







Servidor: **Gabriel Arcanjo Martins** (código 53087) (5281);  
**Para o cargo em comissão: Assessor de Gestão III**, QCLP, EVCC 40, ref. 23 (267-111), lotado na Secretaria do Governo Municipal;  
**Vaga:** decorrente da sua própria exoneração.

**PORTARIA Nº 386/2012-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 6.814/2011,  
**NOMEIA**  
**Sr. David Novais Barreto - RG nº 47.078.781-8;**  
**Para o cargo em comissão: Assessor de Gestão III**, QCLP, EVCC 40, ref. 23 (267-148), lotado na Secretaria do Governo Municipal;  
**Vaga:** exoneração de Lindinalva Alexandre de Sobral Paredes.

**PORTARIA Nº 387/2012-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 6.814/2011,  
**NOMEIA**  
**Sr. Luiz Oseas Bento Júnior - RG nº 49.638.081-3;**  
**Para o cargo em comissão: Assessor de Gestão IV**, QCLP, EVCC 40, ref. 19 (268-3), lotado na Secretaria do Governo Municipal;  
**Vaga:** exoneração de Léa Regina Ferreira de Senna Paludetto.

**PORTARIA Nº 388/2012-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 6.814/2011,  
**NOMEIA**  
**Sr. Leonardo Henrique Silva - RG nº 42.393.781-9;**  
**Para o cargo em comissão: Assessor de Gestão IV**, QCLP, EVCC 40, ref. 19 (268-42), lotado na Secretaria do Governo Municipal;  
**Vaga:** exoneração de Vanessa de Araújo Moraes.

**PORTARIA Nº 389/2012-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, o Decreto nº 29.522/2011 e o que consta do memorando nº 021/2012-SAM06,  
**DESIGNA** pelo período de 23.02.2012 a 08.03.2012, a servidora **Rita de Cássia Gomes Paulenas** (código 16412), Gerência Administrativa (274), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo **Gestor de Departamento** (272), lotada na SAM06, no impedimento de Mara Yolanda de Fernandes.

**PORTARIA Nº 390/2012-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, o Decreto nº 29.522/2011 e o que consta do memorando nº 90/2012-SO04,  
**DESIGNA** pelo período de 15.02.2012 a 24.02.2012, o servidor **Waldomiro do Amaral Júnior** (código 9244), Gerência Administrativa (274), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo **Gestor de Departamento** (272), lotado na SO04, no impedimento de Mariosan Pereira.

**PORTARIA Nº 391/2012-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 6.814/2011,  
**EXONERA** o servidor **José Carlos Maciel** (código 44990), **Assessor de Gestão III** (267-48), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

**PORTARIA Nº 392/2012-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 6.814/2011,  
**NOMEIA**  
**Sr. Marivaldo de Oliveira;**  
**Para o cargo em comissão: Assessor de Gestão III**, QCLP, EVCC 40, ref. 23 (267-48), lotado na Secretaria do Governo Municipal;  
**Vaga:** exoneração de José Carlos Maciel.

**PORTARIA Nº 057/2012-SAM**  
 O Secretário Municipal de Administração e Modernização **VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,  
 Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,  
**SUSTA** os efeitos da Portaria nº 265/2010-SAM, que estendeu a carga horária da servidora **Mariana Varkala Lanuez** (código 42266).

**PORTARIA Nº 058/2012-SAM**  
 O Secretário Municipal de Administração e Modernização **VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,  
 Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,  
**RESOLVE:**

Reduzir a pedido, a contar de 09.02.2012, de 24 (vinte e quatro) para 20 (vinte) horas semanais de trabalho, a carga horária da função de **Médico (Emergencial Socorrista Psiquiatra)** (5852-238), lotada na Secretaria da Saúde, com sua respectiva titular a servidora **Fernanda Romero Gatti de Laura**

(código 52968).  
**PORTARIA Nº 059/2012-SAM**  
 O Secretário Municipal de Administração e Modernização **VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,  
 Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do Decreto nº 25.472/2008,  
**ESTENDE** a carga horária semanal de trabalho das funções abaixo relacionadas, com suas respectivas titulares, lotadas conforme segue:  
**20 (VINTE) PARA 40 (QUARENTA) HORAS**  
**1 - Nome:** MELANIE VICTORIA BLASEK VEIZAGA (CÓDIGO 53040)  
**Função:** MÉDICO (EMERGENCIAL CLÍNICO GERAL) (5852-35) SS  
**Data:** 13.02.2012  
**36 (TRINTA E SEIS) PARA 40 (QUARENTA) HORAS**  
**2 - Nome:** CRISTIANE DUGA FONSECA SANTANA (CÓDIGO 50013)  
**Função:** AUXILIAR EM SAÚDE (ENFERMAGEM) (5832-678) SS03  
**Data:** 02.02.2012

**PORTARIA Nº 072/2012-SG/DRA**  
 O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano **ÁLVARO ANTONIO CARVALHO GARRUZI**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005,  
 Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 35/2012-SDU,  
**SUSTA** a pedido, os efeitos da Portaria nº 119/2011-SG/DRA, que designou o servidor **Robson José de Oliveira** (código 14704), para exercer as funções de **Gerência Técnica** (273-158), lotado na SDU02.08.

**PORTARIA Nº 073/2012-SG/DRA**  
 O Secretário Municipal de Educação **MOACIR DE SOUZA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005,  
 Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta dos memorandos nºs 032 e 033/2012-DTCMP,  
**SUSTA** os efeitos, das Portarias abaixo relacionadas, no que dizem respeito às servidoras designadas para desempenharem atividades, conforme segue:  
**A contar de 07.02.2012**  
**1 - Portaria nº 073/2010-SE - Clélia Regina Bolognesi Veigas Ivanov** (código 34097), **Vice-Diretor**, e  
**A contar de 09.02.2012**  
**2 - Portaria nº 07/2011-SE - Tânia Cristina Rodrigues** (código 36248) **Professor Coordenador Pedagógico**.

**PORTARIA Nº 074/2012-SG/DRA**  
 O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

**ÁLVARO ANTONIO CARVALHO GARRUZI**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005,  
 Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,  
 Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011 e o que consta do memorando nº 36/2012-SDU,  
**DESIGNA**  
**Servidor (a): Irene Madaleno Paulino** (código 27280) (1);  
**Para: Gerência Técnica (GGT)** (273-158), lotada na SDU02.08;  
**Vaga:** sustação da designação de Robson José de Oliveira, sustentando-se a Portaria nº 60/2011-SG/DRA.

**PORTARIA Nº 075/2012-SG/DRA**  
 O Secretário Municipal de Obras **JOÃO MARQUES LUIZ NETO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005,  
 Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,  
 Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011 e o que consta do memorando nº 25/2012-SO04,  
**DESIGNA**  
**Servidor (a): Kátia Barbosa de Jesus dos Santos** (código 50913) (5096);  
**Para: Supervisão de Setor (GSS)** (277-322), lotada na SO04.03.01.03;  
**Vaga:** sustação da designação de Juliana Rodrigues Manzano.

**PORTARIA Nº 076/2012-SG/DRA**  
 O Secretário Municipal de Educação **MOACIR DE SOUZA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006,  
 Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,  
 Considerando o disposto no artigo 6º da Lei Municipal nº 5.949/2003,  
**DESIGNA** as servidoras abaixo relacionadas, ocupantes das funções de Professor de Educação Básica (5874), para desempenharem atividades de **Professor Coordenador Pedagógico** junto à Rede Municipal de Ensino Escolar, conforme segue:  
**1 - Nome:** SILVANA SOUZA DE MENDONÇA SANTOS (CÓDIGO 36978)  
**Enquadramento:** TABELA III-A, GRAU C, REF. 10, com jornada de 25 (vinte e cinco) horas  
**2 - Nome:** LEIDIANE BRAGA DA SILVA (CÓDIGO 39278)  
**Enquadramento:** TABELA III-A, GRAU B, REF. 5, com jornada de 25 (vinte e cinco) horas  
**3 - Nome:** FERNANDA ALVES RESENDE LIMA (CÓDIGO 42359)  
**Enquadramento:** TABELA III-A, GRAU B, REF. 6 com jornada de 25 (vinte e cinco) horas  
**4 - Nome:** MARIA APARECIDA DA SILVA CAMPOS (CÓDIGO 36842)  
**Enquadramento:** TABELA III-B, GRAU B, REF. 5 com jornada de 40 (quarenta) horas

# TELEFONES ÚTEIS CARTÓRIOS

**Junta de Conciliação e Julgamento**  
**Rua João Gonçalves, 580 - Guarulhos - SP**  
**CEP: 07010-010**  
**Tel: (11) 2468-9722**  
**Abrange o respectivo Município e os de Arujá e Santa Izabel**

**1º Cartório de Notas**  
**Archimedes Gualandro Junior - Delegado**  
**Av. Salgado Filho, 468 - Centro - CEP: 07115-000**  
**Tel: (11) 2409-7674**  
**Tel/Fax: (11) 2409-5687**

**2º Cartório de Notas**  
**Wanderlei Miotto - Delegado**  
**Av. Salgado Filho, 503 - Vila Progresso - Centro - CEP: 07115-000**  
**Tels: (11) 2408-0355 / 2408-0883 / 2408-0432**  
**Fax: Ramal 25 nas três linhas**

**3º Cartório de Notas**  
**Mário João Martinelli - Delegado**  
**Rua Luiz Faccini, 476 - CEP: 07110-000**  
**Tels: (11) 2468-0477 / 2087-0998**

**4º Cartório de Notas**  
**Euro Galvão Xavier de Oliveira - Delegado**  
**Av. Esperança, 210 - CEP: 07095-000**  
**Tel: (11) 2408-0056 - Fax: (11) 2408-3326**

**1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos**  
**Civil de Pessoa Jurídica**  
**Luiz Carlos Telles Nunes - Oficial**  
**Rua Gabriel Machado, 38 fundos - Centro - CEP: 07011-070**  
**Tel: (11) 2408-6211**

