



LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

DECRETOS

Em, 07 de Fevereiro de 2011.
DECRETO Nº 28487

Dispõe sobre inclusão de elemento 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 11, da Lei Municipal nº 6.719, de 3 de agosto de 2010 e artigo 8º da Lei Municipal nº 6.797, de 28 de dezembro de 2010, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 798/2011;

DECRETA:

Art. 1º Fica incluído o elemento de despesa ao detalhamento da seguinte classificação orçamentária do orçamento vigente conforme descrito abaixo:

Codificação Orçamentária	Elemento de Despesa
1010.1545300412.147.01.110000.3390xx	36

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

DECRETO Nº 28488

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.000.000,00.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 6.797, de 28 de dezembro de 2010, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 798/2011;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), suplementar às seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
1010.1545300412.147.01.110000.339039	Gestão Financeira do Sistema de Transporte	1.500.000,00
1010.1545300412.147.01.110000.339036	Gestão Financeira do Sistema de Transporte	500.000,00
TOTAL		2.000.000,00

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\$
9999.9999999999.999.01.110000.999999	Reserva de Contingência	2.000.000,00
TOTAL		2.000.000,00

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

PORTARIAS

Em, 07 de Fevereiro de 2011.

PORTARIA Nº 209/2011-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais e em especial, com fundamento no disposto no inciso XIV, artigo 63 da Lei Orgânica do Município e considerando o que consta do processo administrativo nº 29165/2010;

RESOLVE:

1 - Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias os trabalhos da Comissão Disciplinar instituída pela Portaria nº 1717/2010-GP.

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

PORTARIA Nº 210/2011-GP

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

EXONERA nos termos do artigo 64, item II, letra "a" da Lei Municipal nº 1.429/68, o servidor **José Evaldo Gonçalves** (código 41855), **Secretário Municipal** (128-16), lotado na Secretaria de Transportes e Trânsito.

PORTARIA Nº 211/2011-GP

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

EXONERA nos termos do artigo 64, item II, letra "a" da Lei Municipal nº 1.429/68, a servidora **Mara Michelli Ferreira da Silva** (código 40248), **Assessor Superior de Gabinete de Secretário - Nível IV** (113-58), lotada na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 212/2011-GP

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

DISPENSA a pedido, do serviço público municipal, as servidoras abaixo relacionadas, ocupantes das respectivas funções, lotadas conforme segue:

1-**Nome:** MARGARETH FELIZARDO (CÓDIGO 32311)

Função: ENFERMEIRO (5840-154) - SS01

DATA DA DISPENSA: 01.02.2011

2-**Nome:** FRANCISCO DO SOCORRO ALVES (CÓDIGO 45812)

Função: MÉDICO (CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA) - (5500-487) - SS

DATA DA DISPENSA: 03.12.2010

3-**Nome:** CECILIA HARUMI TOMIZUKA (CÓDIGO 49237)

Função: MÉDICO (EMERGENCIAL) SOCORRISTA PEDIATRA (5852-225) - SS

DATA DA DISPENSA: 25.01.2011

4-**Nome:** EDSON ROBERTO SILVA SACRAMENTO

(CÓDIGO 43669)

Função: MÉDICO (CARDIOLOGISTA) - (5500-25) - SS01

DATA DA DISPENSA: 07.01.2011

5-**Nome:** EDGARD MASSASHI MINAGAWA (CÓDIGO 48591)

Função: MÉDICO (CLÍNICO GERAL) - (5500-412) - SS03

DATA DA DISPENSA: 18.01.2011

6-**Nome:** MICHELE COSTA GUIMARÃES DE CASTRO (CÓDIGO 47950)

Função: ATENDENTE SUS (5854-244) - SS

DATA DA DISPENSA: 24.01.2011

7-**Nome:** ADRIANO PEDROZO ARRIVABENE (CÓDIGO 40100)

Função: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (GEOGRAFIA) - (5708-931) - SE01

DATA DA DISPENSA: 27.01.2011

8-**Nome:** PAMELA CAROLINA DO NASCIMENTO MARTINS (CÓDIGO 46983)

Função: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (DEFICIÊNCIA MENTAL) (5206-23) - SE01

DATA DA DISPENSA: 27.01.2011

9-**Nome:** JANDIRA DOS REIS SANTOS (CÓDIGO 49756)

Função: ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA (5822-227) - SAM01

DATA DA DISPENSA: 01.02.2011, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para darem quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 213/2011-GP

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

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do requerimento,

DISPENSA do serviço público municipal, com cumprimento do aviso prévio de 23 (vinte e três) dias a contar de 13.01.2011, a servidora **Viviane de Almeida Souza Bioto** (código 46165), **Técnico de Saúde (Enfermagem)** (5834-93), lotada na Secretaria da Saúde, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 214/2011-GP

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

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

DISPENSA do serviço público municipal, a servidora **Elizabeth Faccin de Freitas** (código 14186), **Cozinheira III** (5096-176), lotada na SE01, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 215/2011-GP

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

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

DISPENSA do serviço público municipal, o servidor **Daniel Marcos de Souza** (código 43519), **Agente Operacional Funerário** (5849-25), lotado na SSP01, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 216/2011-GP

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

Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e artigo 443, parágrafo 2º, letra "c" da C.L.T. e o que consta do memorando nº 31/2011-DTCMP, edital nº 05/2010-SAM01 e concurso nº 1393/2010,

ADMITE face aprovação em concurso público, para comparecimento no dia 11.02.2011, às 9:00 horas, na **Secretaria de Educação, Rua Claudino Barbosa nº 313 - Macedo - Guarulhos:**

CLAS. NOME

27º Priscila de Miranda Alcântara (57)

28º Thais Regina de Carvalho Ribeiro (72)

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

Função: Assistente de Gestão Escolar, SQF-I, EVNM, ref. 11 (5823), lotadas na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;

Vagas: decorrente da transferência de Paula Martins Santos e dispensa de Tiago Rodrigues.

PORTARIA Nº 217/2011-GP

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

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

CONCEDE a pedido, a contar de 01.02.2011, excepcionalmente, 06 (seis) meses de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos o servidor **Maurício Neves Gomes** (código 40683), **Cirurgião Dentista** (5839-225), lotado na Secretaria da Saúde.

PORTARIA Nº 218/2011-GP

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

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

Considerando o artigo 10, item II da Lei Municipal nº 1.429/68 e o disposto no Decreto Legislativo nº 17/2004,

NOMEIA

Sr. Atilio José Pereira;

Para o cargo em comissão: Secretário Municipal, SQC-I, EVCC, Tabela II, ref. 2 (128-16), lotado na Secretaria de Transportes e Trânsito;

Vaga: exoneração de José Evaldo Gonçalves.

PORTARIA Nº 219/2011-GP

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

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

Considerando o artigo 10, item II da Lei Municipal nº 1.429/68,

NOMEIA

Srª. Fátima Aparecida Silva, RG nº 20.553.340-1;

Para o cargo em comissão: Assessor Superior de Gabinete de Secretário - Nível IV, SQC-I, EVCC, ref. 32 (113-58), lotada na Secretaria do Governo Municipal;

Vaga: exoneração de Mara Michelli Ferreira da Silva.

PORTARIA Nº 220/2011-GP

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

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

Considerando o artigo 15 da Lei Municipal nº 1429/68, o Decreto nº 21.464/2001 e o que consta do memorando nº 14/2011-SH,

DESIGNA no período de 07.02.2011 a 25.02.2011, a servidora **Raquel Costa** (código 46282), Assessor de Controle de Gestão Pública (255) para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Diretor de Departamento** (118), lotado na SH02, no impedimento de Maria Inês Volpato.

PORTARIA Nº 056/2011-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **MARCO ANTONIO ARROYO VALDEBENITO**, 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 09/2011-SAM01.06.02,

DESLIGA a contar de 09.12.2010, do serviço público municipal, face aposentadoria junto ao I.N.S.S. por invalidez, o servidor **Afonso Freire de Araújo** (código 12837), **Motorista III** (5266-46), lotado na SO04.

PORTARIA Nº 057/2011-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **MARCO ANTONIO ARROYO VALDEBENITO**, 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,

SUSTA a pedido, a contar de 01.02.2011, os efeitos da Portaria nº 18/2011-SAM, que estendeu a carga horária da servidora **Rosecler Fernandes Lucindo** (código 48394).

PORTARIA Nº 058/2011-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **MARCO ANTONIO ARROYO VALDEBENITO**, 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 35.709/2010,

RESOLVE:

Sustar os efeitos da Portaria nº 461/2010-SAM, que suspendeu preventivamente de suas funções por alegada incapacidade laborativa, a servidora **Lourdes Pereira de Carvalho** (código 31371).

PORTARIA Nº 059/2011-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **MARCO ANTONIO ARROYO VALDEBENITO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

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

TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 51/2011-SAM, que estendeu a carga horária da servidora **Priscila Rodrigues Simonette** (código 14911).

PORTARIA Nº 060/2011-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **MARCO ANTONIO ARROYO VALDEBENITO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

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

RETIFICA a Portaria nº 204/2011-GP, no que diz respeito à senhora Miyoko Shirutsu Ueda, para fazer constar que sua nomeação se deu em vaga decorrente da exoneração de Joildo Silva Souza (15).

PORTARIA Nº 061/2011-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **MARCO ANTONIO ARROYO VALDEBENITO**, 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,

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

de 20 (vinte) para 24 (vinte e quatro) horas

A CONTAR DE 02.02.2011

1-Função: MÉDICO (EMERGENCIAL) PEDIATRA (5852-107)-SS

Nome: GUSTAVO SILVEIRA DE SOUZA (CÓDIGO 50998)

de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas

A CONTAR DE 01.02.2011

2-Função: CIRURGIÃO DENTISTA (5839)-SS

Nomes: LUCIANA LIU PEI CHUN (CÓDIGO 45818) (240)

CRISTIANE YUMI HIRAHARA MIYASAKI (CÓDIGO 41594) (231)

3-Função: MÉDICO (EMERGENCIAL) CLÍNICO GERAL (5852-96)- SS

Nome: EDUARDO DIAS DE CARVALHO (CÓDIGO 50925)

EXPEDIENTE

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

e-mail: imprensa@guarulhos.sp.gov.br
diario.official@guarulhos.sp.gov.br
Editor: Jaime Silva - MTB 21.878

CTP e impressão:
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
Rua da Mooca, 1921 - São Paulo - SP

de 36 (trinta e seis) para 40 (quarenta) horas A CONTAR DE 01.02.2011
4-Função: AUXILIAR EM SAÚDE (ENFERMAGEM) (5832)
Names:
 ALINE MARTINS DE GODOY (CÓDIGO 47371) (1390)-SS
 ANA CICERA LEÃO DOS SANTOS (CÓDIGO 18716) (357)-SS01
 DEBORA MATHIAS MARTINS MANOCCHI (CÓDIGO 25114) (658)-SS03
 QUELI REGINA FERNANDES DE ALMEIDA (CÓDIGO 47317) (349)-SS03

ELAINE APARECIDA BERNARDO (CÓDIGO 47263) (47)-SS03
 JOÃO PAULO DA SILVA (CÓDIGO 50530) (1289)-SS
 VANESSA MARINHO VILLELA (CÓDIGO 37995) (1107)-SS

PORTARIA Nº 018/2011-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 artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município e o que consta dos memorandos nºs 26, 27 e 30/2011-DTCMP,
SUSTA a pedido, os efeitos das Portarias abaixo relacionadas, referente aos servidores designados para as funções, conforme segue:
APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLAR
1 - Nome: IVANILDA AMORIM MILANI (CÓDIGO 33914)
Portaria: 128/2008-SG/DRA
Data: 01.02.2011
2 - Nome: JOANA D'ARC DA SILVA (CÓDIGO 34402)
Portaria: 601/2007-SG/DRA
Data: 30.01.2011
PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO

3 - Nome: ROGERIO NOGUEIRA (CÓDIGO 40905)
Portaria: 75/2010-SE
Data: 02.02.2011
PORTARIA Nº 019/2011-SG/DRA
 A Diretora do Departamento de Relações Administrativas da Secretária do Governo Municipal **ADRIANA GALVAO FARIAS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 27.413/2010,
 Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
 Tornar sem efeito a Portaria nº 15/2011-SG/DRA, no que diz respeito à cessão da servidora **Mara Ligia Godoy Cabrera Fernandes** (código 7920).

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos os seguintes atos administrativos:
LICITAÇÕES AGENDADAS:
 PP 16/11-DCC PA 35119/10 RCS 66/10-SAM.03 Objeto: Registro de preços para prestação dos serviços de instalação e manutenção de equipamentos de transmissão de dados e imagem, incluindo fornecimento de material, equipamentos, gerenciamento e monitoramento. ABERTURA DA LICITAÇÃO: dia 25/02/11 às 08h30min.
 O edital e quaisquer informações poderão ser obtidas no site www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas – Secretaria de Administração e Modernização.
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA
 DLE 001/11-DCC – PA 5381/2011 - Requisição nº 05/2011-SAM03. Objeto: Aquisição de impressora térmica de cupons. Início de acolhimento das propostas: 08/02/11 às 14H00 - Limite de acolhimento das propostas: 14/02/11 às 08H15 – Data de abertura das propostas: 14/02/11 às 08H15

O edital completo e quaisquer informações poderão ser obtidas no site www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas – Secretaria de Administração e Modernização

HOMOLOGAÇÃO:

PE 417/10-DCC(PA 35920/10)
 PE 419/10-DCC(PA 51451/10)
 PE 02/11-DCC(PA 62398/10)
 PP 12/11-DCC(PA 52893/10)
 PP RP 04/11-DCC(PA 64066/10)

EXTRATO DE CONTRATOS:

Ata de Registro de Preços: 000611/2011 **Processo:** 56.507/2010 **Pregão:** 424/10 **Contratante:** PG **Compromissário Fornecedor:** COMERCIAL LAYU LTDA.-EPP **Objeto:** Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações **Vigência:** 12 (doze) meses **Assinatura:** 04/02/11
 LOTE ÚNICO

01-pç-Cone de segurança para sinalização viária, confeccionado em material plástico injetado (PVC ou equivalente), flexível, sem emendas, cor laranja de alta visibilidade e contraste (fluorescente ou equivalente), resistente à intempéries, peso entre 3 e 4kg, altura entre 700 e 760mm, base quadrada c/380 a 400mm cada lado, c/8 sapatas c/altura mínima de 15mm para melhor fixação ao solo e permitir a passagem de água, abertura entre 30 e 40mm no topo, possuir forma e/ou dispositivo no corpo do cone para dar proteção às películas retrorrefletivas durante o uso ou empilhamento. As películas retrorrefletivas devem constar de duas faixas c/propriedades adesivas, na cor branca, c/largura mínima de 100mm, distantes entre si de 100 a 150mm, c/adeseção adequada e uniforme em todo o perímetro do cone, obedecer o ângulo de conicidade e isentas de partes soltas ou salientes e c/ refletividade conforme tipo II da NBR-14644 da ABNT. Aprovado para: sinalização viária, delimitar e isolar área de risco, canalizar e orientar o trânsito de veículos e de pessoas. Indicações de uso: sinalizar vias, canalizar e orientar trânsito de veículos e de pessoas, delimitar e isolar temporariamente área de risco para proteger os trabalhadores que exercem suas atividades em vias públicas, nos serviços de trânsito, conservação de vias, pátios e outros.EPI – 095-NOVEL-60-R\$ 62,67
 02-RI-Fita plástica para sinalização, listrada preta/amarela, rolo c/200m, largura 07cm (aproximada), espessura padrão-PLASTICOR-54-R\$ 5,50

Termo de Aditamento: 02-020811/2010 **Ata RP:** 020811/2010 **PA:** 42.155/10 **Pregão:** 354/10 **Contratante:** PG **Compromissário Fornecedor:** MADEIREIRA AFONSO LTDA. **Objeto:** Registro de preços dos itens abaixo relacionados **Finalidade:** Redução de preços do lote 01–item 04 e lote 02-itens 04 e 05 **Assinatura:** 03/02/11
 LOTE 01

04-pç-Telha ondulada de cimento 1,83m x 1,10m x 6mm-MULTLIT-20-R\$ 31,06

LOTE 02

04-pç-Sarrafo 10cm x 2,5cm x 3,0m (cedrinho)-CEDRINHO-17-R\$ 12,83

05-pç-Sarrafo 10cm x 2,5cm x 4,0m (cedrinho)-CEDRINHO-17-R\$ 14,82

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209, de 01 de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Atrios da Secretaria de Finanças e do Gabinete do Prefeito, para conhecimento público, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamento aos seguintes credores: **Agrodap Comércio e Serviços Ambientais Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 142/2010.

EMPENHO: 18177/2010.
 OBJETO: Fornecimento de grama esmeralda.
 VALOR: R\$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais), NFs. 58 e 59.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: A grama é essencial ao Departamento de Serviços Funerários na constante manutenção e conservação dos cemitérios municipais.

Alexandre Barbosa da Silva
 CONTRATO/PEDIDO: 599/2010.
 EMPENHO: 13530/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: capoeira.
 VALOR: R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
 EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.
Álvaro da Conceição.
 CONTRATO/PEDIDO: 237/2010.
 EMPENHO: 8492/2010.

OBJETO: Serviço de interpretação da Língua Brasileira de Sinais “Libras”.
 VALOR: R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais).
 EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial para a continuidade dos trabalhos em desenvolvimento na Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

Antonio Adriano Lima Mourão
 CONTRATO/PEDIDO: 277/2010.
 EMPENHO: 8956/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Dança de Salão.
 VALOR: R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
 EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.
Bresciani Reflorestamento e Exportação Ltda.
 CONTRATO/PEDIDO: 100/2010.
 EMPENHO: 14666/2010.

OBJETO: Fornecimento de urnas mortuárias.
 VALOR: R\$ 18.134,50 (dezoito mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), NF. 277.
 EXIGIBILIDADE: 25/01/2011.

JUSTIFICATIVA: O Departamento de Serviços Funerários, através da Lei 1.729/72, é obrigado a fornecer produtos funerários e realizar sepultamentos, e a interrupção no fornecimento causaria enormes transtornos aos municípios.

Carlos Alberto Dias
 CONTRATO/PEDIDO: 279/2010.
 EMPENHO: 8939/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Artes Visuais.
 VALOR: R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).
 EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.
Carlos Eduardo da Silva Nogueira
 CONTRATO/PEDIDO: 274/2010.
 EMPENHO: 8976/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Dança de Salão.
 VALOR: R\$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais).
 EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.
Ceazza Distribuidora de Frutas, Verduras e Legumes Ltda.
 CONTRATO/PEDIDO: 5211/2010.
 EMPENHO: 12194/2010.

OBJETO: Fornecimento de hortifrutigranjeiros.
 VALOR: R\$ 172,29 (cento e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), NF. 58152.
 EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Os alimentos são essenciais à Secretaria do Trabalho para distribuição aos bolsistas do Programa Bolsa Auxílio ao Desempregado.

