



OFICIAL

D.O. Nº 001/2011-GP DE 04/01/2011

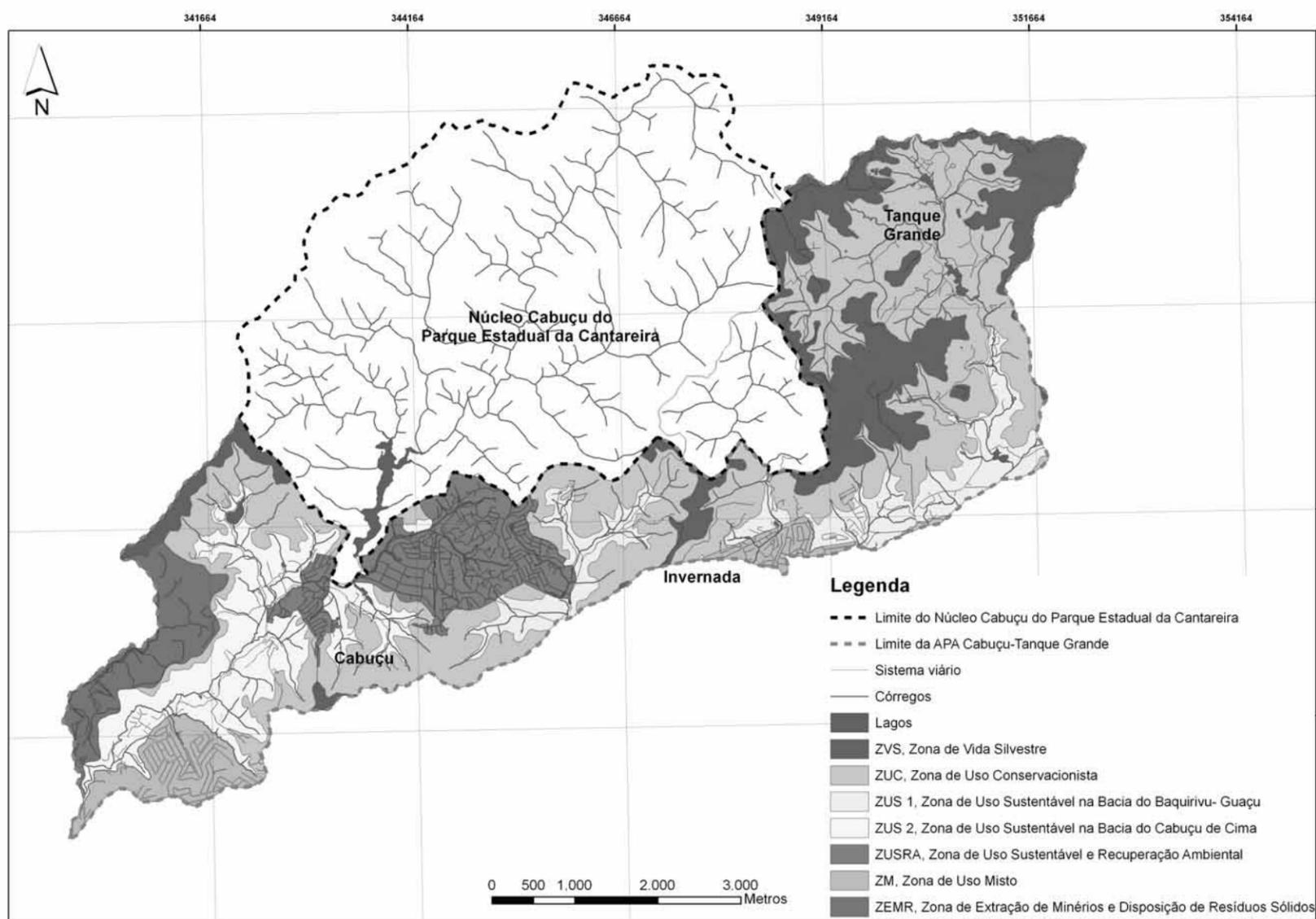
Guarulhos, terça-feira, 4 de Janeiro de 2011 - Ano XI - nº 1055

www.guarulhos.sp.gov.br

LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

Republicação do Anexo I, e publicação dos Anexos II, III e IV, da Lei Municipal nº 6.798, de 28 de dezembro de 2010, publicada no D.O. nº 098/2010-GP, de 29 de dezembro de 2010, por erro de imprensa.

