

**LEIS - DECRETOS - PORTARIAS****DECRETOS**

Em, 6 de Fevereiro de 2014.
DECRETO Nº 31589

Dispõe sobre abertura de crédito adicional complementar no valor de R\$ 31.384,30.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.218, de 16 de dezembro de 2013 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 940/2014;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 31.384,30 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
0310.0412600372.144.01.110000.339092.000	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	4.169,50
0310.0412600372.144.01.110000.339039.000	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	20.014,80
0310.0412600372.144.01.110000.449052.000	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	7.200,00
TOTAL	TOTAL	31.384,30

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\$
3210.0618200512.170.01.110000.339039.000	Manutenção de Ações de Defesa Civil	31.384,30
TOTAL	TOTAL	31.384,30

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

DECRETO Nº 31590

Dispõe sobre inclusão de elementos de despesa, em ações do quadro de detalhamento da despesa.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.218, de 16 de dezembro de 2013 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 964/2014;

DECRETA:

Art. 1º Ficam incluídos elementos de despesa ao detalhamento das seguintes codificações do Orçamento vigente, conforme descrito abaixo:

Classificação Orçamentária	Elemento de Despesa
2191.1648200461.049.05.100039.4490xx	92
2191.1648200461.050.05.100159.4490xx	92

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

DECRETO Nº 31591

Dispõe sobre um remanejamento de recursos no valor de R\$ 2.700.000,00.

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 7.218, de 16 de dezembro de 2013 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 964/2014;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) no detalhamento do programa de trabalho da Secretaria de Habitação, alterando as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recurso e aplicações indicados do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Acrescenta R\$	Reduz R\$
2191.1648200461.049.05.100039.449092.128	Produção Pública de Unidades Habitacionais de Interesse Social	2.450.000,00	-
2191.1648200461.049.05.100039.449051.128	Produção Pública de Unidades Habitacionais de Interesse Social	-	2.450.000,00
2191.1648200461.050.05.100159.449092.325	Implantação de Infraestrutura em Áreas de Urbanização de Favelas	250.000,00	-
2191.1648200461.050.05.100159.449051.325	Implantação de Infraestrutura em Áreas de Urbanização de Favelas	-	250.000,00
TOTAL	TOTAL	2.700.000,00	2.700.000,00

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

DECRETO Nº 31592

Dispõe sobre inclusão de aplicação da fonte de recurso em ações do quadro de detalhamento da despesa.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.218, de 16 de dezembro de 2013 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 035/2009;

DECRETA:

Art. 1º Fica incluído aplicação da fonte de recurso ao detalhamento da seguinte codificação do Orçamento vigente, conforme descrito abaixo:

Classificação Orçamentária	Aplicação da Fonte de Recurso
0791.1030200032.013.05.XXXXXX.339039	300021

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

DECRETO Nº 31593

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional complementar no valor de R\$ 86.951,44.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.218, de 16 de dezembro de 2013 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 035/2009;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 86.951,44 (oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
0791.1030200032.013.05.300021.339039.114	Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade e Atenção Especializada	86.951,44
TOTAL	TOTAL	86.951,44

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são os provenientes do Ministério do Turismo - Divulgação e Promoção da Cidade de Guarulhos e Região como destino de Eventos e Negócios e Principal Porta de Entrada do Turismo no Estado de São Paulo, nos termos previstos no inciso I, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

DECRETO Nº 31594

Dispõe sobre abertura de crédito adicional complementar no valor de R\$ 4.000.000,00.

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 5º, da Lei Municipal nº 7.218, de 16 de dezembro de 2013 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 967/2014;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
0791.1030200031.003.01.310000.449051.001	Estruturação da Rede de Atenção Especializada	4.000.000,00
TOTAL	TOTAL	4.000.000,00

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\$
0791.1030200032.013.01.310000.339039.001	Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade e Atenção Especializada	4.000.000,00
TOTAL	TOTAL	4.000.000,00

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

DECRETO Nº 31595

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional complementar no valor de R\$ 355.425,96.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.218, de 16 de dezembro de 2013 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 11.630/2010;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 355.425,96 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
0910.1545100211.018.02.100016.449051.074	Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	355.425,96
TOTAL	TOTAL	355.425,96

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são os provenientes da receita da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM, nos termos previstos no inciso I, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

DECRETO Nº 31596

Dispõe sobre inclusão de aplicação da fonte de recurso em ações do quadro de detalhamento da despesa.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.218, de 16 de dezembro de 2013 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 39.166/2012;

DECRETA:

Art. 1º Fica incluído aplicação da fonte de recurso ao detalhamento da seguinte codificação do Orçamento vigente, conforme descrito abaixo:

Classificação Orçamentária	Aplicação da Fonte de Recurso
0910.1545100211.018.02.XXXXXX.449151	100203

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

DECRETO Nº 31597

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional complementar no valor de R\$ 222.903,15.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.218, de 16 de dezembro de 2013 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 39.166/2012;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 222.903,15 (duzentos e vinte e dois mil, novecentos e três reais e quinze centavos), suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
0910.1545100211.018.02.100203.449151.082	Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	222.903,15
TOTAL	TOTAL	222.903,15

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são os provenientes do Ministério do Turismo - Divulgação e Promoção da Cidade de Guarulhos e Região como destino de Eventos e Negócios e Principal Porta de Entrada do Turismo no Estado de São Paulo, nos termos previstos no inciso I, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

DECRETO Nº 31598

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional complementar no valor de R\$ 1.904.094,59.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.218, de 16 de dezembro de 2013 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 11.627/2010;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 1.904.094,59 (um milhão, novecentos e quatro mil, noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos), suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
0910.1545100211.018.02.100016.449051.074	Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	1.904.094,59
TOTAL	TOTAL	1.904.094,59

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são os provenientes da receita da Compensação Financeira Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso, nos termos previstos no inciso I, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

DECRETO Nº 31599

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional complementar no valor de R\$ 1.721.856,45.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.218, de 16 de dezembro de 2013 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 11.629/2010;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 1.721.856,45 (um milhão, setecentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
0910.1545100211.018.05.100031.449051.083	Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	1.721.856,45
TOTAL	TOTAL	1.721.856,45

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são os provenientes da Cota Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP, nos termos previstos no inciso I, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

(seis) das dispensas de Mauricio Augusto Serrano, Benedito Claudino de Oliveira, Carlos Abiacir Brejola dos Santos, Edimundo Lourenço de Andrade, Edson Carlos Ribeiro e Edson Nascimento Santos, devendo apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos-SAM01, a Av. Pres. Humberto de Alencar Castelo Branco nº 1.041 - Vila Augusta - Guarulhos.

PORTARIA Nº 225/2014-GP

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

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do processo nº 20.316/2011,

REINTEGRA a contar de 03.02.2014, ao serviço público municipal, o ex-servidor **Roberto Montanheiro Júnior** (código 35634), **Guarda Civil Municipal - 3ª Classe** (5618-20), lotado na SN01, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, enquadramento Grau D, ref. I, em vaga decorrente da dispensa de Luciana Zamora Vasquez.

PORTARIA Nº 226/2014-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 01.02.2014, excepcionalmente, 12 (doze) meses de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos à servidora **Kátia Alexandra Teixeira** (código 40522), **Enfermeiro (a) (Hospitalar)** (5840-299), lotada na Secretaria da Saúde.

PORTARIA Nº 227/2014-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 01.02.2014, excepcionalmente, 01 (um) ano de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos, à servidora **Adriana Duarte de Albuquerque Araujo** (código 45171), **Professor (a) de Educação Básica** (5874-1513), lotada na SE01.

PORTARIA Nº 228/2014-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 01.02.2014, excepcionalmente, 01 (um) ano de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos, à servidora **Leonor Amélia Carvalho Monteiro Bernardo** (código 38152), **Professor (a) de Educação Básica** (5874-2259), lotada na SE01.

PORTARIA Nº 229/2014-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,

Considerando o artigo 15 da Lei Municipal nº 1.429/68, Decreto nº 29.522/2011 e o que consta do memorando nº 13/2014-SAS,

DESIGNA pelo período de 03.02.2014 a 27.02.2014, a servidora **Rosângela Aparecida da Silva** (código 29828), Assessor (a) de Gabinete I (288), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Diretor (a) de Departamento** (302), lotada na SAS01, no impedimento de Rogério Batista de Souza Reis.

PORTARIA Nº 050/2013-SAM

O Secretário Municipal de Administração e

Modernização **VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 36/2014-SAM01.04.05,

DESLIGA a contar de 04.02.2014, do serviço público municipal, face aposentadoria junto ao I.P.F.P.M.G. e conforme disposto na Portaria nº 12/2014-IPREF, a servidora **Sonia Correia de Souza Moraes** (código 17553), **Agente de Administração - Nível "G"** (13-127), lotada na SE04.

PORTARIA Nº 051/2014-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 processo nº 2.152/2013,

RESOLVE:

Suspender preventivamente de suas funções, por incapacidade laborativa, com prejuízo de seus vencimentos, pelo período de 06 (seis) meses, a contar de 10.12.2013, o servidor **Hamilton Aparecido Ferreira** (código 11489), **Auxiliar Operacional (Trabalhador Braçal)** (5961-480), lotado na SSP03, devendo, após este prazo comparecer a SAM01.03 - Divisão Técnica de Segurança e Saúde do Servidor (SESMT) para perícia médica, situada na Rua Engenheiro Alexandre Machado nº 234, Vila Augusta - Guarulhos, caso da manutenção do indeferimento pela Previdência Social deverá retornar imediatamente ao trabalho, ou comprovar Ação Judicial neste sentido, sob pena de configurar abandono de emprego, nos termos da letra "f" do artigo 482 da CLT.

PORTARIA Nº 052/2013-SAM

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

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

ESTENDE a contar de 01.02.2014, de 24 (vinte e quatro) para 40 (quarenta) horas, a carga horária semanal de trabalho da função de **Médico (a) (Socorrista Ortopedista)** (5500-485), lotada na SS01, com seu respectivo titular o servidor **Sergio Márcio Abrahão** (código 52828), susbtando-se a Portaria nº 363/2013-SAM.

PORTARIA Nº 053/2013-SAM

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

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

RESOLVE:

Reduzir a pedido, de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais de trabalho, a carga horária da função de **Professor (a) de Educação Física** (5907-91), lotada na SD01, com seu respectivo servidor **Silvio Roberto Craveiro dos Santos** (código 21313).

PORTARIA Nº 054/2014-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 39/2014-GP, para fazer constar que as designações das servidoras relacionadas se deram em substituição para a função de Diretor (a) de Escola, com enquadramento na Tabela IV, Grau A, ref. I.

PORTARIA Nº 055/2014-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,

APOSTILA as Portarias abaixo relacionadas, para fazer constar seus nomes corretos:

PORTARIA Nº	ANTERIOR	ATUAL
1.480/2013-GP	ROSIMEIRE JOANA TEIXEIRA (CÓDIGO 56369)	ROSIMEIRE JOANA SANTANA TEIXEIRA
565/2010-GP	SIMONE DAS GRAÇAS PAULA DA SILVA (CÓDIGO 48397)	SIMONE DAS GRAÇAS PAULA

PORTARIA Nº 043/2014-SG/DRA

O Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos **SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005,

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

SUSTA os efeitos da Portaria nº 269/2013-SG/DRA, que designou a servidora **Kátia Aparecida Teles** (código 14074), para exercer as funções de **Gerência II** (276-162), lotada na SJ01.16.01.

PORTARIA Nº 044/2014-SG/DRA

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

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

SUSTA os efeitos da Portaria nº 556/2013-SG/DRA, que designou a servidora **Lidia Cabral Mariano** (código 57486), para exercer as funções de **Gerência II** (276-147), lotada na SG04.00.01.

PORTARIA Nº 045/2014-SG/DRA

O Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos **SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005,

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

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

DESIGNA Servidor (a): **Lidia Cabral Mariano** (código 57486) (5961);

Para: **Gerência II (GG2)** (276-162), lotada na SJ01.16.01;

Decorrença: sustação da designação de Kátia Aparecida Teles.

PORTARIA Nº 046/2014-SG/DRA

O Secretário Municipal de Educação **MOACIR DE SOUZA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006,

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

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 6.058/2005 e o que consta dos memorandos nºs 30 e 37/2014-DTCMP,

DESIGNA as servidoras abaixo indicadas, para desempenharem as atividades de **Coordenador (a) de Programas Educacionais**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, conforme segue:

1 - NOME: VALQUIRIA GOMES DOS SANTOS (CÓDIGO 42294) (5874-2210)

ENQUADRAMENTO: TABELA III-B, GRAU A, REF.6
DATA: 21.01.2014

2 - NOME: ANNA CAROLINA SOLANO GOMES (CÓDIGO 38940) (5874-2326)

ENQUADRAMENTO: TABELA III-B, GRAU B, REF. 5
DATA: 07.02.2014

PORTARIA Nº 047/2014-SG/DRA

O Secretário Municipal de Cultura **EDMILSON SOUZA SANTOS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005,

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

Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011 e o que consta do memorando nº 113/2014-SC,

DESIGNA a contar de 06.02.2014,

Servidor (a): **Janaina Rodrigues da Silva** (código 58710) (5938);

Para: **Supervisão de Setor (GSS)** (277-154), lotada na SC01.05.01.01;

Decorrença: sustação de sua própria designação.