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE
 CONTRATO/PEDIDO: 2201/2010, 6001/2010 e 7401/2010.
 EMPENHOS: 6974/10, 15727/10, 17087/10 e 467/2011.
 OBJETO: Contratação de empresa especializada para recrutamento e seleção de estagiários.
 VALOR: R\$ 19.327,50 (dezenove mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), NFs. 232591, 232608, 133729, 233730, 234028 e 234029.
 EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação de estagiários é essencial para apoio e suporte aos serviços de reforma e restauro dos bens imóveis da Secretaria de Cultura; essencial para atuação nos equipamentos da Secretaria de Assistência Social e Cidadania; e essencial para a continuidade dos serviços de estagiários do Programa Segundo Tempo, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

Convênios Card Administradora e Editora Ltda ME.
 CONTRATO/PEDIDO: 4301/2010.
 EMPENHO: 14124/2010.

OBJETO: Fornecimento de cartão magnético de vale alimentação.
 VALOR: R\$ 48.438,79 (quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), NF. 2245.
 EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.

JUSTIFICATIVA: O vale alimentação é primordial para

atender famílias em situação de vulnerabilidade temporária, conforme consta da Política Nacional, SUAS – Sistema Único de Assistência Social, Proteção Social Básica.

Cristina D'Ávila Mello Kehdy
 CONTRATO/PEDIDO: 262/2010.
 EMPENHO: 8943/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Dança Contemporânea.
 VALOR: R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).
 EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.
Dalila Cristina de Nobile da Silva Ribeiro
 CONTRATO/PEDIDO: 267/2010.
 EMPENHO: 9014/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Balé.
 VALOR: R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais).
 EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.
Daniel Machado da Silva ME.
 CONTRATO/PEDIDO: 955/2010.
 EMPENHO: 20550/2010.

OBJETO: Fornecimento de barreira de proteção.
 VALOR: R\$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais), NF. 541.

EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: A Aquisição é essencial ao Departamento de Serviços Funerários para a recuperação de parte da proteção aviada em função da queda do muro, por ocasião das chuvas de granizo ocorridas recentemente, a fim de proporcionar segurança ao local, evitando invasões com ocorrência de furtos e roubos.

Diastur Turismo Ltda.
 CONTRATO/PEDIDO: 113/2010.
 EMPENHOS: 8395/10, 8396/10 e 19310/10.

OBJETO: Locação de veículos.
 VALOR: R\$ 119.370,82 (cento e dezenove mil, trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), NFs. 110, 111 e 117.
 EXIGIBILIDADE: 14/01/2011.

JUSTIFICATIVA: Os veículos locados são essenciais à Secretaria de Meio Ambiente, para a realização de diversos serviços de manutenção em praças, parques e áreas verdes; à Secretaria de Habitação, para o desenvolvimento de seus serviços; e à Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Obras e Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade, para a execução de diversas atividades essenciais prestadas à municipalidade.

Douglas Oliveira Cruz
 CONTRATO/PEDIDO: 278/2010.
 EMPENHO: 8954/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa de Oficinas Culturais, como Arte Educador, linguagem: Música.
 VALOR: R\$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais).
 EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.
EBRS Comércio e Comunicação Visual Ltda – EPP.
 CONTRATO/PEDIDO: 4011/2010.
 EMPENHO: 20780/2010.

OBJETO: Locação de cobertura estruturada.
 VALOR: R\$ 45.417,67 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos), NF. 172.
 EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A locação foi essencial para garantir a realização de diversos eventos, visando o desenvolvimento das atividades culturais do município.
Eliana Lima Sotero
 CONTRATO/PEDIDO: 298/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Teatro.
 VALOR: R\$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais).
 EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.
Elizeth Guerra Monteiro ME.
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18108/2010.
 EMPENHO: 12527/2010.

OBJETO: Aquisição de livros.
 VALOR: R\$ 837,50 (oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), NF. 420.
 EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para compor a biblioteca da Secretaria de Habitação, a fim de viabilizar importantes pesquisas ligadas diretamente à liberação de verbas federais em favor do município junto ao Ministério das Cidades, como o PAC, o Pro-Moradia, o FNHS, entre outros.

Elma dos Santos
 CONTRATO/PEDIDO: 147/10, 148/10, 149/10, 155/10 e 156/10.
 EMPENHOS: 19326/10 e 19338/10.

OBJETO: Fornecimento de flores em vasos, coroas de flores, tufos, cruz e medalhão.
 VALOR: R\$ 46.733,96 (quarenta e seis mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), NFs. 32, 33, 34, 56 e 57.

EXIGIBILIDADE: 10/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: O Departamento de Serviços Funerários, através da Lei 1.729/72, é obrigado a fornecer produtos funerários e realizar sepultamentos, e a interrupção no fornecimento causaria enormes transtornos aos municípios.

Emerson Carlos Cardenetti
 CONTRATO/PEDIDO: 846/2010.
 EMPENHO: 18568/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Música.
 VALOR: R\$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais).
 EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL
 CONTRATO/PEDIDO: 13/2006.

EMPENHOS: 1903/2010, 22616/2010 e 22617/2010.
 OBJETO: Serviços de conectividade para instalação de dois links de rede IP 2MB.
 VALOR: R\$ 69.330,29 (sessenta e nove mil, trezentos e trinta reais e vinte e nove centavos).

EXIGIBILIDADE: 12/01 e 17/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: Os serviços são indispensáveis, pois se trata de serviços de conectividade para disponibilizar acesso à Internet para a Prefeitura de Guarulhos.

Erisvaldete de Castro Carneiro
 CONTRATO/PEDIDO: 275/2010.
 EMPENHO: 8995/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Contação de histórias.
 VALOR: R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais).
 EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município.
Fernanda Carla Machado de Oliveira
 CONTRATO/PEDIDO: 295/2010.
 EMPENHO: 9685/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Teatro.
 VALOR: R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
 EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.
Francini Nicolau Barbosa de Gusmão
 CONTRATO/PEDIDO: 264/2010.
 EMPENHO: 8941/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: História do Cinema.
 VALOR: R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais).
 EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no município.
Fridel Frigorífico Industrial Del Rey Ltda.
 CONTRATO/PEDIDO: 11711/2010.
 EMPENHO: 18847/2010.

OBJETO: Fornecimento de carne bovina.
 VALOR: R\$ 34.954,98 (trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), NFs. 63739, 63740, 63741, 64500, 64501, 64502, 64912, 65030 e 65031.
 EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O alimento é essencial à Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade para utilização no preparo das refeições servidas nos Restaurantes Populares Solidariedade e Restaurante Escola Aprendiz Solidário.

Guarutelha Materiais Para Construções Ltda – EPP.
 CONTRATO/PEDIDO: 20511/2010.
 EMPENHO: 19832/2010.

OBJETO: Fornecimento de cadeados.
 VALOR: R\$ 183,20 (cento e oitenta e três reais e vinte centavos), NF. 48.
 EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Os materiais são essenciais para a realização de diversas obras executadas pela Secretaria de Habitação, atendendo a uma das etapas do plano de trabalho do Departamento de Desenvolvimento Habitacional.

Houter do Brasil Ltda.
 CONTRATO/PEDIDO: 06/2010.
 EMPENHOS: 12760/10 e 12761/10.

OBJETO: Fornecimento de microcomputadores tipo editoração eletrônica.
 VALOR: R\$ 94.640,00 (noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta reais), sendo R\$ 37.856,00 (trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) referente a recursos próprios e R\$ 56.784,00 (cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais) referente a recursos vinculados – PNAFM. NF. 20664.
 EXIGIBILIDADE: 10/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Os microcomputadores são essenciais para a modernização e agilização dos procedimentos da Prefeitura.

HSBC Seguros Brasil S/A.
 CONTRATO/PEDIDO: 2801/2010.
 EMPENHO: 10562/2010.

OBJETO: Seguro de Vida em grupo para os Guardas Cíveis Municipais.
 VALOR: R\$ 2.273,74 (dois mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos).

EXIGIBILIDADE: 20/01/2011.
JUSTIFICATIVA: O seguro de vida é essencial para garantir cobertura contra sinistros sobre o efetivo da Guarda Civil Municipal.

Instituto Papai.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1505/2011.
EMPENHO: 19684/2010.

OBJETO: Aquisição de produtos para a Campanha do Laço Branco.
VALOR: R\$ 6.230,00 (seis mil, duzentos e trinta reais), NF. 1547158.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.
JUSTIFICATIVA: Os materiais são essenciais à Coordenadoria da Mulher para a realização da Campanha do Laço Branco, em parceria com a UNIFEM (Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas), com ações dos Movimentos Organizados de Mulheres, Rede de Não Violência e outras representações sociais que buscam promover a equidade de gênero.

Integra Sociedade Cooperativa
CONTRATO/PEDIDO: 84/2008.
EMPENHO: 18848/2010.

OBJETO: 25ª medição referente a serviços técnicos especializados para implantar e executar o Projeto de Participação Comunitária vinculado ao Projeto de Urbanização Integrada Cidade Jardim Cumbica II – PAC-PP1.

VALOR: R\$ 8.164,71 (oito mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos). NFs. 427 e 428.
EXIGIBILIDADE: 28/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é indispensável à Secretaria de Habitação, pois sua falta prejudicaria a continuidade dos trabalhos.

Intercity Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 9111/2009.
EMPENHO: 11084/2010.

OBJETO: Fornecimento de piso intertravado.
VALOR: R\$ 3.140,57 (três mil, cento e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), NF. 147.

EXIGIBILIDADE: 25/07/2010.
JUSTIFICATIVA: O material é essencial ao Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção na conservação e execução de obras em todo o município.

Kátia Suzue Melo
CONTRATO/PEDIDO: 479/2010.
EMPENHO: 12089/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Artes Visuais.

VALOR: R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

M.M. Comércio de Materiais para Pesca, Camping, Náutica, Redes e Esportes Ltda - EPP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 55622/2010.
EMPENHO: 20949/2010.

OBJETO: Fornecimento de bolas de vinil tipo vôlei.
VALOR: R\$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais), NF. 1025.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.
JUSTIFICATIVA: As bolas foram essenciais para distribuição pela Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade no 10º Natal Solidário.

Madeira Afonso Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 8211/2010.
EMPENHO: 20413/2010.

OBJETO: Fornecimento de chapa de madeira e sarrafo em cedrinho misto.

VALOR: R\$ 23.344,50 (vinte e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), NF. 06.
EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial para dar atendimento aos serviços da Defesa Civil do município.

Marcelo Bragança
CONTRATO/PEDIDO: 297/2010.
EMPENHO: 9734/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Tear Manual.

VALOR: R\$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

Maria de Nazaré Antunes Botana
CONTRATO/PEDIDO: 263/2010.
EMPENHO: 8944/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Cerâmica.

VALOR: R\$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

Maria Helena Branchini Martins
CONTRATO/PEDIDO: 919/2010.
EMPENHO: 19677/2010.

OBJETO: Aquisição de aparelhos telefônicos tipo headset com amplificador.

VALOR: R\$ 1.968,00 (um mil, novecentos e sessenta e oito reais), NF. 09.
EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Os equipamentos são essenciais para utilização na Divisão de Monitoramento, 24 horas por dia, recebendo aproximadamente 9.000 ligações/mês, visto que este modelo de aparelho telefônico é ergonomicamente adequado.

Maria Luísa Dias
CONTRATO/PEDIDO: 571/2010.
EMPENHO: 13114/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Artes Visuais.

VALOR: R\$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

Marilene Maria dos Santos
CONTRATO/PEDIDO: 257/2010.
EMPENHO: 8982/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no

Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador na linguagem: Artes Visuais.

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

Marina Pinto
CONTRATO/PEDIDO: 483/2010.
EMPENHO: 12088/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Artes Visuais, nas Oficinas de Pinhole e Animação.

VALOR: R\$ 818,75 (oitocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no Município.

Marpress Informática Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 5501/2010.
EMPENHO: 15417/2010.

OBJETO: Serviços de impressão e montagem de conjuntos impressos de documentos.

VALOR: R\$ 2.297,42 (dois mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), NF. 14254.
EXIGIBILIDADE: 25/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial à Secretaria de Assuntos Jurídicos, para apoio aos seus serviços.

Mister Oil Distribuidora Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 105/2007.

OBJETO: Fornecimento de combustíveis (álcool, gasolina comum e óleo diesel automotivo).

VALOR: R\$ 62.232,00 (sessenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais), NFs. 4166, 4167, 4168 e 4169.
EXIGIBILIDADE: 10/02/2011.

JUSTIFICATIVA: Sem o fornecimento de combustível, a frota municipal fica impedida de circular, tornando-se impossível o atendimento às atividades indispensáveis do Município.-

Murilo Antonio da Silva Araújo
CONTRATO/PEDIDO: 598/2010.
EMPENHO: 13525/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: História em Quadrinhos.

VALOR: R\$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais no Município.

Omar Lima Farago
CONTRATO/PEDIDO: 284/2010.
EMPENHO: 8955/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Artes Visuais.

VALOR: R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

Oswaldo Aurich Saldana
CONTRATO/PEDIDO: 281/2010.
EMPENHO: 8970/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Circo.

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

P.G. Comunicação Art. e Publicidade Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 01/2007.
EMPENHOS: 12510/10, 12515/1 e 21000/10.

OBJETO: Prestação de serviços de publicidade.

VALOR: R\$ 660.873,46 (seiscentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), NFs. 1614, 1675, 1676, 1704, 1706, 1707, 1708, 0709, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1727, 1729, 1730, 1731, 1733, 1734, 1737 e 1742.

EXIGIBILIDADE: 27/12/10, 18/01/11, 20/01/11, 21/01/11 e 25/01/11.

JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços essenciais para informação da população sobre campanhas de interesse público feitas pela Prefeitura em áreas fundamentais, como saúde pública e educação. Este tipo de campanha tem por objetivo divulgar os serviços oferecidos pela PMG aos municípios, como abertura de concurso público, criação de vagas nas escolas, diversos procedimentos de combate à dengue, diabetes etc. A falta dessa divulgação impediria que muitas pessoas fossem beneficiadas por esses serviços prestados pela municipalidade, causando prejuízo à comunidade e aos cofres públicos.

Priscilla Fernandes de Andrade
CONTRATO/PEDIDO: 276/2010.
EMPENHO: 8984/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Dança de Salão.

VALOR: R\$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

Rafael Monteiro da Costa
CONTRATO/PEDIDO: 688/2010.
EMPENHO: 15245/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador na linguagem: Música.

VALOR: R\$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

Ricardo Barreto
CONTRATO/PEDIDO: 258/2010.
EMPENHO: 8977/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Música.

VALOR: R\$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o

desenvolvimento das atividades culturais do Município.

Ricardo Guarel Pereira
CONTRATO/PEDIDO: 475/2010.
EMPENHO: 11861/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Teatro.

VALOR: R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

Ricardo Molina Sobreira
CONTRATO/PEDIDO: 597/2010.
EMPENHO: 13528/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Teatro.

VALOR: R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

Rodrigo Batista de Oliveira
CONTRATO/PEDIDO: 271/2010.
EMPENHO: 8975/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador na linguagem: Teatro.

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

Rosana Antunes
CONTRATO/PEDIDO: 280/2010.
EMPENHO: 8974/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Artes Visuais.

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

Scopus Construtora e Incorporadora Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 33/2008.
EMPENHOS: 6858/2008, 2262/2009 e 10748/2010.

OBJETO: 12ª medição parcial referente execução de obras para implantação do Conjunto Habitacional de Interesse Social Santo Agostinho.

VALOR: R\$ 729.905,95 (setecentos e vinte e nove mil, novecentos e cinco reais e noventa e cinco centavos), sendo R\$ 248.024,11 (duzentos e quarenta e oito mil, vinte e quatro reais e onze centavos) referente a recursos próprios e R\$ 481.881,84 (quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) referente a recursos vinculados – Urbanização Integrada de Favelas. NF. 1282.

EXIGIBILIDADE: 25/01/2011.

JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços é essencial para atender a população carente de moradias do município e faz parte dos recursos do PAC.

Selma Maria Cavallieri de Oliveira Peças ME.
CONTRATO/PEDIDO: 14611/2010 e 17411/2010.
EMPENHOS: 17181/10, 17647/10, 17650/10, 17884/10, 19435/10 e 20453/10.

OBJETO: Manutenção de veículos com fornecimento de peças e prestação de serviços de retífica completa de motores com fornecimento de peças.

VALOR: R\$ 69.708,70 (sessenta e nove mil, setecentos e oito reais e setenta centavos).
EXIGIBILIDADE: 25/12/2010 e 10/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é indispensável ao Departamento de Transportes Internos, pois se trata de manutenção mecânica executada em diversos veículos da frota municipal, que prestam serviços essenciais à municipalidade.

Sérgio Augusto de Oliveira
CONTRATO/PEDIDO: 282/2010.
EMPENHO: 8942/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: História da Arte.

VALOR: R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

Sintese Engenharia Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 20903/2010.
EMPENHO: 20262/2010.

OBJETO: 1ª medição parcial referente construção da 2ª fase da Ala B do velório do cemitério Necrópole do Campo Santo.

VALOR: R\$ 114.462,96 (cento e catorze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), NF. 631.
EXIGIBILIDADE: 17/01/2011.

JUSTIFICATIVA: A execução dos serviços é indispensável, pois a única ala existente no velório não está conseguindo atender a demanda da população.

Siomara Sousa Santos
CONTRATO/PEDIDO: 259/2010.
EMPENHO: 8981/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Capoeira.

VALOR: R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

Solange Aparecida Marques Camargo
CONTRATO/PEDIDO: 296/2010.
EMPENHO: 9729/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Dança Afro.

VALOR: R\$ 600,00 (seiscentos reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

Soldaforte Comércio de Máquinas Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 877/2010.
EMPENHO: 19156/2010.

OBJETO: Aquisição de facas para plaina e discos de corte.
VALOR: R\$ 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), NFs. 1910 e 1924.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O material é essencial para utilização em máquinas que executam diversos serviços de manutenção em praças, parques e áreas verdes.

Solution Administração de Hotéis e Resorts Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 1029/2010.
EMPENHO: 21623/2010.

OBJETO: Contratação de sala de reunião, serviço de sala e almoço.

VALOR: R\$ 5.283,00 (cinco mil, duzentos e oitenta e três reais), NF. 60.
EXIGIBILIDADE: 10/01/2011

JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial ao Gabinete do Prefeito para utilização em reunião de Secretariado, visando atender as autoridades presentes.

Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP
CONTRATO/PEDIDO: 58/2007.
EMPENHO: 15658/2010.

OBJETO: Instalação e serviços de links IP 2 MBPS expansíveis para 30 MBPS.

VALOR: R\$ 17.170,24 (dezessete mil, cento e setenta reais e vinte e quatro centavos), NF. 4352/2008.
EXIGIBILIDADE: 12/10, 12/11 e 12/12/2010.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são indispensáveis à Secretaria de Saúde para possibilitar o acesso à internet, bem como a monitoração e gerenciamento deste link.