Anexo I



Anexo II - Zona de Uso Conservacionista

Usos Permitidos na ZUC	Lote mínimo (m²)	CV	TO	CA
Pesquisa e Educação Ambiental	20.000,00	0,40	0,15	0,15
Ecoturismo	20.000,00	0,40	0,15	0,15
Manejo sustentável	20.000,00	0,40	0,15	0,15
Chácaras de recreio	20.000,00	0,40	0,15	0,15
Uso institucional	20.000,00	0,40	0,15	0,15
Hospedagem e moradia	20.000,00	0,40	0,15	0,15

Anexo III - Zona de Uso Sustentável 1

Usos Permitidos na ZUS-1	Lote mínimo (m²)	CV	TO	CA
Pesquisa e Educação Ambiental	4.000,00	0,40	0,15	0,30
Ecoturismo	4.000,00	0,40	0,15	0,30
Manejo sustentável	4.000,00	0,40	0,15	0,30
Chácaras de recreio	4.000,00	0,40	0,10	0,10
Uso institucional	4.000,00	0,40	0,15	0,30
Hospedagem e moradia	4.000,00	0,40	0,10	0,10

Anexo IV - Zona de Uso Sustentável 2

Usos Permitidos na ZUS-2	Lote mínimo (m²)	Fração (m²)	Frente mínima (m)	CV	TO	CA
Pesquisa e Educação Ambiental	4.000,00	-	-	0,40	0,15	0,30
Ecoturismo	4.000,00	-	-	0,40	0,15	0,30
Manejo sustentável	4.000,00	-	-	0,40	0,15	0,30
Chácaras de recreio	4.000,00	-	-	0,40	0,10	0,10
Uso institucional	4.000,00	-	-	0,40	0,15	0,30
Hospedagem e moradia	4.000,00	-	-	0,40	0,10	0,10
Indústria 1 (atividade compatível ID)	50.000,00	-	-	0,40	0,15	0,15
C1/S1 em condomínio	2.500,00	500,00	25,00	0,20	0,50	1,00
R1 - uma unidade habitacional por lote	2.500,00	-	25,00	0,40	0,15	0,15
R3 - condomínios residenciais	-	500,00	12,50	0,40	0,15	0,15

CV - Coeficiente Verde
TO - Taxa de Ocupação
CA - Coeficiente de Aproveitamento

RETIFICA as Portarias 2863 e 2866/2010-GP, para fazer constar que a vigência se dará no período de 20.12.2010 a 18.01.2011.

PORTARIA Nº 003/2011-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 de Guarulhos,

Considerando o disposto no Decreto nº 25.472/2008, **ESTENDE** a contar de 01.01.2011, de 20 (vinte) para 24 (vinte e quatro) horas, a carga horária semanal de trabalho da função de **Médico (Ultrassonografista) (5500-989)**, lotada na Secretaria da Saúde, com sua respectiva titular à servidora **Aline Teixeira Leite** (código 24126).

PORTARIA Nº 004/2011-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 de Guarulhos e o que consta do memorando nº 456/2010-SO05,

RESOLVE:

Incluir na Portaria nº 157/2006-SAM, que instituiu Comissão de Recebimento de Materiais da Secretaria de Obras – Departamento de Iluminação Pública-SO05, os servidores abaixo relacionados, conforme segue:

Maria Gorete Ávila Góis (código 21346)
Luiz Carlos Alves de Oliveira (código 13402)
Isaac Gonçalves de Souza (código 31769)
Christian Almeida Fortini (código 38694)
Rogério Mota Moreira (código 43689)
Antonio Ideraldo Guion (código 13171)
Sergio Luiz da Silva (código 20956)
Guilherme Maris Yonamine (código 46429)
Ramiro Gomes da Silva Junior (código 38807)
Marco Antonio Silva Peres (código 28841)

Cesar Ferreira Fraga (código 35441)
Durval Alvelino de Souza (código 21106).