PORTARIA Nº 048/2014-SG/DRA

A Diretora 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 e o que consta dos ofícios nºs 007 e 011/2014-SAAE, 175/2013-IPREF e 5GB-07/803/14,

RESOLVE:

CEDER no período de 01.01.2014 até 31.12.2014, os servidores abaixo relacionados, conforme segue: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

COM PREJUÍZO DE SEUS VENCIMENTOS
Ricardo de Oliveira Zerbino (código 46577) (5939)

SEM PREJUÍZO DE SEUS VENCIMENTOS
Ana Paula da Silva Isidoro (código 41487) (291)

Flávia Cristina Malaquias (código 51296) (5862)

SEM PREJUÍZO DE SEUS VENCIMENTOS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE GUARULHOS
Elisabete Alves de Andrade Nunes (código 52586) (296)

5º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS
Márcia de Siqueira Lima Oliveira (código 47469) (5965)

Margarida Aguiar Costa (código 27102) (5965)

CONDEMAT - CONSÓRCIO DE

DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO

TIETÊ
Manoel Benedito de Lima Filho (código 56809) (290)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO

PAULO - REGIONAL GUARULHOS
Michael Radaic (código 49031) (5939)

Jocy Cosme Lino de Lima (código 29796) (5965)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Adalberto Aparecido Ferreira (código 42541) (289)

Agnaldo Anselmo de Brito Filho (código 34235) (5970)

Alecsandro da Silva (código 52463) (293)

Ana Cristina Bispo dos Santos (código 56253) (289)

Ana Léia dos Santos Rodrigues (código 57574) (289)

Antonio Lindomar Rodrigues (código 28882) (5976)

Camila Verônica Sperandio de Almeida (código 57143) (291)

Cleonice Coelho Amorim dos Santos (código 55436) (291)

Dirceu Ferreira Dunda (código 55722) (291)

Edmário Jamberto do Nascimento (código 57869) (293)

Francisco Carneiro Monteiro (código 35109) (290)

Gilberto Souza Monteiro (código 19499) (5961)

Iremar Orestes de Oliveira (código 42595) (5961)

João Batista de Oliveira (código 57590) (289)

José Braz da Silva Filho (código 49895) (5939)

José Laurindo da Silva (código 51714) (292)

José Roberto Olympio da Silva (código 49324) (292)

Juliana Luiza Macedo (código 55431) (291)

Julio Hernandez (código 50112) (5961)

Kátia Cacemiro Lima (código 56100) (288)

Kleber Rodrigues Baggio (código 56942) (290)

Lilian Costa Machado Leite (código 32000) (5874)

Marco Antonio Oliveira Junior (código 55419) (290)

Marcos Vinicius dos Santos Nascimento (código 50639) (295)

Maria Helena Moreira (código 57820) (291)

Maria Vitória Calegari Mota (código 9518) (5939)

Mario Donizeti da Silva (código 56814) (291)

Marta de Moraes (código 13765) (14)

Núbia Lima Conceição dos Reis (código 52664) (290)

Oséias Henrique (código 57594) (290)

Oswaldo Choli Filho (código 4418) (142)

Priscila Aparecida Costa de Andrade (código 57123) (291)

Rita de Cássia Martins de Siqueira Queiroz (código 44622) (291)

Samuel Garcia (código 50526) (290)

Tamires Ferreira Lins (código 55818) (291)

Zilda Maria da Silva (código 41671) (289)

Patrícia da Silva Matildes (código 50606) (275)

Educação e cidadania começam nas creches

*22 mil crianças de Guarulhos estão em
creches da Prefeitura*

Nos últimos anos a Prefeitura não tem poupado esforços para que todas as crianças da cidade tenham um lugar nas creches da cidade. São 55 unidades próprias e mais 65 creches conveniadas que garantem que pais possam exercer atividades produtivas em paz enquanto seus filhos estão sendo bem atendidos.



CONTRATO/PEDIDO: 806/2013.
EMPENHO: 22493/2013 e 22494/2013.
OBJETO: Locação de cadeiras e mesas plásticas.
VALOR: R\$ 1.236,00 (um mil, duzentos e trinta e seis reais), referente recursos vinculados – Secretaria de Educação, NF. 103.
EXIGIBILIDADE: 10/01/2014.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para atender as atividades da Secretaria de Educação.
Gama e Reis Distribuidora LTDA - ME
CONTRATO/PEDIDO: 2711/2013.
EMPENHO: 12900/2013.
OBJETO: Aquisição de espuma.
VALOR: R\$ 32.750,00 (trinta e dois mil, setecentos e cinquenta centavos), NF. 578.
EXIGIBILIDADE: 10/11/2013.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil distribuídos nos atendimentos dos serviços da Defesa Civil.
Geosert Consultorias e Treinamentos Empresariais LTDA - ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 62318/2013 e 62327/2013.
EMPENHOS: 19683/2013 e 20224/2013.
OBJETO: Contratação de empresa para ministrar palestra no Workshop sobre geotecnologia; e contratação dos serviços de modelagem do banco de dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
VALOR: R\$ 12.290,00 (doze mil, duzentos e noventa reais), NFs. 32 e 33.
EXIGIBILIDADE: 10/01/2014.
JUSTIFICATIVA: Os serviços contratados, referente a realização de Curso de ArcGIS Básico e à Modelagem do Banco de Dados, são essenciais à Secretaria de Desenvolvimento Urbano para capacitação de seus servidores.
Graziele Raquel da Silva Santos
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 71169/2013.
EMPENHO: 21188/2013.
OBJETO: Apresentação musical “Nas cordas de um cavaquinho” no III Festival de Culturas e Artes Negras.
VALOR: R\$ 1.300,00 (um mil, trezentos reais), NF. 1.
EXIGIBILIDADE: 25/12/2013.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, uma vez que a referida empresa realizou apresentação musical no encerramento do III Festival de Culturas e Artes Negras no Adamastor.
Guaru Pão Indústria e Comércio LTDA - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 10311/2013.
EMPENHOS: 13585/2013, 14784/2013, 15029/2013 e 17607/2013
OBJETO: Fornecimento de pão francês com margarina.
VALOR: R\$ 95.189,80 (noventa e cinco mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta centavos), NFs. 39140, 39284, 39387, 39304, 39378, 39379, 39485, 39487 e 39488.
EXIGIBILIDADE: 25/12/2013 e 10/01/2014.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para alimentação matinal dos servidores da Secretaria do Meio Ambiente; à Secretaria de Habitação no fornecimento do café da manhã aos trabalhadores de campo da Construção Civil; para alimentação diária dos funcionários operacionais do Departamento de Transportes Internos; e à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, no fornecimento do café da manhã para aproximadamente 1000 funcionários.
Guaruteilha Materiais para Construções LTDA EPP
CONTRATO/PEDIDO: 6211/2013.
EMPENHO: 23307/2013.
OBJETO: Aquisição de ferramentas e ferragens.
VALOR: R\$ 4.217,40 (quatro mil, duzentos e dezessete reais e quarenta centavos), NF. 6089.
EXIGIBILIDADE: 10/01/2014.
JUSTIFICATIVA: Os materiais são essenciais à Secretaria de Meio Ambiente, para a manutenção de parques, praças e áreas verdes.
Guimarães e Marques Suprimentos para Informática LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 44139/2013.
EMPENHOS: 18564/2013 e 18565/2013.
OBJETO: Aquisição de computadores.
VALOR: R\$ 57.960,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta reais), sendo R\$ 4.347,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais), referente recursos próprios; e R\$ 53.613,00 (cinquenta e três mil, seiscentos e treze reais), referente recursos vinculados – Programa Pro-Moradia, NF. 863.
EXIGIBILIDADE: 10/11/2013.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria de Habitação para a substituição de equipamentos obsoletos quanto a expansão do acervo tecnológico, e sua falta prejudicaria a realização dos trabalhos realizados pela Secretaria.
Hosp Log Comércio de Produtos Hospitalares LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 944/2013.
EMPENHO: 23983/2013.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R\$ 6.969,60 (seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), referente recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NF. 265704.
EXIGIBILIDADE: 08/02/2014.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP
CONTRATO/PEDIDO: 6501/2009.
EMPENHO: 2908/2013.
OBJETO: Publicação de atos administrativos do município pelo sistema online.
VALOR: R\$ 2.802,58 (dois mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), referente recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 702523.
EXIGIBILIDADE: 09/02/2014.
JUSTIFICATIVA: A falta dos serviços faz com que a Municipalidade deixe de cumprir com as obrigações legais, inclusive no que diz respeito aos prazos.
Insoft4 Informática LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 29901/2013.
EMPENHOS: 23357/2013, 23358/2013 e 23359/2013.
OBJETO: Solução informatizada para controle de frequência dos funcionários, prevendo a integração de coletores de ponto biométrico, incluindo os serviços de implantação, integração, customização,

treinamento, manutenção e suporte técnico.
VALOR: R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), sendo R\$ 702.000,00 (setecentos e dois mil reais), referente recursos vinculados - Secretaria de Educação; e R\$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), referente recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NF. 55.
EXIGIBILIDADE: 10/02/2014.
JUSTIFICATIVA: A contratação é fundamental para garantir o registro eletrônico de ponto confiável, objetivando maior qualidade e eficácia no monitoramento de pessoal, redução de custos operacionais e minimização da ocorrência de erros.
Inter Telecom Comércio e Locação de Equipamentos de Comunicação LTDA EPP
CONTRATO/PEDIDO: 6601/2011.
EMPENHO: 19909/2013.
OBJETO: Manutenção corretiva e preventiva do sistema de radiocomunicação.
VALOR: R\$ 5.342,47 (cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), NFs. 1271 e 1327.
EXIGIBILIDADE: 25/12/2013 e 25/01/2014.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, em razão de tratar-se de prestação de serviços para o Sistema de Radiocomunicação da Guarda Civil Municipal, considerando-se a essencialidade dos serviços por eles prestados.
Interlab Farmacêutica LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 885/2013 e 905/2013.
EMPENHOS: 22627/2013 e 23675/2013.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R\$ 2.259,94 (dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), referente recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NFs. 48067 e 48070.
EXIGIBILIDADE: 04/02/2014.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
Intrab Comércio de Produtos de Segurança no Trabalho LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 16411/2013.
EMPENHOS: 19226/2013 e 22557/2013.
OBJETO: Aquisição de luvas de segurança e bloqueador solar.
VALOR: R\$ 21.657,00 (vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais), NFs. 25863, 25876 e 25908.
EXIGIBILIDADE: 10/01/2014.
JUSTIFICATIVA: O material de segurança é essencial ao Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção para a proteção dos funcionários operacionais; e ao Departamento de Transportes Internos, pois sua falta acarretaria problemas de saúde nos servidores desta municipalidade.
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
CONTRATO/PEDIDO: 201/2013.
EMPENHOS: 714/2014, 716/2014, 720/2014, 721/2014, 723/2014, 724/2014, 727/2014 e 728/2014.
OBJETO: Fornecimento de combustíveis.
VALOR: R\$ 76.462,00 (setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), sendo R\$ 34.671,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais), referente recursos próprios; R\$ 24.836,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde; R\$ 5.452,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), referente recursos vinculados – Secretaria de Educação; e R\$ 11.503,00 (onze mil, quinhentos e três reais), referente recursos vinculados – FMTT, NFs. 786164, 786165 e 786341.
EXIGIBILIDADE: 25/01/2014.
JUSTIFICATIVA: Sem o fornecimento de combustível, a frota municipal fica impedida de circular, tornando-se impossível o atendimento às atividades indispensáveis do Município.
J Lara Indústria de Máquinas e Produtos de Limpeza LTDA - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 14711/2013.
EMPENHOS: 22423/2013 e 22426/2013.
OBJETO: Fornecimento de enceradeiras industriais.
VALOR: R\$ 88.767,00 (oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais), referente recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 9174.
EXIGIBILIDADE: 10/02/2014.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria de Educação, em virtude do fornecimento de enceradeiras industriais para a rede escolar.
JW Equipamentos Topográficos LTDA - ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 44142/2013.
EMPENHOS: 18459/2013 e 18461/2013.
OBJETO: Aquisição de instrumento de orientação GPS portátil.
VALOR: R\$ 1.049,00 (um mil, quarenta e nove reais), sendo R\$ 78,68 (setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), referente recursos próprios; e R\$ 970,32 (novecentos e setenta reais e trinta e dois centavos), referente recursos vinculados – Programa Pró-Moradia, NF. 1063.
EXIGIBILIDADE: 25/10/2013.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria de Habitação, pois o equipamento será utilizado para vistoria técnica de domicílios em núcleos habitacionais de interesse social, e sua falta prejudicaria a realização dos trabalhos.
Jorge Luis Rodrigues de Siqueira ME
CONTRATO/PEDIDO: 14111/2013.
EMPENHO: 17042/2013.
OBJETO: Aquisição de cabos flexíveis.
VALOR: R\$ 6.247,50 (seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), NF. 602.
EXIGIBILIDADE: 10/12/2013.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial ao Departamento de Iluminação Pública na manutenção e implantação da Iluminação Pública de ruas, praças, avenidas, vielas e próprios municipais.
M. Formigoni Comercial LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 939/2013.
EMPENHO: 24023/2013.
OBJETO: Fornecimento de equipamento de infusão de dieta enteral.
VALOR: R\$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais), referente recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NF. 4071.

