

	<b>COMPRAS</b>		
30566	L PINHEIRO COM DE PEÇAS E REP DE VEICULOS AUTOMOTORES E MOTOS		
	Serviços e fornecimento de peças CHEVROLET	estimativo	20.000,00
30709	L PINHEIRO COM DE PEÇAS E REP DE VEICULOS AUTOMOTORES E MOTOS		
	Serviços e fornecimento de peças CHEVROLET	estimativo	20.000,00
29972	3CORP TECHNOLOGY DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS S.A		
	Aparelhos telefônicos digitais	global	7.525,00
30095	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		
	Ração para cães adultos	global	5.265,00
30331	AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA		
	Plástico plencadernação, prendedor p/crachá	global	1.290,00
30358	AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA		
	Impressora digital	global	4.700,00
30181	IMBRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS TÉCNICOS LTDA		
	Coletes anti balísticos masculino	global	926.329,00
30184	IMBRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS TÉCNICOS LTDA		
	Coletes anti balísticos feminino	global	428.645,00
30536	UZEDA SOLUÇÕES AUTOMOMOTIVAS LTDA EPP		
	Peças p/Veiculos VW	estimativo	15.000,00
31249	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A		
	Gasolina para veiculos da frota	estimativo	18.530,76
31279	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A		
	Gasolina para veiculos da frota	estimativo	18.530,76
32250	BUSPEÇAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA		
	Veiculos tipo ônibus	global	483.000,00
32577	IMBRATEXIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS TÉCNICOS LTDA		
	Coletes antibalísticos masculino	global	227.360,00
32590	IMBRATEXIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS TÉCNICOS LTDA		
	Coletes antibalísticos feminino	global	96.206,00
32959	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A		
	Botijão bazio para acondicionar GLP	global	120,00
32971	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A		
	GLP	global	1.219,34
33429	COFIPE VEICULOS LTDA		
	Veiculo tipo ônibus	global	838.500,00
34461	FIAT AUTOMOVEIS S/A		
	Veiculos adaptados para base comunitária	global	4.200.000,00
34943	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A		
	Gasolina para veiculos da frota	global	22.954,00
36145	BALASKA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	Botas de borracha cano longo virilha	global	720,00
<b>TOTAL DE COMPRAS 7.335.894,86</b>			
<b>TOTAL GERAL 10.951.220,24</b>			
<b>EMPENHOS CANCELADOS</b>			
26053	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A		38.791,87
26047	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A		38.791,87
30566	L PINHEIRO COM DE PEÇAS E REP DE VEICULOS 20.000,00		
31249	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A		18.530,76
	<b>TOTAL</b>		<b>79.272,02</b>

Demonstrativo de Compras efetuadas e dos Serviços Contratados pelo Gabinete da SUPERVISÃO GERAL DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, relativo ao mês de abril/2009, de acordo com o artigo 16 da Lei Federal 8666/93 e artigo 116 - L.O.M.S.P.

11.30	<b>OBJETO/FORNECEDOR</b>	<b>TIPO</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
32476	UNIREPRO SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		
	Locação de equipamentos de reprografia	global	145,00
33097	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		
	GLP	global	

2.408,94	<b>PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA</b>		
33197	Limpeza de ambientes	estimativo	7.447,54
35440	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A		
	GLP	global	
12.410,42	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>12.410,42</b>
<b>EMPENHOS CANCELADOS</b>			
11491	UNIREPRO SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		140,32
14656	PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA		6.956,91
33097	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A		2.408,94
	<b>TOTAL</b>		<b>9.506,17</b>
<b>EMPENHOS CANCELADOS 11.13</b>			
13595	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A		5.867,40
25528	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A		6.179,25
58205	TERRA AZUL ALIMENT COLETIVA SERVIÇOS LTDA		1.103,20
81255	CTIS TECNOLOGIA S.A		7.883,33
99532	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A		0,12
	<b>TOTAL CANCELADO</b>		<b>21.033,30</b>

