



LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

DECRETOS

Em, 12 de fevereiro de 2015.

DECRETO Nº 32440

Dispõe sobre inclusão de fonte e aplicação da fonte de recurso em ações do quadro de detalhamento da despesa. **SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS**, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.314/2013;

DECRETA:

Art. 1º Ficam incluídos as fontes e aplicações da fonte de recursos ao detalhamento das seguintes codificações do Orçamento vigente, conforme descritos abaixo:

Classificação Orçamentária	Fonte de Recurso	Aplicação de Recurso
2010.0618100451.046.XX.XXXXX.449052.400	05	100210
2010.0618100452.161.XX.XXXXX.339039.400	05	100210

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

DECRETO Nº 32441

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional complementar no valor de R\$ 35.935,31.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.314/2013;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 35.935,31 (trinta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
2010.0618100451.046.05.100210.449052.400	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública	30.103,31
2010.0618100452.161.05.100210.339039.400	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	5.832,00
TOTAL		35.935,31

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto é os provenientes de superávit financeiro, referentes a repasses do Ministério da Justiça - Secretaria Nacional de Segurança Pública - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI, nos termos previstos no inciso I, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

DECRETO Nº 32442

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 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 34.732/11;

DECRETA:

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

Classificação Orçamentária	Elemento de Despesa
2191.1648200461.050.07.100183.4490XX.299	92

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

DECRETO Nº 32443

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional complementar no valor de R\$ 2.100.000,00.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 34.732/2011;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
2191.1648200461.050.07.100183.449051.299	Implantação de Infraestrutura em Áreas de Urbanização de Favelas	1.500.000,00
2191.1648200461.050.07.100183.449092.299	Implantação de Infraestrutura em Áreas de Urbanização de Favelas	600.000,00
TOTAL		2.100.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente, são os provenientes do excesso de arrecadação junto ao Ministério das Cidades - Urbanização Bairro Recreio São Jorge - Pró-Moradia, nos termos previstos no inciso II, do parágrafo 1º e parágrafo 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

DECRETO Nº 32444

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 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 62.147/2013;

DECRETA:

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

Classificação Orçamentária	Elemento de Despesa
0791.1030100022.009.02.300093.3390XX.432	39

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

DECRETO Nº 32445

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional complementar no valor de R\$ 4.983.270,09.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 62.147/2013;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 4.983.270,09 (quatro milhões, novecentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta reais e nove centavos), suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
0791.1030100022.009.02.300093.339039.432	Administração do Material Médico-Hospitalar na Atenção Básica	2.983.270,09
0791.1030100022.009.02.300093.339030.432	Administração do Material Médico-Hospitalar na Atenção Básica	2.000.000,00
TOTAL		4.983.270,09

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são os provenientes de superávit financeiro, referentes a repasses da Secretaria do Estado de São Paulo - Fundo a Fundo - PAB -

Piso de Atenção Básica Estadual, nos termos previstos no inciso I, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

DECRETO Nº 32446

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional complementar no valor de R\$ 4.500.000,00.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 5.541/2008;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
2191.1648200461.050.05.100017.449051.129	Implantação de Infraestrutura em Áreas de Urbanização de Favelas	4.500.000,00
TOTAL		4.500.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são os provenientes de superávit financeiro, referentes a repasses do Ministério das Cidades - PPI - Intervenções em Favelas-Saneamento Integrado, nos termos previstos no inciso I, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

DECRETO Nº 32447

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

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 64.743/2014;

DECRETA:

Art. 1º Ficam incluídos a fonte e aplicação da fonte de recursos ao detalhamento da seguinte codificação do Orçamento vigente, conforme descrito abaixo:

Classificação Orçamentária	Fonte de Recurso	Aplicação de Recurso
2010.0618100452.161.XX.XXXXX.449052.428	05	100220

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

DECRETO Nº 32448

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional complementar no valor de R\$ 950.252,84.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 64.743/2014;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 950.252,84 (novecentos e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
2010.0618100452.161.05.100220.449052.428	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	950.252,84
TOTAL		950.252,84

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são os provenientes de superávit financeiro, referentes a repasses do Ministério da Justiça - Apoio à Estruturação, Reparelhamento, Modernização Organização e Tecnologia - Emenda Parlamentar (Guarda), nos termos previstos no inciso I, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

DECRETO Nº 32449

Dispõe sobre abertura de crédito adicional complementar no valor de R\$ 13.900,00.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 2.667/2015;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais), suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
1710.2312200292.179.01.110000.339039.000	Gestão e Administração do Programa	13.900,00
TOTAL		13.900,00

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

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Reduz R\$
1710.2369100292.129.01.110000.339030.000	Desenvolvimento da Economia Local	13.900,00
TOTAL		13.900,00

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

DECRETO Nº 32450

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

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 5.266/2012;

DECRETA:

Art. 1º Ficam incluídos a fonte e aplicação da fonte de recursos ao detalhamento da seguinte codificação do Orçamento vigente, conforme descrito abaixo:

Classificação Orçamentária	Fonte de Recurso	Aplicação de Recurso
1091.1513100282.128.XX.XXXXX.339039.458	05	100186

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

DECRETO Nº 32451

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional complementar no valor de R\$ 998.841,64.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 5.266/12;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R\$ 998.841,64 (novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R\$
1091.1513100282.128.05.100186.339039.458	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito	998.841,64
TOTAL		998.841,64

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

VIII - seguimento sindical, dois representantes; e IX - Câmara Municipal, dois representantes.

§ 1º Os representantes das Secretarias serão indicados pelos Secretários de cada pasta e os representantes da Câmara Municipal serão indicados por seu Presidente.

§ 2º Os representantes dos segmentos empresarial e sindical serão indicados por entidades representativas sediadas na cidade, sendo que em havendo mais de dois interessados por seguimento, a escolha deverá ser feita em consenso entre as entidades ou por votação.

§ 3º As indicações dos representantes do Poder Público e da Sociedade Civil deverão ser encaminhadas ao Presidente do GEIF que providenciara a minuta de Decreto de nomeação a ser publicada no Diário Oficial.

Art. 22. A Presidência e a Vice-Presidência do GEIF serão exercidas pelo Secretário e Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico, respectivamente.

§ 1º O Vice-Presidente será chamado para presidir as reuniões no impedimento do Presidente.

§ 2º O Presidente designará um funcionário para secretariar os trabalhos do GEIF.

Art. 23. Perderá o mandato o membro que:

I - deixar de comparecer as sessões por três vezes consecutivas ou seis alternadas no exercício, sem motivo justificado;

II - praticar atos que venham a retardar o exame e julgamento dos processos; ou

III - reter processos ou quaisquer expedientes em seu poder por mais de 30 (trinta) dias sem motivo justificado, com exceção dos prazos previstos para relatar ou preferir voto.

Parágrafo único. A perda de mandato impedirá o seu retorno ao GEIF por um período de cinco anos.

SEÇÃO II

Das Atribuições dos Membros do GEIF

Art. 24. São atribuições do GEIF:

I - proceder estudos, análises, pareceres e julgamentos sobre os pedidos dos benefícios fiscais de que trata a Lei Municipal n.º 7.306/2014;

II - sugerir procedimentos administrativos para a agilização da análise dos benefícios;

III - analisar e julgar todos os requerimentos do benefício fiscal; e

IV - analisar e julgar a respeito de recursos.

Art. 25. Compete ao Presidente do GEIF:

I - presidir as reuniões do GEIF;

II - arquivar e desarquivar processo administrativo;

III - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;

IV - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias;

V - expedir portarias;

VI - representar o GEIF em reuniões, eventos perante as autoridades, órgãos e instituições civis ou públicas;

VII - analisar e decidir diretamente sobre os pedidos de manutenção do benefício, desde que atenda integralmente com os critérios e documentos estabelecidos neste Decreto;

VIII - encaminhar ao GEIF para análise e julgamento os pedidos de recurso de indeferimento de pedidos;

IX - exercer o voto de desempate nas reuniões do GEIF;

X - decidir sobre as questões de ordem ou submetê-las à consideração dos membros do GEIF quando omisso a Lei e o Decreto;

XI - delegar as atribuições que lhe competem, em caráter eventual ou temporário;

XII - expedir resoluções, ordens ou determinações do GEIF;

XIII - propor normas para o bom andamento dos trabalhos do GEIF; e

XIV - designar relator para os processos de homologação a fim de proceder análise e parecer conclusivo no prazo de 30 (trinta) dias de seu envio.

Art. 26. Compete aos demais membros do GEIF:

I - participar de todas as discussões e deliberações do GEIF;

II - votar as proposições submetidas à deliberação do GEIF;

III - apresentar proposições, requerimentos, moções e questões de ordem;

IV - comparecer às reuniões na hora pré-fixada;

V - desempenhar as funções para as quais for designado;

VI - preparar pareceres e relatórios sobre os processos administrativos que lhe forem distribuídos pelo Presidente do GEIF;

VII - acatar as orientações do Presidente do GEIF;

VIII - assinar as atas de reuniões do GEIF;

IX - apresentar retificações ou impugnações às atas;

X - justificar seu voto, quando for o caso;

XI - apresentar à apreciação do GEIF quaisquer assuntos relacionados com suas atribuições; e

XII - analisar e julgar todos os requerimentos que estejam aptos relativo ao primeiro ano do benefício fiscal.

CAPÍTULO IV

Dos Atos da Administração em relação ao pedido

Art. 27. O requerimento do benefício fiscal será tratado por meio de processo administrativo devidamente formalizado atendendo todas as exigências e documentos contidos neste Decreto, e obedecerá ao seguinte trâmite sequencial:

I - à Secretaria de Desenvolvimento Econômico que submeterá o protocolado a análise preliminar do Presidente do GEIF;

II - à Secretaria de Finanças para prestar informações quanto à constituição do crédito tributário; e

III - ao GEIF para análise, emissão de relatório e julgamento.

Parágrafo único. Sempre que necessário o Presidente do GEIF encaminhará o protocolado às secretarias municipais afetas a fim de dirimir quaisquer dúvidas quanto as regularidades e situação fiscal apontada neste Decreto.

Art. 28. A empresa interessada poderá ter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, seja no primeiro ano ou na sua manutenção, desde que apresente recurso comprovando que pleiteia a isenção e aguarda deferimento pelo GEIF perante a Junta de Recursos Fiscais do Município até 30 dias após o lançamento do tributo.

Art. 29. Após decisão final do GEIF o processo administrativo deverá ser encaminhado a Secretaria de Finanças para:

I - no caso de deferimento do pedido, excluir o crédito tributário e conseqüente cancelamento do ato administrativo de lançamento; ou

II - no caso de indeferimento do pedido, efetuar a cobrança do tributo.

Art. 30. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação deste Decreto cabe recurso no prazo de trinta dias a contar da ciência da decisão do Grupo Executivo de Incentivos Fiscais - GEIF ou de seu Presidente, nos casos de:

I - indeferimento do pedido;

II - indeferimento da manutenção do pedido; ou

III - suspensão ou supressão do benefício.

§ 1º A ciência dos atos referidos nos incisos I e II será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município.

§ 2º A ciência dos atos referidos no inciso III será feita mediante envio de ofício ou carta registrada a requerente.

§ 3º O recurso será dirigido ao Presidente do GEIF que o submeterá à apreciação do GEIF na próxima reunião do colegiado para eventual reconsideração da decisão recorrida.

§ 4º Mantida a decisão recorrida, o Presidente do GEIF encaminhará de ofício à Junta de Recursos Fiscais do Município para julgamento definitivo do recurso.

CAPÍTULO V

Das Disposições Finais

Art. 31. O Poder Executivo Municipal publicará anualmente no Diário Oficial do Município a relação de empresas beneficiárias, seus ramos de atividade e os respectivos valores dos benefícios fiscais e tributários concedidos.

Art. 32. O Poder Executivo celebrará convênios e outros instrumentos com as empresas beneficiárias desta Lei.

Art. 33. Fica assegurado aos contribuintes beneficiados no Programa de Incentivo fixado pela Lei Municipal n.º 5.428, de 12 de novembro de 1999, a fruição integral do benefício até a data do seu respectivo vencimento.

Parágrafo único. Os requisitos da manutenção do benefício serão os contidos neste Decreto, no que couber.

Art. 34. Para as empresas que protocolaram os requerimentos de incentivo durante a vigência da Lei Municipal n.º 5.428, de 12 de novembro de 1999 ser-lhes-ão aplicados os requisitos contidos naquela lei, em consonância ao que dispõe o artigo 6º, I do Decreto-Lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942.

Art. 35. Ficando comprovado que a empresa beneficiária laborou com má fé, incorrendo em fraude ou distorcendo informações para auferir quaisquer dos benefícios oferecidos pelo Poder Público Municipal, sujeitar-se-á o responsável pela empresa as penalidades previstas na legislação criminal, cabendo-lhe reembolsar o Município de todas despesas a que deu causa, com a devida atualização monetária, sem prejuízo de outras penalidades previstas.

Art. 36. Caso a empresa beneficiária tenha optado pela quitação integral do tributo ou, no caso de parcelamento, já tenha antecedido o pagamento de alguma parcela, por ocasião da data da homologação do benefício, será procedida à restituição integral dos valores já pagos, desde que requerido em expediente próprio pela interessada.

Art. 37. Os casos omissos ou não previstos neste Decreto serão encaminhados e decididos pelo Grupo Executivo de Incentivos Fiscais - GEIF.

Art. 38. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário especialmente os Decretos Municipais n.ºs. 20.865/2000, 21579/2002 e 21.596/2002.

ANEXO I

PREFEITURA DE GUARULHOS		REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS - IPTU (instalação)								
Excelentíssimo Senhor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS		<table border="1"> <tr> <td>para uso exclusivo do Fácil</td> <td>para uso exclusivo do Protocolo</td> </tr> <tr> <td>PA _____ Ano _____</td> <td>DIVISÃO DE PROTOCOLO</td> </tr> <tr> <td>OA _____</td> <td>ORDEM REF. PA _____</td> </tr> <tr> <td>PARA _____</td> <td>DATA ____/____/____</td> </tr> </table>	para uso exclusivo do Fácil	para uso exclusivo do Protocolo	PA _____ Ano _____	DIVISÃO DE PROTOCOLO	OA _____	ORDEM REF. PA _____	PARA _____	DATA ____/____/____
para uso exclusivo do Fácil	para uso exclusivo do Protocolo									
PA _____ Ano _____	DIVISÃO DE PROTOCOLO									
OA _____	ORDEM REF. PA _____									
PARA _____	DATA ____/____/____									
(Requerente): CNPJ _____										
Abaixo assinado, estabelecido na _____										
n.º _____ compl.: _____ bairro: _____										
Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____										
Telefone: _____ Inscrição Mobiliária: _____										
e-mail: _____										
neste ato representada por seu representante legal _____ e CPF _____, vem respeitosamente requerer a concessão de incentivos fiscais e tributários PARA O IPTU nos termos da Lei Municipal n.º 7.306, de 04/09/2014 alterada pela Lei Municipal n.º 7.365, de 29/12/2014 tendo em vista a EMPRESA ESTAR INSTALANDO-SE NA CIDADE de acordo com o seguinte enquadramento abaixo e juntada da documentação necessária anexa:										
<input type="checkbox"/> Indústria <input type="checkbox"/> Centro de Distribuição										
Inscrição Cadastral Imobiliária: _____										
Área Terreno: _____ m²										
Área Instalação: _____ m²										
Demais esclarecimentos:										
Documentos Obrigatórios Anexos (original ou cópia autenticada ou cópia simples autenticada pelo servidor do Fácil):										
<input type="checkbox"/> Estatuto Social ou Contrato Social originário e a alteração que comprove a sua instalação na cidade, todos devidamente registrados conforme determina a lei federal, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição dos seus administradores; <input type="checkbox"/> Ficha Cadastral Completa emitida pela JUCESP com validade de até 90 dias; <input type="checkbox"/> Cópia atualizada da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); <input type="checkbox"/> Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede social da empresa e da comarca de Guarulhos/SP com validade dentro dos últimos 03 (três) meses; <input type="checkbox"/> Certidão Negativa de Tributos Imobiliários (Guarulhos); <input type="checkbox"/> Certidão Negativa de Tributos Mobiliários (Guarulhos); <input type="checkbox"/> Certidão Negativa de Débitos Estaduais; <input type="checkbox"/> Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN; <input type="checkbox"/> Matrícula ou Transcrição do Imóvel que comprove a propriedade do imóvel; <input type="checkbox"/> Se o caso, por escritura pública ou instrumento particular com respectivo reconhecimento das firmas, que comprove a posse do imóvel, tais como: compra e venda, cessão, permissão, contrato de locação; <input type="checkbox"/> Licença de Funcionamento expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do pedido; <input type="checkbox"/> Certificado de Conformidade dos Equipamentos expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do pedido; <input type="checkbox"/> Projeto de construção e/ou ampliação e/ou regularização de obra devidamente aprovado pela Prefeitura; <input type="checkbox"/> Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se) ou o protocolo do pedido; <input type="checkbox"/> Licença de Operação ambiental expedido pelo órgão competente ou o protocolo do pedido; <input type="checkbox"/> Relatório Anual de Informações Sociais - RAIS do exercício anterior; <input type="checkbox"/> Cadastro Geral de Empregos e Desempregos - CAGED dos últimos 12 meses; <input type="checkbox"/> Certificado de Regularidade do FGTS da sede social e, se o caso, da empresa instalada em Guarulhos; <input type="checkbox"/> Indicação e qualificação completa do representante legal da requerente que subscreve os documentos e de quem assinará o instrumento legal que concederá o benefício, acompanhado de procuração com fins específicos com validade de 1 (um) ano, quando for o caso; <input type="checkbox"/> O representante está ciente que a não apresentação de qualquer um dos documentos acima elencados, sem justificativas, terá o pedido indeferido. N Termos, P Deferimento. Guarulhos, _____ Assinatura do Requerente										

ANEXO II

PREFEITURA DE GUARULHOS		REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS - ISSQN (instalação)								
Excelentíssimo Senhor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS		<table border="1"> <tr> <td>para uso exclusivo do Fácil</td> <td>para uso exclusivo do Protocolo</td> </tr> <tr> <td>PA _____ Ano _____</td> <td>DIVISÃO DE PROTOCOLO</td> </tr> <tr> <td>OA _____</td> <td>ORDEM REF. PA _____</td> </tr> <tr> <td>PARA _____</td> <td>DATA ____/____/____</td> </tr> </table>	para uso exclusivo do Fácil	para uso exclusivo do Protocolo	PA _____ Ano _____	DIVISÃO DE PROTOCOLO	OA _____	ORDEM REF. PA _____	PARA _____	DATA ____/____/____
para uso exclusivo do Fácil	para uso exclusivo do Protocolo									
PA _____ Ano _____	DIVISÃO DE PROTOCOLO									
OA _____	ORDEM REF. PA _____									
PARA _____	DATA ____/____/____									
(Requerente): CNPJ _____										
Abaixo assinado, estabelecido na _____										
n.º _____ compl.: _____ bairro: _____										
Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____										
Telefone: _____ Inscrição Mobiliária: _____										
e-mail: _____										
neste ato representada por seu representante legal _____ e CPF _____, vem respeitosamente requerer a concessão de incentivos fiscais e tributários PARA O ISSQN incidente sobre a mão-de-obra relativo a construção nos termos da Lei Municipal n.º 7.306, de 04/09/2014 alterada pela Lei Municipal n.º 7.365, de 29/12/2014 tendo em vista a EMPRESA ESTAR INSTALANDO-SE NA CIDADE de acordo com o seguinte enquadramento abaixo e juntada da documentação necessária anexa:										
<input type="checkbox"/> Indústria <input type="checkbox"/> Centro de Distribuição										
Inscrição Cadastral Imobiliária: _____										
Área Terreno: _____ m²										
Área Instalação: _____ m²										
Demais esclarecimentos:										
Documentos Obrigatórios Anexos (original ou cópia autenticada ou cópia simples autenticada pelo servidor do Fácil):										
<input type="checkbox"/> Estatuto Social ou Contrato Social originário e a alteração que comprove a sua instalação na cidade, todos devidamente registrados conforme determina a lei federal, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição dos seus administradores; <input type="checkbox"/> Ficha Cadastral Completa emitida pela JUCESP com validade de até 90 dias; <input type="checkbox"/> Cópia atualizada da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); <input type="checkbox"/> Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede social da empresa e da comarca de Guarulhos/SP com validade dentro dos últimos 03 (três) meses; <input type="checkbox"/> Certidão Negativa de Tributos Imobiliários (Guarulhos); <input type="checkbox"/> Certidão Negativa de Tributos Mobiliários (Guarulhos); <input type="checkbox"/> Certidão Negativa de Débitos Estaduais; <input type="checkbox"/> Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN; <input type="checkbox"/> Matrícula ou Transcrição do Imóvel que comprove a propriedade do imóvel; <input type="checkbox"/> Se o caso, por escritura pública ou instrumento particular com respectivo reconhecimento das firmas, que comprove a posse do imóvel, tais como: compra e venda, cessão, permissão, contrato de locação; <input type="checkbox"/> Licença de Funcionamento expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do pedido; <input type="checkbox"/> Certificado de Conformidade dos Equipamentos expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do pedido; <input type="checkbox"/> Projeto de construção e/ou ampliação e/ou regularização de obra devidamente aprovado pela Prefeitura; <input type="checkbox"/> Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se) ou o protocolo do pedido; <input type="checkbox"/> Licença de Operação ambiental expedido pelo órgão competente ou o protocolo do pedido; <input type="checkbox"/> Relatório Anual de Informações Sociais - RAIS do exercício anterior; <input type="checkbox"/> Cadastro Geral de Empregos e Desempregos - CAGED dos últimos 12 meses; <input type="checkbox"/> Certificado de Regularidade do FGTS da sede social e, se o caso, da empresa instalada em Guarulhos; <input type="checkbox"/> Certificado de Quitação do ISSQN; ou <input type="checkbox"/> Contratos firmados com empresas construtoras relativo a mão-de-obra do imóvel objeto da isenção; <input type="checkbox"/> Indicação e qualificação completa do representante legal da requerente que subscreve os documentos e de quem assinará o instrumento legal que concederá o benefício, acompanhado de procuração com fins específicos com validade de 1 (um) ano, quando for o caso; <input type="checkbox"/> O representante está ciente que a não apresentação de qualquer um dos documentos acima elencados, sem justificativas, terá o pedido indeferido. N Termos, P Deferimento. Guarulhos, _____ Assinatura do Requerente										



ANEXO III

PREFEITURA DE GUARULHOS		REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS – IPTU (ampliação)	
Excelentíssimo Senhor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	para uso exclusivo do Fácil	para uso exclusivo do Protocolo	
	PA _____ Ano _____	DIVISÃO DE PROTOCOLO	
	OA _____ PARA _____	ORDEM REF. PA _____ DATA ____/____/____	
(Requerente): CNPJ _____ Abaixo assinado, estabelecido na _____ nº _____ compl.: _____ bairro: _____ Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____ Telefone: _____ Inscrição Mobiliária: _____ e-mail: _____ neste ato representada por seu representante legal _____ e CPF _____, vem respeitosamente requerer a concessão de incentivos fiscais e tributários PARA O IPTU nos termos da Lei Municipal n. 7.306, de 04/09/2014 alterada pela Lei Municipal n. 7.365, de 29/12/2014 tendo em vista a EMPRESA ESTAR AMPLIANDO SUAS ATIVIDADES NA CIDADE de acordo com o seguinte enquadramento abaixo e juntada da documentação necessária anexa: () Indústria () Centro de Distribuição			
Inscrição Cadastral Imobiliária: _____ Área Terreno: _____ m ² Área Ampliação: _____ m ²			
Demais esclarecimentos: Documentos Obrigatórios Anexos (original ou cópia autenticada ou cópia simples autenticada pelo servidor do Fácil): () Estatuto Social ou Contrato Social originário e a alteração que comprove a sua instalação na cidade, todos devidamente registrados conforme determina a lei federal, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição dos seus administradores; () Ficha Cadastral Completa emitida pela JUCESP com validade de até 90 dias; () Cópia atualizada da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); () Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede social da empresa e da comarca de Guarulhos/SP com validade dentro dos últimos 03 (três) meses; () Certidão Negativa de Tributos Imobiliários (Guarulhos); () Certidão Negativa de Tributos Mobiliários (Guarulhos); () Certidão Negativa de Débitos Estaduais; () Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN; () Matrícula ou Transcrição do Imóvel que comprove a propriedade do imóvel; () Se o caso, por escritura pública ou instrumento particular com respectivo reconhecimento das firmas, que comprove a posse do imóvel, tais como: compra e venda, cessão, permissão, contrato de locação; () Licença de Funcionamento expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do pedido; () Certificado de Conformidade dos Equipamentos expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do pedido; () Projeto de construção e/ou ampliação e/ou regularização de obra devidamente aprovado pela Prefeitura; () Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se) ou o protocolo do pedido; () Licença de Operação ambiental expedido pelo órgão competente ou o protocolo do pedido; () Relação Anual de Informações Sociais - RAIS do exercício anterior; () Cadastro Geral de Empregos e Desempregos – CAGED dos últimos 24 meses; () Certificado de Regularidade do FGTS da sede social e, se o caso, da empresa instalada em Guarulhos; () Indicação e qualificação completa do representante legal da requerente que subscreve os documentos e de quem assinará o instrumento legal que concederá o benefício, acompanhado de procuração com fins específicos com validade de 1 (um) ano, quando for o caso; O representante está ciente que a não apresentação de qualquer um dos documentos acima elencados, sem justificativas, terá o pedido indeferido. N Termos, P. Deterimento, Guarulhos, _____ Assinatura do Requerente			

ANEXO IV

PREFEITURA DE GUARULHOS		REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS – ISSQN (ampliação)	
Excelentíssimo Senhor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	para uso exclusivo do Fácil	para uso exclusivo do Protocolo	
	PA _____ Ano _____	DIVISÃO DE PROTOCOLO	
	OA _____ PARA _____	ORDEM REF. PA _____ DATA ____/____/____	
(Requerente): CNPJ _____ Abaixo assinado, estabelecido na _____ nº _____ compl.: _____ bairro: _____ Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____ Telefone: _____ Inscrição Mobiliária: _____ e-mail: _____ neste ato representada por seu representante legal _____ e CPF _____, vem respeitosamente requerer a concessão de incentivos fiscais e tributários PARA O ISSQN incidente sobre a mão-de-obra relativo a construção nos termos da Lei Municipal n. 7.306, de 04/09/2014 alterada pela Lei Municipal n. 7.365, de 29/12/2014 tendo em vista a EMPRESA ESTAR AMPLIANDO SUAS ATIVIDADES NA CIDADE de acordo com o seguinte enquadramento abaixo e juntada da documentação necessária anexa: () Indústria () Centro de Distribuição			
Inscrição Cadastral Imobiliária: _____ Área Terreno: _____ m ² Área Ampliação: _____ m ²			
Demais esclarecimentos: Documentos Obrigatórios Anexos (original ou cópia autenticada ou cópia simples autenticada pelo servidor do Fácil): () Estatuto Social ou Contrato Social originário e a alteração que comprove a sua instalação na cidade, todos devidamente registrados conforme determina a lei federal, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição dos seus administradores; () Ficha Cadastral Completa emitida pela JUCESP com validade de até 90 dias; () Cópia atualizada da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); () Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede social da empresa e da comarca de Guarulhos/SP com validade dentro dos últimos 03 (três) meses; () Certidão Negativa de Tributos Imobiliários (Guarulhos); () Certidão Negativa de Tributos Mobiliários (Guarulhos); () Certidão Negativa de Débitos Estaduais; () Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN; () Matrícula ou Transcrição do Imóvel que comprove a propriedade do imóvel; () Se o caso, por escritura pública ou instrumento particular com respectivo reconhecimento das firmas, que comprove a posse do imóvel, tais como: compra e venda, cessão, permissão, contrato de locação; () Licença de Funcionamento expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do pedido; () Certificado de Conformidade dos Equipamentos expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do pedido; () Projeto de construção e/ou ampliação e/ou regularização de obra devidamente aprovado pela Prefeitura; () Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se) ou o protocolo do pedido; () Licença de Operação ambiental expedido pelo órgão competente ou o protocolo do pedido; () Relação Anual de Informações Sociais - RAIS do exercício anterior; () Cadastro Geral de Empregos e Desempregos – CAGED dos últimos 24 meses; () Certificado de Regularidade do FGTS da sede social e, se o caso, da empresa instalada em Guarulhos; () Certificado de Quitação do ISSQN; ou () Contratos firmados com empresas construtoras relativo a mão-de-obra do imóvel objeto da isenção; () Indicação e qualificação completa do representante legal da requerente que subscreve os documentos e de quem assinará o instrumento legal que concederá o benefício, acompanhado de procuração com fins específicos com validade de 1 (um) ano, quando for o caso; O representante está ciente que a não apresentação de qualquer um dos documentos acima elencados, sem justificativas, terá o pedido indeferido. N Termos, P. Deterimento, Guarulhos, _____ Assinatura do Requerente			

ANEXO V

PREFEITURA DE GUARULHOS		REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS – art. 19 (ampliação proporcional)	
Excelentíssimo Senhor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	para uso exclusivo do Fácil	para uso exclusivo do Protocolo	
	PA _____ Ano _____	DIVISÃO DE PROTOCOLO	
	OA _____ PARA _____	ORDEM REF. PA _____ DATA ____/____/____	
(Requerente): CNPJ _____ Abaixo assinado, estabelecido na _____ nº _____ compl.: _____ bairro: _____ Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____ Telefone: _____ Inscrição Mobiliária: _____ e-mail: _____ neste ato representada por seu representante legal _____ e CPF _____, vem respeitosamente requerer a concessão de incentivos fiscais e tributários PARA O: () ISSQN incidente sobre a mão-de-obra relativo a construção; ou () IPTU , nos termos do artigo 19 da Lei Municipal n. 7.306, de 04/09/2014 alterada pela Lei Municipal n. 7.365, de 29/12/2014 tendo em vista a EMPRESA ESTAR AMPLIANDO SUAS ATIVIDADES NA CIDADE de acordo com o seguinte enquadramento abaixo e juntada da documentação necessária anexa: () Indústria () Centro de Distribuição			
Motivo da ampliação: () física (construção) () econômica () postos de trabalho () valor adicionado			
Inscrição Cadastral Imobiliária: _____ Área Terreno: _____ m ² Área Ampliação: _____ m ²			
Demais esclarecimentos: Documentos Obrigatórios Anexos (original ou cópia autenticada ou cópia simples autenticada pelo servidor do Fácil): () Estatuto Social ou Contrato Social originário e a alteração que comprove a sua instalação na cidade, todos devidamente registrados conforme determina a lei federal, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição dos seus administradores; () Ficha Cadastral Completa emitida pela JUCESP com validade de até 90 dias; () Cópia atualizada da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); () Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede social da empresa e da comarca de Guarulhos/SP com validade dentro dos últimos 03 (três) meses; () Certidão Negativa de Tributos Imobiliários (Guarulhos); () Certidão Negativa de Tributos Mobiliários (Guarulhos); () Certidão Negativa de Débitos Estaduais; () Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN; () Matrícula ou Transcrição do Imóvel que comprove a propriedade do imóvel; () Se o caso, por escritura pública ou instrumento particular com respectivo reconhecimento das firmas, que comprove a posse do imóvel, tais como: compra e venda, cessão, permissão, contrato de locação; () Licença de Funcionamento expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do pedido; () Certificado de Conformidade dos Equipamentos expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do pedido; () Projeto de construção e/ou ampliação e/ou regularização de obra devidamente aprovado pela Prefeitura; () Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se) ou o protocolo do pedido; () Licença de Operação ambiental expedido pelo órgão competente ou o protocolo do pedido; () Relação Anual de Informações Sociais - RAIS do exercício anterior; () Cadastro Geral de Empregos e Desempregos – CAGED dos últimos 24 meses; () Certificado de Regularidade do FGTS da sede social e, se o caso, da empresa instalada em Guarulhos; () Certificado de Quitação do ISSQN; ou () Contratos firmados com empresas construtoras relativo a mão-de-obra do imóvel objeto da isenção; () Indicação e qualificação completa do representante legal da requerente que subscreve os documentos e de quem assinará o instrumento legal que concederá o benefício, acompanhado de procuração com fins específicos com validade de 1 (um) ano, quando for o caso; O representante está ciente que a não apresentação de qualquer um dos documentos acima elencados, sem justificativas, terá o pedido indeferido. N Termos, P. Deterimento, Guarulhos, _____ Assinatura do Requerente			

ANEXO VI

PREFEITURA DE GUARULHOS		REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS	
Excelentíssimo Senhor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	para uso exclusivo do Fácil	para uso exclusivo do Protocolo	
	PA _____ Ano _____	DIVISÃO DE PROTOCOLO	
	OA _____ PARA _____	ORDEM REF. PA _____ DATA ____/____/____	
(Requerente): CNPJ _____ Abaixo assinado, estabelecido na _____ nº _____ compl.: _____ bairro: _____ Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____ Telefone: _____ Inscrição Mobiliária: _____ e-mail: _____ neste ato representada por seu representante legal _____ e CPF _____, vem respeitosamente requerer a RENOVAÇÃO da concessão de incentivos fiscais e tributários para o exercício (ano) de _____, para o IPTU, nos termos da Lei Municipal n. 7.306, de 04/09/2014 alterada pela Lei Municipal n. 7.365, de 29/12/2014 e juntada da documentação necessária anexa. Ano da Homologação do Incentivo: _____			
Inscrição Cadastral Imobiliária: _____ Área Terreno: _____ m ² Área Construída: _____ m ²			
Demais esclarecimentos: Documentos Obrigatórios Anexos (original ou cópia autenticada ou cópia simples autenticada pelo servidor do Fácil): () Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede social da empresa e da comarca de Guarulhos/SP com validade dentro dos últimos 03 (três) meses; () Cadastro Geral de Empregos e Desempregos – CAGED dos últimos 12 meses; () Certidão Negativa de Tributos Imobiliários (Guarulhos); () Certidão Negativa de Tributos Mobiliários (Guarulhos); () Certificado de Regularidade do FGTS da sede social e, se o caso, da empresa instalada em Guarulhos; () Certidão Negativa de Tributos Estaduais; () Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN; () Se o instrumento jurídico que comprove a posse, na data do pedido da manutenção, não estiver válido ou no ano de seu vencimento, deverá apresentar novo instrumento com prazo de validade dentro do período dos 10 anos admitidos em lei ou pelo tempo que restar. () Procuração com validade de 1 (um) ano acompanhada de RG, se for o caso. O representante está ciente que a não apresentação de qualquer um dos documentos acima elencados, sem justificativas, terá o pedido indeferido. N Termos, P. Deterimento, Guarulhos, _____ Assinatura do Requerente			



GUARULHOS TEM

OLHOS

que integram e protegem a cidade



50 câmeras de monitoramento, radares de fiscalização eletrônica, van de monitoramento remoto e cinco radares móveis compõem a Central de Inteligência Integrada de Guarulhos (CIIG), um novo conceito em segurança pública. Este sistema integra a Secretaria de Transportes e Trânsito, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Guarda Civil Municipal, o SAMU, a Defesa Civil e a Polícia Militar.

O CIIG traz mais segurança ao trânsito, melhora a qualidade do transporte, ordena o uso e ocupação do solo e é eficaz no combate à criminalidade.



FUNÇÃO: COZINHEIRO (A) (5965-960) SE04
DATA: 25.02.2015
30 - NOME: SILVIO ANTONIO BORDIGNON FILHO (CÓDIGO 55165)
FUNÇÃO: ENFERMEIRO (A) (5840-443) SS
DATA: 06.02.2015
31 - NOME: TAMIRES DE ALMEIDA GONÇALVES NOGUEIRA (CÓDIGO 60829)
FUNÇÃO: MÉDICO (A) (SOCORRISTA CLÍNICO GERAL) (5500-1165) SS
DATA: 08.01.2015
32 - NOME: JULIANA BARBOSA CORREA (CÓDIGO 54037)
FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM SAÚDE (FISIOTERAPEUTA) (5829-140) SS01
DATA: 28.01.2015
33 - NOME: PAMELA REGINA DOS SANTOS SILVA (CÓDIGO 53889)
FUNÇÃO: TÉCNICO (A) DE SAÚDE (ENFERMAGEM) (5834-157) SS
DATA: 04.02.2015
34 - NOME: ARICLEIA QUEIROZ LEITE (CÓDIGO 29544)
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA (5874-1539) SE01
DATA: 02.02.2015
35 - NOME: LUCI ALVES SILVA PAULINO (CÓDIGO 16556)
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA (5874-1762) SE01
DATA: 10.02.2015
36 - NOME: CARLA PRISCILA FERREIRA (CÓDIGO 44670)
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA (5874-3370) SE01
DATA: 09.02.2015
37 - NOME: MORGANA DOS SANTOS (CÓDIGO 60501)
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA (MULTIDISCIPLINAR) (5874-2696) SE01
DATA: 26.01.2015
38 - NOME: THAIS FEITOZA AVELINO CASTILHO (CÓDIGO 54189)
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA (MULTIDISCIPLINAR) (5874-2746) SE01
DATA: 11.02.2015
39 - NOME: ANDRE VESSONI PEREZ (CÓDIGO 56774)
FUNÇÃO: MÉDICO (A) (CLÍNICO GERAL) (5500-917) SS
DATA: 25.02.2015
40 - NOME: JOÃO PAULO SILVEIRA GANDARA (CÓDIGO 61346)
FUNÇÃO: MÉDICO (A) (SOCORRISTA CLÍNICO GERAL) (5500-1354) SS
DATA: 09.02.2015
41 - NOME: DANIEL RODRIGUES DA SILVA (CÓDIGO 47915)
FUNÇÃO: ATENDENTE SUS (5854-231) SS
DATA: 10.02.2015
42 - NOME: NEUSA MARTINS DE SANTANA (CÓDIGO 48066)
FUNÇÃO: ATENDENTE SUS (5854-385) SS
DATA: 10.02.2015, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.
PORTARIA Nº 288/2015-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 memorando nº 07/2015-UBS/CAMBARÁ,
DISPENSA do serviço público municipal, com **cumprimento de aviso prévio de 23 (vinte e três) dias**, a servidora **Maurícia Andréia Manera** (código 43007), **Agente Comunitário (a) de Saúde** (5871-314), 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 289/2015-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 memorando nº 03/2015-UBS/CONTINENTAL,
DISPENSA do serviço público municipal, com **cumprimento de aviso prévio de 23 (vinte e três) dias**, a servidora **Joelina Nunes de Alencar Firmino** (código 44246), **Agente Comunitário (a) de Saúde** (5871-640), 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 290/2015-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 memorando nº 15/2015-SS08.00.38,
DISPENSA do serviço público municipal, com **cumprimento de aviso prévio de 23 (vinte e três) dias**, a servidora **Jenilda Arcanjo de Holanda** (código 43109), **Agente Comunitário (a) de Saúde** (5871-190), 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 291/2015-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 memorando nº 003/2015-SS09.00.35,
DISPENSA do serviço público municipal, com **cumprimento de aviso prévio de 23 (vinte e três) dias**, a servidora **Kelly Aparecida Flores** (código 43092), **Agente Comunitário de Saúde** (5871-212), 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 292/2015-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,
TORNA SEM EFEITO por não comparecimento, as Portarias abaixo relacionadas, no que dizem respeito aos senhores admitidos para exercerem as seguintes funções, lotados conforme segue:
1 - PORTARIA Nº 22/2015-GP
FUNÇÃO: MÉDICO (A) (SOCORRISTA PEDIATRA) (5500)
NOMES:
RAYTOR LINCOLN DE SOUZA ALCANTARA (1372) SS
PRISCILA RIBEIRO DA SILVA (1376) SS
2 - PORTARIA Nº 62/2015-GP
FUNÇÃO: CIRURGIÃO (A) DENTISTA (5839-04) SS
NOME: IVAN MITSUO MIYOSHI
3 - PORTARIA Nº 63/2015-GP
FUNÇÃO: ENFERMEIRO (A) (5840)
NOMES:
FLAVIA ALVES MADEIRA (61) SS01
ANA PAULA RODRIGUES DE LIMA (490) SS
4 - PORTARIA Nº 65/2015-GP
FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM SAÚDE (FISIOTERAPEUTA) (5829-114) SS01
NOME: AMARILIS FALCONI
5 - PORTARIA Nº 67/2015-GP
FUNÇÃO: AUXILIAR EM SAÚDE (ENFERMAGEM) (5832)
NOMES:
SHEILA SANTOS DE FONTES GUILIOTI (351) SS01
ELCIMARA CAMARGO DE AZEVEDO (1602) SS
6 - PORTARIA Nº 110/2015-GP
FUNÇÃO: MÉDICO (A) (SOCORRISTA PSQUIATRA) (5500-1383) SS
NOME: DIEGO ANDRADE DE ALMEIDA
7 - PORTARIA Nº 129/2015-GP
FUNÇÃO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (5873-17) SS
NOME: SOLANGE GOMES DA SILVA WOLF
PORTARIA Nº 293/2015-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,
TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 275/2015-GP, referente à senhora Marianisia Turoli Fernandes da Silva.
PORTARIA Nº 294/2015-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto nos artigos 63, incisos IX e XIV e 79, inciso XII da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 6.501, de 03 de junho de 2005 e o que consta do memorando nº 09/2015-SS11.02.04,
PRORROGA a contar de 24.02.2015, por 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria nº 107/2014-GP, que admitiu em caráter emergencial, o servidor **Guido Adalberto Huarastaca Vargas** (código 58977), **Médico (a) (Anestesiista)** (5500-430), lotado na SS03.
PORTARIA Nº 295/2015-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 Mandado de Segurança nº 1025339-63.2014.8.26.0224, edital nº 08/2010-SAM01, concurso nº 1399/2010 e processo nº 51.455/2014,
ADMITE face ordem judicial,
LOTAÇÃO: SC

CLAS.	NOME	ORDEM
1º	ADOLFO CARLOS FERNANDES DE MENDONÇA JUNIOR	35

Prazo de experiência: 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato;
Função: Professor (a) de Música (Piano Popular - Teoria) (5908), com carga horária de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) horas, percebendo por hora/aula;
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 6.839/2011, devendo apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos-SAM01, a Av. Pres. Humberto de Alencar Castelo Branco nº 1.041 – Vila Augusta - Guarulhos.
PORTARIA Nº 296/2015-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 15 da Lei Municipal nº 1.429/68, Decreto nº 29.522/2011 e o que consta do memorando nº 103/2015-CFSS,
DESIGNA no período de 19.02.2015 a 10.03.2015, a servidora **Roberta Macedo do Carmo Silva** (código 44181), Assessor (a) de Coordenação (318), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Coordenador (a)** (300), lotado na Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade, no impedimento de Andrea dos Santos Grucci de Oliveira.
PORTARIA Nº 297/2015-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 a Lei Municipal nº 7.119/2013,
NOMEIA a contar de 25.02.2015,
Sr. Lameh Abdul Rahman Smeili;
Para o cargo em comissão: Secretário Municipal (304-17), lotado na Secretaria do Trabalho;
Vaga: decorrente da exoneração, a contar de 25.02.2015, de Rabi Ali Khalil do referido cargo.
PORTARIA Nº 298/2015-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 a Lei Municipal nº 7.119/2013,
NOMEIA a contar de 25.02.2015,
Sr. Eduardo Antonio da Silva Pires;
Para o cargo em comissão: Secretário Municipal (304-14), lotado na Secretaria de Serviços Públicos;
Vaga: decorrente da exoneração, a contar de

25.02.2015, de Creusa Salete de Oliveira Marra do referido cargo.
PORTARIA Nº 299/2015-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 a Lei Municipal nº 7.119/2013,
NOMEIA a contar de 25.02.2015,
Sr. Creusa Salete de Oliveira Marra;
Para o cargo em comissão: Diretor (a) de Departamento (302-15), lotada na SSP03;
Vaga: decorrente de sua própria exoneração.
PORTARIA Nº 300/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Antonia da Costa Silva;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gabinete (320-255), lotada na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.
PORTARIA Nº 301/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Rodolfo Ribeiro Nunes;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gabinete (320-238), lotado na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014.
PORTARIA Nº 302/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Raul Olivotto da Silva;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gabinete (320-243), lotado na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.
PORTARIA Nº 303/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Jéssica Neco Mendes;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-516), lotada na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014.
PORTARIA Nº 304/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Luísa do Nascimento Silva;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-66), lotada na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: exoneração de Gilson Silva de Jesus.
PORTARIA Nº 305/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Lucas Garabini SaKamoto;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-526), lotado na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014.
PORTARIA Nº 306/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014 e o que consta do memorando nº 30/2015-SCS,
NOMEIA
Sr. Alyne Pereira de Queiroz – RG nº 48.043.993-X;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-244), lotada na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: exoneração de Paula Wrobel Monteiro.
PORTARIA Nº 307/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Luiz Augusto dos Santos;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-521), lotado na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014.
PORTARIA Nº 308/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Wellington de Lima Mendes Feitosa;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-334), lotado na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: exoneração de Maria Aparecida da Silva Moraes.
PORTARIA Nº 309/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014,

NOMEIA
Sr. Niusa Aparecida Alves Ege;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-415), lotada na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: exoneração de Sandra Cristina Bastos de Souza.
PORTARIA Nº 310/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Leticia Araújo da Conceição;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-448), lotada na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: exoneração de Cleber Mariano Trigueirinho.
PORTARIA Nº 311/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Jailson Santana Sampaio;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-419), lotado na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: exoneração de Manoel Santana Sampaio.
PORTARIA Nº 312/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014 e o que consta do memorando nº 30/2015-SCS,
NOMEIA
Sr. Cristiano Takashi Ishiy de Oliveira;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gestão (319-156), lotado na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: exoneração de Shirley Regina Franco Valadares, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente (321).
PORTARIA Nº 313/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Miriam Ferreira Pietri;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gestão (319-200), lotada na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.
PORTARIA Nº 314/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Sterfani Costa de Jesus;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gestão (319-198), lotada na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014.
PORTARIA Nº 315/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Cássio Ricardo de Castro;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gestão (319-41), lotado na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: exoneração de Edyr Alexandre Beraldi.
PORTARIA Nº 316/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Ericson Silva Ferreira;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gestão (319-201), lotado na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014.
PORTARIA Nº 317/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014 e o que consta do memorando nº 30/2015-SCS,
NOMEIA
Sr. Shirley Regina Franco Valadares;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Coordenação (318-139), lotada na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: sustação do comissionamento de Danilo Coelho dos Santos, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente (319).
PORTARIA Nº 318/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Sílvio Lopes Oliveira;
Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Coordenação (318-177), lotado na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014.
PORTARIA Nº 319/2015-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 a Lei Municipal nº 7.337/2014,

pelo Decreto nº 23.729/2006,

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

Considerando o disposto no artigo 6º da Lei Municipal nº 6.058/2005 e o que consta dos memorandos nºs 34 e 36/2015-DTCMP,

DESIGNA os servidores abaixo relacionados, ocupantes das referidas funções, para desempenharem as atividades de **Coordenador (a) de Programas Educacionais**, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, junto à Rede Municipal de Ensino Escolar:

1-NOME: CARLOS EDUARDO SAMPAIO BURGOS DIAS (CÓDIGO 59217) (5874)

ENQUADRAMENTO: TABELA III – B, GRAU – A, REF. 5

DATA: 05.02.2015

2-NOME: ANA CAROLINA RODRIGUES PANIQUAR (CÓDIGO 54826) (5874)

ENQUADRAMENTO: TABELA III – B, GRAU – A, REF. 5

DATA: 03.02.2015

3-NOME: EDUARDO AUGUSTO RIBEIRO RAMIRO (CÓDIGO 58420)(5862)

ENQUADRAMENTO: TABELA III – B, GRAU – A, REF. 5

DATA: 03.02.2015

4-NOME: ALESSANDRA APARECIDA PENHA SANTOS SOARES (CÓDIGO

38018) (5862)

ENQUADRAMENTO: TABELA III – B, GRAU – B, REF. 9

DATA: 03.02.2015

5-NOME: APARECIDA SOARES RAMOS (CÓDIGO 26326) (5874)

ENQUADRAMENTO: TABELA III – B, GRAU – F, REF. 9

DATA: 03.02.2015

6-NOME: DENISE SANTA CLARA TAMASHIRO (CÓDIGO 55260) (5874)

ENQUADRAMENTO: TABELA III – B, GRAU – A, REF. 5

DATA: 03.02.2015

7-NOME: GLAUCIONE DE OLIVEIRA GOMES

(CÓDIGO 28040) (5862)

ENQUADRAMENTO: TABELA III – B, GRAU – E, REF. 7

DATA: 03.02.2015

8-NOME: REGIANE CRISTINA HASHIMOTO (CÓDIGO 40422) (5874)

ENQUADRAMENTO: TABELA III – B, GRAU – B, REF. 8

DATA: 03.02.2015

9-NOME: ANDERSON FERREIRA DE BRITO (CÓDIGO 33816) (5874)

ENQUADRAMENTO: TABELA III – B, GRAU – A, REF. 6

DATA: 06.02.2015, SUSTANDO-SE A PORTARIA Nº 191/2012-SG/DRA.