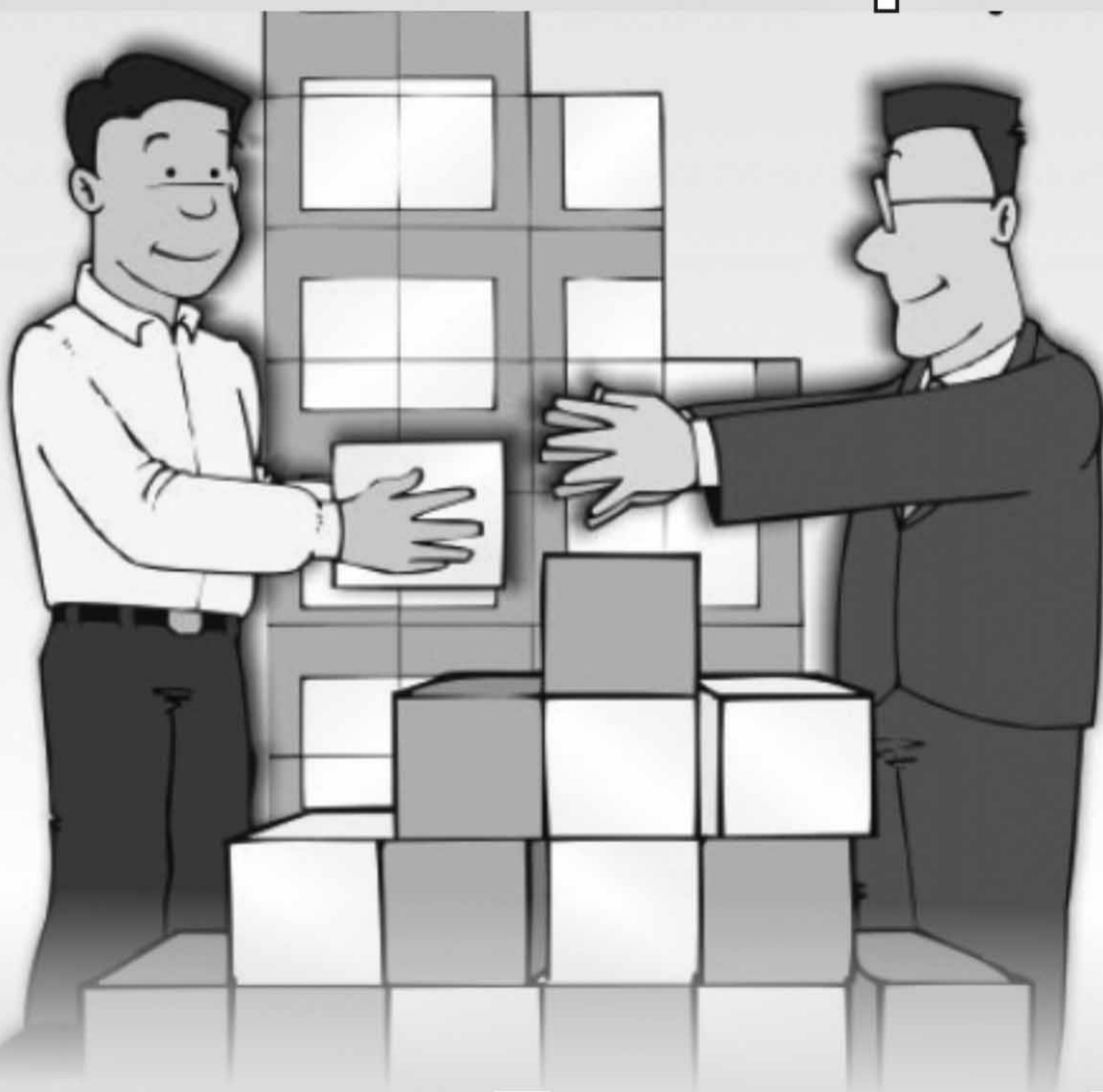
**2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos**  
**Civil de Pessoa Jurídica**  
**Osvaldo Marcheti - Delegado**  
**Rua Ipê, 181 - Centro - CEP: 07090-130**  
**Tel: (11) 2443-1244**

**1º Tabelião de Protestos de Letras e Títulos**  
**da Comarca de Guarulhos**  
**Cláudio Malva Valente - Delegado**  
**Rua Gabriel Machado, 38 frente - Centro - CEP: 07011-010**  
**Tel: (11) 2408-6211 - Fax: (11) 2409-8491**

**Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede**  
**Jaime Furlaneti - Delegado**  
**Rua Dr. Gastão Vidigal, 168 - Jardim Guarulhos - Centro**  
**CEP: 07090-150**  
**Tel: (11) 2409-7608**



# Saiba o que é preciso para montar sua empresa



[www.guarulhos.sp.gov.br](http://www.guarulhos.sp.gov.br)











PA: 67522/11 Pregão:369/11 Contratante:PG Compromissário Fornecedor:NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Objeto: Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações Vigência: 12 meses Assinatura: 14/02/12 Lote único 01-Mistura de farinha e demais componentes para o preparo de pão francês (embalagem c/ aproximadamente 25kg)-kg-Globo/Moinho Globo Alimentos-3.500-R\$ 1,72 02-Fermento biológico seco para o preparo de pães (embalagem c/ aproximadamente 500g)-kg-Fermipan/Fermipan Instant Dry Yeast-35-R\$ 26,10 Ata de Registro de Preços: 001611/12 PA:50510/11 Pregão: 336/11 Contratante: PG Compromissário Fornecedor: SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações Vigência: 12 meses Assinatura: 14/02/12 Lote único 01-Netbook-Peça-Netbook W7030 Itautec-50-R\$ 1.323,00 Especificações Técnicas Mínimas: Processador: Tecnologia 45 nanômetros, clock mínimo de 1.66, Front Side Bus mínimo (FSB) 667Mhz, memória L2 mínima de 512K; Placa-mãe: Deve possuir Chip Set do mesmo fabricante do Processador; Bios-Bios desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou serem fabricadas/customizadas/personalizadas por terceiros, desde que exclusivamente para o equipamento cotado. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante; Memória RAM: c/no mínimo de 2GB, expansível no mínimo até 2GB

533Mhz; Tela de Vídeo-TFT (cristal líquido de matriz ativa) WXGA em cores com até 10,1" de área visível. Resolução mínima de 1024x600 pixels; Alimentação Adaptador Universal AC-entrada: 100 a 240V seleção automática; Unidade de Disco Rígido 2,5", c/mínimo de 320Gb SATA, 5400 rpm; Portas I/O 2 portas USB (suporta USB 2.0); 01 conector para rede (RJ45); 01 entrada para alimentação DC; Placa de Rede 01 porta de rede RJ-45 c/total compatibilidade c/rede Ethernet; taxa de transmissão de 10/100; Dispositivos Wireless Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos adaptadores externos e c/suporte para o padrão 802.11 b/g/n. O modelo deverá dispor de tecnologia para o envio e recebimento de arquivos Bluetooth; Audio: Placa de som integrada, c/auto-falante interno, 01 porta para microfone (mic-in); 01 saída para fone de ouvido áudio mínimo de 2.0; Controladora Gráfica: Integrada ao equipamento, do mesmo fabricante do processador, c/capacidade mínima de 128MB podendo ser compartilhados c/a memória principal do equipamento; Teclado: teclado ABNT2 (português); Mouse Dispositivo apontador c/ dois botões (preferível touchpad); Peso: peso máximo do equipamento c/bateria de 4 células (incluída) deverá ser menor que 1,5Kg; Bateria: Bateria de 04 células c/ autonomia mínima de 2 horas em uso; Sistema Operacional: O equipamento deverá ser entregue c/o sistema operacional, MS Windows 7 Starter ou superior, em português do Brasil. O sistema operacional deverá vir pré-instalado, sendo ativado automaticamente através da BIOS, sem a necessidade de inserção da chave de autenticação e

deve vir acompanhada de licença de uso. O equipamento deverá vir c/o Software Microsoft Office 2010 Starter instalado; Recuperação do equipamento, mídia(s) do fabricante que permita(m) retornar o equipamento à sua configuração original, caso ocorra falha que exija reinstalação do sistema operacional e dispositivos. No caso do Sistema Operacional, o mesmo deve ser recuperado sem a necessidade de inserção da chave de autenticação. Ata de Registro de Preços: 001711/12 PA:57979/11 Pregão: 338/11 Contratante: PG Compromissário Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações Vigência: 12 meses Assinatura:15/02/12 Lote único 01-Notebook-pc-Daten/Daten-100-R\$ 967,00 Especificações Técnicas Mínimas: Processador AMD Brazos C-50 Dual Core; Memória de 2GB DDR III Expansível até 4GB; HD 500GB SATA II; Drives: DVD RW e Leitor de Cartões 9 in 1 (MMC/RSMC/SD/mini, SD/SDHC/SDXC/MS/MS Pro e MS Duo; Tela 14.0" HD Led Aspecto 16:9 1366x768 Pixels Controladora de Vídeo AMD Radeon HD 6250 Graphics, Memória de vídeo de até 1.4 GB compartilhada com a memória principal Compatível com DirectX 11 e OpenGL 4.0 Saída de vídeo HDMI (Apenas Vídeo); Rede: 10/100; Som: Áudio de Alta Definição (HD) Microfone Integrado, Auto-Falantes Estéreo integrados 2.0, Entrada de Microfone (Mic in) e Saída de Fone de Ouvido; Wireless: b/g/n; Web Cam: 0.3 M Pixel; Teclado: 84 Teclas c/31 Funções; Mouse: Touchpad c/Multi-Gesture, Scroll e Botão Duplo Clique; Sistema Operacional: Windows7 Starter; Conexões e Portas: 3xUSB 2.0; 1xVGA (D-sub) 1xHDMI (Apenas Vídeo); 1xMicrofone; 1xFone de

