilene Cosma De Santana Souza	051902	137,00	115,00	10,00	12,00	25/01/1983
278°	Raquel De Paula Nunes Rodrigues	059118	149,00	130,00	10,00	9,00	26/11/1971	400°	Heroína Gouveia Silva	053727	137,00	115,00	10,00	12,00	14/11/1990

455°	Vanilda Alves Cardoso	055109	132,00	110,00	12,00	10,00	20/04/1967
456°	Maria Do Carmo Rodrigues De	054999	132,00	110,00	11,00	11,00	16/07/1977
457°	Rafael Fernandes Wagner	053459	132,00	110,00	11,00	11,00	23/11/1989
458°	Valma Assunção Pereira	061492	132,00	110,00	10,00	12,00	28/06/1966
459°	Claudineide De Souza Evaristo	052049	132,00	110,00	10,00	12,00	21/01/1975
460°	Vandeilza Borges Torres	059991	132,00	110,00	9,00	13,00	18/09/1972
461°	Eurides Pereira Gomes	061183	132,00	105,00	12,00	15,00	09/11/1964
462°	Maria Aparecida Martins Silva	053307	131,00	110,00	12,00	9,00	15/10/1968
463°	Helena Alves Da Silva	056863	131,00	110,00	11,00	10,00	30/06/1960
464°	Maria Lucia Augusto	057197	131,00	110,00	11,00	10,00	08/12/1963
465°	Itamar Gouveia Da Silva	054282	131,00	110,00	9,00	12,00	10/10/1993
466°	Marcia Simara Atílio Do Amaral	054490	131,00	105,00	14,00	12,00	01/04/1966
467°	Ana Paula Pereira Dos Santos	060630	131,00	105,00	13,00	13,00	13/04/1977
468°	Vera Lucia Paz Borges	055333	131,00	105,00	12,00	14,00	05/06/1967
469°	Lourença Analia Da Silva	052688	130,00	110,00	11,00	9,00	04/03/1974
470°	Marcia De Souza Dias	050368	130,00	110,00	10,00	10,00	11/10/1980
471°	Silvana Reis Dos Santos	059303	130,00	110,00	9,00	11,00	09/04/1984
472°	Roberta Claudia Jose De Oliveira	051425	130,00	110,00	7,00	13,00	15/08/1973
473°	Olivia Aparecida De Oliveira	053511	130,00	105,00	14,00	11,00	28/09/1964
474°	Paulo Vieira De Paula	056052	130,00	105,00	13,00	12,00	04/02/1981
475°	Ana Lucia Do Carmo Silva	010011	130,00	105,00	12,00	13,00	26/08/1967
476°	Cleonice Santos Novais Da Silva	056031	130,00	105,00	12,00	13,00	13/02/1972
477°	Neide Americo De Lima Monteiro	010106	130,00	105,00	11,00	14,00	16/03/1962
478°	Valquíria Felipe Vicente	052664	129,00	110,00	13,00	6,00	02/09/1965
479°	Valmeire Jecina Candido	060634	129,00	110,00	12,00	7,00	26/06/1972
480°	Maria De Lourdes De Souza	020084	129,00	110,00	10,00	9,00	25/07/1960
481°	Rodrigo Da Silva Pinheiro	053500	129,00	110,00	10,00	9,00	15/07/1980
482°	Ivani Tavares De Brito	060858	129,00	110,00	9,00	10,00	20/09/1956
483°	Cicero Antonio Da Silva	010050	129,00	110,00	8,00	11,00	19/07/1954
484°	Iraci Da Silva	060548	129,00	110,00	8,00	11,00	15/03/1963
485°	Valeria Cristina Lopes De Souza	010058	129,00	105,00	12,00	12,00	02/03/1972
486°	Adriana Gomes De Oliveira	060244	129,00	105,00	11,00	13,00	09/09/1976
487°	Jose Ivanildo Pinheiro Rodrigues	058748	129,00	105,00	11,00	13,00	15/01/1980
488°	Lígia Góis Da Silva	055078	129,00	105,00	11,00	13,00	17/02/1982
489°	Rogério Aparecido Cechinato	058226	129,00	105,00	11,00	13,00	03/01/1984
490°	Andreza Barboza De Souza Do	053355	129,00	105,00	11,00	13,00	29/10/1988