COMUNICADO DO SAAE

É TEMPO DE ECONOMIZAR ÁGUA.

Guarulhos, como toda Grande São Paulo, vem enfrentando problemas com o abastecimento de água. Isso porque, além do índice de chuva ser o menor dos últimos 84 anos, as altas temperaturas fazem com que o consumo se eleve. O SAAE tem se empenhado para distribuir a água disponível da forma mais justa. No entanto, é necessário que toda a população economize com medidas simples, como por exemplo:

- DIMINUA O TEMPO NOS BANHOS
- NÃO USE MANGUEIRAS PARA LAVAR CARROS E CALÇADAS
- NÃO DEIXE TORNEIRAS ABERTAS POR MUITO TEMPO
- UTILIZE CAIXAS D'ÁGUA DENTRO DOS PADRÕES ESPECIFICADOS*

*Para, pelo menos, 24 horas de consumo

Os pontos de abastecimento, como descargas, torneiras e chuveiros, devem estar ligados à caixa d'água e não à rede pública. A sua colaboração é muito importante. Se cada um fizer a sua parte, todo mundo só tem a ganhar.

Lugar de entulho é no

PEV

Você pode entregar até 12 carrinhos de mão ou 20 sacos de rafia de entulho nos PEVs.

Cabrália

Rua Cabrália, s/nº
Jd. Bela Vista

Paraventi

Rua Apolônia Vieira de Jesus
nº 91, próximo a CIESP

Macedo

Av. Estilac Leal, 26
atrás do Corpo de Bombeiros

Pq. Continental

Av. C, s/nº, esquina com rua
Alzimar Vargas Batista

Gopoúva

Rua Nadir, 34
com rua Guarulhos

Ponte Grande

Al. Josefina Zamataro, s/nº
esquina com av. Caetano Zamataro

Santos Dumont

Estrada do Saboó, 795

Inocoop

Francisco Xavier Correia
esquina com rua Jardel Filho

VI. Barros

Rua Guilherme Lino
dos Santos, 349

Jd. Fortaleza

Rua Medeia Escardino Mariano, s/nº
ao lado do conservatório do SAAE

Torres Tibagy

Rua Corumbaíba, 335
próximo a av. Júlio Prestes

João do Pulo

Rua São Thomaz de Aquino, s/nº
Jd. Divinolândia

Jurema

Rua Jacutinga
esquina com rua Guarapiranga

Pq. Mikail

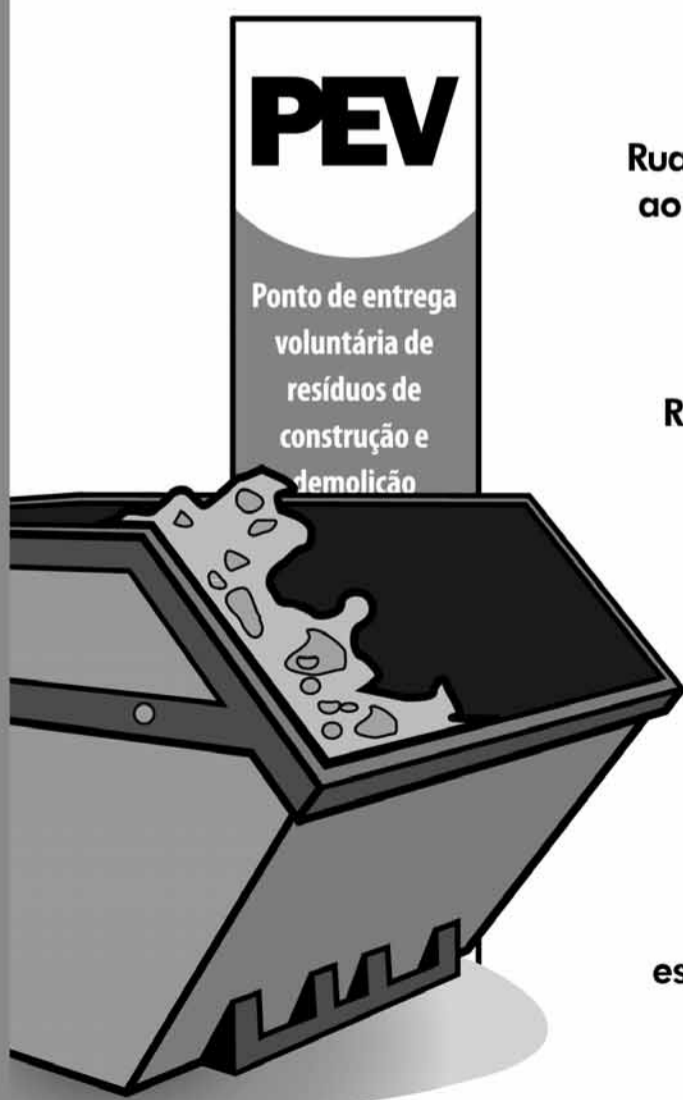
Rua Justiniano Salvador
dos Santos, 269

VI. Galvão

Rua Ipiranga, 543, próximo ao
nº 615 da av. Pedro de Souza Lopes

Haroldo Veloso

Rua Campos Gerais, 169
esquina com rua Dalva de Oliveira



SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, Alínea "a")

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAS NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	1.604.894.400,32	187.916,35
2	Pessoal Ativo	1.496.237.850,44	187.916,35
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	108.656.549,88	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	32.310.760,23	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntárias	13.970.445,75	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	0,00
8	Despesas de exercícios de períodos anteriores ao da apuração	597.897,62	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	17.742.416,86	0,00
10	DESPESAS LÍQUIDAS COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.572.583.640,09	187.916,35
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		1.572.771.556,44

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPLIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	3.210.162.834,53
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	48,99
14	LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	1.733.487.930,65
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	1.646.813.534,11
16	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48/60%)	1.560.139.137,58

Luciana Ferreira Silva Gomes
Seção Técnica de Escrit. Contábil
CRC-ISP 231.021

Tércio Teixeira
Diretor do Deptº da Despesa

Alessandro Alves Ortiz
Diretor do Deptº de Controles Internos

Marcia Calviño
Divisão Técnica de Contabilidade
CRC-ISP 170.840

André Oliveira Castro
Secretário de Finanças

Sebastião Almeida
Prefeito Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, Inciso I, Alínea "a")

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	1.681.790.804,02	1.743.919.032,00	2.662.447.638,65	2.853.092.989,70
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	865.229.434,32	927.357.662,30	834.072.699,20	876.075.567,01
4	Interna	865.229.434,32	927.357.662,30	834.072.699,20	876.075.567,01
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	816.561.369,70	816.561.369,70	1.828.376.342,33	1.977.017.422,69
7	Outra Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II) ¹ = (9+10-11)	82.976.245,87	356.961.230,69	297.969.737,51	-
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	368.885.350,77	462.058.970,01	351.158.716,02	260.318.573,94
10	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	285.909.104,90	105.097.739,32	53.188.978,51	294.774.677,37
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.598.814.558,15	1.386.957.801,31	2.364.477.901,14	2.853.092.989,70
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.144.291.236,98	3.247.063.511,23	3.210.162.834,53	3.210.162.834,53
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	53,49	53,71	82,94	88,88
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	50,85	42,71	73,66	88,88
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				3.852.195.401,44
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				3.466.975.861,29

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
18	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	865.229.434,32	927.357.662,30	834.072.699,20	876.075.567,01
19	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+56)	489.525.111,67	549.963.108,81	461.600.731,07	512.243.902,39
21	De Tributos	14.563.369,88	13.775.151,60	12.947.352,69	12.057.453,81
22	De Contribuições Sociais = (23+24)	289.176.099,07	351.482.534,83	346.543.988,31	339.961.579,86
23	Previdenciárias	289.176.099,07	351.482.534,83	346.543.988,31	339.961.579,86
24	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DO FGTS	3.215.176,09	2.091.918,51	1.178.300,48	238.722,69
26	Com Instituição Não Financeira	182.570.466,63	182.613.503,87	100.931.089,59	159.986.146,03
27	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (28+29)	375.704.322,65	377.394.553,49	372.471.968,13	363.831.665,22
28	Interna	375.704.322,65	377.394.553,49	372.471.968,13	363.831.665,22
29	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	44.361.098,04	44.361.098,04	44.361.098,04	7.905.065,00
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
33	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.993.235,57	90.011.974,08	33.072.183,27	49.091.737,69
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)	21.264.617,33	21.264.617,33	24.353.932,41	40.480.365,16
37	Passivo Atuarial	21.264.617,33	21.264.617,33	21.264.617,33	37.391.050,08
38	Outras Dívidas	0,00	0,00	3.089.315,08	3.089.315,08
39	DEDUÇÕES (X) ¹ = (40+41+42-43)	33.500.424,24	35.459.724,40	39.880.367,13	36.196.483,96
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	33.584.554,91	35.459.735,00	39.880.377,73	36.293.851,73
41	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
43	(-) Restos a Pagar Processados	84.130,67	10,60	10,60	97.367,77
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	3.089.315,08	-	-
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	- 12.235.806,91	- 14.195.107,07	- 15.526.434,72	- 4.283.881,20

1 Se o apurado for negativo, ou seja, se o total da

Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais

Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na

Luciana Ferreira Silva Gomes
Seção Técnica de Escrit. Contábil
CRC-ISP 231.021

Tércio Teixeira
Diretor do Deptº da Despesa

Alessandro Alves Ortiz
Diretor do Deptº de Controles Internos

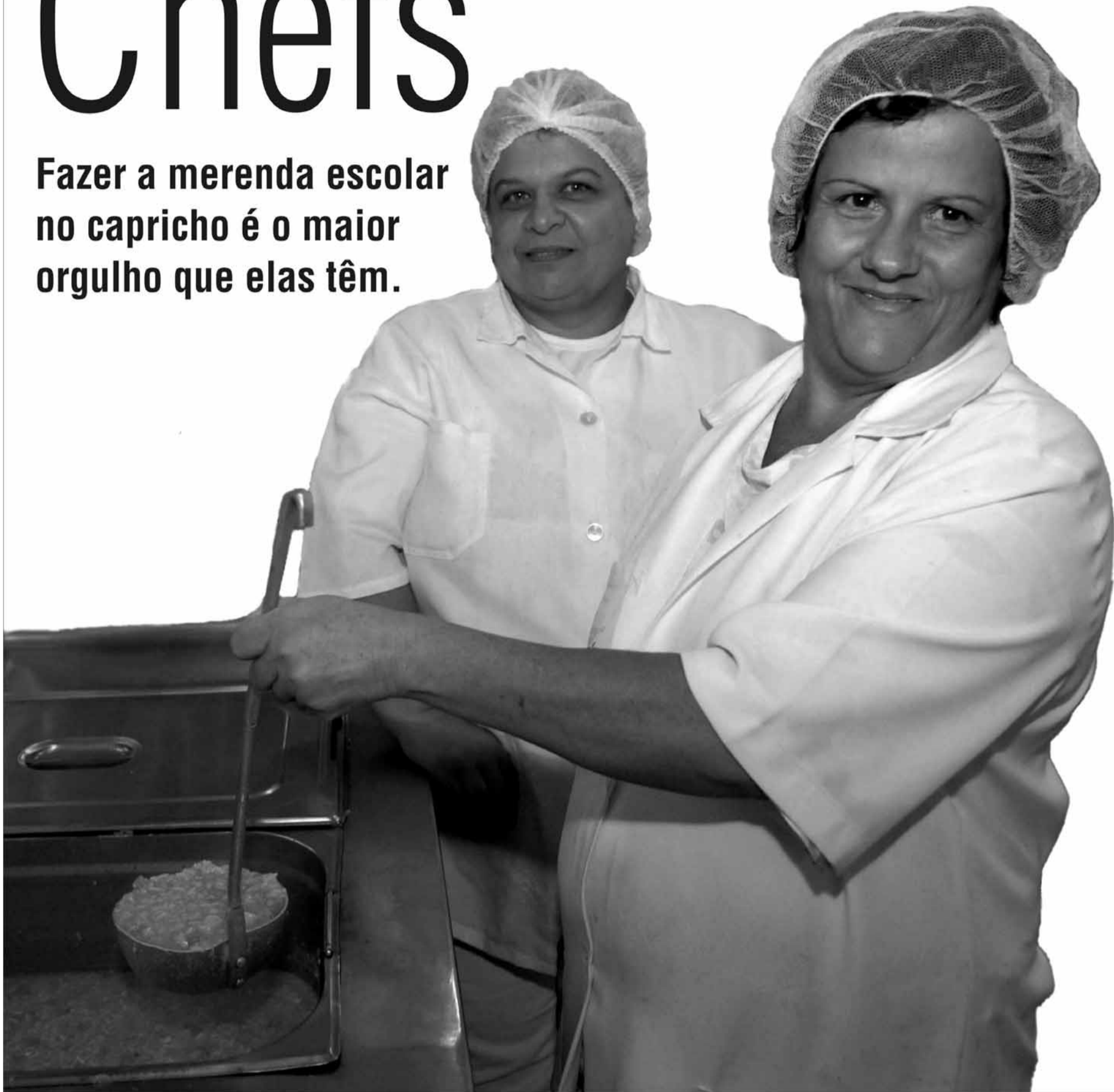
Marcia Calvío
Divisão Técnica de Contabilidade
CRC-ISP 170.840

André Oliveira Castro
Secretário de Finanças

Sebastião Almeida
Prefeito Municipal

Chefs

Fazer a merenda escolar no capricho é o maior orgulho que elas têm.



As crianças de Guarulhos recebem, todos os dias, refeições balanceadas e saborosas, preparadas por merendeiras que gostam muito do que fazem. São mais de 116 mil refeições diárias, de qualidade, servidas nas escolas municipais. Todas com um tempero muito especial: carinho.



PREFEITURA
DE GUARULHOS

DEPARTAMENTO DO TESOURO**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO**

“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209, de 1º de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos 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:

A.L.B. da Fonseca EPP

CONTRATO/PEDIDO: 791/2014.

EMPENHO: 20057/2014.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 327,60 (trezentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), referente recursos vinculados – Secretaria de Saúde, NF. 6355.

EXIGIBILIDADE: 13/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Absoluta Elevadores Automação e Informática LTDA ME

CONTRATO/PEDIDO: 1301/2012 e 6301/2011.

EMPENHOS: 668/2014 e 14091/2014

OBJETO: Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de elevador, incluindo troca de peças.

VALOR: R\$ 1.230,00 (um mil, duzentos e trinta reais), NFs. 4688 e 4697.

EXIGIBILIDADE: 25/01/2015.

JUSTIFICATIVA: Os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do prédio da Secretaria de Administração e Modernização são essenciais para a segurança de servidores e municípios.

Aglon Comércio e Representações LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 250/2014 e 770/2014.

EMPENHOS: 19082/2014 e 20211/2014.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 5.626,50 (cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), referente recursos vinculados – Secretaria de Saúde, NFs. 33430 e 33739.

EXIGIBILIDADE: 18/11 e 16/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Águia de Aço Comércio e Locação de Artigos para Festas LTDA ME

CONTRATO/PEDIDO: 711/2014.

EMPENHO: 22362/2014.

OBJETO: Locação de cadeiras e mesas plásticas.

VALOR: R\$ 349,35 (trezentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), NF. 601.

EXIGIBILIDADE: 25/01/2015.

JUSTIFICATIVA: A locação é indispensável à Secretaria de Cultura, para realização das atividades culturais no bairro Jardim Maia, nos dias 13,14,20 e 21 de dezembro de 2014.

AGX Locações de Maquinas e Equipamentos Eireli - EPP

CONTRATO/PEDIDO: 082/2014.

EMPENHOS: 19311/2014 e 20978/2014.

OBJETO: Locação de geradores.

VALOR: R\$ 43.752,32 (quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), NFs. 350, 356.

EXIGIBILIDADE: 05/12 e 23/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Foi necessária para realização de atividades Culturais com apresentação musical nos bairros: Parque Cecap e Bosque Maia, nos dias 15, 16 e 21 de novembro.

Alimentos Estrela LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 10311/2014.

EMPENHOS: 9749/2014, 13444/2014 e 22302/2014.

OBJETO: Aquisição de salsichas bovina e de frango. VALOR: R\$ 29.903,75 (vinte e nove mil, novecentos e três reais e setenta e cinco centavos), NFs. 3976, 4017, 4054, 4098, 4227, 4228, 4229 e 4236.

EXIGIBILIDADE: 10/10, 25/10, 10/11/2014 e 10/01/2015.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, sendo que os alimentos foram utilizados no preparo das refeições servidas aos moradores de rua, atendimentos de Proteção Social Especial, que ofertam serviços especializados e continuados a indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos; e ao Fundo Social de Solidariedade, uma vez que os alimentos são utilizados no preparo das refeições servidas nos Restaurantes Populares e Restaurante Escola Aprendiz Solidário.

Amarildo Ferraz Moitinho

CONTRATO/PEDIDO: 1045/2014.

EMPENHO: 22193/2014.

OBJETO: Apresentação de espetáculo nas atividades da 6ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos.

VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

EXIGIBILIDADE: 18/01/2015.

JUSTIFICATIVA: Indispensável para apresentação de espetáculo "Tu Decides 3" nas atividades da 6ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos.

America Net LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 30601/2014.

EMPENHOS: 16913/2014 e 16914/2014.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações para fornecimento de link dedicado de acesso a internet com alto disponibilidade, com velocidade de circuito a 300 Mbps de banda efetiva.

VALOR: R\$ 100.000,00 (cem mil reais), referente recursos vinculados – Secretaria de Educação, NFs. 807769 e 807770.

EXIGIBILIDADE: 13/02/2015.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, uma vez que a empresa fornece serviço de lavagem de roupas de cama mesa e banho para uso diário de moradores de rua que frequentam o Albergue Municipal de Guarulhos.

Amvas Veículos Especiais LTDA ME

CONTRATO/PEDIDO: 15611/2013 e 21511/2014..

EMPENHOS: 1339/2014, 1341/2014, 15115/2014 e 15116/2014.

OBJETO: Aquisição de peças e serviço de recondição em bombas e bicos injetores de motores a diesel.

VALOR: R\$ 9.477,87 (nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), NFs. 473, 477, 478, 479, 480, 481, 801, 803, 804, 805 e 806.

EXIGIBILIDADE: 10/01 e 29/01/2015.

JUSTIFICATIVA: O serviço de recondição com fornecimento de peças é essencial ao Departamento de Transportes Internos, para manutenção dos veículos da frota municipal evitando a paralisação de diversas atividades imprescindíveis à municipalidade.

Ana Lucia Victorasso Gouveia

CONTRATO/PEDIDO: 3601/2014.

EMPENHO: 4473/2014.

OBJETO: Contratação para ministrar aulas de dança nas atividades do projeto "Escola Viva de Artes Cênicas" de Guarulhos.

VALOR: R\$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais).

EXIGIBILIDADE: 06/01/2015.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município no período de 27 de novembro a 31 de dezembro de 2014.

Ana Maria Quintal

CONTRATO/PEDIDO: 1033/2014.

EMPENHO: 22203/2014.

OBJETO: Contratação para ministrar aulas de teatro e expressão vocal – Projeto Escola Viva de Artes Cênicas.

VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

EXIGIBILIDADE: 21/01/2015.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município realizada no período de 08 a 19 de dezembro de 2014.

André Ricardo dos Santos

CONTRATO/PEDIDO: 1049/2014.

EMPENHO: 22189/2014.

OBJETO: Apresentação de espetáculo nas atividades da 6ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos.

VALOR: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

EXIGIBILIDADE: 21/01/2015.

JUSTIFICATIVA: Indispensável para apresentação de espetáculo "Palhaços em Apuros", nas atividades da 6ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos no dia 20 de dezembro de 2014.

Anna Claudia Vargas da Silva

CONTRATO/PEDIDO: 5301/2011.

EMPENHO: 3618/2014.

OBJETO: Serviços de acompanhamento veterinário aos cães do Canil da Guarda Civil Municipal.

VALOR: R\$ 1.999,56 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos).

EXIGIBILIDADE: 25/01/2015.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais à Secretaria para Assuntos de Segurança Pública para o desenvolvimento das atividades pertinentes aos cães do Canil da GCM, haja vista que o cão proporciona confiança ao seu condutor e garante dominação de situações graves sem o uso da força ou arma de fogo.

Assistência Médica e Nefrológica de Guarulhos S/C LTDA - AMENEG

CONTRATO/PEDIDO: 10301/2014.

EMPENHO: 9305/2014.

OBJETO: Serviço de terapia renal substitutiva a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite.

VALOR: R\$ 689.764,14 (seiscentos e oitenta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e catorze centavos), referente recursos vinculados – Secretaria de Saúde. Ref. Dezembro/2014.

EXIGIBILIDADE: 26/01/2015.

JUSTIFICATIVA: Através deste contrato são executados serviços de terapia renal, e a falta do pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento, prejudicando a população do município.

Associação de Árbitros da Grande São Paulo – AAGSP

CONTRATO/PEDIDO: 8801/2011.

EMPENHO: 9838/2014.

OBJETO: Prestação de serviços de arbitragem para diversas modalidades esportivas.

VALOR: R\$ 33.040,00 (trinta e três mil, e quarenta reais), NFs.1476, 1477 e 1478.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2014

JUSTIFICATIVA: O serviço contratado é essencial para a realização de eventos comunitários, promovidos e realizados pela Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência - AVAPE

CONTRATO/PEDIDO: 4002/2010.

EMPENHOS: 5418/2014 e 16043/2014.

OBJETO: Prestação de serviços especializada em tele-atendimento.

VALOR: R\$ 69.587,62 (sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), referente recursos vinculados – Secretaria de Saúde, NF. 23204.

EXIGIBILIDADE: 07/02/2015.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviços em tele-atendimento do SAMU, e a falta do pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento de urgência/emergência, prejudicando a população do município.

Biolab Sanus Farmacêutica LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 590/2014, 769/2014 e 779/2014.

EMPENHOS: 16539/2014, 19661/2014 e 20209/2014.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 3.637,02 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais e dois centavos), referente recursos vinculados - Secretaria de Saúde, NFs. 180636, 183809, 184336 e 185689.

EXIGIBILIDADE: 20/11, 06/12, 08/12 e 09/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

BL Indústria Ótica LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 793/2014.

EMPENHO: 20062/2014.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 314,76 (trezentos e catorze reais e setenta e seis centavos), referente recursos vinculados – Secretaria de Saúde, NF. 38780.

EXIGIBILIDADE: 28/11/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Brasfilter Indústria e Comércio LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 10901/2013.

EMPENHO: 1526/2014.

OBJETO: Locação de purificadores de água elétricos.

VALOR: R\$ 1.096,00 (um mil e noventa e seis reais), NF. 102150.

EXIGIBILIDADE: 25/01/2015.

JUSTIFICATIVA: Foi necessária para locação de purificadores de água, utilizados no Gabinete da Secretaria de Cultura e demais equipamentos, no período de 01 a 31 de dezembro de 2014.

Casa da Merenda Comércio de Alimentos LTDA - EPP

CONTRATO/PEDIDO: 240/2014, 273/2014 e 582/2014.

EMPENHOS: 18128/2014, 18804/2014 e 20628/2014.

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios

VALOR: R\$ 10.379,60 (dez mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), referente recursos vinculados – Secretaria de Saúde, NF. 8295, 8583 e 8780.

EXIGIBILIDADE: 15/11, 21/11 e 16/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Catia Cristina Gonçalves Esteves de Oliveira ME

CONTRATO/PEDIDO: 22101/2014.

EMPENHO: 13546/2014.

OBJETO: contratação de serviços técnicos especializados para realização da V Feira do Estudante.

VALOR: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), NF. 409.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Os serviços técnicos especializados são essenciais à Coordenadoria da Juventude para a preparação e realização da V Feira do Estudante.

Chiesi Farmacêutica LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 855/2014.

EMPENHO: 21519/2014.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 388,62 (trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos), referente recursos vinculados – Secretaria de Saúde, NF. 159581.

EXIGIBILIDADE: 03/01/2015.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Cláudia de Mendonça Manolio

CONTRATO/PEDIDO: 1044/2014.

EMPENHO: 22186/2014.

OBJETO: Apresentação artístico musical em Atividade Cultural – Intervalo Cultural.

VALOR: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

EXIGIBILIDADE: 18/01/2015.

JUSTIFICATIVA: A contratação foi indispensável para apresentação artístico musical da artista "Claudia Luz", em Atividade Cultural – Intervalo Cultural, no dia 18 de dezembro de 2014.

CM Hospitalar LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 253/2014 e 589/2014.

EMPENHOS: 16538/2014 e 19032/2014.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 4.926,60 (quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), referente recursos vinculados – Secretaria de Saúde, NFs. 733553 e 748865.

EXIGIBILIDADE: 19/11 e 06/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Comercial 3 Albe LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 218/2014.

EMPENHO: 18127/2014.

OBJETO: Fornecimento de alimento nutricionalmente completo com fibras.

VALOR: R\$ 12.342,96 (doze mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), referente recursos vinculados – Secretaria de Saúde, NFs. 81227 e 82918.

EXIGIBILIDADE: 06/11 e 10/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária à Secretaria da Saúde, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Comvalle Produtos e Alimentos LTDA - EPP

CONTRATO/PEDIDO: 22311/2014.

EMPENHOS: 18591/2014 e 21572/2014.

OBJETO: Aquisição de materiais de escritório.

VALOR: R\$ 62.897,50 (sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), NFs. 5314 e 5553.

EXIGIBILIDADE: 29/11/2014 e 21/01/2015.

JUSTIFICATIVA: aquisição do material é indispensável ao Departamento de Compras e Contratações, e sua falta prejudicaria o bom andamento das atividades desenvolvidas pelas Unidades da Prefeitura.

Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hosp LTDA - EPP

CONTRATO/PEDIDO: 675/2014 e 680/2014.

EMPENHOS: 18139/2014 e 18367/2014.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 4.711,83 (quatro mil, setecentos e onze reais e oitenta e três centavos), referente recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NFs. 1471 e 1472.

EXIGIBILIDADE: 20/11/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Cooperativa Paulista de Teatro

CONTRATO/PEDIDO: 9304/2010.

EMPENHO: 14423/2014.

OBJETO: Contratação da cooperativa Paulista de Teatro para realização do projeto atuação.

VALOR: R\$ 70.556,24 (setenta mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), sendo R\$ 5.000,

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 256/2014 e 299/2014.
EMPENHOS: 19052/2014 e 21533/2014.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R\$ 53.155,40 (cinquenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 408570, 412800 e 416650.
EXIGIBILIDADE: 16/12, 25/12/2014 e 06/01/2015.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Eduardo Cesar Silveira
CONTRATO/PEDIDO: 3501/2014.
EMPENHO: 4474/2014.
OBJETO: Contratação de profissional para ministrar aulas de teatro nas atividades do Projeto Escola Viva de Artes Cênicas.
VALOR: R\$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais).
EXIGIBILIDADE: 06/01/2015.

JUSTIFICATIVA: Indispensável para apresentação de aulas de dança nas atividades do Projeto Escola Viva de Artes Cênicas, no período de 27 de novembro a 31 de dezembro de 2014.

EICON Controles Inteligentes de Negócios LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 26901/2014.
EMPENHO: 16525/2014.
OBJETO: Referente prestação de serviços técnicos de manutenção, suporte, atualização e aperfeiçoamento dos sistemas e demais aplicativos relativos ao sistema informatizado de controle de gestão do ISSQN, incluindo a implementação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
VALOR: R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), NFs. 2098.
EXIGIBILIDADE: 03/12/2014.

JUSTIFICATIVA: A Prefeitura de Guarulhos, através do seu departamento de Receita Mobiliária da secretaria de finanças, vem desenvolvendo ações para reduzir a evasão fiscal e elevar o volume de arrecadação do imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN) com a aquisição de um sistema eletrônico de controle de gestão de imposto, por intermédio do qual, nos últimos anos foram efetuadas e armazenadas as escrituras fiscais por parte dos prestadores e tomadores de serviços, de notas fiscais de serviços impressas tipograficamente, denominadas por esse termo de convencionais.

Eliana Lima Sotero
CONTRATO/PEDIDO: 1046/2014.
EMPENHO: 22190/2014.
OBJETO: Apresentação do espetáculo “O Rei que tinha orelhas de burro”.
VALOR: R\$ 1.000,00 (um mil reais).
EXIGIBILIDADE: 21/01/2015.

JUSTIFICATIVA: Foi indispensável para apresentação do espetáculo “O Rei que tinha orelhas de burro”, nas atividades da 6ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos, no dia 19 de dezembro de 2014.

EMS S/A
CONTRATO/PEDIDO: 501/2014 e 629/2014.
EMPENHOS: 14874/2014 e 16479/2014
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R\$ 7.755,20 (sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 197195 e 713893.
EXIGIBILIDADE: 11/12/2014 e 10/01/2015.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas
CONTRATO/PEDIDO: 24901/2014, 25001/2014 e 29101/2014.
EMPENHOS: 11303/2014 e 11304/2014.
OBJETO: Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.
VALOR: R\$ 190.442,28 (cento e noventa mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), referente recursos vinculados – Secretaria de Educação, NF. 11583.
EXIGIBILIDADE: 30/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Justificamos que os projetos em questão são fundamentais e visam a ampliação no número de vagas e a educação de forma integral e completa na região.

Era Técnica Engenharia Construções e Serviços LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 11011/2014, 15401/2014, 24801/2014, 27501/2014 e 28201/2014.
EMPENHOS: 10328/2014, 10714/2014, 13726/2014, 13726/2014, 15072/2014, 16783/2014 e 16784/2014.
OBJETO: Locação de caminhões, máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$ 859.041,21 (oitocentos e cinquenta e nove mil, quarenta e um reais e vinte e um centavos), NFs. 3832, 4031, 4035, 4036, 4124, 4130 e 4155.
EXIGIBILIDADE: 10/09, 10/11 e 10/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Os veículos e máquinas locados são indispensáveis para serviços de limpeza de córregos, de caráter continuado e extremamente necessários para o Município e nas obras de construções habitacionais de interesse social.

Espedito Hilton Leonel
CONTRATO/PEDIDO: 3901/2014.
EMPENHO: 4472/2014.
OBJETO: Contratação de profissional para ministrar aulas de teatro.
VALOR: R\$ 4.252,50 (quatro mil, duzentos cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).
EXIGIBILIDADE: 06/01/2015.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para realização de aulas teatro nas atividades do projeto Escola Viva de Artes Cênicas, no período de 27 de novembro a 31 de dezembro.

Estefânia Zonaro
CONTRATO/PEDIDO: 1038/2014.
EMPENHO: 22093/2014.
OBJETO: Referente apresentação de espetáculo “Tristona e Isoldo”, nas atividades nas atividades da 6ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos, no dia 19 de dezembro de 2014.
VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).
EXIGIBILIDADE: 15/01/2015.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para apresentação de espetáculo “Tristona e Isoldo”, nas atividades nas atividades da 6ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos, no dia 15 de dezembro de 2014.

Expressa Distribuidora de Medicamentos LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 828/2014.
EMPENHO: 20878/2014.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R\$ 439,20 (quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 408374.
EXIGIBILIDADE: 24/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Felipe Cirilo
CONTRATO/PEDIDO: 3701/2014.
EMPENHO: 4482/2014.
OBJETO: Contratação de profissional para ministrar aulas de dança.
VALOR: R\$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais).
EXIGIBILIDADE: 06/01/2015.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para realização de aulas de dança nas atividades do projeto Escola Viva Artes Cênicas, no período de 27 de novembro a 31 de dezembro de 2014.

Ferrari Comercio de Peças para Tratores LTDA EPP
CONTRATO/PEDIDO: 32011/2014.
EMPENHO: 21094/2014.
OBJETO: Aquisição de peças e acessórios para máquinas e equipamentos da frota municipal.
VALOR: R\$ 4.835,87 (quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), NF: 5110, 5111 e 5112.
EXIGIBILIDADE: 29/01/2015.

JUSTIFICATIVA: Para o pagamento devido à empresa em pauta, considerando-se a essencialidade dos serviços prestados, pois sua falta acarretaria em paralisações de diversas atividades imprescindíveis à municipalidade.

Flavio Aniceto dos Santos
CONTRATO/PEDIDO: 40401/2014.
EMPENHO: 19375/2014.
OBJETO: Serviços técnicos de assessoria visando à elaboração, acompanhamento e avaliação de projetos e ações da política municipal para a rede de pontos de cultura e implantação do pontão de cultura.
VALOR: R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
EXIGIBILIDADE: 19/12/2014.

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária para realização de serviços de assessoria junto à Secretaria de Cultura, na elaboração, acompanhamento e avaliação de projetos e ações da política municipal para rede de pontos de cultura e implantação do Pontão de Cultura, no período de 18 de novembro a 17 de Dezembro de 2014.

Foxfer Produtos Siderúrgicos LTDA – EPP
CONTRATO/PEDIDO: 24011/2013.
EMPENHO: 19672/2014.
OBJETO: Fornecimento de material.
VALOR: R\$ 79.746,50 (setenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), NF. 3815.
EXIGIBILIDADE: 10/11/2014.

JUSTIFICATIVA: O material solicitado destina-se ao uso do Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção, na conservação e execução de obras em todo município.

G4 Soluções em Gestão da Informação LTDA ME
CONTRATO/PEDIDO: 36401/2014.
EMPENHOS: 19168/2014 e 19169/2014.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços integrados de impressão, reprografia corporativa e gerenciamento eletrônico de documentos, por meio de disponibilidade de equipamentos com a devida manutenção preventiva, corretiva, softwares e suprimentos.
VALOR: R\$ 128.052,06 (cento e vinte e oito mil, cinquenta e dois reais e seis centavos), referente recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 809.
EXIGIBILIDADE: 14/02/2015.

JUSTIFICATIVA: Atende as necessidades dos serviços de reprografia e impressão da Secretaria de Educação e de todas as escolas da Rede Municipal.

Geribello Engenharia LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 19603/2010.
EMPENHOS: 11469/2014, 20252/2014, 20254/2014 e 21890/2014.
OBJETO: Contratação de empresa para serviços técnicos e engenharia relativos ao gerenciamento, supervisão e fiscalização da execução de projetos e obras novas, reformas, ampliações, adequações e manutenção de edificações escolares.
VALOR: R\$ 254.999,78 (duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), referente recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 8875.
EXIGIBILIDADE: 19/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Os serviços em questão são fundamentais, com vista de garantir a qualidade das obras novas, reformas, ampliações, adequações e manutenção de unidades da rede publica da Secretaria de Educação

Guarutela Materiais para Construções LTDA EPP
CONTRATO/PEDIDO: 075/2014.
EMPENHO: 23081/2014.

OBJETO: Aquisição de diversos materiais construção.
VALOR: R\$ 50.196,27 (cinquenta mil, cento e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), NF. 8045
EXIGIBILIDADE: 10/01/2015.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria de Meio Ambiente na manutenção de parques, praças e áreas de lazer.

Hosp Log Comércio de Produtos Hospitalares LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 207/2014 e 291/2014.
EMPENHOS: 17210/2014 e 20954/2014.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R\$ 23.609,28 (vinte e três mil, seiscentos e nove reais e vinte e oito centavos), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 321615 e 324201.
EXIGIBILIDADE: 25/11 e 11/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 664/2014.
EMPENHO: 17827/2014.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R\$ 958,56 (novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 614136 e 616188.
EXIGIBILIDADE: 16/11 e 28/11/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

I9 Air Tecnologia em Ar Condicionado LTDA ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27201/2014.
EMPENHO: 15591/2014.
OBJETO: Manutenção de Ar Condicionado.
VALOR: R\$ 12.919,80 (doze mil, novecentos e dezenove reais e oitenta centavos), referente recursos vinculados – FMTT, NFs. 283 e 295.
EXIGIBILIDADE: 26/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Os serviços de manutenção são essenciais à Secretaria de Transporte e Trânsito para a garantia de boas condições de trabalho, garantindo o controle de temperatura ideal do ambiente em dias de altas.

Imprensa Oficial do Estado S.A. – IMESP
CONTRATO/PEDIDO: 32201/2014.
EMPENHO: 1774/2015.
OBJETO: Publicação de atos administrativos do município na Imprensa Oficial do Estado.
VALOR: R\$ 2.821,01 (dois mil, oitocentos e vinte e um reais e um centavo), NF. 851125.
EXIGIBILIDADE: 16/02/2015.

JUSTIFICATIVA: O serviço de publicação na Imprensa Oficial do Estado atende a preceitos e prazos legais, sem o que a Administração estaria ferindo um dos princípios fundamentais da Lei de Licitações, artigos 3º e 20º da Lei Federal 8.666/1993.

Indústria e Comércio de Panificação Rosa de Ouro LTDA EPP
CONTRATO/PEDIDO: 9701/2014.
EMPENHOS: 8050/2014 e 8052/2014.
OBJETO: Fornecimento de alimentação: lanches e café, incluindo pessoal e material.
VALOR: R\$ 60.150,00 (sessenta mil cento e cinquenta reais), referente recursos vinculados – Secretaria de Educação, NFs. 6 e 8.
EXIGIBILIDADE: 10/11/2014 e 25/12/2014.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para atender a demanda dos eventos, prevista no calendário escolar e a formação permanente desenvolvida pela Secretaria de Educação.

Instituto das Cidades, Valorização e Inclusão do Trabalhador e Assessoria Social – CIVITAS
CONTRATO/PEDIDO: 19101/2014.
EMPENHOS: 13247/2014 e 13249/2014.
OBJETO: Prestação de Serviços de elaboração, ministração, coordenação de processos de capacitação e treinamento, bem como disponibilização de profissionais que possam promover oficinas, cursos e atividades.
VALOR: R\$ 567.490,70 (quinhentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais e setenta centavos), referente recursos vinculados – Secretaria de Educação, NF. 220.
EXIGIBILIDADE: 14/02/2015.

JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços imprescindíveis de operacionalização e gerenciamento de projeto de arte educação, essenciais à formação de alunos da rede municipal de ensino.

Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento de São José dos Campos
CONTRATO/PEDIDO: 25601/2014.
EMPENHOS: 14437/2014 e 14438/2014.
OBJETO: Serviços técnicos de planejamento e desenvolvimento de projetos e programas, monitoramento sistemático das ações de gestão e apoio à Secretaria de Educação.
VALOR: R\$ 74.543,32 (setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), referente recursos vinculados – Secretaria de Educação, NFs. 74 e 77
EXIGIBILIDADE: 25/12/2014 e 10/02/2015.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, uma vez que a empresa fornece serviço de lavagem de roupas de cama mesa e banho para uso diário de moradores de rua que freqüentam o Albergue Municipal de Guarulhos.

Interlab Farmacêutica LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 778/2014 e 790/2014.
EMPENHOS: 19667/2014 e 20056/2014.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R\$ 4.044,60 (quatro mil, quarenta e quatro reais e sessenta centavos), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 53913 e 54117.
EXIGIBILIDADE: 09/12 e 24/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,

uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Iotec Informatica Comércio e Serviços LTDA ME
CONTRATO/PEDIDO: 818/2014.
EMPENHO: 19706/2014
OBJETO: Requisição de compra de esteira de transferência para impressora.
VALOR: R\$ 2.788,30 (dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), NF. 127554.
EXIGIBILIDADE: 17/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Justificamos a aquisição da esteira de transferência visa a substituição da mesma que encontra-se com defeito.

Janssen Cilag Farmacêutica LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 677/2014 e 797/2014.
EMPENHOS: 18141/2014 e 20066/2014.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R\$ 786,60 (setecentos e oitenta e seis reais e sessenta reais), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 88930 e 91277.
EXIGIBILIDADE: 12/11 e 23/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Kerion Engenharia e Sistemas S/A
CONTRATO/PEDIDO: 9201/2009.
EMPENHO: 2050/2014.
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e uso, sob licenciamento, de sistemas informatizados de gestão pública.
VALOR: R\$ 325.075,95 (trezentos e vinte e cinco mil, setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), NF. 136.
EXIGIBILIDADE: 03/10/2014.

JUSTIFICATIVA: A descontinuidade dos serviços fornecidos, acarretaria grandes transtornos na rotina da Prefeitura, pois se tratam de serviços executados nos sistemas de diversas unidades das Secretaria de Administração e Finanças.

Lancin-L Comércio e distribuidora LTDA EPP
CONTRATO/PEDIDO: 965/2014.
EMPENHO: 22543/2014.
OBJETO: Cartucho de tinta e cabeçotes para impressoras.
VALOR: R\$ 20.952,32 (vinte mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), NF. 503.
EXIGIBILIDADE: 29/01/2015.

JUSTIFICATIVA: O material solicitado PE essencial para continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Assuntos Fundiários, para a qual é necessária a impressão de diversos projetos e levantamentos realizados nos núcleos habitacionais de interesse social do município.

Lavanderia Paulista LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 8201/2010.
EMPENHO: 21698/2014.
OBJETO: A empresa forneceu serviço de lavagem de roupas.
VALOR: R\$ 26.399,94 (vinte e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), NF. 5533.
EXIGIBILIDADE: 25/01/2015.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, uma vez que a empresa fornece serviço de lavagem de roupas de cama mesa e banho para uso diário de moradores de rua que freqüentam o Albergue Municipal de Guarulhos.

Licimed Distribuidora de Medicamentos Correlatos e Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 650/2014.
EMPENHO: 17224/2014.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 32375.
EXIGIBILIDADE: 09/11/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Lincetractor Comércio Importação e Exportação LTDA – EPP
CONTRATO/PEDIDO: 19711/2013.
EMPENHO: 21537/2014.
OBJETO: Aquisição de peças para máquinas e equipamentos da frota municipal.
VALOR: R\$ 1.277,50 (um mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), NFs. 7846, 7847 e 7848.
EXIGIBILIDADE: 29/01/2015.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial ao Departamento de Transportes Internos, uma vez que o material é indispensável para que não ocorra a paralisação da frota municipal e de diversas atividades imprescindíveis à municipalidade.

Lucas Rodrigues Branco
CONTRATO/PEDIDO: 3801/2014.
EMPENHO: 4484/2014.
OBJETO: Ministrar aulas de teatro, projeto/escola viva de artes cênicas.
VALOR: R\$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais).
EXIGIBILIDADE: 06/01/2015.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Cultura para realização de aulas de dança nas atividades do Projeto Escola Viva de Artes Cênicas, no período de 27 de novembro a 31 de dezembro de 2014.

Luis Gilberto de Araujo
CONTRATO/PEDIDO: 1040/2014.
EMPENHO: 22195/2014.
OBJETO: Referente Apresentação Artístico teatral.
VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
EXIGIBILIDADE: 16/01/2015.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Cultura para apresentação artístico teatral “A Terra é Nossa Mãe – a Carta da Terra”, nas atividades da 6ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos, no dia 16 de dezembro de 2014.

M. Zamboni Comércio e Representações de Produtos Alimentícios e Mercadorias em Geral EPP

CONTRATO/PEDIDO: 271/2014.
EMPENHO: 20152/2014.

OBJETO: Fornecimento de Proteína de soja e leite em pó integral em lata.

VALOR: R\$ 303,80 (trezentos e três reais e oitenta centavos), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 3540.

EXIGIBILIDADE: 10/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Marcelo de Menezes Silva Lopes

CONTRATO/PEDIDO: 999/2014.

EMPENHO: 22085/2014.

OBJETO: Referente Apresentação Artístico Musical.

VALOR: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

EXIGIBILIDADE: 08/01/2015.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Cultura para apresentação artístico musical de “Cantareira trio”, no bairro do Centro, no dia 06 de dezembro de 2014.

Marco Antonio Nascimento

CONTRATO/PEDIDO: 997/2014.

EMPENHO: 22207/2014.

OBJETO: Apresentação artístico musical do “Grupo Mesa de Bar” em atividade cultural.

VALOR: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

EXIGIBILIDADE: 08/01/2015.

JUSTIFICATIVA: A contratação foi indispensável para apresentação artístico musical do “Grupo Mesa de Bar”, na Atividade Cultural no Bairro do Centro, no dia 06 de dezembro de 2014.

Maria Aparecida do Nascimento

CONTRATO/PEDIDO: 21101/2013.

EMPENHO: 3619/2014 e 11350/2014.

OBJETO: Acompanhamento de serviços psicológicos.

VALOR: R\$ 8.360,00 (oito mil, trezentos e sessenta reais).

EXIGIBILIDADE: 25/01/2015.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, uma vez que os serviços de avaliação psicológica são de extrema importância para a seleção de candidatos, renovação de porte de armas dos GCMs, bem como desenvolvimento das demais avaliações periódicas.

Maria dos Prazeres Firmino de Barros

CONTRATO/PEDIDO: 5601/2014.

EMPENHO: 5791/2014.

OBJETO: Prestação de serviços técnicos de assessoria pedagógica.

VALOR: R\$ 7.583,33 (sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

EXIGIBILIDADE: 25/01/2015.

JUSTIFICATIVA: O serviço prestado pelo profissional foi indispensável para realização de serviços técnicos de assessoria pedagógica junto à Secretaria de Cultura, visando à elaboração, acompanhamento e avaliação do projeto agentes de leitura e demais ações de incentivo à leitura em Guarulhos, no período de 26 de novembro a 31 de dezembro de 2014.

Marta Regina Medeiros ME

CONTRATO/PEDIDO: 761/2014.

EMPENHO: 19079/2014.

OBJETO: Serviço de capacitação de organizações sociais e elaboração de projetos socioeconômicos e ambientais

VALOR: R\$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais), NF. 43.

EXIGIBILIDADE: 18/01/2015.

JUSTIFICATIVA: A presunção da qualidade do meio-ambiente está intimamente relacionada com as condições socioambientais das comunidades. Com esta perspectiva o município deseja desenvolver práticas harmônicas entre as dimensões do desenvolvimento socioeconômico e ambiental de maneira a promover a durabilidade e qualidade do desenvolvimento do município.

Medimport Comércio de Produtos Hospitalares LTDA – EPP

CONTRATO/PEDIDO: 267/2014.

EMPENHO: 2083/2014.

OBJETO: Fornecimento de fraldas descartáveis.

VALOR: R\$ 1.552,32 (um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 6732.

