

## LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

### SECRETARIA DA FAZENDA

#### DEPARTAMENTO DO TESOUREIRO

##### 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 Átrios da Secretaria da Fazenda e do Gabinete do Prefeito, para conhecimento público, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamento aos seguintes credores:

##### **Absoluta Elevadores Automação e Informática Ltda ME**

CONTRATO/PEDIDO: 14101/2017- Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública.

EMPENHO: 14357/2017.

OBJETO: Serviços técnicos especializados para manutenção preventiva e corretiva de elevador, com fornecimento e troca de peças.

VALOR: R\$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), NF. 10271.

EXIGIBILIDADE: 01/02/2018.

JUSTIFICATIVA: Justificamos a necessidade de manter adequadamente, preventiva e corretivamente, ao menor custo possível, o elevador instalado no edifício da Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública.

##### **Anglo Elevadores LTDA ME**

CONTRATO/PEDIDO: 33501/2015 – Secretaria da Fazenda.

EMPENHO: 14103/2017 e 15866/2017.

OBJETO: Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de elevadores.

VALOR: R\$ 836,66 (oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), NF. 603.

EXIGIBILIDADE: 01/02/2018.

JUSTIFICATIVA: Os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores são essenciais a fim de evitar a paralisação dos equipamentos, preservando o conforto, acessibilidade e a segurança dos usuários.

##### **Assistencia Medica e Nefrologica de Guarulhos S/C LTDA-Ameneg**

CONTRATO/PEDIDO: 10301/2014 Secretaria da Saúde.

EMPENHO: 31/2017 e 14763/2017.

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

VALOR: R\$ 902.353,72 (novecentos e dois mil trezentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria de Saúde, NF. 561.

EXIGIBILIDADE: 19/01/2018.

JUSTIFICATIVA: Através deste contrato são executados serviços de terapia renal substitutiva a qualquer indivíduo que deles necessite. A falta do pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento, prejudicando a população do município.

##### **Associacao Fundo de Incentivo A Pesquisa**

CONTRATO/PEDIDO: 5601/2017 – Secretaria da Saúde.

EMPENHO: 8991/2017.

OBJETO: Prestação de serviços laboratoriais de processamento e análise dos exames de patologia clínica nas áreas de análises clínicas, citologia, anatomia patológica geral, genética e biologia molecular.

VALOR: R\$ 35.098,51 (trinta e cinco mil e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 23728.

EXIGIBILIDADE: 14/12/2017.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços laboratoriais é necessária para a continuidade do atendimento nas unidades de saúde.

##### **Associacao Fundo de Incentivo A Pesquisa - AFIP**

CONTRATO/PEDIDO: 26701/2016 – Secretaria da Saúde.

EMPENHO: 12503/2017.

OBJETO: Prestação de serviços para realização de exames de polissonografia simples (padrão) e com CPAP ou com Split Night.

VALOR: R\$ 6.011,00 (seis mil e onze reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 33373.

EXIGIBILIDADE: 17/02/2018.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços de exames de polissonografia é necessária para a continuidade do atendimento nas unidades de saúde.

##### **Banco Bradesco S/A.**

CONTRATO/PEDIDO: 054/2017 – Secretaria da Fazenda.

EMPENHO: 11588/2017.

OBJETO: Execução de serviços visando o recolhimento de preços públicos, tributos e demais receitas municipais.

VALOR: R\$ 86.696,00 (oitenta e seis mil seiscentos e noventa e seis reais).

EXIGIBILIDADE: 29/01/2018.

JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento em questão poderia acarretar em quebra de continuidade na prestação do serviço, causando grandes transtornos ao município quanto a arrecadação de tributos e demais receitas.

##### **Banco do Brasil S.A.**

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 69591/2015 – Secretaria da Fazenda.

EMPENHO: 11734/2017.

OBJETO: Recebimento, transferências para a conta única do Tesouro do município, controle e pagamento dos depósitos judiciais em dinheiro, tributários ou não tributários nos quais o município seja parte, bem como administração dos fluxos financeiros.

VALOR: R\$ 92.168,46 (noventa e dois mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

EXIGIBILIDADE: 29/01/2018.

JUSTIFICATIVA: Desbloquear os recursos provenientes de depósitos judiciais que podem ser utilizados para pagamento de precatórios e OPV.

##### **Banco Santander Brasil S/A.**

CONTRATO/PEDIDO: 5501/2017 – Secretaria da Fazenda.

EMPENHO: 13880/2017.