491°	Edvanir Dias Dos Santos Mello	055008	129,00	100,00	14,00	15,00	26/03/1971
492°	Maurilio Gomes Florencio	052655	128,00	110,00	12,00	6,00	30/04/1962
493°	Ana Antonia De Sousa	054262	128,00	110,00	10,00	8,00	16/01/1964
494°	Maria Marly Rodrigues Santos	061016	128,00	110,00	9,00	9,00	23/07/1975
495°	Keyla Luciane Benedito	050121	128,00	105,00	13,00	10,00	15/07/1983
496°	Pedro Martinez Gabriel Junior	055960	128,00	105,00	10,00	13,00	27/09/1968
497°	Silvia Rodrigues	057135	128,00	105,00	10,00	13,00	14/04/1982
498°	Merlene Maria Da Silva	058860	128,00	100,00	15,00	13,00	28/08/1988
499°	Rogério Ribeiro Dos Santos	051585	128,00	100,00	13,00	15,00	28/06/1975
500°	Lesly Regina De Lima	055459	127,00	110,00	12,00	5,00	10/10/1970
501°	Gleice Aparecida Santos	059305	127,00	110,00	10,00	7,00	27/05/1981
502°	José Natalino De Souza	060274	127,00	110,00	8,00	9,00	24/12/1959
503°	Marcelo Batista Da Silva	060723	127,00	105,00	10,00	12,00	29/06/1977
504°	Joab Cerqueira Da Silva	060656	127,00	100,00	13,00	14,00	21/08/1972
505°	Rosimeire Penha Agostinho De	050054	126,00	105,00	11,00	10,00	25/03/1969
506°	Maria De Fatima De Jesus Oliveira	058270	126,00	105,00	11,00	10,00	20/05/1970
507°	Solange De Souza Pedro	061338	126,00	105,00	11,00	10,00	15/12/1971
508°	Silvio Rogério Dos Santos	060592	126,00	105,00	8,00	13,00	08/01/1971
509°	Maria Aparecida Carlos Silva	052361	126,00	100,00	13,00	13,00	24/02/1953
510°	Almerinda Silva Miranda	058190	126,00	100,00	13,00	13,00	01/08/1975
511°	Marcarmem Ramos Da Silva	061622	126,00	100,00	12,00	14,00	06/05/1965
512°	Adriana Kelly Ribeiro Melão Cruz	058815	126,00	100,00	12,00	14,00	19/03/1984
513°	Edinalva Missio Meira	061470	125,00	105,00	10,00	10,00	03/10/1979
514°	Rinaldo Lopes De Oliveira	020039	125,00	105,00	8,00	12,00	05/04/1961
515°	Luciene Cristina Rodrigues Da Silva	053710	125,00	105,00	8,00	12,00	03/02/1973
516°	Osvaldo Braz De Farias	054808	125,00	105,00	8,00	12,00	23/08/1982
517°	Ira Vania Silva Gusmão	058938	125,00	100,00	12,00	13,00	06/10/1966
518°	Kelly Araujo	057433	125,00	100,00	12,00	13,00	14/08/1978
519°	Ana Cleide Novaes Santana	053827	125,00	100,00	10,00	15,00	30/06/1964
520°	Joana Darque Da Silva	053000	124,00	105,00	11,00	8,00	22/02/1964
521°	Roberto Pereira Dos Santos	056067	124,00	105,00	11,00	8,00	15/05/1971
522°	Rosângela Paula Da Silva	056953	124,00	105,00	10,00	9,00	23/01/1989
523°	Luciene Da Costa Gonçalves	058334	124,00	100,00	14,00	10,00	27/01/1976
524°	Amanda Silva De Barros Camargo	050795	124,00	100,00	13,00	11,00	25/08/1983
525°	Iara Garrido	061553	124,00	100,00	12,00	12,00	17/08/1974
526°	Francisca Gomes De Souza	015091	124,00	100,00	11,00	13,00	11/12/1958
527°	Valmir Martins Do Carmo	050235	124,00	100,00	11,00	13,00	23/05/1959
528°	Edit Do Nascimento Silva Vieira	010088	124,00	100,00	11,00	13,00	09/05/1962