EXIGIBILIDADE: 15/01/2015.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Merck S/A

CONTRATO/PEDIDO: 789/2014.

EMPENHO: 20054/2014.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 275,80 (duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 117127 e 117128.

EXIGIBILIDADE: 30/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária à Secretaria da Saúde, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Nutrimento Comércio de Produtos Nutricionais LTDA - EPP

CONTRATO/PEDIDO: 753/2014.

EMPENHO: 19686/2014.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 6.282,00 (seis mil, duzentos e oitenta e dois reais), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 47491.

EXIGIBILIDADE: 04/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária à Secretaria da Saúde, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Nutriport Comercial LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 741/2014 e 752/2014.

EMPENHOS: 19431/2014 e 19668/2014.

OBJETO: Fornecimento de dieta nutricional completa, suplemento hipercalórico e emulsão de lipídios.

VALOR: R\$ 15.246,00 (quinze mil, duzentos e quarenta e seis reais), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde. NFs. 206983 e 207175.

EXIGIBILIDADE: 25/11 e 05/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Onc Prod. Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 503/2014.

EMPENHO: 14876/2014.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 155087.

EXIGIBILIDADE: 15/11/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Ortopedia Barcelona LTDA - ME

CONTRATO/PEDIDO: 765/2014.

EMPENHO: 19663/2014.

OBJETO: Fornecimento de órteses suropodálicas de poliprodeno.

VALOR: R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 45.

EXIGIBILIDADE: 14/01/2015.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Pancrom Indústria Gráfica LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 12104/2010.

EMPENHOS: 17576/2014 e 17578/2014.

OBJETO: Prestação de serviços gráficos.

VALOR: R\$ 63.001,70 (sessenta e três mil, um real e setenta centavos), referente recursos vinculados - Secretaria de Educação, NFs. 61288 e 61308.

EXIGIBILIDADE: 10/02/2015.

JUSTIFICATIVA: Os serviços gráficos são essenciais à Secretaria de Educação e sua falta acarretaria em prejuízo aos trabalhos e atividades formativas.

Persianas Nova América LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 121/2014.

EMPENHOS: 20748/2014 e 20749/2014.

OBJETO: Aquisição de cortinas persianas.

VALOR: R\$ 94.322,08 (noventa e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e oito centavos), referente recursos vinculados – Secretaria de Educação, NF. 411.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2014.

JUSTIFICATIVA: A aquisição se comprova através do bem estar dos usuários, proporcionando mais conforto quanto à claridade e iluminação nas Unidades Escolares.

Plenacom Comercial LTDA EPP

CONTRATO/PEDIDO: 131/2014, 132/2014 e 1311/2014.

EMPENHOS: 22025/2014, 22071/2014, 22074/2014 e 22545/2014.

OBJETO: Fornecimento de tintas e materiais de pintura.

VALOR: R\$ 32.525,72 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), NFs. 880, 903 e 910.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2014 e 10/01/2015.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial à Secretaria de Cultura para ser utilizado na pintura de teatros e bibliotecas e à Secretaria de Serviços Públicos para a manutenção de diversos cemitérios municipais.

Portal LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 298/2014 e 807/2014.

EMPENHOS: 20323/2014 e 20988/2014

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 7.910,79 (sete mil, novecentos e dez reais e setenta e nove centavos), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 46013, 46162 e 46313.

EXIGIBILIDADE: 12/12, 18/12 e 27/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Provac Serviços LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 27801/2014

EMPENHO: 15468/2014

OBJETO: Locação de caminhão com motorista devidamente habilitado.

VALOR: R\$ 19.735,68 (dezenove mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) NF: 20412.

EXIGIBILIDADE: 25/01/2015.

JUSTIFICATIVA: A locação destina-se ao uso do Departamento de Iluminação Pública, sendo essencial na manutenção e ampliação da iluminação pública em todo o Município.

Reinaldo Barioni Suzano ME

CONTRATO/PEDIDO: 310, 471 e 821/2014.

EMPENHOS: 11474/2014, 14056/2014 e 20231/2014.

OBJETO: Fornecimento de órteses, cadeira de banho e de rodas.

VALOR: R\$ 4.340,00 (quatro mil, trezentos e quarenta reais), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 1768, 1833 e 1857.

EXIGIBILIDADE: 09/01 e 22/01/2015.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Retilider Retífica de Motores LTDA - EPP

CONTRATO/PEDIDO: 28211/2014.

EMPENHOS: 18823/2014 e 18825/2014.

OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios para veículos.

VALOR: R\$16.366,00 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e seis reais), NFs. 1801 e 1965.

EXIGIBILIDADE: 31/12/2014.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial ao Departamento de Transportes Internos, para manutenção dos veículos da frota municipal, e sua falta acarretaria em paralisações de diversas atividades imprescindíveis à municipalidade.

Sanofi Aventis Comercial e Logística LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 295/2014, 766/2014, 777/2014 e 794/2014.

EMPENHOS: 19664/2014, 20944/2014, 20063/2014 e 20206/2014.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 12.481,82 (doze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 62405, 62993, 63158, 63162 e 63379.

EXIGIBILIDADE: 10/12, 11/12, 25/12 e 31/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

São Judas Arte e Lazer S/C LTDA-ME

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 54710/2014.

EMPENHO: 1459/2015.

OBJETO: Pagamento indenizatório referente serviços prestados de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, equoterapia e hidroterapia.

VALOR R\$ 6.064,72 (seis mil, sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

EXIGIBILIDADE: 26/01/2015.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de um pagamento indenizatório solicitado conforme parecer jurídico.

Serasa S.A

CONTRATO/PEDIDO: 17801/2014.

EMPENHOS: 4950/2014 e 5043/2014.

OBJETO: Serviço de e-mail marketing do Boletim Acontece na Rede.

VALOR: R\$ 1.000,00 (um mil reais), referente recursos vinculados – Secretaria de Educação, NFs. 24244 e 24999.

EXIGIBILIDADE: 10/01/2015.

JUSTIFICATIVA: É essencial pois sua falta acarretaria em prejuízo aos trabalhos e atividades formativas desta Secretaria.

Serviço Social da Indústria SESI

CONTRATO/PEDIDO: 19201/2013.

EMPENHO: 1151/2014.

OBJETO: Serviços educacionais de docência, orientação e acompanhamento técnico pedagógico.

VALOR: R\$ 15.106,00 (quinze mil, cento e seis reais), NFs. 33723 e 33730.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2014.

JUSTIFICATIVA: O serviço prestado merece atenção especial, uma vez que a falta do serviço implicaria em diversos transtornos, para a escolarização dos servidores da Prefeitura de Guarulhos.

Sianet Datacenter Provedores LTDA ME

CONTRATO/PEDIDO: 1401/2010.

EMPENHO: 9281/2014.

OBJETO: prestação de serviço Datacenter.

VALOR: R\$ 191.500,00 (cento e noventa e um mil e quinhentos reais), NF. 420.

EXIGIBILIDADE: 25/10/2014.

JUSTIFICATIVA: A contratação deste serviço justifica-se pelo aumento da demanda de processamento de dados da prefeitura, assim como acontece no mercado, novos serviços são criados para atender às necessidades internas da Administração, bem como para os municípios.

Telefônica Brasil S.A.

CONTRATO/PEDIDO: 2801/2012.

EMPENHO: 7994/2014.

OBJETO: Serviços de telefonia móvel.

VALOR: R\$ 71.633,55 (setenta e um mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

EXIGIBILIDADE: 10/02/2015.

JUSTIFICATIVA: Os serviços fornecidos Pela Vivo S.A., são indispensáveis, pois se trata de serviços de comunicação móvel entre os servidores da Prefeitura de Guarulhos.

Thiago de Lima Olimpio da Silva

CONTRATO/PEDIDO: 1000/2014.

EMPENHO: 22194/2014.

OBJETO: Apresentação musical, artista: Grupo “Pagode do Sobrado”.

VALOR: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

EXIGIBILIDADE: 08/01/2015.

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

Torrent do Brasil LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 837/2014.

EMPENHO: 20942/2014.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R\$ 2.262,00 (dois mil, duzentos e sessenta e dois reais), referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 92106.

EXIGIBILIDADE: 25/12/2014.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Tumi Construções e Empreendimentos LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 5901/2014.

EMPENHOS: 6413/2014, 6414/2014, 6418/2014, 6420/2014, 6421/2014, 6422/2014, 6423/2014, 6424/2014 e 6425/2014.

OBJETO: execução de obras de construção de escolas e quadras do Lote III.

VALOR: R\$ 2.142.141,72 (dois milhões, cento e quarenta e dois mil, cento e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), referente recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 1652.

EXIGIBILIDADE: 06/01/2015.

JUSTIFICATIVA: os contratos em questão visam à ampliação no número de vagas e a educação de forma integral e completa nas regiões onde serão implantados o equipamentos escolares.

Uniformes Campinas Eireli – EPP

CONTRATO/PEDIDO: 21511/2013.

EMPENHO: 9364/2014.

OBJETO: Fornecimento de uniformes.

VALOR: R\$ 38.004,34 (trinta e oito mil, quatro reais e trinta e quatro centavos), NF. 1920.

</

- **Lajota de Concreto FCK25 mpa – PA 6533/2015**
 Havendo interesse na participação, solicitamos o envio de Memorando/Ofício (via original e assinada) ao Departamento de Compras e Contratações / Divisão Técnica de Licitações, o qual deverá constar as quantidades pretendidas e a justificativa fundamentada para tal aquisição. O documento deverá ser ENTREGUE NESTA UNIDADE ATÉ ÀS 17:00 HORAS DO DIA 23/02/2015, IMPRETERIVELMENTE, sob pena de não adesão posterior à futura ata.

LICITAÇÕES AGENDADAS:

PP 029/15 PA 61851/14 RC 398/14 SC RP para locação de mesas e cadeiras plásticas. ABERTURA: 02/03/15 08h30.

PP 030/15 PA 64933/14 RC 951/14 FMS RP para fornecimento de fórmula de aminoácidos e outros, para atender MANDADO JUDICIAL. ABERTURA: 03/03/15 13h30.

PE 031/15 PA 59327/14 RC 827/14-FMS Aquisição de sonda de nutrição e outros. Recebimento das Propostas: até o dia 02/03/15 08h30 - Abertura das Propostas: dia 02/03/15 08h30 - Disputa de Preços: 02/03/15 09h00.

PE 032/15 PA 59389/14 RC 850/14-FMS Fornecimento de tiras reagentes para diagnóstico de gravidez. Recebimento das Propostas: até o dia 02/03/15 08h30 - Abertura das Propostas: dia 02/03/15 08h30 - Disputa de Preços: 02/03/15 09h00.

PE 033/15 PA 62612/14 RC 918/14-FMS Fornecimento de Sevoflurano e outros. Recebimento das Propostas: até o dia 03/03/15 08h30 - Abertura das Propostas: dia 03/03/15 08h30 - Disputa de Preços: 03/03/15 09h00.

PE 034/15 PA 64872/14 RC 927/14-FMS Aquisição de Prometazina e outros. Recebimento das Propostas: até o dia 04/03/15 08h30 - Abertura das Propostas: dia 04/03/15 08h30 - Disputa de Preços: 04/03/15 09h00.

PE 035/15 PA 64918/14 RC 939/14-FMS Aquisição de Glicerina e outros. Recebimento das Propostas: até o dia 03/03/15 08h30 - Abertura das Propostas: dia 03/03/15 08h30 - Disputa de Preços: 03/03/15 09h00.

LICITAÇÃO REPROGRAMADA:

PP 464/14 PA 43229/14 RC 14/14-SR Prestação de Serviços para fornecimento de Vales Alimentação, em cartões magnéticos. ABERTURA: 02/03/15 08h30. O edital e informações poderão ser obtidos no site www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas – Secretaria de Assuntos Jurídicos. **COMPRAS DO MÊS DE JANEIRO**

TORNA PÚBLICO NOS TERMOS DO ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ALTERADA PELAS LEIS FEDerais Nºs 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99, QUE AS COMPRAS E CONTRATAÇÕES EFETUADAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2015 ENCONTRAM-SE AFIKADAS NESTE DEPARTAMENTO EM LOCAL DE LIVRE ACESSO AO PÚBLICO, À RUA PADRE CELESTINO, 475, JARDIM SANTA FRANCISCA, GUARULHOS, SP, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 8H30 ÀS 16H30.**AUTORIZAÇÕES E RATIFICAÇÕES****ARTIGO 26 – LEI 8666/93**

PA 68220/2014– Requisição nº 1024/2014-FMS CONTRATADA: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA CNPJ: 33.247.743/0035-69
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1.500 FRASCOS- FLUTICASONA, PROPIONATO 250 MCG/DOSE E 750 FRASCOS-FUTICASONA, PROPIONATO 50 MCG/DOSE- VALOR: R\$ 162.277,50 (cento e sessenta e dois mil duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento: Artigo 24 Inciso IV.

Homologação:

PP RP 472/14 – DCC, PA 36661/14

Ref. Lotes 02 e 03

PP RP 601/14 – DCC, PA 58256/14

PE 587/14 – DCC, PA 58533/14

PE 585/14 – DCC, PA 55981/14

PP RP 600/14 – DCC, PA 60660/14

PE RP 536/14 – DCC, PA 39629/149

PP RP 19/15 – DCC, PA 56414/14

PP 561/14 – DCC, PA 50780/14

Homologação e Adjucação:

CP 02/15 – DCC, PA 55983/14

Licitação Fracassada:

PP RP 472/14 – DCC, PA 36661/14

Ref. Lotes 01, 04, 05 e 06

PP 103/14 – DCC, PA 79428/13

Abertura Envelopes “Proposta Comercial”:

CP RP 21/14-DCC PA 30270/14

Transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso, a CPL-SAJ.01 convoca os representantes das empresas habilitadas para abertura dos envelopes “Proposta Comercial” que será realizada no dia 24/02/15 às 9h.

Tornar Sem Efeito:

PE 404/14-DCC, PA 25785/14

Homologação – Ref. Lotes 02, 09 e 10

Publicação efetuada no dia 07/11/14

Prevalecendo p/ os referidos lotes a homologação publicada no dia 30/01/15

Abertura Envelopes “Habilitação”:

RDC 02/14 – DCC, PA 13507/14

A CPL SAJ.01 convoca os representantes das empresas participantes para abertura do Envelope “Habilitação” da empresa Consladel Construtora Laços Detetores e Eletronica Ltda que será realizada em 19/02/2015 às 14h00.

Julgamento de Recurso:

PP 561/14 – DCC, PA 50780/14

Recorrente: Shimadzu do Brasil Comércio Ltda

Decisão: Deferido

Sendo assim o Sr. Pregoeiro cancela o resultado que declarou a empresa Siemens Ltda. vencedora do lote 01 e declara a recorrente a atual vencedora, adjudicando o referido lote para a mesma.

Convocação - Prova de Conceito:

CP 27/14 – DCC, PA 58984/14

Transcorrido o prazo recursal da desclassificação da empresa Fabrica de Cursos e ZWNET Serviços de Comunicação e Informática Ltda – Epp., sem nenhuma interposição, a CPL – SAJ.03 convoca

a empresa 2ª classificada, Consultys Tecnologia Ltda – ME, para realização da Prova de Conceito-conforme Anexo I, Item 1 do Edital.

EXTRATO DE CONTRATOS:

Por omissão do dia 22/12/2014 **Termo de Aditamento:** 01-029101/2013-DCC **Contrato de Prestação de Serviços:** 29101/2013-DCC **PA:** 45770/2013 **Contratante:** PG **Contratada:** WR Serviços e Logística Ltda - EPP **Objeto:** Prestação de Serviços de Logística para distribuição de leite para o Programa Leite em Casa **Finalidade:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato **Valor:** R\$ 3.970.000,00 **Vigência:** 12 meses até 20/12/2015 **Assinatura:** 19/12/2014

Por omissão do dia 26/01/2015 **Termo de Aditamento:** 03-004401/2013-DCC **Contrato de Prestação de Serviços:** 004401/2013-DCC **PA:** 40641/2011 **Contratante:** PG **Contratada:** Construtora Ribeiro Nunes Ltda **Objeto:** Contratação de empresa para reforma do antigo espaço que abrigava a Câmara Municipal de Guarulhos para implantação do Centro Cultural e Turístico, localizado na Praça Getúlio Vargas, Centro - Guarulhos -SP **Finalidade:** Prorrogação da vigência do Contratual **Vigência:** 08 meses até 22/09/2015 **Assinatura:** 22/01/2015

Por omissão do dia 27/01/2015 **Contrato de Fornecimento:** 00301/2015-DCC **PA:** 44985/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** Portal Ltda **Objeto:** Fornecimento de Albendazol 4% (40mg/ml) e Ácido Valpróico 250mg **Valor:** R\$ 198.300,00 **Vigência:** 12 meses **Assinatura:** 22/01/2015

Por omissão do dia 06/02/2015 **Contrato de Fornecimento:** 002901/2015-DCC **PA:** 35545/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** Dipromed Comércio e Importação Ltda **Objeto:** Fornecimento de compressa de gaze hidrófila esteril **Valor:** R\$ 835.896,00 **Vigência:** 12 meses **Assinatura:** 29/01/2015

Por omissão do dia 06/02/2015 **Contrato de Fornecimento:** 003101/2015-DCC **PA:** 35545/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** Neve Industria e Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda **Objeto:** Fornecimento de compressa para curativo de alta drenagem **Valor:** R\$ 37.500,00 **Vigência:** 12 meses **Assinatura:** 29/01/2015

Por omissão do dia 06/02/2015 **Contrato de Fornecimento:** 003201/2015-DCC **PA:** 35545/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** Ortom Indústria Têxtil Ltda – EPP **Objeto:** Fornecimento de atadura gessada atóxica **Valor:** R\$ 47.998,70 **Vigência:** 12 meses **Assinatura:** 29/01/2015

Termo de Aditamento: 002-026401/2014-DCC **Contrato de Fornecimento:** 026401/2014-DCC **PA:** 51015/2013 **Contratante:** PG **Contratada:** Sapiienti Tecnologia Educacional Ltda - EPP **Objeto:** Fornecimento e instalação de conjuntos de quadros de reflexão de imagens e modelagem de conteúdos pedagógicos **Finalidade:** Prorrogação do prazo de entrega e instalação **Entrega/Instalação:** 45 dias a partir de 07/01/2015 **Assinatura:** 10/02/2015

Termo de Aditamento: 001-045801/2014-DCC **Contrato de Fornecimento:** 045801/2014-DCC **PA:** 57841/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** Strong Technology Comércio e Serviços em Informática Ltda. **Objeto:** Registro de Preços para aquisição de solução de projetores multimídia e outros **Finalidade:** 1) Alteração do modelo do equipamento do Anexo I – Termo de Referência – subitem 2.1 - (caixa de som Acústica Amplificada); 2) Prorrogação do prazo de entrega/execução **Entrega/Execução:** 65 dias a partir do dia 18/01/2015 **Assinatura:** 11/02/2015

Por omissão do dia 06/02/2015 **Contrato de Fornecimento:** 003701/2015-DCC **PA:** 35439/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** Novafarma Industria Farmacêutica Ltda **Objeto:** Fornecimento Succinato sódico de Hidrocortisona e Cefazolina sódica **Valor:** R\$ 491.193,40 **Vigência:** 12 meses **Assinatura:** 02/02/2015

Por omissão do dia 06/02/2015 **Contrato de Fornecimento:** 004901/2015-DCC **PA:** 33574/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** Consórcio Progresso, constituído pelas empresas Ômega Paper Indústria, Comércio e Serviços Ltda e Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda **Objeto:** Fornecimento de Kit's de material escolar **Valor:** R\$ 11.961.097,60 **Vigência:** 05 meses **Assinatura:** 04/02/2015

Por omissão do dia 06/02/2015 **Contrato de Fornecimento:** 005001/2015-DCC **PA:** 39518/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** Cosmoderma Indústria e Comércio Ltda - ME **Objeto:** Fornecimento de álcool em espuma; álcool etílico 70% e solução desinfetante a base de biguanida polimérica **Valor:** R\$ 392.483,00 **Vigência:** 12 meses **Assinatura:** 05/02/2015

Contrato de Fornecimento: 005601/2015-DCC **PA:** 39518/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** RL Suprimentos e Insumos para Laboratórios Ltda - EPP **Objeto:** Fornecimento de Hipoclorito de sódio 2,5% **Valor:** R\$ 235.200,00 **Vigência:** 12 meses **Assinatura:** 09/02/2015

Contrato de Fornecimento: 005701/2015-DCC **PA:** 41495/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** Bio Lógica Distribuidora Eireli - EPP **Objeto:** Fornecimento de Hemostático, Lima e Verniz odontológico **Valor:** R\$ 9.656,00 **Vigência:** 12 meses **Assinatura:** 09/02/2015

Contrato de Fornecimento: 005801/2015-DCC **PA:** 24663/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** Medic Vet Ltda – ME **Objeto:** Fornecimento de medicamento para uso veterinário **Valor:** R\$ 2.800,00 **Vigência:** 12 meses **Assinatura:** 09/02/2015

Contrato de Fornecimento: 005901/2015-DCC **PA:** 39518/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** Labnews Indústrias Químicas Ltda - EPP **Objeto:** Fornecimento de solução limpadora enzimática com, no mínimo, 04 enzimas e solução revitalizadora antioxidante **Valor:** R\$ 105.204,50 **Vigência:** 12 meses **Assinatura:** 09/02/2015

Contrato de Fornecimento: 006001/2015-DCC **PA:** 37806/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** Mig Comércio de Alimentos Ltda **Objeto:** Fornecimento de maionese e margarinas **Valor:** R\$ 268.200,00 **Vigência:** 12 meses **Assinatura:** 10/02/2015

Contrato de Prestação de Serviços: 006301/2015-DCC **PA:** 61228/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** Tumi Construções e Empreendimentos Ltda **Objeto:** Serviços gerais de readequação e manutenção geral da EPG Clementina de Jesus **Valor:** R\$ 369.951,97

Execução: 30 dias **Assinatura:** 11/02/2015

Contrato de Prestação de Serviços: 006401/2015-DCC **PA:** 66899/2014 **Contratante:** PG **Contratada:** Tumi Construções e Empreendimentos Ltda **Objeto:** Roçagem e capina nas unidades escolares da região com remoção de entulho e transporte do mesmo **Valor:** R\$ 1.801.490,96 **Execução:** 360 dias **Assinatura:** 11/02/2015

DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES: Autorização e Ratificação

Por omissão do dia 29/12/2014 **P.A.** 20459/2014

Contratada: Oracle do Brasil Sistemas Ltda **Objeto:** Contratação de atualização e suporte para licença de software e hardware

Fundamento: Inciso I - Artigo 25

Vigência: 12 meses

Valor: R\$ 1.527.804,43

P.A. 5814/2014

Contratada: São Judas Arte e Lazer Ltda – ME

Objeto: Contratação de instituição de ensino para inclusão da aluna Gabriela Ramos de Lima

Fundamento: “caput” - Artigo 25

Vigência: da assinatura até 31/12/2015

Valor: R\$ 33.321,00

P.A. 5818/2014

Contratada: São Judas Arte e Lazer Ltda – ME

Objeto: Contratação de instituição de ensino para inclusão do aluno Felipe Augusto Barros Domingos

Fundamento: “caput” - Artigo 25

Vigência: 12 meses

Valor: R\$ 46.185,00

P.A. 14935/2013

Contratada: Associação Escola da Cidade - Arquitetura e Urbanismo

Objeto: Contratação de curso de Pós Graduação Lato Sensu em Habitação e Cidade

Fundamento: Inciso XIII - Artigo 24

Vigência: 13 meses

Valor: R\$ 82.620,00

P.A. 27650/2014

Contratada: Indumed Comércio Importação e Exportação de Produtos Médicos Ltda

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da marca Zoll

Fundamento: Inciso I - Artigo 25

Vigência: 12 meses

Valor: R\$ 102.272,00

P.A. 46682/2014

Contratada: J. G. Moriya Representação, Importação e Exportadora Comercial Ltda

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da marca J. G. Moriya

Fundamento: Inciso I - Artigo 25

Vigência: 15 meses

Valor: R\$ 114.215,50

P.A. 67271/2014

Contratada: Alexandre Luiz Mate

Objeto: Contratação de Alexandre Luiz Mate para realização de workshops nas atividades do projeto Escola Viva de Artes Cênicas de Guarulhos

Fundamento: Inciso III - Artigo 25

Vigência: da assinatura até 31/12/2015

Valor: R\$ 16.500,00

P.A. 67274/2014

Contratada: Lucas Rodrigues Branco

Objeto: Contratação de Lucas Rodrigues Branco para ministrar aulas de Teatro nas atividades do projeto Escola Viva de Artes Cênicas de Guarulhos

Fundamento: Inciso III - Artigo 25

Vigência: da assinatura até 31/12/2015

Valor: R\$ 20.790,00

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

Termo de Aditamento: 01-02611/2014-DCC **PA:** 24.176/2014 **Contratante:** PG FORNECEDOR: AMÉRICA NET LTDA **Objeto:** Prestação de serviços e telecomunicações **Finalidade:** Alteração da fórmula para cálculo do desconto(ANEXO IV – item 4.1.5)

Assinatura: 10/02/2015.

Termo de Aditamento: 01-030711/2014-DCC **PA:** 35.261/2014 **Contratante:** PG FORNECEDOR: STRONG TECHNOLOGY COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - **Objeto:** Fornecimento de solução de projetores multimídia e outros **Finalidade:** Alteração do modelo do equipamento do Anexo IV - Termo de Referência – subitem 2.1 - (caixa de som Acústica Amplificada) - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA-Potência Máxima (RMS) 20W - Dimensões (AxLxP-mm) 175,00x115,00x107,00- Peso(Kg) 0,80 - **Assinatura:** 10/02/2015.

PA 29043/2014 - ARP 003811/2015 – Pregão 554/2014 – Contratante: PG – **Objeto:** Fornecimento de Algemas para a Guarda Civil Municipal. – **Fornecedor:** COMERCIAL THIALLI LTDA – EPP - **Vigência:** 12 meses. **Ass:** 06/02/2015 - 01-Algema para punho, confeccionada em aço inoxidável austenítico 316L, com acabamento fosco anti-reflexo, anticorrosivo, dentes tripos e catracas fresadas e usinadas com peso aproximado de 330 gramas; Pinos e molas em aço inoxidável, super trava de segurança, distância entre as algemas de aproximadamente 4 Cm (quatro), abertura máxima de 75 mm e mínima de 55mm. Sistema de bloqueio, resistência a tração de 500 KGF conforme relatório do LEM-UERJ; Duas chaves em aço inox 304. Deverá ser apresentado laudo de avaliação emitido pelo “IPT” atestando resistência da algema; e gravação a laser do brasão da GCM referente a Prefeitura Municipal de Guarulhos.-Peça-850-German-R\$ 154,00

PA 48055/2014 - ARP 003711/2015 – Pregão 586/2014 –Contratante: PG – **Objeto:** Fornecimento de Brocas e Buchas - **Fornecedor:** FERGAVI COMERCIAL LTDA – EPP - **Vigência:** 12 meses. **Ass:** 06/02/2015- 01-Broca helicoidal em aço rápido - din 338 haste cilíndrica, corte à direita e diâmetro de 8,0mm-Peça-170-ROCAST-R\$ 4,31-02-Broca helicoidal em aço rápido - din 338 haste cilíndrica, corte à direita e diâmetro de 13,0mm-Peça-125-ROCAST-R\$ 22,83-03-Broca

helicoidal em aço rápido - din 338 haste cilíndrica, corte à direita e diâmetro de 2,0mm-Peça-80-STARFER-R\$ 1,10-04-Broca helicoidal em aço rápido - din 338 haste cilíndrica, corte à direita e diâmetro de 7,0mm-Peça-90-STARFER-R\$ 3,75.

05-Broca helicoidal em aço rápido - din 338 haste cilíndrica, corte à direita e diâmetro de 9,0mm-Peça-110-ROCAST-R\$ 5,90-06-Broca sd-plus para concreto - 13,0mm, 4 canais de saída de pó, comprimento útil aproximadamente 400mm e comprimento total aproximadamente 450mm -Peça-85-ROCAST-R\$ 28,71-07-Broca sd-plus para concreto - 30,0mm, 4 canais de saída de pó, comprimento útil aproximadamente 400mm e comprimento total aproximadamente 450mm -Peça-25-ROCAST-R\$ 113,42.

08-Bucha plástica 6mm, produzida em nylon, aplicação em meios oco e concreto-Peça-21.100-IVPLAST-R\$ 0,06-09-Bucha plástica 8mm, produzida em nylon, aplicação em meios oco e concreto-Peça-21.300-IVPLAST-R\$ 0,08-10-Bucha plástica 10mm, produzida em nylon, aplicação em meios oco e concreto,

silenciado, com potência mínima de 450 KVA-Peça-135-STEMAC / MAQUIGERAL-R\$ 2.335,53
PA 26870/2014 - ARP 22311/2014 – Pregão 284/2014 – Contratante: PG -Fornecedor: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA- EPP- Vigência: 12 meses. Ass: 06/08/2014 - 01-**PAPEL SULFITE A4-UTILIZAÇÃO:** papel para cópias e impressões à jato de tinta e laser. -**DESCRIÇÃO:** papel sulfite, com 75 gramas/m2, formato a4, ph alcalino e corte rotativo.-**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:** nas medidas 210x297mm., na cor branco. -**REQUISITOS ESPECÍFICOS:** certificado ambiental FSC ou CERFLOR. - **EMBALAGEM:** bopp com 500 folhas. - **APRESENTAÇÃO:** acondicionados em caixas de papelão com 10 resmas cada.-resma-80.000-BRASIL OFFICE / A4/75GR-R\$ 9,05
PA 25340/2014 - ARP 22211/2014 – Pregão 258/2014 – Contratante: PG – Objeto: Fornecimento dos itens abaixo – Fornecedor: CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - Vigência: 12 meses. Ass: 06/08/2014 - 01-Arroz parbolizado, conforme especificações Anexo IV-kg-8.900-Chinês / Cooperativa Regional Agropecuária Vale do Itajaí-R\$ 2,64-02-Feijão cariocinha, conforme especificações Anexo IV-kg-3.195-Malú / Pontarollo comércio de cereais LTDA-R\$ 4,83- 03-Feijão preto, conforme especificações Anexo IV-kg-507-Malú / Pontarollo comércio de cereais LTDA-R\$ 4,98
PA 6095/2014 - ARP 21611/2014 – Pregão 167/2014 – Contratante: PG – Objeto: Fornecimento dos itens abaixo – Fornecedor: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- Vigência: 12 meses. Ass: 31/07/2014 - 01-Nome comercial: CONCERTA 18 MG CX C-30 CPRS (A3).Princípio ativo: METILFENIDATO, CLORIDRATO 18 MG. Embalagem: CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS-R.M.S.: 1.123.633.570.029-Validade do produto: 24 meses.Detentor Reg.M.S: JANSSEN – CILAG FARMACEUTICA LTDA-Código Mercosul: 30.032.099-Código interno: 2214-Cápsula / comprimido/ comprimido revestido-50.000-CONCERTA 18 MG / ALZA CORPORATION INC – ESTADOS UNIDOS - JANSSEN CILAG MANUFACTURING LLC – PORTO RICO / IMPORTADO-R\$ 7,40-02-Nome comercial: INVEGA SUSTENNA 75MG 1 SER (C1)-Princípio ativo: PALIPERIDONA, PALMITATO 100 MG/ML X 0,75 - Embalagem: CAIXA COM 01 SERINGA R.M.S.: 1.123.633.980.073-Validade do produto: 24 meses. Detentor Reg.M.S: JANSSEN – CILAG FARMACEUTICA LTDA-Código Mercosul: 30049069-Código interno: 5497-Seringa preenchida-240-INVEGA SUSTENNA 75MG 1 SER / JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. BELGICA / IMPORTADO-R\$ 891,50-03-Nome Comercial: INVEGA SUSTENNA 100G 1 SER (C1) Princípio Ativo: PALIPERIDONA, PALMITATO 100 MG/ ML X 1ML.Embalagem: CAIXA COM 01 SERINGA-R.M.S.: 1.123.633.980.103-Validade do produto: 24 meses. Detentor Reg.M.S: JANSSEN – CILAG FARMACEUTICA LTDA-Código Mercosul: 30049069-Código interno: 5498-Seringa preenchida-240-INVEGA SUSTENNA 100MG / JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. BELGICA / IMPORTADO-R\$ 1.095,60.
PA 6095/2014 - ARP 19311/2014 – Pregão 167/2014 – Contratante: PG – Objeto: Fornecimento dos itens abaixo – Fornecedor: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA- Vigência: 12 meses. Ass: 22/07/2014 - 01-DECANOATO, ZUCLOPENTIXOL 200 MG DEPOT.Nome Comercial: CLOPIXOL DEPOT 200 MG. AMPOLA 1ML. Importado por: LABORATÓRIO LUNDBECK BRASIL LTDA. Apresentação do medicamento: CAIXA C/01 AMPOLA C/01 ML.R.M.S.: 1.0475.0045.008-2 Código Alfandegário: 30049079-Código interno: 5002-Frasco / bolsa-350-CLOPIXOL DEPOT LUNDBECK A/S / DINAMARCA-R\$ 43,48-02-ZUCLOPENTIXOL, ACETATO 50 MG. SOLUÇÃO INJETAVEL-Nome Comercial: CLOPIXOL ACUPHASE 50MG. AMPOLA 1ML.Importado por: LABORATÓRIO LUNDBECK BRASIL LTDA.Apresentação do medicamento: CAIXA C/01 AMPOLA VIDRO INCOLOR X 1ML. R.M.S.: 1.0475.0045.005-8-Código Alfandegário: 30049079 Código interno: 5003-Frasco / bolsa-35-CLOPIXOL ACUPHASE ACUPHASE A/S / DINAMARCA-R\$ 21,21
PA 6095/2014 - ARP 19911/2014 – Pregão 167/2014 – Contratante: PG – Objeto: Fornecimento dos itens abaixo – Fornecedor: HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- Vigência: 12 meses. Ass: 22/07/2014 - 01-RISPERDAL CONSTA 25MG-Princípio Ativo: RISPERIDONA -Nome Comercial: RISPERDAL 25 MG.Apresentação: 25MG PO INJ IM CT FA VD INC+ DIL SER VD INC X 2 ML + 2 AGU + 1 DISPOSITIVO-Laboratório: ALKERMES CONTROLLED THERAPEUTICS II / JANSSEN – CILAG FARMACÊUTICA LTDA - Validade: 36 meses - R.M.S.: 1123600310362 -Código interno: 4604-ampola / frasco-ampola + seringa preenchida-700-RISPERDAL CONSTA / ESTADOS UNIDOS-R\$ 547,10
PA 6095/2014 - ARP 21211/2014 – Pregão 167/2014 – Contratante: PG – Objeto: Fornecimento dos itens abaixo – Fornecedor: TEVA FARMACÊUTICA LTDA - Vigência: 12 meses. Ass: 28/07/2014 - 01-Nome comercial: ABELCET-Princípio ativo: COMPLEXO LIPIDICO DE ANFOTERICINA B.R.M.S.: 1.5626.0016.001-4-Validade do registro: 05/2014-DCB: 00786-Classif. Fiscal – N.C.M: 30042095-Validade: 24 meses-Apresentação da embalagem: 0,5 mg/ml sol inj inv ct 1fa vd inc x 20 ml + agulha.Código interno: 4022-Frasco-ampola-100-TEVA / SIGMA-TAU PHARMA SOURCE. INC PARA CEPHALON LIMITED / ALBANY / IMPORTADO-R\$ 1.794,44
PA 6095/2014 - ARP 19611/2014 – Pregão 167/2014 – Contratante: PG – Fornecedor: AURANTIS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - Vigência: 12 meses. Ass: 22/07/2014 -01-SEVOFLURANO 250 ML. Solução Inalatória - frasco c/250ml Caixa c/ 1 frasco.R.M.S.: 1.0063.0221.003-7 - **Código interno:** 2876-Frasco / bolsa-230-SEVOFLURANO GENÉRICO / BIOQUÍMICO-R\$ 284,95 -02-ISOFLURANO 100 ML. Solução Inalatória - frasco c/100 ml Caixa c/ 1 frasco.R.M.S.: 1.0063.0222.002-4 - **Código interno:** 1901-Frasco / bolsa-70-ISOFLURANO GENÉRICO /

BIOQUÍMICO-R\$ 28,57.
PA 20747/2014 - ARP 21911/2014 – Pregão 248/2014 – Fornecedor: MARCOS APARECIDO DA SILVA- ME - Vigência: 12 meses. Ass: 05/08/2014 - 01-LUVAS DE POLIETILENO – luvas descartáveis em polietileno, alta densidade, atóxica, ambidestra, higiênica, tamanho único, punho curto, cor transparente, isenta de componentes metálicos, indicada para manuseio de alimentos, caixa com 100 unidades. CÓD. SESMT EPI-B.12 - Demais especificações conforme Anexo IV – Termo de Referência.-Caixa-TALGE-720-R\$ 2,27. -02-LUVAS LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (TALCADA) – confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, não estéril, descartável, textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho, punho normal, bainha resistente, hipoalérgica, fabricada de acordo com os padrões ABNT, caixa com 100 unidades P, M e G. CÓD. SESMT EPI-B.12 - Demais especificações conforme Anexo IV – Termo de Referência.-Caixa-TALGE-300-R\$ 15,27. -03-LUVAS LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (SEM TALCO) – confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, não estéril, descartável, textura uniforme, ambidestra, sem talco, punho normal, bainha resistente, hipoalérgica, fabricada de acordo com os padrões ABNT, caixa com 100 unidades P, M e G. CÓD. SESMT EPI-B.12 - Demais especificações conforme Anexo IV – Termo de Referência.-Caixa-TALGE NITRILICA-60-R\$ 20,86. - 04-MÁSCARAS CIRÚRGICAS – material 100% polipropileno, disponível em tiras, tripla camada com filtro que proporciona uma BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana) maior que 95%, tiras super resistentes de 40 cm de comprimentos (amarrar atrás da cabeça), clips nasal de fácil ajuste, disponíveis nas cores azul, verde e branca, caixa com 50 unidades. CÓD. SESMT EPI-D.12 - Demais especificações conforme Anexo IV – Termo de Referência.-Caixa-DESCARPACK-72-R\$ 9,93 - 05-TOUCA COM ELÁSTICO SANFONADA – material 100% polipropileno, tecido não tecido (TNT), costura anatômica, hipoalérgica, descartável, produto unissex, embalagem com 100 unidades na cor branca. CÓD. SESMT EPI-G.04 - Demais especificações conforme Anexo IV – Termo de Referência.-Caixa-TALGE-504-R\$ 6,66. - 06-TOUCA TIPO REDE – touca protetora capilar tipo rede, descartável, tamanho único, na cor branca, embalagem com 100 unidades. EPI- CÓD. SESMT G.04 - Demais especificações conforme Anexo IV – Termo de Referência.-Caixa-TALGE-60-R\$ 44,50.
PA 63950/2013 - ARP 21811/2014 - Pregão 144/2014 – Fornecedor: RESPIROX COMÉRCIO DE OXIGENIO LTDA- EPP Vigência: 12 meses Ass: 05/08/2014 - 01-CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA REUSÁVEL, confeccionada em aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, composta por: um mandril em aço inox com ponta arredondada, cânula externa com impressão do nº em local visível, trava para fixação da cânula interna, asas para fixação com cadarço e acabamento que não cause traumatismo traqueal, cânula interna com encaixe e fixação adequados. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde. Sendo: Nº 2,0 - 6 MM DE DIÂMETRO (CÓDIGO DE USO INTERNO 3352) – 20 UNID.Nº 3,0 - 7 MM DE DIÂMETRO (CÓDIGO DE USO INTERNO 3353) – 30 UNID.Nº 4,0 - 8 MM DE DIÂMETRO (CÓDIGO DE USO INTERNO 3354) – 30 UNID. Nº 5,0 - 9 MM DE DIÂMETRO (CÓDIGO DE USO INTERNO 3355) – 30 UNID.Nº 6,0-10 MM DE DIÂMETRO (CÓDIGO DE USO INTERNO 3356) – 30 UNID.REGISTRO ANVISA: 10014160040 - CONTEUDO: CANULA EXTERNA, CANULA INTERNA, MANDRIL GUIA.-Pç-140-CPL MEDICALS /CPL MEDICALS-R\$ 106,42 - 02-CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF descartável, confeccionada em material atóxico, PVC, flexível, transparente, composta por: cânula externa sem balão, tampa de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão do nº em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e de fácil manuseio. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem individual. Registro no Ministério da Saúde. Sendo:Nº 3,0 (CÓDIGO DE USO INTERNO 655) – 100 UNID.Nº 3,5 (CÓDIGO DE USO INTERNO 662) – 50 UNID.Nº 4,0 (CÓDIGO DE USO INTERNO 656) – 50 UNID.Nº 4,5 (CÓDIGO DE USO INTERNO 658) – 200 UNID.Nº 5,0 (CÓDIGO DE USO INTERNO 659) – 100 UNID.Nº 5,5 (CÓDIGO DE USO INTERNO 660) – 50 UNID.Nº 6,0 (CÓDIGO DE USO INTERNO 661) – 50 UNID. REGISTRO ANVISA: 10014160037-EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ESTERELIZADAS A OXIDO DE ETILENO.-Pç-600-CPL MEDICALS /CPL MEDICALS-R\$ 30,50.
PA 63950/2013 - ARP 22511/2014 - Pregão 144/2014 – Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA Vigência: 12 meses Ass: 07/08/2014 -01-CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF descartável; confeccionada em PVC transparente, atóxico, flexível, c/ fio radiopaco; tubo com conector, **COM BALÃO;** com válvula; sem mandril; uso único, individual, descartável, estéril; com graduação indelével; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer à legislação atual vigente. Código Alfandegário: 9018.39.29-RMS: 10237580025-CX. C/ 10 Sendo:Nº 3,5 – SOLIDOR (50) (CÓDIGO DE USO INTERNO 619) – 400 UNID.Nº 4,0 - SOLIDOR (SO073) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 620) – 400 UNID.Nº 4,5 - SOLIDOR (SL052) (CÓDIGO DE USO INTERNO 621) – 400 UNID.Nº 5,0 - SOLIDOR (SL053) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 622) – 400 UNID.Nº 5,5 - SOLIDOR (SO050) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 623) – 500 UNID.Nº 6,0 - SOLIDOR (SO045) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 624) – 400 UNID.Nº 6,5 - SOLIDOR (SO051) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 625) – 450 UNID.Nº 7,0 - SOLIDOR (SO052) - (CÓDIGO DE USO

INTERNO 627) – 600 UNID.Nº 7,5 - SOLIDOR (SO046) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 626) – 1.000 UNID.Nº 8,0 - SOLIDOR (SO047) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 628) – 1.000 UNID.Nº 8,5 - SOLIDOR (SO053) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 629) – 700 UNID. Nº 9,0 - SOLIDOR (SO054) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 630) – 200 UNID.Nº 9,5 - SOLIDOR (62) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 631) – 200 UNID.-Pç-6650-SOLIDOR / WELL LEAD / CHINA-R\$ 2,51 02-CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF; descartável, confeccionada em PVC transparente, atóxico, flexível, c/ fio radiopaco; tubo com conector, **SEM BALÃO;** sem válvula; sem mandril; uso único; individual, descartável, estéril ; com graduação indelével; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer à legislação atual vigente. Sendo:Código Alfandegário: 9018.39.29-RMS: 10237580025-Nº 2,0 – SOLIDOR (64) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 632) – 100 UNID.Nº 2,5 - SOLIDOR (SO056) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 633) – 200 UNID.Nº 3,0 - SOLIDOR (SO057) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 634) – 400 UNID.Nº 3,5 - SOLIDOR (SO058) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 635) – 300 UNID. Nº 4,0 - SOLIDOR (SO059) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 636) – 300 UNID.Nº 4,5 - SOLIDOR (SO060) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 637) – 400 UNID.Nº 5,0 - SOLIDOR (70) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 638) – 400 UNID.Nº 5,5 - SOLIDOR (71) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 639) – 300 UNID.Nº 6,0 - SOLIDOR (72) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 640) – 300 UNID.-Pç-2700-SOLIDOR / WELL LEAD / CHINA-R\$ 1,89-03-CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA: longa, estéril, isenta de látex, com regulagem de fixação, em PVC, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com válvula para encaixe em seringas luer e luer-lock, placa flexível de fixação da fita; 01 mandril auxiliar para introdução e aspiração; 01 fita de fixação em velcro. Embalagem individual de acordo com NBR 13386, constando dados de identificação, fabricante, procedência, lote, validade. Estar de acordo com o código de defesa do consumidor. Sendo: Código Alfandegário: 90183929-RMS: 80228990076- Nº 8,0 – PORTEX (100.523.080) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 3361) – 30 unid.Nº 9,0 - PORTEX (100.523.090) (CÓDIGO DE USO INTERNO 5602) – 30 unid.-Pç-60-PORTEX / SMITHS MEDICAL / REINO UNIDO-R\$ 115,76.04-CÂNULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF confeccionado em PVC, flexível, atóxico; balonete de baixa pressão e alto volume; balão piloto com cobertura de proteção e válvula externa reguladora de pressão; individual, estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer à legislação atual vigente. Sendo:Código Alfandegário: 9018.39.29 - RMS: 10150470319 / 10150470311-Nº 3,0 - IAWA (0402030) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 5551) – 60 unid.Nº 3,5 - IAWA (0402035) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 5552) – 60 unid.Nº 4,0 - IAWA (0402040) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 5553) – 60 unid.Nº 4,5 - IAWA (0402045) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 5554) – 60 unid.Nº 5,0 - IAWA (0402050)(CÓDIGO DE USO INTERNO 610) – 30 unid. Nº 5,5 -IAWA (0402055) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 611) –100 unid.Nº 6,0 - IAWA (0402060) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 612) – 30 unid.Nº 6,5 - IAWA (0402065) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 613) – 50 unid.Nº 7,0 - IAWA (0402070) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 615) – 110 unid.Nº 7,5 - IAWA (0402075) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 614) – 100 unid.Nº 8,0 - IAWA (0402080) (CÓDIGO DE USO INTERNO 616) – 100 unid.Nº 8,5 -DAHLHAUSEN (44.000.20.085) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 617) – 60 unid.Nº 9,0 - DAHLHAUSEN (44.000.20.090) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 618) – 50 unid.-Pç-870-IAWA / JIANGSU IAWA / CHINA -DAHLHAUSEN / P.J. DAHLHAUSEN / ALEMANHA-R\$ 34,67. 05-CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA AUTO AJUSTÁVEL COM CUFF, Cânula descartável em PVC, livre de látex, transparente, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock, mandril auxiliar à introdução, linha radiopaca contínua, placa de fixação flexível, fita ou cadarço de fixação cânula externa; com impressão do nº em local visível. Embalagem com dados de identificação, procedência, lote e validade.Código Alfandegário: 90183929-RMS 80228990076-Nº 7,0 - PORTEX (100.523.070) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 5695) – 12 unid.Nº 8,0 - PORTEX (100.523.080) - (CÓDIGO DE USO INTERNO 5693) – 12 unid.Nº 9,0 - PORTEX (100.523.090) (CÓDIGO DE USO INTERNO 5694) – 12 unid.-Pç-36-PORTEX / SMITHS MEDICAL / REINO UNIDO-R\$ 165,16.
PA 65670/2013 - ARP 11511/2014 – Pregão 344/2014 - Fornecedor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - Vigência: 12 meses - Ass: 06/05/2014 - 1-Nutrição oral, nutricionalmente completa em pó. Permite 2 diluições, 1,0Kcal/ml (normocalórica) e 1,5 Kcal/ml (hipercalórica). Rica em vitaminas e minerais, com excelente perfil lipídico. Acrescida de um exclusivo mix de fibras solúveis. Isenta de lactose e glúten. Indicada para pessoas em condições clínicas relacionadas à desnutrição ou risco nutricional e para recuperar ou manter o peso de adultos e idosos. - Sabor: Baunilha e Sem Sabor. Densidade calórica 1,0 -1,5Kcal/ml. 20% de proteínas (65% proteína de soja e 35% caseinato), 50% de carboidratos (Baunilha: 78,7% xarope de glicose e 21,3% de sacarose/ Sem Sabor: 100% xarope de glicose) e 30% de lipídios (41% óleo de palma, 34% óleo de girassol, 25% óleo de canola). -Sabor: Sem Sabor - Embalagem: Lata de 350g = 1509 Kcal.-Validade do Produto: 18 (dezoito) meses - Código Alfandegário: 2106.9030 - Número do registro: Sem sabor: 6.6577.0003 -GRAMA-NUTRIDRINK MAX/ MILUPA/ ALEMANHA-1.920.000- R\$ 0,0642 - 2- Nutrição oral, nutricionalmente completa e hipercalórica em pó. Para crianças a partir de 1 ano de idade. Fornece alto aporte de nutrientes em menor volume. Rica em vitaminas e minerais. Isenta de lactose e glúten. Densidade calórica 1,5 Kcal/ml.