Ouvido; 1xRJ-45 (Rede Ethernet) 1xAdaptador de Alimentação; Bateria 6 Células Lítio Autonomia até 2:30hs, Adaptador AC/DC; Saída de Ar Quente Lateral; Produto sem embalagem; Largura: 340mm, Altura: 36 mm (Traseira)/ 30mm (Frontal), Profundidade: 240mm; peso: 2,000Kg Ata de Registro de Preços: 001811/12 PA: 62705/11 Pregão:346/11 Contratante: PG Compromissário Fornecedor: ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP Objeto: Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações Vigência: 12 meses Assinatura: 16/02/12 fornecimento de peças e acessórios originais, conforme especificação do fabricante dos produtos, para veículos de diversas marcas da frota municipal. Lote 09 01-Agrale-02 Veículos tipo microônibus-41,00% Termo de Aditamento: 02-018611/11 Ata RP: 018611/11 PA: 10541/11 Contratante: PG Compromissário Fornecedor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Objeto: gêneros alimentícios estocáveis Finalidade: Reequilíbrio do item 01-lote único do Anexo I do Instrumento de Registro de Preços Assinatura: 14/02/12 a partir de 11/01/12 Lote único 01-pescado em conserva-atum, conforme especificado no Anexo II-Gomes da Costa-8000-R\$ 17,81 Termo de Rescisão: 01/12 PA: 52893/10 Contrato: 001801/11 Contratante: PG Contratada: NESTLÉ BRASIL LTDA. Objeto: leite em pó infantil Finalidade: rescisão do contrato em referência, nos termos do disposto nos artigos 78-inciso XII e 79-inciso I da Lei de Licitações Assinatura: 15/02/12 REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Processo Adm.: 62.240/2010 Pregão Presencial nº 144/2011-DCC Fundamento: Art. 64 § 2º da Lei 8666/93

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DA DESPESA

REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE IMPRENSA

Modelo 9

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

(Artigo 53, §1º, Inciso III, da LC 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARULHOS

ANO DE 2011

I - VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Valores expressos em R\$

1. Resultado da Execução do Orçamento	ACRÉSCIMOS	REDUÇÕES
Superávit		
Déficit		215.789.050,56
<b>2. Ativo Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens Móveis		
Bens Imóveis		
Obras e Instalações		
Títulos e Valores		
Dívida Ativa		
Outros Créditos		
<b>3. Passivo Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos		
Outras Dívidas (Previdência Própria, INSS, FGTS)		
<b>4. TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.789.050,56</b>
<b>5. RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>VARIAÇÃO NEGATIVA =</b>	<b>215.789.050,56</b>

II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PODERES/ÓRGÃO:	Saldo do Exercício Anterior (1)	Receita Realizada (2)	Aplicação dos Recursos			Saldo a aplicar (1)+(2)-(3)	Saldo C/C vinculada à aplicação
			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga (3)		
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>25.843,98</b>	<b>130.743,38</b>	<b>117.317,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.587,36</b>	<b>156.587,36</b>
Câmara Municipal	0,00					0,00	
Prefeitura Municipal	25.843,98	130.743,38	117.317,04			156.587,36	156.587,36
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>613.417,40</b>	<b>85.890,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.417,40</b>	<b>613.417,40</b>
Autarquia - SAAE	0,00	613.417,40	85.890,00	390,00		613.417,40	613.417,40
Autarquia - IPREF						0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>25.843,98</b>	<b>744.160,78</b>	<b>203.207,04</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.004,76</b>	<b>770.004,76</b>

Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de cada Poder:

OBS.: No total da receita realizada estão incluídos os rendimentos de aplicação financeira do saldo do exercício anterior.

DEPARTAMENTO DO TESOUREIRO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

"Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209, de 01 de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios 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: Associação Renovar – Centro de Apoio e Recuperação ao Dependente de Substância Química e Alcoólica. CONTRATO/PEDIDO: 21002/2011. EMPENHO: 24713/2011. OBJETO: Atendimento de adolescentes e adultos com diagnóstico de uso abusivo de substâncias psicoativas. VALOR: R\$ 613,33 (seiscentos e treze reais e trinta e três centavos), NF. 01. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria da Saúde para a recuperação de pessoas consideradas

dependentes de álcool e outras drogas, por meio de técnicas terapêuticas e outras técnicas específicas da área de dependência química. AT& D Consult S/S Ltda. CONTRATO/PEDIDO: 5001/2011. EMPENHO: 15420/2011. OBJETO: Serviços técnicos para planejamento e elaboração de projetos para inclusão de pessoas com deficiência. VALOR: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), NF. 125. EXIGIBILIDADE: 10/12/2011. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o bom desenvolvimento das atividades da Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Banco do Brasil S/A. CONTRATO/PEDIDO: 09/2008. EMPENHO: 8817/2011. OBJETO: Serviços financeiros e outras avenças. VALOR: R\$ 270.648,50 (duzentos e setenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). EXIGIBILIDADE: 20/02/2012. JUSTIFICATIVA: A prestação dos serviços é essencial

para que a arrecadação de tributos não seja interrompida. Cândido & Oliveira Gráfica Ltda EPP. CONTRATO/PEDIDO: 6501/2011. EMPENHO: 21029/2011. OBJETO: Serviços gráficos incluindo postagem. VALOR: R\$ 115.599,99 (cento e quinze mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), NF. 54. EXIGIBILIDADE: 25/11/2011. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para a produção e distribuição de folhetos, que visam divulgar informações de utilidade pública. Centro de Integração Empresa Escola - CIEE CONTRATO/PEDIDO: 1501/2010, 1701/2010, 5401/2011 e 7401/2011. EMPENHOS: 61/2012, 451/2012, 1720/2012 e 1887/2012. OBJETO: Contratação de empresa especializada para recrutamento e seleção de estagiários. VALOR: R\$ 56.850,15 (cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais e quinze centavos), NFs. 295002, 295005, 295059, 295060, 295158, 295159, 295377 e 295380. EXIGIBILIDADE: 01/02/2012.

JUSTIFICATIVA: A contratação de estagiários é essencial para um maior suporte e desenvolvimento dos serviços da Secretaria de Meio Ambiente; essencial para o bom desenvolvimento das atividades do Departamento de Turismo; essencial para apoio ao corpo jurídico da Secretaria de Assuntos Jurídicos; e essencial para atendimento das atividades da Seção de Justiça e Disciplina, Seção de Psicologia e Canil da Guarda Civil Municipal. Cirúrgica Mafra Ltda. CONTRATO/PEDIDO: 08/2012. EMPENHO: 378/2012. OBJETO: Fornecimento de medicamento. VALOR: R\$ 11.114,52 (onze mil, cento e catorze reais e cinquenta e dois centavos), NF. 405267. EXIGIBILIDADE: 27/01/2012. JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para atendimento de mandado de segurança, uma vez que os objetos não fazem parte dos itens que são oferecidos à população pela rede do município. Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6165/2008 e 394/2012. EMPENHO: 1557/2012.

OBJETO: Execução de serviços de atenção à saúde em nível ambulatorial e hospitalar aos usuários do SUS/Guarulhos. VALOR: R\$ 958.273,52 (novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos). EXIGIBILIDADE: 01/03/2012. JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços essenciais à Secretaria da Saúde, pois visam os serviços de atenção à saúde em nível ambulatorial e hospitalar aos usuários do SUS/Guarulhos, e sua falta impossibilitaria a continuidade do atendimento à população. **Conservel Elevadores Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 2401/2011. EMPENHO: 6551/2011. OBJETO: Serviços de manutenção preventiva de elevadores. VALOR: R\$ 600,00 (seiscentos reais), NF. 6036. EXIGIBILIDADE: 25/11/2011. JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é indispensável para a manutenção dos elevadores instalados na Secretaria de Assuntos Jurídicos. **Consigaz Distribuidora de Gás Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 8701/2009. EMPENHOS: 15351/11, 15353/11, 15355/11, 15357/11 e 13362/2011. OBJETO: Fornecimento de gás liquefeito de petróleo. VALOR: R\$ 26.585,06 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), sendo R\$ 22.811,25 (vinte e dois mil, oitocentos e onze reais e vinte e cinco centavos) referente a recursos próprios; R\$ 3.459,25 (três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) referente a recursos vinculados – FMS; e R\$ 314,56 (trezentos e catorze reais e cinquenta e seis centavos) referente a recursos vinculados – FMTT. NFs. 5424 e 5425. EXIGIBILIDADE: 25/11/2011. JUSTIFICATIVA: O fornecimento de gás é essencial ao Departamento de Compras e Contratações para o fornecimento regular de gás a diversas unidades da Prefeitura. **CPM Braxis Outsourcing S/A.** CONTRATO/PEDIDO: 388/2011. EMPENHOS: 14856/2011 e 14858/2011. OBJETO: Fornecimento de software de segurança. VALOR: R\$ 231.997,90 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa centavos), sendo R\$ 92.799,16 (noventa e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos) referente a recursos próprios e R\$ 139.198,74 (cento e trinta e nove mil, cento e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) referente a recursos vinculados - PNAFM. NF. 2011738. EXIGIBILIDADE: 10/08/2011. JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para proporcionar um maior controle sobre os desktops corporativos, protegendo assim a rede e seus recursos contra a entrada de ameaças e o vazamento de informações. **Dallas Eventos e Entretenimentos Ltda EPP.** CONTRATO/PEDIDO: 726/2011, 756/2011, 815/2011 e 817/2011. EMPENHOS: 23106/2011, 23721/2011, 25173/2011 e 25812/2011. OBJETO: Apresentações musicais em atividades culturais e eventos. VALOR: R\$ 141.500,00 (cento e quarenta e um mil e quinhentos reais), NFs. 02, 03, 09 e 10. EXIGIBILIDADE: 25/12 e 27/12/2011. JUSTIFICATIVA: As apresentações são essenciais para o desenvolvimento das atividades culturais do município. **Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 23/2012. EMPENHO: 1906/2012. OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR: R\$ 431,34 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos), NF. 116724. EXIGIBILIDADE: 19/02/2012. JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para atendimento de mandado de segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede do município. **Era Técnica Engenharia Construções e Serviços Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 413/2011. EMPENHO: 24719/2011. OBJETO: Locação de caminhões. VALOR: R\$ 153.360,00 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta reais), NF. 990. EXIGIBILIDADE: 25/01/2012. JUSTIFICATIVA: A locação é essencial às Secretarias de Obras e Serviços Públicos para a execução de diversas atividades essenciais prestadas à municipalidade. **Expansom Promoções e Eventos Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 4011/2011 e 22211/2010. EMPENHOS: 18942/2011, 20545/2011, 20748/2011, 21044/2011, 21058/2011, 21060/2011, 21061/2011, 21280/2011, 21281/2011 e 21634/2011. OBJETO: Locação de equipamentos de infraestrutura para a realização de eventos. VALOR: R\$ 371.609,71 (trezentos e setenta e um mil, seiscentos e nove reais e setenta e um centavos), NFs. 77, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152. EXIGIBILIDADE: 10/10 e 10/11 e 25/11/2011. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para a realização de diversos eventos no município. **Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP** CONTRATO/PEDIDO: 6501/2009. OBJETO: Publicação de atos administrativos do município, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, pelo sistema on line. VALOR: R\$ 3.466,34 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), NF. 413821. EXIGIBILIDADE: 20/02/2012. JUSTIFICATIVA: A falta dos serviços faz com que a Municipalidade deixe de cumprir com as obrigações legais, inclusive no que diz respeito aos prazos. **Nevada Rent a Car Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 813/2011. EMPENHO: 24670/2011. OBJETO: Locação de veículos.