529°	Cristiana Ramos Bahia	059508	124,00	100,00	10,00	14,00	05/04/1979
530°	Miriam Pereira Da Silva	054821	123,00	105,00	11,00	7,00	26/07/1968
531°	Elenice De Brito Reis	054587	123,00	105,00	11,00	7,00	09/01/1970
532°	Renato Aparecido De Jesus	050720	123,00	105,00	10,00	8,00	29/10/1989
533°	Maria Tereza Ferreira	060867	123,00	105,00	9,00	9,00	12/03/1971
534°	Jaqueline De Oliveira	060820	123,00	105,00	9,00	9,00	17/10/1973
535°	Paulino Roberto De Godoi	057167	123,00	105,00	8,00	10,00	18/09/1962
536°	Antonio Fernando Casais	059584	123,00	105,00	6,00	12,00	25/10/1957
537°	Sonia Da Silva Baldassi	060094	123,00	100,00	13,00	10,00	04/12/1973
538°	Jose Augusto Dos Santos	051843	123,00	100,00	10,00	13,00	11/10/1969
539°	Marilinda Lima Da Silva	050489	123,00	100,00	10,00	13,00	10/12/1974
540°	Edna Souza Do Nascimento	058174	122,00	105,00	12,00	5,00	11/10/1971
541°	Simone Machado Menna	055156	122,00	105,00	10,00	7,00	08/06/1978
542°	Anilton Rodrigues Pereira	061139	122,00	105,00	10,00	7,00	02/05/1981
543°	Maria Aparecida Rosa Cavalcante	055838	122,00	105,00	9,00	8,00	10/07/1965
544°	Fabiana Cristina De Figueiredo	058985	122,00	100,00	14,00	8,00	28/10/1987
545°	Edna Cardoso Silva	055221	122,00	100,00	13,00	9,00	20/01/1979
546°	Debora Reis Sousa	052194	122,00	100,00	12,00	10,00	14/10/1978
547°	Eliete Almeida De Souza	056653	122,00	100,00	12,00	10,00	18/07/1990
548°	Edjane Ferreira Dos Santos	053647	122,00	100,00	11,00	11,00	16/01/1974
549°	Daniele Da Silva	051744	122,00	100,00	11,00	11,00	13/08/1985
550°	Marcia Dos Santos Oliveira	055963	122,00	100,00	10,00	12,00	03/07/1989
551°	Maria Lucília Santos De Jesus	057883	121,00	100,00	12,00	9,00	13/03/1970
552°	Luiz Henrique Frutuoso	060789	121,00	100,00	12,00	9,00	10/03/1977
553°	Normando Balbino Da Costa	055515	121,00	100,00	11,00	10,00	29/01/1982
554°	Vanessa Ribeiro	060413	120,00	100,00	9,00	11,00	03/06/1980
555°	Vanessa Wolski De Oliveira	060840	120,00	100,00	9,00	11,00	17/09/1981
556°	Flavia Teixeira De Souza	050885	119,00	100,00	12,00	7,00	30/06/1985
557°	Rosana Felisardo Teles	050144	119,00	100,00	11,00	8,00	23/04/1981
558°	Roberto Prado Da Silva	053741	119,00	100,00	10,00	9,00	16/03/1969
559°	Silvana Da Silva	056942	119,00	100,00	10,00	9,00	12/01/1970
560°	Laura Uchoas Da Silva	020053	119,00	100,00	9,00	10,00	08/08/1958
561°	Sara Florindo De Freitas	015121	119,00	100,00	8,00	11,00	30/03/1974
562°	Patrícia Aparecida De Moraes	058714	118,00	100,00	11,00	7,00	05/01/1978
563°	Michelli Cristina De Oliveira	055103	118,00	100,00	11,00	7,00	21/10/1982
564°	Margarida Anunciada De Macedo	053911	118,00	100,00	10,00	8,00	22/10/1965
565°	Nivanete De Jesus Quinto	058574	118,00	100,00	9,00	9,00	16/05/1973
566°	Luis Henrique Santana Silva	054566	117,00	100,00	11,00	6,00	26/04/1985
567°	Julia Sonia Vieira	057976	117,00	100,00	10,00	7,00	18/07/1972
568°	Maria Lucia Da Silva Leal	053507	117,00	100,00	9,00	8,00	04/02/1962