Possui 9% de proteínas (100% caseinato de cálcio), 50% de carboidratos (75% de maltodextrina, 16% de sacarose e 9% de outros) e 41% de lipídeos (100% de óleos vegetais – óleos de palma, girassol e semente de colza). Sabor: Baunilha e Neutro (Sem Sabor) - Embalagem: Lata de 400g = 2000Kcal - Validade do Produto: 18(dezoito) meses - Código Alfandegário: 2106.9090 - Número do registro: Baunilha e Neutro: 6.6577.0016 -GRAMA-FORTINI-DANONE/ KASDORF/ - ARGENTINA-1.920.000-R\$ 0,0925 - 3- Nutrição oral, nutricionalmente completa para crianças a partir de 1 ano de idade, hipercalórica, fornecendo alto aporte de nutrientes em pequeno volume. Contém excelente perfil lipídico, é rica em vitaminas e minerais. Enriquecida com mix de carotenóides e com exclusivo MF6, com 60% de fibras solúveis e 40% de fibras insolúveis. Isenta de lactose e glúten. Densidade calórica 1,5Kcal/ml. Possui 9% de proteínas (100% caseinato de sódio e cálcio), 50% de carboidratos (84% maltodextrina e 16% de sacarose) e 41% de lipídeos (56% de óleo de canola e 44% de óleo de girassol e alto teor oleico) Sabor: Chocolate, Morango, Baunilha - Embalagem: Garrafa Plástica de 200ml = 300Kcal - Código Alfandegário: 2106.9090 - Validade do Produto: 12(doze) meses - Número de Registro: Chocolate: 6.6577.0036 Morango e Baunilha: 6.6577.0035-ML-FORTINI MULTIFIBER – DANONE/ NUTRICIA / HOLANDA -2.160.000-R\$ 0,0468 - 4- Dieta enteral especialmente formulada para diabetes e situações de hiperglicemia. Dieta enteral nutricionalmente completa e normocalórica, composta por 100% de proteína isolada de soja e carboidratos de baixo índice glicêmico. Alto aporte de moninsaturados e baixo teor de saturados. Dieta enriquecida com o exclusivo MF6, com maior aporte de fibras solúveis (80%). Isenta de sacarose, lactose e gluten. Acrescida de exclusivo mix de carotenóides. Densidade calórica 1,0 Kcal/ml. Possui 17% de proteínas (100% proteína isolada de soja), 45% de carboidratos (80% de amido de tapioca e 20% de frutose) e 38% de lipídeos (18% óleo de canola e 82% de óleo de girassol de alto teor oleico). - Sabor: Isento - Embalagem: Frasco de 500ml = 500Kcal - Validade do produto: 15 (quinze) meses - Código Alfandegário: 2106.9090 Número de Registro: 6.6577.0051 -ML-NUTRISON ADVANCED DIASON- DANONE/ NUTRICIA / HOLANDA-1.440.000-R\$ 0,0372
PA 65670/2013 - ARP 9311/2014 – Pregão 344/2014 - Fornecedor: A.L.B. DA FONSECA - ME -Vigência: 12 meses - Ass: 14/04/2014 -1-Suplemento alimentar em pó p/ adulto hiperproteico c/ fibras c/ sacarose - Apresentação: em pó - R.M.S. nº 400761765-GRAMA-NUTREN ACTIVE / NESTLE BRASIL-960.000-R\$ 0,102
PA 65670/2013 - ARP 10111/2014 – Pregão 344/2014 - Fornecedor: CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - Vigência: 12 meses - Ass: 22/04/2014 -1-Suplemento alimentar hipercalórico, hiperproteico nutricionalmente completo (1,5Kcal/ml), com 27% de proteínas (80% Caseinato e 20% Proteína do Soro do Leite), 33% de carboidratos (Maltodextrina e Sacarose), 40% de lipídeos (óleo de semente de girassol e canola) com relação W6:W3=4:1. Volume 100%IDR para vitaminas e minerais = 417 ml - Sabores: Baunilha, Chocolate, Frutas Vermelhas, Avelã, Abacaxi e Cappuccino. - Embalagem: Frasco 200ml - Validade do Produto: 12(doze meses) - Registro MS: 6.2047.9949 e 6.2047.9955 (chocolate) - Codigo Alfandegário: 2104.20.00-ML-FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK / FRESENIUS / ALEMANHA-1.440.000-R\$ 0,10.
PA 65670/2013 - ARP 10411/2014 – Pregão 344/2014 - Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - Vigência: 12 meses - Ass: 29/04/2014 -1-ALIMENTO DE NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA - SABOR: BAUNILHA EM PÓ LATA COM 400GRAMAS - EMBALAGEM: CX COM 24 - CÓDIGO: 36172 - CÓDIGO M.S.: 4.7432.0113-GRAMA – PEDIASURE/ABOTT/ NACIONAL-480.000-R\$ 0,1083.
PA 76519/2013 - ARP 11111/2014 – Pregão 45/2014 -Fornecedor: HOSP – LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - Vigência: 12 meses - Ass: 05/05/2014 - 1-Abiraterona 250 mg. Embalagem com 120 comprimidos. Marca: Zytiga. Laboratório: JanssenCilag. Código: 5656. - R.M.S.: 1123634010019 - Validade: 24 meses - Apresentação: 250mg com ct fr las opc X 120 - Classificação Fiscal: 30049099-Comp.-Zytiga 250mg./ Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda./ Canadá-4320-R\$ 56,36
PA 76519/2013 - ARP 11311/2014 – Pregão 45/2014 - Fornecedor: BRISTOL – MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA S.A.. - Vigência: 12 meses - Ass: 06/05/2014 - 1-Dasatinibe 50 mg. Embalagem com 60 comprimidos. Marca: Sprycel® Laboratório: BMS. - Código: 5633. - R.M.S.: 1.0180.0392.006-0 - Validade: 24 meses - DCB: 09550-Comp.-Sprycel 50mg/ Bristol-Myers Squibb Company/ EUA / Importado-2.160-R\$ 67,78 - 2- Dasatinibe 20 mg. Embalagem com 60 comprimidos. Marca: Sprycel® Laboratório: BMS. - Código: 5634.- R.M.S.: 1.0180.0392.003-6 - Validade: 24 meses - DCB: 09550-Comp.-Sprycel 20mg/ Bristol-Myers Squibb Company-EUA/ Importado-2.160-R\$ 33,75
PA 76519/2013 - ARP 10511/2014 – Pregão 45/2014 - Fornecedor: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. - Vigência: 12 meses - Ass: 30/04/2014 - 1-Pregabalina 75 mg. Embalagem com 28 cápsulas gel dura. Marca comercial: Lyrica®. Laboratório: Pfizer. Código: 4635. - R.M.S.: 102160155.014-3 - Cód. Alfand.: 30049099-Cáps.-Lyrica 75mg./ Laboratório Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH/ Alemanha-15456-R\$ 2,03
PA 76519/2013 - ARP 10611/2014 – Pregão 45/2014 - Fornecedor: CM HOSPITALAR LTDA. - Vigência: 12 meses - Ass: 30/04/2014 - 01-Vildagliptina + metformina (50+500) mg – comprimido revestido. Met. Laboratório: Novartis. Embalagem conforme praxe do fabricante. Embal. cx c/ 56. R.M.S.: 1006810590063. - Código: 4318.-COMP.-5040-GALVUS™ MET/ NOVARTIS/ INTERNACIONAL -1,89 - 02- **Linagliptina 5 mg. Embalagem com 30 comprimidos. Marca comercial: Trayenta®. Laboratório: Boehringer Ingelheim. Embal. cx c/ 30. R.M.S.: 1036701670025. - Código: 5224.-COMP.-6000-BOEHRINGER/ BOEHRINGER INGELHEIM-**

INTERNACIONAL -3,51.

PA 72686/2013 – ARP 10211/2014 – Pregão 13/2014 - Fornecedor: CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - Vigência: 12 meses - Ass: 24/04/2014 - 1-Papinha salgada sabores: carne, legumes e mandiocinha/ macarrão, carne e legumes/ legumes com carne. Pote com 115g. Código 4838. Validade mínima 08 meses.-UNID.-NESTLÉ/ NESTLÉ BRASIL/ BRASILEIRA- 2.400-R\$ 3,28 - 2-Papinha doce sabores: frutas sortidas/ banana com aveia/ laranja com mamão. Pote com 115g. Código 4992. Validade mínima 08 meses.-UNID.-NESTLÉ/ NESTLÉ BRASIL/ BRASILEIRA-1.200-R\$ 3,16 - 3-Nutrição completa e balanceada para manutenção e/ou recuperação do estado nutricional. Isenta de glúten, colesterol e lactose. Indicada para intolerância à lactose, desnutrição, doença celíaca, anorexia, estados neurológicos. Apresentação lata 400g. Sabor baunilha. Código 4528. Validade mínima 08 meses.-UNID.-NUTRIEM 1.0/ NESTLÉ BRASIL/ BRASILEIRA-144-R\$ 42,60

PA 72686/2013 – ARP 11411/2014 – Pregão 13/2014 - Fornecedor: NUTRIOPORT COMERCIAL LTDA - Vigência: 12 meses - Ass: 06/05/2014 -1-Nutrição oral, nutricionalmente completa em pó. Permite 2 diluições, 1,0 kcal/ml (normocalórica) e 1.5kcal/ml (hipercalórica). Rica em vitaminas e minerais, com excelente perfil lipídico. Acrescida de um exclusivo mix de fibras solúveis. Isenta de lactose e gluten. Indicada para pessoas em condições clínicas relacionadas à desnutrição risco nutricional e para recuperar ou manter o peso de adultos e idosos. Sabor: Baunilha e Sem Sabor. Densidade calórica 1,0-1,5 Kcal/ml. 20% de proteínas (65% proteína de soja e 35% caseinato), 50% de carboidratos (Baunilha: 78,7% xarope de glicose e 21,3% de sacarose/ Sem Sabor:100% xarope de glicose e 30% de lipídios (41% óleo de palma, 34% óleo de girassol, 25% óleo de canola). -Sabor: Baunilha e Sem Sabor -Embalagem: Lata de 350g = 1509Kcal - Código Alfandegário: 2106.9030 - Número do Registro: Baunilha: 6.6577.0088/ Sem Sabor: 6.6577.0003 - Validade do Produto: 18 (dezoito) meses. -LATA-NUTRIDRINK MAX / MILUPA / ALEMANHA-1.200-R\$ 42,04.

PA 29659/2014 – ARP 32111/14 - Pregão 453/14 – Fornecedor: RETRAC PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP - Ass: 06/11/2014 Fornecedor de peças novas, originais e genuínas para máquinas agrícolas da marca Yanmar: 04 Micro Trator Yanmar e 03 Enxada Rotativa yanmar.-37% (trinta e sete por cento).

PA 29201/2014 – ARP 032511/2014 – Pregão 465/2014 – Contratante: PG – Objeto: Fornecimento de Fornecimento de Placas de Granito – Fornecedor: MINERAÇÃO MAR BRASIL LTDA -EPP - Vigência: 12 meses. Ass: 07/11/2014 - 01-Placa em granito, tamanho 34,5cm na altura por 34,5cm de comprimento, com 2cm de espessura, na cor cinza corumbazinho, calibrado, bisotado, selecionado, embalado em caixa de papelão.-peça-480-Min - Marbrasil-R\$ 19,20 - 02-Placa em granito, tamanho 59,5cm de altura por 79,5cm de comprimento, com 2cm de espessura, na cor cinza corumbazinho, calibrado, selecionado, embalado em caixa de papelão.-peça-960-Min - Marbrasil-R\$ 79,20.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE CONTROLES URBANOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 012/14-SDU02.08

Pelo presente Edital, ficam **NOTIFICADOS** os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG, Alvará de Regularização da Obra (artigos 41 e 43 parágrafo 3º do art.54, da Lei Municipal nº 6046/04), no prazo de 08 (oito), dias a contar desta publicação, conforme segue:

Processo administrativo: 457112013
Notificação preliminar: 55217 - Lavrada em 06/03/2012
PROPRIETÁRIO: manuel de Jesus ferreira e outros
Inscr Cadastral: 064.24.35.2899
Endereço: rua sintra - LOTE 35 - QD 15
Auto de infração: xxxx- Lavrada em xxxx
PROPRIETÁRIO: manuel de Jesus ferreira e outros
Inscr Cadastral: 064.24.35.2899
Endereço: rua sintra - LOTE 35 - QD 15
Processo administrativo: 20332/2013
Notificação preliminar: 63236 - Lavrada em 16.10.2012.
Proprietário:fernanda da silva brandão
Inscr Cadastral: 082.23.95.0085
Endereço: rua nove - LOTE 23b - QD f
Auto de infração: xxxx - Lavrada em 16.10.2012
Proprietário:fernanda da silva brandão
Inscr Cadastral: 082.23.95.0085
Endereço: rua nove - LOTE 23b - QD f
Processo administrativo: 53250/2014
Notificação preliminar: 74817- Lavrada em 02.09.2014.
Proprietário: edson miguel da silva
Inscr: Cadastral:084.35.11.0172
Endereço: antonio artoni nº486 - LOTE 0018- QD 23
Auto de infração: 52859- Lavrada em03.06.2011
Proprietário: edson miguel da silva
Inscr: Cadastral:084.35.11.0172
Endereço: antonio artoni nº486 - LOTE 0018- QD 23
Processo administrativo: 61499/13
Notificação preliminar xxxx - Lavrada em xxxxx
PROPRIETÁRIO:ATAUFO PIRES
Inscr Cadastral: 111.65.24.0622
Endereço: RUA PASCHOAL CONTE - LOTE 4a – QUADRA: E
Auto de infração: 89999 Lavrada em 10.07.14
PROPRIETÁRIO:ATAUFO PIRES
Inscr Cadastral: 111.65.24.0622
Endereço: RUA PASCHOAL CONTE - LOTE 4a – QUADRA: E
Processo administrativo: XXXX
Notificação preliminar 72036 - Lavrada em 06.01.14

PROPRIETÁRIO: CARLES CASTELHANDO E OUTRA
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 093.33.09.0157.01.001
Endereço: RUA BRIGADEIRO MARIO PERDIGÃO COERLHO - LOTE 27 – QUADRA: C
Auto de infração: xxxx1 Lavrada em
PROPRIETÁRIO: CARLES CASTELHANDO E OUTRA
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 093.33.09.0157.01.001
Endereço: RUA BRIGADEIRO MARIO PERDIGÃO COERLHO - LOTE 27 – QUADRA: C
Processo administrativo: 65383/2013
Notificação preliminar 63250 - Lavrada em- 17.04.2013

PROPRIETÁRIO: VALDOMIRO BORGES DOS SANTOS E S/MR
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 082.24.74.0313
Endereço:rua DEZESSEIS Nº 78- LOTE: 7-B QUADRA: Q
Auto de infração: XXXX Lavrada em XXXX
PROPRIETÁRIO: VALDOMIRO BORGES DOS SANTOS E S/MR
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 082.24.74.0313
Endereço:rua DEZESSEIS Nº 78- LOTE: 7-B QUADRA: Q
Processo administrativo: 65382/2013
Notificação preliminar 67501- Lavrada em- 14.05.2013

PROPRIETÁRIO: gilmar pereira de oliveira
INSCRIÇÃO CADASTRAL:081.82.35.0056
Endereço: rua roza molina de pannocchia - LOTE: 0128 QUADRA:
Auto de infração: xxxx Lavrada em xxxx
PROPRIETÁRIO: gilmar pereira de oliveira
INSCRIÇÃO CADASTRAL:081.82.35.0056
Endereço: rua roza molina de pannocchia - LOTE: 0128 QUADRA:
Processo administrativo: 65386/2013
Notificação preliminar 63249- Lavrada em- 17.04.2013

PROPRIETÁRIO: MAGALI FERNADES DE SOUZA
INSCRIÇÃO CADASTRAL:082.24.85.0199
Endereço: rua MIGUEL TAVARES nº 12 - LOTE: 20b QUADRA: r
Auto de infração: XXXX Lavrada em XXXX
PROPRIETÁRIO: MAGALI FERNADES DE SOUZA
INSCRIÇÃO CADASTRAL:082.24.85.0199
Endereço: rua MIGUEL TAVARES nº 12 - LOTE: 20b QUADRA: r
Processo administrativo: 61599/2011
Notificação preliminar 37695- Lavrada em- 10.05.2011

PROPRIETÁRIO: michel pinheiro cardoso de souza
INSCRIÇÃO CADASTRAL:082.2307.0150
Endereço: rua antonio marciano - LOTE: 7b QUADRA: 36
Auto de infração: XXXX Lavrada em XXXX
PROPRIETÁRIO: michel pinheiro cardoso de souza
INSCRIÇÃO CADASTRAL:082.2307.0150
Endereço: rua antonio marciano - LOTE: 7b QUADRA: 36
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 013 /2014- SDU02.08

Pelo presente Edital, ficam **NOTIFICADOS** os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG, Alvará de Regularização da Obra (artigos 2º,32 e 58, sujeito as penalidades do art 54, da Lei Municipal nº 6046/04), no prazo de 08 (oito), dias a contar desta publicação, conforme segue:

Processo administrativo: 32054-14
Notificação preliminar: 89307 LAVRADA EM 05.05.14
Proprietário:FÉLIX VANDE DE AMORIM E ANTONIO BARTOLOMEU DE AMOR
Inscr Cadastral: 082.75.18.0369.02
Endereço: rua CAÇADOR nº37– LOTE 5 – QUADRA Q
Auto de infração: 89306 LAVRADA EM 05.05.14.
Proprietário:FÉLIX VANDE DE AMORIM E ANTONIO BARTOLOMEU DE AMOR
Inscr Cadastral: 082.75.18.0369.02
Endereço: rua CAÇADOR nº37 – LOTE 5 – QUADRA q
Processo administrativo: 29667/2012
Notificação preliminar: 52846- Lavrada em 18.08.2010.
Proprietário: dema sociedade civil ltda
Inscr: Cadastral: 082.23.08.0230
Endereço: joaquim prudente correa- LOTE 0001 - QD 37
Auto de infração: 52847- Lavrada em 18.08.2010
Proprietário: dema sociedade civil ltda
Inscr: Cadastral: 082.23.08.0230
Endereço: joaquim prudente correa- LOTE 0001 - QD 37
Processo administrativo: 44126/13
Notificação preliminar: 63243 - Lavrada em 30.07.2013.
Proprietário:TÁSSIA MARTINS FERNANDES LIMA
Inscr Cadastral: 082.23.08.0330
Endereço: rua ANTONIO MARCIANO - LOTE 34-a - QD 37
Auto de infração: 67507 - Lavrada em 30/07/2013.
Proprietário:TÁSSIA MARTINS FERNANDES LIMA
Inscr Cadastral: 082.23.08.0330
Endereço: rua ANTONIO MARCIANO - LOTE 34-a - QD 37

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 014/2014- SDU02.08
Pelo presente Edital, ficam **NOTIFICADOS** os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG, Alvará de Regularização da Obra (artigos 2º,32 e 58 da Lei Municipal nº 6046/04), no prazo de 08 (oito), dias a contar desta publicação, conforme segue:
Processo administrativo: 29614/13
Notificação preliminar: 64123 - LAVRADA EM 10.10.12

Proprietário:jose augusto barbosa
Inscr Cadastral: 084.34.38.0399.01
Endereço: rua RAIMUNDO ALMEIDA DE ARAUJO – QD. 18 – LOTE P/3
Auto de infração: 64124 - LAVRADA EM 10.10.12.
Proprietário:JOSÉ AUGUSTO BARBOSA
Inscr Cadastral: 084.34.38.0399.01
Endereço: rua RAIMUNDO ALMEIDA DE ARAUJO – QD. 18 – LOTE P/3
Processo administrativo: 34857/14
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: 73903 – Lavrada em 18.03.2014

Proprietário: LUIZA BENEDITA DA ENCARNAÇÃO ROCHA E OUTRO
Inscr Cadastral: 084.33.15.0231.01
Endereço: AV. GILBERTO DINI, 169 - LOTE 3 - QD a AUTO DE INFRAÇÃO: 73904 – Lavrada em 18/03/2014
Proprietário: LUIZA BENEDITA DA ENCARNAÇÃO ROCHA E OUTRO
Inscr Cadastral: 084.33.15.0231.01
Endereço: AV. GILBERTO DINI, 169 - LOTE 3 - QD a
Processo administrativo: 41595/2010
Notificação preliminar: 52467- Lavrada em 15.01.2010.
Proprietário: antonio cesar batista e s/mr
Inscr: Cadastral: 081.41.83.0152
Endereço: cairu, visconde de LOTE 0038 - QD 0021

Auto de infração: 53600- Lavrada em 18.08.2010
Proprietário: antonio cesar batista e s/mr
Inscr: Cadastral: 081.41.83.0152
Endereço: cairu, visconde de LOTE 0038 - QD 0021
Processo administrativo: 42730/14
Notificação preliminar:90954 Lavrada em 15.07.2014
Proprietário:antonio s.quinteiro
Inscr Cadastral: 111.64.18.0084.01
Endereço: rua cabo joão monteiro da rocha, 107 - LOTE 28 - QD
Auto de infração: 90953 - Lavrada em 15/07/2014
Proprietário:antonio s.quinteiro
Inscr Cadastral: 111.64.18.0084.01
Endereço: rua cabo joão monteiro da rocha, 107 - LOTE 28 - QD
Processo administrativo: 57508/2013
Notificação preliminar: 68387 - Lavrada em 15.07.2013

PROPRIETÁRIO: aristides alves de souza
Inscr Cadastral: 111.41. 44.0171
Endereço: rua bartolomeu bueno da silva - LOTE 18 - QD 10
Auto de infração: 68386- Lavrada em 15.07.2013
PROPRIETÁRIO: aristides alves de souza
Inscr Cadastral: 111.41. 44.0171
Endereço: rua bartolomeu bueno da silva - LOTE 18 - QD 10
Processo administrativo: 9108/2014
Notificação preliminar 74112 - Lavrada em 27.01.2014

PROPRIETÁRIO: SEVERINO LEITE DA SILVA
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 113.45.07.0047
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO Nº 97 - LOTE 12 – QUADRA: P/11
Auto de infração: 74111 Lavrada em 27.01.2014
PROPRIETÁRIO: SEVERINO LEITE DA SILVA
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 113.45.07.0047
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO Nº 97 - LOTE 12 – QUADRA: P/11
Processo administrativo: 9106/2014
Notificação preliminar 74113 - Lavrada em 27.01.2014

PROPRIETÁRIO: joão morostica
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 111.61.09.0140.01
Endereço: RUA argentina Nº 79 - LOTE 2 – QUADRA: f
Auto de infração: xxxx Lavrada em xxxxx
PROPRIETÁRIO: joão morostica
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 111.61.09.0140.01
Endereço: RUA argentina Nº 79 - LOTE 2 – QUADRA: f
Processo administrativo: 55104/2014
Notificação preliminar 74948 - Lavrada em- 03.09.2014

PROPRIETÁRIO: roberto Carlos fco marques e s/mr
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 081.82.66.0353
Endereço: joão da barra nº 32- LOTE: 0297 QUADRA:
Auto de infração: 74949 Lavrada em 03.09.2014
PROPRIETÁRIO: roberto Carlos fco marques e s/mr
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 081.82.66.0353
Endereço: rua : joão da barra nº 32- LOTE: 0297 QUADRA:
Processo administrativo: 55102/2014
Notificação preliminar 74946 - Lavrada em- 03.09.2014

PROPRIETÁRIO:william rampazo e s/mr
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 081.82.66.0001
Endereço:rua nova andradina nº 52 - LOTE: 0273 QUADRA:
Auto de infração: 74947 Lavrada em 03.09.2014
PROPRIETÁRIO:william rampazo e s/mr
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 081.82.66.0001
Endereço:rua nova andradina nº 52 - LOTE: 0273 QUADRA:
Processo administrativo: XXXX
Notificação preliminar 75363 - Lavrada em- 21.10.2014

PROPRIETÁRIO:JAMIL BEYRUTI E OUTRO
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 084.43.19.0174
Endereço:rua ALEMANHA - LOTE: 0023 QUADRA: 0015
Auto de infração: 75364Lavrada em 21.10.2014
PROPRIETÁRIO:JAMIL BEYRUTI E OUTRO
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 084.43.19.0174
Endereço:rua ALEMANHA - LOTE: 0023 QUADRA: 0015
Processo administrativo: 20324/2013
Notificação preliminar 63187 - Lavrada em- 06.08.2012

PROPRIETÁRIO:imob.e constr. continental ltda
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 082.03.29.0203
Endereço:rua nicolau falci- LOTE: 54 QUADRA: 181
Auto de infração: 63188 Lavrada em 06.08.2012
PROPRIETÁRIO:imob.e constr. continental ltda
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 082.03.29.0203
Endereço:rua nicolau falci- LOTE: 54 QUADRA: 181
Processo administrativo: XXXX
Notificação preliminar 75419 - Lavrada em 29.10.2014
PROPRIETÁRIO: shiguenobu yokoi
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 084.12.99.0288
Endereço: RUA vicente celestino, 95 - LOTE 27 – QUADRA: C
Auto de infração: 754201 Lavrada em 29.10.14
PROPRIETÁRIO: shiguenobu yokoi
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 084.12.99.0288
Endereço: RUA vicente celestino, 95 - LOTE 27 – QUADRA: C
Processo administrativo: 1268/2015
Notificação preliminar 77552- Lavrada em- 05.12.2014
PROPRIETÁRIO: nelson Antunes de oliveira e outro
INSCRIÇÃO CADASTRAL:111.43.58.0001
Endereço: rua Manoel foz nº 12 - LOTE: p147 QUADRA: 2
Auto de infração: 77553 Lavrada em 05.12.2014
PROPRIETÁRIO: nelson Antunes de oliveira e outro
INSCRIÇÃO CADASTRAL:111.43.58.0001
Endereço: rua manoel foz nº 12 - LOTE: p147 QUADRA: 2
Processo administrativo: 1267/2015
Notificação preliminar 77551- Lavrada em- 05.12.2014
PROPRIETÁRIO: francisco jose da islva
INSCRIÇÃO CADASTRAL:111.43.09.0042
Endereço: rua pindorama nº 180- LOTE: 0011 QUADRA: 000a
Auto de infração: 75950 Lavrada em 05.12.2014
PROPRIETÁRIO: francisco jose da islva
INSCRIÇÃO CADASTRAL:111.43.09.0042
Endereço: rua pindorama nº 180- LOTE: 0011 QUADRA: 000a
Processo administrativo: 35011/2014
Notificação preliminar: 72537- Lavrada em- 18.03.2014
PROPRIETÁRIO: relinda cuellar de arispe e s/mdo.
INSCRIÇÃO CADASTRAL:082.75.23.0236
Endereço: rua fraiburgo - LOTE: 0027 QUADRA: 000n
Auto de infração: 72536 Lavrada em 18.03.2014
PROPRIETÁRIO: relinda cuellar de arispe e s/mdo.
INSCRIÇÃO CADASTRAL:082.75.23.0236
Endereço: rua fraiburgo - LOTE: 0027 QUADRA: 000n
Processo administrativo: 66327/2014
Notificação preliminar: 89025- Lavrada em- 19/08/2014
PROPRIETÁRIO: iris marques da silva
INSCRIÇÃO CADASTRAL:063.82.47.0204
Endereço: rua botucatu nº 137- LOTE: 0005 QUADRA: 0002
Auto de infração: xxxx Lavrada em xxxx
PROPRIETÁRIO: iris marques da silva
INSCRIÇÃO CADASTRAL:063.82.47.0204
Endereço: rua botucatu nº 137- LOTE: 0005 QUADRA: 0002
Processo administrativo: 56475/2011
Notificação preliminar: 52858- Lavrada em 03.06.2011
Proprietário: celio gomes e s/mr
Inscr: Cadastral:082.23.07.0070
Endereço: antonio marciano - LOTE 15-b - QD 36
Auto de infração: 52859- Lavrada em 03.06.2011
Proprietário: celio gomes e s/mr
Inscr: Cadastral:082.23.07.0070
Endereço: antonio marciano - LOTE 15-b - QD 36
Processo administrativo: 29665/2012
Notificação preliminar 52844 - Lavrada em 18.08.2010
PROPRIETÁRIO: marinelda lucena da silva
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 082.24.04.0802
Endereço: RUA geremias joaquim pereira - LOTE 17-a – QUADRA: 41
Auto de infração: 52845 Lavrada em 18.08.2010
PROPRIETÁRIO: marinelda lucena da silva
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 082.24.04.0802
Endereço: RUA geremias joaquim pereira - LOTE 17-a – QUADRA: 41
Processo administrativo: 19096/2014
Notificação preliminar 74319 - Lavrada em 07.02.2014
PROPRIETÁRIO: vania souza de. guedes
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 094.55.17.0040
Endereço: RUA branquinha nº80 - LOTE 34 – QUADRA: 0025
Auto de infração: 74318 Lavrada em 07.02.2014
PROPRIETÁRIO: vania souza de. guedes
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 094.55.17.0040
Endereço: RUA branquinha nº80 - LOTE 34 – QUADRA: 0025
Processo administrativo: 56459/2011
Notificação preliminar xxxx - Lavrada em 18/10/ 2010
PROPRIETÁRIO: josé a de souza
Inscr Cadastral: 082.51.36.0138
Endereço: rua trajano de faria , 53 - LOTE 49 - QD e
Auto de infração: 56139- Lavrada em 18/102014
PROPRIETÁRIO: josé a de souza
Inscr Cadastral: 082.51.36.0138
Endereço: rua trajano de faria , 53 - LOTE 49 - QD e
Processo administrativo: 60021/12
Notificação preliminar 55206 - Lavrada em 07.06.2011
PROPRIETÁRIO: MANUEL DE JESUS FERREIRA E OUTROS
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 064.24.24.0245
Endereço: RUA VIANA DE CASTELO - LOTE 12 – QUADRA: 7
Auto de infração: 55207 Lavrada em 07.06.2011
PROPRIETÁRIO: MANUEL DE JESUS FERREIRA E OUTROS
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 064.24.24.0245
Endereço: RUA VIANA DE CASTELO - LOTE 12 – QUADRA: 7

Processo administrativo: 45905/2013
Notificação preliminar: 70202- Lavrada em 14.05.2013.
Proprietário: ivo alves e s/mr
Inscr: Cadastral:082.74.53.0010.01.001
Endereço: maria candida mamente nº73- LOTE 2-QD b
Auto de infração:xxxx- Lavrada em xxxx
Proprietário: ivo alves e s/mr
Inscr: Cadastral:082.74.53.0010.01.001
Endereço: maria candida mamente nº 73- LOTE 2-QD b
Processo administrativo: 56390/2011
Notificação preliminar: 56417 - Lavrada em 16.09.2011
PROPRIETÁRIO: hercules giudicce e outros
Inscr Cadastral: 082.52.39.0155
Endereço: rua adolfo noronha - LOTE 18 - QD 10
Auto de infração: 61179- Lavrada em 07.03.2012
PROPRIETÁRIO: hercules giudicce e outros
Inscr Cadastral: 082.52.39.0155
Endereço: rua adolfo noronha - LOTE 18 - QD 10
Processo administrativo: 56767/2011
Notificação preliminar 57075 - Lavrada em 24/05/2011
PROPRIETÁRIO: LUIZ HERRERA MORTILLAS
Inscr Cadastral: 092.01.58.0001
Endereço: RUA CARLOPOLIS, 134 - LOTE 54 - QUADRA: 4A
Auto de infração: XXXXXX- Lavrada em
PROPRIETÁRIO: LUIZ HERRERA MORTILLAS
Inscr Cadastral: .092.01.58.0001
Endereço: RUA CARLOPOLIS, 134 - LOTE 54 - QUADRA: 4A
Processo administrativo: 45906/2013
Notificação preliminar: 70201- Lavrada em 14.05.2013.
Proprietário: ivo alves e s/mr
Inscr: Cadastral:082.74.53.0010.01.003
Endereço: maria candida mamente nº69 - LOTE 2-QD b
Auto de infração: xxxx- Lavrada em xxxx
Proprietário: ivo alves e s/mr
Inscr: Cadastral:082.74.53.0010.01.003
Endereço: maria candida mamente nº 69 - LOTE 2-QD b
Processo administrativo: 65143/2012
Notificação preliminar 54040 - Lavrada em 08.05.2012
PROPRIETÁRIO: ANIBAL MARTINS
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 122.45.33.0061
Endereço: RUA CORUMBA - LOTE 0014 - QUADRA: 000E
Auto de infração: XXXX Lavrada em XXXX
PROPRIETÁRIO: ANIBAL MARTINS
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 122.45.33.0061
Endereço: RUA CORUMBA - LOTE 0014 - QUADRA: 000E
Processo administrativo: 45713/13
Notificação preliminar: 55217 - LAVRADA EM 06/03/2012
Proprietário:manuel de jesus ferreira e outros
Inscr Cadastral: 064.24.35.2899
Endereço: rua sintra , - QD. 15 - LOTE 23
Auto de infração: xxxx- LAVRADA EM
Proprietário:manuel de jesus ferreira e outros
Inscr Cadastral: 064.24.35.2899
Endereço: rua sintra , - QD. 15 - LOTE 23
Processo administrativo: 65385/2013
Notificação preliminar 67505 - Lavrada em- 19.06.2013
PROPRIETÁRIO: LEANDRO CARVALHO GODOY
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 082.23.08.0310
Endereço:rua ANTONIO MARCIANO Nº 185- LOTE: 36-A QUADRA: 37
Auto de infração: XXXX Lavrada em XXXX
PROPRIETÁRIO: LEANDRO CARVALHO GODOY
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 082.23.08.0310
Endereço:rua ANTONIO MARCIANO Nº 185- LOTE: 36-A QUADRA: 37
Processo administrativo: 66325/2014
Notificação preliminar 89010 - Lavrada em- 23.07.2014
PROPRIETÁRIO: alcides de oliveira e s/mr
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 064.04.57.0058
Endereço:rua ipanema Nº 50a- LOTE: 0050 QUADRA: 081a
Auto de infração: XXXX Lavrada em XXXX
PROPRIETÁRIO: alcides de oliveira e s/mr
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 064.04.57.0058
Endereço:rua ipanema Nº 50a- LOTE: 0050 QUADRA: 081a
Processo administrativo: 65773/2014
Notificação preliminar: 75384- Lavrada em- 26.08.014
PROPRIETÁRIO: Rafael clemente franco rondon e silva e s/mr
INSCRIÇÃO CADASTRAL:063.82.95.0155
Endereço: rua ouro preto - LOTE: 55 QUADRA: 24
Auto de infração: xxxx Lavrada em xxxx
PROPRIETÁRIO: Rafael clemente franco rondon e silva e s/mr
INSCRIÇÃO CADASTRAL:063.82.95.0155
Endereço: rua ouro preto - nº LOTE: 55 QUADRA: 24
Processo administrativo: 66328/2014
Notificação preliminar: 75385- Lavrada em- 26.08.2014
PROPRIETÁRIO:paulo sergio da islva
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 063.82.95.0165
Endereço: rua ouro preto - LOTE: p/54 QUADRA: 24
Auto de infração: xxxx Lavrada em xxxx
PROPRIETÁRIO:paulo sergio da islva
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 063.82.95.0165
Endereço: rua ouro preto - LOTE: p/54 QUADRA: 24
Processo administrativo: xxxxx
Notificação preliminar: 75401- Lavrada em- 08.08.2014
PROPRIETÁRIO:prime comercio importação e exportação de bebidas
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 084.11.27.0227
Endereço: rua Sérgio porto nº 121 - LOTE: 30 QUADRA: 6
Auto de infração: xxxx Lavrada em xxxx

PROPRIETÁRIO:prime comercio importação e exportação de bebidas
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 084.11.27.0227
Endereço: rua Sérgio porto nº 121 - LOTE: 30 QUADRA: 6
Processo administrativo: 66331/2014
Notificação preliminar: 89008- Lavrada em- 23/07/2014
PROPRIETÁRIO: lauro furlan
INSCRIÇÃO CADASTRAL:064.04.57.0048
Endereço: rua ipanema - LOTE: 0051 QUADRA: 081a
Auto de infração: xxxx Lavrada em xxxx
PROPRIETÁRIO: lauro furlan
INSCRIÇÃO CADASTRAL:064.04.57.0048
Endereço: rua ipanema - LOTE: 0051 QUADRA: 081a
Processo administrativo: 56728/11
Notificação preliminar 57070 - Lavrada em 04/04/2011
PROPRIETÁRIO: aminter importação e exportação Ltda.
Inscr Cadastral: 113.45.16.0223
Endereço: RUA amador bueno, 42 - LOTE 0046 - QUADRA: 0028
Auto de infração: XXXXXX- Lavrada em 04.04.2011
PROPRIETÁRIO: aminter importação e exportação Ltda.
Inscr Cadastral: 113.45.16.0223
Endereço: RUA amador bueno, 42 - LOTE 015- QUADRA: 0028
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 015/2014-SDU02.08
Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG, Alvará de Regularização da Obra (artigo 55, e penalidades no art.54 da Lei Municipal nº 6046/04), no prazo de 08 (oito), dias a contar desta publicação, conforme segue:
Processo administrativo: 66151/2012
Notificação preliminar: 60153- Lavrada em 21.08.2012.
Proprietário: carla vanessa neves mendes e outro
Inscr: Cadastral:092.71.32.1489
Endereço: jordanía - LOTE 1a10 a- QD 2
Auto de infração: xxxx Lavrada em xxxx
Proprietário: carla vanessa neves mendes e outro
Inscr: Cadastral:092.71.32.1489
Endereço: jordanía - LOTE 1a10 a- QD 2
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 016 -/14-SDU02.08
Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG, Alvará de Regularização da Obra (artigo 35, sujeito as penalidades do art.54 da Lei Municipal nº 6046/04), no prazo de 08 (oito), dias a contar desta publicação, conforme segue:
Processo administrativo: 61009/2014
Notificação preliminar: xxxx- Lavrada em- xxxx
PROPRIETÁRIO: igreja evangélica pentecostal divino jesus
INSCRIÇÃO CADASTRAL:082.74.19.0116
Endereço: rua erval velho - LOTE: 0033 QUADRA: 000c
Auto de infração: 75632 Lavrada em 09.10.2014
PROPRIETÁRIO: igreja evangélica pentecostal divino jesus
INSCRIÇÃO CADASTRAL:082.74.19.0116
Endereço: rua erval velho - LOTE: 0033 QUADRA: 000c
Processo administrativo: 53418/2013
Notificação preliminar: xxxx- Lavrada em xxxx.
Proprietário: wanderley alves prates e outra
Inscr: Cadastral:111.85.85.0190
Endereço: juiz de fora nº 158 - LOTE 11- QD 6
Auto de infração: 67062 Lavrada em 25.11.2013
Proprietário: wanderley alves prates e outra
Inscr: Cadastral:111.85.85.0190
Endereço: juiz de fora nº 158 - LOTE 11- QD 6
Processo administrativo: 42606/14
Notificação preliminar: XXXXX Lavrada em
Proprietário:RODRIGO ANDRÉ DOS SANTOS E S/MR
Inscr Cadastral: 082.62.25.1018.01.001
Endereço: AV. SILVESTRE PIRES DE FREITAS - LOTE 6/7-A - QD 1
Auto de infração: 89323 - Lavrada em 30/07/2014
Proprietário:RODRIGO ANDRÉ DOS SANTOS E S/MR
Inscr Cadastral: 082.62.25.1018.01.001
Endereço: AV. SILVESTRE PIRES DE FREITAS - LOTE 6/7-A - QD 1
Processo administrativo:34854/14
Notificação preliminar:XXXXX Lavrada em
PROPRIETÁRIO: VALENTIN Beltrameo e s/mr
Inscr Cadastral: 084.43.93.0106
Endereço: rua ITUTUTABA, 66 - LOTE 4 - QD 11a
Auto de infração: 73914 - Lavrada em 23/04/2014
PROPRIETÁRIO: VALENTIN Beltrameo e s/mr
Inscr Cadastral: 084.43.93.0106
Endereço: rua ITUTUTABA, 66 - LOTE 4 - QD 11a
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 017/14-SDU02.08
Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG, Alvará de Regularização da Obra (artigo 63, parágrafo único da Lei Municipal nº 6046/04), no prazo de 08 (oito), dias a contar desta publicação, conforme segue:
Processo administrativo 34491/12
Notificação preliminar 65683 - Lavrada em 20/02/2013
PROPRIETÁRIO: joão manoel da silva
Inscr Cadastral: 063.31.77.0383.02
Endereço: rua campo redondo, 53 - LOTE 24 - QD 38
Auto de infração: xxxx - Lavrada em
PROPRIETÁRIO: joão manoel da silva
Inscr Cadastral: 063.31.77.0383.02
Endereço: rua campo redondo, 53 - LOTE 24 - QD 38

Processo administrativo: 41322/13
Notificação preliminar: 69457 Lavrada em 07.06.2013
Proprietário:PALUANA TRANSPORTES LTDA.
Inscr Cadastral: 091.45.89.0805
Endereço: ESTRADA OLARIA - LOTE GLEBA C - QD
Auto de infração: XXXXX - Lavrada em xxxx
proprietário:PALUANA TRANSPORTES LTDA.
Inscr Cadastral: 091.45.89.0805
Endereço: ESTRADA OLARIA - LOTE GLEBA C - QD
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 018/14-SDU02.08
Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG, Alvará de Regularização da Obra (artigo 93,parágrafo único da Lei Municipal nº 6046/04), no prazo de 08 (oito), dias a contar desta publicação, conforme segue:
Processo administrativo: 32896/2013
Notificação preliminar 75277 - Lavrada em 27/08/2014
PROPRIETÁRIO: BENHU'R FREDI
Inscr Cadastral: 113.44.78.0056
Endereço: av. santana, 311 , 53 - LOTE P/1-P/2 - QD 1
Auto de infração: xxxx - Lavrada em 27/08/2014
PROPRIETÁRIO: BENHU'R FREDI
Inscr Cadastral: 113.44.78.0056
Endereço: av. santana, 311 , 53 - LOTE P/1-P/2 - QD 1
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 019/14-SDU02.08
Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG, Alvará de Regularização da Obra (artigo 11 da Lei Municipal nº 6046/04), no prazo de 08 (oito), dias a contar desta publicação, conforme segue:
Processo administrativo: 55124/2010
Notificação preliminar 54653 - Lavrada em 27/05/2010
PROPRIETÁRIO: clóvis de miranda
Inscr Cadastral: 111.53.71.0373
Endereço: av. humberto de alencar castelo branco , 15 - LOTE 04 - QD 27
Auto de infração: xxxx- Lavrada em xxxx
PROPRIETÁRIO: clóvis de miranda
Inscr Cadastral: 111.53.71.0373
Endereço: av. humberto de alencar castelo branco , 15 - LOTE 04 - QD 27
Processo administrativo: 55262/2014
Notificação preliminar 63265 - Lavrada em 08.09.2014
PROPRIETÁRIO: oinsal oins aparecida Ltda
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 082.14.77.015402
Endereço: conceição dos ouros nº 174 - LOTE: p/17 QUADRA: 3
Auto de infração: xxxx Lavrada em xxxx
PROPRIETÁRIO: oinsal oins aparecida Ltda
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 082.14.77.015402
Endereço: conceição dos ouros nº 174 - LOTE: p/17 QUADRA: 3
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 020/14-SDU02.08
Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG, Alvará de Regularização da Obra (artigos 63 e 59, inciso 20 da Lei Municipal nº 6046/04), no prazo de 08 (oito), dias a contar desta publicação, conforme segue:
Processo administrativo: 62177/2014
Notificação preliminar 75719 - Lavrada em- 18.09.2014
PROPRIETÁRIO:ENEDINA FRANCISCA MARQUES BARBOSA E FILHO
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 081.31.32.0030
Endereço:rua LAURA JACQUES GARCIA- LOTE: 041A QUADRA: 0022
Auto de infração: XXX Lavrada em XXXX
PROPRIETÁRIO:ENEDINA FRANCISCA MARQUES BARBOSA E FILHO
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 081.31.32.0030
Endereço:rua LAURA JACQUES GARCIA- LOTE: 041A QUADRA: 0022
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 021/14-SDU02.08
Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG, Alvará de Regularização da Obra (artigos 63 e 59, inciso II da Lei Municipal nº 6046/04), no prazo de 08 (oito), dias a contar desta publicação, conforme segue:
Processo administrativo: 55673/2014
Notificação preliminar 76677 - Lavrada em- 23.09.2014
PROPRIETÁRIO:antonia celia ribeiro
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 093.43.76.0060.01
Endereço:rua birigui- nº57 LOTE: 25QUADRA: h
Auto de infração: XXX Lavrada em XXXX
PROPRIETÁRIO:antonia celia ribeiro
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 093.43.76.0060.01
Endereço:rua birigui- nº 57 LOTE: 25QUADRA: h
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 022/14-SDU02.08
Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG,

Alvará de Regularização da Obra (artigos 2º, 54 e 61 da Lei Municipal nº 6046/04), no prazo de 08 (oito), dias a contar desta publicação, conforme segue:
Processo administrativo: 3486/2015
Notificação preliminar: 75295- Lavrada em- 15.01.2015
PROPRIETÁRIO: albino fantazzini de Barros
INSCRIÇÃO CADASTRAL:111.73.01.0388
Endereço: rua jose revredo nº 266- LOTE: QUADRA:
Auto de infração: 75294 Lavrada em 15.01.2015
PROPRIETÁRIO: albino fantazzini de Barros
INSCRIÇÃO CADASTRAL:111.73.01.0388
Endereço: rua jose revredo nº 266- LOTE: QUADRA:
Processo administrativo: 37099/2012
Notificação preliminar 55138 - Lavrada em- 30/11/2012
PROPRIETÁRIO:josé bernardino mattos e s/mr
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 064.51.93.0346
Endereço:rua maria quiteria de jesus medeiros nº74 LOTE: 2aQUADRA: e
Auto de infração: XXX Lavrada em XXXX
PROPRIETÁRIO:josé bernardino mattos e s/mr
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 064.5193.0346
Endereço:rua maria quiteria de jesus medeiros nº74 LOTE: 2aQUADRA: e
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 023/14-SDU02.08
Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG, Alvará de Regularização da Obra (artigo 2º, 32,33,VII e 58, com as penalidades do art. 54 I, da Lei Municipal nº 6046/04), no prazo de 08 (oito), dias a contar desta publicação, conforme segue:
Processo administrativo: 53165/2014
Notificação preliminar: 75936- Lavrada em- 08.09.2014
PROPRIETÁRIO: natal nichio
INSCRIÇÃO CADASTRAL:083.30.96.0159.01
Endereço: rua lima e silva ,brigadeiro nº 0857- LOTE: p/18 QUADRA: 60
Auto de infração: 75937 Lavrada em 08.09.2014
PROPRIETÁRIO: natal nichio
INSCRIÇÃO CADASTRAL:083.30.96.0159.01
Endereço: rua lima e silva, brigadeiro nº 0857- LOTE: p/18 QUADRA: 60
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 024/14-SDU02.08
Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG, Alvará de Regularização da Obra (artigos 2º,32 e 33, inciso III, e da Lei Municipal nº 6046/04), no prazo de 08 (oito), dias a contar desta publicação, conforme segue:
Processo administrativo: xxxx
Notificação preliminar 74920 - Lavrada em- 26.09.2014
PROPRIETÁRIO: josé milton leite
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 081.40.20.0014
Endereço: rua raymundo palma nº 156- LOTE: 1b QUADRA: 23
Auto de infração: 74921 Lavrada em 26.09.2014
PROPRIETÁRIO: josé milton leite
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 081.40.20.0014
Endereço: rua raymundo palma nº 156- LOTE: 1b QUADRA: 23
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 025/14-SDU02.08
Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG, Alvará de Regularização da Obra (artigo 109 da Lei Municipal nº 6046/04), no prazo de 08 (oito), dias a contar desta publicação, conforme segue:
Processo administrativo: 66331/2014
Notificação preliminar: 89009- Lavrada em- 23/07/2014
PROPRIETÁRIO: lauro furlan
INSCRIÇÃO CADASTRAL:064.04.57.0048
Endereço: rua ipanema - LOTE: 0051 QUADRA: 081a
Auto de infração: xxxx Lavrada em xxxx
PROPRIETÁRIO: lauro furlan
INSCRIÇÃO CADASTRAL:064.04.57.0048
Endereço: rua ipanema - LOTE: 0051 QUADRA: 081a
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 026/2014-SDU02.08
Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG, Alvará de Regularização da Obra (artigo 67 da Lei Municipal nº 6046/04), no prazo de 08 (oito), dias a contar desta publicação, conforme segue:
Processo administrativo: 17414/ 2011
Notificação preliminar: 89316- Lavrada em 17.06.2014
Proprietário:MARIA MOREIRA DE ARAUJO
Inscr Cadastral: 054.70.73.0414.01.001
Endereço: rua JOÃO SIMÃO nº 453 - LOTE 7 - QD 4
Auto de infração: XXXX - Lavrada em
Proprietário:MARIA MOREIRA DE ARAUJO
Inscr Cadastral: 054.70.73.0414.01.001
Endereço: rua JOÃO SIMÃO nº 453 - LOTE 7 - QD 4

EDITAL Nº 006/15 – PRAZO SDU 03.08.01

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

P. A.	N.P. Nº	Requerente	Despacho
60100/14	91262	ANTONIA DORTI DE OLIVEIRA	Deferido prazo por 60 dias
65024/14	77050	MARCOS ANTONIO RODRIGUES	Deferido prazo por 60 dias
05377/15	76875	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	Deferido prazo por 60 dias
05858/15	78176/78/84/86E 88	COMTINFER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Deferido prazo por 60 dias
61689/14	91101/02	IVONE DA COSTA BARREIROS DOS SANTOS	Deferido prazo por 30 dias
67878/14	76949	SERAFINO ONGARO	Deferido prazo por 30 dias
68188/14	77701	JOAO BATISTA MOYSES	Deferido prazo por 30 dias

01035/15 77419	LUIZ SERGIO PINTO	Deferido prazo por 30 dias
01438/15 77694	EUNICE KUNIE YAMAGUTI SHINGAKI	Deferido prazo por 30 dias
03856/15 76642	ROGERIO MAYER CAVALCANTE	Deferido prazo por 30 dias
04753/15 77415	ADILSON CARLOS LUIZ	Deferido prazo por 30 dias
06084/15 77237	DJALMA SILVA DOS SANTOS	Deferido prazo por 30 dias
00876/15 77658	EDILSON PEREIRA MORETTI	Indeferido prazo
03856/15 76641	ROGERIO MAYER CAVALCANTE	Indeferido prazo
05858/15 78179/81/89	COMTINFER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Indeferido prazo

EDITAL DE CANCELAMENTO Nº 007/15 – SDU 03.08.01 – POSTURAS

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

Notificação Preliminar

PA_ANO	REQUERENTE	DOC	NÚMERO	DESPACHO
17420/12	JESUS CONSTANTINO DE SOUZA	NP	60241	INDEFERIDO
37523/14	REINALDO LEITE RIBEIRO	NP	71181	INDEFERIDO
51886/14	RIELVIO PEREIRA MENDONÇA	NP	90991	INDEFERIDO
54472/14	ADILSON DEOCLECIANO DA SILVA	NP	75618	INDEFERIDO

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

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE**ABASTECIMENTO****EDITAL Nº 014/2015 - 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 foi **CASSADA a Licença de Funcionamento nº 2736/09** emitida em 29/12/09 através do PA nº 24374/09, razão social: **VAREJÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS JUNIOR LTDA**, estabelecido à Rua Bela Vista do Paraíso, nº 1000 – Jd. Presidente Dutra – Guarulhos – SP, CFM nº 00105746, nos termos do Inciso I do Art. 298 da Lei 3573/90.