EXIGIBILIDADE: 17/01/2014.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
Maquiplinter Comércio e Assistência Técnica LTDA ME
CONTRATO/PEDIDO: 545/2013.
EMPENHO: 17675/2013.
OBJETO: Serviços de conserto da plotter HP .
VALOR: R\$ 4.397,00 (quatro mil, trezentos e noventa e sete reais), NF. 1059.
EXIGIBILIDADE: 10/11/2013.
JUSTIFICATIVA: Os serviços prestados são essenciais à Secretaria de Meio Ambiente utilizados pelos servidores para imprimir mapas e plantas que são de suma importância para o bom andamento do serviço de Meio Ambiente.
Maria das Graças Melo de Abreu - ME
CONTRATO/PEDIDO: 11511/2013.
EMPENHO: 19412/2013.
OBJETO: Fornecimento de camisetas.
VALOR: R\$ 10.227,70 (dez mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos), NF. 437.
EXIGIBILIDADE: 25/12/2013.
JUSTIFICATIVA: As camisetas foram essenciais à Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer utilizadas por servidores e alunos que participaram do evento Corpo & Movimento.
Marília Vasconcelos
CONTRATO/PEDIDO: 818/2013.
EMPENHO: 22305/2013.
OBJETO: Formação para ação cultural.
VALOR: R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais).
EXIGIBILIDADE: 10/01/2014.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.
Masterclin Hidroterapia LTDA - ME
CONTRATO/PEDIDO: 29/2014.
EMPENHO: 1905/2014.
OBJETO: Contratação de sessões de fisioterapia respiratória em empresa especializada.
VALOR: R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 24/01/2014.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
Nelson Gonçalves Campos Filho
CONTRATO/PEDIDO: 816/2013.
EMPENHO: 22073/2013.
OBJETO: Oficina de formação para ação cultural.
VALOR: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).
EXIGIBILIDADE: 10/01/2014.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.
Oswaldo de Gouveia Vieira Coelho
CONTRATO/PEDIDO: 839/2013.
EMPENHO: 22596/2013.
OBJETO: Atividade cultural: mostra de repertório e processo.
VALOR: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).
EXIGIBILIDADE: 10/01/2014.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.
Pangea Geologia e Estudos Ambientais LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 11701/2013.
EMPENHO: 17232/2013.
OBJETO: Assessoria técnica especializada na área de engenharia hidráulica/geologia para análise e gerenciamento de áreas contaminadas.
VALOR: R\$ 20.240,00 (vinte mil, duzentos e quarenta reais), NFs. 154 e 175.
EXIGIBILIDADE: 10/12 e 25/12/2013.
JUSTIFICATIVA: O serviço prestado é essencial à Secretaria de Meio Ambiente executado em diversas áreas do Município para estudo e levantamentos de reconhecimento de superfície, visando subsidiar o entendimento da fenomenologia do processo e apontar as ações para a eliminação das situações de riscos identificados.
Partner Office Comércio de Produtos e Suprimentos LTDA -EPP
CONTRATO/PEDIDO: 10711/2013.
EMPENHOS: 22548/2013 e 22550/2013.
OBJETO: Fornecimento de diversos tipos de materiais de escritório.
VALOR: R\$ 13.684,02 (treze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), referente recursos vinculados - Secretaria de Educação, NFs. 1680 e 1693.
EXIGIBILIDADE: 10/01 e 10/02/2014.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria de Educação, em virtude do fornecimento de material de escritório para a rede escolar e demais unidades.
Plenacom Comercial LTDA EPP
CONTRATO/PEDIDO: 5611/2013 e 20811/2013.
EMPENHOS: 21871/2013, 21873/2013 e 22958/2013.
OBJETO: Fornecimento de água ráz, argamassa, espaçador, fechadura, rejunte, corante, pigmento sintético, rolo de espuma, rolo de lã, tintas e zarcão.
VALOR: R\$ 85.050,70 (oitenta e cinco mil e cinquenta reais e setenta centavos), NFs. 540, 541 e 587.
EXIGIBILIDADE: 25/12/2013 e 10/01/2014.
JUSTIFICATIVA: O material é essencial à Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer na manutenção e reparos em instalações de equipamentos esportivos; e à Secretaria de Serviços Públicos utilizados na manutenção de diversos próprios sem os quais haveria paralisação dos serviços.
Quitaúna Serviços LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 35/1991.
EMPENHOS: 11665/2013 e 23548/2013.
OBJETO: Despesa referente à coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos.
VALOR: R\$ 8.331.816,60 (oito milhões, trezentos e trinta e um mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta centavos), NF. 28.
EXIGIBILIDADE: 03/01/2014.
JUSTIFICATIVA: A empresa fornece serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar e hospitalar, incineração, feiras livres, varrição, deposição e serviços correlatos

feitos regularmente, além de desenvolver serviços de adequação no destino final do lixo, conforme exigências e fiscalização da CETESB.
Retrac Peças Comercio e Serviços LTDA - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 7111/2013.
EMPENHOS: 22419/2013 e 23312/2013.
OBJETO: Aquisição de peças novas, originais e genuínas para máquinas agrícolas.
VALOR: R\$ 24.109,16 (vinte e quatro mil, cento e nove reais e dezesseis centavos), NFs. 815 e 816.
EXIGIBILIDADE: 10/01/2014.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria de Meio Ambiente destinadas a manutenção de ferramentas utilizadas na arborização do município.
Saraiva S/A Livres Editores
CONTRATO/PEDIDO: 868/2013.
EMPENHO: 23455/2013.
OBJETO: Aquisição de livros didáticos.
VALOR: R\$ 67.250,00 (sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais), referente recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 367634.
EXIGIBILIDADE: 10/02/2014.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria de Educação, pois será destinado aos alunos matriculados na rede municipal de ensino.
Teva Farmacêutica LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 54543/2013.
EMPENHO: 19906/2013.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R\$ 222,90 (duzentos e vinte e dois reais e noventa centavos), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde. NF. 8545.
EXIGIBILIDADE: 10/12/2013.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
Unimixx Comercio e Locação de Materiais em Geral LTDA EPP
CONTRATO/PEDIDO: 3911/2013.
EMPENHO: 12384/2013.
OBJETO: Aquisição de piso intertravado.
VALOR: R\$ 32.121,60 (trinta e dois mil, cento e vinte e um reais e sessenta centavos), NFs. 482, 483, 484, 485 e 486.
EXIGIBILIDADE: 10/01/2014.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria de Serviços Públicos, na conservação e execução de obras em todo o Município."

DEPARTAMENTO DE RECEITA**IMOBILIÁRIA (SF01)**

16 a 31 de janeiro de 2014
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 20.01.14
33.509/07 Euzébio Francisco Rios
30.144/08 Izael Jose de Souza
51.733/12 Shirley Gonçalves Buratto
65.213/12 Associação Cultural e Esportiva de Vila Galvão
42.020/13 Thalles Guarani Ferreira Ferraz
52.620/13 Edilene Ribeiro
53.670/13 Ronald Paiva de Freitas
57.233/13 Jose Carlos Melgarejo Cavalcante
58.099/13 Abilio Pereira Sardinha
77.584/13 Benedita Rodrigues Pereira Ferreira
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 22.01.14
52.350/11 Condominio Chateau Du Parc
56.188/13 Celio Daolio
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 23.01.14
28.679/13 Salete Porciunula dos Reis Dias
49.217/13 Moacyr Tavares de Toledo
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 24.01.14
48.407/11 Raimunda Paz de Assunção
37.633/12 Otacilio Jose Bispo
08.230/13 Rubens Seiti Arakaki
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 27.01.14
02.318/14 Fundo de Arrendamento Residencial FAR
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 29.01.14
60.550/12 STAR Tecnologia Industria e Comercio Ltda EPP
06.916/13 Manuela Molina Pinheiro
08.731/13 Orlando Gutierrez Cardenas
12.098/13 Amancio Bezerra de Andrade
01.765/14 Martinho Empreendimentos e Participações Ltda
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 30.01.14
02.195/13 Edna Hatsumi Okada
17.675/13 Agnello Hertton Trama
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 31.01.14
14.306/13 Neide Gouveia
20.168/13 Milene Constant
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) PARCIALMENTE– DRI – EM 20.01.14
52.060/13 Itap Bemis Ltda
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) PARCIALMENTE– DRI – EM 22.01.14
54.286/12 Diniz Augusto Rodrigues
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 20.01.14
06.137/97 Jose Marquez
64.271/10 Luiz Roberto Mesquita
37.881/11 Manoel Vicente da Silva
48.095/11 Onezimo Mesquita Filho
39.156/13 Iracy Maria Jacundino
47.097/13 Julio Cesar Favaro
58.812/13 Sonia dos Santos Peres de Almeida
68.309/13 Oswaldo Eufrasio Junior
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 23.01.14
08.605/11 Maria Alice Souza Santos
44.689/11 Aparecida Benvenute Alves
46.047/11 Maria do Carmo Ferreira Zampronio
45.221/13 Jucelio Gomes Sarmento
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 24.01.14
39.764/08 Isabel Farias da Silva
11.939/09 Maria de Lourdes Muniz
40.355/09 Jose Teodoro Duran
29.642/11 Napoleão Afonso Canela
46.885/11 Jose Sergio de Franca
45.946/12 Clayton Doce Alves
46.314/12 Olinda da Silva Souza
55.760/12 Estandislan Ernesto de Freitas Ruvieri
18.789/13 Judite da Paixão

18.822/13 Lilian Fresneda Gueiros
50.582/13 Rosemeire Reche Zucarato
58.815/13 Antonio Gonçalves
58.912/13 Jose Ferreira dos Santos
62.594/13 Pedro Gonçalves Mendes
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 27.01.14
53.907/11 Henry Reich
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 29.01.14
09.966/13 Estandislauro Ernesto de Freitas Ruvieri
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 30.01.14
07.231/13 Gislandine de Vasconcelos Tonatto
02.387/14 Vello Kaari
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 31.01.14
04.688/14 Iannoni Empreendimentos e Participações Ltda
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 20.01.14
15.378/81 Departamento Jurídico
27.140/00 Arpecma Artefatos e Peças de Madeira Ltda
30.986/02 6 Vara Cível de Guarulhos
60.498/12 DPJ Empreendimentos e Participações Ltda
01.644/13 Vivian Petrin Perfeito Brandão
02.462/13 Jose Menezes dos Santos
04.755/13 Nestor Dias
47.097/13 Julio Cesar Favaro
77.584/13 Benedita Rodrigues Pereira Ferreira
00.671/14 Luciano Siqueira Bento
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 22.01.14
43.993/12 Monica Regina Juliani Kihara
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 23.01.14
08.605/11 Maria Alice Souza Santos
44.689/11 Aparecida Benvenute Alves
46.047/11 Maria do Carmo Ferreira Zamprônio
45.221/13 Jucelino Gomes Sarmento
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 24.01.14
39.764/08 Isabel Farias da Silva
11.939/09 Maria de Lourdes Muniz
40.355/09 Jose Teodoro Duran
29.642/11 Napoleão Afonso Canela
46.885/11 Jose Sergio de Franca
45.946/12 Clayton Doce Alves
46.314/12 Olinda da Silva Souza
02.276/13 Rosemary Pereira dos Santos
14.446/13 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais
SJ04
50.582/13 Rosemeire Reche Zucarato
58.815/13 Antonio Gonçalves
58.912/13 Jose Ferreira dos Santos
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 27.01.14
03.731/02 Serviço Anexo das Fazendas I de Guarulhos
61.798/08 Textil Tecnicor Ltda
66.059/13 Doremus Alimentos Ltda
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 29.01.14
15.788/12 M&F Incorporadora e Construtora Ltda
08.343/13 Maria Jose de Paiva Carratto
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 30.01.14
06.858/05 7 Vara Cível de Guarulhos
55.905/10 Sandro Pinto Barbosa
38.336/12 Janaina Cruz Araruna Ando
07.155/13 Enter Empreendimentos Imobiliários Ltda
52.663/13 KB Empreendimentos & Incorporação
Imobiliária Eireli
76.112/13 Helena Aparecida Leite
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 31.01.14
01.383/02 Auriel Brito Leal
20.302/03 10 Vara Cível de Guarulhos
44.039/05 Domenico Calicchio
43.666/08 Lauricema Izabel Gomes da Costa
01.619/14 Luiz Alberto Alencar
02.092/14 Lourenço Vicente da Fonseca
02.230/14 Maria Helena Dias Vieira
02.255/14 Geni de Jesus Sousa Savedra
02.476/14 Evanildes Ferreira da Silva Pereira
02.492/14 Sayonarah Monteiro de Lima
02.672/14 Maria do Carmo Franchi
02.971/14 Luiz Donizetti Veraldo
03.405/14 Jose Gonçalves de Paula
03.763/14 Maria Helena de Faria
03.880/14 Elaine Maria da Silva Lima
03.919/14 Olandina dos Santos Shiroma
PROCESSO(S) RETIFICAÇÃO DE DESPACHO (S) –
DRI – EM 31.01.14
20.302/03 10 Vara Cível de Guarulhos
Despachos proferidos pela DATI (SF01.06):
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DATI – EM 29.01.14
03.962/13 Orivaldo Hernandez Sespedes
19.798/13 Laercio Sabino da Cunha
33.545/13 Jose Marcos Silva Pinto
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DATI – EM 31.01.14
20.885/91 Herilo Bartholo de Brito e outros
36.256/10 Vinício Orlando Tomei