PORTARIA Nº 001/2011-SG/DRA

O Secretário Municipal da Saúde **CARLOS CHNAIDERMAN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do memorando nº 278/2010-SS11,

SUSTA os efeitos da Portaria nº 686/2008-SG/DRA, que designou a servidora **Miriam Tupy de Aguiar D'Andrea** (código 33289), para exercer as funções de **Gerência em Saúde – Nível II** (244-29), lotada na SS08.00.22.

PORTARIA Nº 002/2011-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 disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do memorando nº 567/2010-DTCMP,

SUSTA a pedido, a contar de 20.12.2010, os efeitos da Portaria nº 557/2003-SA, no que diz respeito à servidora **Sineide Maria de Sales Tito** (código 33027), designada para desempenhar atividades de **Apoio Administrativo Escolar**.

PORTARIA Nº 003/2011-SG/DRA

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

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

RESOLVE:

CEDER no período de 01.01.2011 a 31.12.2011, sem prejuízo de seus vencimentos, os servidores abaixo relacionados, conforme segue:

CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
14636	DILMA MARIA RUSIG	GUARDA III (5078)
9300	LUCIANA LODOS CARLESSO	MONITORA DE EMEI III (5099)
15434	MARCIA RACHEL GATTO IENGO	RECEPCIONISTA III (5112)
11366	MAURO RODRIGUES	AUXILIAR OPERACIONAL (5848)
6917	MONICA MARIA ALENCAR FERNANDES	RECEPCIONISTA III (5112)
10025	ROSALIA GONÇALVES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL (5848)
PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
18332	DIRCE MAGALHÃES MARQUES FERREIRA	COZINHEIRA III (5096)
16317	MARLENE SILVA COSTA	COZINHEIRA III (5096)
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
40919	FAYNNA ROTH	CIRURGIÃO DENTISTA (5839)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 10º OFÍCIO CÍVEL DE GUARULHOS		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
16416	GENI DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA III (5112)
3894	MARIA DAS DORES FERREIRA	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO - NÍVEL III (5027)
MINISTÉRIO DO ESPORTE		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
22716	ANGELO DE BORTOLI FILHO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA III (5635)
14645	CLAUDIA BERNARDO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA III (5635)
21772	SILVIA REGINA DE PINHO BORTOLI	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA III (5635)
MINISTÉRIO DA DEFESA – EXÉRCITO BRASILEIRO		
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
43793	GLAUCE MARGARETE SEWAYBRICKER	SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (130)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
25694	JANETE FERNANDES DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1ª CLASSE (5727)
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
6878	DAVI DE OLIVEIRA	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO – NÍVEL III (5027)
29796	JOCY COSME LINO	COZINHEIRA III (5096)
3ª VARA CÍVEL DE GUARULHOS		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
5677	ALBERTO CONSTANTINO SACCON	AUXILIAR GERAL III (5054)
1ª E 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GUARULHOS		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
3980	ANA MARIA DE MORAES BRITO	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO – NÍVEL III (5027)
10054	VERA LUCIA BERTOETTO	COZINHEIRA III (5096)
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GUARULHOS		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
34699	JOSE BATISTA	AGENTE FUNERÁRIO III (5671)
12638	JOSY SCOGNA THEOPHILO	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “E” (15)
27121	MARIA DOLORES DEIKOFSKI	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “G” (13)
11049	SOLANGE LEAL	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “E” (15)
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GUARULHOS		
CF	NOME	FUNÇÃO/CARGO
11769	CONCEIÇÃO APARECIDA VICENTE SOUZA	AUXILIAR OPERACIONAL (5848)
43534	ESMERALDA APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL (5848)
12601	MARLI BATISTA DOS SANTOS	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “F” (14)
22816	TEREZINHA CRISTINA NERES MAINARDI	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “F” (14)