**PORTARIA 165 DE 11 DE MAIO DE 2009 - SMSU****EDSOM ORTEGA MARQUES**, Secretário Municipal de Segurança Urbana, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

**CONSIDERANDO** a necessidade de adequar o Regulamento Disciplinar dos Servidores do Quadro dos Profissionais da Guarda Civil Metropolitana estabelecido pela Lei 13.530/03 aos novos requerimentos, funções e responsabilidades atribuídas à Secretaria Municipal de Segurança Urbana;

**CONSIDERANDO** a necessidade de readequar o rigor da qualificação das infrações previstas na Lei 13.530/03 em busca de um tratamento mais isonômico com o Estatuto do Servidor Público Municipal, Lei 8.989/79, sempre levando em consideração o caráter hierarquizado da Guarda Civil Metropolitana;

**CONSIDERANDO** a necessidade de ajustar omissões e imprecisões nos procedimentos disciplinares previstos na Lei 13.530/03,

**RESOLVE:**

**Artigo 1º.** Constituir Grupo de Trabalho visando propor minuta de Projeto de Lei visando a revisão do Regimento Disciplinar estatuído pela Lei 13.530/03.

**Artigo 2º.** O referido Grupo é composto dos seguintes membros:

**a)** Assessoria Jurídica de SMSU: Titular: Christian Ernesto Gerber, RF 750.495.1; Suplente: Patrícia Guilharducci, RF 751.363.1.

**b)** Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana: Titular: Francisco Maurício Marino, RF 589.779.3; Suplente: José Luis Matuliones, RF 579.100.6.

**c)** Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana: Titular: José Augusto Rodrigues Alves Suto, RF 753.189.2; Suplente: Telma Aves Souza, RF 772.278.8.

**Artigo 3º.** Caberá a coordenação do referido Grupo ao membro titular da Assessoria Jurídica de SMSU.

**Artigo 4º.** O prazo para a conclusão dos trabalhos será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual período.

**Artigo 5º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, aos 11 de maio de 2009.

EDSOM ORTEGA MARQUES Secretário Municipal de Segurança Urbana

## COMUNICAÇÃO

Secretário-Executivo: **Marcus Vinicius Sinval**

**DESPACHO DO SECRETÁRIO****2009-0.129.874-0 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO - SECOM - Participação de Servidoras no Seminário “Licitações e contratos Administrativos”.**

1 - À vista dos elementos constantes do presente e com fundamento no artigo 2º, inciso V e VI da Lei nº 10.513/88, regulamentado pelos Decretos nº 48.592/07 e 48.744/07 demais disposições legais aplicáveis à espécie, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Notas de Empenho e liquidação, no valor de R\$ 1.669,60 (Um mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), para a cobertura de despesas diárias de viagem à Brasília/DF e R\$ 3.700,00 (Três mil e setecentos reais), para despesas com taxas de inscrição, que onerarão as dotações orçamentárias nºs 11.14.24.122.0251.2.125.3.3.90.14.00.00 e 11.14.24.122.0251.2.125.3.3.90.39.00.00, por meio de por meio de ADIANTAMENTO em nome da servidora MARIA ISABEL ARAUJO DA SILVEIRA CINTRA - RF nº 746.627.7.03, para atender às despesas com o pagamento das inscrições da citada servidora e da servidora LIGIA DE SOUZA - RF nº 771.294.4.01 no “SEMINÁRIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS”, que ocorrerá nos dias 21/5/2009 a 22/5/2009, no Centro de Convenções da Elo Consultoria em Brasília/DF, ministrado pela “ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.”, inscrita no CNPJ sob nº00.714.403/0001-00”, bem como, para a cobertura de despesas com diárias de viagem para a realização do mesmo, conforme encarte de fl. 03/06.