EDITAL Nº 015/2015 - 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 foi **CASSADA a Licença de Funcionamento nº 2757/10** emitida em 20/12/10 através do PA nº 61144/10, razão social: **PLENA VISÃO PUBLICIDADE LTDA**, estabelecido à Av. Santana, 801 – casa 02 – Jd. Munhoz – Guarulhos – SP, CFM nº 00182614, por não adequação ao Decreto Municipal nº 23202/05.

SECRETARIA DA SAÚDE**PORTARIA Nº 022/2015-SS**

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, **CARLOS CHNAIDERMAN**, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Memorando nº 003/2015-CS,

RESOLVE:

PRORROGAR pelo prazo de 30 (trinta) dias, a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância instituída através da Portaria nº 002/2015-SS, para apurar os fatos constantes no Processo Administrativo nº 1181/2015.

Despacho exarado pelo Senhor Secretário da Saúde, em 12/02/2015**Processo nº 53841/2014-SS**

Considerando que todas as etapas do processo seletivo para Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade, aberto pelo Edital nº 78/2014-SS11 foram concluídas, **HOMOLOGO** o referido processo seletivo para que produza todos os efeitos legais.

EDITAL Nº 009/2015-SS11**Processo Seletivo para Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade**

O Secretário da Saúde de Guarulhos, CARLOS CHNAIDERMAN, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 53841/2014-SS, Portaria nº 99/2014-SS, Editais nºs 78/2014-SS11, 100/2014-SS11, 103/2014-SS11, 104/2014-SS11, 001/2015-SS11, 002/2015-SS11, 003/2015-SS11; 007/2015-SS11 e 008/2015-SS11;

TORNA PÚBLICO:

- As notas obtidas na Entrevista com análise e arguição curricular dos candidatos à Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade contida no Anexo Único que acompanha o presente Edital.
- Conforme o Item 4.39 do Edital de Divulgação nº 78/2015-SS11 do Processo Seletivo para Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade, os candidatos que não compareceram à entrevista com análise e arguição curricular, ficam automaticamente eliminados do referido Processo Seletivo.

ANEXO ÚNICO**Processo Seletivo para Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade**
Notas obtidas na Entrevista com análise e arguição curricular**LISTA GERAL**

Nº DA INSCR.	NOME DO CANDIDATO	CPF	PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA
42	Élide Correia Cervantes	050.257.338-47	8,75
43	Leticia Caveagna Lealdini	368.745.798-27	7,00
44	Luciana Vieira Frias Marangoni	176.968.908-75	6,50
45	Thainá Cristina Santos de Oliveira	364.986.838-56	7,25
47	Tatiana Lopes de Almeida	321.825.428-09	8,50
51	Odete Pereira dos Santos	169.659.618-13	7,25

EDITAL Nº 010/2015-SS11**Processo Seletivo para Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade**

O Secretário de Saúde de Guarulhos, CARLOS CHNAIDERMAN, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo nº 53841/2014-SS, Portaria nº 99/2014-SS, Editais nºs 78/2014-SS11, 100/2014-SS11, 103/2014-SS11, 104/2014-SS11, 001/2015-SS11, 002/2015-SS11, 003/2015-SS11; 007/2015-SS11; 008/2015-SS11 e 009/2015-SS11;

TORNA PÚBLICO:

1. A classificação final dos candidatos à Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade conforme segue:

Class.	Nome do Candidato	CPF	Pontuação da Prova Objetiva	Pontuação da Entrevista	Pontuação Final
1º	Luciana Vieira Frias Marangoni	176.968.908-75	49,50	6,50	56,00
2º	Thainá Cristina Santos de Oliveira	364.986.838-56	48,00	7,25	55,25
3º	Élide Correia Cervantes	050.257.338-47	36,00	8,75	44,75
4º	Leticia Caveagna Lealdini	368.745.798-27	37,50	7,00	44,50
5º	Tatiana Lopes de Almeida	321.825.428-09	36,00	8,50	44,50
6º	Odete Pereira dos Santos	169.659.618-13	36,00	7,25	43,25

EDITAL Nº 011/2015-SS11**Processo Seletivo para Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade**

O Secretário da Saúde de Guarulhos, CARLOS CHNAIDERMAN, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 53841/2014-SS, Portaria nº 99/2014-SS, Editais nºs 78/2014-SS11, 100/2014-SS11, 103/2014-SS11, 104/2014-SS11, 001/2015-SS11, 002/2015-SS11, 003/2015-SS11, 007/2015-SS11, 008/2015-SS11, 009/2015-SS11 e 010/2015-SS

TORNA PÚBLICO:

- A CONVOCAÇÃO dos candidatos classificados no processo seletivo de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade para a entrega de documentos, conforme item 8.2 do Edital nº 078/2014-SS11, nos dias **23 e 24/02/2015** e para a formalização da matrícula e assinatura do Termo de Compromisso nos dias **26 e 27/02/2015**, na Sede da Secretaria da Saúde, à Rua Íris, nº 320 – Sala 18 – Gopoúva – Guarulhos, conforme Anexo Único do presente edital.
 - Nos dias **23 e 24/02/2015**, os candidatos deverão comparecer munidos dos documentos abaixo relacionados, **originais e 03 cópias**:
 - Cédula de identidade;
 - 06 (seis) fotos 3x4 coloridas e recentes;
 - CPF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda;
 - Inscrição do INSS;
 - Título de eleitor;

- Número do PIS/PASEP;
 - Certificado de reservista ou alistamento no serviço militar;
 - Carteira de Trabalho;
 - Certidão de nascimento ou de casamento, se casado;
 - Certidão de nascimento dos filhos, dependentes legais;
 - Carteira de vacinação dos filhos menores de 5 anos;
 - Comprovante de residência;
 - Número da conta corrente no Banco do Brasil;
 - Carteira expedida pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CRM/SP) ou protocolo;
 - Diploma de médico ou declaração oficial de conclusão, em papel timbrado, fornecido pela Instituição de Ensino de origem. No caso desta última, só serão aceitas declarações assinadas pela direção da faculdade/escola de medicina, ou pela coordenação do Curso de Medicina, ou por instâncias imediatamente superiores a elas;
 - Apólice de seguro de vida por 02 (dois) anos.
- Caso o candidato tenha concluído o curso em outro estado da Federação deverá apresentar o diploma devidamente registrado pelo CREMESP – Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.
 - Para os candidatos estrangeiros e para os brasileiros cujo diploma de Medicina foi obtido em faculdade no exterior será exigido, além dos documentos previstos nos itens anteriores, o atendimento ao disposto na Resolução nº 1.832/2008, de 25/02/2008, do Conselho Federal de Medicina (CFM).
 - Para o Programa de Residência Médica será feita uma

matrícula provisória que só se tornará definitiva após a comprovação de regularidade para o exercício profissional da medicina em todo território brasileiro e registro no CREMESP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

5. O candidato, obrigatoriamente, deverá apresentar toda a documentação exigida neste edital, sob pena de perder automaticamente o direito à vaga.

6. No ato da matrícula e assinatura do Termo de Compromisso, o candidato estará responsabilizando-se com o cumprimento da Residência Médica, obrigatoriamente, em regime de tempo integral, em consonância com a legislação da Comissão Nacional de Residência Médica.

7. O candidato, por ocasião do preenchimento do termo de compromisso e matrícula, em qualquer das circunstâncias previstas neste edital, assumirá a inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e pela autenticidade dos documentos apresentados.

8. O candidato que não atender a presente convocação ou não apresentar na data da convocação qualquer um dos documentos exigidos acima terá exaurido os direitos decorrentes de sua habilitação no referido processo seletivo.

ANEXO ÚNICO**Processo Seletivo para Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade**
LOCAL: SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE
RUA ÍRIS, 320 – SALA 18 – GOPOUVA – GUARULHOS – SP

Class.	Nome	C.P.F.
1º	Luciana Vieira Frias Marangoni	176.968.908-75
2º	Thainá Cristina Santos de Oliveira	364.986.838-56
3º	Élide Correia Cervantes	050.257.338-47
4º	Leticia Caveagna Lealdini	368.745.798-27
5º	Tatiana Lopes de Almeida	321.825.428-09
6º	Odete Pereira dos Santos	169.659.618-13

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E**FINANCEIRO DA SAÚDE**

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

DEFESA PRÉVIA

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

Empresa: **DZ 7 COM. IMP. EXP. PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP.**

Considerando que a empresa não cumpriu o prazo de entrega da Autorização de Fornecimento 316/14-SS10.06 na Ata de Registro de Preço 19111/14-DCC - PA 42.547/2013-SS, a comissão administrativa de licitações, abre o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia a contar desta publicação, nos termos do art. 87 da Lei de Licitações. Comunicamos que o processo encontra-se com vistas franqueadas aos interessados.

Secretaria de Saúde – Comissão Administrativas de Licitações

Rua Íris, nº 300 – Gopoúva.

Guarulhos/SP

CEP 07051-080

Tel.: 2472-5032

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO

PROCESSO: 40564/2011-SS – TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01-04/2015-FMS - CONVÊNIO Nº. 1222/2011-FMS – **CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde e a CONVENIENTE: SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA.** Assinatura: 30/01/2015. Finalidade do termo: Prorrogar o prazo de vigência por mais 05 (cinco) meses e apresentar o Plano de Trabalho para gestão do Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso, para o período de 01/02/2015 a 30/06/2015. **Prazo de Vigência: Prorrogado até 30/06/2015. Valor: R\$ 32.900.000,00 (Trinta e dois milhões e novecentos mil reais).**

EXTRATO DE CONVÊNIO

PROCESSO: 57.002/2014-SS – CONVÊNIO Nº. 1322/2015-FMS. **CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE MARCOS FREIRE.** Assinatura: 30/01/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimado deste Convênio: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

PROCESSO: 54.383/2014-SS – CONVÊNIO Nº. 1722/2015-FMS. **CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE VILA RIO DE JANEIRO.** Assinatura: 30/01/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimado deste Convênio: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

PROCESSO: 55.521/2014-SS – CONVÊNIO Nº. 1522/2015-FMS. **CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE REGIONAL CANTAREIRA.** Assinatura: 30/01/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimado deste Convênio: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

PROCESSO: 55.522/2014-SS – CONVÊNIO Nº. 1422/2015-FMS. **CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA.** Assinatura: 30/01/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimado deste Convênio: R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais).

PROCESSO: 62004/2014-SS – CONVÊNIO Nº. 1022/2015-FMS. **CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE INOCOOP.** Assinatura: 30/01/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimado deste Convênio: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

PROCESSO: 54359/2014-SS – CONVÊNIO Nº. 2122/2015-FMS. **CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE TABOÃO.** Assinatura: 30/01/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimado deste Convênio: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

PROCESSO: 57045/2014-SS – CONVÊNIO Nº. 3122/2015-FMS. **CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE ALVORADA.** Assinatura: 04/02/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimado deste Convênio: R\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais).

PROCESSO: 55519/2014-SS – CONVÊNIO Nº. 1622/2015-FMS. **CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE MARINÓPOLIS.** Assinatura: 30/01/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimado deste Convênio: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

PROCESSO: 59702/2014-SS – CONVÊNIO Nº. 3522/2015-FMS. **CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE JARDIM BANANAL.** Assinatura: 04/02/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimado deste Convênio: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

PROCESSO: 55.517/2014-SS – CONVÊNIO Nº. 2722/2015-FMS. **CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE RECREIO SÃO JORGE.** Assinatura: 03/02/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimado deste Convênio: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

PROCESSO: 56.998/2014-SS – CONVÊNIO Nº. 2322/2015-FMS. **CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE CEO SÃO JOÃO.** Assinatura: 03/02/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimado deste Convênio: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

PROCESSO: 55.551/2014-SS – CONVÊNIO Nº. 2522/2015-FMS. **CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE SANTOS DUMONT.** Assinatura: 03/02/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimado deste Convênio: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

PROCESSO: 54.368/2014-SS – CONVÊNIO Nº. 2022/2015-FMS. **CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE SANTA LIDIA.** Assinatura: 30/01/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimado deste Convênio: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

PROCESSO: 55.549/2014-SS – CONVÊNIO Nº. 2622/2015-FMS. **CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE CUMMINS.** Assinatura: 03/02/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimado deste Convênio: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

PROCESSO: 59.707/2014-SS – CONVÊNIO Nº. 3422/2015-FMS. **CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE CUMMINS.** Assinatura: 03/02/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimado deste Convênio: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

PROCESSO: 59.707/2014-SS – CONVÊNIO Nº. 3422/2015-FMS. **CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE CUMMINS.** Assinatura: 03/02/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimado deste Convênio: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

2015-FMS. CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE JARDIM PALMIRA. Assinatura: 04/02/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimativo deste Convênio: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais). PROCESSO: 63.378/2014-SS - CONVÊNIO Nº. 4822/2015-FMS. CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE CERES. Assinatura: 06/02/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimativo deste Convênio: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). PROCESSO: 55.539/2014-SS - CONVÊNIO Nº. 4422/2015-FMS. CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE SAMU 192. Assinatura: 06/02/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimativo deste Convênio: R\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais). PROCESSO: 57004/2014-SS - CONVÊNIO Nº. 2222/

2015-FMS. CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE JARDIM VILA GALVAO. Assinatura: 03/02/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimativo deste Convênio: R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais). PROCESSO: 54377/2014-SS - CONVÊNIO Nº. 1822/2015-FMS. CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE SAE CARLOS CRUZ. Assinatura: 30/01/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimativo deste Convênio: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). PROCESSO: 59.700/2014-SS - CONVÊNIO Nº. 5122/2015-FMS. CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE SOIMCO. Assinatura: 06/02/2015. Vigência: 5 (cinco) anos. Finalidade: Promoção de ações de conservação manutenção do equipamento público para o alcance dos objetivos elencados e constatados pela comunidade, pelos conselheiros gestores, assim como pelos trabalhadores. Valor estimativo deste Convênio: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

987/11	70949/14	COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS SA	DEFERIDO
987/11	61023/14	COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS SA	INDEFERIDO
16069/11	70950/14	COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS SA	CANC CEVS
	61026/14	COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS SA	INDEFERIDO
12810/12	99356/14	MARIA DAS GRACAS SOUZA DIAS	CANC CEVS
18240/13	*	HARIANE TEREZINHA GALVAO DA ROCHA ME	CANC CEVS
18443/13	1674/15	ARQUIBALDO JOAO DA SILVA LANCHONETE ME (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 15/04/15 IMPRORROGAVEL)	DEFERIDO
28711/13	1669/15	TINTAS REAL COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 15/02/15 IMPRORROGAVEL)	DEFERIDO
62074/13	*	CASA DE REPOUSO ASTRO REI LTDA ME	DEFERIDO
66587/13	108/15	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E SOCIAL CAMINHOS DA ESPERANCA (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 09/04/15 IMPRORROGAVEL)	DEFERIDO
11290/14	1165/15	CICERO SARAIVA NETO DROGARIA	DEFERIDO
12301/14	4608/15	MARIO JOSE DA SILVA PRODUTOS NATURAIS (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 09/03/15 IMPRORROGAVEL)	DEFERIDO
18975/14	101086/14	MARCEANDRO DA COSTA CRUZ	CANC CEVS
53906/14	53906/14	CLEBER JULIO LEITE BAR E LANCHES ME	CANC CEVS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA nº 003/2015 - SE

Dispõe sobre: A criação do Conselho Pedagógico do CEMEAD - Centro Municipal de Educação a Distância Maria Aparecida Contin.

O Secretário Municipal de Educação Professor Moacir de Souza, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal nº 7.274/2014 e o Decreto Municipal nº 32.225/2014 com nova redação dada pelo Decreto nº 32.436/2015;

Considerando a importância de continuar aprimorando a qualidade da Educação Pública Municipal;

Considerando a importância de continuar valorizando os integrantes do Quadro do Magistério Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Institui o Conselho Pedagógico do CEMEAD - Centro Municipal de Educação a Distância Maria Aparecida Contin, composto por 08 (oito) membros, indicados pelo Secretário de Educação.

§ 1º - Poderão participar do Conselho Pedagógico, em caráter de convite, representantes da Secretaria Municipal de Educação, de outras Secretarias da Prefeitura Municipal de Guarulhos e de Instituições e Entidades de Ensino.

§ 2º - O Conselho Pedagógico poderá criar grupos de trabalho para tratar temáticas específicas.

§ 3º - O Conselho poderá designar relatores para temas específicos, manifestando-se por meio de pareceres que sejam submetidos à apreciação dos Conselheiros.

§ 4º - A Secretaria Municipal de Educação poderá designar assessorias técnicas ou acadêmicas, sempre que solicitado pelo Conselho.

Art. 2º - O Conselho Pedagógico terá as seguintes atribuições:

I - Propor diretrizes político-pedagógicas que norteiam as atividades do CEMEAD - Centro Municipal de Educação a Distância;

II - Articular as políticas públicas de educação desenvolvidas pela Rede Municipal de Ensino Público de Guarulhos com o Projeto de Formação Permanente;

III - Propor temáticas relacionadas ao Projeto Político-Pedagógico da Rede Municipal, a serem incluídas no processo de formação;

IV - Apreciar os relatórios de avaliação das atividades desenvolvidas pelo CEMEAD, com vistas a subsidiar os trabalhos;

V - Garantir que o Projeto de Formação Permanente do CEMEAD seja referenciado nas concepções e diretrizes político-pedagógicas da Rede Municipal expressas nas publicações.

§ 1º - O Conselho Pedagógico será presidido pelo (a) Coordenador (a) do Centro Municipal de Educação a Distância Maria Aparecida Contin - CEMEAD.

§ 2º - O Conselho Pedagógico reunir-se-á mensalmente em caráter ordinário e extraordinário quando se fizer necessário.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA nº 004/2015 - SE

Dispõe sobre: Calendário de reuniões do Conselho Municipal de Educação - CME.

O Secretário de Educação, Professor Moacir de Souza, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelos incisos II e III do Art. 69 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o Regimento Interno do CME - Anexo II e, considerando o exposto no Ofício nº 07/2015-CME;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público o Calendário Anual de reuniões do Conselho Municipal de Educação - CME, que serão realizadas na sala de reuniões da Secretaria de Educação no 4º andar do prédio anexo, conforme segue:

Calendário das Reuniões Ordinárias do CME - Ano 2015

	fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez
Mesa Diretora das 09h às 12h	26	26	30	28	25	30	27	24	29	26	17
Pleno das 09h às 12h	05	05	02	07	11	02	06	03	01	05	17
Câmara de Educação Básica das 9h às 12h	12	12	09	14	18	16	13	10	08	12	17
Câmara de Gestão e Planejamento das 10h às 13h	27	27	24	29	26	31	28	25	30	27	17
Câmara de Ensino Superior e Tecnológico das 9h às 12h	12	19	16	21	18	16	20	17	15	19	17

Art. 2º - Este Calendário esta sujeito a alterações as quais se houver serão comunicadas em tempo oportuno.

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

PORTARIA nº 005/2015 - SE

O Secretário Municipal de Educação Professor Moacir de Souza, no uso de suas atribuições legais e considerando o constante no Processo Administrativo nº 10.318/2015,

RESOLVE:

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

Presidente: Carlos Alberto da Silva Gonçalves CF 6158

Membro: Enos Florentino dos Santos - CF 46.113

Membro: Roseleide Guimarães - CF 8391

Secretária: Bianca Macieira Baldan - CF 47.691

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

ERRATA:

No Artigo 1º do Decreto nº 32436/2015, publicado no Diário Oficial de 6 de fevereiro de 2015,

Onde se lê: "Art. 1º - O artigo 1º do Decreto Municipal nº 32225, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 1º - Fica criado o CEMEAD - Centro Municipal de Educação à Distância Maria Aparecida Contin, instalado ..."

Leia-se: "Art. 1º - O artigo 1º do Decreto Municipal nº 32225, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 1º - Fica criado o CEMEAD - Centro Municipal de Educação a Distância Maria Aparecida Contin, instalado ..."

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, e à vista da sentença exarada pelo TCE/SP no processo nº 14702/026/13, e do constante no P.A. nº 40.298/2013, faz saber que a Instituição **NÚCLEO COMUNITÁRIO SOCIAL E EDUCACIONAL TIO TENÓRIO** encontra-se impedida de receber verbas de qualquer dos órgãos da Administração Pública Municipal, até a regularização da matéria objeto do mencionado processo. Informamos ainda que o arquivo foi encaminhado por e-mail nesta data. Sendo só o que se apresenta para a oportunidade, subscrevemo-nos,

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente Edital, fica o Sr. **Rosenilton Souza Costa**, portador do RG nº 146.308.387-4 e do CPF nº 382.334.828-3, NOTIFICADO para comparecer na Secretaria de Habitação, situada na Av. Otávio Braga de Mesquita, nº 1.191 - Vila Fátima - Guarulhos. O presente Edital é expedido após as devidas tentativas de notificação pessoal do requerente, sem sucesso, para conclusão do **Processo Administrativo nº 7083/2015**, referente ao cadastro habitacional - Vila Flora. O prazo para comparecimento é de 30 (trinta) dias contatos a partir da publicação.

Pelo presente Edital, fica a Sra **Regina Soares de Oliveira**, portadora do RG nº 14.393.828-9 e do CPF nº 275.084.328-60, NOTIFICADA que seu pedido de reconsideração da decisão anterior realizado através do **Processo Administrativo nº 47.476/2012**, foi **INDEFERIDO**. O presente Edital é expedido após as diversas tentativas de notificação pessoal da

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Publicação n º045/2015 - 09/02/2015

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
27681/07	100524/14	EMELY APARECIDA SOUBHIA DE CASTRO	INDEFERIDO
46415/07	*	DEPARTAMENTO DE HIGIENE E PROTECAO DA SAUDE SS2	INDEFERIDO
27310/09	*	PAULO MACOTO KUNYOSI	INDEFERIDO
76427/13	*	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	DEFERIDO
36772/14	*	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DEFERIDO
44562/14	*	ALDY CAMPANHA DA SILVA	INDEFERIDO
60546/14	*	DORC DO BRASIL PRODUTOS E SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA	DEFERIDO
64341/14	*	VANESSA GONCALVES DOS SANTOS	INDEFERIDO
64342/14	*	CANDY TRUCK COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME	INDEFERIDO
64344/14	*	HENRIQUE RIOMAR FALCAO DE SOUZA FILHO ALIMENTOS ME	INDEFERIDO
64549/14	*	FRANCIELLE SANTANA SILVA SANTOS	INDEFERIDO
65379/14	*	JOSE MONTEIRO DE ARAUJO	INDEFERIDO
65380/14	*	FABIO ANDREOLI FONSECA PRODUCOES ME	INDEFERIDO
65381/14	*	ANDRE LUIS DA SILVA	INDEFERIDO
65561/14	*	BRUNO BARBOSA DE SOUZA ME	INDEFERIDO
2464/15	*	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	DEFERIDO

Publicação n º046/2015 - 09/02/2015

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
13603/03	18009/13	MASAHIRO MATSUMURA	DEFERIDO
7402/04	81708/14	TIOKUMEI ASSATO	DEFERIDO
7627/09	83182/14	COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CFSS	DEFERIDO
41071/09	55897/14	INAPEL EMBALAGENS LTDA	DEFERIDO
49363/13	*	BIOMEDTECH DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME	DEFERIDO
65318/13	409/15	DIDATICA SP LTDA ME (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 05/03/15 IMPRORROGAVEL)	DEFERIDO
878/14	*	TBI TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA ME	DEFERIDO

Publicação n º047/2015 - 10/02/2015

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
42595/03	98995/14	ACHE LABORATORIO FARMACEUTICOS SA	DEFERIDO
42595/03	98996/14	ACHE LABORATORIO FARMACEUTICOS SA	DEFERIDO
38671/04	98390/14	CENTRO ESPIRITA NOSSO LAR CASAS ANDRE LUIS	DEFERIDO
38671/04	98592/14	CENTRO ESPIRITA NOSSO LAR CASAS ANDRE LUIS	DEFERIDO
19725/09	74438/14	MEDIFARMA DROGARIA LTDA ME	DEFERIDO
57896/10	46348/13	IVONALDO PESSOA DE ARAUJO	DEFERIDO
62406/12	99944/14	HAYES LEMMERZ INDUSTRIA DE RODAS SA	DEFERIDO
22990/13	100998/14	MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEFERIDO
22990/13	65/15	MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEFERIDO
32382/13	*	NCN ACADEMIA LTDA	DEFERIDO
14903/14	*	FLAVIA MARQUES RIBEIRO	DEFERIDO
33279/14	*	RUTH BERNARDES DE PAULA	DEFERIDO

Publicação n º048/2015 - 10/02/2015

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
12343/03	97765/14	MARIO MINORU OGIMI	DEFERIDO
28032/03	98498/14	YARA SILVIA ALVES CRUZ	DEFERIDO
52398/03	98945/14	ABB LTDA	DEFERIDO
52398/03	98946/14	ABB LTDA	DEFERIDO
53040/07	*	PANIFICADORA NOVA BONSUCESO LTDA EPP	DEFERIDO
25788/08	96395/14	ROBERTO DE LARA	DEFERIDO
55959/09	92220/14	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DEFERIDO
29210/12	94187/14	ANTONIO ELIAS DA SILVA	DEFERIDO
21732/13	*	JOELMA APARECIDA DA SILVA ALBUQUERQUE	DEFERIDO
65564/13	92209/14	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	DEFERIDO
65564/13	92206/14	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	DEFERIDO
65571/13	92219/14	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	DEFERIDO
65571/13	92203/14	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	DEFERIDO
65576/13	92211/14	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	DEFERIDO
65576/13	92197/14	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	DEFERIDO
30965/14	*	OTICA ANA VAZ EIRELI ME	DEFERIDO
56271/14	*	PAULO MACOTO KUNYOSI ME	DEFERIDO
59077/14	*	CARLOS EDUARDO MACHADO FEIRAS ME	DEFERIDO

Publicação n º049/2015 - 10/02/2015

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
23482/02	1990/15	DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	CANC CEVS
51931/03	3554/15	BAR E RESTAURANTE CUMBUQUINHIA LTDA	INDEFERIDO
52195/06	1776/15	FABICAROL LANCHONETE LTDA (PRORROGACAO DE PRAZO ATE 15/03/15 IMPRORROGAVEL)	DEFERIDO
21466/09	*	CASA DE REPOUSO BALNEARIO LTDA ME	DEFERIDO
987/11	70952/14	COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS SA	CANC CEVS
987/11	61022/14	COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS SA	DEFERIDO

requerente, sem efeito. O prazo para comparecimento é de 30 (trinta) dias contatos a partir da publicação. Pelo presente Edital, fica a Sra **Elisângela Adeline dos Santos**, portadora do RG nº 40.408.666-4 e do CPF nº 337.242.398-40, NOTIFICADA que seu requerimento realizado através do **Processo Administrativo nº 58.987/2011, foi INDEFERIDO**. O presente Edital é expedido após as diversas tentativas de notificação pessoal da requerente, sem efeito. O prazo para comparecimento é de 30 (trinta)

dias contatos a partir da publicação.

SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA INTERNA Nº 002/2015-SN
O Secretário para Assuntos de Segurança Pública em Exercício do Município de Guarulhos,

MARCELO FERNANDO PAVÃO CHARABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas e, considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo nº 10067/2015, visando à necessidade de apuração urgente dos fatos relatados no documento supracitado,

RESOLVE:

1 - Constituir Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores:
Presidente: ULYSSES PEGOLLO BARBOSA (CF

53746)

Membro: NORBERTO BARBATO FRAZÃO VITAL (CF 4179)

Secretário: MIGUEL CARLOS TESTAI (CF 8158)

2 – A Comissão de Sindicância composta acima terá o prazo de 30 (trinta) dias para proceder a apuração dos fatos relatados no Processo Administrativo supra citado.

3 – Esta Portaria Interna entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DO MEIO AMBIENTE SM01

EDITAL DE COMUNIQUE-SE RECURSOS INDEFERIDOS E AVISO DE LANÇAMENTO Nº 03/2015 - SM01.04.01

Para que produzam os devidos efeitos legais, o Departamento de Relações do Meio Ambiente (SM01) torna público o presente Edital, para constar que foram **INDEFERIDOS** os seguintes recursos administrativos, nos termos indicados, sendo expedidos os avisos de lançamento abaixo relacionados, que serão encaminhados mediante aviso de recebimento aos requerentes ou proprietários dos imóveis. O prazo para recorrer dos mesmos é de 30(trinta) dias a contar da presente publicação, após o que, a dívida será encaminhada ao Setor de Dívida Ativa, para cobrança judicial.

REQUERENTE	PA/OFÍCIO	COMUNIQUE-SE	AVISO DE LANÇAMENTO
RENATO ALVES DE LIMA INFRAÇÃO: ART. 13 E 14-LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO	5927/2012 IC: 043.20.53.3724.00.000	6760/2015	2012.165.111402
RENATO ALVES DE LIMA INFRAÇÃO: ART. 13 E 14-LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO	5932/2012 IC: 043.20.53.3686.00.000	6761/2015	2012.165.111401
ANNA MARIA PEREIRA RIBEIRO LEITE INFRAÇÃO: ART. 162-LEI 3573/90 -DESPEJO DE DETRITOS EM TERRENO	61022/2013 IC: 061.82.85.0001.00.000	6762/2015	2012.171.64272
FABIANO HONÓRIO DE SOUZA INFRAÇÃO: ART. 162-LEI 3573/90 -DESPEJO DE DETRITOS EM TERRENO	68021/2013 IC: 092.15.47.1367.01.000	6763/2015	2013.171.63826
GERTRUDES GUERRERO BELLOMO INFRAÇÃO: ART. 13 E 14-LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO	68834/2013 IC: 083.42.96.0293.00.000	6764/2015	2013.165.64275
FABIANA LOPES FERREIRA INFRAÇÃO: ART.40 INCISO II -LEI 6046/04- CONSTRUÇÃO EM APP	79457/2013 CPF: 422.910.138-40	6765/2015	2013.188.112869
ANTONIO CARLOS LOPES FERREIRA INFRAÇÃO: ART.40 INCISO II -LEI 6046/04- CONSTRUÇÃO EM APP	79458/2013 CPF: 229.432.258-43	6766/2015	2013.188.112870
FLÁVIA FERNANDA FEDELI INFRAÇÃO: ART. 13 E 14-LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO	32297/2014 IC: 121.55.00.0253.00.000	6767/2015	2014.165.64653
LEVI FERNANDES VIEIRA FILHO INFRAÇÃO: ART. 13 E 14-LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO	34255/2014 IC: 091.75.53.1336.00.000	6768/2015	2014.165.64495
CONDOMÍNIO PARANÁ - PARQUE CECAP INFRAÇÃO: ART. 13 E 14-LEI 4566/94- PODA DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO	34276/2014 IC: 084.71.53.0405.11.051	6769/2015	2014.166.64496
CLÓVIS VIRGINIO DOS SANTOS INFRAÇÃO: ART.40 INCISO II -LEI 6046/04- CONSTRUÇÃO EM APP	41163/2014 CPF: 139.194.848-35	6770/2015	2013.188.63717
SANILAR COMERCIAL LTDA INFRAÇÃO: ART. 162-LEI 3573/90 -DESPEJO DE DETRITOS EM TERRENO	46213/2014 IC: 121.45.99.0115.00.000	6771/2015	2014.171.63786
FIDELINA FRANCISCA NEVES INFRAÇÃO: ART. 13 E 14-LEI 4566/94- PODA DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO	46714/2014 CPF: 061.435.748-98	6772/2015	2014.166.63841
SIMONE APARECIDA PEREIRA INFRAÇÃO: ART. 13 E 14-LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO	49939/2014 IC: 103.03.39.1398.00.000	6773/2015	2014.165.64661
ROBERTO PEIXOTO COTTA INFRAÇÃO: ART. 162-LEI 3573/90 -DESPEJO DE DETRITOS EM TERRENO	50276/2014 CPF: 568.867.308-78	6774/2015	2014.171.63843
MARCIA URBANO MACHADO INFRAÇÃO: ART. 162-LEI 3573/90 -DESPEJO DE DETRITOS EM TERRENO	51273/2014 IC: 113.35.87.0115.00.000	6775/2015	2014.171.63346
CARMEN PEREIRA INFRAÇÃO: ART. 13 E 14-LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO	56703/2014 IC: 062.45.56.1252.00.000	6776/2015	2014.165.64686
CARMEN PEREIRA INFRAÇÃO: ART. 13 E 14-LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO	56704/2014 IC: 062.45.56.1252.00.000	6777/2015	2014.165.64687
ANTONIO BENEDITO NETO INFRAÇÃO: ART. 13 E 14-LEI 4566/94- PODA DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO	59147/2014 IC: 064.22.28.0061.01.01.001	6778/2015	2014.166.64664
MAURINHA PEREIRA DE JESUS BARBOSA INFRAÇÃO: ART. 13 E 14-LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO	64837/2014 IC: 081.42.53.0193.00.000	6779/2015	2014.165.64136

EDITAL DE MULTA Nº 04/2014 - SM01.04.01

Para que produzam os devidos efeitos legais, o Departamento de Relações do Meio Ambiente (SM01) torna público o presente Edital, para constar que foram expedidos os avisos de lançamento abaixo relacionados, que serão encaminhados mediante aviso de recebimento ao requerente ou ao proprietário do imóvel. O prazo para recorrer dos mesmos é de 30(trinta) dias a contar da presente publicação, após o que, a dívida será encaminhada ao Setor de Dívida Ativa, para cobrança judicial.

Nome	RG/CPF/INSC. MOB OU IMOB	Aviso de Lançamento		
WESLEY BISPO DA SILVA INFRAÇÃO: ART.40 INCISO II -LEI 6046/04- CONSTRUÇÃO EM APP	338.094.478-54 T.O 130/2011	2011	188	111055
GERSON DOS SANTOS MACHADO INFRAÇÃO: ART.40 INCISO II -LEI 6046/04- CONSTRUÇÃO EM APP	04.025.611-12 T.O 131/2011	2011	188	111056
EDISON SÉRGIO CORREIA INFRAÇÃO: ART.13 e 14,LEI 4566/94- PODA DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO	064.14.04.0341.00.000 T.O 140/2011	2011	166	62579
FLÁVIA SUDRE MACEDO INFRAÇÃO: ART.40 INCISO II -LEI 6046/04- CONSTRUÇÃO EM APP	090.890.796-61 T.O 393/2011	2011	188	111177
LIG OCMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA INFRAÇÃO: ART.13 e 14,LEI 4566/94- PODA DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO	04.869.746/0001-97 T.O 029/2014	2014	166	64531
CONJUNTO HABITACIONAL PADRE BENTO INFRAÇÃO: ART.13 e 14,LEI 4566/94- PODA DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO	111.55.50.0438.44.009 T.O 087/2014	2014	166	112473
BANDEIRANTE ENERGIA S/A INFRAÇÃO: ART.13 e 14,LEI 4566/94- PODA DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO	02.302.100/0001-06 T.O 101/2014	2010	166	62379
ECOTERRA TRANSPORTE E TRIAGEM DE RESÍDUOS LTDA/CONFAG CONSTR E INC LTDA INFRAÇÃO: ART.13 e 14,LEI 4566/94- CORTE DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO	082.55.79.0001.00.000 T.O 182/2014	2014	165	64493
RODOLFO DOS SANTOS DOMINGOS/FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA INFRAÇÃO: ART.33 INCISO I -LEI 6046/04 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	054.22.06.0079.00.000 T.O 334/2014	2014	172	64703
FRANCISCO DE PAULA SANTANA INFRAÇÃO: ART. 46 INCISO V -LEI 3573/90 -QUEIMA DE RESÍDUOS	112.25.36.1673.00.000 T.O 347/2014	2014	168	64408
ONOFRE SAKAGAWA INFRAÇÃO: ART. 46 INCISO V -LEI 3573/90 -QUEIMA DE RESÍDUOS	083.51.14.0469.02.000 T.O 348/2014	2014	168	64409
EDVALDO OLIVEIRA SOBRINHO/RICARDO DA SILVA E OUTROS INFRAÇÃO: ART.13 e 14,LEI 4566/94- PODA DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO	084.31.40.0183.00.000 T.O 361/2014	2014	166	64684
IGREJA ADVENTISTA DA PROMESSA INFRAÇÃO: ART.13 e 14,LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO	093.45.12.0369.00.000 T.O 371/2014	2014	165	64411
VLJ COMÉRCIO DE PLÁSTICOS SELECIONADOS LTDA/VALDEMIR L DE LIMA INFRAÇÃO: ART. 46 INCISO V -LEI 3573/90 -QUEIMA DE RESÍDUOS	064.21.44.0001.01.000 T.O 394/2014	2014	168	63663
FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA INFRAÇÃO: ART.13 e 14,LEI 4566/94- CORTE DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO	054.22.06.0079.00.000 T.O 407/2014	2014	165	64685
JORGÉ LUIZ PRETE INFRAÇÃO: ART.33 INCISO I -LEI 6046/04 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	122.84.66.0404.00.000 T.O 409/2014	2009	172	64414
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PERMISSONÁRIOS AUTONOMOS EM TRANSPORTES COLETIVOS E PASSAGEIROS/ANTONIO NILSON SANTOS BORGES INFRAÇÃO: ART.13 e 14,LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO	063.50.55.0093.00.000 T.O 411/2014	2014	165	74684
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PERMISSONÁRIOS AUTONOMOS EM TRANSPORTES COLETIVOS E PASSAGEIROS/ANTONIO NILSON SANTOS BORGES INFRAÇÃO: ART.13 e 14,LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO	063.50.55.0093.00.000 T.O 412/2014	2014	165	74685
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PERMISSONÁRIOS AUTONOMOS EM TRANSPORTES COLETIVOS E PASSAGEIROS/ANTONIO NILSON SANTOS BORGES INFRAÇÃO: ART.13 e 14,LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO	063.50.55.0093.00.000 T.O 413/2014	2014	165	74686
ANGELA MIRALLES DE PAULA INFRAÇÃO: ART. 162-LEI 3573/90 -DESPEJO DE DETRITOS EM TERRENO	266.465.158-75 T.O 418/2014	2014	171	64590
VASCO DE OLIVEIRA INFRAÇÃO: ART.13 e 14,LEI 4566/94- PODA DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO	093.63.81.0096.00.000 T.O 419/2014	2014	166	64152
OTÁVIO CORREIA DA ROCHA/VITÓRIO CORREIA DA ROCHA INFRAÇÃO: ART.13 e 14,LEI 4566/94- PODA DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO	093.63.81.0085.02.000 T.O 420 /2014	2014	166	64153
EZEQUIEL GONÇALVES DE JESUS INFRAÇÃO: ART. 162-LEI 3573/90 -DESPEJO DE DETRITOS EM TERRENO	174.596.458-42 T.O 441/2014	2014	171	63787
RAFEBE PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA E OUTRA INFRAÇÃO: ART.13 e 14,LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO	094.12.07.0001.00.000 T.O 458/2014	2014	165	64667
PAULO EDUARDO DUARTE DE LACERDA	094.54.44.0233.00.000	2014	165	64668

INFRAÇÃO: ART.13 e 14, LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO
ROSIANE FERNANDES DOS SANTOS SILVA E S/MD
 INFRAÇÃO: ART.13 e 14, LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO
AURELIANA LUCIANA ALLADIO DAVINI E OUTROS
 INFRAÇÃO: ART.13 e 14, LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO
AURELIANA LUCIANA ALLADIO DAVINI E OUTROS
 INFRAÇÃO: ART.13 e 14, LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO
AURELIANA LUCIANA ALLADIO DAVINI E OUTROS
 INFRAÇÃO: ART.13 e 14, LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO
AURELIANA LUCIANA ALLADIO DAVINI E OUTROS
 INFRAÇÃO: ART.13 e 14, LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO
AURELIANA LUCIANA ALLADIO DAVINI E OUTROS
 INFRAÇÃO: ART.13 e 14, LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO
AURELIANA LUCIANA ALLADIO DAVINI E OUTROS
 INFRAÇÃO: ART.13 e 14, LEI 4566/94- REMOÇÃO DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS
EDITAL Nº 007/2015 - JRF

A Presidência da Junta de Recursos Fiscais, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que em **05/02/2015**, foram julgados os processos abaixo:

Processo **30511/2002-PAT**
 Requerente LEONARDO CARVALHO DE SALES
 Assunto: REVISÃO DE INTIMAÇÃO FISCAL
 Relator: José Roberto Lapetina
 Acórdão nº: **016/ 2015-JRF**
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecido do recurso e NEGADO PROVIMENTO, mantendo os lançamentos como exarados, pois diante dos argumentos apresentados e da documentação arretada aos autos, concluímos que o contribuinte deixou de atender o que preconiza a legislação municipal e trouxe aos autos apenas considerações pessoais, sem dar a materialidade necessária para obter o que pugna.

Processo **4798/2005-PAT**
 Requerente GUARULHOS TRANSPORTES S/A
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO CANCELAMENTO (31818)
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
 Acórdão nº: **017/ 2015-JRF**
 Extrato de Acórdão: Por maioria de votos (5x2). Conhecido do recurso e NEGADO PROVIMENTO nos termos do Acórdão nº 017/2015-JRF a ser redigido pelo membro designado pela presidência, nos termos do artigo 25 §1º da Lei Municipal 5875/2002.
 Processo **28210/2005-PAT**
 Requerente ADELAIDE COSTA DE JESUS
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU PARA EXERCÍCIO DE 2006
 Relator: Carlos Jones Pereira
 Acórdão nº: **018/ 2015-JRF**

Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecido do recurso, e CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA para que o agente de fiscalização retorne ao imóvel e verifique se o referido tem condições de moradia e se a recorrente efetivamente reside no imóvel.

Processo **6115/2012-PAT**
 Requerente KIYOTERU YONAMINE
 Assunto: COMPENSAÇÃO DE VALORES REF. INSCRIÇÃO 101.52.92.0001.00.000
 Relator: José Roberto Lapetina
 Acórdão nº: **019/ 2015-JRF**
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecido do recurso e NEGADO PROVIMENTO, considerando que através de decisões do STJ, súmula 7, que põe por terra as pretensões do contribuinte que arvorou-se em documentos emitidos pelo Gerente I, folhas 22/23 do PA 35555/11 e do §1º do art. 32 do CTN, que entendemos não serem suficientes diante do conjunto probatório, motivo pelo que entendo que não podem ser atendidos os pedidos do contribuinte requerente-recorrente, quanto a compensação, restituição ou devolução de valores pagos, pois ficou cabalmente demonstrada a existência de serviços e benfeitorias realizadas no local de litígio.