Thayame Silva Porto Leandro
CONTRATO/PEDIDO: 285/2010.
EMPENHO: 8967/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na linguagem: Contação de Histórias.

VALOR: R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

Ubiratan Teodoro da Silva
CONTRATO/PEDIDO: 586/2010.
EMPENHO: 13254/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na Linguagem: B.Boy/B.Girl.

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

Vani Comércio de Água Ltda - ME
CONTRATO/PEDIDO: 6011/2010.
EMPENHOS: 12292/10, 13014/10, 13910/10, 14472/10, 15536/10, 16077/10 e 18993/10.

OBJETO: Fornecimento de água mineral.
VALOR: R\$ 4.164,00 (quatro mil, cento e sessenta e quatro reais), NFs. 5053, 5054, 5055, 5056, 5058, 5067, 5071 e 5072.

EXIGIBILIDADE: 10/12 e 25/12/2010.

JUSTIFICATIVA: A água é essencial para consumo dos servidores do Departamento de Compras e Contratação, Departamento de Controle Urbano, Secretaria do Trabalho, Secretaria de Administração e Modernização e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, bem como para disponibilização aos usuários dos programas da Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade.

Yara Cristiane Ciconi Costa
CONTRATO/PEDIDO: 299/2010.
EMPENHO: 9733/2010.

OBJETO: Contratação de profissional para atuação no Programa Oficinas Culturais, como Arte Educador, na Linguagem: Balé.

VALOR: R\$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais).
EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.

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

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

Caixa Econômica Federal – Ag. 0250 – **Dia 31/01/2011**
Conta Corrente 006.00000143-0 (PMG/Elab. Est. Proj. P/ Constr. Transp. da Av. Monteiro Lobato junto ao Viaduto Novo Cidade de Guarulhos)

R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8– **Dia 03/02/2011**
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)

R\$ 5.744,45 (cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8– **Dia 04/02/2011**
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional

32876/09	35249/10	GI FONSECA COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME	Deferido prazo por 30 dias
10725/10	46348/10	GRACIANA PEREIRA XAVIER MACHADO PERFORMARIA ME	Deferido prazo por 30 dias
38750/10	47347/10	FONSECA & LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME	Deferido prazo por 30 dias
51646/10	46326/10	JOÃO DIONÍSIO VIVEIROS TEIXEIRA	Deferido prazo por 30 dias
56390/10	48997/10	JOSÉ MARIA DA SILVA	Deferido prazo por 30 dias
59842/10		MARCIA SOUZA DOS SANTOS CHAVEIRO ME	Deferido prazo por 30 dias
63900/10		JAILSON JOSÉ DA SILVA	Deferido prazo por 30 dias
1476/11		SCOOB INSTALAÇÃO E VENDA DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA	Deferido prazo por 30 dias
40430/07	44983/10	LAR DA IRMÃ CELESTE	Deferido prazo por 60 dias
9080/10	46079/10	TECHNO BORD COMÉRCIO DE BORDADOS LTDA ME	Deferido prazo por 60 dias
45818/10	438/11	AMILTON APARECIDO ARIZATI	Deferido prazo por 60 dias
47303/10	49120/10	SOCIEDADE FILANTRÓPICA CARIDADE E LUZ	Deferido prazo por 60 dias
60280/10	47091/10	CINTHIA DE LIMA GOMES	Deferido prazo por 60 dias
60792/10		K2 EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP	Deferido prazo por 60 dias
63093/10		ZENAIDE MONTEIRO	Deferido prazo por 60 dias
63409/10		MIRIAN BORGES GALEIRO ME	Deferido prazo por 60 dias
63622/10		MACRIS MERCEARIA LTDA ME	Deferido prazo por 60 dias
63702/10		IRANICE HONORATO DOS SANTOS	Deferido prazo por 60 dias
63714/10		ELSONILDO QUINTO DOS SANTOS	Deferido prazo por 60 dias
63796/10		MARIA FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA	Deferido prazo por 60 dias
63935/10		FIRST CLASS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA EPP	Deferido prazo por 60 dias
63959/10		JOSÉ GENIVALDO BELARMINO DE LUCENA	Deferido prazo por 60 dias
63984/10		IVALDO PEREIRA DE SOUZA	Deferido prazo por 60 dias
64032/10		JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	Deferido prazo por 60 dias
64111/10		CASSIA DA SILVA SANTOS	Deferido prazo por 60 dias
64497/10		PETRÔNIO MADUREIRA MOTA	Deferido prazo por 60 dias
1152/11		SORAYA HALABI MOVEIS ME	Deferido prazo por 60 dias
1682/11		VALDINEIA FELIPIN VANZELA	Deferido prazo por 60 dias
1846/11		JOEL ANTONIO DOS SANTOS ÓTICA ME	Deferido prazo por 60 dias
53793/07	45934/10	JULIANO DE FREITAS GILBERTONI	Indeferido prazo
6864/09	47065/10	PEROLA VITA CLÍNICA DE ESTÉTICA LTDA	Indeferido prazo
19878/09	34704/10	COSTA & BAUMBACH COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA	Indeferido prazo
21580/10	46574/10	CAJURU CAR COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME	Indeferido prazo
28723/10	46276/10	CERPO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PATOLOGIAS OCULARES LTDA	Indeferido prazo
28772/10	46278/10	EDCLELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	Indeferido prazo
29815/10	46275/10	CERPO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PATOLOGIAS OCULARES LTDA	Indeferido prazo
29818/10	46272/10	CERPO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PATOLOGIAS OCULARES LTDA	Indeferido prazo
60062/10		VICENTE LUIZ DOS SANTOS BAR ME	Indeferido prazo
60271/10		RAUL JERÔNIMO DA ROCHA ME	Indeferido prazo
63221/10		PILON MULTIMARCAS VEÍCULOS LTDA	Indeferido prazo
65049/10		ERONILDES BATISTA DE LIMA	Indeferido prazo

Os prazos concedidos terão validade a partir da data de publicação do presente edital.

EDITAL DE PRAZO Nº 010/2011-SDU03.10.01

Pelo presente edital, o Departamento de Controle Urbano torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimentos tiverem, ou interessar possa, o que consta nos **Processos Administrativos**, quanto aos pedidos de prorrogação de prazo para atendimento de notificações preliminares, conforme segue:

PEDIDOS DE PRAZO DEFERIDOS:

PA_ANO REQUERENTE	DOC	NÚMERO	PRAZO	DATA
55610/10 Comercial Parque Stella Ltda	NP	69889	60(sessenta) dias corridos a partir de	11/02/11
58597/10 Braz Girardi	NP	55589	30(trinta) dias corridos a partir de:	11/02/11
62378/10 Geraldo Estevam Santos	NP	54609	30(trinta) dias corridos a partir de:	11/02/11
01966/11 Walter Agras	NP	70222	30(trinta) dias corridos a partir de:	11/02/11

PEDIDOS DE PRAZO INDEFERIDOS:

PA_ANO REQUERENTE	DOC	NÚMERO	DESPACHO
55610/10 Comercial Parque Stella Ltda	NP	69890	Indeferido:
01966/11 Walter Agras	NP	70221	Indeferido

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE ABASTECIMENTO

EDITAL Nº 011/11 -SDU 04.03

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que houve a **REVERSÃO** da **CASSAÇÃO** da Licença de Funcionamento da empresa **Jacobina Indústria e Comercio de Embalagens de Papel Ltda**, localizada à Rua Eugenio Damente nº 02, Vila Barros, expedida através do Processo nº 40.885/1993, sob o nº 40.885/1993, a qual foi cassada pelo processo 46.607/09, considerando sentença judicial prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos.

SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

PORTARIA Nº 004/11-STT

JOSÉ EVALDO GONÇALO, SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO o disposto no Art. 8º, Incisos I e III da Lei Orgânica do Município de Guarulhos;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 6.799, de 05 de Janeiro de 2.011, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.433, de 16 de dezembro de 1.980;

CONSIDERANDO, por fim, o contido no Processo Administrativo nº 6378/2011.

RESOLVE:

Art. 1.º Fica criado grupo de trabalho para elaboração de proposta de regulamentação da Lei Municipal nº 6.799, de 05 de Janeiro de 2.011, conforme abaixo:

I – Representantes da Secretaria de Transportes e Trânsito:

Nome	Código funcional
Jair Alexandre Gonçalves	22.871
Maria Lúcia Begalli	44.236

II – Representantes do sindicato, associações e cooperativas de taxistas de Guarulhos:

Entidade	Nome	RG	Ponto
Sindicato dos Taxistas Autônomos de Guarulhos	Robson de Jesus Xavier	10.807.374-9	100
	Manoel Duarte	5.314.034-5	61
Guarucop – Coop. Mista Trab. Mot. Aut. De Táxi	Edmilson Sarlo	8.600.664-2	100
	Juan Pardos Reig	W-663.829-2	100
Grupo Reunido de Taxistas de Guarulhos – Águia Táxi	Jorge Luiz Azevedo	18.011.205	15
	Wanderley Duarte Mendonça	20.898.267-X	33
Líder Táxi Cumbica	Ari Soares da Silva	8.510.721	26
	Marcelo de Oliveira Barbosa	28.886.194-2	31
Associação Guaru Lige Táxi	Fernando Assumpção Louçano	18.857.562-5	39
	Durval Batista dos Santos	19.555.507-7	27
Associação dos Taxistas Autônomos Transtáxi	Rafael Vilvas Lobos	34.515.266-9	58

Art. 2.º O grupo de trabalho apresentará a proposta de que trata o artigo anterior no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação desta Portaria.

Art. 3.º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DESPACHOS

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

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 63.258/2010

OBJETO: Prestação do serviço de transporte coletivo público de passageiros, com Bilhete Único, na

modalidade Alimentador, na **área 1**, no Município de Guarulhos, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 6.548/09, Decreto nº 26.966/09, nos regulamentos e demais atos normativos expedidos pela Secretaria de Transportes e Trânsito.

VALOR: R\$ 109.261,70

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias, sem prorrogação, contado a partir da emissão da Ordem de Serviço.

DATA DA ASSINATURA: 06/01/2011

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

CONTRATO Nº 000106/2011 / STT

CONTRATADO: ADAO LUCIANO DA SILVA

CONTRATO Nº 000206/2011 / STT

CONTRATADO: ADILSON FERREIRA DE MOURA

CONTRATO Nº 000306/2011 / STT

CONTRATADO: ALEXANDRO APARECIDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

CONTRATO Nº 000406/2011 / STT

CONTRATADO: ANANIAS COSTA AMARAL

CONTRATO Nº 000506/2011 / STT

CONTRATADO: ANDRE LUIZ DA SILVA

CONTRATO Nº 000606/2011 / STT

CONTRATADO: ANTONIO EDMAR DOS SANTOS

CONTRATO Nº 000706/2011 / STT

CONTRATADO: ANTÔNIO FERNANDO SANTANA

CONTRATO Nº 000906/2011 / STT

CONTRATADO: ANTONIO NILSON SANTOS BORGES

CONTRATO Nº 001006/2011 / STT

CONTRATADO: ANTONIO SERGIO MENEZES

CONTRATO Nº001206/2011 / STT

CONTRATADO: BENEDITO SANTOS DO CARMO

CONTRATO Nº001406/2011 / STT

CONTRATADO: CACIMIRO LUIZ BEZERRA

CONTRATO Nº001606/2011 / STT

CONTRATADO: CARLOS LIMA DOS SANTOS

CONTRATO Nº001706/2011 / STT

CONTRATADO: CICERO CAETANO DA SILVA

CONTRATO Nº001806/2011 / STT

CONTRATADO: CLAUDIO RODRIGUES

CONTRATO Nº001906/2011 / STT

CONTRATADO: CLÉLIA RODRIGUES PONCE

CONTRATO Nº002006/2011 / STT

CONTRATADO: DECIO DOMINGUES

CONTRATO Nº002106/2011 / STT

CONTRATADO: DOMINGOS GONÇALVES PARREIRA

CONTRATO Nº002206/2011 / STT

CONTRATADO: EDILSON DOS SANTOS

CONTRATO Nº002306/2011 / STT

CONTRATADO: EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO

CONTRATO Nº002506/2011 / STT

CONTRATADO: ELIEZER BARBOSA DA SILVA

CONTRATO Nº002606/2011 / STT

CONTRATADO: EMERSON DOS SANTOS SANTANA

CONTRATO Nº002706/2011 / STT

CONTRATADO: EPAMINONDAS MESSIAS DA SILVA

CONTRATO Nº003006/2011 / STT

CONTRATADO: EWALDO DE SOUZA PEREIRA

CONTRATO Nº003106/2011 / STT

CONTRATADO: EZEQUIEL JOSE DA SILVA

CONTRATO Nº003206/2011 / STT

CONTRATADO: FERNANDO GOMES CRUZ

CONTRATO Nº003406/2011 / STT

CONTRATADO: GERALDO RODRIGUES DE MENEZES

CONTRATO Nº003606/2011 / STT

CONTRATADO: HELIO PAES LANDIM

CONTRATO Nº003706/2011 / STT

CONTRATADO: HEVISON RODRIGUES HORAS

CONTRATO Nº003806/2011 / STT

CONTRATADO: IRANILSON ALVES DA SILVA

CONTRATO Nº003906/2011 / STT

CONTRATADO: IVANILTO VIEIRA DA SILVA

CONTRATO Nº004106/2011 / STT

CONTRATADO: JACIREMA OLIVEIRA DOS SANTOS

CONTRATO Nº004206/2011 / STT

CONTRATADO: JEFFERSON FERREIRA DO PRADO

CONTRATO Nº004306/2011 / STT

CONTRATADO: JESSE EZEQUIEL BATISTA

CONTRATO Nº004406/2011 / STT

CONTRATADO: JOÃO BATISTA DE SOUZA

CONTRATO Nº004506/2011 / STT

CONTRATADO: JOÃO JOSÉ DE MEDEIROS

CONTRATO Nº004606/2011 / STT

CONTRATADO: JORDÃO LAURENTINO DOS SANTOS

CONTRATO Nº004706/2011 / STT

CONTRATADO: JORGE DE OLIVEIRA FILHO

CONTRATO Nº004906/2011 / STT

CONTRATADO: JOSE APARECIDO ALVES SANTEJO

CONTRATO Nº005006/2011 / STT

CONTRATADO: JOSÉ BERNARDO DE SOUZA

CONTRATO Nº005106/2011 / STT

CONTRATADO: JOSE CAMPOS DE ARAUJO

CONTRATO Nº005206/2011 / STT

CONTRATADO: JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA

CONTRATO Nº005306/2011 / STT

CONTRATADO: JOSÉ DE JESUS SILVA

CONTRATO Nº005506/2011 / STT

CONTRATADO: JOSE INALDO DA SILVA

CONTRATO Nº005606/2011 / STT

CONTRATADO: JOSE LOPES DE OLIVEIRA

CONTRATO Nº005706/2011 / STT

CONTRATADO: JOSE LUIS DAS DORES REIS

CONTRATO Nº005806/2011 / STT

CONTRATADO: JOSE MOEDA PEREIRA

CONTRATO Nº 006006/2011 / STT

CONTRATADO: LAUTEVAR ACIOLI LOBO

CONTRATO Nº006106/2011 / STT

CONTRATADO: LUIS CLAUDIO MENEZES

CONTRATO Nº 006206/2011 / STT

CONTRATADO: LUIZ ANISIO DA SILVA

CONTRATO Nº 006306/2011 / STT

CONTRATADO: LUIZ CARLOS ALE

CONTRATO Nº 006406/2011 / STT

CONTRATADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA

CONTRATO Nº 006506/2011 / STT

CONTRATADO: LUIZ PEDRO DA SILVA

CONTRATO Nº 006606/2011 / STT

CONTRATADO: MANOEL SEBASTIÃO DOS SANTOS

CONTRATO Nº 006706/2011 / STT

CONTRATADO: MANOEL TADEU COSTA

CONTRATO Nº 012006/2011 / STT
 CONTRATADO:IVALMIR JOSE DE MELO
 CONTRATO Nº 012106/2011 / STT
 CONTRATADO:IVANEI APARECIDO DEL BUSO
 CONTRATO Nº 012206/2011 / STT
 CONTRATADO:IVANILDO DOS SANTOS
 CONTRATO Nº 012306/2011 / STT
 CONTRATADO:JAILSON JOSE DA SILVA
 CONTRATO Nº 012406/2011 / STT
 CONTRATADO:JEFFERSON PAGANELLI
 CONTRATO Nº 012506/2011 / STT
 CONTRATADO:JOÃO ARAUJO SILVA
 CONTRATO Nº 012606/2011 / STT
 CONTRATADO:JOÃO ASSIS DOS SANTOS
 CONTRATO Nº 012706/2011 / STT
 CONTRATADO:JOÃO BATISTA MARTINS
 CONTRATO Nº 012806/2011 / STT
 CONTRATADO:JOAO BATISTA PIZA
 CONTRATO Nº 012906/2011 / STT
 CONTRATADO:JOÃO MARQUES SOARES
 CONTRATO Nº 013006/2011 / STT
 CONTRATADO:JOAQUIM LOPES LEMOS
 CONTRATO Nº 013106/2011 / STT
 CONTRATADO:JOAQUIM TEIXEIRA DA COSTA
 CONTRATO Nº 013206/2011 / STT
 CONTRATADO:JONAS SANT'ANA
 CONTRATO Nº 013306/2011 / STT
 CONTRATADO:JORNANDO ALVES DE OLIVEIRA
 CONTRATO Nº 013406/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE ALVES GUNDIN FILHO
 CONTRATO Nº 013506/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSÉ ANTONIO TELES PEREIRA
 CONTRATO Nº 013606/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSÉ BARBOSA SOBRINHO
 CONTRATO Nº 013706/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE BRITO DA SILVA
 CONTRATO Nº 013806/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE CALAZANS FILHO
 CONTRATO Nº 013906/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO
 CONTRATO Nº 014006/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSÉ CARLOS TEIXEIRA MARGARIDO
 CONTRATO Nº 014106/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE CIRIO DE OLIVEIRA
 CONTRATO Nº 014206/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE DE RIBAMAR SANTOS
 CONTRATO Nº 014306/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE FABIO TAVARES DE LIMA
 CONTRATO Nº 014406/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE FERREIRA DOS SANTOS
 CONTRATO Nº 014506/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSÉ FLORIANO PEREIRA
 CONTRATO Nº 014606/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE JOILSON DE MEDEIROS
 CONTRATO Nº 014806/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE PEREIRA
 CONTRATO Nº 014906/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSÉ SANTOS REZENDE
 CONTRATO Nº 015006/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE SIMOES DE SOUZA LEITE
 CONTRATO Nº 015106/2011 / STT
 CONTRATADO:JUAREZ PEIXOTO DO MONTE
 CONTRATO Nº 015206/2011 / STT
 CONTRATADO:KATIA SANTOS BIGNELLI MARCONDES PEREIRA
 CONTRATO Nº 015306/2011 / STT
 CONTRATADO:LINDOLFO BARBOSA DOS SANTOS
 CONTRATO Nº 015406/2011 / STT
 CONTRATADO:LOURIVAL NOVAIS SANTOS
 CONTRATO Nº 015506/2011 / STT
 CONTRATADO:LUIS DA SILVA ARAUJO
 CONTRATO Nº 015606/2011 / STT
 CONTRATADO:MAGNO DE JESUS SANTOS
 CONTRATO Nº 015706/2011 / STT
 CONTRATADO:MARCELO BISPO DE OLIVEIRA
 CONTRATO Nº 015806/2011 / STT
 CONTRATADO:MARCELO MORGADO CINELLI
 CONTRATO Nº 015906/2011 / STT
 CONTRATADO:MARCIO FERREIRA DOS SANTOS
 CONTRATO Nº 016006/2011 / STT
 CONTRATADO:MARCOS JOSE SOARES DE OLIVEIRA
 CONTRATO Nº 016106/2011 / STT
 CONTRATADO:MARIA IMACULADA DE CARVALHO
 CONTRATO Nº 016206/2011 / STT
 CONTRATADO:MARIANO CALIXTO ALVES
 CONTRATO Nº 016306/2011 / STT
 CONTRATADO:MAURICIO FAVERO
 CONTRATO Nº 016406/2011 / STT
 CONTRATADO:MAURO ROGERIO MONNEY
 CONTRATO Nº 016506/2011 / STT
 CONTRATADO:MISSAEL GONÇALVES FERREIRA
 CONTRATO Nº 016606/2011 / STT
 CONTRATADO:MOISES BERNARDO DO NASCIMENTO
 CONTRATO Nº 016706/2011 / STT
 CONTRATADO:NELSON HISAO ITO
 CONTRATO Nº 016806/2011 / STT
 CONTRATADO:OSVALDO RIBEIRO SOARES
 CONTRATO Nº 016906/2011 / STT
 CONTRATADO:PAULO AUGUSTO ADAO
 CONTRATO Nº 017006/2011 / STT
 CONTRATADO:PEDRO FELIPE VIEIRA
 CONTRATO Nº 017106/2011 / STT
 CONTRATADO:PEDRO JOAQUIM DA COSTA
 CONTRATO Nº 017306/2011 / STT
 CONTRATADO:ROBERTO PETROF
 CONTRATO Nº 017406/2011 / STT
 CONTRATADO:RODOLFO JORGE ROQUE
 CONTRATO Nº 017506/2011 / STT
 CONTRATADO:SERGIO RIBEIRO
 CONTRATO Nº 017606/2011 / STT
 CONTRATADO:SILVIO PEREIRA DE CARVALHO
 CONTRATO Nº 017706/2011 / STT
 CONTRATADO:VALDENICE DANIEL FERREIRA PEREIRA
 CONTRATO Nº 017806/2011 / STT
 CONTRATADO:WILLIAM DA COSTA MUNIZ
 CONTRATO Nº 017906/2011 / STT
 CONTRATADO:WILSON CORREIA DA SILVA
 CONTRATO Nº 018006/2011 / STT