VALOR: R\$ 5.632,00 (cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais), NF. 1674. EXIGIBILIDADE: 25/01/2012. JUSTIFICATIVA: A locação de veículos é essencial a diversas Secretarias e Coordenadorias para a execução de diversas atividades essenciais prestadas à municipalidade. **Panájob Peças Automotivas Nacional Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 23011/2010. EMPENHO: 3547/2011. OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios originais para veículos. VALOR: R\$ 3.225,77 (três mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), NFs. 1674, 1677, 1692, 1693 e 1703. EXIGIBILIDADE: 10/11/2011. JUSTIFICATIVA: As peças e acessórios são essenciais para a reposição em veículos da frota municipal, quando em manutenção mecânica. **Pastificio Santa Amália S.A.** CONTRATO/PEDIDO: 8111/2011. EMPENHOS: 15578/2011 e 21024/2011. OBJETO: Fornecimento de macarrão. VALOR: R\$ 1.009,80 (um mil, nove reais e oitenta centavos), NFs. 586314, 603942, 603943, 603944 e 603945. EXIGIBILIDADE: 10/11 e 25/11/2011. JUSTIFICATIVA: O macarrão é essencial para o preparo das refeições servidas nos Restaurantes Populares Solidariade e Restaurante Escola Aprendiz Solidário; e essencial para o preparo das refeições servidas aos atletas integrantes de equipes que representam o município em competições oficiais. **Pedro Miguel Esteves Ferreira** PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3188/2011. EMPENHO: 5652/2011. OBJETO: Contratação de profissional para participação como instrutor nas oficinas de guitarra. VALOR: R\$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais), EXIGIBILIDADE: 25/11/2011. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município. **Penha Service Comércio e Serviços em Hidrolavadoras Ltda – EPP.** CONTRATO/PEDIDO: 9911/2011. EMPENHOS: 17360/2011 e 17362/2011. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em veículos com fornecimento de peças. VALOR: R\$ 710,74 (setecentos e dez reais e setenta e quatro centavos), NFs. 103 e 595. EXIGIBILIDADE: 10/11/2011. JUSTIFICATIVA: A contratação é indispensável para a manutenção dos veículos da frota municipal, que prestam serviços essenciais à municipalidade. **Persianas Nova América Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 1411/2011. EMPENHO: 20555/2011. OBJETO: Fornecimento de persianas. VALOR: R\$ 904,20 (novecentos e quatro reais e vinte centavos), NF. 19. EXIGIBILIDADE: 25/11/2011. JUSTIFICATIVA: A aquisição foi essencial face à necessidade de troca das persianas das salas da Secretaria de Governo. **Pontamed Farmacéutica Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 605/2011. EMPENHO: 20623/2011. OBJETO: Fornecimento materiais hospitalares para animais. VALOR: R\$ 959,40 (novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), NF. 25168. EXIGIBILIDADE: 25/11/2011. JUSTIFICATIVA: O material é essencial para utilização no tratamento corretivo e preventivo dos diversos animais existentes no Zoológico Municipal. **Porte Papeleria Higiene e Limpeza Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 630/2011. EMPENHO: 21072/2011. OBJETO: Fornecimento de bobinas para fax e máquinas de calcular. VALOR: R\$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais), NF. 9888. EXIGIBILIDADE: 10/11/2011. JUSTIFICATIVA: O material é indispensável à Divisão Administrativa de Planejamento de Materiais para distribuição às diversas unidades da Prefeitura, visando o bom andamento de suas atividades. **Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.** CONTRATO/PEDIDO: 312/2011. EMPENHO: 858/2012. OBJETO: Fornecimento de medicamento. VALOR: R\$ 2.331,00 (dois mil, trezentos e trinta e um reais), NF. 104625. EXIGIBILIDADE: 02/02/2012. JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para atendimento de mandado de segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede do município. **Protex Chama Comércio e Representação Ltda ME.** CONTRATO/PEDIDO: 652/2011. EMPENHO: 21361/2011. OBJETO: Recarga de extintores. VALOR: R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), NF. 126. EXIGIBILIDADE: 25/11/2011. JUSTIFICATIVA: A recarga de extintores é indispensável à Secretaria de Meio Ambiente para utilização na proteção, segurança, prevenção, abandono e combate a princípios de incêndios, reduzindo a probabilidade de ocorrências de proporções devastadoras. **Quitauña Serviços Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 01/2011. EMPENHO: 1695/2012. OBJETO: Despesa referente à coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos. VALOR: R\$ 6.819.748,88 (seis milhões, oitocentos e dezenove mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), NF. 04. EXIGIBILIDADE: 02/02/2012. JUSTIFICATIVA: A empresa fornece serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar e hospitalar, incineração, feiras livres, varrição, deposição e serviços correlatos feitos regularmente, além de desenvolver serviços de adequação no destino final do lixo, conforme exigências e fiscalização da CETESB.

**Rede Bom Dia de Comunicações Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 435/2011. EMPENHO: 15860/2011. OBJETO: Assinatura do jornal "Diário de São Paulo". VALOR: R\$ 358,80 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), NF. 4198. EXIGIBILIDADE: 10/11/2011. JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria de Comunicação, pois o jornal divulga os acontecimentos de Guarulhos em todas as áreas, informando a população a respeito dos serviços essenciais. **Retrac Peças Comércio e Serviços Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 16711/2011. EMPENHO: 19457/2011. OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios para veículos. VALOR: R\$ 1.505,37 (um mil, quinhentos e cinco reais e trinta e sete centavos), NFs. 187, 190 e 191. EXIGIBILIDADE: 10/11/2011. JUSTIFICATIVA: O material é essencial para a reposição em máquinas e equipamentos de terraplanagem de diversas marcas, quando em manutenção mecânica. **Ricardo da Cruz Martins.** CONTRATO/PEDIDO: 624/2011. EMPENHO: 21048/2011. OBJETO: Realização da exposição "Ontem, hoje, amanhã?". VALOR: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). EXIGIBILIDADE: 10/11/2011. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o desenvolvimento das atividades culturais do município. **Rontech Elétrica e Hidráulica Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 1811/2011. EMPENHO: 21913/2011. OBJETO: Fornecimento de Hipoclorito de Cálcio granulado. VALOR: R\$ 10.640,00 (dez mil, seiscentos e quarenta reais), NF. 139. EXIGIBILIDADE: 25/11/2011. JUSTIFICATIVA: O produto é essencial para a manutenção da água das piscinas do CSE João Carlos de Oliveira, do CEMMDEROC e do CEA/ETA – Cumbica. **S. P. Graphos Arquitetura e Construções Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 135/2006. EMPENHO: 15152/2011. OBJETO: Serviços relativos a regularização fundiária de parcelamento do solo. VALOR: R\$ 7.225,04 (sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), NF. 01. EXIGIBILIDADE: 29/11/2011. JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais à Secretaria de Habitação para regularizar os parcelamentos irregulares. **Sidinei Medeiros Rutssats ME.** PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27844/2011. EMPENHO: 14027/2011. OBJETO: Serviços de retirada e instalação de lona. VALOR: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), NF. 127. EXIGIBILIDADE: 10/11/2011. JUSTIFICATIVA: Os serviços foram essenciais para a adequação da fachada da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. **Simbolo Guarulhos Produtos Alimentícios Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 6011/2011. EMPENHO: 15225/2011. OBJETO: Fornecimento de bolo individual. VALOR: R\$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), NFs. 118, 121 e 128. EXIGIBILIDADE: 10/11 e 25/11/2011. JUSTIFICATIVA: O alimento é essencial para o complemento das refeições servidas nos Restaurantes Populares Solidariade e Restaurante Escola Aprendiz Solidário. **Sivoneide Alencar da Silva** CONTRATO/PEDIDO: 6411/2011. EMPENHO: 21295/2011. OBJETO: Aquisição de garfos e facas. VALOR: R\$ 48,96 (quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), NF. 593. EXIGIBILIDADE: 25/11/2011. JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para uso nos cursos oferecidos gratuitamente pela Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade. **Sixpel Informática e Material de Escritório Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 645/2011. EMPENHO: 21136/2011. OBJETO: Fornecimento de etiquetas. VALOR: R\$ 965,40 (novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), NF. 12893. EXIGIBILIDADE: 25/11/2011. JUSTIFICATIVA: As etiquetas são essenciais para confeccionar os prontuários e identificar os cartões de vale-transporte dos servidores recém-admitidos. **Sobel Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 7411/2011. EMPENHO: 18841/2011. OBJETO: Fornecimento de diversos materiais de limpeza. VALOR: R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), NF. 30209. EXIGIBILIDADE: 25/11/2011. JUSTIFICATIVA: O material é essencial para distribuição a diversas unidades da Prefeitura, visando a limpeza dos ambientes de trabalho. **Sociedade Beneficente Israelita Bras. Hospital Albert Einstein** CONTRATO/PEDIDO: 97/2011. EMPENHO: 2512/2011. OBJETO: Curso de especialização em prevenção e controle de infecção hospitalar. VALOR: R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais). EXIGIBILIDADE: 25/02/2012. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Saúde para a capacitação dos profissionais de todas as áreas em ações preventivas e de melhorias, a fim de reduzir a possibilidade de contaminação. **SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina** PROCESSO ADMINISTRATIVO: 46712/2011. EMPENHO: 19/2012. OBJETO: Gestão compartilhada em regime de cooperação mútua entre os conventos, nas atividades de assistência médica, ensino e pesquisa praticada no