(*) Desempate de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03.

Cargo: 05- COMPRAADOR

Classif.	Nome do Candidato	Inscr.	Total de Pontos	C. E.	L.P.	Inf.	Mat.	Cr. Desempate	Data Nasc.
1°	Frank Da Silva Queiroz	059566	30,00	15,00	3,00	3,00	9,00		15/12/1976
2°	Gilberto Da Silveira Mourao	059793	30,00	14,00	5,00	2,00	9,00		19/08/1962
3°	Israel Forte Da Silva	052176	29,00	16,00	5,00	1,00	7,00		08/04/1977
4°	Paulo Tortosa Moya	059591	27,00	18,00	0,00	3,00	6,00		24/02/1974

5°	Thiago Fausto	061380	27,00	14,00	4,00	2,00	7,00		16/02/1989
6°	Carlos Eduardo Carvalho Da Silva	052008	26,00	14,00	2,00	3,00	7,00		29/12/1986
7°	Leticia Camargo Freire	059329	26,00	13,00	3,00	3,00	7,00		13/02/1991
8°	Ivan Donizete Do Prado	051993	25,00	14,00	4,00	1,00	6,00		08/01/1959
9°	Simone Borges Brito	058166	25,00	14,00	4,00	1,00	6,00		04/01/1975
10°	Maria Aparecida De Souza Oliveira	060554	25,00	13,00	3,00	1,00	8,00		15/09/1982
11°	Ivani Da Costa Pereira	050052	25,00	12,00	5,00	1,00	7,00		16/12/1988
12°	Cristiane Da Silva Paglioto	061624	25,00	11,00	4,00	2,00	8,00		24/07/1970
13°	Juliana Vieira Dos Anjos	053072	24,00	16,00	2,00	1,00	5,00		21/10/1988
14°	Fabio Rodrigo De Oliveira	050330	24,00	14,00	3,00	2,00	5,00		06/10/197