PORTARIA Nº 004/2011-SG/DRA

O Secretário Municipal da Saúde **CARLOS CHNAIDERMAN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, Considerando o artigo 87 da Lei Municipal nº 4.213/92 e o que consta do memorando nº 278/2010-SS11,

DESIGNA

Servidor (a): **Maria Aparecida Pereira Barbero** (código 28415) (14);

Para: **Gerência em Saúde – Nível II, SQC-I, EVCC, Tabela III, ref. 2** (244-29), lotada na SS08.00.22;

Gratificação: artigo 22 da Lei Municipal nº 4.274/93;

Vaga: sustação da designação de **Miriam Tupy de Aguiar D'Andrea**.

Coordenadoria de Relações Internacionais (CRI)

Rua Santana do Jacaré, 91 - Bom Clima

Telefone: 2087-7620

CONHEÇA A BIBLIOTECA

Visitas Monitoradas

2087-6900

Rua João Gonçalves, 439 - Centro

CREDOR: CLARO S/A.

CONTRATO/PROCESSO: 2010/000773.
 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia movel.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 12.261,67 (doze mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será utilizada na comunicação entre as unidades da autarquia e os funcionários quando em serviço.
CREDOR: JUAN JOSÉ SUCH BENITO
 CONTRATO/PROCESSO: 2009/008713.
 OBJETO: Locação de imóvel para acomodação das seções de segurança do trabalho e assistência médica e odontológica da autarquia.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.500,00 (três mil, quinhentos reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com o contrato de locação
 Guarulhos, 04 de janeiro de 2011
 AFRANIO DE PAULA SOBRINHO
 SUPERINTENDENTE

ERRATA

Informamos que no comunicado de pagamento publicado em **28/12/2010** não constou(ram) o(s) pagamento(s) ao (s) credor (es):
CREDOR: ACB HIDRÁULICA INDUSTRIAL LTDA - EPP
 CONTRATO/PROCESSO: 2010/006680.
 OBJETO: Aquisição de colares de tomada de ferro fundido ductil.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.309,50 (seis mil, trezentos e nove reais e cinquenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada na execução de ligações em redes de ferro e defoto..
CREDOR: AMANCO BRASIL LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2010/007752.
 OBJETO: Aquisição de fita veda rosca.
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.210,00 (seis mil, duzentos e dez reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/01/2011.
 JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois será utilizada na execução de serviços de manutenção que utilizam conexões roscadas..
 Guarulhos, 04 de janeiro de 2011
 AFRANIO DE PAULA SOBRINHO
 SUPERINTENDENTE

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: ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD
 PROCESSO: 520/2009
 OBJETO: Aquisição de piso intertravado.
 VALOR: R\$ 5.346,88 (cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/8/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento dos materiais necessários para a execução de obras de relevante interesse público.
CREDOR: ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD
 PROCESSO: 451/2009
 OBJETO: Aquisição de ferramentas.
 VALOR: R\$ 1.074,00 (um mil e setenta e quatro reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/8/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de ferramentas utilizadas na realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: ACOTECH COMERCIO E SERVICOS EM ACO INOX LTDA - ME
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais para acabamento.
 VALOR: R\$ 610,00 (seiscentos e dez reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: AJJ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP.
 PROCESSO: 170/2010
 OBJETO: Locação de cavalo mecânico com carreta prancha.
 VALOR: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/10/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação de equipamento necessário para a realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos de máquinas e equipamentos.
 VALOR: R\$ 424,52 (quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: BEAN & POLLENTA ALIMENTOS LTDA. ME.
 PROCESSO: 101/2010
 OBJETO: Aquisição de kits lanches.
 VALOR: R\$ 6.000,00 (seis mil reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/10/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de alimentos necessários ao desjejum de funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.
CREDOR: BIGPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS,