**2009-0.131.061-8 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO - SECOM - Participação de Servidores na “Conferência Nacional de CMS Brasil 2009”.**

1 - À vista dos elementos constantes do presente e com fundamento no artigo 2º, inciso V e VI da Lei nº 10.513/88, regulamentado pelos Decretos nº 48.592/07 demais disposições legais aplicáveis à espécie, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Nota de Empenho e liquidação, no valor de R\$ 510,00 (Quinhentos e dez reais), para a cobertura de despesas com taxas de inscrição, que onerará a dotação orçamentária nº 11.14.24.122.0251.2.125.3.3.90.39.00.00, por meio de ADIANTAMENTO em nome da servidora MÔNICA YUKIE OTSUKA TAKEUTI RF nº 754.595.9.00, para atender às despesas com o pagamento das inscrições da citada servidora e dos servidores CARLOS HENRIQUE TAHIRA RF nº 779.842.3.00 e CRISTIANO MATSUDA DAS NEVES RF nº 772.921.9.00 na “CONFERÊNCIA NACIONAL DE CMS BRASIL 2009”, que ocorrerá no dia 20/6/2009, no Hotel Novotel Jaraguá - São Paulo/SP, ministrado pela empresa IMASTERS FPPA INFORMÁTICA LTDA. ME. inscrita no CNPJ sob nº00.640.515/0001-56, conforme encarte de fl. 04/09.

**2009-0.126.498-5 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO - SECOM - Treinamento Externo do Servidor**

1 - À vista dos elementos constantes do presente e com fundamento no artigo 2º, inciso V da Lei nº 10.513/88, regulamentada pelo Decreto nº 48.592/07 demais disposições legais aplicáveis à espécie, AUTORIZO observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Nota de Empenho e liquidação, no importe de R\$ 5.060,00 (Cinco mil e sessenta reais), que onerará a dotação orçamentária nº11.14.24.122.0251.2.125.3.3.90.39.00.00 por meio de ADIANTAMENTO DIRETO em nome da servidora Carolina Bertolucci Hilário e Silva - RF 758.617.5.01, para atender às despesas com o pagamento da inscrição da citada servidora e da servidora Fabiola Seneor Barbosa de Mello - RF 770.710.0.00 nos “Simpósios: Edital - O Instrumento Fundamental para o Sucesso da Licitação” e, “Gestão de Contratos Administrativos - Aspectos Jurídicos”, que ocorrerão nos dias 20 e 22/05/2009, ministrados pela empresa “NDJ Simpósios e Treinamentos Ltda.,” inscrita no CNPJ sob nº05.128.653/0001-74”, conforme documentos de fls. 03 a 06.

### PARTICIPAÇÃO E PARCERIA

Secretário: **José Ricardo Franco Montoro**

**Despacho Processo nº 2008-0.264.215-9**

Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº 48.592 de 06 de agosto de 2007, **APROVO** a prestação de contas do processo de adiantamento nº 2008-0.264.215-9 em nome de **CASSIO RODRIG DE OLIVEIRA SILVA**, referente ao período de 14.09. à 19.09.2008, no valor de R\$ 2.290,48 (dois mil, duzentos e noventa reais e quarenta e oito centavos).

**Despacho Processo nº 2009-0.099.719-9**

Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº 48.592 de 06 de agosto de 2007, **APROVO** a prestação de contas do processo de adiantamento nº 2009-0.099.719-9 em nome de **FRANCO REINAUDO**, referente ao período de 17.04.2009 à 21.04.2009, no valor de R\$ 2.144,64 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

**Despacho Processo nº 2007-0.074.723-7**

SMPP - COORDENADORIA DE INCLUSÃO DIGITAL - Manutenção de convênio com a Associação de Moradores e Amigos da Água Funda