Hospital Municipal Pimentas/Bonsucesso. VALOR: R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais). EXIGIBILIDADE: 15/01/2012. JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Pimentas/Bonsucesso é essencial à Secretaria da Saúde para a continuidade do atendimento à população do Município. **Starloc Locadora de Máquinas Geradores e Veículos Ltda EPP.** CONTRATO/PEDIDO: 9111/2011. EMPENHO: 21057/2011. OBJETO: Locação de Grupo Gerador de Energia. VALOR: R\$ 3.823,61 (três mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos), NFs. 601. EXIGIBILIDADE: 10/11/2011. JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial para garantir a realização de atividade cultural no Parque Continental, visando o desenvolvimento das atividades culturais no município. **Suprinet Suprimentos para Informática Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 6111/2011. EMPENHO: 21148/2011. OBJETO: Aquisição de impressoras térmicas. VALOR: R\$ 6.925,00 (seis mil, novecentos e vinte e cinco reais), NF. 709. EXIGIBILIDADE: 10/11/2011. JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para a emissão de senhas nos postos de atendimento da Rede Fácil, face à implantação de um novo sistema de senhas que integrará toda a rede. **System Sistema Especial de Saneamento Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 20311/2010. EMPENHOS: 20550/2011 e 21279/2011. OBJETO: Locação de sanitários químicos. VALOR: R\$ 5.165,42 (cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), NFs. 2620 e 2621. EXIGIBILIDADE: 10/11/2011. JUSTIFICATIVA: A locação foi essencial para garantir a realização de diversos eventos, visando atender o público presente. **Terra Preta Reformadora, Comércio de Pneus e Componentes Automotivos Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 14311/2011. EMPENHO: 20236/2011. OBJETO: Serviços de recauchutagem de pneus com eventuais consentos. VALOR: R\$ 7.879,40 (sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), NF. 200. EXIGIBILIDADE: 10/11/2011. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para a recauchutagem dos pneus dos veículos da frota municipal, que prestam serviços essenciais à municipalidade. **Thyssenkrupp Elevadores S/A.** CONTRATO/PEDIDO: 10101/2010. EMPENHO: 3043/2011. OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças. VALOR: R\$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais), NF. 20511. EXIGIBILIDADE: 10/11/2011. JUSTIFICATIVA: Os serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador do prédio da Secretaria do Trabalho são essenciais para a segurança dos servidores e munícipes. **TJ Copiadora e Digitalização Ltda – ME.** CONTRATO/PEDIDO: 01/2011. EMPENHO: 14327/2011. OBJETO: Serviços de cópias reprográficas e plotagens. VALOR: R\$ 727,00 (setecentos e vinte e sete reais), NF. 1366. EXIGIBILIDADE: 25/11/2011. JUSTIFICATIVA: A contratação é indispensável, posto que a Secretaria de Obras não disponibiliza de equipamento de reprografia e impressão em tamanho grande. **Tok Take Alimentação Ltda.** CONTRATO/PEDIDO: 7501/2009. EMPENHO: 1354/2011. OBJETO: Fornecimento de café expresso e bebidas quentes através de máquinas automáticas de auto-serviço. VALOR: R\$ 6.661,28 (seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), NFs. 117962, 117964, 117967 e 117968. EXIGIBILIDADE: 10/11/2011. JUSTIFICATIVA: O fornecimento de café expresso e bebidas quentes através de máquinas automáticas de auto-serviço é essencial para o atendimento dos servidores de todos os Departamentos da Secretaria de Finanças, gerando redução de custos à Prefeitura. **Unidade de Serviço Móvel Super Truck Ltda ME.** CONTRATO/PEDIDO: 10311/2011. EMPENHO: 17318/2011. OBJETO: Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem para veículos da frota municipal. VALOR: R\$ 1.365,14 (um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e catorze centavos), NF. 1015. EXIGIBILIDADE: 25/11/2011. JUSTIFICATIVA: A prestação dos serviços é essencial ao Departamento de Transportes Internos para manutenção de diversos veículos da frota municipal, que executam atividades essenciais prestadas à municipalidade. **VS. Indústria e Comércio de Confecções Ltda EPP.** PROCESSO ADMINISTRATIVO: 35548/2011. EMPENHO: 18845/2011. OBJETO: Fornecimento de bonés. VALOR: R\$ 5.698,00 (cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais), NF. 189. EXIGIBILIDADE: 10/11/2011. JUSTIFICATIVA: Os bonés são essenciais para uso dos Guardas Civis Municipais quando da execução de serviços, sendo primordiais na boa apresentação individual e coletiva. **Valquíria Santos Rocha Silva Água ME.** CONTRATO/PEDIDO: 5411/2011 e 8811/2011. EMPENHOS: 12219/2011, 13181/2011, 21075/2011 e 21265/2011. OBJETO: Fornecimento de água mineral. VALOR: R\$ 935,78 (novecentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos), NFs. 397, 398, 403 e 406. EXIGIBILIDADE: 10/11 e 25/11/2011.







Saiba o que é  
preciso para  
montar sua

EMPRESA



[www.guarulhos.sp.gov.br](http://www.guarulhos.sp.gov.br)







## PROGUARU

### CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

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

**CREDOR: ANTONIO GONCALVES DA ROCHA-ME COMPRA DIRETA**  
OBJETO: Aquisição de material de construção civil.  
VALOR: R\$ 1.975,45 (um mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05-14/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **BARED COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP.**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Aquisição de material de construção civil.  
VALOR: R\$ 4.180,00 (quatro mil, cento e oitenta reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **C.V.S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.**  
PROCESSO: 322/2010  
OBJETO: Fornecimento e distribuição de cestas básicas.  
VALOR: R\$ 141.520,50 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08-11/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de cestas aos funcionários que prestam relevante serviço à municipalidade.  
CREDOR: **CANI INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA**  
PROCESSO: 116/2010  
OBJETO: Prestação de serviço de manutenção e assistência técnica do equipamento máquina copiadora Sharp.  
VALOR: R\$ 154,43 (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção do equipamento ocasionando problemas aos setores administrativos da empresa.  
CREDOR: **CEPAC - CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA.**  
PROCESSO: 242/2011  
OBJETO: Realização de exames laboratoriais.  
VALOR: R\$ 312,58 (trezentos e doze reais e cinquenta e oito centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos exames realizados para prevenção e manutenção da saúde de nossos funcionários.  
CREDOR: **COMERCIAL LANEL LTDA-ME.**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Aquisição de material de construção civil.  
VALOR: R\$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16-17/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS**  
PROCESSO: 267/2011  
OBJETO: Prestação de serviço de separação, envelopamento e entrega com seguro de vale transporte em papel, bilhetes magnéticos e cartões eletrônicos dos municípios da região metropolitana de São Paulo, exceto cartões eletrônicos para os municípios de Guarulhos e  
VALOR: R\$ 202,00 (duzentos e dois reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação do serviço.  
CREDOR: **DELLA VIA PNEUS LTDA**  
PROCESSO: 349/2011  
OBJETO: Prestação de serviço de balanceamento e alinhamento dos caminhões e ônibus da frota.  
VALOR: R\$ 180,00 (cento e oitenta reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação do serviço.  
CREDOR: **DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA**  
PROCESSO: 14/2011  
OBJETO: Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de 14 relógios de pontos eletrônicos.  
VALOR: R\$ 685,44 (seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a carta contrato.  
CREDOR: **DURAMETAL COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Aquisição de material para serralheria.  
VALOR: R\$ 2.462,50 (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **ELÉTRICA TAKEI COMÉRCIO LTDA**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Aquisição de material elétrico.  
VALOR: R\$ 418,75 (quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14-17/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **G4 SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA**  
PROCESSO: 176/2011  
OBJETO: Serviço eletrônico de monitoramento 24 horas.  
VALOR: R\$ 277,30 (duzentos e setenta e sete reais e trinta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/02/2012.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o serviço.  
CREDOR: **GUARUFORM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PAPEL LTDA**  
PROCESSO: 220/2011  
OBJETO: Registro de preços para aquisição de diversos papéis gráficos.  
VALOR: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/12/2011.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega de papéis utilizados pela gráfica, para execução de serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **GUILHERME LIMA VIVIANI EPP**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Aquisição de material de limpeza.  
VALOR: R\$ 15.907,64 (quinze mil, novecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14-21/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Referente a publicações.  
VALOR: R\$ 787,00 (setecentos e oitenta e sete reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **ITACOLMAY ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.**  
PROCESSO: 416/2009  
OBJETO: Locação de veículos e equipamentos, sem condutores, com encargo de doação dos mesmos ao término do contrato, quando será lavrado instrumento próprio de doação.  
VALOR: R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12-18/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação de veículos e equipamentos de relevante importância para diversos setores da Empresa.  
CREDOR: **J LARA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP.**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Aquisição de material de limpeza.  
VALOR: R\$ 406,00 (quatrocentos e seis reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **KALUNGA COM. IND. GRÁFICA LTDA.**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Aquisição de material de expediente.  
VALOR: R\$ 325,03 (trezentos e vinte e cinco reais e três centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13-14/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados por nossos funcionários, que realizam atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **KATIA WALESKA DEL BIANCO - ME**  
PROCESSO: 121/2011  
OBJETO: Aquisição de piso cerâmico  
VALOR: R\$ 14.220,00 (quatorze mil, duzentos e vinte reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços públicos prestados ao Município.  
CREDOR: **KI COPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA ME.**  
PROCESSO: 179/2011  
OBJETO: Locação de impressora a laser.  
VALOR: R\$ 1.333,32 (um mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a locação.  
CREDOR: **MANANCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Aquisição de material de limpeza.  
VALOR: R\$ 2.437,50 (dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15-19/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **METALÚRGICA ODRAUDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.  
VALOR: R\$ 520,80 (quinhentos e vinte reais e oitenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **MIRIÁDE COMERCIAL ELÉTRICA LTDA**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Aquisição de material elétrico.  
VALOR: R\$ 1.422,00 (um mil, quatrocentos e vinte e dois reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15-18/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.**  
PROCESSO: 145/2011  
OBJETO: Aquisição de gasolina comum.  
VALOR: R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do produto necessário para a frota de veículos e máquinas da empresa que são utilizadas para a realização de serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **PROMOBOM AUTOPASS S.A.**  
PROCESSO: 409/2010  
OBJETO: Fornecimento de vale transporte em forma de créditos em cartões eletrônicos para as linhas intermunicipais de transportes coletivos no âmbito da Região Metropolitana de São Paulo.