FERRAMENTAS E MATERIAIS E

COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de ferramentas.
 VALOR: R\$ 1.091,10 (um mil e noventa e um reais e dez centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 18-29/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de ferramentas utilizadas em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: BIGPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS E
 PROCESSO: 316/2010
 OBJETO: Aquisição de arame galvanizado.
 VALOR: R\$ 347,50 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: BONALIMENT ALIMENTAÇÃO LTDA
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de produtos diversos.
 VALOR: R\$ 919,00 (novecentos e dezenove reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 1/1/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais 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\$ 332,73 (trezentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/1/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LT
 PROCESSO: 068/2010
 OBJETO: Aquisição de calçados de segurança.
 VALOR: R\$ 3.156,10 (três mil, cento e cinquenta e seis reais e dez centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 1/1/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de E.P.I's necessários para a realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: CLIMATIZAÇÃO MACRINI LTDA
 PROCESSO: 205/2008
 OBJETO: Manutenção de móveis e utensílios.
 VALOR: R\$ 323,00 (trezentos e vinte e três reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de móveis e utensílios utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: COMERCIAL TAMOIO CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA - ME.
 PROCESSO: 086/2010
 OBJETO: Aquisição de uniformes.
 VALOR: R\$ 10.206,95 (dez mil, duzentos e seis reais e noventa e cinco centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/8/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de uniformes utilizados na realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
 PROCESSO: 110/2010
 OBJETO: Construção da CEI/EMEF Sitio São Francisco.
 VALOR: R\$ 46.245,50 (quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/11/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a obra de construção de CEI e EMEF de relevante interesse público.
CREDOR: CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA
 PROCESSO: 106/2009
 OBJETO: Construção de CEI/EMEF Jardim Santa Inês e Taboão.
 VALOR: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/11/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia as construções de CEI e EMEF que são de relevante importância para a comunidade.
CREDOR: COOPER-ALTERNATIVA - COOPERATIVA DE TRABALHADORES NO RA
 PROCESSO: 159/2009
 OBJETO: Locação de veículos utilitários com motorista.
 VALOR: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 8/9/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços indispensáveis ao interesse público.
CREDOR: CTITECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
 PROCESSO: 366/2010
 OBJETO: Gerenciamento de firewall.
 VALOR: R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 1/1/2011.
 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\$ 8.240,00 (oito mil, duzentos e quarenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 8-14-16/10/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: DEGRAUS ANDAIMES MÁQ. E EQUIP. P/ CONSTR. CIVIL LTDA.
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Locação de máquinas e equipamentos.
 VALOR: R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação dos equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: DRAXPAV - MÁQUINAS E PEÇAS PARA

PAVIMENTAÇÃO LTDA.

COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos de máquinas e equipamentos.
 VALOR: R\$ 2.549,50 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinqüenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos de máquinas e equipamentos.
 VALOR: R\$ 6.346,11 (seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e onze centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: GIRO WORLD TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
 PROCESSO: 157/2010
 OBJETO: Locação de caminhões basculante tipo toco.
 VALOR: R\$ 25.023,26 (vinte e cinco mil e vinte e três reais e vinte e seis centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/8/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação de caminhões utilizados na realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: GUARUPAS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de vale transporte.
 VALOR: R\$ 339,20 (trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 28-30/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento prejudicaria a locomoção de funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.
CREDOR: ITACOLOMY ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.
 PROCESSO: 416/2009
 OBJETO: Locação de veículos e equipamentos.
 VALOR: R\$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação dos equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: MINI CHURRASCO LEONI LTDA
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de produtos diversos.
 VALOR: R\$ 42.155,00 (quarenta e dois mil, cento e cinqüenta e cinco reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: MIRIÁDE COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais elétricos.
 VALOR: R\$ 1.803,00 (um mil, oitocentos e três reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 29-30/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: MOVIGÁS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP.
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Conserto e reparo de máquinas e equipamentos.
 VALOR: R\$ 9.250,00 (nove mil, duzentos e cinqüenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/10/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: PEAN HIDRÁULICA LTDA-ME
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Conserto e reparo de máquinas e equipamentos.
 VALOR: R\$ 5.114,50 (cinco mil, cento e quatorze reais e cinqüenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/11/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.
 PROCESSO: 408/2010
 OBJETO: Aquisição de gasolina comum.
 VALOR: R\$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o abastecimento da frota de veículos e máquinas utilizadas em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: PROMOBOM AUTOPASS S.A.
 PROCESSO: 409/2010
 OBJETO: Aquisição de vale transporte.
 VALOR: R\$ 38.007,77 (trinta e oito mil e sete reais e setenta e sete centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento comprometeria a locomoção de funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.
CREDOR: RHS COMÉRCIO E ACESSORIA EM INFORMÁTICA LIMITADA- ME
 PROCESSO: 010/2009
 OBJETO: Manutenção do software do Sistema SPD.
 VALOR: R\$ 82,10 (oitenta e dois reais e dez centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento, causaria transtornos na rotina diária da empresa ocasionando a interrupção de serviços essenciais a comunidade.
CREDOR: S. PANIZZON PNEUS
 PROCESSO: 186/2010
 OBJETO: Aquisição de pneus.
 VALOR: R\$ 23.760,00 (vinte e três mil, setecentos e sessenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/9/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.

PROCESSO: 367/2010
 OBJETO: Aquisição de vale transporte.
 VALOR: R\$ 26.603,16 (vinte e seis mil, seiscentos e três reais e dezesseis centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locomoção de funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.
CREDOR: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Prestação de serviço de aprimoramento profissional.
 VALOR: R\$ 10.371,11 (dez mil, trezentos e setenta e um reais e onze centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: SULPEÇAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos de máquinas e equipamentos.
 VALOR: R\$ 1.586,60 (um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: TIM CELULAR S/A
 PROCESSO: 518/2009
 OBJETO: Acesso a internet banda larga com tecnologia 3G.
 VALOR: R\$ 269,70 (duzentos e sessenta e nove reais e setenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o acesso a internet utilizada na realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: TIRADENTES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA
 PROCESSO: 357/2009
 OBJETO: Substituição de molas dos caminhões.
 VALOR: R\$ 5.866,63 (cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/10/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: TIRADENTES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA
 PROCESSO: 357/2009
 OBJETO: Substituição de molas dos caminhões.
 VALOR: R\$ 5.866,63 (cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/10/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de uniformes necessários para a realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: VALFERRAÇO COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - E
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais para telhados e coberturas.
 VALOR: R\$ 467,00 (quatrocentos e sessenta e sete reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 4/1/2011.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: VIRTUAL TEC COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA-ME.
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Manutenção de computadores e periféricos.
 VALOR: R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de computadores e periféricos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: VITORIA CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Manutenção de veículos.
 VALOR: R\$ 306,34 (trezentos e seis reais e trinta e quatro centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: WALTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
 PROCESSO: 456/2010
 OBJETO: Manutenção preventiva de máquina lavadora de peças Bio-Circles.
 VALOR: R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/12/2010.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de máquinas e equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
Guarulhos (SP), 04 de janeiro de 2011
ARTUR PEREIRA CUNHA
 Diretor Presidente

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 504/2010, torna público a **homologação da Tomada de Preços nº 012/2010**, que trata da contratação de empresa especializada para execução de galeria, guias, sarjetas e pavimentação da Rua Antonio dos Santos (trecho: entre a Rua Lago da Pedra até a Av. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira), Rua Zeferino de Freitas (trecho: entre a Rua Lago da Pedra até a Rua Tereza Ackel), Rua Marcondes Munhoz (trecho entre a Rua Tereza Ackel até o limite de pavimento existente) e Rua Teófilo Castanho (trecho: entre Av. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira até a Rua Tereza Ackel), loteamento Parque São Miguel, Bairro Pimentas, e **adjudicação** do objeto a favor da empresa **Potenza Engenharia e Construção Ltda.**
Processo Administrativo nº 218/2010, torna público a homologação da **Concorrência Pública nº 003/2010**, que trata da contratação de empresa especializada para o fornecimento de máquinas e equipamentos, bem como a prestação de serviços de consultoria técnica, treinamento de equipe operacional e manutenção