CONTRATADO:WILSON DE AQUINO CAÇANJA
 CONTRATO Nº 018106/2011 / STT
 CONTRATADO:WILSON DE SOUZA SANTOS
 CONTRATO Nº 018206/2011 / STT
 CONTRATADO:WILTON FIGUEIRA OLIVEIRA
 CONTRATO Nº 018406/2011 / STT
 CONTRATADO:ADALBERTO STAUB
 CONTRATO Nº 018706/2011 / STT
 CONTRATADO:AÉCIO DO VALE
 CONTRATO Nº 020106/2011 / STT
 CONTRATADO:CARLOS HENRIQUE NERY
 CONTRATO Nº 020206/2011 / STT
 CONTRATADO:CLOVIS MACEDO
 CONTRATO Nº 020406/2011 / STT
 CONTRATADO:EDIVALDO COSTA SANTOS
 CONTRATO Nº 020606/2011 / STT
 CONTRATADO:EDVALDO APARECIDO SOARES
 CONTRATO Nº 023606/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSÉ VITOR PEREIRA
 CONTRATO Nº 023806/2011 / STT
 CONTRATADO:JUVENAL FERREIRA DE SOUZA
 CONTRATO Nº 025606/2011 / STT
 CONTRATADO:OSVALDO TELES FERREIRA
 CONTRATO Nº 025706/2011 / STT
 CONTRATADO:PAULO CESAR DE GODOY BUENO PROCESSO Nº 63.258/2010
 OBJETO: Prestação do serviço de transporte coletivo público de passageiros, com Bilhete Único, na modalidade Alimentador, na área 3, no Município de Guarulhos, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 6.548/09, Decreto nº 26.966/09, nos regulamentos e demais atos normativos expedidos pela Secretaria de Transportes e Trânsito.
 VALOR: R\$ 117.798,20
 PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias, sem prorrogação, contado a partir da emissão da Ordem de Serviço.
 DATA DA ASSINATURA: 06/01/2011
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
 CONTRATO Nº 018306/2011 / STT
 CONTRATADO:ADALBERTO JORGE BRITO ALVES
 CONTRATO Nº 018506/2011 / STT
 CONTRATADO:ADÃO LUIZ RIBEIRO
 CONTRATO Nº 018606/2011 / STT
 CONTRATADO:ADEMIR CARDOSO DOS SANTOS
 CONTRATO Nº 018806/2011 / STT
 CONTRATADO:AGNELO LOPES SOARES
 CONTRATO Nº 019006/2011 / STT
 CONTRATADO:ALFREDO ALVES DE TOLEDO
 CONTRATO Nº 019106/2011 / STT
 CONTRATADO:ALFREDO BATISTA DOS SANTOS
 CONTRATO Nº 019206/2011 / STT
 CONTRATADO:AMARIO DE JESUS LIMA
 CONTRATO Nº 019306/2011 / STT
 CONTRATADO:ANTENOR BERNEGOSSO FILHO
 CONTRATO Nº 019406/2011 / STT
 CONTRATADO:ANTONIO AGUSTINHO PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 CONTRATO Nº 019506/2011 / STT
 CONTRATADO:ANTONIO DA COSTA MENEZES
 CONTRATO Nº 019606/2011 / STT
 CONTRATADO:ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTRATO Nº 019706/2011 / STT
 CONTRATADO:APARECIDO ROBERTO DE CARVALHO
 CONTRATO Nº 019806/2011 / STT
 CONTRATADO:BOAVENTURA PEREIRA
 CONTRATO Nº 019906/2011 / STT
 CONTRATADO:CARLOS ALBERTO MACEDO
 CONTRATO Nº 020006/2011 / STT
 CONTRATADO:CARLOS GIGLIOZZI
 CONTRATO Nº 020306/2011 / STT
 CONTRATADO:DAVID PEREIRA
 CONTRATO Nº 020506/2011 / STT
 CONTRATADO:EDMILSON PEREIRA
 CONTRATO Nº 020806/2011 / STT
 CONTRATADO:ENY LUARES
 CONTRATO Nº 020906/2011 / STT
 CONTRATADO:ERALDO LELIS DE RESENDE
 CONTRATO Nº 021006/2011 / STT
 CONTRATADO:ERASMO DE ANDRADE VIANA
 CONTRATO Nº 021206/2011 / STT
 CONTRATADO:GINALVA LIMEIRA SANTOS TAVARES
 CONTRATO Nº 021306/2011 / STT
 CONTRATADO:GIVANILDO PEREIRA DA SILVA
 CONTRATO Nº 021406/2011 / STT
 CONTRATADO:HAMILTON DE SOUZA SANTOS JUNIOR
 CONTRATO Nº 021506/2011 / STT
 CONTRATADO:HELENA DE ALMEIDA TEIXEIRA
 CONTRATO Nº 021606/2011 / STT
 CONTRATADO:HÉLIO RIBEIRO
 CONTRATO Nº 021706/2011 / STT
 CONTRATADO:IRAILSON SANTOS DE LEMOS
 CONTRATO Nº 021806/2011 / STT
 CONTRATADO:IVANILDO SILVA BRANDÃO
 CONTRATO Nº 021906/2011 / STT
 CONTRATADO:JAIR LUIZ FERREIRA DE BRITTO
 CONTRATO Nº 022006/2011 / STT
 CONTRATADO:JOAO ALVES
 CONTRATO Nº 022106/2011 / STT
 CONTRATADO:JOAO ANTONIO SIMOES
 CONTRATO Nº 022206/2011 / STT
 CONTRATADO:JOAO LOPES
 CONTRATO Nº 022306/2011 / STT
 CONTRATADO:JOÃO LUIZ PINHEIRO
 CONTRATO Nº 022406/2011 / STT
 CONTRATADO:JORGE ANTONIO DA SILVA
 CONTRATO Nº 022506/2011 / STT
 CONTRATADO:JORGE M. E. DOS SANTOS PEREIRA
 CONTRATO Nº 022606/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA PRIMO
 CONTRATO Nº 022706/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE CANDIDO DA SILVA
 CONTRATO Nº 022806/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE CARLOS COLOMBO
 CONTRATO Nº 022906/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE CARLOS FERREIRA
 CONTRATO Nº 023006/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSÉ EDISON PINHEIRO
 CONTRATO Nº 023106/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE LUIS DA SILVA

CONTRATO Nº 023206/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE MANOEL DA MOTA
 CONTRATO Nº 023306/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE ROBERTO EVANGELISTA MAXIMO
 CONTRATO Nº 023406/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSE TREZENA NETO
 CONTRATO Nº 023506/2011 / STT
 CONTRATADO:JOSÉ VENANCIO DE MATOS NETO
 CONTRATO Nº 023706/2011 / STT
 CONTRATADO:JULIO NASCIMENTO NUNES
 CONTRATO Nº 023906/2011 / STT
 CONTRATADO:LUIZ GONZAGA NUNES VIEIRA
 CONTRATO Nº 024006/2011 / STT
 CONTRATADO:LUIZ JOSE DE SOUSA SANTOS
 CONTRATO Nº 024106/2011 / STT
 CONTRATADO:LUZINETE FERREIRA DA SILVA CARDOSO
 CONTRATO Nº 024206/2011 / STT
 CONTRATADO:MANOEL LAURINDO DA SILVA
 CONTRATO Nº 024306/2011 / STT
 CONTRATADO:MARCELINO BORGES DOS SANTOS
 CONTRATO Nº 024406/2011 / STT
 CONTRATADO:MARCO ANTONIO FERREIRA
 CONTRATO Nº 024506/2011 / STT
 CONTRATADO:MARCOS DE SIQUEIRA
 CONTRATO Nº 024606/2011 / STT
 CONTRATADO:MARDUQUEU ROSA DE ASSIS
 CONTRATO Nº 024706/2011 / STT
 CONTRATADO:MARTINHO LOPES DE MENEZES
 CONTRATO Nº 024806/2011 / STT
 CONTRATADO:MAURICIO CARDOSO DOS SANTOS
 CONTRATO Nº 024906/2011 / STT
 CONTRATADO:MILTON LIBERATO DOS SANTOS
 CONTRATO Nº 025006/2011 / STT
 CONTRATADO:MILTON PORTO DE SOUSA
 CONTRATO Nº 025106/2011 / STT
 CONTRATADO:NEUTON SOARES DE CARVALHO
 CONTRATO Nº 025206/2011 / STT
 CONTRATADO:NIIVALDO RODRIGUES LIMA
 CONTRATO Nº 025306/2011 / STT
 CONTRATADO:ODAIR DAVID
 CONTRATO Nº 025406/2011 / STT
 CONTRATADO:ORNALDO ALVES BRINGEL
 CONTRATO Nº 025506/2011 / STT
 CONTRATADO:OSVALDO LUCIANO PORTO
 CONTRATO Nº 025806/2011 / STT
 CONTRATADO:PAULO VICENTE COSTA
 CONTRATO Nº 026006/2011 / STT
 CONTRATADO:RAIMUNDO NONATO FERREIRA DELFINO
 CONTRATO Nº 026106/2011 / STT
 CONTRATADO:REGINALDO ESCOLASTICO SÃO PEDRO FILHO
 CONTRATO Nº 026306/2011 / STT
 CONTRATADO:ROSALVO RODRIGUES
 CONTRATO Nº 026406/2011 / STT
 CONTRATADO:SANDRA MARISA DEPIERI DOS SANTOS
 CONTRATO Nº 026506/2011 / STT
 CONTRATADO:SANDRO LUCIANO BATISTA ROSA
 CONTRATO Nº 026606/2011 / STT
 CONTRATADO:SILVANA GOMES RIBEIRO
 CONTRATO Nº 026706/2011 / STT
 CONTRATADO:TRAJANO DOS SANTOS PEREIRA
 CONTRATO Nº 026806/2011 / STT
 CONTRATADO:URBANO FERREIRA DIAS
 CONTRATO Nº 026906/2011 / STT
 CONTRATADO:VALDECI FERREIRA GUEDES
 CONTRATO Nº 027006/2011 / STT
 CONTRATADO:WALMOR DONATO DE SOUZA
 CONTRATO Nº 027106/2011 / STT
 CONTRATADO:WALTER CANDIDO LOURES
 CONTRATO Nº 027206/2011 / STT
 CONTRATADO:WELLEN LUCIA LOPES

SECRETARIA DA SAÚDE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SAÚDE

LICITAÇÃO REPROGRAMADA
 PE 09/11-FMS PA 56546/10-SS RC 502/10-FMS Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL E SOLUÇÕES Em virtude de alterações efetuadas no anexo I do edital fica reprogramada para RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 18/02/11 ABERTURA DAS PROPOSTAS dia 18/02/11 às 8h00 DISPUTA DE PREÇOS 18/02/11 às 10h00 O edital completo do pregão eletrônico e quaisquer informações poderão ser obtidas no site www.licitacoes-e.com.br ou www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas Secretaria da Saúde.
HOMOLOGAÇÕES
 PE 218/10-FMS PA 50308/10-SS RC 451/10-FMS
 PE 04/11-FMS PA 58273/10-SS RC 537/10-FMS

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E PROTEÇÃO À SAÚDE

PORTARIA Nº 001/2011- SS02
 A Diretora do Departamento de Higiene e Proteção à Saúde, **CRISTINA MAGNABOSCO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº20901/2009 - DHPS-SS02 datado de 03 de janeiro de 2011

RESOLVE :

- 1- Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos contidos no Processo Administrativo acima descrito, composta pelos seguintes servidores:
Presidente: Franco Bressan (CF.12384)
Membro: Jacira Apº Santiago Bueno (CF.9458)
Secretária(a): Veraldo Alves da Silva (CF.25606)
- 2- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO H.M.U.

PORTARIA INTERNA Nº 047/2011-SS03.
 O Dr. Eric Brito Correa, Diretor do Departamento de

Administração do H.M.U. da Secretaria da Saúde – Prefeitura de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, e o que consta no Memorando n.º 166/2010-SS03, de 03 de Dezembro de 2010, considerando o Decreto Municipal nº 24.923/07 e a necessidade de apuração dos fatos ocorridos no plantão do dia 29/11/2010 referente ao extravio de 01 aparelho Cardioversor da Marca TEB, Modelo CV10, resolve:

Nomear Comissão de Sindicância com os servidores abaixo relacionados para no prazo de 30 (trinta) dias apurar os fatos:

Presidente: Aparecida Valeria Percu de Oliveira-C.F.28.362;

Membro: Adenilton Manoel Furquim da Silva-C.F.31.692;

Membro: André Luiz da Silva Monção-C.F.25.170;
Secretaria: Maria Zélia Ribeiro da Silva-C.F.16517;

PORTARIA INTERNA Nº 048/2011-SS03.

O Dr. Eric Brito Correa, Diretor do Departamento de Administração do H.M.U. da Secretaria da Saúde – Prefeitura de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, e o que consta no Memorando n.º 023/2011-SS03.01, de 27 de Janeiro de 2011, considerando o Decreto Municipal nº 24.923/07 e a necessidade de apuração dos fatos ocorridos no plantão do dia 24/01/2011 no Setor de Pronto Socorro resolve:

Nomear Comissão de Sindicância com os servidores abaixo relacionados para no prazo de 30 (trinta) dias apurar os fatos:

Presidente: Maria Angélica Bergamini-C.F.38.836;

Membro: Maria Gorete Leitão- C.F.21.103;

Membro: Caio Praça Medeiro-C.F.30.539;

Secretaria: Márcia Teixeira Rocha-C.F.21.899;

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 010/2011-SE

Dispõe sobre: Institui Grupo de Trabalho para Planejamento e Gestão dos Eventos Realizados pela Secretaria Municipal da Educação.

O Secretário Municipal da Educação, Professor Moacir de Souza, no uso de suas atribuições legais e, **Considerando** a necessidade de elaborar um calendário de grandes eventos promovidos pela Secretaria de Educação.

Considerando a necessidade de planejar e executar com maior eficácia os procedimentos administrativos e estruturais concernentes aos eventos promovidos pela Secretaria de Educação;

Considerando a necessidade de celeridade na mobilização de outras Pastas e, ainda, outros Órgãos na participação desses eventos;

Considerando a necessidade de criar condições para a efetiva participação da rede municipal de ensino, nos eventos realizados pela Secretaria de Educação;

RESOLVE:

1 – Instituir Grupo de Trabalho de Planejamento e Gestão dos Eventos Elaborados pela Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos com as seguintes atribuições:

I – Elaborar o calendário de eventos promovidos pela Secretaria de Educação, a saber: Salão do Livro; Jogos Escolares Municipais; Semana da Pátria; Semana do Professor; Mostra da Educação, e, Entrega de Uniformes;

II – Planejar e acompanhar as etapas necessárias à realização dos eventos mencionados nesta portaria, inclusive no que se refere às outras Pastas e/ou Órgãos;

III – Gerenciar as contratações e compras necessárias à realização dos eventos;

IV – Elaborar relatório de avaliação dos eventos realizados.

2 – O Grupo de Trabalho que se refere esta portaria será composto pelos seguintes membros:

Gabinete – SE

Fernando Ferro Brandão - Coordenador Geral

Secretário Adjunto da Educação

Gislene Baptista Miceli (17.606)

Chefe de Divisão Técnica de Apoio ao Gabinete

José Augusto Lisboa (34.982)

Chefe de Divisão Técnica de Publicações Educacionais

Moisés Nascimento Argolo (13.599)

Chefe de Divisão Administrativa de Apoio ao Programa Comunitário da Escola

Departamento de Ensino Escolar – SE01

Conceição Aparecida Gonçalves (9701)

Chefe de Divisão Técnica de Planejamento da

Demanda Escolar

Priscila Rodrigues Simonette (14.911)

Professora de Educação Básica

Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógica – SE02

Cristina Vitorino da Rós (40.728)

Chefe de Divisão Técnica de Políticas para Educação

Infantil

Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação – SE03

Rosângela Santana Soares (23.734)

Chefe de Divisão Técnica de Despesas da Educação

Departamento de Alimentação e Suprimentos da Educação – SE04

Irinéia da Conceição Macário Viana (13.513)

Chefe de Divisão Administrativa de Suprimentos da

Educação

Departamento de Manutenção de Próprios da Educação – SE05

José Severino Sobrinho (30.648)

Assessor Superior de Gabinete de Secretário Nível I

Departamento de Planejamento e Informática da Educação – SE06

Betina Santos Lopes (44.996)

Assessora

Departamento de Serviços Gerais da Educação – SE07

Margarete Elisabeth Shwafati (21.909)

Diretora de Departamento

Ana Carolina de Lima (34.284)

Chefe de Seção Administrativa de Organização de Eventos

3 – Cabe ao Grupo de Trabalho apresentar relatórios gerenciais ao Secretário da Educação e aos demais Diretores de Departamentos da Secretaria de Educação.