VALOR: R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento tornaria indisponível a recarga dos cartões de vale transporte necessários aos nossos funcionários.  
CREDOR: **PROTELAB-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA-EPP**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Aquisição de material de segurança.  
VALOR: R\$ 503,80 (quinhentos e três reais e oitenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais de proteção para nossos funcionários, materiais esses essenciais para a proteção nas atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **RAINHA DAS TINTAS LTDA**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Aquisição de material de acabamento.  
VALOR: R\$ 1.659,70 (um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **RB VALVULAS BRONZE LTDA**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Aquisição de material de segurança.  
VALOR: R\$ 706,50 (setecentos e seis reais e cinquenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais de proteção para nossos funcionários, materiais esses essenciais para a proteção nas atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A.**  
PROCESSO: 261/2011  
OBJETO: Contratação de seguro de vida para os funcionários da empresa.  
VALOR: R\$ 31.601,66 (trinta e um mil, seiscentos e um reais e sessenta e seis centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a cobertura do seguro de vida em grupo oferecido com benefício aos nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.**  
PROCESSO: 367/2010  
OBJETO: Fornecimento de vale transporte para o sistema municipal de transportes coletivos (rodoviários e ferroviários) no âmbito do Município de São Paulo em forma de créditos em cartões eletrônicos.  
VALOR: R\$ 1.445,02 (um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13-14-15/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: A interrupção na entrega dos vales prejudicaria o transporte dos funcionários e consequentemente a execução de serviços essenciais ao município.  
CREDOR: **SERASA S.A.**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Serviços de consulta de dados.  
VALOR: R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços necessários para a plena realização de atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **SERASA S.A.**  
PROCESSO: 201/2009  
OBJETO: Prestação do serviço de registro dos títulos vencidos e não pagos na base de dados do PEFIN.  
VALOR: R\$ 159,61 (cento e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação dos serviços necessários para a Gerencia financeira desta empresa que exerce atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**  
PROCESSO: 183/2010  
OBJETO: Fornecimento de vale refeição e alimentação.  
VALOR: R\$ 1.262.145,00 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12-15-20/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízo na alimentação de funcionários que prestam relevante serviço público.  
CREDOR: **SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE INFORMÁTICA LTDA**  
PROCESSO: 235/2009  
OBJETO: Manutenção mensal do software de escrita fiscal Contintamic Phoenix.  
VALOR: R\$ 173,08 (cento e setenta e três reais e oito centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção, prejudicando o Sistema de Escrita Fiscal necessário ao nosso Setor Contábil, que presta serviços de relevante interesse público.  
CREDOR: **SOUZA RAMOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.  
VALOR: R\$ 1.273,60 (um mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo de veículos utilizados em atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **SULPEÇAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e equipamentos.  
VALOR: R\$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20-22/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção de equipamentos utilizados em atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **TECH TRON COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME**  
COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de material elétrico.  
VALOR: R\$ 1.216,00 (um mil, duzentos e dezesseis reais).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15-18/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
CREDOR: **VALFERRAÇO COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - E**  
COMPRA DIRETA  
OBJETO: Aquisição de material para serralheria.  
VALOR: R\$ 412,20 (quatrocentos e doze reais e vinte centavos).  
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/02/2012.  
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados em atividades de relevante interesse público.  
**Guarulhos (SP), 17 de fevereiro de 2012**  
**ARTUR PEREIRA CUNHA**  
**Diretor Presidente**

### EDITAL PRÉ-OBRA Nº 003/2012.

**PLANO COMUNITÁRIO DE MELHORAMENTOS**  
Atendendo às disposições da Lei Municipal nº 2.316/79 convoca-se os proprietários lineiros para, no prazo de oito dias, darem atendimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 7º da Lei supra mencionada, examinando o projeto da obra de **pavimentação, guias e sarjetas**, que se encontra a disposição à Rua Pedro de Toledo, nº 360, Jd. São Geraldo, cujas condições, que são parte integrantes dos contratos dos aderentes, são as seguintes:  
1- ÁREA BENEFICIADA E CUSTO DAS OBRAS (incluindo as despesas administrativas)  
**JORGE GONÇALVES CAROLINO – TRECHO II** (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA ARMANDO BEI E A ESTRADA DO CAPUAVA) – VILA NOVA BONSUCESO – BONSUCESO – R\$ 176.040,52 (PAVIMENTAÇÃO).  
**CANDEUBA** (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA JORGÊ GONÇALVES CAROLINO E A RUA JACARACI) – VILA NOVA BONSUCESO – BONSUCESO – R\$ 70.451,44 (PAVIMENTAÇÃO).  
**ITABERABA** (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA MAIRI E CANDEUBA) – VILA NOVA BONSUCESO – BONSUCESO – R\$ 57.899,34 (PAVIMENTAÇÃO).  
**COMENDADOR JOÃO TORQUATO LAZZARINI** (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA ARMANDO BEI E A ESTRADA DO CAPUAVA) – VILA NOVA BONSUCESO – BONSUCESO – R\$ 120.736,64 (PAVIMENTAÇÃO).  
**TOSHIO UENISHI** (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA ARMANDO BEI E A RUA JACARACI) – VILA NOVA BONSUCESO – BONSUCESO – R\$ 69.269,59 (PAVIMENTAÇÃO).  
**H** (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA TOSHIO UENISHI E A RUA GUILHERME CIMIERI) – VILA NOVA BONSUCESO – BONSUCESO – R\$ 39.573,05 (PAVIMENTAÇÃO).  
**DINO ALEGRETTE** (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA CORDEIROS E A RUA GUILHERME CIMIERI) – VILA NOVA BONSUCESO – BONSUCESO – R\$ 133.824,36 (PAVIMENTAÇÃO).  
**MAIRI – TRECHO IV** (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA BOM JESUS DA LAPA E A RUA CORDEIROS) – VILA NOVA BONSUCESO – BONSUCESO – R\$ 86.859,62 (PAVIMENTAÇÃO).  
**CORDEIROS – TRECHO IV** (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA ANTONIO IACONA E A AV. MARCOS PAULO GONÇALVES) – VILA NOVA BONSUCESO – BONSUCESO – R\$ 199.586,17 (PAVIMENTAÇÃO).

### CONCURSO PÚBLICO 001/2009

#### RESULTADO DE RECURSO

A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU, nos termos do disposto no edital do Concurso Público nº. 001/2009 torna pública a análise do recurso interposto pelo candidato abaixo relacionado com referência à admissão para o cargo de Pedreiro.

Nome	Documento	Resultado
Vitório Francisco de Oliveira	8.532.060-2	Deferido

Guarulhos, 17 de Fevereiro de 2012.  
**Artur Pereira Cunha**  
**Diretor Presidente**

### CONCURSO PÚBLICO 001/2010

#### RESULTADO DE RECURSO

A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU, nos termos do disposto no edital do Concurso Público nº. 001/2010 torna pública a análise do recurso interposto pelo candidato abaixo relacionado com referência à admissão para o cargo de Ajudante Geral.

Nome	Documento	Resultado
Dorival Joaquim da Silva	11.119.498-2	Indeferido

Guarulhos, 17 de Fevereiro de 2012.  
**Artur Pereira Cunha**  
**Diretor Presidente**

### ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A, torna público que fará realizar à Rua Pedro de Toledo, 360 – Tabão – Guarulhos – SP.

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012** – Contratação de empresa para fornecimento de uniformes. **Abertura 08/03/12 às 09h00.** Processo Administrativo nº 578/2011.  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012** – Aquisição de luvas de látex. **Abertura 09/03/2012 às 10h00.** Processo Administrativo nº 1106/2012  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2012** – Aquisição de botas de segurança. **Abertura 09/03/2012 às 15h00.** Processo Administrativo nº 1105/2012  
**OS EDITAIS** deverão ser retirados no site: [www.guarulhos.sp.gov.br](http://www.guarulhos.sp.gov.br), no link Licitações Agendadas – Proguaru.