8º	Valmir Pereira	051563	71,00	50,00	11,00	7,00	3,00	01/01/1964	40º	Henrique Freitas Barbosa	059709	56,00	31,00	13,00	6,00	6,00	01/07/1979
9º	Natalin Ribeiro Da Silva	015008	70,00	50,00	13,00	5,00	2,00	25/12/1969	41º	Anderson De Almeida Santos	061346	56,00	31,00	11,00	7,00	7,00	01/04/1982
10º	Roberto Aparecido Santos De	056314	70,00	49,00	13,00	6,00	2,00	25/01/1964	42º	Rodrigo Cardoso De Souza	010105	56,00	29,00	15,00	6,00	6,00	21/05/1981
11º	Ezequiel Oliveira Do Nascimento	061037	69,00	49,00	9,00	6,00	5,00	27/11/1960	43º	Abel De Jesus Ferreira	020036	55,00	29,00	11,00	8,00	7,00	29/03/1983
12º	Erandi Carlos Sansão Lopes	061240	69,00	48,00	8,00	7,00	6,00	22/08/1962	44º	Elias Felix Da Cruz	051037	55,00	29,00	11,00	6,00	9,00	26/02/1982
13º	Edilson Dos Santos	055471	69,00	46,00	12,00	6,00	5,00	09/11/1971	45º	Ravena Mendes Feitosa	057148	50,00	30,00	7,00	7,00	6,00	01/03/1976
14º	Sergio Tadeu Dos Santos	059725	68,00	48,00	11,00	4,00	5,00	04/11/1973	46º	Marcio Angelis De Mello	055412	49,00	28,00	10,00	6,00	5,00	03/07/1968
15º	Wesley Brandolis De Oliveira	052716	68,00	44,00	13,00	3,00	8,00	12/10/1985	47º	Jose Cruz De Farias	060706	49,00	27,00	9,00	7,00	6,00	08/12/1971
16º	Adelson Jose De Souza	051353	67,00	45,00	13,00	6,00	3,00	13/08/1978	48º	Wagner Jose Silva	051002	49,00	25,00	13,00	5,00	6,00	22/07/1975
17º	Jorge Luis De Oliveira	054661	67,00	45,00	10,00	5,00	7,00	12/06/1977	49º	Nivaldo Rolo	055118	48,00	28,00	12,00	4,00	4,00	08/08/1958
18º	Milton Cesar Da Silva	057412	67,00	43,00	11,00	7,00	6,00	12/02/1972	50º	Sergio Silva Andrade	057079	48,00	25,00	10,00	7,00	6,00	28/03/1965
19º	Jonas Manoel Da Silva	056557	66,00	46,00	12,00	5,00	3,00	14/06/1977	Cargo: 12- SERRALHEIRO								
20º	Marcelo Marques De Castro	054684	66,00	46,00	11,00	5,00	4,00	26/10/1979	Classif.	Nome do Candidato	Inscr.	Total de Pontos	Prát.	C.E.	L.P.	Mat.	Crítérios de Desempate
21º	Neurisvan Nunes De Araujo	015034	66,00	46,00	9,00	5,00	6,00	30/07/1974								Data Nasc.	
22º	Julio Cesar Bafume	057337	66,00	45,00	11,00	4,00	6,00	05/06/1961	1º	Carlos Alberto Dias	061065	59,00	30,00	13,00	7,00	9,00	07/04/1968
23º	Pedro Martinkovitsck	060143	66,00	45,00	10,00	5,00	6,00	29/06/1963	2º	Gerivaldo Santos De Jesus	055360	55,00	30,00	10,00	8,00	7,00	10/05/1989
24º	Luiz Batista Dos Santos	058101	66,00	45,00	9,00	4,00	8,00	26/07/1970	3º	Jorge Tadeu Ege	057487	52,00	30,00	14,00	4,00	4,00	13/10/1953
25º	David Rodrigues Dos Santos	054553	66,00	44,00	11,00	5,00	6,00	06/01/1971	4º	Fabiano Oliveira Pedroso	050593	48,00	28,00	11,00	3,00	6,00	05/04/1976
26º	Adriano Ferreira Botelho	057803	66,00	35,00	14,00	10,00	7,00	23/08/1981	5º	José Teixeira Flores	061099	48,00	26,00	11,00	4,00	7,00	22/03/1968
27º	Edson Jose Marques	059583	65,00	44,00	9,00	6,00	6,00	03/09/1963	6º	Paulo Roberto Alves Britto	052238	46,00	25,00	11,00	3,00	7,00	27/06/1973
28º	Francisco Junior Farias Da Silva	050171	64,00	31,00	15,00	9,00	9,00	28/01/1983	Cargo: 13- TÉCNICO EM PAVIMENTAÇÃO								
29º	Moacir Farias Rosa	060318	63,00	43,00	12,00	3,00	5,00	11/12/1960	Classif.	Nome do Candidato	Inscr.	Total de Pontos	C. E.	L.P.	Inf.	Mat.	Crítérios de Desempate
30º	Erich Grabinger Filho	059002	63,00	42,00	10,00	5,00	6,00	12/12/1965								Data Nasc.	
31º	Roberto Candido De Oliveira	050573	63,00	41,00	12,00	4,00	6,00	07/09/1959	1º	Débora Iole Santana De Araujo	058005	24,00	10,00	5,00	3,00	6,00	06/09/1984
32º	Josuel Jorge Da Silva	050736	62,00	42,00	11,00	2,00	7,00	17/04/1972	2º	Munir Youssef Chahine	057482	23,00	12,00	3,00	3,00	5,00	23/12/1970
33º	Edivam Gomes Ferreira	061673	61,00	41,00	8,00	6,00	6,00	03/10/1980	3º	Joao Luis Sidor	058680	23,00	9,00	4,00	1,00	9,00	13/02/1966
34º	Edno Pereira Da Silva	053810	60,00	40,00	13,00	2,00	5,00	28/05/1956	4º	Antonio Bernardo Nobrega Freitas	059868	22,00	10,00	4,00	1,00	7,00	20/08/1953
35º	Ricardo Augusto Do Nascimento	053841	60,00	34,00	12,00	6,00	8,00	04/07/1982	5º	Marcos Roberto Lino	050999	21,00	10,00	3,00	3,00	5,00	10/02/1970
36º	Gilvan Pereira Dos Santos Rocha	057687	58,00	35,00	11,00	9,00	3,00	04/06/1974	6º	Paulo Santos Da Silva	059209	20,00	11,00	2,00	2,00	5,00	11/11/1991
37º	Cristiano Cesar Campos Doriquetto	015074	57,00	37,00	11,00	5,00	4,00	02/04/1978	7º	Marcos Da Silva Affonso	055441	20,00	11,00	1,00	1,00	7,00	05/10/1975
38º	Mauricio Jose Correia	052711	56,00	33,00	11,00	7,00	5,00	30/03/1973	8º	Valter Alves Da Silva	054419	20,00	9,00	2,00	2,00	7,00	26/07/1979
39º	Cleiton Fernandes	058866	56,00	32,00	13,00	6,00	5,00	25/03/1975	9º	Leonardo Cavalcanti Toledo	055615	20,00	8,00	5,00	1,00	6,00	05/11/1993