OBJETO: Execução de serviços visando o recolhimento de preços públicos, tributos e demais receitas municipais.

VALOR: R\$ 28.094,40 (vinte oito mil e noventa e quatro reais e quarenta centavos).

EXIGIBILIDADE: 29/01/2018.

JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento em questão poderia acarretar em quebra de continuidade na prestação do serviço, causando grandes transtornos ao município quanto a arrecadação de tributos e demais receitas.

##### **Center Lopes Distribuidora de Materiais Terceirização e Locação EIRELI.**

CONTRATO/PEDIDO: 20801/2016 – Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública.

EMPENHO: 11576/2017.

OBJETO: Locação de veículos.

VALOR: R\$ 67.540,00 (sessenta e sete mil quinhentos e quarenta reais), NF. 270.

EXIGIBILIDADE: 31/01/2018.

JUSTIFICATIVA: A locação de viaturas para a Guarda Civil Municipal visa um plano amplo de ações marcadas por uma atuação preventiva, comunitária, de combate a atos delituosos, de apoio e de contribuição para a melhoria da segurança dos cidadãos.

##### **Centro de Integração Empresa Escola - CIEE**

CONTRATO/PEDIDO: 6201/2017 - Secretaria de Justiça.

EMPENHO: 6788/2017.

OBJETO: Recrutamento e seleção de estagiários na área de direito.

VALOR: R\$ 22.862,48 (vinte dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), NFs. 746993 e 746998.

EXIGIBILIDADE: 10/01/2018.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Justiça, pois trata-se de estagiários que prestam serviços de apoio ao seu corpo jurídico.

##### **CINE Centro Integrado de Nefrologia S/C LTDA.**

CONTRATO/PEDIDO: 10401/2014 – Secretaria da Saúde.

EMPENHO: 30/2017 e 14186/2017.

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

VALOR: R\$ 546.966,49 (quinhentos e quarenta e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 732.

EXIGIBILIDADE: 19/01/2018.

JUSTIFICATIVA: Através deste contrato são executados serviços de terapia renal substitutiva a qualquer indivíduo que deles necessite. A falta do pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento, prejudicando a população do município.

##### **Companhia de Seguros Previdência do Sul - Previsul**

CONTRATO/PEDIDO: 15001/2017 - Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública.

EMPENHO: 14684/2017.

OBJETO: Seguro de vida em grupo para os Guardas Civis Municipais.

VALOR: R\$ 5.778,54 (cinco mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), NF. 53082100098350.

EXIGIBILIDADE: 26/01/2018.

JUSTIFICATIVA: A contratação de seguro de vida em grupo para os servidores que exercem a função de Guardas Civis Municipais, é essencial uma vez que esta categoria de trabalhadores esta sujeita a riscos trazidos pelas próprias características das atividades que desenvolvem.

##### **Gasball Armazenadora e Distribuidora LTDA**

CONTRATO/PEDIDO: 43501/2014 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

EMPENHO: 5604/2017 e 5606/2017.

OBJETO: Fornecimento de Gás (GLP) em botijões, cilindros e a granel.

VALOR: R\$ 82.452,34 (oitenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NFs. 34785, 34779, 35309, 35308.

EXIGIBILIDADE: 12/01 e 31/01/2018.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária para atendimento à Secretaria Municipal de Educação, em suas atividades gerais e às escolas da Rede Municipal de Educação, para o preparo da merenda escolar.

##### **Guarani Material Para Construção Ltda.**

CONTRATO/PEDIDO: 7511/2017- Secretaria de Serviços Públicos.

EMPENHO: 16721/2017.

OBJETO: Aquisição de piso intertravado 16 faces.

VALOR: R\$ 132.287,50 (cento e trinta e dois mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), NFs. 83087, 83088 e 83089.

EXIGIBILIDADE: 27/01/2018.

JUSTIFICATIVA: A aquisição do material destina-se ao uso do Departamento de Manutenção e Conservação, para execução de obras em todo município.

##### **Guaru Pao Industria e Comercio LTDA. - EPP**

CONTRATO/PEDIDO: 13511/2016 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

EMPENHO: 8544/2017 e 8545/2017.

OBJETO: Fornecimento de pão francês com margarina

VALOR: R\$ 1.772,25 (mil setecentos e setenta e dois reais e vinte cinco centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 73779.

EXIGIBILIDADE: 31/01/2018.

JUSTIFICATIVA: O pão francês com margarina destina-se ao café da manhã dos funcionários operacionais da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

##### **Innovamed Manutenção de Equipamentos Médicos Ltda. Me**

CONTRATO/PEDIDO: 5402/2013 - Secretaria da Saúde.