4 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA n° 011/2011 - SE

O Secretário Municipal de Educação Professor Moacir de Souza, no uso de suas atribuições legais e considerando o constante no Processo Administrativo nº. 6.192/2011,

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear Comissão de Sindicância para apuração dos fatos narrados no processo em epígrafe, composta dos servidores abaixo relacionados:

Presidente: Sidnei Freitas São Pedro – CF 4749
Membros: Alexandre Aparecido Pereira – CF 26.850
 Eliete Vieira de Souza Potzman – CF 34.789

Secretária: Valéria Rasparte de Oliveira – CF 23.175

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

PORTARIA n° 012/2011 - SE

O Secretário Municipal de Educação Professor Moacir de Souza, no uso de suas atribuições legais e considerando o constante no Processo Administrativo nº. 6.187/2011,

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear Comissão de Sindicância para apuração dos fatos narrados no processo em epígrafe, composta dos servidores abaixo relacionados:

Presidente: Sidnei Freitas São Pedro – CF 4749
Membros: Alexandre Aparecido Pereira – CF 26.850
 Eliete Vieira de Souza Potzman – CF 34.789

Secretária: Valéria Rasparte de Oliveira – CF 23.175

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

PORTARIA n° 013/2011 - SE

O Secretário Municipal de Educação Professor Moacir de Souza, no uso de suas atribuições legais e considerando o constante no Processo Administrativo nº. 6.191/2011,

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear Comissão de Sindicância para apuração dos fatos narrados no processo em epígrafe, composta dos servidores abaixo relacionados:

Presidente: Sidnei Freitas São Pedro – CF 4749
Membros: Alexandre Aparecido Pereira – CF 26.850
 Eliete Vieira de Souza Potzman – CF 34.789

Secretária: Valéria Rasparte de Oliveira – CF 23.175

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

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS DE ADITAMENTO A CONVÊNIOS

INSTRUMENTO DE ADITAMENTO N°: 09-000924 / 2006-SE

CONVÊNIO n°: 000924/2006-SE

PROCESSO: 31.222/2006-SE

CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G.ZUMBI DOS PALMARES

FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE

OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011

PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011

DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.

INSTRUMENTO DE ADITAMENTO N°: 09-003424/2005-SE

CONVÊNIO n°: 003424/2005-SE

PROCESSO: 36.602/2005-SE

CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE

OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011

PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011

DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.

INSTRUMENTO DE ADITAMENTO N°: 10-001924/2005-SE

CONVÊNIO n°: 001924/2005-SE

PROCESSO: 27.784/2005

CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MISSIONÁRIA UNDINA CAPELLARI NUNES

FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE

OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011

PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011

DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.

INSTRUMENTO DE ADITAMENTO N°: 14-007524/2002

CONVÊNIO n°: 007524/2002

PROCESSO: 23.679/2002-SE

CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. VIRGILINA SERRA DE ZOPPI

FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE

OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011

PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011

DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.

INSTRUMENTO DE ADITAMENTO N°: 12-003424/2003-SE

CONVÊNIO n°: 003424/2003-SE

PROCESSO: 23.630/2002-SE

CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. VEREADOR GILMAR LOPES

FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE

OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011

PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011

DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.

INSTRUMENTO DE ADITAMENTO N°: 13-010424/2002-SE

CONVÊNIO n°: 010424/2002-SE

PROCESSO: 23.674/2002-SE

CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. TIZUKO SAKAMOTO

FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE

OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011

PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011

DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.

INSTRUMENTO DE ADITAMENTO N°: 02-000824/2008-SE

CONVÊNIO n°: 000824/2008-SE

PROCESSO: 46.528/2008-SE

CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

CONVENIADA : CONSELHO ESCOLAR E.P.G. MANOEL BOMFIM

FINALIDADE: PROGRAMA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DESCENTRALIZADOS - PRO-REDE

OBJETIVO: RENOVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2011

PRAZO DE VIGÊNCIA : 31/12/2011

DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATOS

Contrato de Prestação de Serviços: 17904/2010-SE

PA:61077/2010 Contratante: **P.G. Contratada: Logic Eng. e Constr. Ltda** Objeto: **Execução de serviços gerais de manutenção no NAE Alice Ribeiro** Valor: **R\$ 21.260,39**

Vigência:da data da assinatura até o recebimento definitivo, observada a vigência do crédito mencionado pela cláusula 5.2 Assinatura: **30/12/2010**

Contrato de Prestação de Serviços: 17704/2010-SE

PA:53654/2010 Contratante: **P.G. Contratada: Logic Eng. e Constr. Ltda** Objeto: **Execução de serviços gerais de manutenção na EPG Nazira Abbub Zanardi** Valor: **R\$ 58.023,63** Vigência:da data da assinatura até o recebimento definitivo, observada a vigência do crédito mencionado pela cláusula 5.2

Assinatura: 30/12/2010

Contrato de Prestação de Serviços: 18004/2010-SE

PA:63443/2010 Contratante: **P.G. Contratada: Serg Paulista Constr. e Serv. Técnicos Ltda** Objeto: **Serviços de implantação e manutenção paisagística no Módulo Comunidade Anísio Teixeira** Valor: **R\$ 149.011,64** Vigência:da data da assinatura até o recebimento definitivo dos serviços

Assinatura: 30/12/2010

Contrato de Prestação de Serviços: 17804/2010-SE

PA:52647/2010 Contratante: **P.G. Contratada: Serg Paulista Constr. e Serv. Técnicos Ltda** Objeto: **Serviços de implantação e manutenção paisagística na EPG Álvares de Azevedo** Valor: **R\$ 15.147,53** Vigência:da data da assinatura até o recebimento definitivo, observada a vigência do crédito mencionado pela cláusula 5.2

Assinatura: 30/12/2010

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GUARULHOS

COMUNICADO N° 03/11 – CMDCA

O CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, comunica à população em geral a escala de plantão de atendimento dos Conselhos Tutelares do Município de Guarulhos, referente ao mês de **Fevereiro de 2011**, conforme segue:

CONSELHO TUTELAR REGIÃO CENTRO

Rua Presidente Prudente, n° 28 – Centro

Tel.: 2441-2437 (FAX) / 2441-2438 – **Tel / Plantão : 7351-0789**

Coordenadora: Maria Aparecida Soares da Silva

Conselheiros Tutelares: Cassia Aparecida de Medeiros Grotkowsky

Maria Aparecida Soares da Silva

Maria José da Silva

Nair Martins Gomes da Silva

Niusa Aparecida Alves Ege

ESCALA DE PLANTÃO – FEVEREIRO/2011

Data	Conselheiro Tutelar
01/02/11	Nair
02/02/11	Niusa
03/02/11	Cássia
04/02/11	Maria José
05/02/11	Maria José
06/02/11	Maria José
07/02/11	Cássia
08/02/11	Niusa
09/02/11	Maria Aparecida
10/02/11	Maria José
11/02/11	Nair
12/02/11	Nair
13/02/11	Nair
14/02/11	Maria José
15/02/11	Maria Aparecida
16/02/11	Cássia
17/02/11	Nair
18/02/11	Niusa
19/02/11	Niusa
20/02/11	Niusa
21/02/11	Nair
22/02/11	Cássia
23/02/11	Maria José
24/02/11	Niusa
25/02/11	Maria Aparecida
26/02/11	Maria Aparecida
27/02/11	Maria Aparecida
28/02/11	Niusa

CONSELHO TUTELAR REGIÃO CUMBICA

Rua Jati, n° 247 – Cumbica

Tel.: 2412-9062 / 2446-3760 – **Tel / Plantão : 6740-5951**

Coordenadora: Edmari Damaris Silva B.R. Teixeira

Conselheiros Tutelares: Edimari Damaris Silva Barbosa Ribeiro Teixeira

Leivinho Santos Rocha

Maria Goreti Sampaio Barreto Facchini

Maria Lúcia Peniche Vaz

Andréia de Andrade

ESCALA DE PLANTÃO – FEVEREIRO/2011

Data	Conselheiro Tutelar
01/02/11	Maria Goreti
02/02/11	Edimari
03/02/11	Maria Lúcia
04/02/11	Leivinho

05/02/11	Leivinho
06/02/11	Leivinho
07/02/11	Maria Lúcia
08/02/11	Edimari
09/02/11	Andréia
10/02/11	Leivinho
11/02/11	Maria Goreti
12/02/11	Maria Goreti
13/02/11	Maria Goreti
14/02/11	Leivinho
15/02/11	Andréia
16/02/11	Maria Lúcia
17/02/11	Maria Goreti
18/02/11	Edimari
19/02/11	Edimari
20/02/11	Edimari
21/02/11	Maria Goreti
22/02/11	Maria Lúcia
23/02/11	Leivinho
24/02/11	Edimari
25/02/11	Andréia
26/02/11	Andréia
27/02/11	Andréia
28/02/11	Edimari

CONSELHO TUTELAR REGIÃO PIMENTAS

Av. Juscelino K. De Oliveira, n° 4555, Jd. Bela Vista – Pimentas

Tel.: 2496-5466 / 2498-2879 – **Tel / Plantão : 7144-2880**

Coordenadora: Evanice de Siqueira Silva

Conselheiros Tutelares: Célia da Silva

Cleide Aparecida Leal de Souza

Evanice de Siqueira Silva Vasconcelos

Marineusa Alves de Jesus

Núbia Lima Conceição

ESCALA DE PLANTÃO – FEVEREIRO/2011

Data	Conselheiro Tutelar
01/02/11	Célia
02/02/11	Cleide
03/02/11	Núbia
04/02/11	Evanice
05/02/11	Evanice
06/02/11	Evanice
07/02/11	Núbia
08/02/11	Cleide
09/02/11	Marineusa
10/02/11	Evanice
11/02/11	Célia
12/02/11	Célia
13/02/11	Célia
14/02/11	Evanice
15/02/11	Marineusa
16/02/11	Núbia
17/02/11	Célia
18/02/11	Cleide
19/02/11	Cleide
20/02/11	Cleide
21/02/11	Célia
22/02/11	Núbia
23/02/11	Evanice
24/02/11	Cleide
25/02/11	Marineusa
26/02/11	Marineusa
27/02/11	Marineusa
28/02/11	Cleide

CONSELHO TUTELAR REGIÃO SÃO JOÃO/ BONSUCCESSO

Rua Nova York, n° 05 – Jd. Pres. Dutra

Tel.:2431-8485 / 2431-9081 – **Tel / Plantão : 7116-4248**

Coordenadora: Marli Careta Pinheiro Nobrega

Conselheiros Tutelares: Adriana de Oliveira

Agenor Bueno da Mota

Eduardo Henrique Carlesso

Erinilda Ana de Souza Santana

Marli Careta Pinheiro Nobrega

ESCALA DE PLANTÃO – FEVEREIRO/2011

Data	Conselheiro Tutelar
01/02/11	Adriana
02/02/11	Erinilda
03/02/11	Agenor
04/02/11	Marli
05/02/11	Marli
06/02/11	Marli
07/02/11	Eduardo
08/02/11	Adriana
09/02/11	Marli
10/02/11	Erinilda
11/02/11	Agenor
12/02/11	Agenor
13/02/11	Agenor
14/02/11	Marli
15/02/11	Eduardo
16/02/11	Agenor
17/02/11	Erinilda
18/02/11	Adriana
19/02/11	Adriana
20/02/11	Adriana
21/02/11	Marli
22/02/11	Agenor
23/02/11	Adriana
24/02/11	Erinilda
25/02/11	Eduardo
26/02/11	Eduardo
27/02/11	Eduardo
28/02/11	Marli

CONSELHO TUTELAR REGIÃO TABOÃO

Rua Ipaçu, n° 192 – Jd. Bela

corrigido, cancelando os recibos de IPTU referentes aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, lançando novos, utilizando na base de cálculo, o valor venal revisto.

Processo 36028/2004-PAT

Requerente ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA VILA GALVÃO

Assunto: RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTIDADE RELIGIOSA/BENEFICIENTE/EDUCACIONAL/SINDICATOS

Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva

Acórdão nº: 013/ 2011-JRF

Extrato de Acórdão:Votação unânime. Conhecido do recurso e NEGADO PROVIMENTO nos termos do Acórdão 013/2011 JRF.

Processo 16893/2005-PAT

Requerente LOURENCINI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 31528 - CANCELAMENTO

Relator: Viviane Alves Machado

Acórdão nº: 014/ 2011-JRF

Extrato de Acórdão:Votação unânime. NEGADO CONHECIMENTO ao recurso ora interposto, com fundamento no artigo 26 da Lei Municipal nº 5875/2002 que estabelece "As decisões da Junta constituem última instância administrativa para recursos voluntários contra atos e decisões de caráter fiscal".

Processo 2809/2007-PAT

Requerente CARMO SOARES DE CAMPOS

Assunto: SOLICITAÇÃO (CONCEDIDO BENEF. DA Lei 4859/96 p/ insc. 1115243005800000/1115243003200000

Relator: Elias Rodrigues dos Santos

Acórdão nº: 015/ 2011-JRF

Extrato de Acórdão:Votação unânime. Conhecido do recurso, por tempestivo e, no mérito NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se a decisão de Primeira Instância, no que diz respeito ao lançamento do ISSPTU de 1996 a 2007, que seguiu os pressupostos da legislação específica, pois que o desconto pela Lei 4589/96 não foi regulamentada pela Municipalidade.

Processo 14562/2007-PAT

Requerente DENISE LACAVA PINHEIRO

Assunto: CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA RETROATIVA 19084

Relator: Elias Rodrigues dos Santos

Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.

Processo 28919/2008-PAT

Requerente I PARK ESTACIONAMENTOS LTDA

Assunto: AUTO DE MULTA 52398 CANCELAMENTO

Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva

Situação: RETIDADO DE PAUTA a pedido do relator.

Processo 49166/2009-PAT

Requerente HÉLBIO SANDOVAL BATISTA

Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 104447 REVISÃO

Relator: Luiz Gustavo Zacarias Silva

Acórdão nº: 016/ 2011-JRF

Extrato de Acórdão:Votação unânime. Conhecido do recurso e, no mérito, DADO PROVIMENTO PARCIAL para, de ofício, determinar a revisão do lançamento do ISS realizado na Intimação Fiscal 104447, a fim de que o cálculo do imposto obedeça a área efetivamente edificada na inscrição ali mencionada, podendo, se necessário, serem realizadas diligências para este fim.

EDITAL Nº 006/2011-JRF

Ana Sandra Moreira Viana, Presidente da Junta de Recursos Fiscais, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que se encontram pautados para os trabalhos do dia 10/02/2011, às 17h30min, nas instalações do prédio situado na Av. Salgado Filho, 886, Vila Progresso, o debate e o julgamento dos processos abaixo:

Processo 1628/2000- PAT

Requerente MIGUEL JOSÉ COPPOLA

Assunto: IPTU DESMEMBRAMENTO DE INSCRIÇÕES

Relator: Rosângela dos Santos Cintra

Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.

Processo 31190/2000- PAT

Requerente DOMÍNIO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 302290 - CANCELAMENTO

Relator: Rosângela dos Santos Cintra

Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.

Processo 13743/2003- PAT

Requerente ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Assunto: CANCELAMENTO NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR 21243

Relator: Rosângela dos Santos Cintra

Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.

Processo 41400/2003- PAT

Requerente ANTONIO FERNANDO PACHECO CORREIA LIMA

Assunto: BAIXA DE RECIBO 2000.018.012954

Relator: Maura Cristina Ferrato Bertocci

Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.

Processo 1861/2006- PAT

Requerente ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ELITE SC LTDA.

Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 20423 - CANCELAMENTO

Relator: Elias Rodrigues dos Santos

Processo 29749/2006- PAT

Requerente MARINA DA SILVA BRAVO

Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2007

Relator: Maura Cristina Ferrato Bertocci

Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.

Processo 45785/2006- PAT

Requerente AVELINA APARECIDA DA SILVA

Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2007

Relator: Viviane Alves Machado

Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.

Processo 49872/2006- PAT

Requerente UNIMED CENTRAL INTERCOOPERATIVA DE SAÚDE E AFINS DE GUARULHOS

Assunto: CANCELAMENTO REF. RECIBO 2006.066.2085851

Relator: Viviane Alves Machado

Processo 52782/2006- PAT

Requerente COMUNIDADE CRISTÁ PAZ E VIDA

Assunto: RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA IPTU 2002/2003/2004 E 2006

Relator: Mário Segantini

Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.

Processo 14562/2007- PAT

Requerente DENISE LACAVA PINHEIRO

Assunto: CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA RETROATIVA 19084

Relator: Elias Rodrigues dos Santos

Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.

Processo 18302/2007- PAT

Requerente ANTONIO ALVES DE BRITO

Assunto: CANCELAMENTO RECIBO 2002 018 30291

Relator: Francelu Gomes Villela Teles de Carvalho

Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.

Processo 44949/2007- PAT

Requerente APLIPOXI APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS LTDA

Assunto: RECURSO DE AUTO DE MULTA RECIBO 2006.066.2085804

Relator: Mário Segantini

Processo 45791/2007- PAT

Requerente SR COMISSARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

Assunto: CANCELAMENTO RECIBO 2006.066.2083672

Relator: Mário Segantini

Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.

Processo 47170/2007- PAT

Requerente ALEXANDRE FERNANDES GOULART

Assunto: CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA RETROATIVA

Relator: Francelu Gomes Villela Teles de Carvalho

Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.

Processo 49487/2007- PAT

Requerente EDILEUSA DOS SANTOS RODRIGUES DE FREITAS

Assunto: CANCELAMENTO DE DÉBITO 1997.101.006792 E OU

Relator: Viviane Alves Machado

Processo 20489/2008- PAT

Requerente IPIRANGA QUÍMICA S/A

Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 105261 E AIM 52679

Relator: Viviane Alves Machado

Processo 36606/2008- PAT

Requerente NILTON HENRIQUE LIMA

Assunto: NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 56226

Relator: Francelu Gomes Villela Teles de Carvalho

Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.

Processo 38366/2008- PAT

Requerente MARIA DO CARMO SOUZA SANTOS

Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 306309 - REVISÃO

Relator: Elias Rodrigues dos Santos

Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.