1. À vista dos elementos constantes do processo, **AUTORIZO, a prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo, a partir de 14 de maio do corrente ano**, constante da cláusula sétima do Termo de Convênio nº 021/SEPP/2007, originalmente firmado entre a Secretaria Especial para Participação e Parceria - SEPP, atual Secretaria Municipal de Participação e Parceria - SMPP em decorrência do Decreto nº 49.134 de 14 de janeiro de 2008 e a entidade **Associação de Moradores e Amigos da Água Funda**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 59.397.075/0001-09, visando à manutenção de um “Telecentro Comunitário”, como forma de implementação do Plano de Inclusão Digital da Prefeitura da Cidade de São Paulo.
2. Em consequência, AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho a favor da referida entidade no valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), a título de verba de manutenção, onerando a dotação orçamentária nº 34.10.12.126.0314.8.404.33903900.00, respeitando o princípio da anualidade orçamentária.
3. Fica convocada a entidade acima mencionada para retirar o empenho e subscrever o Termo de Prorrogação do Ajuste.

**EXTRATOS - TERMOS DE ADITAMENTO AOS CONVÊNIOS**
CONCEDENTE: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA, sediada na Cidade de São Paulo, à Rua Líbero Badaró nº 119, 5º andar, Centro, CEP: 01009-000
CONVENENTES: Entidades abaixo relacionadas:
OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção de “Telecentros Comunitários”, no âmbito do “Plano de Inclusão Digital” da Coordenadoria de Inclusão Digital.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogações dos Termos de Convênio por mais **12 (doze) meses**.

VALOR DO ADITAMENTO: As despesas com a execução de cada aditamento serão no valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), onerando a dotação orçamentária 34.10.12.126.0314.8.404.33903900.00, respeitando o princípio da anualidade orçamentária.

**Publicação por Omissão - Processo nº 2007-0.374.805-6 - TERMO DE ADITAMENTO: Nº 003 AO TERMO DE CONVÊNIO: Nº 198/SEPP/2007**

**ENTIDADE: Associação de Mulheres do Grajaú**
ENDEREÇO: Rua José Bezerra Filho, 183 - Parque Grajaú - SP
CNPJ/MF: 52.798.568/0001-01 - CCM nº 9049905-0
PRESIDENTE: Claudenir Maurício Gomes de Oliveira - CPF/MF nº 094.972.608-73

NOTA DE EMPENHO Nº 32026 - Emissão 15/04/2009
VIGÊNCIA: 12 meses - DATA DE ASSINATURA: 17/04/2009

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do Termo de Convênio por mais **01 (um) mês**.

VALOR DO ADITAMENTO: As despesas com a execução do aditamento serão no valor de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

**Publicação por Omissão - Processo nº 2007-0.120.403-2 - TERMO DE ADITAMENTO: Nº 002 AO TERMO DE CONVÊNIO: Nº 018/SEPP/2007**

**ENTIDADE: Associação Beneficente Esporte, Cultura e Lazer Nosso Sonho**

ENDEREÇO: Rua Cavalheiro da Lua, 08 - Cidade A.E. Carvalho - SP
CNPJ/MF: 04.063.710/0001-11 - CCM nº 2973298-0

PRESIDENTE: Katya Valeria Alves da Silva - CPF/MF nº 106.887.928-98

NOTA DE EMPENHO Nº 32652 - Emissão 17/04/2009
VIGÊNCIA: 01 mês - DATA DE ASSINATURA: 24/04/2009

**Replicado por ter saído com incorreções no Diário Oficial de 09/05/2009 - Pag. 06**

EXTRATO - TERMO DE CONVÊNIO

CONCEDENTE: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA, sediada na Cidade de São Paulo, à Rua Líbero Badaró nº 119, 5º andar, Centro, CEP: 01009-000

CONVENENTES: Entidade abaixo relacionada
OBJETO DO CONVÊNIO: Constitui objeto do presente à concentração de esforços entre os Partícipes para a implementação do projeto “Formação Agência de Notícias”, cujo escopo é atender 20 (vinte) adolescentes de 14 (catorze) a 18 (dezoito) anos de escolas da região de Pinheiros, promovendo a formação de comunicadores como protagonistas da criação de um plano de comunicação local, focando o desenvolvimento e suas relações sociais.