DEPARTAMENTO DE RECEITA MOBILIÁRIA

**DEPARTAMENTO DE RECEITA MOBILIÁRIA
RELAÇÃO DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELA
GERÊNCIA DA DIVISÃO TÉCNICA DE
FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA.**
PROCESSO INDEFERIDO EM 12/12/13
59651/12 – SALVADOR SILVA MELLO
PROCESSO DEFERIDO EM 26/12/13
58237/09 – APM DA EE LAR DA IRMÃ CELESTE
PROCESSO INDEFERIDO EM 27/12/13
47739/13 – GB REALTY EMPREEND. E
PARTICIPAÇÕES SA
PROCESSO INDEFERIDO EM 03/01/14
61595/12 – ESCOLA DE EDUC. INFANTIL ESTRELA
ENCANTADA LTDA
PROCESSO DEFERIDO EM 06/01/14
61053/12 – CAM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
PROCESSO DEFERIDO EM 08/01/14
19967/10 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS
PROCESSO INDEFERIDO EM 08/01/14
20425/10 – TREZE LISTAS SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA
PROCESSOS DEFERIDOS EM 09/01/14
17849/10 – VIBELPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
65933/12 – SMB AUTOMOTIVE LTDA
20998/10 – DEIVISON NARDY SOARES
PROCESSOS INDEFERIDOS EM 09/01/14
56100/10 – CSLP TELEINFORMÁTICA LTDA ME
63716/12 – SANDRA LUCIA CREVIN PRADO
PROCESSO DEFERIDO EM 13/01/14

21921/10 – COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ. E
CONSTRUÇÃO LTDA
PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 13/01/14
21606/10 – RAFAEL CALIO GOMES
PROCESSOS INDEFERIDOS EM 13/01/14
22740/10 – IGREJA EVANG. ASSEMBLÉIA DE DEUS
EM SÃO PAULO
22714/10 – NELSON PERES FILHO
22705/10 – NELSON PERES FILHO
22681/10 – CARLOS ALBERTO F. SANTANA
21387/10 – RODRIGO GOMES DE MORAES
PROCESSO DEFERIDO EM 14/01/14
23089/10 – GALVÃO ENGENHARIA SA
PROCESSOS INDEFERIDOS EM 14/01/14
22065/10 – IGREJA EVANG. ASSEMBLÉIA DE DEUS
EM SÃO PAULO
31949/10 – CAM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
AUTORIZO EM 15/01/14
15662/10 – DEPARTAMENTO DE RECEITA
MOBILIÁRIA SF02
PROCESSOS DEFERIDOS EM 15/01/14
24229/10 – LUCIMARA ANTONIA REIS ME
29561/10 – SERGIO ROBERTO ALVES AUTO-
ELÉTRICO ME
26111/10 – JUMA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍC.
E EQUIP. LTDA
PROCESSOS INDEFERIDOS EM 15/01/14
24679/10 – ASSOCIAÇÃO REMAR DO BRASIL
24282/10 – ORION MARTINS
29948/10 – FELISMINO NUNES FERREIRA
28279/10 – ELENICE DOS SANTOS PEREIRA
27800/10 – MARIA APARECIDA SANTOS SILVA
PROCESSOS INDEFERIDOS EM 16/01/14
32611/10 – ENESIO FRANCISCO DOS SANTOS
30389/10 – JOÃO PINHAL COM. DE IMPRESSOS E
COPIADORA LTDA
33972/10 – DORALICE MARTINS
35202/10 – ACESSO ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA
36547/10 – VERGLIO ANTONIO CHIX
PROCESSOS DEFERIDOS EM 17/01/14
40128/10 – DARCI FERREIRA
40192/10 – MARIA HELENA HERNANDES LOPES
43324/10 – JOÃO BOSCO RABELO PIMENTA
PROCESSOS INDEFERIDOS EM 17/01/14
40049/10 – MAGIFLEX DIAGR. E ASSIST. TÉCNICA
LTDA
40157/10 – JOSÉ ODIMAR GONÇALVES VIANA
41853/10 – NELSON SILVA DE SOUSA
PROCESSOS DEFERIDOS EM 20/01/14
47627/10 – CESAR REIS INFORMÁTICA E
SERVIÇOS LTDA
49998/10 – SUPERMERCADO LEVADO LTDA
46776/10 – JULIENE DE MELO OLIVEIRA DA ROCHA
45328/10 – ESTAMAC MÓVEIS E COMPONENTES LTDA
50526/10 – SERCONFIS ASSESSORIA
EMPRESARIAL SS LTDA
PROCESSOS INDEFERIDOS EM 20/01/14
43592/10 – VALDENI RIBEIRO FARIAS
47985/10 – GERALDO RIBEIRO DA SILVA
PROCESSO DEFERIDO EM 21/01/14
63345/10 – DIGI CAD CONSULT. E ASSES. EM
INFORMÁTICA LTDA
PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 21/01/14
46993/10 – LUIZ RICARDO BOMBONATTI
PROCESSO INDEFERIDO EM 21/01/14
62373/10 – QUALITAS IMPLM. RODOV. ESTRUT.
METÁLICAS LTDA
PROCESSOS DEFERIDOS EM 22/01/14
60881/10 – REGINA APARECIDA DOS S. SILVA ME
60343/10 – CHAPECÓ LOGÍSTICA E CARGAS LTDA
24857/10 – CONGREG. DAS FILHAS DE NOSSA
SENHORA STELLA MARIS
PROCESSOS INDEFERIDOS EM 22/01/14
43217/10 – MARCOS TIBURCIO DE SOUZA
61442/10 – ANTONIO NUNES DA SILVA
60137/10 – ANTONIO MARTINS MOREIRA
26673/10 – JARDELINA GARCIA LISBOA
52219/10 – MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA
51729/10 – MULTI TRUCK REFORMAS DE
EQUIPAM. RODOV. LTDA ME
PROCESSO NÃO CONHECIDO EM 22/01/14
60237/10 – MARTA DE SOUZA BRITO
PROCESSO DEFERIDO EM 23/01/14
13470/10 – INOXIL SA
PROCESSOS INDEFERIDOS EM 23/01/14
16682/10 – COMERCIAL ESPERANÇA ATACADO
DISTRIBUIDOR LTDA
52873/10 – VALDEMAR VIEIRA DA SILVA
PROCESSOS DEFERIDOS EM 24/01/14
51233/10 – APM DA EE PROFESSOR CELSO PIVA
51491/10 – ROSELI MARIOTTI VIEIRA
03040/10 – PLÁSTICO GUARU IND. E COM. DE
PLÁSTICOS LTDA
03331/10 – RJME REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
LTDA ME
03550/10 – APM DA EE PASTOR E VEEADOR
ANTONIO GROTKOWSKY
03591/10 – FEDERAL EXPRESS CORPORATION
04165/10 – REBRU REPRESENT. DE EMBAL. E PEÇ.
EM GERAL LTDA
04449/10 – CENOCOR SERVIÇOS MÉDICOS SS
LTDA
56086/10 – CERTA IND. E COM. DE ALIMENTOS
LTDA
PROCESSOS INDEFERIDOS EM 24/01/14
55056/10 – NEUSA APARECIDA E. M. DE LIMA
06129/10 – KOREN SERV. TEMPORÁRIOS LTDA
54156/10 – DANIELA N. DE CARDOZO ME
20893/10 – EAT UNION ALIMENTOS LTDA EPP

**SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS****DEPARTAMENTO DE COMPRAS
E CONTRATAÇÕES**

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

LICITAÇÕES AGENDADAS:

PP 26/14 PA 1831/14 RC 001/14-SG/OP Prestação de serviço para fornecimento de infraestrutura para 01(uma) Plenária Regional do Orçamento Participativo e 01 (uma) Posse do Conselho do Orçamento Participativo (COP). ABERTURA: 19/02/14 13h30.
PP 27/14 PA 3328/14 RC 005/14-SSP03 RP para aquisição de cal hidratada CH3 e cal para pintura. ABERTURA: 20/02/14 13h30.
PP 28/14 PA 1739/14 RC 001/14-SSP03 RP para aquisição de Piso Intertravado. ABERTURA: 21/02/14 08h30.
PP 29/14 PA 1746/14 RC 002/14-SSP03 RP para aquisição de guia reta de concreto FCK25mpa. ABERTURA: 21/02/14 13h30.
PP 30/14 PA 74622/13 RC 409/13-SC Contratação de empresa especializada para ministrar Curso Teórico e Prático de Formação em Produção Cinematográfica. ABERTURA: 25/02/14 08h30.
PP 31/14 PA 55100/13 RC 002/14 SE04 RP para aquisição de hortifrutigranjeiros ABERTURA 24/02/14 08h30
TP 02/14 PA 51634/13 Contratação de empresa especializada na execução de obra de requalificação urbana de áreas degradadas – implantação de áreas verdes na Av Nova Brasil- Município de Guarulhos-SP. ABERTURA: 27/02/2014 09h00
LICITAÇÃO REPROGRAMADA:
PP 14/14 PA 78453/13 RC 114/13-SSP.01 RP para aquisição de enfeites para urnas funerárias. ABERTURA: 24/02/14 08h30
O edital e informações poderão ser obtidos no site www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas – Secretaria de Assuntos Jurídicos.
Revogação
PP RP 114/13-DCC PA 59594/12
Homologação
PE 288/13-DCC PA 62608/13
Julgamento de Recurso
CP 18/13-DCC - PA 55905/13
Recorrente: Engetal Engenharia e Construções Ltda. Decisão: Deferido. Sendo assim, a CPL-SAJ.03 Habilita a empresa Engetal Engenharia e Construções Ltda. e convoca os representantes das empresas habilitadas para abertura do envelope “PROPOSTA COMERCIAL” que será realizada no dia 11/02/14 às 14h.
Julgamento de Proposta de Preço
CP 10/13-DCC PA 36915/13
A CPL -SAJ 03 torna público a classificação do resultado do julgamento da Proposta de Preço e do Julgamento final das Propostas, conforme segue: 1º lugar – EPT Engenharia de Pesquisas Tecnológicas S/A, 2º lugar - LENC Laboratório e Engenharia e Consultoria Ltda, 3º lugar – MHS Engenharia Consultoria Ltda, e declara VENCEDORA a empresa EPT Engenharia de Pesquisas Tecnológicas S/A.. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem interposição de recursos, considere-se homologada e adjudicada a presente licitação.
EXTRATO DE CONTRATOS:
Publicado por omissão do dia 06/01/14: Contrato de Prestação de Serviços: 30601/2013-DCC PA: 12443/2012 **Contratante:** PG **Contratada:** ROSELY VAZ FEIJÓ & CIA LTDA. **Objeto:** Serviços de desenvolvimento de projeto de arquitetura do Centro de Formação Permanente dos Educadores **Valor:** R\$ 145.070,90 **Assinatura:** 30/12/2013 **Vigência:** 60 dias, contados da data de sua assinatura.
Contrato de Prestação de Serviços: 000901/2014 PA: 46333/2013 **Contratante:** PG **Contratada:** EMPREITEIRA GROTTU LTDA – ME. **Objeto:** Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva em cabine primária e secundária (incluindo mão de obra na manutenção preventiva/corretiva dos disjuntores, chaves seccionadoras, barramentos, substituição/ fornecimento de peças acessórios e insumos com troca e filtragem de óleo, quando necessário) **Valor:** R\$ 38.000,00 **Assinatura:** 03/02/2014 **Vigência:** 20 meses, contados da data de sua assinatura.
Contrato de Prestação de Serviços: 001001/2014-DCC (FMS) PA: 54546/2013 **Contratante:** PG **Contratada:** SANOFI-AVENTIS COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA. **Objeto:** Fornecimento de insulina glulinsina 100 UI/ml, para atender mandato judicial **Valor:** R\$ 12.312,00 **Assinatura:** 05/02/2014 **Vigência:** 12 meses, contados da data de sua assinatura.
Publicado por omissão do dia 06/01/14: Termo de Aditamento: 001-1302/2009-DCC (FMS) **Contrato de Prestação de Serviços:** 1302/2009-FMS PA: 15906/2008 **Contratante:** PG **Contratada:** J.G. MORIYA REPRESENTAÇÃO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIAL LTDA **Objeto:** Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da marca J.G. Moriya **Finalidade:** repactuação de preços, conforme informação do Sr. Economista as fls. 651/652 **Valor:** R\$ 68.466,67 **Assinatura:** 10/01/2014
Publicado por omissão do dia 06/01/14: Termo de Aditamento: 002-12103/2011-DCC **Contrato de Prestação de Serviços:** 12103/2011-SO PA: 420/2011 **Contratante:** PG **Contratada:** PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A. - PROGUARU **Objeto:** Prestação de serviços de manutenção em próprios da Secretaria da Educação **Finalidade:** prorrogação do prazo de vigência por 12 meses, até o dia 01/01/15 **Valor:** R\$ 2.086.781,87 **Assinatura:** 30/12/2013
Publicado por omissão do dia 23/01/14: Termo de Aditamento: 005-09204/2010-DCC **Contrato de Prestação de Serviços:** 09204/2010-SE PA: 28270/2010 **Contratante:** PG **Contratada:** E. SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. **Objeto:** Prestação de serviços de limpeza, controle micro-bacteriológico de piscina, manutenção e conservação de bombas d'água das piscinas e monitoramento aquático, com o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços **Finalidade:** incluir o Centro Unificado de Educação Jardim Otawa/Uirapuru, conforme solicitado e reajuste de preços e atualização do valor estimativo **Valor:** R\$ 3.160.732,17 **Assinatura:** 21/01/2014
Contrato de Prestação de Serviços: 001101/2014-DCC PA: 49069/2013 **Contratante:** PG **Contratada:** EMIGÉ

MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME **Objeto:** Aquisição de autoclave horizontal de bancada de 54 litros **Valor:** R\$ 215.999,00 **Assinatura:** 06/02/14
Vigência: 12 meses, contados da data de sua assinatura.
EXTRATO DE ATAS:
CONFORME PRECITUA O § 3º DO ARTIGO 15 DO DECRETO 23454/05, TORNAMOS PÚBLICO: PA 59345/2013 – ARP 00211/2014 - Pregão 350/2013 – Contratante: PG – **Fornecedor:** A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP - **Objeto:** Fornecimento dos itens abaixo descrito. Vigência: 12 meses Ass: 04/01/2014- 01-LOCAÇÃO DE: Microcomputador com monitor de vídeo LCD e processador integrados em um único produto, conforme especificado no Anexo II. (Incluindo instalação e manutenção corretiva). -Peça/mês-1.000-MEGAWARE - MEGAWARE- ALL IN ONE -R\$ 127,90. **Retificação da publicação do dia 03/02/14: PA Adm. 55529/2013**
Onde se lê:
3 - KIT DE MATERIAL - ESCOLAR ENSINO - ESPECIAL E INFANTIL – KIT , conforme – especificações - constantes no Anexo II – Termo de Referência - KIT – 85.000 - R\$ 56,63. 4- KIT DE MATERIAL - ESCOLAR ENSINO - ESPECIAL E INFANTIL – KIT , conforme especificações constantes - no Anexo II – Termo de Referência –KIT – 85.000-R\$ 43,23 - 5 - KIT DE MATERIAL - ESCOLAR INDIVIDUAL - FUNDAMENTAL 1º ao 3º – KIT, conforme especificações constantes - no Anexo II – Termo de Referência – KIT – 80.000 - R\$ 60,95 - 7- KIT DE MATERIAL - ESCOLAR INDIVIDUAL - FUNDAMENTAL 4º ao 5º – KIT, conforme especificações constantes - no Anexo II – Termo de Referência - KIT – 48.500 - R\$ 58,71 - 8- KIT DE MATERIAL - ESCOLAR INDIVIDUAL - FUNDAMENTAL 4º ao 5º – KIT , conforme – especificações constantes - no Anexo II – Termo de Referência – KIT – 48.500 – KIT - R\$ 43,72. **Lêia-se:**
3 - KIT DE MATERIAL - ESCOLAR ENSINO - ESPECIAL E INFANTIL – KIT 1 , conforme – especificações - constantes no Anexo II – Termo de Referência - KIT – 85.000 - R\$ 56,63. 4- KIT DE MATERIAL - ESCOLAR ENSINO - ESPECIAL E INFANTIL – KIT 2 , conforme especificações constantes - no Anexo II – Termo de Referência –KIT – 85.000- R\$ 43,23 - 5 - KIT DE MATERIAL - ESCOLAR INDIVIDUAL - FUNDAMENTAL 1º ao 3º – KIT 1, conforme especificações constantes - no Anexo II – Termo de Referência –KIT – 80.000 - R\$ 60,95 - 7- KIT DE MATERIAL - ESCOLAR INDIVIDUAL - FUNDAMENTAL 4º ao 5º – KIT 1 , conforme especificações constantes - no Anexo II – Termo de Referência - KIT – 48.500 - R\$ 58,71 - 8- KIT DE MATERIAL - ESCOLAR INDIVIDUAL - FUNDAMENTAL 4º ao 5º – KIT 2 , conforme – especificações constantes - no Anexo II – Termo de Referência – KIT – 48.500 – KIT - R\$ 43,72.
PREÇOS REGISTRADOS:
Em atendimento ao disposto no Artigo 15, § 2º da Lei de Licitações, torna público os seguintes preços registrados:
PA 19680/2013 – ARP 021211/13 - Pregão 48/13 – Contratante: PG - **Fornecedor:** VIAÇÃO TRANSPEROLA LTDA- **Vigência:** 12 meses Ass: 06/11/13 01-30-Ônibus tipo urbano com capacidade mínima para 44 (quarenta e quatro) lugares, veículo em perfeitas condições de uso, devidamente cadastrado na ANTT e ARTESP, com condutor habilitado na categoria e com cursos específicos exigidos pela legislação - (LIMITE DE USO ATÉ 5 ANOS).-240-R\$ 45,96. - 02-30-Ônibus tipo rodoviário com capacidade mínima para 44 (quarenta e quatro) lugares, poltronas convencionais reclináveis em tecido, equipado com toailete, veículo em perfeitas condições de uso, devidamente cadastrado na ANTT e ARTESP, com condutor habilitado na categoria e com cursos específicos exigidos pela legislação - (LIMITE DE USO ATÉ 5 ANOS).-240-R\$ 48,89. - 03-06-Ônibus tipo rodoviário executivo com capacidade mínima para 44 (quarenta e quatro) lugares, poltronas convencionais reclináveis em tecido, equipado com toailete e ar condicionado, veículo em perfeitas condições de uso, devidamente cadastrado na ANTT e ARTESP, com condutor habilitado na categoria e com cursos específicos exigidos pela legislação - (LIMITE DE USO ATÉ 5 ANOS).-240-R\$ 50,56. - 04-06-Micro-ônibus tipo executivo com capacidade mínima para 25 (vinte e cinco) lugares, poltronas convencionais reclináveis em tecido, equipado com ar condicionado, veículo em perfeitas condições de uso, devidamente cadastrado na ANTT e ARTESP, com condutor habilitado na categoria e com cursos específicos exigidos pela legislação de trânsito - (LIMITE DE USO ATÉ 5 ANOS).-240-R\$ 49,81. - 05-06-Micro-ônibus com capacidade mínima para 25 (vinte e cinco) lugares, em perfeitas condições de uso, devidamente cadastrado na ANTT e ARTESP, com condutor habilitado na categoria e com cursos específicos exigidos pela legislação de trânsito - (LIMITE DE USO ATÉ 5 ANOS).-240-R\$ 49,72.
PA 50172/2013 – ARP 3112/2013 – Pregão 486/13 Fornecedor: MARCELO ERNANDES MESQUITA-ME - **Vigência:** 12 meses. Ass: 11/11/2013 – 01- Leite em pó integral instantâneo, fortificado com ferro e vitaminas. Ninho Instantâneo -R\$ 12,70.
PA 2756/2013 – ARP 006611/2013 – Pregão 24/13 - Fornecedor: AMÉRICA NET LTDA **Vigência:** 12 meses Ass: 07/05/13 - 01-Link de 10 (dez) Mbps-150-VALOR UNITÁRIO MENSAL R\$ 1893,49 - VALOR DA INSTALAÇÃO UNITÁRIO 604,69. - Alteração da descrição conforme T.A. 001-006611/2013 Publicado em 05/07/2013.
PA 25185/2013 – ARP 006711/2013 – Pregão 27/13 - Fornecedor: COMÉRCIO DE ÁGUA ANÁLIA FRANCO LTDA-ME- **Vigência:** 12 meses Ass: 08/05/13 - 01-Água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafas plásticas (pet) contendo 500 a 510ml. - marca Lindóya-Unidade-176.000-R\$ 0,56-02-Água mineral natural com gás, acondicionada em garrafas plásticas (pet) contendo 500 a 510ml. - marca Lindóya -Unidade-

Table with 4 columns: alphanumeric codes (e.g., BQS2313, BQV3716), numeric values (e.g., P000157164, 54521), dates (e.g., 28/01/2014, 28/01/2014), and alphanumeric codes (e.g., BZC2555, BZC3481).

Table with columns for identification codes (e.g., DSD6225, DSD8932), numerical values (e.g., P000143955, 54521), and dates (e.g., 25/01/2014). The table lists numerous entries across multiple columns.

Table with 4 columns: ID, Code, Value, Date. Contains multiple rows of alphanumeric data.

Table with columns for alphanumeric codes and dates. The table is organized into four columns, each containing a sequence of data rows. The data appears to be a list of identifiers and their corresponding dates.

Table with 13 columns: alphanumeric codes, numerical values, and dates. It lists various entries such as ENC7766, ENF2118, ENH0785, etc., with associated numbers and dates.

Table with 14 columns: alphanumeric codes, numerical values, and dates. It lists various entries such as ESI0604, ESR4899, EST3392, etc., with associated numbers and dates.

Table with multiple columns containing alphanumeric identifiers (e.g., HDS8453, HDW5245, HEA2275, HEH5868, HEI1723, HEJ3948, HER4422, HEW2946, HEW3554, HEX6687, HEZ4544, HFF2044, HFF6878, HFK8489, HFS0433, HFX4526, HFY0540, HFZ9806, HGE6199, HGF7891, HGH8731, HGL1379, HGO5137, HGP4773, HGP7859, HGR4815, HGV5078, HGH4287, HHB4530, HHB6977, HHI3685, HHJ2065, HHJ9848, HHK6061, HHN4561, HHP4244, HHQ8488, HHR5279, HHS8357, HHT1944, HHT6815, HHTX0506, HHX4803, HHX7446, HHZ1787, HIC3607, HIC6961, HIC7976, HIC7993, HID9320, HIF3444, HIG9411, HIK0533, HIK1932, HIK1977, HIK6506, HIM7571, HIO4404, HIO8795, HIR4051, HIU0522, HIU5248, HIU5462, HIX7257, HJA2684, HJA5929, HJB2572, HJE0787, HJG0211, HJG2174, HJG8128, HJH2480, HJI5319, HJN2873, HJN8752, HJP4779, HJT4231, HJU1065, HJW1291, HJZ1687, HKC7161, HKC7731, HKG1144, HKI1457, HKR4704, HKS1900, HKV6115, HKY2120, HLA2705, HLG2524, HLH1917, HLH4889, HLH7297, HLH8185, HLH8799, HLJ0187, HLJ6260, HLN5361, HLTS411, HLX1182, HMB0796, HMC2285, HMC8229, HMF5797, HMM3397, HMO6233, HMQ2886, HMR9110, HMY4714, HMY5085, HMZ7136, HMZ9712, HNA2915, HNA7034, HNB5307, HNE0253, HNE6061, HNF7873, HNI3204, HNI5498, HNI8677, HNK7912, HNO4942, HNS4836, HNS4836, HNW0009, HNW1808, HNW6025

Table with 13 columns: ID, Code, Value, Date, Amount, ID, Code, Value, Date, Amount, ID, Code, Value, Date, Amount. Contains a large list of entries for the Municipality of Guarulhos.

Table with columns for identification codes (e.g., CXP3655, CXU1650), numerical values (e.g., R000534451, 56732), dates (e.g., 03/11/2013), and other numerical data. The table is organized into multiple columns and contains a large volume of entries.

Table with 13 columns: ID, Code, Value, Date, Amount, ID, Code, Value, Date, Amount, ID, Code, Value, Date, Amount. Contains a large list of administrative records.

Table with 10 columns: ID, Code, Value, Date, Amount, ID, Code, Value, Date, Amount, ID, Code, Value, Date, Amount. Contains a long list of entries for the Municipality of Guarulhos.

Table with 13 columns: ID, Code, Value, Date, Amount, ID, Code, Value, Date, Amount, ID, Code, Value, Date, Amount. Contains a large list of entries for the Municipality of Guarulhos.

Table with columns for identification numbers (e.g., EYP3660, EYQ345), dates (e.g., 03/11/2013), and numerical values (e.g., 127.69). The table lists numerous entries across the page.

Table with multiple columns: alphanumeric codes (e.g., GWH4885, GXI1239), numerical values (e.g., R000538429, 74630), and dates (e.g., 05/11/2013, 127.69). The table lists various identifiers and their corresponding data points across multiple rows.