Processo **60398/2012-PAT**
 Requerente JOÃO BATISTA DE SOUZA NETO
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU (EXERCÍCIO 2014)
 Relator: José Luiz Ribeiro de Aguiar
 Acórdão nº: **020/ 2015-JRF**
 Extrato de Acórdão: Por maioria de votos (5x2). Conhecido do recurso e, preliminarmente CONVERTER EM DILIGÊNCIA para que o Agente de Fiscalização dirija-se ao imóvel e informe se o referido possui área construída e se o recorrente efetivamente reside no imóvel.

Processo **65768/2012-PAT**
 Requerente MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE SOUZA
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2013
 Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
 Acórdão nº: **021/ 2015-JRF**
 Extrato de Acórdão: Por maioria de votos (6x1). Conhecido do recurso e, CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA para comprovar a efetiva moradia do requerente.

Processo **4196/2013-PAT**
 Requerente ADENILSON COSTA DA SILVA
 Assunto: REVISÃO DE ÁREA PREDIAL / FRACIONAMENTO DE UNIDADES
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
 Acórdão nº: **022/ 2015-JRF**
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecido do recurso, pois tempestivo e NEGADO PROVIMENTO, nos termos da LM 6793/10, mantendo o lançamento do IPTU 2014 e 2015.

Processo **17525/2013-PAT**
 Requerente ANGELINA COSTABELI NOGUEIRA
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2014
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
 Acórdão nº: **023/ 2015-JRF**
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecido do recurso e DADO PROVIMENTO, nos termos das LM

4911/97, 5979/03 e 6192/02, concedendo a isenção do IPTU 2014 e 2015.
 Processo **47293/2013-PAT**
 Requerente ANTONIO SOARES SIQUEIRA
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2014
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
 Acórdão nº: **024/ 2015-JRF**
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecido do recurso, pois tempestivo e NEGADO PROVIMENTO, nos termos das Leis 4911/97, 5979/03 e 6192/06, concedendo a isenção do IPTU/2014.

Processo **57398/2013-PAT**
 Requerente MARIA GOMES PITA
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2014
 Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
 Acórdão nº: **025/ 2015-JRF**
 Extrato de Acórdão: Votação unânime. Conhecido do recurso e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO por falta de amparo legal.

EDITAL Nº 008/2015-JRF
 A Presidência da Junta de Recursos Fiscais, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que se encontram pautados para os trabalhos do dia **19/02/ 2015**, às 18:00 hrs, nas instalações do prédio da Secretaria de Finanças, situado na Av. Salgado Filho, 886, Vila Progresso, o debate e o julgamento dos processos abaixo:

Processo **10330/2004- PAT**
 Requerente MARLI TURRI LONGO PAIVA
 Assunto: ISENÇÃO REF. IPTU 2005 EM CONFORMIDADE COM AS LEIS 4158/92, 4245/93, 4804/96, 4911/97 e 5979/03.
 Relator: José Roberto Lapetina
 Processo **46933/2010- PAT**
 Requerente NEO GEO WORLD DO BRASIL ENTRETENIMENTOS E EMPREENDIMOTOS LTDA
 Assunto: REVISÃO DE ALÍQUOTA DE RECOLHIMENTO REF. ISSQN ESTIMATIVA
 Relator: José Roberto Lapetina
 Processo **61948/2011- PAT**
 Requerente FRANCISLENE ASSIS DE ALMEIDA CORREA
 Assunto: REVISÃO DOS VALORES RECIBOS 1998.002.0099018 E OU
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
 Processo **68768/2011- PAT**
 Requerente ARLETE JOSEFINA GONÇALVES MANOEL
 Assunto: BAIXA DE RECIBO 199.004.053005
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
 Processo **7982/2013- PAT**
 Requerente CLAUDIUS JOSÉ DA ROCHA PITTA
 Assunto: ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL
 Relator: Elias Rodrigues dos Santos
 Processo **10054/2013- PAT**
 Requerente WADYR DABARIAN ANTUNES
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU PARA EX-COMBATENTES (EXERCÍCIOS 2013 E 2014)
 Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
 Processo **24687/2013- PAT**
 Requerente PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVA PICANÇA LTDA
 Assunto: CANCELAMENTO DE LANÇAMENTOS REF. RECIBOS 2013.297.9586 E 2013.298.181
 Relator: José Roberto Lapetina
 Processo **27870/2013- PAT**
 Requerente MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO NOGUEIROL
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2014
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE após vistas.
 Processo **45542/2013- PAT**
 Requerente CORPORAÇÃO DAS IRMÃS DA CARIDADE DE OTTAWA NO BRASIL
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU
 Relator: Elias Rodrigues dos Santos
 Processo **20571/2014- PAT**
 Requerente CAETANO DAMIANI
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIOS 2015 A 2018
 Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
 Facultar-se-á ao Contribuinte ou a seu Representante Legal e à Autoridade Tributária de Primeira Instância, seu Representante ou Procurador Fiscal do Município o direito de sustentação oral previsto no artigo 23 da Lei Municipal nº5875 de 18 de Dezembro de 2002.

EDITAL Nº 009/2015-JRF
 A Presidência da Junta de Recursos Fiscais, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que se encontram pautados para os trabalhos do dia **26/02/ 2015**, às 18:00 hrs, nas instalações do prédio da Secretaria de Finanças, situado na Av. Salgado Filho, 886, Vila Progresso, o debate e o julgamento dos processos abaixo:

Processo **8706/2010- PAT**
 Requerente MICROPAR LTDA
 Assunto: ITBI ISENÇÃO
 Relator: Elias Rodrigues dos Santos
 Processo **37303/2010- PAT**
 Requerente ANTONIO RODRIGUES PAPARELI
 Assunto: CANCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA RECIBO 2008.018.0000298 E OU
 Relator: José Roberto Lapetina
 Processo **46933/2010- PAT**
 Requerente NEO GEO WORLD DO BRASIL ENTRETENIMENTOS E EMPREENDIMOTOS LTDA
 Assunto: REVISÃO DE ALÍQUOTA DE RECOLHIMENTO REF. ISSQN ESTIMATIVA
 Relator: José Roberto Lapetina
 Processo **49590/2012- PAT**
 Requerente AUTO POSTO DOIS IRMÃOS GUARULHOS LTDA
 Assunto: DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA RECIBO 2012.297.1835 E OU
 Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
 Processo **52029/2012- PAT**
 Requerente RUY GUÉRIOS
 Assunto: CONCESSÃO DE DESCONTO NO IPTU CONFORME LM 6793/10
 Relator: José Roberto Lapetina
 Processo **5355/2013- PAT**
 Requerente FRANCISCO DE SOUZA
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2013
 Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
 Processo **31576/2013- PAT**
 Requerente ANTONIA RITA FERNANDES SYLVESTRE
 Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2014
 Relator: Eliana Galvão Dias
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE após vistas.
 Processo **59656/2013- PAT**
 Requerente EMPRESA DE ÔNIBUS VILA GALVÃO LTDA
 Assunto: RECURSO DE AUTO DE MULTA - RECIBO 2013.250.97700
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE após vistas.
 Processo **62658/2013- PAT**
 Requerente DIULY CHEQUE
 Assunto: CANCELAMENTO DAS PARCELAS 9 A 18 DO RECIBO 2013.158.001025
 Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
 Processo **62867/2013- PAT**
 Requerente FIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROÇARIAS LTDA
 Assunto: CANCELAMENTO ISSQN CC
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
 Processo **75178/2013- PAT**
 Requerente DANIEL CARLOS SORROCE ME
 Assunto: CANCELAMENTO DO CADASTRO FISCAL DE PUBLICIDADE 17546
 Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
 Situação: PAUTADO NOVAMENTE após vistas.
 Facultar-se-á ao Contribuinte ou a seu Representante Legal e à Autoridade Tributária de Primeira Instância, seu Representante ou Procurador Fiscal do Município o direito de sustentação oral previsto no artigo 23 da Lei Municipal nº5875 de 18 de Dezembro de 2002.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMUNICADO N.º 001/2015-CMAS
 O CMAS-Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o deliberado em reunião ordinária de 06/02/2015, torna público a composição da Mesa Diretora deste Conselho com vigência até 03/09/2015, conforme segue:
 Presidente – Andréia de Andrade
 Vice-Presidente – Gerson Ribeiro Magalhães
 1ª Secretária – Leila Marisa Leônico Tonon
 2ª Secretária – Claudia Lyra Venâncio
COMUNICADO N.º 002/2015-CMAS
 O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, torna público o que segue:
Composição da Comissão de Entidades
Conselheiros: Cláudia Lyra Venâncio, Silvana Mesquita da Silva, Alexandra Oliveira da Silva, Rosana D. P. Cordeiro, Maria Conceição Ferreira, Célia Aguiar de Souza Salzedas, Lucinéia Rodrigues Soares, Eurides de Souza Fontes, Luiza Helena de Castro e Silva, Angélica Carvalho dos S. Gueiros, Leila Marisa Leoncio Tonon e Nilvan da Silva Valério.

T.O 472/2014	092.40.92.0004.00.000	2014	165	64669
T.O 473/2014				
T.O 497/2014	094.22.96.0291.00.000	2014	165	63664
T.O 498/2014	094.22.96.0291.00.000	2014	165	63666
T.O 499/2014	094.22.96.0291.00.000	2014	165	63665
T.O 500/2014	094.22.96.0291.00.000	2014	165	63667
T.O 501/2014	094.22.96.0291.00.000	2014	165	63668
T.O 502/2014	094.22.96.0291.00.000	2014	165	63669

Composição da Comissão de Políticas Públicas, Ética e Planejamento
Conselheiros: Gerson Ribeiro Magalhães, Sandra do Carmo Carvalho, Aldenoura Joana de Jesus, Andreia Mota da Silva, Luiza Helena de Castro e Silva e Aparecida Jurema Paulino.
Composição da Comissão Jurídica e Orçamento
Conselheiros: Débora Cavalcante de S. Lima, Aparecida Lima Santos Toledo Piza, Márcia Monteiro da Cruz, Antonio Martinho Rizzo, Gerson Ribeiro Magalhães e Vanterli Gomes Fialho.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Comunicado 02 /2015 – 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 que em virtude da emenda do carnaval, os Conselhos Tutelares de Guarulhos atenderão em Regime de Plantão nos dias e horário conforme segue:
Data Horário
 16/02/15 08h:00 às 17h:00
 17/02/15 08h:00 às 17h:00
 18/02/15 08h:00 às 12h:00
Conselho Tutelar - Região
Telefone de Plantão
 Centro 9.7134-2304
 Cumbica 9.6470-5951
 Pimentas 9.7144-2880
 São João/Bonsucesso 9.7116-4248
 Taboão 9.7179-9352

SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

PORTARIA Nº 005/2015-STT
ATÍLIO ANDRÉ PEREIRA, Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e **CONSIDERANDO** a importância das alterações do sentido de circulação em vias da região do Bairro Jardim Maia no Município de Guarulhos,
RESOLVE:
Art. 1º – A partir de 20 de fevereiro de 2015 haverá mudança de sentido, nos seguintes locais:
 - A Rua Antonio Romano no Bairro Jardim Maia, no trecho compreendido entre a Rua Caetano D'Andrea e a Av. Paulo Faccini, neste sentido, passará a ser mão única de direção.
 - A Rua Soldado Donato Ribeiro no Bairro Jardim Maia, no trecho compreendido entre a Av. Paulo Faccini e a Rua Caetano D'Andrea, neste sentido, passará a ser mão única de direção.
 - A Rua Ivan Marchetti no Bairro Jardim Maia, no trecho compreendido entre a Rua Margarida Maria Barbosa e a Av. Paulo Faccini, neste sentido, passará a ser mão única de direção.
 - A Rua Cidade de Araras no Bairro Jardim Maia, no trecho compreendido entre a Av. Paulo Faccini e a Rua Margarida Maria Barbosa, neste sentido, passará a ser mão única de direção.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
E EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE, período de 10/02/2015 a 11/02/2015, ENCONTRA-SE PARA CONSULTA NO SITE: http://www.guarulhos.sp.gov.br/diario_oficial/notificacoes
e penalidades, e afixado no local público de costume na Secretaria do Governo Municipal.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR NIC, período de 10/02/2015 a 11/02/2015, ENCONTRA-SE PARA CONSULTA NO SITE: http://www.guarulhos.sp.gov.br/diario_oficial/notificacoes
e penalidades, e afixado no local público de costume na Secretaria do Governo Municipal.

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

Fundo Social de Solidariedade
Alameda Tutóia, 543 - Gopóuva

2472-5177
2472-5178

PROGUARU

ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações a Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A torna público que fará realizar a **Rua Arminda de Lima - 788 - Vila Progresso - Guarulhos - SP**, a seguinte licitação: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015** - Registro de preços para massa corrida e tintas. **Abertura 03/03/2015 às 10h00**. Processo Administrativo nº 029/2015. O EDITAL deverá ser retirado no site: www.guarulhos.sp.gov.br, no link Licitações Agendadas - Proguaru.

ANDRÉIA DANTAS GUEDES TEIXEIRA
Presidente da Comissão de Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº: 482/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 007/2015. Pregão Presencial nº 002/

2015. Objeto: Registro de preços para areia média lavada. **Commissário Fornecedor: Liga Comércio de Material para Construção Ltda. EPP.**

Prazo: 12 meses - assinado em: 10/02/2015.

Item	Descrição	Qt. Estimada Anual	Un.	Valor Unitário
1	Areia Média Lavada	4.420	M3	61,80

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 à publicação trimestral das Atas Registradas pela **PROGUARU**:

Processo nº: 091/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 001/2014. Pregão Eletrônico nº 043/2013. Objeto: Registro de preços para materiais hidráulicos. **Commissário Fornecedor: Ultraseg Automações Ltda. ME.**

Processo nº: 203/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 020/2014. Pregão Presencial nº 012/2014. Objeto: Registro de preços para madeiras. **Commissário Fornecedor: Zelinda Batista Materiais para Construções ME.**

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário
1	Tábua de madeira, 1" x 8", em cedrinho, com 3 metros de comprimento	1000	PÇ	24,68
2	Tábua de madeira, 1" x 10", em cedrinho, com 3 metros de comprimento	500	PÇ	30,69
3	Tábua de madeira, 1" x 12", em cedrinho, com 3 metros de comprimento	2500	PÇ	33,79
4	Sarralo de madeira, 1" x 6", em cedrinho, com 3 metros de comprimento	2000	PÇ	18,83
5	Sarralo de madeira, 1" x 4", em cedrinho, com 6 metros de comprimento	600	PÇ	29,23
6	Sarralo de madeira, 1" x 4", em cedrinho, com 3 metros de comprimento	2000	PÇ	14,97
7	Sarralo de madeira, 1" x 2", em cedrinho, com 3 metros de comprimento	1000	PÇ	7,77
8	Sarralo de madeira, 1" x 6", em cedrinho aparelhado, com 3 metros de comprimento	1200	PÇ	17,26
9	Pontalete de madeira, 4", em eucalipto bruto, com 3,50 metros de comprimento	3600	PÇ	9,56
10	Pontalete de madeira, 3" x 3", em cedrinho, com 6 metros de comprimento	3400	PÇ	47,16
11	Pontalete de madeira, 4", em eucalipto bruto, com 4,00 metros de comprimento	1000	PÇ	13,52
12	Pontalete de madeira, 4", em eucalipto bruto, com 5,00 metros de comprimento	1000	PÇ	16,72

Processo nº: 204/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 021/2014. Pregão Presencial nº 012/2014. Objeto: Registro de preços para madeiras. **Commissário Fornecedor: J.C. Abreu Comércio de Materiais para Construção Ltda. EPP.**

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário
1	Ripa de madeira, 1 x 5 cm, em cedrinho, com 3 metros de comprimento	1500	PÇ	2,83
2	Calbro de madeira, 6 x 8 cm, em cedrinho, com 6 metros de comprimento	520	PÇ	54,29
3	Calbro de madeira, 5 x 6 cm, em cedrinho, com 6 metros de comprimento	680	PÇ	33,93
4	Viga de madeira, 6 x 16 cm, em cedrinho, com 6 metros de comprimento	350	PÇ	108,59
5	Viga de madeira, 6 x 12 cm, em cedrinho, com 6 metros de comprimento	550	PÇ	81,43

Processo nº: 210/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 024/2014. Pregão Presencial nº 013/2014. Objeto: Registro de preços para tintas. **Commissário Fornecedor: Resicolor Indústria de Produtos Químicos Ltda.**

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário
1	Tinta acrílica Premium foco; 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 NBR 14940; rendimento: com cobertura acima de 250m² 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. Marca: Resicolor	750	Lata	142,35

Processo nº: 211/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 025/2014. Pregão Presencial nº 013/2014. Objeto: Registro de preços para tintas. **Commissário Fornecedor: Douglas Fernando Machado Tintas EPP.**

Item	Descrição	Qt.	Um.	Valor Unitário
1	Tinta acrílica Premium acetinado; 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 320 a 370m² 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: verde d-043x2 - (tinta preparada especial com dupla pigmentação: conforme amostra - referência do catálogo da Suvini) Marca: Dacar	300	Lata	221,00

Processo nº: 212/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 026/2014. Pregão Presencial nº 013/2014. Objeto: Registro de preços para tintas. **Commissário Fornecedor: Suprema Comercial Eireli EPP.**

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário
1	Tinta acrílica Premium acetinado; 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 320 a 370m² 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 neve. Marca: Supremacor	500	Lata	196,00

Processo nº: 099/2013 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 027/2014. Pregão Presencial nº 015/2014. Objeto: Registro de preços para serviços de medicina ocupacional. **Commissário Fornecedor: Emal Empresa de Medicina Assistencial do Trabalho Ltda.**

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário
1	Teste de robustez física (incluindo no exame clínico admissional), conforme memorial descritivo	300	SV	31,20
2	Exame médico de retorno de afastamento - exames clínicos, conforme memorial descritivo	350	SV	26,70
3	Exame médico periódico - exames clínicos, conforme memorial descritivo	4500	SV	26,70
4	Exame médico de mudança de função - exames clínicos, conforme memorial descritivo	20	SV	26,50
5	Exame médico demissional - exames clínicos, conforme memorial descritivo	500	SV	26,00
6	Exame médico admissional - exames clínicos, conforme memorial descritivo	500	SV	32,65
7	Avaliação de laudo médico especialista, com possível encaminhamento ao INSS - exames clínicos, conforme memorial descritivo	500	SV	32,70
8	Análise e assinatura de CAT, em caso de acidente de trabalho - exames clínicos, conforme memorial descritivo	100	SV	29,20

Processo nº: 016/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 028/2014. Pregão Presencial nº 009/2014. Objeto: Registro de preços para vassourão tipo PMG. **Commissário Fornecedor: Papax Plásticos e Descartáveis Ltda.**

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário
1	Vassourão tipo PMG, em madeira, cabo rosqueável, fibra sintética, para o serviço de limpeza urbana. Corpo: com aproximadamente 2,2 x 6,0 x 40,0 cm, peso médio de 480 a 550 g, madeira de lei, 1ª qualidade, isenta de nós, lixada. Deverá conter bocal plástico, com rosca cônica, diâmetro de 28 mm, para receber o cabo. Face oposta com cerca de 84 furos, diâmetro de 7,0 mm, dispostos em 05 caméras, para receber os tufo de fibra. Fibra sintética com diâmetro mínimo de 0,6 mm e altura livre de 9,0 a 10,0 cm. Tufo: firmemente grampeados na madeira de 1ª qualidade, roliga, isenta de nós, lixada. Comprimento 1,50 m e diâmetro de 28 mm, com ponta cônica, rosqueada, para possibilitar o perfeito acoplamento no bocal plástico. Marca: Caicara	2400	pç	13,50

Processo nº: 109/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 029/2014. Pregão Eletrônico nº 009/2014. Objeto: Registro de preços para tampão de ferro fundido. **Commissário Fornecedor: Future Gerenciamento e Transporte de Resíduos Ltda.**

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário
1	Tampão de ferro fundido dúctil dn 600 classe 400kn, conforme norma ABNT nbr 10160 para poço de visita. Diâmetro nominal de 600mm com tampa e telar com altura total de no mínimo 100mm. Classe resistência mínima 400kn. Orifícios para garantir o ancoramento do telar e tampa com travamento. O fabricante deverá garantir o perfeito assentamento da tampa ao telar e o perfeito travamento do tampão que deverá ter um anel polietileno ou similar anti-ruído fixado ao telar para apoio da tampa dificultando a retirada. Esse anel deve ser projetado para eventual substituição sem ferramenta. A articulação por rótula deve assegurar apoio integral da tampa sobre o anel de polietileno dando a estabilidade vertical e horizontal do conjunto sob o tráfego de modo que não haja produção de ruído. Para limitar o deslocamento horizontal da tampa dentro do telar a folga total deve ser inferior a 9mm. A articulação da tampa com abertura de no mínimo 110° deverá ser projetada para guiar no seu eixo de rotação nas fases de abertura e fechamento com segurança a articulação deve ser provida de bloqueio de 90°. Sistema anti-roubo montado na articulação, superfície metálica anti-derrapante em alto relevo com o logotipo "proguaru" e "águas pluviais", marca do fabricante no telar e na tampa CL 400, revestido de pintura betuminosa. Marca: Diadema	200	PÇ	317,46

Processo nº: 107/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 030/2014. Pregão Presencial nº 014/2014. Objeto: Registro de preços para serviços de telefonia. **Commissário Fornecedor: CEP Telecomunicações Ltda. ME.**

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário
1	Cabo telefônico interno; cor2 pares; atendendo à nbr 9886, espt - 235-310-701 (Telebrás)	metro	1000	0,62
2	Cabo utp cat. 5e. 4p x 24	metro	1000	1,05
3	Cabo telefônico CCE APL 50 pares	metro	100	5,04
4	Fornecimento de placa fonte para a central de PABX Monytel	peça	5	575,00
5	Fornecimento de placa fonte para a central de PABX Digistar	peça	5	399,00
6	Fornecimento de placa retificadora para a central de PABX Monytel	peça	2	333,33
7	Fornecimento de placa de ramal digital para a central de PABX Monytel	peça	20	274,00
8	Instalação de placa de ramal digital para a central de PABX Monytel	serviço	20	118,25
9	Fornecimento de placa de ramal digital para as centrais de PABX Digistar	peça	20	516,33
10	Fornecimento de placa de ramal digital para as centrais de PABX Siemens	peça	2	365,00
11	Fornecimento de placa de ramal analógico para a central de PABX Monytel	peça	5	334,00
12	Fornecimento de placa de ramal analógico para as centrais de PABX Digistar	peça	10	358,64
13	Fornecimento de placa de ramal analógico para a central de PABX Siemens	peça	2	267,60
14	Fornecimento de placa de E1 (entrocamento digital) 30 canais	peça	2	300,00
15	Fornecimento de placa de E1 (entrocamento digital) 10 canais	peça	2	315,00
16	Fornecimento de placa de E1 (entrocamento digital) 15 canais	peça	2	415,00
17	Fornecimento de placa de tronco analógico para as centrais de PABX Digistar	peça	10	251,67
18	Fornecimento de placa de tronco analógico para a central de PABX Monytel	peça	5	305,00
19	Fornecimento de placa de tronco analógico para a central de PABX Siemens	peça	2	162,25
20	Substituição de placa de tronco analógico da central de PABX Siemens	serviço	2	135,00
21	Tomada para telefone padrão Telebrás 4p e adaptador j11 conjugados	peça	300	2,60
22	Tomada RJ45 para sistema de telefonia de rede estruturada.	peça	100	6,11
23	Bloco de Ligação Interna (BLI) para conexão de cabos e fios telefônicos padrão Telebrás 10 pares	peça	20	5,94
24	Fornecimento de aparelho KS (modelo Multivox Mv 2448) para central de PABX Monytel	peça	2	419,00
25	Fornecimento de aparelho KS (modelo Euroset 3015) para central de PABX Siemens	peça	2	167,50
26	Fornecimento de placa DISA para atendimento automático nas centrais Digistar	peça	5	160,00
27	Fornecimento, na modalidade de aluguel diário, de uma central de PABX digital, composta de mínimo de um entrocamento digital E1, 30 canais, 176 ramais analógicos, 16 ramais digitais, 16 troncos analógicos, loopback (mensagem de espera), 01 mesa operadora telefônica, 01 conjunto de 03 baterias 40 AH, 01 nobreak e que seja compatível com software de tarifação SOMA.	peça	1	102,50
28	Fornecimento, na modalidade de aluguel diário de uma central telefônica digital (PABX), composta de entrocamento digital, com E1 (15 canais), 40 ramais analógicos, 08 ramais digitais, 01 mesa operadora, 10 troncos analógicos, 01 interface celular com 08 canais, com função mesa PC e que seja compatível com software de tarifação SOMA.	peça	1	77,50
29	Fornecimento, na modalidade de aluguel diário de central telefônica analógica (PABX), equipada com 4 linhas telefônicas analógicas e 12 ramais, com função mesa PC, com placa de atendimento automático (DISA) e que seja compatível com software de tarifação SOMA.	peça	1	52,50
30	Fornecimento, na modalidade de aluguel diário de uma central telefônica digital (PABX), composta de entrocamento digital, com E1 (10 canais), 40 ramais analógicos, 08 ramais digitais, 01 mesa operadora, 10 troncos analógicos, com função mesa PC e que seja compatível com software de tarifação SOMA.	peça	1	72,50
31	Manutenção preventiva das centrais de PABX	serviço	84	81,43
32	Instalação de central de PABX	serviço	6	220,00
33	Reinstalação de central de PABX	serviço	5	170,00
34	Configuração das centrais de PABX	serviço	6	175,00
35	Reconfiguração das centrais de PABX	serviço	5	180,00
36	Substituição de placa fonte da central de PABX Monytel	serviço	5	158,33
37	Substituição de placa fonte da central de PABX Digistar	serviço	5	141,67
38	Substituição de placa retificadora da central de PABX Monytel	serviço	2	181,67
39	Substituição de placa de ramal digital das centrais de PABX Digistar	serviço	20	125,00
40	Substituição de placa de ramal digital das centrais de PABX Digistar	serviço	2	133,33
41	Substituição de placa de ramal analógico da central de PABX Monytel	serviço	5	131,67
42	Substituição de placa de ramal analógico das centrais de PABX Digistar	serviço	10	133,33
43	Substituição de placa de ramal analógico da central de PABX Siemens	serviço	2	137,50
44	Instalação de placas adicionais de ramais na central de PABX Monytel	serviço	5	125,00
45	Instalação de placas adicionais de ramais na central de PABX Digistar XT200	serviço	5	125,00
46	Substituição de placa de E1 (entrocamento digital) 30 canais	serviço	2	175,00
47	Substituição de placa de E1 (entrocamento digital) 10 canais	serviço	2	175,00
48	Substituição de placa de E1 (entrocamento digital) 15 canais	serviço	2	175,00
49	Substituição de placa de tronco analógico das centrais digitais de PABX Digistar	serviço	10	125,00
50	Substituição de placa de tronco analógico das centrais digitais de PABX Monytel	serviço	5	147,50
51	Passagem de cabo telefônico CCE APL 50 pares	serviço	12	231,11
52	Reorganização do distribuidor geral (DG)	serviço	12	191,67
53	Gravação de mensagem de atendimento automático	serviço	5	135,00
54	Configuração de placa DISA nas Centrais de PABX Digistar	serviço	5	135,00
55	Gravação de mensagem institucional personalizada	serviço	5	170,00
56	Gravação da programação do PABX em EEPROM	serviço	10	147,50
57	Instalação de nobreak nas centrais de PABX	serviço	11	140,91
58	Instalação de software de tarifação nas centrais de PABX	serviço	6	170,00
59	Reinstalação de software de tarifação nas centrais de PABX	serviço	5	170,00
60	Instalação de novos pontos de ramais	serviço	500	45,00
61	Instalação de novas linhas telefônicas	serviço	12	100,00
62	Reparos em ramais	serviço	200	411,67
63	Reprogramação dos ramais nos programas das centrais	serviço	100	111,67

Processo nº: 142/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 031/2014. Pregão Eletrônico nº 010/2014. Objeto: Registro de preços para café torrado e moído. **Commissário Fornecedor: Comércio de Produtos Alimentícios Di Primeira EPP.**

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário
1	Café torrado e moído, 100% café, isento de açúcar e de glúten, classificação "tradicional" a "superior", categoria de qualidade e certificação de qualidade global maior que 4.5 até 7.3, conforme resolução SAA - 28, de 01/06/2007. Perfil de características sensoriais: aroma característico, encorpado, torração e moagem média. Embalagem tipo silofada ou vácuo, de 500 grs. Validade mínima para entrega: 80% do tempo útil da validade total (72 dias para almofada e 432 para vácuo). Normas relacionadas: resolução SAA - 28, de 01/06/2007 e resolução RDC nº277, de 22/09/2005 - ANVISA MARCA : DI PRIMEIRA.	18.000	PCT	4,80

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário
1	Válvula de retenção, de pé com crivo de bronze - 1 1/2"	5	pç	80,70
2	Válvula de retenção vertical, 1 1/2" - dn 40, atendendo à nbr 15055	5	pç	60,12
3	Niple roscaável em cobre ou bronze, 1/2", atendendo à nbr 11720	10	pç	3,86
4	Joelho 90°, em cobre ou bronze, 42 mm, atendendo à nbr 11720	10	pç	36,13
5	Joelho 90°, em cobre ou bronze, rf, 15 mm x 1/2", com anel, atendendo à nbr 11720	10	pç	4,06
6	Niple roscaável em cobre ou bronze, 3/4", atendendo à nbr 11720	20	pç	7,41
7	Joelho 90°, em cobre ou bronze, rf, 22 mm x 1/2", atendendo à nbr 11720	130	pç	5,09
8	Conector rf em cobre ou bronze, 15 mm x 1/2", com anel, atendendo à nbr 11720	10	pç	6,94
9	Adaptador rf em cobre ou bronze, 22 mm x 3/4", atendendo à nbr 11720	30	pç	10,44
10	Adaptador rm em cobre ou bronze, 15 mm x 1/2", atendendo à nbr 11720	70	pç	6,69
11	Conector rm em cobre ou bronze, 15 mm x 1/2", com anel, atendendo à nbr 11720	10	pç	6,19
12	Adaptador rm em cobre ou bronze, 15 mm x 3/4", atendendo à nbr 11720	30	pç	9,00
13	Luva passante em cobre ou bronze, 15 mm, atendendo à nbr 11720	30	pç	1,56
14	Luva em cobre ou bronze, 35 mm, atendendo à nbr 11720	50	pç	7,91
15	União em cobre ou bronze, 28 mm, atendendo à nbr 11720	15	pç	28,13
16	Cap (tampão) em cobre ou bronze, 28 mm, atendendo à nbr 11720	10	pç	11,00
17	União em cobre ou bronze, 22 mm, atendendo à nbr 11720	30	pç	18,06
18	Luva em cobre ou bronze, 66 mm x 2 1/2", atendendo à nbr 11720	15	pç	70,69
19	União em cobre ou bronze, 15 mm, atendendo à nbr 11720	40	pç	13,00
20	Joelho 90°, em cobre ou bronze, rf, 28 mm x 1", atendendo à nbr 11720	15	pç	15,51
21	Joelho 90°, em cobre ou bronze, rf, 22 mm x 3/4", atendendo à nbr 11720	60	pç	9,18
22	Joelho 90°, em cobre ou bronze, rf, 15 mm x 1/2", atendendo à nbr 11720	60	pç	4,03
23	Luva em cobre ou bronze, 42 mm, atendendo à nbr 11720	10	pç	16,58
24	Luva em cobre ou bronze, 15 mm, atendendo à nbr 11720	100	pç	2,19

Processo nº: 139/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 048/2014. Pregão Presencial nº 026/2014. Objeto: Registro de preços para grama esmeralda e insumos. Comissário Fornece: Ibc Engenharia LTDA.

Table with 4 columns: Item, Descrição, Quant., Unidade, Valor Unitário. Contains 4 rows of material specifications.

Processo nº: 224/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 050/2014. Pregão Eletrônico nº 017/2014. Objeto: Registro de preços para tubos de ferro e ferros em geral. Comissário Fornece: Brinetech LTDA EPP.

Table with 4 columns: Item, Descrição, Quant., Unidade, Valor Unitário. Contains 35 rows of iron pipe and rod specifications.

Processo nº: 270/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 051/2014. Pregão Eletrônico nº 016/2014. Objeto: Registro de preços para conexões em aço galvanizado. Comissário Fornece: Thiplan Comercial LTDA EPP.

Table with 4 columns: Item, Descrição, Quant., Unidade, Valor Unitário. Contains 105 rows of galvanized steel connection specifications.

Processo nº: 293/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 052/2014. Pregão Presencial nº 036/2014. Objeto: Registro de preços para materiais de pintura. Comissário Fornece: Casamex Comercial LTDA.

Table with 4 columns: Item, Descrição, Quant., Unidade, Valor Unitário. Contains 7 rows of painting material specifications.

Table with 4 columns: Item, Descrição, Quant., Unidade, Valor Unitário. Contains 47 rows of various construction materials like paint, sealant, and floor tiles.

Processo nº: 313/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 053/2014. Pregão Presencial nº 037/2014. Objeto: Registro de preços para tubos de concreto. Comissário Fornece: Guarani Material para Construção LTDA.

Table with 4 columns: Item, Descrição, Quant., Unidade, Valor Unitário. Contains 8 rows of concrete pipe specifications.

Processo nº: 301/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 054/2014. Pregão Presencial nº 038/2014. Objeto: Registro de preços para piso intertravado de concreto. Comissário Fornece: Intercity LTDA.

Table with 4 columns: Item, Descrição, Quant., Unidade, Valor Unitário. Contains 5 rows of interlocking concrete floor specifications.

Processo nº: 358 /2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 055/2014. Pregão Eletrônico nº 018/2014. Objeto: Registro de preços para pregos e parafusos. Comissário Fornece: Guariteira Materiais para Construções LTDA EPP.

Table with 4 columns: Item, Descrição, Quant., Unidade, Valor Unitário. Contains 21 rows of screw and nail specifications.

Processo nº: 359 /2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 056/2014. Pregão Eletrônico nº 019/2014. Objeto: Registro de preços para azulejos, cimento colante, rejunte flexível e impermeável e piso cerâmico. Comissário Fornece: MPT Distribuidora de Materiais LTDA EPP.

Table with 4 columns: Item, Descrição, Quant., Unidade, Valor Unitário. Contains 5 rows of tile and adhesive specifications.

Processo nº: 350/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 057/2014. Pregão Presencial nº 033/2014. Objeto: Registro de preços para pneus. Comissário Fornece: Distribuidora Veicular LTDA.

Table with 4 columns: Item, Descrição, Quant., Unidade, Valor Unitário. Contains 3 rows of tire specifications.

Processo nº: 351/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 058/2014. Pregão Presencial nº 033/2014. Objeto: Registro de preços para pneus. Comissário Fornece: Pneulinhars Comercial de Pneus LTDA.

Table with 4 columns: Item, Descrição, Quant., Unidade, Valor Unitário. Contains 3 rows of tire specifications.

Processo nº: 352/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 059/2014. Pregão Presencial nº 033/2014. Objeto: Registro de preços para pneus. Comissário Fornece: Copal Comércio de Pneus e Acessórios LTDA.

Table with 4 columns: Item, Descrição, Quant., Unidade, Valor Unitário. Contains 4 rows of tire specifications.

Processo nº: 305/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 060/2014. Pregão Presencial nº 041/2014. Objeto: Registro de preços para hipoclorito. Comissário Fornece: Papa Lix Plásticos e Descartáveis LTDA.

Table with 4 columns: Item, Descrição, Quant., Unidade, Valor Unitário. Contains 1 row of sodium hypochlorite specification.

Processo nº: 306/2014 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 061/2014. Pregão Presencial nº 040/2014. Objeto: Registro de preços para recapagem e vulcanização de pneus. Comissário Fornece: Terra Preta Reformadora. Comércio de Pneus e Componentes Automotivos LTDA.

Table with 4 columns: Item, Descrição, Quant., Unidade, Valor Unitário. Contains 2 rows of tire retreading and vulcanization specifications.

3	Recapagem e vulcanização de pneu 17.5 x 25 com banda de rodagem em forma de "espinha de peixe" p/ pá carregadeira.	12	SV	1268,19
4	Recapagem e vulcanização de pneu 1000x20 convencional - traseiro p/ carga/F12000	160	SV	384,62
5	Recapagem e vulcanização de pneu 17.5 x 24 / 14 lonas - traseiro.	44	SV	1010,59
6	Recapagem e vulcanização de pneu 10.5 x 20 / 10 lonas - dianteiro p/ retorcavadeira	8	SV	463,43
7	Recapagem e vulcanização de pneu 275/80 x 22.5	108	SV	401,26
8	Recapagem e vulcanização de pneu 185 R14 x Kombi.	36	SV	118,89
9	Recapagem e vulcanização de pneu 700 x 16 p/ carretinha tapa valas	20	SV	208,00
10	Recapagem e vulcanização de pneu 1400 x 24 / 16 lonas - para motoniveladora Volvo/Fiat/Atlas	72	SV	1.146,33
11	Recapagem e vulcanização de pneu 215/75 x 17.5 / 16 lonas - dianteiro convencional p/ varedeira Ford cargo / SOS VW delivery 8.150	12	SV	258,59
12	Recapagem e vulcanização de pneu 16.9 x 28 - / 10 lonas - traseiro para retorcavadeira Fiat/Atlas	8	SV	1.555,51
13	Recapagem e vulcanização de pneu 215/75 x 17.5 / 12 lonas - traseiro borrachudo p/ varedeira Ford cargo / SOS VW delivery 8.150	16	SV	346,27

Processo nº: 3002/2014 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 064/2014. Pregão Presencial nº 039/2014. Objeto:** Registro de preços para tela soldada nervurada. **Commissário Fornecedor:** Foxter Produtos Siderúrgicos LTDA.

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário
1	Tela soldada nervurada, largura de 2,45 m, espaçamento longitudinal e transversal de 15 cm, diâmetro longitudinal e transversal 4,2 mm, comprimento de 6,00 m	565	RL	130,00
2	Tela soldada nervurada, largura de 2,45 m, espaçamento longitudinal e transversal de 10 cm, diâmetro longitudinal e transversal 4,2 mm, comprimento de 6,00 m	225	RL	191,00

Processo nº: 360/2014 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 065/2014. Pregão Presencial nº 042/2014. Objeto:** Registro de preços para luva de banho nitrílico e protetor solar e repelente. **Commissário Fornecedor:** Três Lagos Comércio de Sacarias e Embalagens LTDA.

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário
1	Luva de malha com banho nitrílico - confeccionada em malha suedine de alta resistência com uma camada de banho em borracha nitrilica abrangendo as palmas e dedos, excluindo o dorso, punho em algodão com elástico costurado com acabamento overlock, modelo clute (anatômico). O epi deverá apresentar em caracteres indeleveis e bem visíveis: fabricante, lote e nº do ca. (certificação de aprovação expedido pelo ministério do trabalho). TAM: 7, 8, 9 e 10. Marca: Promat	15.000	PAR	7,46
2	Crepe protetor solar para pele com repelente de insetos de uso profissional, proteção contra radiação uv/a/uvb emitida pelos raios solares e solda elétrica, fator de proteção FPS 30, fator de proteção uv-a de no mínimo de 1/3 do valor do FPS e amplo espectro de ação contra insetos; loção cremosa, formulação sem óleo, resistente a água, ação hidratante, ph fisiológico, testado dermatologicamente, embalagem do tipo bisnaga plástica com 120g de produto com tampa tipo flip-top, com registro no Ministério da Saúde. Deve atender a resolução RDC nº 30/2012 da ANVISA. Marca: Henlau	6.000	PC	12,00
3	Crepe protetor 3 em 1, sem silicone, resistente a água, óleo, pintura e cola - resistente embalagem tipo bisnaga ou pote com 200 gramas. O epi deverá apresentar em caracteres indeleveis e bem visíveis: fabricante, lote e nº do ca. (certificação de aprovação expedido pelo ministério do trabalho) Marca: Henlau	50	PC	6,32
4	Loção repelente de insetos de uso profissional com amplo espectro de ação contra insetos, não tóxico e com efeito duradouro; loção cremosa, formulação sem óleo, resistente a água, ação hidratante, ph fisiológico, testado dermatologicamente, embalagem do tipo bisnaga plástica com 120g de produto com tampa tipo flip-top ou com válvula dosadora Marca: Moskitoff	120	PC	10,70

Processo nº: 361 /2014 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 066/2014. Pregão Presencial nº 042/2014. Objeto:** Registro de preços para calçados de segurança. **Commissário Fornecedor:** DDA Comércio de Confecções e Calçados LTDA.

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário
1	Botina com biqueira de aço. Confeccionada em vaqueta macia, curtida ao cromo de 1ª qualidade, na cor preta, espessura de 1,8mm a 2,0mm, cabedal recoberto com elásticos nas laterais, gáspea forrada com material de boa qualidade, linhas de costura em nylon fios 30 e 40 e dorso acolchoado. Biqueira de aço carbono temperado, com pintura eletrolítica anticorrosiva, resistente ao impacto de até 200J (duzentos joules), com borda e formação protetora, reforço estrutural no contratorço, palmilha de montagem costurada através do sistema strobrel, sobrepalmilha removível higiênica / tratamento antifúngos e antibacterianas, solado antiderrapante em poliuretano bidensidade, injetado direto no cabedal, acompanhada de um par extra de sobrepalmilhas com as mesmas características. Deverá constar em caracteres indeleveis e bem visíveis: fabricante, lote e nº do ca. (certificação de aprovação expedido pelo ministério do trabalho). Numeração do 34 ao 47. Marca: Mac	840	Par	39,90
2	Botina de segurança, c/ biqueira de plástico. Confeccionada em vaqueta macia, curtida ao cromo de 1ª qualidade, na cor preta, espessura de 1,8mm a 2,0mm, biqueira de plástico (polipropileno) e reforço elástico nas laterais, gáspea forrada com material de boa qualidade, linhas de costura em nylon fios 30 e 40, dorso acolchoado (c/ almofada frontal), palmilha de montagem costurada através do sistema strobrel, sobrepalmilha removível higiênica c/ tratamento antifúngos e antibacterianas, solado antiderrapante em poliuretano bidensidade, injetado direto no cabedal, acompanhada de um par extra de sobrepalmilhas, com as mesmas características. Deverá constar em caracteres indeleveis e bem visíveis: fabricante, lote e nº do ca. (certificação de aprovação expedido pelo ministério do trabalho). Numeração do 34 ao 47. Marca: Mac	1.200	Par	35,90
3	Sapato de segurança (c/ cadarço). Confeccionado em vaqueta macia, curtida ao cromo de 1ª qualidade, na cor preta, colarinho acolchoado e gáspera forrados com material de boa qualidade, resistentes e confortáveis, linhas de costura em nylon fios 30 e 40, biqueira de plástico (polipropileno) e reforço estrutural no contratorço, palmilha de montagem costurada através do sistema strobrel, sobrepalmilha removível higiênica / tratamento antifúngos e antibacterianas, solado antiderrapante em poliuretano bidensidade, injetado direto no cabedal, acompanhada de um par extra de sobrepalmilhas, com as mesmas características. Deverá constar em caracteres indeleveis e bem visíveis: fabricante, lote e nº do ca. (certificação de aprovação expedido pelo ministério do trabalho). Numeração do 33 a 46. Marca: Mac	1.500	Par	36,93
4	Bota de borracha cano longo até a vinha. Confeccionada totalmente em borracha (solado, cabedal e cano), na cor preta, com acabamento interno em tecido impermeável, alça passante na parte superior do cano fixada lateralmente, solado antiderrapante, palmilha e biqueira de aço. Deverá constar em caracteres indeleveis e bem visíveis: fabricante, lote e nº do ca. (certificação de aprovação expedido pelo ministério do trabalho). Numeração de 38 ao 45. Marca: Pantaneiro	40	Par	148,00

Processo nº: 381/2014 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 090/2014. Pregão Presencial nº 055/2014. Objeto:** Registro de preços para Substituição de molas. **Commissário Fornecedor:** Bertolone Comércio e Reparação de Peças Automotivas em Geral Ltda. EPP.

Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário
1	SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DA MOLLA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA (LADO ESQUERDO E DIREITO) - VW 13.180 - T/JG803461	280	SV	225,35
2	SUBSTITUIÇÃO DE GUIA DE GRAMPO DE MOLLA DIANTEIRA (LADO ESQUERDO E DIREITO) - VOLKSWAGEN - T/JG411185	280	SV	126,60
3	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 2 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - LD - FORD F12000 - BG17/5565/AA	480	SV	207,46
4	SUBSTITUIÇÃO DE GUIA DE GRAMPO DE MOLLA TRASEIRA (LADO ESQUERDO E DIREITO) - FORD E VOLKSWAGEN - TAR599175	400	SV	86,99
5	SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DA MOLLA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA (LADO ESQUERDO E DIREITO) - VW 13.180 - T/JG803165	280	SV	163,15
6	SUBSTITUIÇÃO DO PINO DE MOLLA TENSORA TRASEIRA (LADO ESQUERDO E DIREITO) - FORD E VOLKSWAGEN - T/JG511341	400	SV	64,80
7	SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DA MOLLA TRASEIRA PARTE DIANTEIRA (LADO ESQUERDO E DIREITO) - FORD - F81A-5785-CA	280	SV	219,61
8	SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DA MOLLA DO CONTRA FEIXE (LADO ESQUERDO E DIREITO) - FORD E VOLKSWAGEN - BD7T-5700-A	400	SV	105,30
9	SUBSTITUIÇÃO DO PINO DE MOLLA TRASEIRA COM RESSALTO (LADO ESQUERDO E DIREITO) - VOLKSWAGEN - 22373/30	400	SV	84,80
10	SUBSTITUIÇÃO DO PINO DE MOLLA TENSORA TRASEIRA COM CABEÇA DE ADAPTAÇÃO (LADO ESQUERDO E DIREITO) - VOLKSWAGEN - ESHTC	400	SV	81,00
11	SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DA MOLLA TRASEIRA PARTE DIANTEIRA (LADO ESQUERDO E DIREITO) - VW 13.180 - TAC803572	280	SV	220,55
12	SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DA MOLLA TRASEIRA PARTE TRASEIRA (LADO ESQUERDO E DIREITO) - VW 13.180 - TE803562A	280	SV	162,91
13	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 2 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - LE - FORD F12000 - BG17/5565/BA	480	SV	187,11
14	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 4 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO COM ABRAÇADEIRA - LE - FORD F12000 - BF6T/5567/HA	240	SV	197,06
15	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 1 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - LD - FORD F12000 - BG17/5563/AA	480	SV	258,80
16	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 5 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - VW 13.180 - TGL 411101 (LÂMINA 80 X 14)	100	SV	145,02
17	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 9 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - FORD F12000	100	SV	188,73
18	SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DA MOLLA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA (LADO ESQUERDO E DIREITO) - FORD - XC3653-AA	280	SV	218,81
19	SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DA MOLLA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA (LADO ESQUERDO E DIREITO) - FORD - SC36 5335-AA	280	SV	216,95
20	SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DA MOLLA TRASEIRA PARTE TRASEIRA (LADO ESQUERDO E DIREITO) - FORD - F81A-5990-EB	280	SV	113,40
21	SUBSTITUIÇÃO DA BALANCA DO TRUCK (LADO ESQUERDO E DIREITO) - FORD E VOLKSWAGEN	100	SV	502,20
22	SUBSTITUIÇÃO DO PINO DA BALANCA DO TRUCK 60 X 190 (LADO ESQUERDO E DIREITO) - FORD E VOLKSWAGEN	100	SV	176,58
23	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 3 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - LE - FORD F12000 - BG17/5566/BA	240	SV	199,26
24	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 4 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - VW 13.180 - TAG 5111513C45/5560/BA	100	SV	202,50
25	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 1 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - VW 13.180 - TAG 411101 (LÂMINA 101 X 12,70)	100	SV	283,50
26	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 4 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - VW 13.180 - TGL 411101 (LÂMINA 80 X 14)	100	SV	233,38
27	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 3 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - VW 13.180 - TGL 411101 (LÂMINA 80 X 14)	100	SV	283,50
28	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 2 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - VW 13.180 - TGL 411101 (LÂMINA 80 X 14)	100	SV	283,50
29	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 8 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - FORD F12000	100	SV	192,15
30	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 1 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - VW 13.180 - TGL 411101 (LÂMINA 80 X 14)	100	SV	324,00
31	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 2 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - VW 13.180 - TAG 411101 (LÂMINA 101 X 12,70)	100	SV	324,00
32	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 3 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - VW 13.180 - TAG 411101 (LÂMINA 101 X 12,70)	100	SV	268,89
33	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 4 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - VW 13.180 - TAG 411101 (LÂMINA 101 X 12,70)	100	SV	244,23
34	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 5 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - VW 13.180 - TAG 411101 (LÂMINA 101 X 12,70)	100	SV	278,45
35	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 6 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - VW 13.180 - TAG 411101 (LÂMINA 101 X 12,70)	100	SV	190,16
36	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 1 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - VW 13.180 - TAG 5111513C45/5560/BA	100	SV	324,00
37	SUBSTITUIÇÃO DA ALGEMA H DIANTEIRA - 41167-A	280	SV	121,50
38	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 3 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - VW 13.180 - TAG 5111513C45/5560/BA	100	SV	284,25
39	SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA DO GRAMPO (LADO ESQUERDO E DIREITO) - FORD E VOLKSWAGEN - HU5796AA	180	SV	125,71
40	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 5 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - VW 13.180 - TAG 5111513C45/5560/BA	100	SV	233,47
41	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 6 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - VW 13.180 - TAG 5111513C45/5560/BA	100	SV	283,50
42	SUBSTITUIÇÃO DO GRAMPO DE MOLLA DIANTEIRA (LADO ESQUERDO E DIREITO)	400	SV	52,65
43	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 7 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - VW 13.180 - TAG 5111513C45/5560/BA	80	SV	158,53
44	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 8 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - VW 13.180 - TAG 5111513C45/5560/BA	80	SV	162,00
45	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 6 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - FORD F12000 - BG17/5568/BA	100	SV	152,28
46	SUBSTITUIÇÃO DO GRAMPO DE MOLLA DIANTEIRA (LADO ESQUERDO E DIREITO) - FORD - 97HU/5705/AA	400	SV	81,00
47	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 9 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - VW 13.180 - TAG 5111513C45/5560/BA	300	SV	176,58
48	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 1 DO FEIXE DE MOLAS AUXILIAR - VW 13.180 - TAG5111513C45-5560	100	SV	312,85
49	SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - FORD CARGO 1317E / 1517E - T/JG411171	380	SV	97,20
50	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 2 DO FEIXE DE MOLAS AUXILIAR - VW 13.180 - TAG5111513C45-5560	100	SV	312,85
51	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 3 DO FEIXE DE MOLAS AUXILIAR - VW 13.180 - TAG5111513C45-5560	100	SV	312,85
52	SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO DA MOLLA TRASEIRA (LADO ESQUERDO E DIREITO) - FORD E VOLKS - B7HU5789	280	SV	88,65
53	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 2 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - VW 13.180 - TAG 5111513C45/5560/BA	100	SV	324,00
54	SUBSTITUIÇÃO DO TUBO - VW CONSTELLATION - TAC411273	400	SV	14,60
55	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA AUXILIAR N. 3 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - FORD F12000 - BG17/5A667/AA	100	SV	260,59
56	SUBSTITUIÇÃO DO PARAFUSO CENTRAL DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - LD - FORD F12000 - BG17/5595/DA	400	SV	64,80
57	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA AUXILIAR N. 2 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - FORD F12000 - BG17/5A668/AA	100	SV	268,25
58	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 3 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - FORD F12000 - BG17/5566/CA	240	SV	211,40
59	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA AUXILIAR N. 1 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - FORD F12000 - BG17/5A665/AA	100	SV	283,50
60	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 1 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - FORD F12000 - BG17/5563/BA	480	SV	258,80
61	SUBSTITUIÇÃO DO GRAMPO DE MOLLA TRASEIRA (LADO ESQUERDO E DIREITO) - FORD - 97HU/5705/AA	400	SV	57,96
62	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 7 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - LD - FORD F12000 - BG17/5570/AA	100	SV	150,61
63	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 4 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - FORD F12000 - BG17/5567/CA	240	SV	193,10
64	SUBSTITUIÇÃO DA BRAÇADEIRA 1" X 1/4" X 320 - VW CONSTELLATION - 252/411055/A	400	SV	64,80
65	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 7 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - BG17/5570/CA F-12000	100	SV	204,30
66	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 5 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - LE - FORD F12000 - BF6T/5568/HA	240	SV	176,00
67	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 5 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - FORD F12000 - BG17/5568/CA	240	SV	176,40
68	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA N. 6 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - FORD F12000 - BF6T/5568/GA	100	SV	111,00
69	SUBSTITUIÇÃO DO PARAFUSO CENTRAL DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - FORD F12000 - BF6T/5569/BA	400	SV	64,80
70	SUBSTITUIÇÃO DO PARAFUSO DO TUBO ESPAÇADOR DA BRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS - FORD F12000 - BG17/5345/BA	400	SV	15,50

Processo nº: 387/2014 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 091/2014. Pregão Presencial nº 052/2014. Objeto:** Registro de preços para Fornecedor de CBUQ faixa 5 - pavimentação. **Commissário Fornecedor:** Firpavi Construtora e Pavimentadora S/A

Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário
1	Usinagem e fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de acordo com a faixa 5 PMSF, com CAP 5070 - fornecido pela contratada - incluindo carga, transporte e descarga completa dos caminhões, para serviços de pavimentação em vias do município.	24.000	Ton.	240,00

Processo nº: 388/2014 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 092/2014. Pregão Presencial nº 053/2014. Objeto:** Registro de preços para Fornecedor de CBUQ faixa 4 - pavimentação. **Commissário Fornecedor:** Firpavi Construtora e Pavimentadora S/A

Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário
1	Usinagem e fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de acordo com a faixa 4 PMSF, com CAP 5070 - fornecido pela contratada - incluindo carga, transporte e descarga completa dos caminhões, para serviços de pavimentação em vias do município.	13.500	Ton.	240,00

Processo nº: 500/2014 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 093/2014. Pregão Presencial nº 056/2014. Objeto:** Registro de preços para fornecimento de ferramentas **Commissário Fornecedor:** Ferramentas Bonamark Ltda.

Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário
1	Disco de desbaste 4 1/2", com furo de 7/8", dimensões: 4 1/2" x 1/4" x 7/8" Marca: Telstar	189	PC	3,17
2	Disco de corte 2 telas 4 1/2", com furo de 7/8", dimensões: 4 1/2" x 1/8" x 7/8" Marca: Telstar	540	PC	1,98
3	Disco de corte 2 telas 12", com furo de 3/4", dimensões: 12" x 1/8" x 3/4" Marca: Telstar	300	PC	8,73
4	Disco diamantado turbo (corte a seco), linha profissional para mármore e granito, medidas - 110 x 20 x 1,2 x 1,8 x 6,0 Marca: Makita 44351	450	PC	9,17
5	Disco de desbaste 7", com furo de 7/8", dimensões: 7" x 1/4" x 7/8" Marca: Telstar	88	PC	3,15
6	Disco de corte 2 telas 7", com furo de 7/8", dimensões: 7" x 1/8" x 7/8" Marca: Telstar	360	PC	3,08

Processo nº: 500/2014 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 094/2014. Pregão Presencial nº 056/2014. Objeto:** Registro de preços para fornecimento de ferramentas **Commissário Fornecedor:** Martini Comércio e Importação Ltda.

Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário
1	Cabo de madeira de 1ª qualidade para enxada de 1,50 m Marca: Volmali	1.644	PC	3,80
2	Cabo de madeira de 1ª qualidade para picareta, lixado, sem defeitos, medindo no mínimo 95 cm Marca: Volmali	460	PC	4,88
3	Cavadeira articulada comum c/ 2 cabos - 1.1/2" x 1,40 m Marca: Pandolfo	106	PC	18,68
4	Folha de serra manual 12" aço rápido 300 x 13 x 65 mm - 24 dentes Marca: Lenox	948	PC	3,32
5	Brocha retangular de madeira para caiação com base (15 x 7cm) e cabo de 15 cm Marca: Atlas	1.887	PC	2,75

Processo nº: 263/2014 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 095/2014. Pregão Eletrônico nº 031/2014. Objeto:** Registro de preços para fornecimento de luvas de látex e botas de PVC **Commissário Fornecedor:** BT Distribuidora de EPI e MRO Ltda. EPP.

Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário
1	Luva de látex, cor laranja, confeccionada em látex natural, formato anatômico, com acabamento antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, forrada internamente com fibras de algodão (aveludada), modelo clute (anatômico), espessura de no mínimo 0,68mm, comprimento total de 30cm, com resistência a agentes químicos e mecânicos (nível de desempenho 1121 - en 388). Deverá apresentar no corpo em caracteres indeleveis e bem visíveis: fabricante, lote e nº do ca. (certificado de aprovação expedido pelo ministério do trabalho). Tam: p, m, g e x Marca: Danny CA: 11.286	15.000	Par	4,17
2	Luva de látex, cor verde, confeccionada em látex natural, formato anatômico, com acabamento antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, for			

relevante interesse público.
CREDOR: COMERCIAL CARPAM LTDA.
PROCESSO: 355/2013
OBJETO: Fornecimento de Areia média lavada.
VALOR: R\$25.440,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/06/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do material para a empresa que será utilizado para a realização de obras de relevante interesse público.
CREDOR: COMERCIAL THIALLI LTDA EPP.
PROCESSO: 158/2014
OBJETO: Fornecimento de uniformes.
VALOR: R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/06/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos à entrega dos uniformes aos funcionários que prestam relevante serviço à municipalidade.
CREDOR: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA LTDA - ME
PROCESSO: 142/2014
OBJETO: Registro de preços para café torrado e moído.
VALOR: R\$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/11/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao fornecimento de café para os funcionários da empresa que prestam relevante serviço à municipalidade.
CREDOR: CONSTRUTORA CNT LTDA.
PROCESSO: 019/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução dos serviços de repintura externa em diversas unidades do município de Guarulhos.
VALOR: R\$20.000,00 (vinte mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/08/2014.
JUSTIFICATIVA: A interrupção na entrega do material causaria grandes transtornos na realização de diversas obras, consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: CONSTRUTORA CUNHA LEITE LTDA.
PROCESSO: 244/2014
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de galerias de águas pluviais nas ruas Paulo Stefany e Santana, no Jardim Nova Ponte Alta, Bonsucesso, neste Município.
VALOR: R\$73.997,64 (setenta e três mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/10/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia obras de relevante interesse público.
CREDOR: CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA
PROCESSO: 162/2014
OBJETO: Manutenção do Sistema de Controle Patrimonial.
VALOR: R\$570,00 (quinhentos e setenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/02/2015.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção que é necessária para o controle patrimonial da empresa que presta serviços de relevante interesse público.
CREDOR: CROK - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
PROCESSO: 054/2014
OBJETO: Execução de projeto estrutural
VALOR: R\$19.729,04 (dezenove mil, setecentos e vinte e nove reais e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/08/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em atrasos nas obras que dependem de projetos para serem realizadas.
CREDOR: D. I. MOREIRA COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
VALOR: R\$2.983,00 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/01/2015.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA
PROCESSO: 146/2014
OBJETO: Fornecimento de tubos de PVC.
VALOR: R\$18.909,25 (dezoito mil, novecentos e nove reais e vinte e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/09/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do material para a empresa que será utilizado para a realização de obras de relevante interesse público.
CREDOR: DMX DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME
PROCESSO: 138/2013
OBJETO: Fornecimento de carrinho de mão.
VALOR: R\$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/07/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços prestados pela Proguaru à municipalidade.
CREDOR: DMX DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME
PROCESSO: 285/2013
OBJETO: Fornecimento de lona plástica.
VALOR: R\$11.640,73 (onze mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/07/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços prestados pela Proguaru à municipalidade.
CREDOR: EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME
PROCESSO: 066/2013
OBJETO: Fornecimento de saco de lixo.
VALOR: R\$62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/05/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos na coleta de resíduos efetuada pela Proguaru e de relevante interesse público.
CREDOR: EMATELL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material elétrico.

VALOR: R\$1.259,83 (um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/02/2015.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
PROCESSO: 082/2013
OBJETO: Prestação de serviço de envio de telegrama, Sedex e carta comercial.
VALOR: R\$1.447,84 (um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/02/2015.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação do serviço.
CREDOR: ENGENMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.
PROCESSO: 194/2014
OBJETO: Registro de preço para óleo lubrificante.
VALOR: R\$312,00 (trezentos e doze reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/02/2015.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
CREDOR: FLAVIA MARCIA ROCHA ME.
PROCESSO: 459/2014
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos.
VALOR: R\$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/01/2015.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
CREDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
PROCESSO: 264/2013
OBJETO: Aquisição de gás liquefeito.
VALOR: R\$241,08 (duzentos e quarenta e um reais e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/02/2015.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de gás, trazendo transtornos para a Proguaru.
CREDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
PROCESSO: 314/2014
OBJETO: Aquisição de produtos diversos.
VALOR: R\$460,00 (quatrocentos e sessenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/02/2015.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de gás, trazendo transtornos para a Proguaru.
CREDOR: GIBERTONI CABOS E ELÉTRICA LTDA
PROCESSO: 458/2014
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos.
VALOR: R\$155,07 (cento e cinquenta e cinco reais e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/01/2015.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia fornecimentos de relevante interesse público.
CREDOR: GRAND COMERCE LTDA - ME
PROCESSO: 383/2014
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos.
VALOR: R\$1.356,00 (um mil, trezentos e cinquenta e seis reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/02/2015.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
CREDOR: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA
PROCESSO: 230/2013
OBJETO: Fornecimento de RL 1C.
VALOR: R\$16.650,00 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/05/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do produto que será utilizado na realização de obras e serviços de grande interesse público.
CREDOR: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA
PROCESSO: 096/2013
OBJETO: Aquisição parcelada de cimento asfáltico CAP-20.
VALOR: R\$138.104,65 (cento e trinta e oito mil, cento e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/05/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento da aquisição compromete a execução de serviços de tapa-valas e pavimentação, de grande interesse da comunidade.
CREDOR: GRÊMIO RECREATIVO PROGUARU
COMPRA DIRETA
OBJETO: Referente a assinaturas.
VALOR: R\$127.177,24 (cento e vinte e sete mil, cento e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/02/2015.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o acesso a publicações necessárias para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: GRUPO POLY POSITION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP.
PROCESSO: 039/2014
OBJETO: Fornecimento e instalação de telas.
VALOR: R\$87.150,22 (oitenta e sete mil, cento e cinquenta reais e vinte e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/07/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
CREDOR: GUARU-PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
PROCESSO: 972/2012
OBJETO: Fornecimento e entrega de pães, bisnagas, broas e mini bolos.
VALOR: R\$111.579,10 (cento e onze mil, quinhentos e setenta e nove reais e dez centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/08/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de alimentos para nossos funcionários, que realizam atividades de relevante interesse público.
CREDOR: GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material de construção civil.
VALOR: R\$3.737,10 (três mil, setecentos e trinta e sete reais e dez centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/09/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA
PROCESSO: 133/2014
OBJETO: Forn. de dobradiça para uso em porta de madeira, acabamento em latão cromado, medidas 3"x 2 1/2, com três furos".
VALOR: R\$57,00 (cinquenta e sete reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/09/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
CREDOR: GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA
PROCESSO: 219/2014
OBJETO: Registro de preço para gabiões.
VALOR: R\$7.880,00 (sete mil, oitocentos e oitenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/10/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
CREDOR: GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA
PROCESSO: 225/2013
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos.
VALOR: R\$5.804,58 (cinco mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/08/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento destes produtos, causaria problemas na execução de serviços de Obras, de interesse da coletividade.
CREDOR: GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA
PROCESSO: 358/2014
OBJETO: Registro de preços para pregos e parafusos.
VALOR: R\$119,00 (cento e dezenove reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/09/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
CREDOR: GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
PROCESSO: 405/2013
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de piscina, vestiários, casa de bombas e rampas no Céu São Domingos.
VALOR: R\$103.772,72 (cento e três mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/08/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia obras de relevante interesse público.
CREDOR: HUMANIST SISTEMAS LTDA
PROCESSO: 178/2014
OBJETO: Assessoria e manutenção mensal dos módulos folha de pagamento e benefícios do software RH Máster Manager, SN: 1000-COC4E386D6-603203-228, versão para até 4.000 funcionários ativos.
VALOR: R\$1.333,33 (um mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/02/2015.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção do Software de Ponto Eletrônico, causando problemas aos nossos funcionários, que prestam serviços de relevante interesse público.
CREDOR: INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAC LTDA.
PROCESSO: 214/2013
OBJETO: Aquisição de diversos calçados de segurança
VALOR: R\$17.889,00 (dezesete mil, oitocentos e oitenta e nove reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de E.PIs necessários para a segurança e proteção dos nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.
CREDOR: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICAÇÃO ROSA DE OURO LTDA.
PROCESSO: 115/2014
OBJETO: Fornecimento e distribuição de desjejum.
VALOR: R\$59.630,00 (cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/09/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos na alimentação dos funcionários que prestam serviços relevantes à municipalidade.
CREDOR: INTERCITY LTDA.
PROCESSO: 173/2013
OBJETO: Fornecimento de piso intertravado de concreto.
VALOR: R\$31.249,42 (trinta e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/04/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do produto necessário para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.
CREDOR: JC ABREU COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E
PROCESSO: 152/2013
OBJETO: Fornecimento de cimento colante e rejunte.
VALOR: R\$5.231,48 (cinco mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/08/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais para a empresa, que serão utilizados para a realização de obras de relevante interesse público.
CREDOR: JC ABREU COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E
PROCESSO: 157/2013
OBJETO: Fornecimento de azulejo.
VALOR: R\$15.421,29 (quinze mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/08/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais para a empresa, que serão utilizados para a realização de obras de relevante interesse público.
CREDOR: JC ABREU COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E
PROCESSO: 204/2014
OBJETO: Fornecimento de madeiras.

VALOR: R\$283,00 (duzentos e oitenta e três reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/08/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços de relevante interesse público.
CREDOR: JLA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
PROCESSO: 496/2011
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Construção da EPG Carmela Dutra, Jardim Presidente Dutra
VALOR: R\$60.000,00 (sessenta mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/09/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo ao relevante serviço prestado pela Proguaru à municipalidade.
CREDOR: LESSA INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA.
PROCESSO: 071/2014
OBJETO: Fornecimento e montagem de 2 entradas de energia das UPAs Cumbica e Paulista.
VALOR: R\$40.000,00 (quarenta mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/10/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos à inauguração de obras de relevante interesse público.
CREDOR: LIDER MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP
PROCESSO: 196/2014
OBJETO: Fornecimento de portas e batentes.
VALOR: R\$11.680,82 (onze mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/09/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
CREDOR: LIDER MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP
PROCESSO: 202/2014
OBJETO: Fornecimento de madeiras.
VALOR: R\$10.549,50 (dez mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/08/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços de relevante interesse público.
CREDOR: LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
PROCESSO: 522/2010
OBJETO: Transmissão/recebimento de e-mails dos domínios próprios, hospedagem do site e dos domínios proguaru.net e proguaru.com.br e suporte tecnico personalizado.
VALOR: R\$199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/02/2015.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o serviço de transmissão e recebimento de e-mails da empresa.
CREDOR: MATMALAP REPRESENTAÇÃO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
PROCESSO: 233/2013
OBJETO: Aquisição de suco de fruta.
VALOR: R\$21.939,66 (vinte e um mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/08/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos fornecimento de alimentação aos funcionários que prestam relevante serviço à municipalidade.
CREDOR: MORELATE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
VALOR: R\$684,15 (seiscentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/01/2015.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
CREDOR: NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA.
PROCESSO: 236/2013
OBJETO: Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais.
VALOR: R\$16.054,76 (dezesseis mil e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/11/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos exames realizados para controle da saúde dos funcionários da Proguaru.
CREDOR: NOA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE
PROCESSO: 390/2013
OBJETO: Prestação de serviço com caminhões.
VALOR: R\$100.000,00 (cem mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/06/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços prestados pela Proguaru à municipalidade.
CREDOR: NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA.
PROCESSO: 108/2013
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de limpeza mecânica de galerias de águas pluviais, ramais, bocas de lobo e poços de visita com caminhão combinado hidrojetado/sugador
VALOR: R\$70.477,25 (setenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/05/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para as atividades da empresa que são de relevante interesse público.
CREDOR: OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
PROCESSO: 289/2014
OBJETO: Fornecimento de materiais de sinalização.
VALOR: R\$26.263,85 (vinte e seis mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/11/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a realização de serviços de relevante interesse público.
CREDOR: OMYTTO UNIFORMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.EPP.
PROCESSO: 159/2014
OBJETO: Fornecimento de uniformes.

VALOR: R\$20.319,78 (vinte mil, trezentos e dezenove reais e setenta e oito centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/06/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos à entrega dos uniformes aos funcionários que prestam relevantes serviços à municipalidade.
 CREDOR: **PALUG INOX COMERCIAL LTDA-ME**
 PROCESSO: 1821/2012
 OBJETO: Fornecimento e execução de materiais em granito.
 VALOR: R\$22.257,95 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2015.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento e a instalação das materiais em granito, ocasionando grandes prejuízos às obras da Proguaru que são de relevante interesse público.
 CREDOR: **PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
 VALOR: R\$1.328,32 (um mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/02/2015.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de material de limpeza.
 VALOR: R\$15.783,00 (quinze mil, setecentos e oitenta e três reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/08/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA.**
 PROCESSO: 016/2014
 OBJETO: Fornecimento de Vassourão tipo PMG.
 VALOR: R\$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/08/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EPP**
 PROCESSO: 334/2014
 OBJETO: Fornecimento de botijões e garrafas térmicas.
 VALOR: R\$418,00 (quatrocentos e dezoito reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/02/2015.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.**
 PROCESSO: 182/2013
 OBJETO: Fornecimento de diversas pedras.
 VALOR: R\$732,90 (setecentos e trinta e dois reais e noventa centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/05/2014.
 JUSTIFICATIVA: A interrupção no fornecimento do material, causaria grandes transtornos na realização de obras do Município, consideradas de relevante interesse público.
 CREDOR: **PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.**
 PROCESSO: 172/2013
 OBJETO: Fornecimento de concreto usinado.
 VALOR: R\$7.352,96 (sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/06/2014.
 JUSTIFICATIVA: A interrupção no fornecimento do material, causaria grandes transtornos na realização de obras do Município, consideradas de relevante interesse público.
 CREDOR: **PEFIL COMERCIAL LTDA.**
 PROCESSO: 090/2014
 OBJETO: Fornecimento de óleo lubrificante.
 VALOR: R\$18.188,28 (dezoito mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/05/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento da importância mencionada suspenderia o fornecimento dos produtos, causando transtornos na rotina diária da Mecânica, ocasionando a interrupção de serviços essenciais à coletividade.
 CREDOR: **PEFIL COMERCIAL LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.
 VALOR: R\$1.483,52 (um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/05/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de material de limpeza.
 VALOR: R\$8.720,00 (oito mil, setecentos e vinte reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/02/2015.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de produtos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **POLIFERRAMENTAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA-ME.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
 VALOR: R\$443,60 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/02/2015.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA.**
 PROCESSO: 179/2014
 OBJETO: Locação de máquina envelopadora.
 VALOR: R\$900,00 (novecentos reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2015.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em

prejuízos para a reprodução de documentos dos funcionários da Proguaru.
 CREDOR: **RH MASTER SISTEMAS LTDA. EPP.**
 PROCESSO: 011/2015
 OBJETO: Serviços de processamento em nuvem para versão de homologação do sistema RH Master.
 VALOR: R\$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/02/2015.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento da importância mencionada, causaria transtornos na rotina diária desta Empresa ocasionando a interrupção de serviços essenciais.
 CREDOR: **SALUTI & CIA LTDA EPP**
 PROCESSO: 249/2014
 OBJETO: Fornecimento e instalação de telas metálicas tipo mosquiteiro.
 VALOR: R\$21.479,96 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/01/2015.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **SANTIAGO SENEN CAVALLIERI DE OLIVEIRA PEÇAS - ME**
 PROCESSO: 428/2014
 OBJETO: Recondicionamento de atuadores lineares - cilindros hidráulicos.
 VALOR: R\$1.060,00 (um mil e sessenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/02/2015.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.**
 PROCESSO: 385/2013
 OBJETO: Prestação de serviços com equipamentos.
 VALOR: R\$100.000,00 (cem mil reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/06/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos serviços prestados pela Proguaru de relevante interesse público.
 CREDOR: **SERASA S.A.**
 PROCESSO: 248/2014
 OBJETO: Prestação do serviço de registro dos títulos vencidos e não pagos na base de dados do PEFIN.
 VALOR: R\$496,12 (quatrocentos e noventa e seis reais e doze centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/02/2015.
 JUSTIFICATIVA: Serviço necessário para o andamento administrativo financeiro.
 CREDOR: **SERASA S.A.**
 PROCESSO: 482/2013
 OBJETO: Consulta a Base de Dados de crédito
 VALOR: R\$1.761,09 (um mil, setecentos e sessenta e um reais e nove centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/02/2015.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação dos serviços, ocasionando prejuízos para a área financeira e jurídica da empresa que presta serviços considerados de relevante interesse público.
 CREDOR: **SIDNEI FOLINI MONTEIRO - EPP**
 PROCESSO: 462/2013
 OBJETO: Fornecimento de papéis gráficos.
 VALOR: R\$4.368,50 (quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/05/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos serviços gráficos prestados pela Proguaru à municipalidade.
 CREDOR: **SIDNEI FOLINI MONTEIRO - EPP**
 PROCESSO: 147/2013
 OBJETO: Fornecimento de papéis gráficos.
 VALOR: R\$18.655,00 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/05/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos serviços gráficos prestados pela Proguaru à municipalidade.
 CREDOR: **SOIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA.**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Serviços de informática.
 VALOR: R\$11.137,00 (onze mil, cento e trinta e sete reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/02/2015.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **SOLEIL ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/C LTDA.**
 PROCESSO: 189/2013
 OBJETO: prestação de serviços de apoio a fiscalização da Proguaru, ensaios e controles tecnológicos, condizentes com a realidade e características de cada obra a ser executada nesta cidade
 VALOR: R\$56.566,45 (cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/06/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços prestados pela Proguaru à municipalidade.
 CREDOR: **SUZELAINÉ CARVALHO PEREIRA ENCADERNADORA - ME**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Serviços gráficos.
 VALOR: R\$492,98 (quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/01/2015.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **TERRA PRETA REFORMADORA, COM. DE PNEUS E COMPONENTES AU**
 PROCESSO: 306/2014
 OBJETO: Registro de preços para recapagem e vulcanização de pneus.
 VALOR: R\$19.018,62 (dezenove mil e dezoito reais e sessenta e dois centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/10/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **THIPLAN COMERCIAL LTDA. EPP.**
 PROCESSO: 270/2014

OBJETO: Registro de preços para conexões em aço galvanizado.
 VALOR: R\$2.945,12 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e doze centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/09/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **THIPLAN COMERCIAL LTDA. EPP.**
 PROCESSO: 375/2013
 OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos.
 VALOR: R\$12.216,84 (doze mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/07/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços prestados pela Proguaru à municipalidade.
 CREDOR: **TONY COMERCIAL E MOVEIS LTDA - EPP**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Consertos e reparos em móveis e utensílios.
 VALOR: R\$644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/02/2015.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de móveis e utensílios utilizados em atividades de relevante interesse público.
 CREDOR: **UNITRASP COOPERATIVA UNIÃO INTERMODAL DE TRANSPORTES A**
 PROCESSO: 449/2013
 OBJETO: Prestação de serviço com veículos com capacidade de 8 passageiros.
 VALOR: R\$144.354,08 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao transporte de funcionários que prestam relevante serviço público.
 CREDOR: **VETOR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.**
 PROCESSO: 148/2013
 OBJETO: Fornecimento de divisórias e forros.
 VALOR: R\$34.426,54 (trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/10/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos a realização de obras de relevante interesse público.
 CREDOR: **VIACAO TRANSPEROLA-LTDA**
 PROCESSO: 228/2013
 OBJETO: Prestação de serviços com ônibus e micro ônibus.
 VALOR: R\$100.000,00 (cem mil reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços públicos prestados ao Município.
 CREDOR: **VINI VANS TRANSPORTES LTDA.**
 PROCESSO: 451/2013
 OBJETO: Prestação de serviço com caminhonete cabine dupla.
 VALOR: R\$89.295,65 (oitenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/09/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços públicos prestados ao Município.
 CREDOR: **VIRGÍNIA SOARES DE FIGUEIREDO CEZAR - EPP.**
 PROCESSO: 308/2014
 OBJETO: Registro de preço para louças sanitárias.
 VALOR: R\$35.574,57 (trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/08/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.
 CREDOR: **ZELINDA BATISTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES ME.**
 PROCESSO: 203/2014
 OBJETO: Fornecimento de madeiras.
 VALOR: R\$4.725,30 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/11/2014.
 JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços de relevante interesse público.
 Guarulhos (SP), 13 de Fevereiro de 2015.
JOSÉ LUIZ FERREIRA GUIMARÃES
 Diretor Presidente

IPREF

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Departamento Administrativo e Financeiro do IPREF torna público, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8666/93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para fornecimento de vale-transporte (municipal e intermunicipal) para os servidores deste Instituto, referente ao exercício de 2015, com base no artigo 25, inciso I do diploma legal acima citado, junto a empresa: **GUARUPAS - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO**, através dos processos administrativos:
 P.A.: 123/2015 no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), centro de custo: RPPS.
 P.A.: 98/2015 no valor de R\$14.000,00 (quatorze mil reais), no centro de custo: Saúde.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2015-IPREF

O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos - IPREF, no uso de suas atribuições legais, com suporte no que dispõe a Lei Municipal 6.056/2005, artigo 11 e Lei Municipal 6.083/2005, § 1º do artigo 15; Considerando o Decreto Municipal nº 31478/2013 que fixou para o exercício de 2015 o valor da Unidade Fiscal de Guarulhos - UFG em R\$ 2.6512 (dois reais, seis mil quinhentos e doze décimos de milésimos); Considerando o disposto na Lei Municipal nº 6.083 de 7 de julho de 2005, no seu inciso II do caput do Artigo 8º e seu Parágrafo Único;
RESOLVE:
 1 - Atualizar, com a presente instrução, o valor máximo da coparticipação financeira da Assistência à Saúde, fixando em R\$ 100,75 (cem reais e setenta e cinco centavos), com base em 38 UFGs (trinta e oito unidades fiscais de Guarulhos);
 2 - Revogar a Instrução Normativa nº 001/2014;
 3 - A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos produzir-se-ão a contar de 1 de janeiro de 2015.
 Guarulhos, 29 de janeiro de 2015.
MIGUEL NELSON CHOUERI
 Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 015/2015 - IPREF

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal n.º 6.056, de 24 de fevereiro de 2005; Considerando o que dispõe o artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005 e o que consta do processo n.º 32/2015-IPREF.
APOSENTA, a contar de 13/02/2015:
Servidora: ELISABETE MASSENGO PEREIRA DA SILVA (código funcional 13755).
Cargo: Agente de Administração D - lotada na SDU03 - tendo como centro de resultado SDU03 - Controle de Atividades Econômicas e Publicidade, da Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Proventos: Integrais ao padrão de seu cargo.
 Guarulhos, 12 de fevereiro de 2015.
MIGUEL NELSON CHOUERI
 Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 016/2015 - IPREF

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal n.º 6.056, de 24 de fevereiro de 2005; Considerando o que dispõe o artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005 e o que consta do processo n.º 81/2015-IPREF.
APOSENTA, a contar de 13/02/2015:
Servidor: JOSÉ CARLOS SABINO (código funcional 0786).
Cargo: Agente de Manutenção Geral I - lotado na Supervisão de Manobra Cidade Martins - Água, do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos.
Proventos: Integrais ao padrão de seu cargo.
 Guarulhos, 12 de fevereiro de 2015.
MIGUEL NELSON CHOUERI
 Presidente do IPREF

Agências Funerárias Municipais

Agência Centro

Tel.: 2087-6810

Rua Osvaldo Cruz, 77

Funcionamento 24 horas

Agência Campo Santo

Tel.: 2304-4202

Av. Benjamin Harris Hannicut, 1327

Vila Rio de Janeiro

Funcionamento das 7 às 18 horas



www.guarulhos.sp.gov.br



Central Telefônica
Prefeitura
2475-8600

Educação e cidadania começam nas creches



22 mil crianças de Guarulhos estão em creches da Prefeitura

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



PREFEITURA
DE GUARULHOS

SAAE

EDITAL 01/2011 - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e considerando o que consta no, art. 37, inciso II da Constituição Federal de 1.988, art. 79 inciso II da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e Capítulo III art. 9º da Lei n. 6.718 de 2010 torna pública a **CONVOCAÇÃO**, dos (a) senhores (a) nos termos do Edital 01/2011, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas do quadro permanente de pessoal para os cargos do Concurso Público:

AGENTE DE MANUTENÇÃO GERAL I CLASSIFICAÇÃO NOME

127º BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
O(a) candidato(a) deverá comparecer no SAAE, sito Avenida Tiradentes, n.º 3198, Bairro Bom Clima – Cidade de Guarulhos - SP, das 08:30 às 12:00 ou das 14:00 às 16:00, junto à Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, em até 03 dias (úteis) após esta publicação, de acordo com o capítulo XVI – Da Convocação, Nomeação e Posse, munido de todos os documentos constados em Edital.

Guarulhos, 13 de Fevereiro de 2015.
Eng.º Afrânio de Paula Sobrinho
SUPERINTENDENTE.

PORTARIANº 24.408

de 04 de fevereiro de 2015
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, Eng.º **AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 006/2001 – SAAE, **T R A N S F E R E**, a contar desta data a Senhora **Luciana Menezes Ruivo Nascimento**, do DMO/ Gerência de Manutenção e Apoio a Operação Gopouva, para o DMO/ Gerência de Manutenção e Apoio a Operação Cidade Martins e o Sr. **Adriano Augusto Gabler**, do DMO/ Gerência de Manutenção e Apoio a Operação Cidade Martins, para Gerência de Manutenção e Apoio a Operação Gopouva.

PORTARIANº 24.409

de 04 de fevereiro de 2015
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, Eng.º **AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 006/2001 – SAAE, **R E V O G A**, a contar de 05/02/2015, a Portaria 23.357/2011, no que diz respeito a senhora **Luciana Menezes Ruivo Nascimento**.

PORTARIANº 24.410

de 04 de fevereiro de 2015
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, Eng.º **AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 10, da Lei Municipal n.º 1.429/68 com redação dada pela Lei Municipal n.º 2.314/79, item IV e Leis 5.657/01, 5.726/01 e 6.718/10 e o que consta do Processo n.º 006/2001 – SAAE, **N O M E I A**, a contar de 06/01/2015; Sr. Rodrigo Herrero Savino; Para o cargo em comissão: Gerente, lotado no DMO/ Gerência de Manutenção e Apoio a Operação Cidade Martins.

Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO SUPERINTENDENTE

Registrada na Gerência de Administração de Recursos Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e afixado no lugar público de costume em quatro de fevereiro de dois mil e quinze.

Elecsandra Egidio Diogo Soares

Gerente de Administração de Recursos Humanos

COMUNICADO

Cumprindo as exigências do Artigo 10. da Lei Municipal No. 5.209 de 01 Outubro de 1998 e Artigo 50. 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:

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

CONTRATO/PROCESSO: 2003/003770
OBJETO: EMISSÃO EMPENHO PREVIO A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO, PARA DESPESAS NO PRESENTE

EXERCÍCIO, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI 8666/93.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 67,68(Sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/02/2015
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com suas obrigações legais junto ao CREA do Estado de São Paulo.

CREDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.
CONTRATO/PROCESSO: 2011/000585
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMODATO DE EQUIPAMENTOS
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 20.784,34(Vinte mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/02/2015
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços de telefonia móvel e de comodato de equipamentos serão utilizados para a comunicação interna e externa. Serviços essenciais e fundamentais prestados por esta Autarquia aos municípios.

CREDOR: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2011/004287
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.624,94(Cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/02/2015
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados na transmissão de dados e acesso a internet.

CREDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.
CONTRATO/PROCESSO: 2014/001157
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.060,45(Tres mil, sessenta reais e quarenta e cinco centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/02/2015
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados na comunicação para o desenvolvimento das atividades da autarquia.

CREDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2014/004994
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO EM CILINDROS NOVOS LACRADOS DE 45KG, 13 KG, 20KG
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 250,00(Duzentos e cinquenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/02/2015
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois será utilizada no setor de copa e cozinha e no aquecimento de água em diversas unidades da autarquia.

CREDOR: DESTAK SL PAPELARIA LTDA - ME
CONTRATO/PROCESSO: 2014/005265
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS P/ DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICO PEDAGÓGICAS PARA O CURSO REAGUA
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.867,84(Hum mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/01/2015
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados no desenvolvimento de atividades lúdico pedagógicas para o Curso Reágua.

CREDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
CONTRATO/PROCESSO: 2014/005437
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 645,33(Seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e tres centavos)
R\$ 1.475,04(Hum mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos)
R\$ 921,90(Novecentos e vinte e um reais e noventa centavos)
R\$ 1.290,66(Hum mil, duzentos e noventa reais e sessenta e seis centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/02/2015 - 19/02/2015
JUSTIFICATIVA: A falta de pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais.

Guarulhos, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015
SUPERINTENDENTE
AFRANIO DE PAULA SOBRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO

- **CONCORRÊNCIA 003/2015 - Proc. 4007/14** - Registro de preços para a contratação de empresa de engenharia especializada em serviços gerais de manutenção, adequação, reparos e adaptação em prédios próprios da autarquia, localados e de terceiros danificados por obras do SAAE Guarulhos - **ABERTURA: 18/03/2015**, às 9 horas. (*)
(*)Aquisição edital no site www.saaeguarulhos.sp.gov.br ou contra apresentação de CD-R gravável na Gerencia Licitações, Av. Tiradentes, 3198 - Bom Clima - Guarulhos/SP. Inf: 11 2463-7062/7065.

- Proc. 4169/14 - Registro de preços para aquisição de tubos e conexões de pvc - Validade: 12 meses
- ATA 006/2015 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, valor estimado de R\$ 4.370.290,40 - lotes 10,16,17,18,19,21, e 22;

LOTE	ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. RS
10	35	22.734	M	02.20.000001: Tubo de PVC rígido, extrudado, de cor ocre, com Ponta e Bolsa de Junta Elástica e com anel de borracha Incorporado à bolsa, fabricado conforme a ABNT NBR 7362-1, 7362-2 e 7362-4, em barras de 6,0 m de comprimento, para rede coletora de esgoto, DN-150mm. Marca Corr Plastik.	15,99
10	36	23.856	M	02.20.000002: Tubo de PVC rígido, extrudado, de cor ocre, com Ponta e Bolsa de Junta Elástica e com anel de borracha Incorporado à bolsa, fabricado conforme a ABNT NBR 7362-1, 7362-2 e 7362-4, em barras de 6,0 m de comprimento, para rede coletora de esgoto, DN-100mm. Marca Corr Plastik.	7,67
10	37	6.066	M	02.20.000003: Tubo de PVC rígido, extrudado, de cor ocre, com Ponta e Bolsa de Junta Elástica e com anel de borracha Incorporado à bolsa, fabricado conforme a ABNT NBR 7362-1, 7362-2 e 7362-4, em barras de 6,0 m de comprimento, para rede coletora de esgoto, DN-200mm. Marca Corr Plastik.	24,04
10	38	1.596	M	02.20.000007: Tubo de PVC rígido, extrudado, de cor ocre, com Ponta e Bolsa de Junta Elástica e com anel de borracha Incorporado à bolsa, fabricado conforme a ABNT NBR 7362-1, 7362-2 e 7362-4, em barras de 6,0 m de comprimento, para rede coletora de esgoto, DN-250mm. Marca Corr Plastik.	39,90
16	63	250	PÇ	03.13.000001: Luva de correr de PVC injetada, com bolsa de junta elástica, fabricada de acordo com a ABNT NBR 5647-1, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com os anéis de borracha correspondentes, DN-50. Marca Corr Plastik.	4,34
16	64	1.886	PÇ	03.13.000003: Luva de correr de PVC injetada, com bolsa de junta elástica, fabricada de acordo com a ABNT NBR 5647-1, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com os anéis de borracha correspondentes, DN-75. Marca Corr Plastik.	10,75
16	65	87	PÇ	03.13.000005: Luva de correr de PVC injetada, com bolsa de junta elástica, fabricada de acordo com a ABNT NBR 5647-1, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com os anéis de borracha correspondentes, DN-100. Marca Corr Plastik.	18,75
16	66	84	PÇ	03.13.000008: LUVA DE CORRER DeFoFo com Junta Elástica Integrada, fabricada a partir de tubos de PVC 12 DeFoFo, conforme NBR 7665, DN 200. Marca Corr Plastik.	74,00
16	67	31	PÇ	03.13.000007: LUVA DE CORRER DeFoFo com Junta Elástica Integrada, fabricada a partir de tubos de PVC 12 DeFoFo, conforme NBR 7665, DN 300. Marca Corr Plastik.	209,80
16	68	12	PÇ	03.13.000006: LUVA DE CORRER DeFoFo com Junta Elástica Integrada, fabricada a partir de tubos de PVC 12 DeFoFo, conforme NBR 7665, DN 150. Marca Corr Plastik.	44,95
17	69	15	PÇ	03.14.000003: Redução de PVC, DN 100 x DN 50, injetada, com ponta e bolsa de junta elástica, fabricada de acordo com a NBR 5647-1, fornecida com o anel de borracha correspondente, para aplicação sob pressão nominal de 0,70 MPa e pressão máxima de serviço de 1,0 MPa, para redes de distribuição de água potável. Marca Corr Plastik.	10,49
17	70	99	PÇ	03.14.000008: Redução de PVC, DN 75 x DN 50, injetada, com ponta e bolsa de junta elástica, fabricada de acordo com a NBR 5647-1, fornecida com o anel de borracha correspondente, para aplicação sob pressão nominal de 0,70 MPa e pressão máxima de serviço de 1,0 MPa, para redes de distribuição de água potável. Marca Corr Plastik.	7,30
17	71	86	PÇ	03.14.000010: Redução de PVC, DN 100 x DN 75, injetada, com ponta e bolsa de junta elástica, fabricada de acordo com a NBR 5647-1, fornecida com o anel de borracha correspondente, para aplicação sob pressão nominal de 0,70 MPa e pressão máxima de serviço de 1,0 MPa, para redes de distribuição de água potável. Marca Corr Plastik.	12,44
18	72	70	PÇ	03.16.000001: Tê de PVC, injetado, com bolsas de Junta Elástica, fabricado de acordo com a ABNT NBR 5647-1, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e pressão máxima de serviço de 1,0 MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com os anéis de borracha correspondentes, DN-50. Marca Corr Plastik.	7,96
18	73	33	PÇ	03.16.000006: Tê de PVC injetado, com bolsa de junta elástica, fabricada de acordo com a ABNT NBR 5647-1, pressão de serviço PN 1,0MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com anel de borracha correspondente, DN-100. Marca Corr Plastik.	35,70
18	74	40	PÇ	03.17.000006: Tê de PVC injetado, com bolsa de junta elástica, fabricado de acordo com a ABNT NBR 5647-1, pressão de serviço PN 1,0MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com anel de borracha correspondente, DN-100-dn-75. Marca Corr Plastik.	32,85
18	75	70	PÇ	03.17.000007: Tê de PVC injetado, com bolsa de junta elástica, fabricado de acordo com a ABNT NBR 5647-1, pressão de serviço PN 1,0MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com anel de borracha correspondente, DN-75 dn-50. Marca Corr Plastik.	15,01
19	76	17.034	M	03.18.000002: Tubo de PVC 6,3 extrudado, com ponta e bolsa de Junta Elástica Integrada, com anel de borracha incorporado, em barras de 6,0m de comprimento, para aplicações sob pressão de serviço de 1,0 MPa, classe 20, fabricado de acordo com a ABNT NBR 5647-1 e NBR 5647-2, para redes de distribuição de água potável. Todo tubo deve ser fornecido com o anel de borracha correspondente em sua posição definitiva sem qualquer defeito ou deformação aparente. O tubo deve apresentar duas faixas indelevelis em sua ponta para a marcação dos posicionamentos de montagem, sendo uma na posição de acoplamento máximo e outra na posição final da junta elástica. O tubo deve apresentar em toda a sua extensão, de forma indelevelis, a identificação do fabricante, DN-75. Marca Corr Plastik.	13,18
19	77	3.438	M	03.18.000003: Tubo de PVC 6,3 extrudado, com ponta e bolsa de Junta Elástica Integrada, com anel de borracha incorporado, em barras de 6,0m de comprimento, para aplicações sob pressão de serviço de 1,0 MPa, classe 20, fabricado de acordo com a ABNT NBR 5647-1 e NBR 5647-2, para redes de distribuição de água potável. Todo tubo deve ser fornecido com o anel de borracha correspondente em sua posição definitiva sem qualquer defeito ou deformação aparente. O tubo deve apresentar duas faixas indelevelis em sua ponta para a marcação dos posicionamentos de montagem, sendo uma na posição de acoplamento máximo e outra na posição final da junta elástica. O tubo deve apresentar em toda a sua extensão, de forma indelevelis, a identificação do fabricante, DN-100. Marca Corr Plastik.	21,98
19	78	5.970	M	03.18.000005: Tubo de PVC 6,3 extrudado, com ponta e bolsa de Junta Elástica Integrada, com anel de borracha incorporado, em barras de 6,0m de comprimento, para aplicações sob pressão de serviço de 1,0 MPa, classe 20, fabricado de acordo com a ABNT NBR 5647-1 e NBR 5647-2, para redes de distribuição de água potável. Todo tubo deve ser fornecido com o anel de borracha correspondente em sua posição definitiva sem qualquer defeito ou deformação aparente. O tubo deve apresentar duas faixas indelevelis em sua ponta para a marcação dos posicionamentos de montagem, sendo uma na posição de acoplamento máximo e outra na posição final da junta elástica. O tubo deve apresentar em toda a sua extensão, de forma indelevelis, a identificação do fabricante, DN-50. Marca Corr Plastik.	6,52
21	80	2.796	M	02.20.000009: Tubo de PVC rígido, extrudado, de cor ocre, com Ponta e Bolsa de Junta Elástica e com anel de borracha Incorporado à bolsa, fabricado conforme a ABNT NBR 7362-1, 7362-2 e 7362-4, em barras de 6,0 m de comprimento, para rede coletora de esgoto, DN-300. Marca Corr Plastik.	71,26
21	81	648	M	02.20.000011: TUBO DE PVC rígido, extrudado, de cor ocre, com Ponta e Bolsa de Junta Elástica e com anel de borracha Incorporado à bolsa, fabricado conforme a ABNT NBR 7362-1, 7362-2 e 7362-4, em barras de 6,0 m de comprimento, para rede coletora de esgoto, DN-400. Marca Corr Plastik.	113,81
22	82	2.970	M	03.18.000007: Tubo de PVC 12, com diâmetro externo equivalente ao de tubos de ferro fundido (DEFoFo), PN=1,0 MPa, com Junta Elástica Integrada, fabricado de acordo com a NBR 7665/2007. Os tubos devem ser fornecidos com duas marcas indelevelis em sua ponta para posicionamento de montagem, sendo uma no seu acoplamento máximo e outra na posição final da junta elástica, DN-150. Marca Corr Plastik.	36,11
22	83	9.294	M	03.18.000008: Tubo de PVC 12 com diâmetro externo equivalente ao de tubos de ferro fundido (DEFoFo), PN=1,0 MPa, com Junta Elástica Integrada, fabricado de acordo com a NBR 7665/2007. Os tubos devem ser fornecidos com duas marcas indelevelis em sua ponta para posicionamento de montagem, sendo uma no seu acoplamento máximo e outra na posição final da junta elástica, DN-200. Marca Corr Plastik.	61,15
22	84	8.982	M	03.18.000009: Tubo de PVC 12, com diâmetro externo equivalente ao de tubos de ferro fundido (DEFoFo), PN =1,0 MPa, com Junta Elástica Integrada, fabricada de acordo com a NBR 7665/2007. Os tubos devem ser fornecidos com duas marcas indelevelis em sua ponta para posicionamento de montagem, sendo uma no seu acoplamento máximo e outra na posição final da junta elástica, DN-300. Marca Corr Plastik.	132,00
22	85	222	M	03.18.000013: Tubo de PVC 12 com diâmetro externo equivalente ao de tubos de ferro fundido (DEFoFo), PN=1,0 MPa, com Junta Elástica Integrada, fabricado de acordo com a NBR 7665/2007. Os tubos devem ser fornecidos com duas marcas indelevelis em sua ponta para posicionamento de montagem, sendo uma no seu acoplamento máximo e outra na posição final da junta elástica, DN-250. Marca Corr Plastik.	93,77
22	86	4.728	M	03.18.000015: Tubo de PVC 12, com diâmetro externo equivalente ao de tubos de ferro fundido (DEFoFo), PN =1,0 MPa, com Junta Elástica Integrada, fabricada de acordo com a NBR 7665/2007. Os tubos devem ser fornecidos com duas marcas indelevelis em sua ponta para posicionamento de montagem, sendo uma no seu acoplamento máximo e outra na posição final da junta elástica, DN-400. Marca Corr Plastik.	228,00