EMPENHO: 6584/2017 e 18014/2017.

OBJETO: Contratação de empresa para manutenção corretiva com calibração de equipamentos de fisioterapia.

VALOR: R\$ 10.154,92 (dez mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria de Saúde, NF. 5908.

EXIGIBILIDADE: 20/01/2018.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de serviço de manutenção corretiva em equipamentos de fisioterapia, que devem ser verificados periodicamente afim de assegurar seu perfeito funcionamento para garantir um atendimento e assistência de qualidade aos que necessitam.

##### **Insoft4 Informática LTDA.**

CONTRATO/PEDIDO: 29901/2013 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

EMPENHO: 3197/2017 e 3199/2017.

OBJETO: Solução informatizada para controle de frequência dos funcionários, prevendo a integração de coletores de ponto biométrico, incluindo os serviços de implantação, integração, customização, treinamento, manutenção e suporte técnico.

VALOR: R\$ 9.276,18 (nove mil duzentos e setenta e seis reais e dezoito centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 6187.

EXIGIBILIDADE: 31/01/2018.

JUSTIFICATIVA: A contratação é fundamental para garantir o registro eletrônico de ponto confiável, objetivando maior qualidade e eficácia no monitoramento de pessoal, redução de custos operacionais e minimização da ocorrência de erros.

##### **Instituto Gerir**

CONTRATO/PEDIDO: 0222/2017 – Secretaria da Saúde.

EMPENHO: 18048/2017, 18050/2017 e 18053/2017.

OBJETO: Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, junto ao Hospital Municipal de Urgência (HMU), Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA) e Policlínica Paraventi.

VALOR: R\$ 15.520.595,18 (quinze milhões quinhentos e vinte mil quinhentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

EXIGIBILIDADE: 23/01 e 25/01/2018.

JUSTIFICATIVA: A falta de pagamento impossibilitaria a reestruturação do Hospital Municipal de Urgência (HMU), Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA) e Policlínica Paraventi.

##### **Interrent A Car Locação de Veículos LTDA- EPP**

CONTRATO/PEDIDO: 29401/2015 – Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública.

EMPENHO: 14703/2017.

OBJETO: Prestação de serviços de locação de motocicletas oficiais para a Guarda Civil Municipal.

VALOR: R\$ 27.783,89 (vinte sete mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), NF. 162.

EXIGIBILIDADE: 31/01/2018.

JUSTIFICATIVA: A locação de motocicletas, visa um plano amplo de ações marcadas por uma atuação preventiva, comunitária, de combate a atos delituosos, de apoio e de contribuição para a melhoria da segurança dos cidadãos.

##### **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guarulhos**

CONTRATO/PEDIDO: 0522/2016 – Secretaria da Saúde.

### CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Esta publicação é Certificada Digitalmente, acesse o guia de Certificação Digital: [diariooficial.guarulhos.sp.gov.br](http://diariooficial.guarulhos.sp.gov.br).

Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel, contate a Secretaria de Governo, Departamento de Relações Administrativas, no endereço abaixo:

Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima - Guarulhos - SP

EMPENHO: 12068/2017.  
 OBJETO: Serviços de fisioterapia à pessoas idosas usuários do SUS.  
 VALOR: R\$ 219,49 (duzentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria de Saúde.  
 EXIGIBILIDADE: 07/01/2018.  
 JUSTIFICATIVA: Prestação de serviço de fisioterapia a pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, buscando ampliar o acesso e melhorar a qualidade de vida de seus usuários de acordo com os princípios do SUS.  
**Itaca Eireli - ME**  
 CONTRATO/PEDIDO: 826/2017 – Secretaria de Meio Ambiente.  
 EMPENHO: 12978/2017.  
 OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos.  
 VALOR: R\$ 3.496,30 (três mil quatrocentos e noventa e seis reais e trinta centavos), NF. 3415 e 3482.  
 EXIGIBILIDADE: 26/12/2017 e 13/01/2018.  
 JUSTIFICATIVA: Os materiais são utilizados para pequenas obras em praças, parques, áreas verdes e demais setores afetos a Secretaria de Meio Ambiente.  
**José Henrique Sant Anna Porto**  
 CONTRATO/PEDIDO: 193/2017 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.  
 EMPENHO: 16511/2017.  
 OBJETO: Contratação de palestrante a fim de realizar palestras: “Autoconhecimento Para Educadores” e “Eneagrama Para Líderes”.  
 VALOR: R\$ 21.000,00 (vinte um mil reais), referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação.  
 EXIGIBILIDADE: 31/01/2018.  
 JUSTIFICATIVA: Atendimento ao artigo 5º, Inciso I, da Lei Municipal nº 6058/2015 que dispõe sobre a estrutura, organização e funcionamento da carreira e remuneração do Magistério Público do município de Guarulhos.  
**Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA-EPP**  
 CONTRATO/PEDIDO: 27001/2015 - Secretaria de Gestão.  
 EMPENHO: 13361/2017, 13362/2017 e 13365/2017.  
 OBJETO: Serviços de apoio operacional à administração e gerenciamento de abastecimento através de postos credenciados por meio do fornecimento de cartões magnéticos para serem utilizados em veículos oficiais e locados.  
 VALOR: R\$ 271.234,28 (duzentos e setenta e um mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte oito centavos); sendo R\$ 183.754,62 (cento e oitenta e três mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), referente a recursos próprios; R\$ 2.045,98 (dois mil e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde e R\$ 85.433,68 (oitenta e cinco mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), referente a recursos vinculados - FMTT, NF.59999.  
 EXIGIBILIDADE: 01/02/2018.  
 JUSTIFICATIVA: Os produtos fornecidos são utilizados no abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal e sua falta acarretaria na paralisação de diversos veículos que prestam serviços essenciais à municipalidade, tais como: ambulância, carros funerários, Guarda Civil Municipal, Bombeiros, IML, etc., além de causar prejuízos também aos serviços de rotina das diversas unidades.  
**Pronto Express Logística Ltda.**  
 CONTRATO/PEDIDO: 36001/2015 - Secretaria da Saúde.  
 EMPENHO: 1687/2017.  
 OBJETO: Prestação de serviços de operação de logística de materiais: recebimento, armazenagem, movimentação, gestão de estoques, processamento de pedidos, separação, conferência, embalagem, expedição, distribuição e entrega de produtos e bens de posse ou propriedade da Secretaria de Saúde.  
 VALOR: R\$ 547.499,99 (quinhentos e quarenta e sete mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 5361 e 5362.  
 EXIGIBILIDADE: 07/02/2018.  
 JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviços de logística do almoxarifado de medicamentos da rede municipal de saúde e sua falta prejudicaria o atendimento à toda população usuária do SUS.  
**São Judas Arte e Lazer Ltda. - ME**  
 CONTRATO/PEDIDO: 21401/2016, 21501/2016, 25701/2016, 30701/2016 e 33201/2016 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.  
 EMPENHO: 2963/2017, 3036/2017, 3049/2017, 3066/2017 e 3069/2017.  
 OBJETO: Despesas com matrícula e mensalidades na contratação de Instituição de Ensino Especial para inclusão de diversos alunos.  
 VALOR: R\$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação, NFs. 905, 907, 909, 921 e 931.  
 EXIGIBILIDADE: 31/01/2018.  
 JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais à Secretaria de Educação, pois se trata de cumprimento de sentença judicial.