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

IPREF SA AE

CONSELHO FISCAL DO IPREF
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DE 12/02/2014
A Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, nos termos dos artigos 11 e 15 do Regimento, CONVOCA os senhores Conselheiros Titulares e CONVIDA os Conselheiros Suplentes para participarem da Assembléia Ordinária a realizar-se em 12/02/2014, quarta-feira, na Sala dos Conselhos, em primeira convocação às 08h30 com a totalidade de seus membros titulares ou em segunda convocação às 09h00 com a maioria de seus membros titulares, sito à Rua do Rosário, 226 - Vila Camargos, para deliberar sobre a seguinte pauta:
1. Análise, discussão e votação do Balancete do mês de dezembro de 2013;
2. Demais assuntos pertinentes ao Conselho e ao IPREF.
Guarulhos, 03 de fevereiro de 2014.
Mária Francisca Milagre
Presidente do Conselho Fiscal

PORTARIANº 24.146 de 05 de fevereiro de 2014
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Artigo 1º- Instipuir nova COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS composta pelos servidores abaixo, do Departamento Administrativo:
Antônio Carlos Barbosa
Daniel Severiano de Carvalho Filho
Emídio Botelho Ribeiro
José Lopes de Oliveira
José Luiz Bontorin
Luiz Carlos Ricci
Orlando Alves de Oliveira
Rubens Bernardo Junior
Sérgio Paulo Soares
Wilson José Romão
Artigo 2º - Instipuir a COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE HIDRÔMETROS E ACESSÓRIOS, composta pelos servidores abaixo, do Departamento de

Planejamento e Projetos:

Elizeu de Barros
 Elviano Mendes Costa
 Isac Ribas
 João Benedito de Castro
 João Mariano de Queiroz
 Joel Barbosa
 Luiz Eduardo Mendes
 Artigo 3º – Instituir nova **COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE OBRAS**, composta pelos seguintes servidores:
 Aristides Rocha Neto - Departamento de Obras;
 Celso Teixeira Gentil – Departamento de Obras;
 Daniel Vinicius de Lima – Departamento de Manutenção e Operação
 José Paulo de Oliveira – Departamento de Obras;
 José Vagner do Carmo – Departamento de Obras;
 Juliana Araújo dos Santos Soares – Departamento de Obras;
 Kelly Jacqueline Martins Nogueira – Departamento de Obras;
 Luiz Roberto Rodrigues Garcia – Departamento de Obras;
 Patrícia Avelar Ferreira - Departamento de Obras;
 Roger Pereira Alves – Departamento de Obras;
 Rogerio Francisco Gomes da Silva – Departamento de Manutenção e Operação.
 Artigo 4º - O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no inciso II alínea "a" do art. 23 da Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores, para a modalidade convite, deverá ser efetuado por, no mínimo, 03 (três) membros designados no artigo 1º desta Portaria.

Parágrafo 1º - O termo de recebimento deverá conter, no mínimo, a rubrica do funcionário recebedor, do encarregado do respectivo sub-almoxarifado e do chefe de Seção de Almoxarifado.

Parágrafo 2º - O termo deverá conter, ainda, o "visto" da chefia de divisão de suprimentos e/ou da chefia da Seção de Planejamento de Materiais.

Artigo 5º – Em se tratando de compras ou locação de equipamentos, o recebimento será provisório, para efeito de posterior verificação de conformidade do material com a especificação do instrumento contratual. Será recebido definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

Artigo 6º - Sempre que julgar tecnicamente oportuno e conveniente, a Divisão de Suprimentos solicitará às respectivas áreas do SAAE, a imediata designação de funcionário, com a devida competência técnica, para auxiliar no recebimento de materiais ou equipamentos.

Artigo 7º – Quando for tecnicamente conveniente, o SAAE poderá realizar, por intermédio de seus funcionários especializados, vistoria de estoque ou de confecção de materiais e equipamentos, diretamente no fornecedor.

Artigo 8º – Em se tratando de aquisições que não exigiram LAUDO DE INSPEÇÃO por empresas ou laboratórios credenciados ou autorizados, no fornecedor, o SAAE poderá, antes do recebimento definitivo, encomendar testes de qualidade em instituições especializadas.

Artigo 9º - A entrega de todo material adquirido deverá ser efetuada na Divisão de Suprimentos, salvo os que, pelas suas características físicas ou de uso, exijam ser recebidos em outra unidade administrativa. Parágrafo 1º - Se o material for recebido em outra unidade administrativa, esta será responsável pelos atos de recebimento, controle e distribuição.

Artigo 10 – O Departamento Administrativo (D.A.), por intermédio da Divisão de Suprimentos, desenvolverá sistemáticas de forma a permitir a comunicação entre USUÁRIOS-SUPRIMENTOS-COMPRAS, a respeito da qualidade e rendimento de materiais adquiridos, bem como relativamente ao controle dos prazos de entrega.

Artigo 11 – O Departamento de Obras designará, entre os servidores que compõe a COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE OBRAS, em cada processo ou contratação, os responsáveis por seu recebimento provisório e definitivo, nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores.

Artigo 12 – Fica revogada a Portaria nº 21.228, de 04 de janeiro de 2.008.

Artigo 13 – Esta Portaria entra em vigor a contar de 03/02/2014.

Eng.º 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 cinco de fevereiro de dois mil e quatorze.

Eliecsandra Egidio Diogo Soares
Gerente de Administração de Recursos Humanos

PORTARIANº 24.147**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 00414/2014 – SAAE, **DESLIGA** do serviço público municipal, a contar de 01/02/2014, o Senhor **Walmir Roucourt**, Agente Comercial I, face aposentadoria junto ao Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos.

PORTARIANº 24.148**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 00536/2014 – SAAE, **DESLIGA** do serviço público municipal, a contar de 01/02/2014, o Senhor **Antonio Marcos Cadeo**, Motorista I, face aposentadoria junto ao Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos.

PORTARIANº 24.149**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 00549/2014 – SAAE, **DEMITE**, a pedido, do serviço público municipal, a contar de 04/02/2014, o servidor **Paulo Rodrigues da Silva I**, Agente de Manutenção Automotiva I, o qual deverá comparecer junto a Gerência de Administração de Recursos Humanos, desta Autarquia, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data de sua demissão, para dar quitação à respectiva Rescisão de Contrato de Trabalho.

PORTARIANº 24.150**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 00553/2014 – SAAE, **DESLIGA** do serviço público municipal, a contar de 04/02/2014, o Senhor **Nelcy Leite Fernandes**, Motorista I, face aposentadoria junto ao Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos.

PORTARIANº 24.157**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 0101/2001 – SAAE,

R E S O L V E:

Artigo 1º: Ceder a título precário, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens atinentes à função, à Delegacia Seccional de Polícia de Guarulhos 146º Ciretran, no período de **01/01/2014 à 31/12/2014**, a senhora Francisca Sales Moreira de Oliveira.

Artigo 2º: O boletim de frequência e relatório de atividades deverão ser entregues, impreterivelmente, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sob pena de não pagamento.

PORTARIANº 24.158**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 101/2001 – SAAE,

R E S O L V E:

Artigo 1º: Ceder a título precário, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens atinentes à função, à Secretaria de Segurança Pública – Instituto de Criminalística de Guarulhos o Sr. **Sergio Augusto Santana de Aquino**, no período de **01/01/2014 à 31/12/2014**.

Artigo 2º: O boletim de frequência e relatório de atividades deverão ser entregues, impreterivelmente, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sob pena de não pagamento.

Eng.º 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 cinco de fevereiro de dois mil e quatorze.

Eliecsandra Egidio Diogo Soares
Gerente de Administração de Recursos Humanos

PORTARIANº 24.160**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 006/2001 – SAAE,

R E V O G A, a partir de 07/02/2014, as Portarias 21.918/2010 e 23.416/2011, no que diz respeito aos senhores (as) Hélio Moreira da Silva, Marco Antonio de Souza II, Claudomiro Ferreira de Araújo, Geraldo Alves de Almeida, Marisana Nunes, Roberto Carlos Saraiva Sousa, Thiago Melin Quintino, Antonio Carlos Gajaca, Alexandre Remo Fanucchi.

PORTARIANº 24.161**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 10, da Lei Municipal n.º 1.429/68 com redação dada pela Lei Municipal n.º 2.314/79, item IV e Leis 5.657/01, 5.726/01 e 6.718/10 e o que consta do Processo n.º 006/2001 – SAAE, **N O M E I A**, a partir de 08/02/2014; Sr. Alexandre Remo Fanucchi; Para o cargo em comissão: Coordenador, lotado no DA/ Gerência de Controle da Frota / Coordenadoria de Programação e Controle.

PORTARIANº 24.162**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 10, da Lei Municipal n.º 1.429/68 com redação dada pela Lei Municipal n.º 2.314/79, item IV e Leis 5.657/01, 5.726/01 e 6.718/10 e o que consta do Processo n.º 006/2001 – SAAE, **N O M E I A**, a partir de 08/02/2014; Sr. Thiago Melin Quintino; Para o cargo em comissão: Supervisor, lotado no DA/ Gerência de Controle da Frota / Coordenadoria de Operação da Frota / Supervisão de Distribuição.

PORTARIANº 24.163**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 10, da Lei Municipal n.º 1.429/68 com redação dada pela Lei Municipal n.º 2.314/79, item IV e Leis 5.657/01, 5.726/01 e 6.718/10 e o que consta do Processo n.º 006/2001 – SAAE, **N O M E I A**, a partir de 08/02/2014; Sr. Emídio Botelho Ribeiro; Para o cargo em comissão: Coordenador, lotado no DA/ Gerência de Controle da Frota / Coordenadoria Operacional Frota.

PORTARIANº 24.164**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 10, da Lei Municipal n.º 1.429/68 com redação dada pela Lei Municipal n.º 2.314/79, item IV e Leis 5.657/01, 5.726/01 e 6.718/10 e o que consta do Processo n.º 006/2001 – SAAE, **N O M E I A**, a partir de 08/02/2014; Sr. Alexandre da Silva Pires; Para o cargo em comissão: Coordenador, lotado no DA/ Gerência de Controle da Frota / Coordenadoria de Operação da Frota / Supervisão de Distribuição.

PORTARIANº 24.165**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 10, da Lei Municipal n.º 1.429/68 com redação dada pela Lei Municipal n.º 2.314/79, item IV e Leis 5.657/01, 5.726/01 e 6.718/10 e o que consta do Processo n.º 006/2001 – SAAE,

N O M E I A, a partir de 08/02/2014;

Sr. José Lopes de Oliveira; Para o cargo em comissão: Encarregado, lotado no DA/ Gerência de Suprimento / Coordenadoria de Planejamento de Materiais / Encarregatura de Especificações.

PORTARIANº 24.166**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 10, da Lei Municipal n.º 1.429/68 com redação dada pela Lei Municipal n.º 2.314/79, item IV e Leis 5.657/01, 5.726/01 e 6.718/10 e o que consta do Processo n.º 006/2001 – SAAE, **N O M E I A**, a partir de 08/02/2014; Sr. Roberto Carlos Saraiva Sousa; Para o cargo em comissão: Gerente, lotado no DA/ Gerência de Serviços Administrativos.

PORTARIANº 24.167**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 10, da Lei Municipal n.º 1.429/68 com redação dada pela Lei Municipal n.º 2.314/79, item IV e Leis 5.657/01, 5.726/01 e 6.718/10 e o que consta do Processo n.º 006/2001 – SAAE, **N O M E I A**, a partir de 08/02/2014; Sr. Rogério Tadeu Barbosa Romano; Para o cargo em comissão: Coordenador, lotado no DA/ Gerência de Serviços Administrativos / Coordenadoria de Protocolo e Arquivo.

PORTARIANº 24.168**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 10, da Lei Municipal n.º 1.429/68 com redação dada pela Lei Municipal n.º 2.314/79, item IV e Leis 5.657/01, 5.726/01 e 6.718/10 e o que consta do Processo n.º 006/2001 – SAAE, **N O M E I A**, a partir de 08/02/2014; Sr. Hélio Moreira da Silva; Para o cargo em comissão: Gerente, lotado no DA/ Gerência de Manutenção da Frota.

PORTARIANº 24.169**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 10, da Lei Municipal n.º 1.429/68 com redação dada pela Lei Municipal n.º 2.314/79, item IV e Leis 5.657/01, 5.726/01 e 6.718/10 e o que consta do Processo n.º 006/2001 – SAAE, **N O M E I A**, a partir de 08/02/2014; Sr. Elcio Trielli de Lima; Para o cargo em comissão: Coordenador, lotado no DA/ Gerência de Manutenção da Frota / Coordenadoria de Gestão de Contratos.

PORTARIANº 24.170**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 10, da Lei Municipal n.º 1.429/68 com redação dada pela Lei Municipal n.º 2.314/79, item IV e Leis 5.657/01, 5.726/01 e 6.718/10 e o que consta do Processo n.º 006/2001 – SAAE, **N O M E I A**, a partir de 08/02/2014; Sr. Marco Antonio de Souza II;

Para o cargo em comissão: Gerente, lotado no DA/ Gerência de Controle da Frota.

PORTARIANº 24.171**de 05 de fevereiro de 2014**

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 10, da Lei Municipal n.º 1.429/68 com redação dada pela Lei Municipal n.º 2.314/79, item IV e Leis 5.657/01, 5.726/01 e 6.718/10 e o que consta do Processo n.º 006/2001 – SAAE, **N O M E I A**, a partir de 08/02/2014; Sr. Nivaldo Bonifacio Lopes; Para o cargo em comissão: Supervisor, lotado no DA/ Gerência de Segurança Patrimonial / Coordenadoria de Controle de Acesso a Proprios / Supervisão de Controle de Portarias.

Eng.º 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 cinco de fevereiro de dois mil e quatorze.