Processo 5351/2009- PAT

Requerente MIRIAM LIMA LINS DE SOUSA

Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 306591/306592/306593

Relator: Elias Rodrigues dos Santos

Situação: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.

Processo 11548/2010- PAT

Requerente CLÉLIA APARECIDA DAVID CHALA

Assunto: REITERAÇÃO DATA CANCELAMENTO CCM 31818

Relator: Viviane Alves Machado

Facultar-se-á ao Contribuinte ou seu Representante Legal e à Autoridade Tributária de Primeira Instância, seu Representante ou Procurador Fiscal do Município o direito de sustentação oral previsto no artigo 23 da Lei Municipal nº 5875 de 18 de Dezembro de 2002.

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

TELEFONES ÚTEIS

Polícia Militar

1900

www.polmil.sp.gov.br

CPA/M-7 - COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA

Serviço da Unidade: Policiamento Comunitário

R. Humberto de Campos, 715 - Vila Tijuco

07091-050

Tel.: (11) 2463-5500

cpam7p5@polmil.sp.gov.br

15.BPM/M - POLICIAMENTO

Serviço da Unidade: Policiamento Comunitário

Av. N.S.dos Homens, 733 - Vila Tijuco - 07170-000

Tel.: (11) 2463-5555

15bpmm@polmil.sp.gov.br

31.BPM/M - POLICIAMENTO

Serviço da Unidade: Policiamento Comunitário

Av. Candea, 400 - Cidade Seródio

Tel.: (11) 2467-2768

31bpmm@polmil.sp.gov.br

44.BPM/M

Serviço da Unidade: Policiamento Comunitário

Av. das Azaléias, s/n - Parque Cecap

Tel.: (11) 2408-3123

44bpmm@polmil.sp.gov.br

PROGUARU

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

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

CREDOR: A. FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
PROCESSO: 109/2009
OBJETO: Prestação de serviços com retroscavadeira com pá carregadeira.
VALOR: R\$ 51257,28 (cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação dos serviços de locações que são de relevante interesse para o bom desempenho das atividades cotidianas da empresa.
CREDOR: ANÉSIO QUEIRÓZ JÚNIOR GUARULHOS ME
PROCESSO: 427/2009
OBJETO: Prestação de serviços de locação de equipamentos de informática.
VALOR: R\$ 2399,1 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais e dez centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 3/2/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação de equipamentos de informática utilizados em Centros Operacionais desta empresa.
CREDOR: ARGETAX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EM EMPREEND. COME
PROCESSO: 350/2010
OBJETO: Fornecimento de Gás Natural Veicular
VALOR: R\$ 126,05 (cento e vinte e seis reais e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 3/2/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de Gás natural Veicular.
CREDOR: BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
PROCESSO: 224/2010
OBJETO: Aquisição de rachão, brita, pedra e pedrisco.
VALOR: R\$ 6931 (seis mil, novecentos e trinta e um reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de material necessário para a realização de obras viárias de relevante interesse público.
CREDOR: BEAN & POLLENTA ALIMENTOS LTDA. ME.
PROCESSO: 101/2010
OBJETO: Aquisição de kits lanches.
VALOR: R\$ 30000 (trinta mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de lanches necessários para compor o desjejum de nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.
CREDOR: BRASIF S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos de máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$ 479 (quatrocentos e setenta e nove reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 9/1/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos de máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$ 380,91 (trezentos e oitenta reais e noventa e um centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 9/1/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA
PROCESSO: 291/2010
OBJETO: Fornecimento de papel gráfico.
VALOR: R\$ 15000 (quinze mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de material gráfico utilizado para o trabalho de expediente dos diversos setores da empresa e de relevante interesse da Proguaru.
CREDOR: C.V.S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
PROCESSO: 322/2010
OBJETO: Fornecimento e distribuição de cestas básicas.
VALOR: R\$ 223332,08 (duzentos e vinte e três mil, trezentos e trinta e dois reais e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 4/2/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de cestas aos funcionário que prestam relevante serviço à municipalidade.
CREDOR: COMERCIAL CARAMP LTDA.
PROCESSO: 387/2009
OBJETO: Aquisição de areia média lavada.
VALOR: R\$ 10358,73 (dez mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de areia média lavada utilizada nas obras realizadas pela Proguaru.
CREDOR: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.
PROCESSO: 538/2009
OBJETO: Aquisição de papéis gráficos.
VALOR: R\$ 18480 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 9/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos papéis que serão utilizados em nossa Gráfica que exerce atividades de relevante interesse

público.
CREDOR: COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Fornecimento de materiais para refeitório.
VALOR: R\$ 891 (oitocentos e noventa e um reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 7/2/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais para refeitório, utilizados pelos funcionários que realizam atividades de interesse público.
CREDOR: COMERCIAL TAMOIO CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA - ME.
PROCESSO: 086/2010
OBJETO: Fornecimento de uniformes.
VALOR: R\$ 20241,74 (vinte mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de uniformes necessários em diversos setores da empresa.
CREDOR: CONCRELAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
PROCESSO: 509/2009
OBJETO: Fornecimento de usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) faixa 5.
VALOR: R\$ 150000 (cento e cinquenta mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/9/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de concreto usado em diversas obras de relevante interesse público.
CREDOR: CONSITEC CONSTRUÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
PROCESSO: 133/2009
OBJETO: Construção da Creche Vila Alzira, situada na Estrada Pimentas São Miguel - Jardim Bela Vista / Pimentas
VALOR: R\$ 60384,85 (sessenta mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/10/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para as obras do PAC no município.
CREDOR: CONSTRUTORA ANASTÁCIO LTDA.
PROCESSO: 318/2010
OBJETO: Locação de Escavadeira mecânica a cabo, sobre esteiras; com lança fixa e treliçada, com caçamba tipo “DRAGLINE” com capacidade mínima de 3/4J³, com operador.
VALOR: R\$ 10227,85 (dez mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/1/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento traria prejuízo para diversas obras de relevante interesse público.
CREDOR: COOPER-ALTERNATIVA - COOPERATIVA DE TRABALHADORES NO RA
PROCESSO: 159/2009
OBJETO: Locação de veículos utilitários com motorista.
VALOR: R\$ 36915,69 (trinta e seis mil, novecentos e quinze reais e sessenta e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços indispensáveis ao interesse público.
CREDOR: CRIAÇÕES PLASTER COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA-ME
COMPRA DIRETA
OBJETO: Fornecimento e instalação de gesso.
VALOR: R\$ 9996 (nove mil, novecentos e noventa e seis reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/1/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: D. I. MOREIRA COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos de máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$ 19693,04 (dezenove mil, seiscentos e noventa e três reais e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 4/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: DIASTUR TURISMO LTDA
PROCESSO: 292/2010
OBJETO: Locação de caminhões.
VALOR: R\$ 40072 (quarenta mil e setenta e dois reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação dos veículos.
CREDOR: E. B. CARAÇA INFORMÁTICA - ME
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de computadores e periféricos
VALOR: R\$ 3539 (três mil, quinhentos e trinta e nove reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 9/2/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: ECO COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME
PROCESSO: 216/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de pontos de conexão de rede com tecnologia VPN/MPLS.
VALOR: R\$ 8506,7 (oito mil, quinhentos e seis reais e setenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/1/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a instalação de pontos de conexão necessários para a rede interna da Empresa.
CREDOR: EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A
PROCESSO: 267/2009
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, para prestação de serviços de fiscalização, ensaios e controles tecnológicos, condizentes com a realidade e características de cada obra a ser executada nesta cidade, bem com a fiscalização de obras cont

VALOR: R\$ 6949,9 (seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para os serviços prestados pela empresa para a municipalidade.
CREDOR: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.
PROCESSO: 182/2010
OBJETO: Prestação de serviço de arquivamento na Junta Comercial de São Paulo dos atos societários e publicações de interesse da empresa em jornais.
VALOR: R\$ 3722,61 (três mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 2/2/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a publicação dos editais que são de obrigatoriedade pela legislação vigente.
CREDOR: GIRO WORLD TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
PROCESSO: 157/2010
OBJETO: Locação de caminhões basculante tipo toco.
VALOR: R\$ 20000 (vinte mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 1/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação de caminhões utilizados pelo setor de transporte pesado, para trabalhos de relevante interesse público.
CREDOR: GLOBAL CHAIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
PROCESSO: 108/2010
OBJETO: Serviços de cabeamento estruturado com material e mão de obra.
VALOR: R\$ 4512,47 (quatro mil, quinhentos e doze reais e quarenta e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços de cabeamento estruturado para atender o acordo firmado entre a Proguaru e a Secretaria de Saúde para manutenções gerais.
CREDOR: GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
PROCESSO: 129/2010
OBJETO: Aquisição de cimento Portland CPPI - NBR 11578.
VALOR: R\$ 14616 (quatorze mil, seiscentos e dezesseis reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de material utilizado em obras e serviços da Empresa, de relevante interesse público.
CREDOR: GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
PROCESSO: 483/2009
OBJETO: Aquisição de blocos de concreto.
VALOR: R\$ 775 (setecentos e setenta e cinco reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de blocos utilizados em diversas obras do Município.
CREDOR: GUARU-PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
PROCESSO: 045/2010
OBJETO: Aquisição de pães.
VALOR: R\$ 19274,4 (dezenove mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de pães para o desjejum dos funcionários da Empresa.
CREDOR: GUARU-PRESS COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE
PROCESSO: 097/2009
OBJETO: Prestação de serviço com veículo de passeio.
VALOR: R\$ 16838,38 (dezesesseis mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 3/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento do serviço implicaria em prejuízos ao transporte dos nossos funcionários.
CREDOR: GUIANOVA COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP.
PROCESSO: 441/2009
OBJETO: Aquisição de guias de concreto.
VALOR: R\$ 6206 (seis mil, duzentos e seis reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 1/1/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de guias de concreto utilizadas em diversas obras do Município.
CREDOR: GUIANOVA COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP.
PROCESSO: 484/2009
OBJETO: Aquisição de blocos de concreto.
VALOR: R\$ 2500 (dois mil e quinhentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de blocos de concreto utilizados em diversas obras do Município.
CREDOR: GUIANOVA COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP.
PROCESSO: 531/2010
OBJETO: Aquisição de bloco de concreto tipo vedação.
VALOR: R\$ 9322 (nove mil, trezentos e vinte e dois reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 9/1/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do material necessário para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
CREDOR: HORWATH TUFANI, REIS & SOARES AUDITORES INDEPENDENTES
PROCESSO: 111/2007
OBJETO: Prestação de serviços de auditoria independente.
VALOR: R\$ 2589,63 (dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/1/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento prejudicaria os serviços contratados, que são obrigatórios para os controles administrativos e operacionais da empresa, que presta serviços de relevante interesse público.
CREDOR: HOUSE NOTEBOOK COM. E SERVIÇOS LTDA.-EPP

COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de computadores e periféricos
VALOR: R\$ 3600 (três mil e seiscentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 4/2/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: HUMANIST SISTEMAS LTDA
PROCESSO: 101/2009
OBJETO: Assessoria e Manutenção dos módulos Folha de Pagamento e Benefícios do software RH Master Manager sob. n.º de série 1000-COC4E3-86D6-603204-228, versão personalizada para até 4.000 funcionários ativos.
VALOR: R\$ 1313 (um mil, trezentos e treze reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/2/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a assessoria e a manutenção dos Softwares, necessários para o nosso Depto. de RH que realiza atividades de relevante interesse público.
CREDOR: MAXIMPORT NEGÓCIOS E CONSTRUÇÃO LTDA.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material para serviços hidráulicos.
VALOR: R\$ 309 (trezentos e nove reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/2/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: MENDES & FREITAS LOGÍSTICA LTDA - EPP
PROCESSO: 232/2010
OBJETO: Locação de veículo para 14 passageiros com motorista.
VALOR: R\$ 30000 (trinta mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços prestados, ocasionando problemas em nossas atividades logísticas que são de relevante interesse público.
CREDOR: NALPLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.
PROCESSO: 152/2010
OBJETO: Aquisição de sacos de lixo.
VALOR: R\$ 4467,6 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 3/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos necessários para a realização dos serviços de limpeza efetuados pela empresa, que são de relevante interesse público.
CREDOR: NAUDEA PASSOS PALLARES - ME
COMPRA DIRETA
OBJETO: Manutenção e conserto de computadores e periféricos.
VALOR: R\$ 300 (trezentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 9/2/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos de informática utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: NAYR CONFECÇÕES LTDA.
PROCESSO: 365/2010
OBJETO: Aquisição de uniformes.
VALOR: R\$ 20000 (vinte mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao fornecimento de uniforme para os funcionários da empresa que prestam serviços de relevante interesse público.
CREDOR: NELCLIX TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO LTDA
PROCESSO: 320/2010
OBJETO: Locação de trator esteira com lamina, com potência de 140 a 146 cv, com operador.
VALOR: R\$ 10468,93 (dez mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/1/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação de equipamento importante em diversas obras do Município.
CREDOR: PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA.
PROCESSO: 184/2010
OBJETO: Aquisição de pneus.
VALOR: R\$ 4519,92 (quatro mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 4/12/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos na entrega do material de relevante interesse público.
CREDOR: PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Conserto e reparo de veículos
VALOR: R\$ 3949 (três mil, novecentos e quarenta e nove reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/11/2010.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.
PROCESSO: 127/2010
OBJETO: Aquisição de RR2C.
VALOR: R\$ 24083,3 (vinte e quatro mil e oitenta e três reais e trinta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/2/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do material necessário para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
CREDOR: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.
PROCESSO: 406/2010
OBJETO: Aquisição de óleo diesel metropolitano.
VALOR: R\$ 16604 (dezesesseis mil, seiscentos e quatro reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 4/2/2011.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do produto necessário para a frota de veículos e máquinas da empresa que são utilizadas para a realização de serviços de relevante interesse público.

CREDOR: PROTEVILLE EQUIPAMENTOS LTDA. ME.

PROCESSO: 364/2010

OBJETO: Aquisição de uniformes.

VALOR: R\$ 11096 (onze mil e noventa e seis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/11/2010.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos na entrega dos uniformes dos funcionários da empresa que prestam relevante serviço público.

CREDOR: S. PANIZZON PNEUS

PROCESSO: 186/2010

OBJETO: Aquisição de pneus.

VALOR: R\$ 3988 (três mil, novecentos e oitenta e oito reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 8/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao fornecimento de material relevante interesse público.

CREDOR: SAENA GUINDASTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

PROCESSO: 083/2009

OBJETO: Serviço de condicionamento de atuadores lineares.

VALOR: R\$ 420 (quatrocentos e vinte reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 2/2/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo para a manutenção dos veículos e máquinas da empresa.

CREDOR: SEIXO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

PROCESSO: 417/2009

OBJETO: Locação de caminhão basculante tipo Toco, com caçamba de elevação, capacidade de carga e transporte de 5 m³ de material a granel, com motorista.

VALOR: R\$ 38822,24 (trinta e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/9/2010.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para a realização de obras no município.

CREDOR: SIXPEL INFORMÁTICA E MATS. DE ESCRITÓRIO LTDA.

PROCESSO: 524/2010

OBJETO: Aquisição de diversos tipos de papéis gráficos.

VALOR: R\$ 1790 (um mil, setecentos e noventa reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/2/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de material utilizado na gráfica da empresa, ocasionando transtornos para a Administração Pública.

CREDOR: SOMALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

PROCESSO: 419/2009

OBJETO: Aquisição de material de limpeza.

VALOR: R\$ 5050 (cinco mil e cinqüenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/11/2010.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais de limpeza utilizados por esta empresa.

CREDOR: SOMALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

PROCESSO: 449/2009

OBJETO: Aquisição de hipoclorito de sódio.

VALOR: R\$ 14760 (quatorze mil, setecentos e sessenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/11/2010.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de hipoclorito de sódio utilizado no trabalho de limpeza executado por esta empresa.

CREDOR: TECNOPREF INDÚSTRIA LTDA.

PROCESSO: 496/2010

OBJETO: Aquisição de tubos de concreto.

VALOR: R\$ 2108 (dois mil, cento e oito reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo na entrega do material necessário para as obras realizadas pela empresa que são de relevante interesse público.

CREDOR: TERMAQ TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO CIVIL E ESCAVACOES LTDA

PROCESSO: 134/2009

OBJETO: Construção de creche no Jardim Flor da Montanha.

VALOR: R\$ 87428,16 (oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/10/2010.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para a população do município.

CREDOR: TINTORAUTO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.

PROCESSO: 421/2009

OBJETO: Aquisição de tintas.

VALOR: R\$ 12142,3 (doze mil, cento e quarenta e

dois reais e trinta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/11/2010.

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

CREDOR: TIRADENTES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA

COMPRA DIRETA

OBJETO: Consertos e reparos de máquinas e equipamentos.

VALOR: R\$ 775 (setecentos e setenta e cinco reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/2/2011.

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

CREDOR: TOK TOK COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. ME.

PROCESSO: 336/2010

OBJETO: Aquisição de saco plástico e pano de limpeza.

VALOR: R\$ 1090 (um mil e noventa reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 6/2/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de material utilizado para limpeza em diversos setores da Empresa.

CREDOR: UNIFORMIZAR IMP. E EXP. DE CONFECÇÕES LTDA ME

PROCESSO: 362/2010

OBJETO: Aquisição de uniformes.

VALOR: R\$ 20000 (vinte mil reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 9/1/2011.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de uniformes, relevantes para o trabalho ostensivo de funcionários da Proguaru.

CREDOR: WALDENIR B. LICHTENTHALER

PROCESSO: 178/2010

OBJETO: Aquisição de cera e removedor.

VALOR: R\$ 16974 (dezesseis mil, novecentos e setenta e quatro reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/12/2010.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo para relevante serviço público prestados pela Proguaru à municipalidade.

Guarulhos (SP), 08 de fevereiro de 2011

ARTUR PEREIRA CUNHA

Diretor Presidente

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Comissão de Licitações, de acordo com o constante no:

Processo Administrativo nº 533/2010, torna público a homologação do Tomada de Preços 01/2011, que trata da que trata de ata de aquisição de pães, e **adjudicação** do objeto a favor da empresa **Guaru Pão Ind. E Com. Ltda.**

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº: 537/2010 torna público a **Ata de Registro de Preços nº 014/2011. Pregão Presencial nº 001/2011. Objeto:** Locação de ônibus semi-urbano. **Contratada:** Multivias Locações e Viagens Ltda. **EPP. Prazo:** 12 meses. **Valor:** R\$ 1.697.400,00 - **assinado em:** 04/02/2011.

TERMO DE ADITAMENTO

Processo Administrativo nº 101/2009 - Termo Aditivo nº 002 ao contrato nº 037/2009 – **Contratada:** Humanist Sistemas Ltda. **Objeto:** assessoria e manutenção dos módulos Folha de Pagamento e Benefícios do software RH Master Manager sob nº de série 1000-COC4E3-86D6-603204-228, versão personalizada para 4000 funcionários ativos. **Finalidade deste termo:** Fica prorrogado o contrato por mais 12 meses, com fundamento no art. 57, § 1º, II, da lei 8.666/93. - **assinado em:** 04/02/2011.