preventiva das máquinas e equipamentos; compreendendo a reestruturação da unidade de reciclagem de resíduos da construção civil, instalada no Centro Administrativo Cabuçu, e **adjudicação** do objeto a favor da empresa **Nortec Comércio e Representação Ltda.**

ANDRÉIA DANTAS GUEDES TEIXEIRA
Pres. Comissão de Licitações

RETIFICAÇÃO

Face o equívoco na publicação de 07 de dezembro de 2010, do **Processo Administrativo nº 450/10, Tomada de Preços nº 009/10**, que trata de serviço de contratação de empresa para obras de pavimentação asfáltica, faça-se a seguinte correção:

Onde se lê: Serviço de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e drenagem de águas pluviais nas ruas Muribeca, Lage de Muriaé, Feira Nove e Jopitá no Jd. Monte Alegre - Pimentas.

Leia-se: Execução de obras de galeria para captação de águas pluviais, guias, sarjetas, sarjetões, pavimentação asfáltica e concretagem de Viela na Rua Nova Itarana e Viela Iaçú, localizadas no Jardim Presidente Dutra, neste Município.

Onde se lê: Prazo: 11 meses;

Leia-se: Prazo: 09 meses.

Guarulhos, 03 de janeiro de 2011.

KÁTIA STEFANI OLIVEIRA
Gerente de Recursos Materiais

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 17444

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **ALAN NETO**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo n.º 1863/10, de 09/12/2010, que trata da lotação do Gabinete do Vereador ROMILDO SANTOS (150), **RESOLVE:**

EXONERAR

- **ZULEICA DE JESUS ALVES BRITO** (cód.21949) do cargo de Oficial de Gabinete de Vereador III, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 14 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº 17445

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **ALAN NETO**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo n.º 1864/10, de 09/12/10, que trata da lotação do Gabinete

do Vereador ROMILDO SANTOS (150), **RESOLVE:**

NOMEAR

- **RAFAEL MANUEL DE FREITAS BARROS** (cód.22536) RG n.º 32.182.900-1, para ocupar o cargo de Oficial de Gabinete de Vereador III, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 14 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº 17446

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **ALAN NETO**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo n.º 1858/10, de 09/12/10, que trata da lotação do Gabinete do Vereador JOSE BISPO DA CRUZ - ÍNDIO DE CUMBICA (157), **RESOLVE:**

EXONERAR

- **MARIA DO SOCORRO LIMA MOREIRA DA COSTA** (cód.22082), do cargo de Oficial de Gabinete de Vereador VI, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 14 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº 17462

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **ALAN NETO**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo n.º 1917/10, de 20/12/2010, que trata da lotação do Gabinete do Vereador NOVINHO BRASIL (158), **RESOLVE:**

EXONERAR

- **ELIETE PEREIRA TEIXEIRA** (cód.20956), do cargo de Oficial de Gabinete de Vereador VI, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 23 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº 17463

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **ALAN NETO**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo n.º 1918/10, de 20/12/2010, que trata da lotação do Gabinete do Vereador NOVINHO BRASIL (158), **RESOLVE:**

NOMEAR

- **JOVINO CÂNDIDO DA SILVA** (cód.1891), para ocupar o cargo de Oficial de Gabinete de Vereador VI, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 23 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº 17464

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **ALAN NETO**, usando das atribuições que lhe são

conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo n.º 1924/10, de 21/12/2010, que trata da lotação do Gabinete do Vereador RICARDO RUI RODRIGUES ROSA (140), **RESOLVE:**