Eliecsandra Egidio Diogo Soares
Gerente de Administração de Recursos Humanos
ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 – Proc. 0146/14 – Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de alimentação e estruturação de eventos a serem realizados nas dependências da autarquia. - **ABERTURA: 20/02/14, às 14horas.(*)**

PREGÃO PRESENCIAL 013/2014 – Proc. 0066/14 – Aquisição de tampão circular em ferro fundido dúctil DN500 e DN600. - **ABERTURA: 21/02/14, às 9horas.(*)**

(*)Aquisição edital no site www.saaeguarulhos.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.

PREGÃO ELETRÔNICO 004/2014 – Proc. 0067/14 – Aquisição de anel de concreto armado, anel superior de concreto armado e laje de concreto para fundo de PI - **ABERTURA: 20/02/14, às 9h.**

Edital disponível no site: www.saaeguarulhos.sp.gov.br ou www.licitacoes-e-com.br ou ainda contra apresentação de CD-R gravável na Gerência Licitações, Av Tiradentes, 3198 – Bom Clima – Guarulhos/SP. Inf: 11 2463-7062/7065.

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 – Proc. 6498/13 – Contratação de empresa especializada para realização de exames psicossociais nos termos das NR's 33 e 35 nos servidores da autarquia - **LUGU RECURSOS HUMANOS LTDA** – Valor Estimado **R\$ 29.000,00.**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 – Proc. 5979/13 – Contratação de empresa especializada em serviços de condicionamento de radiadores para o exercício de 2014- **CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME** – Valor Estimado **R\$ 18.000,00.**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014 – Proc. 6652/13 – Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão dp jornal interno do SAAE - **J.L.E. GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP** – Valor **R\$ 10.680,00.**

Diretoria de Administração

COMUNICADO

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

CRETOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2008/005222
 OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 105.018,91(Cento e cinco mil, dezoito reais e noventa e um centavos) R\$ 1.856,13(Hum mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e treze centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/02/2014 - 10/02/2014
 JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados pelos servidores no deslocamento para o desenvolvimento de suas atividades.

CRETOR: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO/PROCESSO: 2009/005523
 OBJETO: RECOLHIMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (ART) DOS RESPONSÁVEIS PELAS OBRAS DA AUTARQUIA VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 254,56(Duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2014

JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais.
CRETOR: REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2010/000824

OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO: TONALIZADORES, CILINDROS E REVELADORES E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.645,21(Cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos) DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2014

JUSTIFICATIVA: A locação com fornecimento de material se faz necessária pois o maquinário e o material serão utilizados na impressão de documentos na autarquia.

CRETOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/002883
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 722,06(Setecentos e vinte e dois reais e seis centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/02/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária para atender o programa de alimentação do trabalhador - PAT instituído pela Lei nº 6.321 de 14/04/1976 e regulamentada pelo Decreto nº 5 de 14/01/1993.

CREADOR: DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2011/001305
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 11.468,39(Onze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados na manutenção preventiva e corretiva em sistema central automatizado e aparelhos de ar condicionado da autarquia.

CREADOR: DASCO ENGENHARIA LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2012/005198
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS NESTE MUNICÍPIO DE GRS
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 70.794,14(Setenta mil, setecentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços com fornecimento de materiais, serão utilizados na execução de reposição de pavimentação e passeios no município.

CREADOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
CONTRATO/PROCESSO: 2012/006477
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - EXERCÍCIO DE 2013
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 737,52(Setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
R\$ 1.659,42(Hum mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2014 - 10/02/2014
JUSTIFICATIVA: A falta de pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais.
CREADOR: REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2012/006730
OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA, COM FORN. DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO TONALIZADORES,CILINDROS E REVELADORES PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 120,00(Cento e vinte reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2014
JUSTIFICATIVA: A locação com fornecimento de material se faz necessária pois o maquinário e o material serão utilizados na impressão de documentos na autarquia.

CREADOR: PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS SA PROGUARU
CONTRATO/PROCESSO: 2013/001490

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS NESTE MUNICÍPIO, COM FORN. DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA "CENTRO OPERACIONAL GOPOUVA"
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 295.695,62(Duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/02/2014

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa fornecerá material bem como mão de obra no serviço de recomposição de pavimento e passeio no Centro Operacional Gopouva.
CREADOR: YOROS AMBIENTAL LTDA - EPP
CONTRATO/PROCESSO: 2013/003672

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM EQUIPAMENTO DE DETECÇÃO DE GASES EM POÇOS DE VISITA/INSPEÇÃO
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 61.230,25(Sessenta e um mil, duzentos e trinta reais e vinte e cinco centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2014
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois o material será utilizado pelo sistema de esgotamento sanitário na detecção de gases em poços de visita e inspeção.

CREADOR: QUEIROZ, RIZEK E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CONTRATO/PROCESSO: 2013/004939

OBJETO: CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, PARA A DEFESA DOS INTERESSES DO SAAE – GUARULHOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.627,50(Dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços técnicos em consultoria jurídica para interesses da autarquia perante o tribunal de contas do estado de São Paulo

CREADOR: ERG ELETROMOTORES LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2013/006088

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPONENTES P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS PROGRAMAÇÕES DOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA DA AUTARQUIA
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 8.325,00(Oito mil, trezentos e vinte e cinco reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/02/2014
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados para o bom funcionamento dos conjuntos motobombas das estações elevatórias de água da autarquia.
CREADOR: 1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2013/006526
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DVD PORTÁTIL COM TELA LCD 7 POLEGADAS
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 419,00(Quatrocentos e dezenove reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2014

JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os equipamentos serão utilizados nas reuniões lúdicas com a comunidade relacionadas ao uso racional da água.

CREADOR: EDITORA GRIFON LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2014/000354
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVRO : REPERTÓRIO SISTEMATIZADO DE JURISPRUDÊNCIA DO TCE/SP - VOL 22 - 2010/2011/2012
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 340,00(Trezentos e quarenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/02/2014
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois o material será utilizado para consultas, auxiliando nos trabalhos desenvolvidos pelo Departamento Jurídico da autarquia.

Guarulhos, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014
SUPERINTENDENTE
AFRANIO DE PAULA SOBRINHO

ERRATA

Informamos que no de pagamento publicado em 04/02/2014 não constou(ram) o(s) pagamento(s) ao(s) credor(es):
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LOCAL, FIXA CONVENCIONAL, FIXA COMUTADA REGIONAL E INTERNACIONAL
CONTRATO/PROCESSO: 2013/001024
CREADOR: TELEFONICA BRASIL S.A.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.809,23(Cinco mil, oitocentos e nove reais e vinte e tres centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/02/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária para serviços de comunicação utilizados no desenvolvimento de atividades entre as diversas unidades da autarquia e seus funcionários.

SUPERINTENDENTE
Guarulhos, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014
AFRANIO DE PAULA SOBRINHO

CAMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 19532

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo 217/14, de 27/01/14, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 6.824, de 29/3/2011, que trata da lotação do Gabinete das Lideranças Partidárias indicada pelo Vereador JESUS ROQUE DE FREITAS - Prof. Jesus (172), **RESOLVE**, a partir de 27/01/2014:

EXONERAR

- **ODAIR COSTA PATROCINIO** (cód.23664), do cargo de Assessor de Gabinete de Liderança Partidária, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 31 de janeiro de 2014.

PORTARIA Nº 19533

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo 218/14, de 27/01/14, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 6.824, de 29/3/2011, que trata da lotação do Gabinete das Lideranças Partidárias indicada pelo Vereador JESUS ROQUE DE FREITAS - Prof. Jesus (172), **RESOLVE**, a partir de 27/01/2014:

NOMEAR

- **TATIANA FELIX DE LIRA** (cód.23722), RG nº 25.996.287, no cargo de Assessor de Gabinete de Liderança Partidária, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 31 de janeiro de 2014.

PORTARIA Nº 19534

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 176/14, de 22/01/2014, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 6.824, de 29/3/2011, que trata da lotação do Gabinete do Vereador LAMÉ (cód.147), **RESOLVE**, a partir de 22/01/2014:

EXONERAR

- **RAFAEL RANGEL SANTIAGO** - (cód. 23520), do cargo de Assessor de Gabinete de Vereador II, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 03 de fevereiro de 2014.

PORTARIA Nº 19535

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 181/14, de 22/01/2014, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 6.824, de 29/3/2011, que trata da lotação do Gabinete do Vereador LAMÉ (cód.147), **RESOLVE**, a partir de 22/01/2014:

NOMEAR

- **DINORA DOS SANTOS ALMEIDA** - (Cód.22507), RG nº 35.645.830-1, no cargo de Assessor de Gabinete de Vereador II, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 03 de fevereiro de 2014.

PORTARIA Nº 19536

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta fl.9 do Processo nº 149/14 de 17/01/2014, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 6.824, de 29/3/2011, que trata da lotação do Gabinete do Vereador CLAUDILSON LEITE PEREIRA - PEZÃO (cód.166) **RESOLVE**, a partir de 17/01/2014:

NOMEAR

- **NEIDE TERUKO TATEMOTO** - (cód.23723), RG nº 8.208.088-4, no cargo de Assessor de Gabinete de Vereador, NE-0, em comissão.

A presente torna sem efeito a Portaria nº 19.518, de 23/01/2014, no que diz respeito à nomeação de MARIA JOSE LUCIANO - (cód.23714), RG nº 32.362.541-1, no cargo de Assessor de Gabinete de Vereador, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 05 de fevereiro de 2014.

PORTARIA Nº 19537

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 301/14, de 30/01/14, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 6.824, de 29/3/2011, que trata da lotação do Gabinete do Vereador EDMILSON SARLO – AMERICANO (cód. 75) **RESOLVE:**

NOMEAR

- **LINDEMBERG BONANCIN THOME** (cód.23724), RG nº 2.489.086-8, no cargo de Assessor de Gabinete de Vereador II, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 05 de fevereiro de 2014.

PORTARIA Nº 19538

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 335/14, de 31/01/2014, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 6.824, de 29/3/2011, que trata da lotação do Gabinete do Vereador GILVAN PASSOS LEITE (cód.170), **RESOLVE:**

NOMEAR

- **SERGIO DA SILVA VINHAS** - (cód.23725), RG nº 15.149.874, no cargo de Assessor de Gabinete de Vereador IV, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 05 de fevereiro de 2014.

PORTARIA Nº 19539

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 337/14, de 03/02/2014, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 6.824, de 29/3/2011, que trata da lotação do Gabinete do Vereador LAÉRCIO SANDES (cód. 174), **RESOLVE**, a partir de 01/02/2014:

NOMEAR

- **REGINALDO APARECIDO DOS SANTOS VENTURA DE OLIVEIRA** (cód.20661), RG nº 19.740.219-7, no cargo de Assessor de Gabinete de Vereador II, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 05 de fevereiro de 2014.

PORTARIA Nº 19540

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 322/14, de 30/01/14, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 6.824, de 29/3/2011, que trata da lotação do Gabinete das Lideranças Partidárias indicado pelo Vereador Romildo Santos (cód. 150), **RESOLVE:**

EXONERAR

- **MARIA MADALENA DE MENDONÇA BATISTA** (cód.23279), do cargo de Assessor de Gabinete de Liderança Partidária, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 05 de fevereiro de 2014.

PORTARIA Nº 19541

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 323/14, de 30/01/14, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 6.824, de 29/3/2011, que trata da lotação do Gabinete das Lideranças Partidárias indicado pelo Vereador Romildo Santos (cód. 150), **RESOLVE:**

NOMEAR

- **MARGARIDA LEVANDOSKI** (cód.23726), RG nº 23.037.830, no cargo de Assessor de Gabinete de Liderança Partidária, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 05 de fevereiro de 2014.

PORTARIA Nº 19542

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 317/14, de 30/01/14, que trata da lotação do Gabinete do Vereador ROMILDO SANTOS (cód.150), **RESOLVE**, tornar sem efeito a Portaria nº 19507, de 21/01/2014, que diz respeito à nomeação de:

- **NADIR JORGINA MONTEIRO DA SILVA** - (cód.23710), RG nº 16.938.098-1, no cargo de Assessor de Gabinete de Vereador, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 05 de fevereiro de 2014.

PORTARIA Nº 19543

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 318/14, de 30/01/14, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 6.824, de 29/03/2011, que trata da lotação do Gabinete do Vereador ROMILDO SANTOS (cód.150), **RESOLVE:**

NOMEAR

- **MAURISAURO RODRIGUES DA SILVA** - (cód.23727), RG nº 38.833.107-0, no cargo de Assessor de Gabinete de Vereador, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 05 de fevereiro de 2014.

PORTARIA Nº 19544

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **EDUARDO SOLTUR**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Memorando nº 006/14-SAF, de 22/1/14,

DESIGNA, a partir de 22/01/2014, o servidor **CLAUDINEI ANTONIO DE MORAES** (cód.4700), para ocupar a função de Oficial de Serviço de Auditoria e de Controle Interno - NE-0.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 05 de fevereiro de 2014.

EDUARDO SOLTUR

Presidente

Publicadas na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos, e afixadas em lugar público de costume, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze.

APARECIDO DOS REIS MACHADO

Diretor de Administração de Pessoal

Processo nº 5616/2013

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2014 DE 06/02/2014
Objeto: Elaboração de Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio unificando os Prédios da Administração e do Plenário da Câmara Municipal de Guarulhos para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), prestação de serviços de assessoria técnica, e, ao final, propiciar a obtenção do novo AVCB.