TELEFONES ÚTEIS

SAÚDE

Hospitais Públicos Municipais



HMU

**Hospital
Municipal de
Urgência**
Av. Tiradentes, 3.392
Bom Clima

Tel.

(11) 2475-7422

HMPB

**Hospital Municipal
Pimentas-Bonsucesso**
Rua São José do
Paraíso, 100
Jardim Imperial
Pimentas

Tel.

(11) 2489-6610

HMC

**Hospital
Municipal
da Criança**
R. José Maurício,
185 - Centro

Tel.

(11) 2475-9688

Acesse: www.guarulhos.sp.gov.br

Endereços e telefones de atendimento ao público

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

PABX - Prefeitura
2475-8600

Centrais de Atendimento do



BOM CLIMA: Avenida Bom Clima, 49 (Paço Municipal)
PRESIDENTE DUTRA: Avenida Papa João Paulo I, 3887
SÃO JOÃO: Rua Particular, 29
PARQUE JUREMA: Avenida Jurema, 453
TABOÃO: Avenida Silvestre Pires de Freitas, 327
CUMBICA: Avenida Santos Dumont, 387
VILA GALVÃO: Rua Caixa D'Água, 14
FÁCIL TRANSPORTES E TRÂNSITO: Av. Gilberto Dini, 19 – Bom Clima
FÁCIL EMPRESARIAL
Avenida Emílio Ribas, 1.120 – Gopoúva (prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico)

Unidades Administrativas da Prefeitura

Sede Central: Avenida Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8600
São João: Avenida Coqueiral, 100	2229-2200
Pimentas: Rua Itália, 13	2486-5292
Vila Galvão: Praça Cícero Miranda (Lago dos Patos)	2451-8889/2497-2129
Cumbica: Avenida Mazagão, 194 – Cidade Jd. Cumbica	2085-5600

Endereços do Saae

Sede Administrativa Central: Avenida Tiradentes, 3.200 – Bom Clima
Central de Atendimento Telefônico: 0800-101042
Endereço Eletrônico: www.saaeguarulhos.sp.gov.br

IPREF Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos

Av. Salgado Filho. 1.920 – Residencial Mazzei

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

Telefone: 2461-0014

Endereços da Proguaru

Sede Central - Rua Arminda de Lima, 788 - Vila Progresso	2475-9000
Centro Operacional Bonsucesso - Rua Antônio Tava, 200	2438-2667
Centro Operacional Cabuçu - Av. Benjamim H. Hannicut, 4.400	2458-2454
Centro Operacional Cumbica - Rua Atalaia do Norte, 150	2412-2748
Centro Operacional São João - Rua Carnaubais, 200	2467-2932
Centro Operacional Pimentas - Rua Aracy, 99	2486-2728
Centro Operacional Taboão - Rua Pedro de Toledo, 500	2404-4331
Gerência de Operações Centro - Rua Ana Moreira, 44, VI Moreira	2472-4600
Zona Azul - Rua Doutor Ramos de Azevedo, 73, Centro	2479-3505

CAA Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários
Av. João Bernardo de Medeiros, 160 (2º andar) – Bom Clima
Telefone: 2087-4430

CIR Coordenadoria da Igualdade Racial
R. Luis Turri, 75 - Centro
Telefones: 2409-6843 - 2408-5597

CIPPD Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida
Rua. Joaquim Miranda, 471 – Vila Augusta
Telefone: 2414-3685