EXONERAR

- **PLÁCIDO DOS SANTOS** (cód.21115), do cargo de Oficial de Gabinete de Vereador VI, NE-0, em comissão;

- **GLAUBER ALEX ZAMARA** (cód.22479), do cargo de Oficial de Gabinete de Vereador VII, NE-0, em comissão;

- **THÁIS PINHO CASSIANO** (cód.220802), do cargo de Oficial de Gabinete de Vereador VIII, NE-0, em comissão;

- **JUPIRA ARAÚJO** (cód.21989), do cargo de Oficial de Gabinete de Vereador VIII, NE-0, em comissão;

- **WILSON DE MORAES** (cód.20995), do cargo de Assistente de Vereador, NE-0, em comissão;

- **ROBSON BARBOSA MACHADO** (cód.20406), do cargo de Assistente de Vereador, NE-0, em comissão.

NOMEAR

- **PLÁCIDO DOS SANTOS** (cód.21115), para ocupar o cargo de Assistente de Vereador III, NE-0, em comissão.

- **GLAUBER ALEX ZAMARA** (cód.22479), para ocupar o cargo de Oficial de Gabinete de Vereador VI, NE-0, em comissão;

- **THÁIS PINHO CASSIANO** (cód.220802), para ocupar o cargo de Oficial de Gabinete de Vereador VI, NE-0, em comissão;

- **JUPIRA ARAÚJO** (cód.21989), para ocupar o cargo de Oficial de Gabinete de Vereador VI, NE-0, em comissão;

- **WILSON DE MORAES** (cód.20995), para ocupar o cargo de Assistente de Vereador I, NE-0, em comissão;

- **ROBSON BARBOSA MACHADO** (cód.20406), para ocupar o cargo de Oficial de Gabinete de Vereador I, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE

Câmara Municipal de Guarulhos, em 23 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº 17465

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **ALAN NETO**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo n.º 1921/10, de 20/12/2010, que trata da lotação do Gabinete da Vereadora HELENA REGINA DE AQUINO SENA SILVA (81), **RESOLVE:**

EXONERAR

- **MAISA PUPATO DA SILVA** (cód.22282), do cargo de Assistente de Vereador III, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE

Câmara Municipal de Guarulhos, em 23 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº 17466

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **ALAN NETO**, usando das atribuições que lhe são

conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo n.º 1920/10, de 20/12/2010, que tratam da lotação do Gabinete da Vereadora HELENA REGINA DE AQUINO SENA SILVA (81), **RESOLVE:**

NOMEAR

- **MARCELLO ALVES LOUZADA** (cód.22544), RG n.º 24.288.633-4, para ocupar o cargo de Oficial de Gabinete de Vereador IV, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE

Câmara Municipal de Guarulhos, em 23 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº 17467

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **ALAN NETO**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta dos Processos n.º 1922 e 1926/10, respectivamente de 20 e 21/12/2010, que tratam da lotação do Gabinete da Vereadora HELENA REGINA DE AQUINO SENA SILVA (81), **RESOLVE:**

EXONERAR

- **GABRIELA FRANCISCA DE ARAÚJO BENJAMIN** (cód.21673), do cargo de Oficial de Gabinete de Vereador III, NE-0, em comissão.

NOMEAR

- **GABRIELA FRANCISCA DE ARAÚJO BENJAMIN** (cód.21673), para ocupar o cargo de Oficial de Gabinete de Vereador V, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE

Câmara Municipal de Guarulhos, em 23 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº 17468

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **ALAN NETO**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo n.º 1.943/10, de 27/12/10, que trata da lotação do Gabinete da Vereadora OTÁVIA DA SILVA TENÓRIO (139), **RESOLVE**, a partir de 13/12/2010:

EXONERAR

- **MÁRCIA MARIA DA CRUZ MESSIAS** (cód.21309), do cargo de Assistente de Vereador, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 29 de dezembro de 2010.

ALAN NETO

Presidente

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

APARECIDO DOS REIS MACHADO
Diretor de Administração de Pessoal

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