### JULGAMENTO DE RECURSO

A Comissão de Licitações, de acordo com o constante no **Processo Administrativo nº 010/2012, Pregão Presencial nº 008/2012**, que trata do registro de preços

para aquisição de ferramentas. **Recurso Parcialmente Provido:** Guarutelha Mats. p/ Constr. Ltda.EPP. Assim, ficam excluídos os itens 1.77 e 1.78 do lote.

#### JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

A Comissão de Licitações, de acordo com o constante no **Processo Administrativo nº 009/2012**, torna público o julgamento da habilitação da **Concorrência Pública nº 001/2012**, que trata do registro de preços para aquisição de materiais hidráulicos. Fica **INABILITADA** a empresa **GUARUTELHA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA.EPP**, por apresentar o solicitado no item 7.1.1. (C.R.C.) em desacordo com o solicitado, pois apresentou um Registro Cadastral (Caderfor) que não informa ser um certificado emitido nos termos da Lei nº 8.666/93, ficam **HABILITADAS** as demais empresas participantes. O prazo para recurso é de 05 (cinco) dias úteis. O processo encontra-se disponível para

vistas no Departamento de Compras, sito a Rua Pedro de Toledo, 360 - Taboão - Guarulhos - S/P.

#### HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A, de acordo com o constante no: **Processo Administrativo nº 972/2012**, torna público a **homologação do Pregão Presencial nº 012/2012**, que trata de fornecimento e entrega de pães, e **adjudicação** do objeto a favor da empresa **Guaru-Pão Indústria e Comércio Ltda.** **Processo Administrativo nº 010/2012**, torna público a **homologação do Pregão Presencial nº 008/2012**, que trata do registro de preços para aquisição de ferramentas, e **adjudicação** do objeto a favor da empresa **A&J Empreendimentos Comerciais Ltda.EPP** **LILIAN GONÇALES DA COSTA OLIVEIRA** Pres. da Comissão de Licitações

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Processo nº: 647/2011** torna público a **Ata de Registro de Preços nº 005/2012. Pregão Presencial nº 006/2012. Objeto:** Fornecimento de pneus. **Compromissário Fornecedor:** Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda. **Prazo:** 12 meses - **assinado em:** 14/02/2012.

Item	Descrição	Qt. Estimada Anual	Un.	Valor Unitário
1	Pneu novo 275/80r x 22.5 misto; com alta capacidade de carga e absorção de impactos; possível recapabilidade; largura: 275; perfil: 80; aro: 22.5; índice de carga: 149/146 (suporte 3250/3000kg); índice de velocidade: m/velocidade máxima de 130km/h; altura: 102cm; largura: 28cm; profundidade mínima do sulco: 15.2mm; atendendo a norma nie-dqual-044 e portaria INMETRO nº 05; peso aproximado: 48.50kg. <b>Marca: Pirelli FG 85</b>	200	pç.	977,00
2	Pneu novo 700 x 16 para carretinha; atendendo a norma nie-dqual-044 e portaria INMETRO nº 05 <b>Marca: Pirelli CT 52</b>	38	pç.	238,00
3	Pneu novo 175/70 x r14 para montana; atendendo a norma nie-dqual-044 e portaria INMETRO nº 05 <b>Marca: Pirelli CINT P 4</b>	8	pç.	152,00
<b>2ª Colocada: Distribuidora Veicular Ltda.</b>				
Item	Descrição	Qt. Estimada Anual	Un.	Valor Unitário
1	Pneu novo 275/80r x 22.5 misto; com alta capacidade de carga e absorção de impactos; possível recapabilidade; largura: 275; perfil: 80; aro: 22.5; índice de carga: 149/146 (suporte 3250/3000kg); índice de velocidade: m/velocidade máxima de 130km/h; altura: 102cm; largura: 28cm; profundidade mínima do sulco: 15.2mm; atendendo a norma nie-dqual-044 e portaria INMETRO nº 05; peso aproximado: 48.50kg. <b>Marca: Pirelli FG 85</b>	200	pç.	978,00
2	Pneu novo 700 x 16 para carretinha; atendendo a norma nie-dqual-044 e portaria INMETRO nº 05 <b>Marca: Pirelli CT 52</b>	38	pç.	239,00
3	Pneu novo 175/70 x r14 para montana; atendendo a norma nie-dqual-044 e portaria INMETRO nº 05 <b>Marca: Pirelli CINT P 4</b>	8	pç.	152,80

**Processo nº: 647/2011** torna público a **Ata de Registro de Preços nº 006/2012. Pregão Presencial nº 006/2012. Objeto:** Fornecimento de pneus. **Compromissário Fornecedor:** Copal - Com. de Pneus e Acessórios Ltda. **Prazo:** 12 meses - **assinado em:** 15/02/2012.

Item	Descrição	Qt. Estimada Anual	Un.	Valor Unitário
1	Pneu novo 17,5 x 24, mínimo 12 lonas para retroscavadeira; atendendo a norma nie-dqual-044 e portaria INMETRO nº 05 <b>Marca: Advanced/R4</b>	20	pç.	1.800,00
2	Pneu novo 19,5 x 24 c/ 10 lonas; atendendo a norma nie-dqual-044 e portaria INMETRO nº 05 <b>Marca: Cosmo/R4</b>	6	pç.	1.710,00
<b>2º Colocado: Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda.</b>				
Item	Descrição	Qt. Estimada Anual	Un.	Valor Unitário
2	Pneu novo 19,5 x 24 c/ 10 lonas; atendendo a norma nie-dqual-044 e portaria INMETRO nº 05 <b>Marca: Pirelli PN 12</b>	6	pç.	1.713,00

**Processo nº: 646/2011** torna público a **Ata de Registro de Preços nº 004/2012. Pregão Presencial nº 005/2012. Objeto:** Fornecimento de blocos de concreto. **Compromissário Fornecedor:** Guianova Comércio de Premoldados Ltda. **Prazo:** 12 meses - **assinado em:** 16/02/2012.

Item	Descrição	Qt. Estimada Anual	Un.	Valor Unitário
1	Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural, dimensões nominais de 15x20x40cm, dimensão padronizada de 14x19x39cm, destinados a alvenaria não revestida, isentos de imperfeições na face que fica exposta. (abnt nbr 6136) resistência mínima à compressão 6,0mpa, tolerância dimensionais de + ou - 3,00mm na altura e no comprimento +ou- 2,00mm para a largura, espessura das paredes longitudinais de 32,00mm e transversais de 25,00mm. <b>Marca: Guianova</b>	25.000	pç	2,60
2	Bloco canaleta vazado de concreto simples para alvenaria estrutural, dimensões nominais de 15 x 20 x 40cm, dimensão padronizada de 14 x 19 x 39cm, destinados a alvenaria não revestida, isentos de imperfeições na face que fica exposta. (abnt nbr 6136) resistência mínima à compressão 6,0mpa, tolerância dimensionais de + ou - 3,00mm na altura e no comprimento +ou- 2,00mm para a largura, espessura das paredes longitudinais de 32,00mm e transversais de 25,00mm. <b>Marca: Guianova</b>	4.000	pç	2,75
3	Meio bloco de concreto simples, vazado para alvenaria estrutural, dimensões nominais de 15 x 20 x 20cm, dimensão padronizada de 14 x 19 x 19cm, destinados a alvenaria não revestida, isentos de imperfeições na face que fica exposta ( abnt nbr 6136 ), resistência mínima à compressão 6,0 mpa, tolerância dimensionais de +ou- 3,00mm na altura e no comprimento +ou- 2,00mm para a largura, espessura das paredes longitudinais de 32,00mm e transversais de 25,00mm. <b>Marca: Guianova</b>	1.000	pç	1,40
<b>2º Colocado: Casamax Comercial Ltda. EPP.</b>				
1	Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural, dimensões nominais de 15x20x40cm, dimensão padronizada de 14x19x39cm, destinados a alvenaria não revestida, isentos de imperfeições na face que fica exposta. (abnt nbr 6136) resistência mínima à compressão 6,0mpa, tolerância dimensionais de + ou - 3,00mm na altura e no comprimento +ou- 2,00mm para a largura, espessura das paredes longitudinais de 32,00mm e transversais de 25,00mm. <b>Marca: Prenil</b>	25.000	pç	2,60
2	Bloco canaleta vazado de concreto simples para alvenaria estrutural, dimensões nominais de 15 x 20 x 40cm, dimensão padronizada de 14 x 19 x 39cm, destinados a alvenaria não revestida, isentos de imperfeições na face que fica exposta. (abnt nbr 6136) resistência mínima à compressão 6,0mpa, tolerância dimensionais de + ou - 3,00mm na altura e no comprimento +ou- 2,00mm para a largura, espessura das paredes longitudinais de 32,00mm e transversais de 25,00mm. <b>Marca: Prenil</b>	4.000	pç	2,75
3	Meio bloco de concreto simples, vazado para alvenaria estrutural, dimensões nominais de 15 x 20 x 20cm, dimensão padronizada de 14 x 19 x 19cm, destinados a alvenaria não revestida, isentos de imperfeições na face que fica exposta ( abnt nbr 6136 ), resistência mínima à compressão 6,0 mpa, tolerância dimensionais de +ou- 3,00mm na altura e no comprimento +ou- 2,00mm para a largura, espessura das paredes longitudinais de 32,00mm e transversais de 25,00mm. <b>Marca: Prenil</b>	1.000	pç	1,45
<b>3º Colocado: Guarani Material para Construção Ltda.</b>				
1	Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural, dimensões nominais de 15x20x40cm, dimensão padronizada de 14x19x39cm, destinados a alvenaria não revestida, isentos de imperfeições na face que fica exposta. (abnt nbr 6136) resistência mínima à compressão 6,0mpa, tolerância dimensionais de + ou - 3,00mm na altura e no comprimento +ou- 2,00mm para a largura, espessura das paredes longitudinais de 32,00mm e transversais de 25,00mm.	25.000	pç	3,50
2	Bloco canaleta vazado de concreto simples para alvenaria estrutural, dimensões nominais de 15 x 20 x 40cm, dimensão padronizada de 14 x 19 x 39cm, destinados a alvenaria não revestida, isentos de imperfeições na face que fica exposta. (abnt nbr 6136) resistência mínima à compressão 6,0mpa, tolerância dimensionais de + ou - 3,00mm na altura e no comprimento +ou- 2,00mm para a largura, espessura das paredes longitudinais de 32,00mm e transversais de 25,00mm.	4.000	pç	3,97
3	Meio bloco de concreto simples, vazado para alvenaria estrutural, dimensões nominais de 15 x 20 x 20cm, dimensão padronizada de 14 x 19 x 19cm, destinados a alvenaria não revestida, isentos de imperfeições na face que fica exposta ( abnt nbr 6136 ), resistência mínima à compressão 6,0 mpa, tolerância dimensionais de +ou- 3,00mm na altura e no comprimento +ou- 2,00mm para a largura, espessura das paredes longitudinais de 32,00mm e transversais de 25,00mm.	1.000	pç	2,51

#### 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: 207/2011** torna pública a **Ata de Registro de Preços nº 033/2011. Pregão Presencial nº 013/2011. Objeto:** Fornecimento de papéis gráficos. **Compromissário Fornecedor:** Comercial Center Valle Ltda.