CJ Coordenadoria da Juventude
Av. Bom Clima, 44 – Bom Clima
Telefone: 2475-8616 - 2408-5604

CM Coordenadoria da Mulher
R. Francisco A. de Miranda, 65 – Centro
Telefone: 2468-3569

CRF Coordenadoria de Relações Federativas
Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima
Telefone: 2475-8701

CRI Coordenadoria de Relações Internacionais
Rua Santana do Jacaré, 91 – Bom Clima
Telefone: 2087-7620

Secretarias

Fundo Social de Solidariedade Alameda Tutóia, 534 – Gopoúva	2472-5177
Defesa Civil Rua Orlandia, 261 – Jd. Santa Francisca	199 – 2461-9286
Secretaria de Administração e Modernização Av. Pres.Humberto de A. C. Branco, 1.041 – V. Augusta	2423-7400
Secretaria de Assuntos Jurídicos Avenida Salgado Filho, 494 – Centro	2453-6800
Procon Avenida Salgado Filho, 494 – Centro	2468-0008
Secretaria de Assuntos Legislativos Avenida Bom Clima, 49 – Bom Clima	2475-8614
Secretaria de Assistência Social e Cidadania Av. Bom Clima, 425 – Jd. Bom Clima	2087-7400
Secretaria de Comunicação Avenida Tiradentes, 2.140 – Vila São Jorge	2464-1000
Secretaria de Cultura Avenida Monteiro Lobato, 734 (1º andar) – Macedo	2087-4160
Secretaria de Desenvolvimento Econômico Av. Emílio Ribas, 1.120 – Gopoúva	2475-7922
Secretaria de Desenvolvimento Urbano Rua Anice, 200 – Jd. Santa Mena	2453-6700
Secretaria de Educação Rua Abílio Ramos, 122 – Macedo	2475-7300
Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer Rua Dr. Gastão Vidigal, 110/120 – Centro	2087-6850
Secretaria de Finanças Avenida Salgado Filho, 886 – Jd. Maria Helena	2423-8600
Secretaria de Governo Avenida Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8600
Secretaria de Habitação Av. Octávio Braga de Mesquita, 1.191–Vila Fátima	PABX: 2088-5600 PAR: 2088-5631/5632
Secretaria de Meio Ambiente Rua Antonio Vita, 9 – Cidade Maia	2475-9844
Secretaria de Obras Rua Atilio Trevisan, 142 – Jd. Santa Francisca	2475-9900
Secretaria de Serviços Públicos Rua Bráulio Guedes, 142 – Gopoúva	2468-7200
Secretaria do Trabalho Av. Salgado Filho, 427 – Centro	2475-9700
Secretaria de Transporte e Trânsito Rua Dora, 18 - Vila Barros	2402-6200
Secretaria de Saúde Rua Íris, 300 – Jd. Tranquilidade	2472-5000
Região de Saúde I – Centro Av. Gilberto Dini, 558 – Bom Clima	2087-7800 / 2087-7582 2087-7593
Região de Saúde II - Cantareira Rua Sete de Setembro, 1.374 – Vila Galvão	2086-2280 / 2086-0491 2086-0706
Região de Saúde III - São João / Bonsucesso R. Pirajussara, 137 – Parque Jurema (endereço provisório)	2303-4236 / 2303-4237 2303-4238
Região de Saúde IV - Pimentas / Cumbica Rua Pirajussara, 137 – Parque Jurema	2303-4230 / 2303-4234 2303-4236
Centro de Controle de Zoonoses Rua Santa Cruz do Descalvado, 506 – Jd. Triunfo	2436-3666
Secretaria de Segurança Pública Rua Luiz Gama, 165 – Centro	2463-6700
Serviço de Atendimento ao Cidadão da Secretaria de Saúde	0800-7722986
Centro de Formação da Guarda Civil Municipal Rua das Rosas, s/nº – Vila Tijuco	2409-6286
Regional da GCM em Cumbica - Praça Geraldo Cândido do Nascimento - (Avenida Brejinho, 17) – Jd. Cumbica	2483-2354 e 2483-0048
Regional da GCM na Cidade Soberana Praça Estrela, s/nº – Cidade Soberana	2469-8246 e 2466-0137