Empresa: DORNELIS FRANCISCO DE MORAES-ME. Valor global: R\$ 11.780,04 (onze mil, setecentos e oitenta reais e quatro centavos).

Assinatura: 06/02/2014.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 06/02/2014.

Guarulhos, 06 de fevereiro de 2014.

EDUARDO SOLTUR

Presidente

PROGUARU

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal n.º 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5º da Lei Federal n.º8666/93, 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”:
CREADOR: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.

PROCESSO: 386/2013
OBJETO: Prestação de serviços com equipamentos.
VALOR: R\$ 38.634,75 (trinta e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/12/2013.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos serviços prestados pela Proguaru de relevante interesse público.

CREADOR: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.

PROCESSO: 388/2013
OBJETO: Prestação de serviços com caminhões.
VALOR: R\$ 83.120,69 (oitenta e três mil, cento e vinte reais e sessenta e nove centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/12/2013-12/01/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos serviços prestados pela Proguaru de relevante interesse público.

CREADOR: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.

PROCESSO: 339/2011
OBJETO: Locação de escavadeira hidráulica sobre esteiras.

VALOR: R\$ 20.208,18 (vinte mil, duzentos e oito reais e dezoito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/10-23/11/2013.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação de equipamentos necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREADOR: AMERICA RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA-ME

COMPRA DIRETA
OBJETO: Locação de máquinas e equipamentos
VALOR: R\$ 1.156,00 (um mil, cento e cinquenta e seis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação de equipamentos necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREADOR: AUTO VIDROS GIL LTDA.

COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
VALOR: R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREADOR: C.VS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

PROCESSO: 322/2010
OBJETO: Fornecimento e distribuição de cestas básicas.
VALOR: R\$ 266.538,75 (duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05-06-12-20/12/2013.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de cestas aos funcionários que prestam relevante serviço à municipalidade.

CREADOR: CASA DE TINTAS LALIN LTDA.

COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material de acabamento.
VALOR: R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREADOR: COMERCIAL MONTE SINAI - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR

COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material hidráulico.
VALOR: R\$ 993,00 (novecentos e noventa e três reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.

CREADOR: DRAXPAV - MÁQUINAS E PEÇAS PARA

PAVIMENTAÇÃO LTDA.

COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$ 2.530,00 (dois mil, quinhentos e trinta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10-22-24-26/12/2013.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **EMBREEF COM DE AUTO-PECAS E SERVICOS LTDA ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
VALOR: R\$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **FABIO PEREIRA DA SILVA - COMERCIAL - EPP**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de móveis e utensílios.
VALOR: R\$ 984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados por nossos funcionários, que realizam atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**
PROCESSO: 264/2013
OBJETO: Aquisição de gás liquefeito.
VALOR: R\$ 511,68 (quinhentos e onze reais e sessenta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de gás, trazendo transtornos para a Proguaru.
CREDOR: **GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACÉUTICA LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de materiais para o ambulatório.
VALOR: R\$ 623,00 (seiscentos e vinte e três reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**
PROCESSO: 1819/2012
OBJETO: Fornecimento de concreto usinado.
VALOR: R\$ 9239,66 (nove mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26-30-31/07-02-08/2013.
JUSTIFICATIVA: A interrupção na entrega do material causaria grandes transtornos na realização de obras do Município, consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: **GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**
PROCESSO: 1858/25012
OBJETO: Fornecimento de guias de concreto.
VALOR: R\$ 9.375,00 (nove mil, trezentos e setenta e cinco reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21-24/07/2013.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos serviços prestados pela Proguaru à municipalidade.
CREDOR: **GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**
PROCESSO: 1861/2012
OBJETO: Fornecimento de areia média lavada.
VALOR: R\$ 21.334,75 (vinte e um mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20-21-26-28/07/2013-01-02/08/2013.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços prestados pela Proguaru à municipalidade.
CREDOR: **GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**
PROCESSO: 1891/2012
OBJETO: Fornecimento de cal virgem em pó.
VALOR: R\$ 3.802,5 (três mil, oitocentos e dois reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21-24/07/2013.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao fornecimento de material utilizado em obras de relevante interesse público.
CREDOR: **GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**
PROCESSO: 1955/2012
OBJETO: Fornecimento de tubos de concreto.
VALOR: R\$ 4.844,02 (quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27-31/07/2013.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais que serão utilizados para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
CREDOR: **GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**
PROCESSO: 065/2013
OBJETO: Fornecimento de cimento.
VALOR: R\$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/07/2013.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais que serão utilizados para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
CREDOR: **GUARUGIRO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
VALOR: R\$ 1.469,00 (um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **GUARU-PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP**
PROCESSO: 972/2012

OBJETO: Fornecedor e entrega de pães, bisnagas, broas e mini bolos.
VALOR: R\$ 39.245,29 (trinta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15-30/11/2013-15/01/2014.
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: Aquisição de créditos de Vales-Transportes, para utilização em Guarulhos.
VALOR: R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/01/2014.
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção na entrega dos vales, e consequentemente na execução de serviços públicos, essenciais à comunidade.
CREDOR: **HENLAU QUIMICA LTDA. EPP.**
PROCESSO: 368/2013
OBJETO: Fornecedor de protetor solar.
VALOR: R\$ 538,50 (quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo à saúde dos funcionários que utilizam o produto para proteção da pele.
CREDOR: **I. DE A. SEIXAS JUNIOR - ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material de acabamento.
VALOR: R\$ 12.148,5 (doze mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/12/2013.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **ICATU SEGUROS S/A**
PROCESSO: 1870/2012
OBJETO: Contratação de seguro de vida para os funcionários da Proguaru.
VALOR: R\$ 53.662,91 (cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a cobertura do seguro de vida em grupo oferecido com benefício aos nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.
CREDOR: **INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA.**
PROCESSO: 419/2013
OBJETO: Aquisição de cesta de Natal.
VALOR: R\$ 147.515,90 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e noventa centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09-10/01/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de cestas aos funcionários que prestam relevante serviço à municipalidade.
CREDOR: **INTERCITY LTDA.**
PROCESSO: 173/2013
OBJETO: Fornecedor de piso intertravado de concreto.
VALOR: R\$ 39.889,39 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/11/2013.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do produto necessário para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
CREDOR: **JOLUMA COMERCIAL ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material elétrico.
VALOR: R\$ 1.056,93 (um mil e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material gráfico.
VALOR: R\$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **MAGAZINE DESCARTAVEIS LTDA**
PROCESSO: 116/2013
OBJETO: Fornecedor de materiais de limpeza.
VALOR: R\$ 4.090,00 (quatro mil e noventa reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/10/2013.
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: **MAXIMPORT NEGÓCIOS E CONSTRUÇÃO LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material de construção civil.
VALOR: R\$ 938,95 (novecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **NOA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE**
PROCESSO: 1806/2012
OBJETO: Prestação de serviço com caminhão basculante tipo truck.
VALOR: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/10/2013.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços prestados pela Proguaru à municipalidade.
CREDOR: **NOVA MAXIMOS LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de materiais.
VALOR: R\$ 962,90 (novecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades

de relevante interesse público.

CREDOR: **PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.**
PROCESSO: 229/2013
OBJETO: Fornecedor de emulsão asfáltica RR-2C.
VALOR: R\$ 27.193,20 (vinte e sete mil, cento e noventa e três reais e vinte centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/02/2014.
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: **RAINHA DAS TINTAS LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material de acabamento.
VALOR: R\$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/01/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$ 420,89 (quatrocentos e vinte reais e oitenta e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL L**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material de limpeza.
VALOR: R\$ 4.030,60 (quatro mil e trinta reais e sessenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.**
PROCESSO: 1726/2012
OBJETO: Prestação de serviços com motoniveladora.
VALOR: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/11/2013.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação dos serviços que são necessários para a realização de obras de relevante interesse público.
CREDOR: **SEIXO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA**
PROCESSO: 1777/2012
OBJETO: Prestação de serviços com escavadeira mecânica a cabo, tipo "Dragline".
VALOR: R\$ 14.794,08 (quatorze mil, setecentos e noventa e quatro reais e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/10/2013.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento suspenderia a execução de serviços, causando transtornos na rotina de obras, ocasionando a interrupção de serviços essenciais à coletividade.
CREDOR: **SEIXO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA**
PROCESSO: 338/2011
OBJETO: Locação de trator sobre esteiras com lâmina, potência de 140 a 146 CV, com operador.
VALOR: R\$ 24.869,48 (vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/12/2013.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento da locação suspenderia a execução de serviços, causando transtornos na rotina de obras, ocasionando a interrupção de serviços essenciais à coletividade.
CREDOR: **SIDNEY FOLINI MONTEIRO - EPP**
PROCESSO: 147/2013
OBJETO: Fornecedor de papéis gráficos.
VALOR: R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/12/2013.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos serviços gráficos prestados pela Proguaru à municipalidade.
CREDOR: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**
PROCESSO: 183/2010
OBJETO: Fornecedor de vale refeição e alimentação.
VALOR: R\$ 1.595.382,66 (um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08-11/01/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo na alimentação de funcionários que prestam relevante serviço público.
CREDOR: **SOLEIL ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/C LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Serviços de ensaios tecnológicos.
VALOR: R\$ 22.421,57 (vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/12/2013.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **SOUZA RAMOS COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
VALOR: R\$ 493,50 (quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **SULPEÇAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$ 3.146,45 (três mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/12/2013-05/01/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a

manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: **T & T CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA OBRAS LTDA**
PROCESSO: 182/2011
OBJETO: Fornecedor de concreto usinado.
VALOR: R\$ 21.341,01 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e um reais e um centavo).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/04-05/2012.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a execução de obras viárias de relevante interesse público em diversas ruas do Município.
CREDOR: **TOWAMA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de ferramentas.
VALOR: R\$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/02/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de ferramentas utilizadas 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\$ 3.086,25 (três mil e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/01/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.

Guarulhos (SP), 07 de fevereiro de 2014.
JOSÉ LUIZ FERREIRA GUIMARÃES
Diretor Presidente

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS EM CONCURSO PÚBLICO

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

Classificação	Nome
210	Bruno Rios Evangelista
211	Ana Carolina Lima Da Silva
212	Cinthia Granja Silva

Guarulhos, 07 de fevereiro de 2014
José Luiz Ferreira Guimarães
Diretor Presidente

ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações da Progreso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A., torna público que fará realizar a Rua Arminda de Lima – 788 – Vila Progresso – Guarulhos – SP:
CONVITE Nº 003/2014 – Contratação de empresa para fornecimento de bancadas, pias, cubas e bebedouros de aço inox. **Abertura 17/02/2014 às 10:00 horas.** Processo Administrativo nº 035/2014.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 – Registro de preços para botina de alta temperatura. **Abertura 20/02/2014 às 10:00 horas.** Processo Administrativo nº 034/2014.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 – Aquisição de uniformes. **Abertura 21/02/2014 às 09:00 horas.** Processo Administrativo nº 044/2014.
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 – Fornecedor e instalação de reservatórios metálicos elevados. **Abertura 25/02/2014 às 10:00 horas.** Processo Administrativo nº 027/2014.
OS EDITAIS deverão ser retirados no site: www.guarulhos.sp.gov.br, no link Licitações Agendadas – Proguaru.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2014 – Registro de preços para materiais elétricos. **EDITAL COMPLETO** e envio das propostas até **20/02/2014 às 13h00** através do site: www.licitacoes-e.com.br. Processo Administrativo nº 045/2014.
LILIAN GONÇALES DA COSTA OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº: 269/2013 torna público o **Contrato nº 001/2014. Concorrência Pública nº 018/2013. Objeto:** contratação de empresa especializada para execução de obras de construção da UBS – Unidade Básica de Saúde Parque Primavera, sítio a Rua Gama, Loteamento Parque Primavera, Bairro Invernada, neste Município. **Contratada:** Costa & Zampieri Ltda. **Prazo:** 08 meses. **Valor:** R\$ 1.822.260,85 – **Assinado em:** 06/02/2014.

TERMO DE RATIFICO

O Departamento de Compras e Licitações da Progreso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – Proguaru – torna público o **RATIFICO** do Senhor Diretor Presidente para prorrogação de prazo, fundamentada no art. 57, § 1º, I, da Lei 8.666/93, em virtude de ocorrência de chuvas no período. **Empresa: Emcomplan Construção Civil em Geral e Paisagismo Ltda. Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução do revestimento de fachada do Conjunto habitacional de Interesse Social Bela Vista sito entre as Ruas Monte Carlo, Chibata e Agnelo Trama – Jardim Bela Vista, neste Município. **Prazo:** 120 (cento e vinte) dias. **Processo Administrativo nº** 227/2013. **Data do Ratifico:** 30/01/2014.
Guarulhos, 06 de fevereiro de 2014.
EDSON JOSÉ DA SILVA
Gerente de Compras e Licitações

Artes, espetáculos e lazer

Acesse a Agenda Cultural em nosso site: www.guarulhos.sp.gov.br



Fundo Social de Solidariedade
Alameda Tutóia, 543 - Gopóua

TELEFONE UTEIS **2472-5177**
2472-5178