APOSTILA

Processo Administrativo nº 010/2009 - Apostila nº 001 a carta contrato nº 001/2009 – Contratada: RHS Comércio e Assessoria em Informática Ltda. **Objeto:** Manutenção do Sistema para Despachos Policiais – SDP Despachantes. **Finalidade deste termo:** Para efeitos da Lei 8.666/93, fica reajustado a carta contrato nº 001/2009 no período de janeiro de 2010 a janeiro de 2011, para R\$ 87,25 (oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Considerando o valor do reajuste, o valor do contrato passa a ser de R\$ 2.983,20 (dois mil novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos), a partir de 07 de janeiro de 2011, mantendo-se as mesmas condições e cláusulas contratuais. - **assinado em:** 01/02/2011.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Em atendimento ao disposto no artigo 19 do Decreto Municipal nº 23.454/2005 e ao Artigo 15, § 2º, da lei 8.666/93, procedemos a publicação trimestral das Atas Registradas pela **PROGUARU:**

Processo nº: 531/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 034/2010. Pregão Presencial nº 033/2010. Objeto:** aquisição de bloco de concreto tipo vedação. **Compromissário Fornecedor:** Guianova Comércio de Premoldados Ltda.

Item	Descrição	Un	Valor Unitário R\$
1	Bloco de concreto 15 tipo vedação - 14 x 19 x 39 cm, (abnt nbr 7173), resistência mínima à compressão 2,5 mpa.	pc	1,58

Processo nº: 530/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 033/2010. Pregão Presencial nº 033/2010. Objeto:** aquisição de bloco de concreto tipo vedação. **Compromissário Fornecedor:** Guarani Materiais para Construção Ltda.

Item	Descrição	Un	Valor Unitário R\$
01	Bloco de concreto de 10 - tipo vedação 09 x 19 x 39 cm, (abnt nbr 7173), resistência mínima à compressão 2,5 mpa	pc	1,33
02	Bloco de concreto de 20 tipo vedação, 19 x 19 x 39 cm, (abnt nbr 7173), resistência mínima à compressão 2,5 mpa	pc	2,05
03	Bloco canaleta de concreto de 20 tipo vedação, 19 x 19 x 39 cm, (abnt nbr 7173), resistência mínima à compressão 2,5 mpa	pc	2,70
04	Meio bloco de concreto de 20 tipo vedação, 19 x 19 x 39 cm, (abnt nbr 7173), resistência mínima à compressão 2,5 mpa	pc	1,28
05	Bloco canaleta de concreto de 15 tipo vedação, 14 x 19 x 39 cm, (abnt nbr 7173), resistência mínima à compressão 2,5 mpa.	pc	2,16
07	Meio bloco de concreto de 15 tipo vedação, 14 x 19 x 39 cm, (abnt nbr 7173), resistência mínima à compressão 2,5 mpa	pc	1,06

Processo nº: 157/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 007/2010. Pregão Presencial nº 016/2010. Objeto:** locação de caminhão basculante tipo toco. **Compromissário Fornecedor:** Giro World Transporte e Logística Ltda. ME.

Item	Descrição	Un.	Valor Unitário
1	Locação de caminhão basculante tipo "toco"; especificações: peso bruto a partir de 11.000 kg; caçamba com basculante com volume mínimo de 5 m³ e acionamento através de pistão hidráulico; não trucidado; potência mínima de 125 cv; torque mínimo de 380 nm; com condutor treinado e capacitado à operação do equipamento, utilizando e.p.i. exigido pela norma regulamentadora do ministério do trabalho e emprego, uniformizado e identificado com crachá de proponente devendo conter a função "motorista", foto 3 x 4 e a inscrição "a serviço da proguaru", equipado com sistema de comunicação tipo nextel ou telefonia celular para comunicação com os centros operacionais da contratante; a data de fabricação não poderá ser inferior a dez anos a partir de sua locação.	m²	36,00

Processo nº: 126/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 005/2010. Pregão Presencial nº 015/2010. Objeto:** Fornecimento de rachão, brita graduada, pedrisco e pedras 1, 2 e 3. **Compromissário Fornecedor:** Paupedra, Pedreiras, Pavimentações e Construções Ltda.

Item	Descrição	Un.	Valor Unitário
1	Brita graduada simples que atenda à especificação técnica e enquadramento na faixa B do DNER - ESP.P 10-71	t	42,50

Processo nº: 451/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 026/2010. Pregão Presencial nº 031/2010. Objeto:** Fornecimento de tintas. **Compromissário Fornecedor:** Casa de Tintas Lalin Ltda.

Lote	Descrição	Un.	Valor Unitário
1	Tinta hospitalar acrílico acetinado; paredes e tetos; no padrão de qualidade das tintas premium; composição: água, biocidas não metálicos, carbonato de cálcio, dióxido de titânio, trimetil, pentanodiol monoisobutil ester, etileno glicol, hidrocarbonato alifático (faixa de destilação 140-200°C) pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de chumbo, polímero acrílico modificado, sílica e silicato de alumínio, com baixo odor e toxicidade; conteúdo: balde (16 l); classificação: conforme norma abnt nbr 11702 de 04/92 - tipo 4.2.5; rendimento: de 175 a 250m² por balde (16 l)demão; secagem: em 30 minutos ao toque / final 4 horas; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem; as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor branca Marca: Annetta	bd	95,00
2	Tinta hospitalar epóxi; paredes e pisos; no padrão de qualidade das tintas premium; composição: emulsão acrílica, glicóis, água, aditivos, dióxido de titânio e pigmento colorido, com baixo odor e toxicidade, conteúdo: galão (3,2 l); classificação: conforme norma abnt nbr 11702 de 04/09 - tipo 4.2.5; rendimento: de 45 a 55m² por galão(3,2 l)demão; secagem: em 1 hora ao toque / final 4 horas; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem; as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor branca Marca: Annetta	gl	84,90
3	Tinta hospitalar esmalte sintético; madeiras e metais; no padrão de qualidade das tintas premium; composição: água, biocidas não metálicos, carbonato de cálcio, dióxido de titânio, trimetil, pentanodiol monoisobutil ester, etileno glicol, hidrocarbonato alifático (faixa de destilação 140-200°C) pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de chumbo, polímero acrílico modificado, sílica e silicato de alumínio, com baixo odor e toxicidade; conteúdo: galão(3,6 l); classificação: conforme norma abnt nbr 11702 de 04/09 - tipo 4.2.5; rendimento: de 50 a 65 m² por galão (3,6 l)demão; secagem: em 30 minutos ao toque / final 5 horas; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem; as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor branca Marca: Annetta	gl	35,50
4	Esmalte sintético premium brilhante; composição: resina alquídica a base de óleos secativos pigmentos orgânicos e inorgânicos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, aditivos, secantes organo-metálicos com baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.1.; rendimento: de 45 a 55 m² por galão(3,6l)demão; secagem: 2 a 4 horas ao toque / 24 horas final; diluição: em solvente; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem; as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor branco brilhante Marca: Anjo	gl	17,99
5	Esmalte sintético premium brilhante; composição: resina alquídica a base de óleos secativos pigmentos orgânicos e inorgânicos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, aditivos, secantes organo-metálicos com baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.1.; rendimento: de 45 a 55 m² por galão(3,6l)demão; secagem: 2 a 4 horas ao toque / 24 horas final; diluição: em solvente; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem; as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor azul Del Ray Marca: Anjo	gl	16,40
6	Esmalte sintético premium brilhante; composição: resina alquídica a base de óleos secativos pigmentos orgânicos e inorgânicos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, aditivos, secantes organo-metálicos com baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.1.; rendimento: de 45 a 55 m² por galão(3,6l)demão; secagem: 2 a 4 horas ao toque / 24 horas final; diluição: em solvente; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem; as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor de referência do catálogo da suvinil: cor azul França Marca: Anjo	gl	15,40
7	Esmalte sintético premium brilhante; composição: resina alquídica a base de óleos secativos pigmentos orgânicos e inorgânicos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, aditivos, secantes organo-metálicos com baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.1.; rendimento: de 45 a 55 m² por galão(3,6l)demão; secagem: 2 a 4 horas ao toque / 24 horas final; diluição: em solvente; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem; as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor verde folha Marca: Anjo	gl	14,90
8	Esmalte sintético premium brilhante; composição: resina alquídica a base de óleos secativos pigmentos orgânicos e inorgânicos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, aditivos, secantes organo-metálicos com baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.1.; rendimento: de 45 a 55 m² por galão(3,6l)demão; secagem: 2 a 4 horas ao toque / 24 horas final; diluição: em solvente; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem; as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: tinta preparada azul K021 Marca: Anjo	gl	14,90
9	Esmalte sintético premium brilhante; composição: resina alquídica a base de óleos secativos pigmentos orgânicos e inorgânicos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, aditivos, secantes organo-metálicos com baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.1.; rendimento: de 45 a 55 m² por galão(3,6l)demão; secagem: 2 a 4 horas ao toque / 24 horas final; diluição: em solvente; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem; as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: tinta preparada vermelho bombeiro Marca: Anjo	gl	14,40
10	Esmalte sintético premium brilhante; composição: resina alquídica a base de óleos secativos pigmentos orgânicos e inorgânicos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, aditivos, secantes organo-metálicos com baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.1.; rendimento: de 45 a 55 m² por galão(3,6l)demão; secagem: 2 a 4 horas ao toque / 24 horas final; diluição: em solvente; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem; as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor amarelo ouro Marca: Anjo	gl	14,40
11	Esmalte sintético premium brilhante; composição: resina alquídica a base de óleos secativos pigmentos orgânicos e inorgânicos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, aditivos, secantes organo-metálicos com baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.1.; rendimento: de 45 a 55 m² por galão(3,6l)demão; secagem: 2 a 4 horas ao toque / 24 horas final; diluição: em solvente; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem; as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor amarelo canário Marca: Anjo	gl	14,00
12	Esmalte sintético premium brilhante; composição: resina alquídica a base de óleos secativos pigmentos orgânicos e inorgânicos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, aditivos, secantes organo-metálicos com baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.1.; rendimento: de 45 a 55 m² por galão(3,6l)demão; secagem: 2 a 4 horas ao toque / 24 horas final; diluição: em solvente; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem; as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor preto Marca: Anjo	gl	14,00
13	Esmalte sintético premium brilhante; composição: resina alquídica a base de óleos secativos pigmentos orgânicos e inorgânicos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, aditivos, secantes organo-metálicos com baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.1.; rendimento: de 45 a 55 m² por galão(3,6l)demão; secagem: 2 a 4 horas ao toque / 24 horas final; diluição: em solvente; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem; as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor vermelho brilhante Marca: Anjo	gl	14,10
14	Esmalte sintético premium brilhante; composição: resina alquídica a base de óleos secativos pigmentos orgânicos e inorgânicos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, aditivos, secantes organo-metálicos com baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.1.; rendimento: de 45 a 55 m² por galão(3,6l)demão; secagem: 2 a 4 horas ao toque / 24 horas final; diluição: em solvente; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem; as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor laranja brilhante Marca: Anjo	gl	14,50
15	Esmalte sintético premium brilhante; composição: resina alquídica a base de óleos secativos pigmentos orgânicos e inorgânicos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, aditivos, secantes organo-metálicos com baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.1.; rendimento: de 45 a 55 m² por galão(3,6l)demão; secagem: 2 a 4 horas ao toque / 24 horas final; diluição: em solvente; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem; as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor cinza escuro Marca: Anjo	gl	14,90
16	Esmalte sintético premium acetinado; composição: resina alquídica a base de óleos secativos pigmentos orgânicos e inorgâ		

75	Esmalte base água premium brilhante; composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, microbicidas não metálicos, essências, coalescentes e água, com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.5.; rendimento: entre 55 a 65 m² por galão(3,6l)/demão; secagem: em 30 minutos ao toque / 5 horas final; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor preto Marca: Sherwin Williams	gl	29,50
76	Esmalte base água premium brilhante; composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, microbicidas não metálicos, essências, coalescentes e água, com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.5.; rendimento: entre 55 a 65 m² por galão(3,6l)/demão; secagem: em 30 minutos ao toque / 5 horas final; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor amarelo ouro Marca: Sherwin Williams	gl	29,50
77	Esmalte base água premium brilhante; composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, microbicidas não metálicos, essências, coalescentes e água, com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.5.; rendimento: entre 55 a 65 m² por galão(3,6l)/demão; secagem: em 30 minutos ao toque / 5 horas final; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor vermelho Marca: Sherwin Williams	gl	29,50
78	Esmalte base água premium brilhante; composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, microbicidas não metálicos, essências, coalescentes e água, com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.5.; rendimento: entre 55 a 65 m² por galão(3,6l)/demão; secagem: em 30 minutos ao toque / 5 horas final; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor verde Marca: Sherwin Williams	gl	29,50
79	Esmalte base água premium brilhante; composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, microbicidas não metálicos, essências, coalescentes e água, com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.5.; rendimento: entre 55 a 65 m² por galão(3,6l)/demão; secagem: em 30 minutos ao toque / 5 horas final; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil azul brilhante Marca: Sherwin Williams	gl	29,50
80	Tinta acrílica econômica fosco; composição: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, hidrocarbonetos alifáticos, tensoativos etoxilados e carboxilados com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: lata (18l); classificação: conforme norma abnt nbr 11702 de 04/09 - tipo 4.2.5. E abrasão resistente a lavabilidade conforme norma nbr 14940; rendimento: entre 125 a 200 m² por lata (18l)/demão; secagem: em 2 horas ao toque / final 12 horas; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor branco fosco Marca: Anjo	la	38,40
81	Tinta acrílica econômica fosco; composição: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, hidrocarbonetos alifáticos, tensoativos etoxilados e carboxilados com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: lata (18l); classificação: conforme norma abnt nbr 11702 de 04/09 - tipo 4.2.5. E abrasão resistente a lavabilidade conforme norma nbr 14940; rendimento: entre 125 a 200 m² por lata (18l)/demão; secagem: em 2 horas ao toque / final 12 horas; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor branco fosco Marca: Anjo	la	65,00
82	Esmalte sintético premium fosco; composição: resina alquídica a base de óleos secativos pigmentos orgânicos e inorgânicos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, aditivos, secantes organo-metálicos com baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.3.; rendimento: de 45 a 55 m² por galão(3,6l)/demão; secagem: 2 a 4 horas ao toque / 24 horas final; diluição: em solvente; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor branco fosco Marca: Anjo	gl	25,50
83	Esmalte sintético premium fosco; composição: resina alquídica a base de óleos secativos pigmentos orgânicos e inorgânicos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, aditivos, secantes organo-metálicos com baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.3.; rendimento: de 45 a 55 m² por galão(3,6l)/demão; secagem: 2 a 4 horas ao toque / 24 horas final; diluição: em solvente; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor verde escolar Marca: Anjo	gl	28,50
84	Esmalte sintético premium fosco; composição: resina alquídica a base de óleos secativos pigmentos orgânicos e inorgânicos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, aditivos, secantes organo-metálicos com baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.3.; rendimento: de 45 a 55 m² por galão(3,6l)/demão; secagem: 2 a 4 horas ao toque / 24 horas final; diluição: em solvente; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor preto fosco Marca: Anjo	gl	28,50
85	Esmalte sintético premium fosco; composição: resina alquídica a base de óleos secativos pigmentos orgânicos e inorgânicos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, aditivos, secantes organo-metálicos com baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.3.; rendimento: de 45 a 55 m² por galão(3,6l)/demão; secagem: 2 a 4 horas ao toque / 24 horas final; diluição: em solvente; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência do catálogo da suvinil: cor grafite claro Marca: Anjo	gl	28,50
86	Esmalte base água premium acetinado; composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, microbicidas não metálicos, essências, coalescentes e água, com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.5.; rendimento: entre 55 a 65 m² por galão(3,6l)/demão; secagem: em 30 minutos ao toque / 5 horas final; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência catálogo da suvinil: cor branco Marca: Sherwin Williams	gl	26,50
87	Esmalte base água premium acetinado; composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, microbicidas não metálicos, essências, coalescentes e água, com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.5.; rendimento: entre 55 a 65 m² por galão demão; secagem: em 30 minutos ao toque / 5 horas final; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência catálogo da eucatex ou glasurit: tinta preparada azul baby blue Marca: Sherwin Williams	gl	27,50
88	Esmalte base água premium acetinado; composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, microbicidas não metálicos, essências, coalescentes e água, com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.5.; rendimento: entre 55 a 65 m² por galão demão; secagem: em 30 minutos ao toque / 5 horas final; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência catálogo suvinil: tinta preparada laranja k086 Marca: Sherwin Williams	gl	35,50
89	Esmalte base água premium acetinado; composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, microbicidas não metálicos, essências, coalescentes e água, com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.5.; rendimento: entre 55 a 65 m² por galão demão; secagem: em 30 minutos ao toque / 5 horas final; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência catálogo suvinil: tinta preparada verde g056 Marca: Sherwin Williams	gl	28,50
90	Esmalte base água premium acetinado; composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, microbicidas não metálicos, essências, coalescentes e água, com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.5.; rendimento: entre 55 a 65 m² por galão demão; secagem: em 30 minutos ao toque / 5 horas final; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência catálogo suvinil:tinta preparada azul h021 Marca: Sherwin Williams	gl	28,50
91	Esmalte base água premium acetinado; composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, microbicidas não metálicos, essências, coalescentes e água, com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.5.; rendimento: entre 55 a 65 m² por galão demão; secagem: em 30 minutos ao toque / 5 horas final; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência catálogo suvinil: tinta preparada verde h056 Marca: Sherwin Williams	gl	28,50
92	Esmalte base água premium acetinado; composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, microbicidas não metálicos, essências, coalescentes e água, com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.5.; rendimento: entre 55 a 65 m² por galão demão; secagem: em 30 minutos ao toque / 5 horas final; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência catálogo da suvinil: cor erva doce Marca: Sherwin Williams	gl	28,50
93	Esmalte base água premium acetinado; composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, microbicidas não metálicos, essências, coalescentes e água, com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.5.; rendimento: entre 55 a 65 m² por galão demão; secagem: em 30 minutos ao toque / 5 horas final; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência catálogo suvinil: tinta preparada verde d049 Marca: Sherwin Williams	gl	32,50
94	Esmalte base água premium acetinado; composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, microbicidas não metálicos, essências, coalescentes e água, com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.5.; rendimento: entre 55 a 65 m² por galão demão; secagem: em 30 minutos ao toque / 5 horas final; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência catálogo suvinil: tinta preparada verde h039 Marca: Sherwin Williams	gl	32,50
95	Esmalte base água premium acetinado; composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, microbicidas não metálicos, essências, coalescentes e água, com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.5.; rendimento: entre 55 a 65 m² por galão demão; secagem: em 30 minutos ao toque / 5 horas final; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência catálogo suvinil: tinta preparada verde c047 Marca: Sherwin Williams	gl	35,50
96	Esmalte base água premium acetinado; composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, microbicidas não metálicos, essências, coalescentes e água, com zero de odor e baixa toxicidade; conteúdo: galão (3,6l); classificação: conforme norma abnt nbr 11.702 de 04/92 - tipo 4.2.5.; rendimento: entre 55 a 65 m² por galão demão; secagem: em 30 minutos ao toque / 5 horas final; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; cor de referência catálogo suvinil: tinta preparada verde b051 Marca: Sherwin Williams	gl	35,50
97	Tinta acrílica para piso; composição: água, bactericidas e fungicidas não metálicos, isocianolonas, carbonato de cálcio, dióxido de titânio, etileno glicol, hidrocarboneto alifático, pigmentos orgânicos e inorgânicos, isentos de chumbo e cromatos, polímero acrílico modificado, silicato de alumínio e éteres glicólicos. Conteúdo: lata (18l); classificação: conforme norma abnt nbr 11702 - tipo 4.2.5. Rendimento: entre 250 a 350m² por lata (18l)/demão; secagem: em 2 horas ao toque / final 12 horas; diluição: água; o produto deve ser entregue em embalagens originais com rotulagem perfeita; obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega; fabricante associado à abratati; cor de referência do catálogo sherwin williams: cor cinza Marca: Anjo	la	69,50

Processo nº: 449/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 031/2010. Pregão Presencial nº 037/2010. Objeto:** Locação de pá carregadeira de pneus. **Commissário Fornecedor:** Cooper Alternativa Coop. Trab. Ramo de Transp. Cargas e Passageiros em Veículos Utilitários e Similares

Item	Descrição	Un.	Valor Unitário
1	Locação de pá carregadeira de pneus, articulada, com potência mínima de 105cv, com caçamba de capacidade mínima de 1,7m³	h	75,39

Processo nº: 317/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 014/2010. Pregão Eletrônico nº 037/2010. Objeto:** locação de escavadeira hidráulica sobre esteiras. **Commissário Fornecedor:** Nelclix Terraplenagem e Locação Ltda.