- ATA 007/2015 - UNITUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA-EPP, valor estimado de R\$ 59.098,80 - lotes 6,12 e 15;

LOTE	ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. RS
6	23	170	PÇ	02.15.000002: Selim Elástico 90º DN-250x100mm, moldado, tipo sela , fabricado a partir de tubo de PVC rígido cor ocre DN-250, com derivação 90º em Bolsa de Junta Elástica para tubo coletor de esgoto de PVC DN-100, fabricado de acordo com a ABNT NBR 7362-1, fornecido sem anel de borracha. Marca Unitubos.	18,48
6	24	3.400	PÇ	02.15.000003: Selim Elástico 90º DN-150x100, injetado em PVC rígido cor ocre, com garras de fixação e derivação em Bolsa de Junta Elástica DN-100, para adaptação em tubo de PVC coletor de esgoto DN-150, fabricado de acordo com a ABNT NBR 7362-1, fornecido com anel de borracha. Marca Unitubos.	4,99
6	25	540	PÇ	02.15.000006: Selim Elástico 90º DN-200x100mm, moldado, tipo sela , fabricado a partir de tubo de PVC rígido cor ocre DN-200, com derivação 90º em Bolsa de Junta Elástica para tubo coletor de esgoto de PVC DN-100, fabricado de acordo com a ABNT NBR 7362-1, fornecido com anel de borracha. Marca Unitubos.	11,49
6	26	950	PÇ	02.15.000008: Selim Elástico 90º DN-150x100mm, moldado, tipo sela , fabricado a partir de tubo de PVC rígido cor ocre DN-150, com derivação 90º em Bolsa de Junta Elástica para tubo coletor de esgoto de PVC DN-100, fabricado de acordo com a ABNT NBR 7362-1, fornecido com anel de borracha. Marca Unitubos.	7,68
6	27	70	PÇ	02.15.000009: Selim Elástico 90º DN-300x100mm, moldado, tipo sela , fabricado a partir de tubo de PVC rígido cor ocre DN-300, com derivação 90º em Bolsa de Junta Elástica para tubo coletor de esgoto de PVC DN-100, fabricado de acordo com a ABNT NBR 7362-1, fornecido sem anel de borracha. Marca Unitubos.	16,16
6	28	30	PÇ	02.15.000010: Selim compacto DN 150 x 100 mm, para ligação de ramal predial de esgoto DN 100 mm em coletor DN 150 mm, fabricado em PVC rígido ocre com bolsa provida de junta elástica integrada, com anel labial fabricado em borracha ocre, com bolsa fixada na trava através de rosca para garantir a estanqueidade da conexão, ou em peça única, onde a bolsa e a trava formam um único elemento. Todas as dimensões devem estar padronizadas de acordo com a NBR 10569/1988. Marca Unitubos.	18,75
6	29	100	PÇ	02.15.000011: Selim compacto DN 200 x 100 mm, para ligação de ramal predial de esgoto DN 100 mm em coletor DN 200 mm, fabricado em PVC rígido ocre com bolsa provida de junta elástica integrada, com anel labial fabricado em borracha ocre, com bolsa fixada na trava através de rosca para garantir a estanqueidade da conexão ou em peça única, onde a bolsa e a trava formam um único elemento. Todas as dimensões devem estar padronizadas de acordo com a NBR 10569/1988. Marca Unitubos.	21,98
12	42	773	PÇ	03.02.000002: ADAPTADOR 75 mm, fabricado em PVC, com bolsa de junta elástica de acordo com a ABNT NBR 5647-1, fornecido com o anel de borracha correspondente, para interligação de ponta de tubo de PVC com bolsas de tubos ou de conexões de ferro fundido de junta elástica conforme NBR-7674 ou JE2GS conforme NBR-13747, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa em redes de distribuição de água potável, DN-75. Marca Unitubos.	6,85
12	43	67	PÇ	03.02.000004: ADAPTADOR 100 mm, fabricado em PVC, com bolsa de junta elástica de acordo com a ABNT NBR 5647-1, fornecido com o anel de borracha correspondente, para interligação de ponta de tubo de PVC com bolsas de tubos ou de conexões de ferro fundido de junta elástica conforme NBR-7674 ou JE2GS conforme NBR-13747, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa em redes de distribuição de água potável, DN-100. Marca Unitubos.	17,85
12	44	50	PÇ	03.02.000005: ADAPTADOR 50 mm, fabricado em PVC, com bolsa de junta elástica de acordo com a ABNT NBR 5647-1, fornecido com o anel de borracha correspondente, para interligação de ponta de tubo de PVC com bolsa de componente roscado de acordo com a NBR NM ISO 7-1, para instalações prediais de água fria, DN-50. Marca Unitubos.	2,84
12	45	154	PÇ	03.02.000006: ADAPTADOR 75 mm, fabricado em PVC, com bolsa de junta elástica de acordo com a ABNT NBR 5647-1, fornecido com o anel de borracha correspondente, para interligação de ponta de tubo de PVC com bolsa de componente roscado de acordo com a NBR NM ISO 7-1, para instalações prediais de água fria, DN-75. Marca Unitubos.	14,30
12	46	52	PÇ	03.02.000007: ADAPTADOR 50 mm, fabricado em PVC, com bolsa de junta elástica de acordo com a ABNT NBR 5647-1, fornecido com o anel de borracha correspondente, para interligação de ponta de tubo de PVC com bolsas de tubos ou de conexões de ferro fundido de junta elástica conforme NBR-7674 ou JE2GS conforme NBR-13747, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa em redes de distribuição de água potável, DN-50. Marca Unitubos.	2,85
12	47	35	PÇ	03.02.000009: ADAPTADOR 75x80mm fabricado em PVC, com bolsa de junta elástica de acordo com a ABNT NBR 5647-1, fornecido com o anel de borracha correspondente, para interligação de ponta de tubo de PVC DN 75, com bolsa de tubos ou de conexões de ferro fundido DN 80, para pressão de serviço de 1,0 MPa, em redes de distribuição de água potável, DN 75 x DN-80. Marca Unitubos.	11,90
15	54	131	PÇ	03.08.000001: Curva de 11 graus e 15 minutos, de PVC, moldada, com ponta e bolsa de junta elástica, fabricada de acordo com a ABNT NBR 5647-1, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com anel de borracha correspondente, DN75. Marca Unitubos.	13,82

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- Proc. 6334/13 - Registro de preços para aquisição de papel higiênico branco, rolos de 30 e 300 mts e papel toalha interfolha - Validade: 12 meses
- ATA 032/2014 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, valor estimado de R\$ 5.299,20.

Item	Unid.	Qtdade	Marca	Descrição	Preço Unit.
1	RL	7.680	Personal	28.21.000001: Papel higiênico branco (alta alvura), de primeira qualidade, gofrado, picotado, extra-macio, de alta gramatura e alta absorção, com 100% de fibras celulósicas, FABRICADO EM FIBRAS VIRGENS NÃO RECICLADAS, com 10 cm de largura, fornecido com rolos de 30 metros. Embalado em fardos plásticos com 64 rolos cada.	R\$ 0,69

- ATA 031/2014 - SUPER DESCARTEVEIS INDÚSTRIA E

LOTE	ITEM	QTD.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. RS
15	55	175	PÇ	03.08.000002: Curva de 22 graus e 30 minutos, de PVC, moldada, com ponta e bolsa de junta elástica, fabricada de acordo com a ABNT NBR 5647-1, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com anel de borracha correspondente, DN-75. Marca Unibutos.	13,72
15	56	30	PÇ	03.08.000003: Curva de 22 graus e 30 minutos, de PVC, moldada, com ponta e bolsa de junta elástica, fabricada de acordo com a ABNT NBR 5647-1, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com anel de borracha correspondente, DN-100. Marca Unibutos.	25,86
15	57	230	PÇ	03.08.000004: Curva de 45 graus de PVC, moldada, com ponta e bolsa de junta elástica, fabricada de acordo com a ABNT NBR 5647-1, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com anel de borracha correspondente, DN-75. Marca Unibutos.	13,79
15	58	32	PÇ	03.08.000005: Curva de 45 graus de PVC, moldada, com ponta e bolsa de junta elástica, fabricada de acordo com a ABNT NBR 5647-1, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com anel de borracha correspondente, 45° DN-100. Marca Unibutos.	25,96
15	59	99	PÇ	03.08.000006: Curva de 22 graus e 30 minutos de PVC, moldada, com ponta e bolsa de junta elástica, fabricada de acordo com a ABNT NBR 5647-1, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com anel de borracha correspondente, DN-50. Marca Unibutos.	5,00
15	60	50	PÇ	03.08.000008: Curva de 90 graus de PVC, moldada, com ponta e bolsa de junta elástica, fabricada de acordo com a ABNT NBR 5647-1, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com anel de borracha correspondente, 90° DN-100. Marca Unibutos.	25,52
15	61	152	PÇ	03.08.000009: Curva de 45 graus de PVC, moldada, com ponta e bolsa de junta elástica, fabricada de acordo com a ABNT NBR 5647-1, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com anel de borracha correspondente, DN-50. Marca Unibutos.	5,17
15	62	112	PÇ	03.08.000010: Curva de 90 graus, de PVC, moldada, com ponta e bolsa de junta elástica, fabricada de acordo com a ABNT NBR 5647-1, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com anel de borracha correspondente, DN-50. Marca Unibutos.	6,06

- ATA 008/2015 - CASSIO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE HIDRÔMETRO LTDA-EPP, valor estimado R\$ 21.499,40 - lote 7;

LOTE	ITEM	QTD.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. RS
7	30	110	PÇ	02.15.000012: Selim ajustável a tubos de PVC ocre e cerâmico de esgoto adaptável para ambos em DN 150 mm X 100 mm. Selim ajustável a tubos de PVC ocre e cerâmico de esgoto adaptável para ambos, fabricado obedecendo a NBR 10570 para ser utilizado em ligação de ramal predial de esgoto doméstico, fabricado com corpo ajustável com partes articuladas e/ou flexíveis, em PVC ou polipropileno que permitam o seu envolvimento integral no diâmetro externo do tubo e derivação em bolsa com junta elástica fabricada em borracha nitrílica, que permita o acoplamento da ponta do tubo. O sistema de fixação deverá ser com travas, cintos ou abraçadeiras. Em caso de algum elemento metálico compor o conjunto, este (s) deverá (ão) ser fabricados em aço inoxidável AISI 304. No caso de algum componente do conjunto, ultrapassar a parede do tubo, na região de encaixe no furo do coletor, este elemento não deverá ultrapassar a 10 mm na parede do tubo cerâmico. As partes que compõe o conjunto, que serão fabricadas em polímero e deverão ser isentas de bolhas, trincas, rebarbas e apresentar coloração homogênea. Não serão aceitos materiais reciclados misturados no composto das peças que compõe o conjunto, para que a resistência mecânica do mesmo seja uniforme, em todas as peças que formam o conjunto. A profundidade mínima da bolsa onde será montado o tubo ocre, deverá obedecer as especificações da NBR 7362 (Jen). O material deverá ser inspecionado em fábrica, onde serão checados os seguintes itens: Marca do fabricante em alto ou baixo relevo, número da norma, diâmetro nominal do ramal onde será instalado o selim, mês e ano de fabricação, vedação da junta elástica com o tubo do ramal predial, fixação do selim no coletor de modo que não seja possível o deslocamento axial e radial do mesmo. O Selim deverá ser fornecido em embalagem plástica, com todos os anéis de vedação necessários à estanqueidade do conjunto e também com o manual de instrução e/ou instalação, e caso necessite de ferramentas especiais para montagem, estas deverão ser contempladas no fornecimento, sendo um conjunto de ferramenta para cada cinquenta peças fornecidas. O Selim deverá ser para tubos cerâmicos DN 150 mm com derivação de 100 mm para tubo de PVC ocre. Marca Kovacs.	77,59
7	31	150	PÇ	02.15.000013: Selim ajustável a tubos de PVC ocre e cerâmico de esgoto adaptável para ambos, fabricado obedecendo a NBR 10570 para ser utilizado em ligação de ramal predial de esgoto doméstico, fabricado com corpo ajustável com partes articuladas e/ou flexíveis, em PVC ou polipropileno que permitam o seu envolvimento integral no diâmetro externo do tubo e derivação em bolsa com junta elástica fabricada em borracha nitrílica, que permita o acoplamento da ponta do tubo. O sistema de fixação deverá ser com travas, cintos ou abraçadeiras. Em caso de algum elemento metálico compor o conjunto, este (s) deverá (ão) ser fabricados em aço inoxidável AISI 304. No caso de algum componente do conjunto, ultrapassar a parede do tubo, na região de encaixe no furo do coletor, este elemento não deverá ultrapassar a 10 mm na parede do tubo cerâmico. As partes que compõe o conjunto, que serão fabricadas em polímero deverão ser isentas de bolhas, trincas, rebarbas e apresentar coloração homogênea. Não serão aceitos materiais reciclados misturados no composto das peças que compõe o conjunto, para que a resistência mecânica do mesmo seja uniforme, em todas as peças que formam o conjunto. A profundidade mínima da bolsa onde será montado o tubo ocre, deverá obedecer as especificações da NBR 7362 (Jen). O material deverá ser inspecionado em fábrica, onde serão checados os seguintes itens: Marca do fabricante em alto ou baixo relevo, número da norma, diâmetro nominal do ramal onde será instalado o selim, mês e ano de fabricação, vedação da junta elástica com o tubo do ramal predial, fixação do selim no coletor de modo que não seja possível o deslocamento axial e radial do mesmo. O Selim deverá ser fornecido em embalagem plástica, com todos os anéis de vedação necessários à estanqueidade do conjunto e também com o manual de instrução e/ou instalação, e caso necessite de ferramentas especiais para montagem, estas deverão ser contempladas no fornecimento, sendo um conjunto de ferramenta para cada cinquenta peças fornecidas. O Selim deverá ser para tubos cerâmicos DN 200 mm com derivação de 100 mm para tubo de PVC ocre. Marca Kovacs.	86,43

- ATA 009/2015 - SANEMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELLI - EPP, valor estimado de R\$ 9.069,92 - lotes 9, 14 e 20;

LOTE	ITEM	QTD.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. RS
9	33	90	PÇ	02.17.000002: Te de 90°, BBB, DN-150 mm, com Bolsas de Junta Elástica, fabricado em PVC rígido cor ocre, para tubo de rede de esgoto fabricado conforme a ABNT NBR 7362-1 e NBR 7362-2, fornecido com os anéis de borracha. Marca Sanemais.	25,00
9	34	50	PÇ	02.17.000003: Te de 90°, BBB, DN-200 mm, com Bolsas de Junta Elástica, fabricado em PVC rígido cor ocre, para tubo de rede de esgoto fabricado conforme a ABNT NBR 7362-1 e NBR 7362-2, fornecido com os anéis de borracha. Marca Sanemais.	42,00
14	51	413	PÇ	03.04.000001: Cap (Tampão) de PVC injetado, com bolsa de junta elástica, fabricado de acordo com a ABNT NBR 5647-1, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa para redes de distribuição de água potável, fornecido com o anel de borracha correspondente, DN-75. Marca corplastik.	8,40
14	52	81	PÇ	03.04.000002: Cap (Tampão) de PVC injetado, com bolsa de junta elástica, fabricado de acordo com a ABNT NBR 5647-1, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa para redes de distribuição de água potável, fornecido com o anel de borracha correspondente, DN-50. Marca corplastik.	4,10
14	53	32	PÇ	03.04.000004: Cap (Tampão) de PVC injetado, com bolsa de junta elástica, fabricado de acordo com a ABNT NBR 5647-1, pressão de serviço PN 1,0MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com anel de borracha correspondente, DN-100. Marca corplastik.	17,02
20	79	7	PÇ	03.06.000006: Cruzetas de PVC injetado com bolsas de Junta Elástica, fabricada de acordo com ABNT NBR 5647-1, para aplicações sob pressão nominal 0,70 MPa e máxima pressão de serviço de 1,0 MPa, para redes de distribuição de água potável, fornecida com os anéis de borracha correspondentes, DN-100. Marca Amanco.	67,14

- ATA 010/2015 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELLI - EPP, valor estimado R\$ 92.083,82 - lotes 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 13.

LOTE	ITEM	QTD.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. RS
1	1	60	PÇ	02.06.000001: CAP (JEI) em PVC rígido cor ocre, conforme a NBR 10569, com junta elástica integrada para rede coletora de esgoto, DN-150mm. Marca Pescara.	11,90
1	2	55	PÇ	02.06.000002: CAP (JEI) em PVC rígido cor ocre, conforme a NBR 10569, com junta elástica integrada para rede coletora de esgoto, DN-100mm. Marca Pescara.	6,18
1	3	30	PÇ	02.06.000003: CAP (JEI) em PVC rígido cor ocre, conforme a NBR 10569, com junta elástica integrada para rede coletora de esgoto, DN-200mm. Marca Pescara.	18,87
2	4	700	PÇ	02.08.000003: Curva 45°, com Ponta e Bolsa (JERI), raio curto, Injetada em PVC rígido cor ocre, para rede coletora de esgoto sanitário, fabricada, conforme NBR 10570, com junta elástica integrada DN-100mm. Marca Pescara.	3,13
2	5	5.000	PÇ	02.08.000004: Curva 90°, com Ponta e Bolsa (JERI), raio curto, Injetada em PVC rígido cor ocre, para rede coletora de esgoto sanitário, fabricada conforme NBR 10569, com junta elástica integrada DN-100mm. Marca Pescara.	3,87
2	6	180	PÇ	02.08.000006: Curva 90°, com Ponta e Bolsa (JERI), raio longo, em PVC rígido cor ocre, para rede coletora de esgoto sanitário, fabricada conforme NBR 10570, com junta elástica integrada DN-100mm. Marca Pescara.	9,28
2	7	60	PÇ	02.08.000007: Curva 45°, com Ponta e Bolsa (JERI), raio longo, em PVC rígido cor ocre, para rede coletora de esgoto sanitário, fabricada conforme NBR 10570, com junta elástica integrada DN-100mm. Marca Pescara.	7,60
2	8	200	PÇ	02.08.000008: Curva 90°, com Ponta e Bolsa (JERI), raio longo, em PVC rígido cor ocre, para rede coletora de esgoto sanitário, fabricada conforme NBR 10570, com junta elástica integrada DN-150mm. Marca Pescara.	26,68
2	9	90	PÇ	02.08.000012: Curva 45°, com Ponta e Bolsa (JERI), raio longo, em PVC rígido cor ocre, para rede coletora de esgoto sanitário, fabricada conforme NBR 10570, com junta elástica integrada DN-150mm. Marca Pescara.	23,22
2	10	30	PÇ	02.08.000014: CURVA 45°, com Ponta e Bolsa (JERI), raio longo, em PVC rígido cor ocre, para rede coletora de esgoto sanitário, fabricada conforme NBR 10570, com junta elástica integrada DN-200mm. Marca Pescara.	47,02
2	11	60	PÇ	02.08.000019: Curva 90°, com Ponta e Bolsa, raio longo, moldada em PVC rígido cor ocre, para rede coletora de esgoto sanitário, fabricada conforme a ABNT NBR 10569, fornecida sem o anel de borracha. DN-200mm. Marca Pescara.	64,33
2	12	6	PÇ	02.08.000021: Curva 22° 30', com Ponta e Bolsa, raio curto, moldada em PVC rígido cor ocre, para rede coletora de esgoto sanitário, fabricada conforme a ABNT NBR 10569, fornecida COM o anel de borracha. DN-400. Marca Pescara.	264,40
3	13	4.500	PÇ	02.11.000002: Luva de correr, Bolsa/Bolsa, Injetada ou Moldada em PVC rígido cor ocre (JEI), conforme a NBR 10569, com junta elástica integrada para rede coletora de esgoto, DN-100mm. Marca Pescara.	6,16
3	14	840	PÇ	02.11.000004: Luva de correr, Bolsa/Bolsa, Injetada ou Moldada em PVC rígido cor ocre (JEI), conforme a NBR 10569, com junta elástica integrada para rede coletora de esgoto, DN-150mm. Marca Pescara.	13,24
3	15	130	PÇ	02.11.000006: Luva de correr, Bolsa/Bolsa, Injetada ou Moldada em PVC rígido cor ocre (JEI), conforme a NBR 10569, com junta elástica integrada para rede coletora de esgoto, DN-200mm. Marca Pescara.	22,55
3	16	30	PÇ	02.11.000008: Luva de correr, Bolsa/Bolsa, Injetada em PVC rígido cor ocre (JEI), conforme a NBR 10569, com junta elástica integrada para rede coletora de esgoto, DN-250mm. Marca Pescara.	54,38
3	17	50	PÇ	02.11.000009: Luva de correr, Bolsa/Bolsa, Injetada ou Moldada em PVC rígido cor ocre (JEI), conforme a NBR 10569, com junta elástica integrada para rede coletora de esgoto, DN-300mm. Marca Pescara.	82,96
3	18	10	PÇ	02.11.000012: Luva de correr, Bolsa/Bolsa, Injetada ou Moldada em PVC rígido cor ocre (JEI), conforme a NBR 10569, com junta elástica integrada para rede coletora de esgoto, DN-400mm. Marca Pescara.	175,25
4	19	40	PÇ	02.12.000001: Plugue, fabricado em PVC rígido na cor Ocre, conforme NBR 10569, DN-150mm. Marca Pescara.	10,05
4	20	25	PÇ	02.12.000004: Plugue fabricado em PVC rígido na cor Ocre, conforme NBR 10569, DN-200mm. Marca Pescara.	17,04
4	21	44	PÇ	02.12.000008: Plugue (tampão), fabricado em PVC rígido na cor Ocre, conforme NBR 10569, DN-100mm. Marca Pescara.	1,75
5	22	40	PÇ	02.14.000001: Redução Excêntrica fabricada em PVC rígido cor ocre, com ponta para tubo PVC coletor de esgoto DN-150 e bolsa para tubo PVC DN-100 fabricados conforme a ABNT NBR 7362-1 e 7362-1. Marca Pescara.	4,00
8	32	110	PÇ	02.17.000006: Te de 90° BBB (JEI) em PVC rígido cor ocre, conform e a NBR 10569, com junta elástica integrada para rede coletora de esgoto, DN-100mm. Marca Pescara.	11,46
13	48	863	PÇ	03.03.000001: ANEL de borracha toroidal, fabricado conforme NBR 6588, para bolsas de Junta Elástica de tubos e conexões de PVC 6,3 fabricados de acordo com a NBR 5647-1 para redes de distribuição de água potável, DN 75 Os anéis deverão estar identificados, de forma indelével, com a marca do fabricante, o Diâmetro Nominal (DN) e o número da norma ABNT NBR 5647-1. Marca Pescara.	0,96
13	49	14	PÇ	03.03.000003: ANEL de borracha toroidal, fabricado conforme NBR 6588, para bolsas de Junta Elástica de tubos e conexões de PVC 6,3 fabricados de acordo com a NBR 5647-1 para redes de distribuição de água potável, DN 50 Os anéis deverão estar identificados, de forma indelével, com a marca do fabricante, o Diâmetro Nominal (DN) e o número da norma ABNT NBR 5647-1. Marca Pescara.	0,56
13	50	35	PÇ	03.03.000009: ANEL de borracha toroidal, fabricado conforme NBR 6588, para bolsas de junta Elástica de tubos e conexões de PVC 6,3 fabricados de acordo com a NBR 5647-1 para redes de distribuição de água potável, DN 100 Os anéis deverão estar identificados, de forma indelével, com a marca do fabricante, o Diâmetro Nominal (DN) e o número da norma ABNT NBR 5647-1. Marca Pescara.	1,34

- Proc. 5303/14 - Registro de preços para locação de ônibus, caminhão leve com carroceria e van - Validade: 12 meses.
- ATA 011/2015 - NOVA FONTE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - EPP, valor estimado de R\$ 388.950,00 - lote 2;

LOTE	QNTD. VEICULOS	QNTD. HORAS	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO RS
2	5	15.000	Horas	84.07.000027: Locação de veículo tipo caminhão leve com carroceria motor movido a diesel PESO BRUTO TOTAL (PBT), de no mínimo 6.000 kg, com respectivo motorista treinado e capacitado a operação do equipamento, bem como deverá atender a legislação (CTB e legislação municipal), a data de fabricação não poderá ser inferior a 08 (oito) anos a partir de sua locação. Deverá ser cotado o valor por hora. Marca/Modelo/Ano: VW ano 2010 - Modelo 850.	25,93

- ATA 012/2015 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA - EPP, valor estimado de R\$ 334.115,00 - lotes 1 e 3.

LOTE/ITEM	QNTD. VEICULOS	QNTD. HORAS	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO RS
1	5	6.000	Horas	84.07.000023: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS SOB REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DE ROTEIROS AMBIENTAIS, com as seguintes características: Ônibus convencional para 44 passageiros, com cintos de segurança para todos os passageiros, com motorista e devidamente cadastrado junto aos órgãos regulamentadores, com seguro de vida para os passageiros transportados, as viagens serão divididas em roteiros semanais para a visitação a ETA - Cabuçu - ETE - São João e ETE - Bonsucesso, entre diversas escolas situadas no município de Guarulhos, a data de fabricação do veículo não poderá ser anterior a dez anos da data de sua locação. Marca/Modelo: Comil/VW 15.180/2066	43,50
3	1	3.500	Horas	84.07.000029: LOCAÇÃO DE VAN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: Locação de veículo tipo VAN 16 lugares com motorista - ano e modelo mínimo 2009; motor a partir 2.8 Turbo e intercooler padrão; 4 (quatro) cilindros; 08 (oito) válvulas; potência máxima a parti de 127cv/3.600rpm a 3.800rpm; cilindradas a partir de 2150; torque máximo a parti de 30,0 kgmf/com rpm a parti de 1.600; alimentação injeção eletrônica; combustível a diesel; ar-condicionado de série; cor branca; com 05 (cinco) portas com vidros, sendo uma lateral corredeira; cambio manual de com 05 (cinco) marchas frente e 1 (uma) ré; direção hidráulica; tacógrafo de série do veículo; banco do motorista com regulagem para inclinação e distância; bancos dos passageiros reclináveis. Marca/Modelo: Peugeot/Box2009	20,89

- Proc. 4517/14 - Registro de preços para aquisição de disco de corte diamantado, de desbaste, roda cortadora e rebolos - Validade: 12 meses.
- ATA 013/2015 - FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, valor de R\$ 3.947,20 - lotes 1 e 3;

LOTE	ITEM	QNTD.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO RS
1	1	120	PÇ	18.06.000004: Disco de corte para aços e suas ligas, ferro fundido nodular, bronze duro e materiais ferrosos, nas dimensões 177,8 x 3,2 x 22,2mm (7" x 1/8" x 7/8"), com capacidade para até 8600 RPM, com duas telas de reforço, para uso em máquina de polimento. Marca Telstar DTF 22.	6,00
1	2	300	PÇ	18.06.000024: Disco de corte para aços e suas ligas, ferro fundido nodular, bronze duro e materiais ferrosos, nas dimensões 114,3x 1,6 x 22,2mm (4 1/2" x 1/16" x 7/8"), com capacidade para até 11.000 RPM, com duas telas de reforço, para uso em esmerilhadeira de uma mão. Marca Norton BHP 12.	5,00
1	3	100	PÇ	18.07.000002: Disco de desbaste para materiais ferrosos, soldas e aços em geral, nas dimensões 177,8 x 6,4 x 22,2mm (7x1/4x7/8") com capacidade para até 8600 RPM, VP=80m/s, reforçado com fibra de vidro. Marca Telstar Aio 42.	8,00
1	4	100	PÇ	18.07.000003: Disco de desbaste para aços e suas ligas, ferro fundido nodular, bronze duro e materiais ferrosos, nas dimensões 114,3 x 6,4 x 22,2mm (4 1/2" x 1/4" x 7/8"), com capacidade para até 11.000 RPM, com duas telas de reforço, para uso em esmerilhadeira de uma mão. Marca Telstar DTF23.	4,65
3	7	10	PÇ	18.17.000003: Rebolo com granação fina para afiação de ferramentas HSS, fabricados em óxido de Alumínio Branco, referência AA60 K6 V 40W, dimensões de Ø ext de 6" x 3/4" de largura, para uma rotação de 3600 rpm. Marca Telstar.	22,01
3	8	10	PÇ	18.17.000004: Rebolo para afiação de ferramentas de metal duro (WIDIA), fabricados em Carbureto de Silício Verde, tipo GC80 K5 VGV, dimensões de Ø ext de 6" x 3/4" de largura, para uma rotação de 3600 rpm. Marca Telstar.	24,21

- ATA 014/2015 - JRC PRODUTOS DIAMANTADOS LTDA - EPP, valor de R\$ 36.990,00 - lote 4.

LOTE	ITEM	QNTD.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO RS
4	9	140	PÇ	18.06.000001: Disco de corte diamantado com diâmetro de 14" (350mm) para corte de pavimento de asfalto para ser utilizado em máquina tipo clipper, com altura do segmento mínimo de 8mm, espessura de 3,2mm, com furo central de 1" e furo de segurança, com quantidade e granulometria de diamantes, soldados a laser até o limite da alma, comprovada a olho nu, com velocidade de uso min. de 1700 rpm e máx de 5300mm. Os discos deverão ser entregues em embalagens individuais, para proteção do perímetro diamantado, a deverão trazer no corpo as seguintes especificações gravadas pelo fabricante: tipo, marca do produto, dimensões gerais, velocidade recomendada para operação, sentido de rotação e aplicação do produto. O produto deverá ter garantia mínima de funcionamento para corte de 200metros de corte de piso asfáltico. Marca JRC.	216,15
4	10	20	PÇ	18.06.000023: Disco de corte diamantado com diâmetro de 18" (450mm) para corte de pavimento de asfalto para ser utilizado em máquina tipo clipper, com altura do segmento mínimo de 8mm, espessura de 3,2mm, com furo central de 1" e furo de segurança, com quantidade e granulometria de diamantes, soldados a laser até o limite da alma, comprovada a olho nu, com velocidade de uso min. de 1700 rpm e máx de 5300mm. Os discos deverão ser entregues em embalagens individuais, para proteção do perímetro diamantado, a deverão trazer no corpo as seguintes especificações gravadas pelo fabricante: tipo, marca do produto, dimensões gerais, velocidade recomendada para operação, sentido de rotação e aplicação do produto. O produto deverá ter garantia mínima de funcionamento para corte de 120metros de corte de piso asfáltico. Marca JRC.	336,45

Departamento Administrativo

CAMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 20173

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROF. JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 403/15, de 05/02/15, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 7.321, de 06/11/2014, que trata da lotação do Gabinete do Vereador LAÉRCIO SANDES (cód. 174), **RESOLVE:**
NOMEAR
- **EDGAR MARTINS DOS SANTOS** - (cód.23900), RG nº 15.226.373, no cargo de Assessor de Gabinete de Vereador VII, NE-0, em comissão.
CUMPRÁ-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 10 de fevereiro de 2015.

PORTARIA Nº 20174

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROF. JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 379/15, de 05/02/15, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 7.321, de 06/11/2014, que trata da lotação do Gabinete do Vereador ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA-Alexandre Dentista (cód.162) **RESOLVE:**
EXONERAR
- **LUCIDALVA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA** (cód.23149), do cargo de Assessor de Gabinete de Vereador VIII, NE-0, em comissão;
- **MARIA CECILIA FERREIRA IZOLA** (cód.23734), do cargo de Assessor de Gabinete de Vereador VIII, NE-0, em comissão;
NOMEAR

- **LUCIDALVA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA** (cód.23149), no cargo de Assessor de Gabinete de Vereador VII, NE-0, em comissão;
- **MARIA CECILIA FERREIRA IZOLA** (cód.23734), no cargo de Assessor de Gabinete de Vereador VII, NE-0, em comissão.
CUMPRÁ-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 10 de fevereiro de 2015.

PORTARIA Nº 20175

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROF. JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 358/15, de 4/2/15, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 7.321, de 06/11/2014, que trata da lotação do Gabinete do Vereador GERALDO CELESTINO (cód.104), **RESOLVE:**
EXONERAR
- **MARCIA CRISTINE BATISTA DE SOUSA** (cód.22962), do cargo de Assessor de Gabinete de Vereador IV, NE-0, em comissão.
CUMPRÁ-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 10 de fevereiro de 2015.

PORTARIA Nº 20176

O Presidente

consta em Memorando nº 014/2015-SCG, de 10/02/15, e do P.A. 4556/14 que diz respeito ao **GRUPO DE TRABALHO**, instituído através da Portaria nº 20.035 de 13/11/14, para análise dos valores de provisões provenientes do Setor de Folha de Pagamento, com objetivo de apurar os valores de direitos adquiridos de funcionários relativos a férias, 13º salário, licença prêmio e encargos de Folha de Pagamento, **RESOLVE**, excluir o servidor FERNANDO PAIVA (cód.22901) ao tempo em que, nomeia o servidor RENATO TIUZZI (cód.22917), para presidir os trabalhos, ainda, **PRORROGA**, por 45 (quarenta e cinco) dias, no período de 11/02/2015 à 27/03/2015, o prazo concedido para a conclusão dos trabalhos.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, 10 de fevereiro de 2015.

PORTARIA Nº 20180

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROF. JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Memorando nº 006/15-SAI, de 09/02/15, e ainda de acordo com a Portaria nº 9642, de 2/1/97, **DETERMINA**, que a partir de 13/01/15, o servidor **SÉRGIO SORRILHA PADÍLIA** (cód.22827), deverá registrar seu ponto em livro próprio junto à Diretoria de Administração de Pessoal.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 10 de fevereiro de 2015.

PORTARIA Nº 20181

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor

PROF. JESUS, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 433/15, de 06/02/2015, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 7.321, de 06/11/2014, que trata da lotação do Gabinete do Vereador **PROF. SAMUEL VASCONCELOS** (cód.177), **RESOLVE**:

EXONERAR

- **JORGE PEREIRA DE ARAUJO FILHO** - (cód. 23219), do cargo de Assessor de Gabinete de Vereador II, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 11 de fevereiro de 2015.

PORTARIA Nº 20182

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROF. JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 442/15, de 09/02/2015, e ainda de acordo com a Lei Municipal 7.321/14, **RESOLVE**:

NOMEAR

- **MARIA CÍCERA DOS SANTOS DE SOUSA** (cód.24034), RG nº 53.545.354-1, no cargo de Assessor de Gabinete da Presidência I, NE-0, em comissão.

CUMPRAR-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 11 de fevereiro de 2015.

PROF. JESUS

Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos, e afixada em lugar público de costume, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze.

APARECIDO DOS REIS MACHADO

Diretor de Administração de Pessoal

Aviso de Licitação

Processo Administrativo 4380/2014

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, senhor professor Jesus, leva ao conhecimento de todos os interessados que fará realizar reunião pública no dia **04 de março de 2015**, às 9 horas, visando ao credenciamento e abertura do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial 002/2015, do tipo menor preço por item.

Objetivo: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender às necessidades da Câmara Municipal de Guarulhos durante o exercício de 2015, conforme especificado no Termo de Referência constante do anexo I, parte integrante do Edital.

Recebimento das propostas: até às 9 horas do dia 04/03/2015, na Rua João Gonçalves, 604, Sala de Reuniões, Centro, Guarulhos (SP) (favor aguardar na recepção).

Obtenção do Edital: no mesmo endereço acima citado ou pelo email cpic@camaraguarulhos.sp.gov.br (favor colocar no assunto: Edital Pregão 002/2015)

Guarulhos, 13 de fevereiro de 2015

Comissão Permanente de Licitações e Contratos

PORTARIA Nº 20169

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no § 1º do artigo 5º da Resolução nº 397/09 e as indicações concluídas na 2ª Sessão Ordinária realizada no dia 05 de fevereiro de 2015, **REGISTRA** a constituição da Comissão Executiva da 2ª Edição do Parlamento

Jovem Guarulhense, da seguinte forma:

PRESIDENTE: Vereador GUTI (PV)**VEREADORES MEMBROS:**

DR. LAÉRCIO SANDES (PMN)

EDUARDO BARRETO (PC do B)

ELMER JAPONÊS (PSC)

GILENO (PSL)

HELENO METALÚRGICO (PDT)

LUIZ MATOGROSSO (PP)

NOVINHO BRASIL (PTN)

PASTOR ANISTALDO (PSB)

PROFESSOR AURIEL (PT)

PROFESSOR SAMUEL VASCONCELOS (PT)

ROMILDO SANTOS (PSDB)

TONINHO DA FARMÁCIA (PRP)

TONINHO MAGALHÃES (PTC)

VERINHA SOUZA (PT do B)

DESIGNA, ainda, os funcionários abaixo relacionados, para secretariarem os trabalhos:

- FERNANDA FACCHINI RATEIRO, Agente Técnica Parlamentar;

- FLÁVIA SILVEIRA SERRALVO, Jornalista;

- JOSÉ ALVES GUEDES JÚNIOR, Agente Técnico Legislativo G;

- JOSUÉ DE MORAES, Agente Técnico Parlamentar.

C U M P R A - S E .

Câmara Municipal de Guarulhos, em 09 de fevereiro de 2015.

PROFESSOR JESUS

Presidente

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

STYNNENSON NOBORU KOGA

Secretário de Assuntos Legislativos



ORIENTAÇÕES SOBRE DEFESA DO CONSUMIDOR

Horário de atendimento: das 8h às 16h
E-mail: procon@guaruhos.sp.gov.br

ENDEREÇOS E TELEFONES:

Centro

Av. Salgado Filho, 494 (sede)
Tel: 2468-0008

Cumbica

Av. Capitão Aviador Walter Ribeiro, 359 - Tel: 2408-7813
Jd. Cumbica (Próximo ao Cartório)

Pimentas

Estr. Capão Bonito, 53 (CIC)
Tels.: 2484-1070 / 0809

São João

Rua Mesquita, 161
Tels: 2229-2207 / 2208



Endereços e telefones de atendimento ao público



Prefeitura

Paço Municipal: Av. Bom Clima, 90 – Bom Clima
Endereço Eletrônico: www.guarulhos.sp.gov.br – Telefone: 2475-8600

Secretarias / Coordenadorias

Secretaria de Administração e Modernização Av. Pres. Humberto de A. C. Branco, 1.041 – V. Augusta	2423-7400
Secretaria de Assuntos Jurídicos Av. Salgado Filho, 494 – Centro	2453-6800
Secretaria de Assuntos Legislativos Av. Bom Clima, 49 – Bom Clima	2475-8614
Secretaria de Assistência Social e Cidadania Av. Bom Clima, 425 – Jd. Bom Clima	2087-7400
Secretaria de Comunicação Av. Gilberto Dini, 306 – Jd. Bom Clima	2464-1000
Secretaria de Cultura Av. Monteiro Lobato, 734 (1º andar) – Macedo	2087-4160
Secretaria de Desenvolvimento Econômico Av. Emílio Ribas, 1.120 – Gopoúva	2475-7922
Secretaria de Desenvolvimento Urbano R. Anice, 200 – Jd. Santa Mena	2453-6700
Secretaria de Educação R. Claudino Barbosa, 313 – Macedo	2475-7300
Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer R. Claudino Barbosa, 313 - Anexo 2 - 1º andar - Macedo	2087-6850 2087-6858
Secretaria de Finanças Av. Salgado Filho, 886 – Jd. Maria Helena	2423-8600
Secretaria de Governo Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8600
Secretaria de Habitação Av. Octávio Braga de Mesquita, 1.191 – Vl. Fátima	PABX: 2088-5600 PAR: 2088-5631/5632
Secretaria de Meio Ambiente R. Antonio Vita, 9 – Cidade Maia	2475-9844
Secretaria de Obras Av. Antonio de Souza, 779 – Centro	2421-2366
Secretaria de Serviços Públicos R. Lauro de Gusmão Silveira, 580 – Jd. São Geraldo	2468-7200
Secretaria do Trabalho Av. Salgado Filho, 427 – Centro	2475-9700
Secretaria de Transportes e Trânsito R. Dora, 18 - Vl. Barros	2402-6200
Secretaria de Saúde R. Íris, 300 – Jd. Tranquilidade	2472-5000
Secretaria de Segurança Pública e GCM Av. Salgado Filho, 1.685 - Jardim Santa Mena	2463-6700
Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários Av. João Bernardo de Medeiros, 160 (2º andar) – Bom Clima	2087-4430
Coordenadoria da Igualdade Racial R. Luis Turri, 75 - Centro	2409-6843 / 2408-5597
Coord. de Políticas para Pessoas com Deficiência R. Alberto Hinoto Bento, 49 – Macedo	2414-3685
Coordenadoria da Juventude R. Antonio Francisco da Silva, 46 – Centro	2414-4267 / 2408-5604 2408-0255
Coordenadoria da Mulher Av. Tiradentes, 2.140 – Vila São Jorge	2468-3569
Coordenadoria de Relações Federativas Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8701
Coordenadoria de Relações Internacionais Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima	2475-8623
Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade R. Alameda Tutóia, 534 - Gopoúva	24725177
Coordenadoria da Defesa Civil R. Orlândia, 261 - Jd. Santa Francisca	2461-9286

Regionais / Outros

Região de Saúde I – Centro: R. Luiz Faccini, 530 – Centro	2087-7580
Região de Saúde II - Cantareira R. Sete de Setembro, 1.374 – Vl. Galvão	2464-2480 / 2464-2485
Região de Saúde III - São João / Bonsucesso Av. Serra Redonda, 203 – Cidade Seródio	2421-0695
Região de Saúde IV - Pimentas / Cumbica R. Pirajussara, 137 – Pq. Jurema	2303-4230 / 2303-4234 2303-4236
Centro de Controle de Zoonoses R. Santa Cruz do Descalvado, 506 – Jd. Triunfo	2436-3666
Serviço de Atendimento ao Cidadão da Secret. de Saúde	0800-7722986
Serviços Funerários - Agência Central 24 horas	2087-6810
Centro de Formação da Guarda Civil Municipal R. das Rosas, s/nº – Vl. Tijuco	2472-4700
Regional GCM - Cumbica Pça. Geraldo C. do Nascimento - (Av. Brejinho, 17) – Jd. Cumbica	2483-2354
Regional GCM - Cidade Soberana Pça. Estrela, s/nº – Cidade Soberana	2469-8246
Procon: Av. Salgado Filho, 494 – Centro	2468-0008

Centrais de Atendimento do Fácil

Bom Clima: Av. Bom Clima, 49 (Paço Municipal)
Presidente Dutra: Av. Papa João Paulo I, 3.887
São João: R. Particular, 29 (Travessa da Av. Coqueiral)
Parque Jurema: Av. Jurema, 453
Taboão: Av. Silvestre Pires de Freitas, 327
Cumbica: Av. Santos Dumont, 387
Vila Galvão: R. Caixa D'Água, 14
Fácil Transportes e Trânsito: Al. dos Lírios, 303, Pq. Cecap. (dentro do Terminal Rodoviário)
Fácil Empresarial: Av. Emílio Ribas, 1.120 – Gopoúva (prédio da Secretaria de Des. Econômico)
Marcos Freire: Estrada do Capão Bonito, 53

Endereços da Proguaru

Sede Central: R. Arminda de Lima, 788 - Vl. Progresso	2475-9000
Centro Operacional Bonsucesso: R. Antônio Tava, 200	2438-2667
Centro Operacional Cabuçu: Av. Benjamim H. Hannicut, 4.400	2458-2454
Centro Operacional Cumbica: R. Atalaia do Norte, 150	2412-2748
Centro Operacional São João: R. Carnaubais, 200	2467-2932
Centro Operacional Pimentas: R. Aracy, 188	2486-2728
Centro Operacional Taboão: R. Pedro de Toledo, 500	2404-4331
Gerência de Operações Centro: R. Francisco Zanzini, 43, Itapegica	2472-4600

Unidades Administrativas da Prefeitura

Sede Central: Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8600
São João: Av. Coqueiral, 100	2229-2200
Pimentas: R. Itália, 13	2486-5292
Vila Galvão: Pça. Cícero Miranda (Lago dos Patos)	2451-8889/2497-2129
Cumbica: Rua Ponte Branca, 63-CJ. Paes de Barros	2085-2703/2304-0997
Cidade Industrial: Av. Birinepe, 33	2412-0614/2431-7875

Endereços do Saae

Sede Administrativa Central: Av. Tiradentes, 3.200 – Bom Clima
Endereço Eletrônico: www.saaeguarulhos.sp.gov.br – Telefone: 0800-101042

IPREF

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos

Rua do Rosário, 226 - Macedo

Endereço Eletrônico: www.iprefguarulhos.sp.gov.br – Telefone: 2461-0014

Disque Transportes e Trânsito 24 horas

2475-6996