Item	Descrição	Qt. Est. Anual	Un.	Valor Unitário
1	Papel superbond - gramatura 75g/m2 - cor azul - 66x96cm <b>Marca: Optcolor</b>	10.020	Fls.	0,33
2	Papel superbond - gramatura 75g/m2 - cor rosa - 66x96cm <b>Marca: Optcolor</b>	2.040	Fls.	0,33
3	Papel cartolina - gramatura 180g - cor palha - med. 50 x 66cm. <b>Marca: Multiverde</b>	7.020	Fls.	0,41

Guarulhos, 16 de fevereiro de 2012.

**THOMAZ GUILHERME DO CARMO FIGUEIREDO**  
Gerente de Recursos Materiais

# FÁCIL TRANSITO

Avenida Gilberto Dini, 19 - Bom Clima

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



# Endereços e telefones de atendimento ao público

Endereço Eletrônico da Prefeitura  
www.guarulhos.sp.gov.br

PABX - Prefeitura  
2475-8600

Centrais de Atendimento do



<b>BOM CLIMA:</b> Avenida Bom Clima, 49 (Paço Municipal)
<b>PRESIDENTE DUTRA:</b> Avenida Papa João Paulo I, 3887
<b>SÃO JOÃO:</b> Rua Particular, 29
<b>PARQUE JUREMA:</b> Avenida Jurema, 453
<b>TABOÃO:</b> Avenida Silvestre Pires de Freitas, 327
<b>CUMBICA:</b> Avenida Santos Dumont, 387
<b>VILA GALVÃO:</b> Rua Caixa D'Água, 14
<b>FÁCIL TRANSPORTES E TRÂNSITO:</b> Av. Gilberto Dini, 19 - Bom Clima
<b>FÁCIL EMPRESARIAL</b>
Avenida Emilio Ribas, 1.120 - Gopoúva (prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico)

## Unidades Administrativas da Prefeitura

<b>Sede Central:</b> Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima	2475-8600
<b>São João:</b> Av. Coqueiral, 100	2229-2200
<b>Pimentas:</b> Rua Itália, 13	2486-5292
<b>Vila Galvão:</b> Praça Cícero Miranda (Lago dos Patos)	2451-8889/2497-2129
<b>Cumbica:</b> Av. Sargento da Aeronáutica Jaime Regalo Pereira, 201	2085-5600

## Endereços do Saae

<b>Sede Administrativa Central:</b> Avenida Tiradentes, 3.200 - Bom Clima
<b>Central de Atendimento Telefônico:</b> 0800-101042
<b>Endereço Eletrônico:</b> www.saaeguarulhos.sp.gov.br

## 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

## Endereços da Proguaru

<b>Sede Central</b> - Rua Arminda de Lima, 788 - Vila Progresso	2475-9000
<b>Centro Operacional Bonsucesso</b> - Rua Antônio Tava, 200	2438-2667
<b>Centro Operacional Cabuçu</b> - Av. Benjamim H. Hannicut, 4.400	2458-2454
<b>Centro Operacional Cumbica</b> - Rua Atalaia do Norte, 150	2412-2748
<b>Centro Operacional São João</b> - Rua Carnaubais, 200	2467-2932
<b>Centro Operacional Pimentas</b> - Rua Aracy, 99	2486-2728
<b>Centro Operacional Taboão</b> - Rua Pedro de Toledo, 500	2404-4331
<b>Gerência de Operações Centro</b> - Rua Ana Moreira, 44, VI Moreira	2472-4600
<b>Zona Azul</b> - Rua Doutor Ramos de Azevedo, 73, Centro	2479-3505

<b>CAA</b> Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários Av. João Bernardo de Medeiros, 160 (2º andar) - Bom Clima Telefone: 2087-4430
<b>CIR</b> Coordenadoria da Igualdade Racial R. Luis Turri, 75 - Centro Telefones: 2409-6843 - 2408-5597
<b>CIPPD</b> Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida Rua. Joaquim Miranda, 471 - Vila Augusta Telefone: 2414-3685
<b>CJ</b> Coordenadoria da Juventude R. Antonio Francisco da Silva, 46 - Centro Telefones: 2414-4267 - 2408-5604 - 2408-0255
<b>CM</b> Coordenadoria da Mulher R. Francisco A. de Miranda, 65 - Centro Telefone: 2468-3569
<b>CRF</b> Coordenadoria de Relações Federativas Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima Telefone: 2475-8701
<b>CRI</b> Coordenadoria de Relações Internacionais Rua Santana do Jacaré, 91 - Bom Clima Telefone: 2087-7620

## Secretarias

<b>Fundo Social de Solidariedade</b> Alameda Tutóia, 534 - Gopoúva	2472-5177
<b>Defesa Civil</b> Rua Orfândia, 261 - Jd. Santa Francisca	199 - 2461-9286
<b>Secretaria de Administração e Modernização</b> Av. Pres.Humberto de A. C. Branco, 1.041 - V. Augusta	2423-7400
<b>Secretaria de Assuntos Jurídicos</b> Avenida Salgado Filho, 494 - Centro	2453-6800
<b>Procon</b> Avenida Salgado Filho, 494 - Centro	2468-0008
<b>Secretaria de Assuntos Legislativos</b> Avenida Bom Clima, 49 - Bom Clima	2475-8614
<b>Secretaria de Assistência Social e Cidadania</b> Av. Bom Clima, 425 - Jd. Bom Clima	2087-7400
<b>Secretaria de Comunicação</b> Avenida Tiradentes, 2.140 - Vila São Jorge	2464-1000
<b>Secretaria de Cultura</b> Avenida Monteiro Lobato, 734 (1º andar) - Macedo	2087-4160
<b>Secretaria de Desenvolvimento Econômico</b> Av. Emilio Ribas, 1.120 - Gopoúva	2475-7922
<b>Secretaria de Desenvolvimento Urbano</b> Rua Anice, 200 - Jd. Santa Mena	2453-6700
<b>Secretaria de Educação</b> Rua Abílio Ramos, 122 - Macedo	2475-7300
<b>Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer</b> Rua Dr. Gastão Vidigal, 110/120 - Centro	2087-6850
<b>Secretaria de Finanças</b> Avenida Salgado Filho, 886 - Jd. Maria Helena	2423-8600
<b>Secretaria de Governo</b> Avenida Bom Clima, 91 - Bom Clima	2475-8600
<b>Secretaria de Habitação</b> Av. Octávio Braga de Mesquita, 1.191 - Vila Fátima	PABX: 2088-5600 PAR: 2088-5631/5632
<b>Secretaria de Meio Ambiente</b> Rua Antonio Vita, 9 - Cidade Maia	2475-9844
<b>Secretaria de Obras</b> Rua Atilio Trevisan, 142 - Jd. Santa Francisca	2475-9900
<b>Secretaria de Serviços Públicos</b> Rua Bráulio Guedes, 142 - Gopoúva	2468-7200
<b>Secretaria do Trabalho</b> Av. Salgado Filho, 427 - Centro	2475-9700
<b>Secretaria de Transporte e Trânsito</b> Rua Dora, 18 - Vila Barros	2402-6200
<b>Secretaria de Saúde</b> Rua Iris, 300 - Jd. Tranquilidade	2472-5000
<b>Região de Saúde I - Centro</b> Rua Luiz Faccini, 530 - Centro	2087-7580
<b>Região de Saúde II - Cantareira</b> Rua Sete de Setembro, 1.374 - Vila Galvão	2086-2280 / 2086-0491 2086-0706
<b>Região de Saúde III - São João / Bonsucesso</b> Av. Serra Redonda, 203 - Cidade Seródio	2421-0695
<b>Região de Saúde IV - Pimentas / Cumbica</b> Rua Pirajussara, 137 - Parque Jurema	2303-4230 / 2303-4234 2303-4236
<b>Centro de Controle de Zoonoses</b> Rua Santa Cruz do Descalvado, 506 - Jd. Triunfo	2436-3666
<b>Secretaria de Segurança Pública</b> Rua Luiz Gama, 165 - Centro	2463-6700
<b>Serviço de Atendimento ao Cidadão da Secretaria de Saúde</b>	0800-7722986
<b>Centro de Formação da Guarda Civil Municipal</b> Rua das Rosas, s/nº - Vila Tijuco	2409-6286
<b>Regional da GCM em Cumbica</b> - Praça Geraldo Cândido do Nascimento - (Avenida Brejinho, 17) - Jd. Cumbica	2483-2354 e 2483-0048
<b>Regional da GCM na Cidade Soberana</b> Praça Estrela, s/nº - Cidade Soberana	2469-8246 e 2466-0137