**Sisvetor Informática LTDA**  
 CONTRATO/PEDIDO: 11901/2016 - Secretaria da Fazenda.  
 EMPENHO: 11392/2017.  
 OBJETO: Serviços de fornecimento de licença de uso permanente de Sistema de Gestão Administrativa e Financeira.  
 VALOR: R\$ 321.800,00 (trezentos e vinte um mil e oitocentos reais), NF. 1303.  
 EXIGIBILIDADE: 01/02/2018.  
 JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária por se tratar de empresa destinada, entre outros, de sistema de gestão administrativa e financeira, instalados nas unidades da Prefeitura, afim de evitar a paralisação de todo o sistema que gerencia os programas que permitem o andamento das atividades.  
**Teorema Engenharia e Construcoes LTDA.**  
 CONTRATO/PEDIDO: 6001/2014 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.  
 EMPENHOS: 5998/2014, 6005/2014, 6017/2014 e 6020/2014.  
 OBJETO: 11ª medição parcial referente contratação de empresa para construção de creche na Rua Caminho Quatro e na Rua Mucambo/Estrada Velha São Miguel – Guarulhos/SP.  
 VALOR: R\$ 242.020,91 (duzentos e quarenta e dois mil e vinte reais e noventa e um centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 516.  
 EXIGIBILIDADE: 06/02/2018.  
 JUSTIFICATIVA: A construção das creches é de fundamental importância, visando a ampliação no número de vagas para atendimento de crianças de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e a educação de forma integral e completa nas regiões onde serão implantados os equipamentos escolares.”  
**Central de Planejamento de Obras e Construções LTDA.**  
 CONTRATO/PEDIDO: 14501/2014 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.  
 EMPENHO: 11153/2016, 11154/2016 e 14599/2017.  
 OBJETO: 11ª medição referente contratação de empresa para construção de creche entre as ruas 7, 8, 9 e 10 – Loteamento Nova Carmela e na Estrada Pimentas/São Miguel – Bairro Vila Alzira – Guarulhos/SP.  
 VALOR: R\$ 465.241,09 (quatrocentos e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e nove centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 376.  
 EXIGIBILIDADE: 31/01/2018.  
 JUSTIFICATIVA: A construção das creches é de fundamental importância, visando a ampliação no número de vagas para atendimento de crianças de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e a educação de forma integral e completa nas regiões onde serão implantados os equipamentos escolares.  
**G4 Soluções em Gestão da Informação LTDA ME**  
 CONTRATO/PEDIDO: 36401/2014 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.  
 EMPENHO: 18007/2017 e 18008/2017.  
 OBJETO: Serviços de impressão, reprografia corporativa e gerenciamento eletrônico de documentos.  
 VALOR: R\$ 239.839,98 (duzentos e trinta e nove mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 1239.  
 EXIGIBILIDADE: 28/12/2017.  
 JUSTIFICATIVA: A contratação é indispensável para atender às necessidades dos serviços de reprografia e impressão da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e de todas as Escolas da Rede Municipal.  
**Ike Log Transportes, Locações e Serviços EIRELI-EPP**  
 CONTRATO/PEDIDO: 14.501/2016 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.  
 EMPENHO: 14055/2017, 14056/2017, 17166/2017 e 17167/2017.  
 OBJETO: Prestação de serviços de transporte com ônibus tipo rodoviário, com condutor.  
 VALOR: R\$ 225.598,45 (duzentos e vinte cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 346.  
 EXIGIBILIDADE: 31/01/2018.  
 JUSTIFICATIVA: Os ônibus contratados são essenciais para as atividades realizadas nos CEUs, nas Escolas da Rede Municipal e nas atividades de formação dos professores.  
**Oracle do Brasil Sistemas LTDA.**  
 CONTRATO/PEDIDO: 14901/2017 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.  
 EMPENHO: 5605/2017 e 5607/2017.  
 OBJETO: 1ª parcela ref. contratação de empresa para disponibilização de serviços de atualizações de licenças, manutenção e suporte técnico priorizado e estendido para softwares e hardware oracle.  
 VALOR: R\$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NFs. 217898, 217899 e 217900.  
 EXIGIBILIDADE: 31/01/2018.  
 JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é fundamental para a gestão e operação integral da solução de softwares e hardwares Oracle e seus sistemas suportados, com segurança, confiabilidade, disponibilidade e desempenho nos dados armazenados e informações processadas.”

E para constar eu, (**MAURÍCIO SEGANTIN**), Diretor do Departamento de Relações Administrativas, tornei público o presente Diário Oficial.



MAIS DE 700 SERVIÇOS RELACIONADOS À PREFEITURA  
 E AO SAAE NA REDE FÁCIL

## ENCONTRE UM FÁCIL MAIS PERTO DE VOCÊ

- **FÁCIL BOM CLIMA (PAÇO MUNICIPAL)**  
 Av. Bom Clima, 49  
 2ª a 6ª feira das 8h às 20h  
 aos sábados das 8h às 13h
- **FÁCIL SÃO JOÃO**  
 Rua Mesquita, 29  
 2ª a 6ª feira das 8h às 17h
- **FÁCIL VILA GALVÃO**  
 Rua Caixa D'Água, 14  
 2ª a 6ª feira das 8h às 17h
- **FÁCIL TABOÃO**  
 Av. Silvestre Pires de Freitas, 327  
 2ª a 6ª feira das 8h às 17h
- **FÁCIL CUMBICA**  
 Av. Santos Dumont, 387  
 2ª a 6ª feira das 8h às 17h
- **FÁCIL JUREMA**  
 Av. Jurema, 453  
 2ª a 6ª feira das 8h às 17h
- **FÁCIL MARCOS FREIRE**  
 Estrada do Capão Bonito, 53  
 2ª a 6ª feira das 8h às 17h
- **FÁCIL PRESIDENTE DUTRA**  
 Av. Papa João Paulo I, 3.887  
 2ª a 6ª feira das 8h às 17h