Item	Descrição	Un.	Valor Unitário
1	Escavadeira hidráulica sobre esteira, com caçamba de capacidade mínima de 0,9m³, com potência mínima de 93cv, com operador.	h	64,00

Processo nº: 320/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 016/2010. Pregão Eletrônico nº 039/2010. Objeto:** locação de trator esteira com lamina, com potência de 140 a 146 cv, com operador. **Commissário Fornecedor:** Nelclix Terraplenagem e Locação Ltda.

Item	Descrição	Un.	Valor Unitário
1	Trator sobre esteiras com lâmina, potência de 140 a 146CV, com operador	h	99,07

Processo nº: 525/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 028/2010. Tomada de Preços nº 007/2010. Objeto:** aquisição de papéis gráficos. **Commissário Fornecedor:** Guarúma Comércio Atacadista e Varejista de Papel Ltda.

Lote	Descrição	Un.	Valor Unitário
1	Papel autocopiativo, 66 x 96 cm (1 via - cb), branco (pct c/ 250 fls.) Marca: Autokopy - Pelkote	fl	0,30
2	Papel autocopiativo, 66 x 96 cm (ultima via - cf), branco (pct c/ 250 fls.) Marca: Autokopy - Pelkote	fl	0,27
3	Papel autocopiativo, 66 x 96 cm (2 via - cfb), azul (pct c/ 250 fls.) Marca: Autokopy - Pelkote	fl	0,34
4	Papel autocopiativo, 66 x 96 cm (2 via - cfb), rosa (pct c/ 250 fls.) Marca: Autokopy - Pelkote	fl	0,34
5	Papel autocopiativo, 66 x 96 cm (2 via - cfb), amarelo (pct c/ 250 fls.) Marca: Autokopy - Pelkote	fl	0,34
6	Papel cartolina - med. 66 x 96 cm - na cor branco - gramatura 180 g Marca: Suzano	fl	0,46
7	Papel cartolina - med. 50 x 66cm - na cor amarelo canário - gramatura 180 g Marca: Copel - MD Papéis	fl	0,27
8	Papel cartolina - med. 50 x 66cm - na cor azul - gramatura 240 g Marca: Copel - MD Papéis	fl	0,37
9	Papel superbond - gramatura 75 g/m² - cor amarelo - 66 x 96 cm Marca: Ibema	fl	0,21
10	Papel sulfite - gramatura 56 g/m² - 66 x 96 - branco Marca: Suzano	fl	0,14
11	Papel sulfite - gramatura 90 g/m² - 66 x 96 - branco Marca: Suzano	fl	0,22
12	Papel sulfite - gramatura 120 g/m² - 66 x 96 - branco Marca: Suzano	fl	0,29
13	Papel cartolina - med. 66 x 96 cm - na cor branco - gramatura 180 g Marca: Copel - MD Papéis	fl	0,46
14	Papel cartolina - med. 50 x 66cm - na cor palha - gramatura 240 g Marca: Copel - MD Papéis	fl	0,37
15	Papel cartolina, 290 g, 55 x 73 cm, na cor azul Marca: Copel - MD Papéis	fl	0,54
16	Papel autocopiativo, 66 x 96 cm (2 via - cfb), verde (pct c/ 250 fls.) Marca: Autokopy - Pelkote	fl	0,34
17	Papel couche - gramatura 115 g/m² - 66 x 96 cm Marca: Suzano	fl	0,27
18	Papel couchê - gramatura 180 g/m² - 66 x 96 cm Marca: Suzano	fl	0,40
19	Papel kraft natural, 140 g, medida de 66x96 Marca: Senges	fl	0,38

Processo nº: 525/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 0278/2010. Tomada de Preços nº 007/2010. Objeto:** aquisição de papéis gráficos. **Commissário Fornecedor:** Sixel Informática e Material de Escritório Ltda.

Lote	Descrição	Un.	Valor Unitário
1	Papel sulfite branco, gramatura 75g/m², 216 x 330mm (ofício 2) - pct c/ 500 folhas Marca: Copimax	pct	10,40
2	Papel sulfite branco, gramatura 75g/m², 210 x 297mm (a-4), pacote com 500 folhas Marca: Copimax	pct	8,95
3	Envelope ofício 75 g - 11,4 x 22,9 cm - branco c/ r/c Marca: Scrity	fl	0,05

Processo nº: 200/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 032/2010. Pregão Presencial nº 021/2010. Objeto:** locação de caminhão basculante tipo truck. **Commissário Fornecedor:** Guarupress Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Guarulhos

Lote	Descrição	Un.	Valor Unitário
1	Caminhão basculante tipo "truck", caçamba basculante acionada através de pistão (cilindro) hidráulico com volume mínimo de 10m³. Peso bruto a partir de 22.000 kg; potência mínima de 135 cv; torque mínimo de 380 nm; Com condutor treinado e capacitado à operação do equipamento, utilizando e.p.i. Exigido pela norma regulamentadora do ministério do trabalho e emprego, uniformizado e identificado com crachá da contratada devendo conter a função "motorista", foto 3 x 4 e a inscrição "a serviço da proguaru", equipado com sistema de comunicação tipo nextel ou telefonia celular para comunicação com os centros operacionais da contratante; a data de fabricação não poderá ser superior a dez anos a partir de sua locação.	hora	48,22

Processo nº: 318/2010 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 015/2010. Pregão Eletrônico nº 038/2010. Objeto:** locação de escavadeira mecânica a cabo. **Commissário Fornecedor:** Construtora Anastácio Ltda.

Lote	Descrição	Un.	Valor Unitário
1	Escavadeira mecânica a cabo, sobre esteiras; com lança fixa e treliçada, com caçamba tipo "DRAGLINE" com capacidade mínima de 3/4J, com operador.	hora	76,57

Guarulhos, 07 de fevereiro de 2011.
JOSÉ MAURICIO DE SOUZA
Diretor Administrativo Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 17520

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor EDUARDO SOLTUR, no uso de suas atribuições legais, REGISTRA os novos Secretários das Frentes Parlamentares abaixo-relacionadas:
I) em Defesa do Meio Ambiente e Combate ao Aquecimento Global - Portaria nº 17350 - ALFREDO ALEIXO DE FREITAS - Assessor Parlamentar das Comissões Técnicas Permanentes;
II) em Defesa do Sistema Único da Assistência Social - Portaria nº 17242 - VANDERLEI PEREIRA PETITO - Oficial Legislativo VI.

C U M P R A - S E .
Câmara Municipal de Guarulhos, em 03 de fevereiro de 2011.
EDUARDO SOLTUR
- Presidente -

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos e afixada em lugar público de costume, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze.
JAIR GALHARD
Secretário de Assuntos Legislativos

IPREF

RESUMO DE ADITAMENTO

Processo nº: 975/09 - Convite nº 001/2010 - Pedido de Fornecimento nº 013/2010 - Contratante: IPREF - CONTRATADO: MATINAL ARTE EM PÃES E DOCES LTDA EPP - Ato autorizativo: despacho do Sr. Presidente do IPREF às fls. 178-verso - OBJETO: Fornecimento de pão francês, leite tipo B e margarina - Finalidade do Termo: (prazo de vigência) - 03 (três) meses - Valor : R\$ 2.313,00 - Assinatura: 02/02/2011.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPREF

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DE 16/02/2011

A Presidente do Conselho Administrativo do IPREF, **CONVOCA** os senhores Conselheiros Titulares, convidada os Conselheiros Suplentes e os membros do Conselho Fiscal para a **ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA**, a realizar-se em **16 de fevereiro de 2011**, quarta-feira, às 8h30min, em primeira convocação com a maioria dos seus membros e, às 9h00min, em segunda convocação com o mínimo de um terço dos seus membros, na sala do Conselho Administrativo, localizada na Avenida Salgado Filho nº. 1920, Jardim Santa Mena, Guarulhos, São Paulo, para deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Leitura e aprovação da Pauta do dia;
2. Leitura e aprovação da Atas das Assembleias realizadas em 17 e 22/12/2010 e 02/02/2011;
3. Apresentação e deliberação do Balanço do mês de dezembro de 2010;

4. Demais assuntos pertinentes ao Conselho e ao IPREF. Guarulhos, 07 de fevereiro de 2011. Conceição Ap.Alves de Oliveira Carlos
Presidente do Conselho Administrativo

CONSELHO FISCAL DO IPREF CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DE 15/02/2011

O Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, nos termos dos artigos 11 e 15 do Regimento Interno, CONVOCA os senhores Conselheiros Titulares e CONVIDA os Conselheiros Suplentes para participarem da Assembleia Ordinária a realizar-se em **15/02/2011, terça-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 avenida Salgado Filho nº 1920 - Jardim Santa Mena, para deliberar sobre a seguinte pauta:

- 1) Análise, discussão e votação do Balanço do mês de dezembro de 2010;
 - 2) Demais assuntos pertinentes ao Conselho e ao IPREF.
- Guarulhos, 07 de fevereiro de 2011.
Carlos Eduardo Moreira
Presidente do Conselho Fiscal

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

Contratante: IPREF - Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos - **Objeto:** Assistência à Saúde - **Fundamento Legal:** Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 6083/05 e seus regulamentos - **Vigência:** 31/03/2011 - nos termos da Instrução Normativa 007/2010, conforme segue:

Nº Processo Contratado

- 0146/1996 Centro Especializado em Diagnóstico por Imagem S/C - CEMED
1747/1996 Leila Lopes Magalhães
0274/2000 GASTRO'S Clínica Cirúrgica do Aparelho Digestivo, Gastroenterologia, Proctologia e Tratamento de Obesidade S/S Ltda.
0634/2008 Uniclín Centro Médico Integrado à Saúde Ltda.
0696/2008 Sociedade Assistencial Bandeirantes
0526/2010 Consultório Neurológico e Neurocirúrgico Vasconcelos & Montgomery Ltda.

SAAE

COMUNICADO

Cumprindo as exigências do Artigo 1o. da Lei Municipal No. 5.209 de 01 de Outubro de 1998 e artigo 5o. da Lei Federal No. 8.666/93, encontra-se afixado neste Serviço em lugar público de costume, para conhecimento a

justificativa de pagamento ao(s) credor(es) desta Autarquia:
CRETOR: ERG ELETROMOTORES LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2010/008551.
 OBJETO: Serviço de manutenção de bomba submersa.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.983,00 (sete mil, novecentos e oitenta e três reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/02/2011.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada em serviços de manutenção corretiva da bomba de captação da ETA CABUÇU.
CRETOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP.
 CONTRATO/PROCESSO: 2010/008173.
 OBJETO: Serviços de publicações oficiais no diário oficial do estado de São Paulo.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 737,52 (setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), R\$ 737,52 (setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/02/2011 - 10/02/2011.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais.
CRETOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2010/002883.
 OBJETO: Contratação de empresa especializada na administração e gerenciamento de fornecimento de documentos de legitimação na forma de cartões magnéticos via on line de vales alimentação e vales refeição.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 247,54 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/02/2011.
 JUSTIFICATIVA: A falta do produto ocasionará transtorno aos funcionários da autarquia.
CRETOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2008/005222.
 OBJETO: Fornecimento de vale transporte compreendendo aquisição, envolvimento e distribuição a serem concedidos aos servidores desta Autarquia.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 127.808,80 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e oito reais e oitenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/02/2011.
 JUSTIFICATIVA: Os vales-transporte são essenciais a Autarquia, para a locomoção dos funcionários.
CRETOR: ROFATO SOLUÇÕES EM MOBILÁRIO LTDA - ME
 CONTRATO/PROCESSO: 2010/008620.

OBJETO: Manutenção e fornecimento de peças.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 11.819,24 (onze mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/02/2011.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na troca de sapatas de proteção de cadeiras.
CRETOR: AMANCO BRASIL LTDA
 CONTRATO/PROCESSO: 2010/007137.
 OBJETO: Aquisição de tubos celfort.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 49.406,70 (quarenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e setenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/02/2011.
 JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada na ampliação do sistema de esgotamento sanitário.
CRETOR: AMANCO BRASIL LTDA
 CONTRATO/PROCESSO: 2010/008104.
 OBJETO: Aquisição de tubos de pvc.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 17.456,76 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e seis centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/02/2011.
 JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada no projeto de melhoria na distribuição de água.
CRETOR: CARLSONS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
 CONTRATO/PROCESSO: 2010/008258.
 OBJETO: Aquisição de folha de serra, serrote de ponta e trena de bolso.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.549,88 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/02/2011.
 JUSTIFICATIVA: A falta deste material impedirá o corte de tubos e conexões, na execução de serviços de manutenção de ramal e rede coletora de esgoto.
CRETOR: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
 CONTRATO/PROCESSO: 2006/004565.
 OBJETO: Recrutamento e seleção de estagiários para diversas áreas do SAAE.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 16.864,00 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/02/2011.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária para atender o programa de capacitação e treinamento, através de oportunidade de estágio a estudantes do município de Guarulhos.
CRETOR: ICSEI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 CONTRATO/PROCESSO: 2010/006844.

OBJETO: Aquisição de roda cortadora e cortadores de tubos de ferro fundido.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.926,00 (três mil, novecentos e vinte e seis reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/02/2011.
 JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada pelas equipes de manutenção, quando do reparo de redes de distribuição e/ou adutoras, de 250 a 300 mm, ou na instalação de registros, ventosas ou medidores.
CRETOR: SIGGEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2010/008154.
 OBJETO: Serviço especializado em gerenciamento/ controle de sistemas de saneamento.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 12.904,80 (doze mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/02/2011.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária como Apoio e Suporte Técnico às Atividades de Gerenciamento relacionadas à implantação de sistema de informação geográficas - SIG no Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Guarulhos.
CRETOR: SOCIOEDUCACIONAL CONSULTORIA LTDA
 CONTRATO/PROCESSO: 2010/008256.
 OBJETO: Contratação de serviços de consultoria para ampliação do programa "Guarulhos: Saneamento Ambiental e Qualidade de vida".
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 9.657,00 (nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/02/2011.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada em atividades pedagógicas, para ampliação do Programa de Educação Ambiental.
CRETOR: MECANOGRÁFICA & LASER LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2010/004793.
 OBJETO: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de máquina auto envelopadora com reposição de peças.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na manutenção preventiva e corretiva do equipamento.
CRETOR: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2010/008107.

OBJETO: Fornecimento parcelado de produtos químicos para tratamento de água.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 16.800,00 (dezesseis mil, oitocentos reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois serão utilizados no tratamento de água nas E.T.A's Cabuçu e Tanque Grande.
CRETOR: METRA MEDICINA E ACESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EPP
 CONTRATO/PROCESSO: 2009/007496.
 OBJETO: Serviços de medicina do trabalho.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 16.500,00 (dezesseis mil, quinhentos reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2011.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois atenderá a Norma regulamentadora - NR 7 quanto ao atendimento de funcionários e seleção de novos funcionários frente a medicina do trabalho.
CRETOR: IMAC ENGENHARIA LTDA ME
 CONTRATO/PROCESSO: 2010/007261.
 OBJETO: Contratação de serviço técnico especializado na área de engenharia de avaliação de bens imóveis.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.130,00 (cinco mil, cento e trinta reais), R\$ 4.860,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/02/2011.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária para atender as demandas da Autarquia, face as avaliações indispensáveis às obras do SAAE e a locações da própria Autarquia.
 Guarulhos, 08 de fevereiro de 2011
 AFRANIO DE PAULA SOBRINHO
 SUPERINTENDENTE

PREGÃO PRESENCIAL 006/11
 - Proc 265/11 - Aquisição de luva tripartida em ferro fundido dúctil **ABERTURA:** 21/02/11, às 09:00h. (*)
PREGÃO PRESENCIAL 007/11 - Proc 267/11 - Aquisição de tubos e conexões em PVC para água e esgoto **ABERTURA:** 22/02/11, às 09:00h. (*)
 (*)Aquisição edital no site www.saaeguarulhos.sp.gov.br ou contra apresentação de CD-R gravável na Div Licitações, Av Tiradentes, 3198 - Bom Clima - Guarulhos/SP. Inf: 11 2463-7062/7063.
 Diretoria de Administração

TELEFONES ÚTEIS

PROCON

Orientação sobre DEFESA DO CONSUMIDOR

Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h - e-mail: procon@guarulhos.sp.gov.br

(sede) - Avenida Salgado Filho, 494 - Centro Tel: 2468-0008	Pimentas - Av. Estrada do Capão Bonito, 53 - Cj. Habitacional Marcos Freire - Tel: 2484-1070
Cumbica - Avenida Mazagão, 194 - Cumbica Tel: 2085-5610	São João - Av: Coqueiral, 100 - Jd. São João Tel: 2229-2208 / 2229-2207

EMERGÊNCIAS

POLÍCIA MILITAR	1 9 0
DEFESA CIVIL	1 9 9
SAMU	1 9 2
BOMBEIROS	1 9 3
POLÍCIA CIVIL	1 4 7