VALOR DO CONVÊNIO: As despesas com a execução do convênio será no valor de R\$ 108.302,00 (Cento e oito mil, trezentos e dois reais), onerando as dotações orçamentárias 90.10.08.243.0119.6.160.3.3.90.39.00.05 e 90.10.08.243.0119.6.160.4.4.50.52.00.00, respeitando o princípio da anualidade orçamentária.

**Publicação por Omissão - Processo: 2008-0.315.519-7 - TERMO DE CONVÊNIO: Nº 023/2009/SMPP**
**ENTIDADE: Associação Cidade Escola Aprendiz**
ENDEREÇO: Rua Belmíro Braga, 146 - Vila Madalena - São Paulo
CNPJ/MF: 03.074.383/0001-30 - CCM nº 2.812.065-5
REPRESENTANTE LEGAL: Lili Julia Sandberg Rosenberg - CPF/MF nº 064.523.628-44
NOTA DE EMPENHO Nº 28378 e 28381 - Data da emissão: 31/03/2009
VIGÊNCIA: 12 meses - DATA DE ASSINATURA: 31/03/2009

## MODERNIZAÇÃO,GESTÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Secretário: **Rodrigo Garcia**

**Processo nº 2009-0.137.666-0**

INTERESSADO: Salete Abrão Lunés e Wilson Mendes de Souza

ASSUNTO : Afastamento para participar do Primeiro Encontro de Institutos de Capacitação dos Governos Locais da União das Cidades Capitais Ibero-americanas - UCCI.

D E S P A C H O :

I - Em face dos elementos que instruem o presente, AUTORIZO, com fundamento no artigo 4º, inciso II do Decreto nº 48.743/2007, os afastamentos dos servidores Salete Abrão Lunés, registro funcional nº 779.150.0, Diretor de Departamento Técnico e Wilson Mendes de Souza, registro funcional nº 779.281.6, Diretor de Divisão Técnica, lotados na Coordenadoria de Gestão de Pessoas desta Pasta, para participarem do Primeiro Encontro de Institutos de Capacitação dos Governos Locais da União das Cidades Capitais Ibero-americanas - UCCI, nos dias 13 e 14 de maio de 2009, na cidade de Buenos Aires - Argentina.

II - Após o afastamento os servidores deverão no prazo de 30 (trinta) dias, contados da reassunção, apresentar comprovante de participação e relatório das atividades exercidas no evento.

III - Publique-se o item I e encaminhe-se a CGP para adoção das providências contidas no item II.

## COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

Secretário: **Angelo Andrea Matarazzo**

**SELECAO DE 04-MAY-09 ‘A 11-MAY-09**
**SECRETARIA DE COORDENACAO DAS SUBPREFEITURAS**
**SUPERVISA0 GERAL DE USO E OCUPACAO DO SOLO**
**LICENCAS PARA ANUNCIOS INDICATIVOS - LEI 14.223/06**
**PERIODO DE 04-05-09 A 11-05-09**

LICENCA INTERESSADO
002.402-2009-6 ADILSON ANTUNES DIAS LUBRIFICANTESME
002.391-2009-7 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

002.431-2009-0 AUTO ESCOLA NOVA ROGERIO LTDA
002.411-2009-5 BALAIO.S INSTITUTO DE BELEZA LTDA
002.374-2009-7 BANCO DO BRASIL S A VILA PRUDENTE SP
002.373-2009-9 BARRETO E ALMEIDA TINGIMENTOS E COSTURAS LTDAME
002.427-2009-1 BEAT PRESS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
002.470-2009-0 BEST SHAPE ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - EPP
002.395-2009-0 BIO FIT ACADEMIA DE ESPORTES LTDAME
002.367-2009-4 BRASFORTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
002.472-2009-7 CASA CAMPOS COMERCIAL LTDA ME
002.469-2009-7 CENTRO DE ESTETICA CORPORALE LTDA ME
002.405-2009-0 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VILA CLEMEN-TINO S/IS LTDA ME

002.475-2009-1 COMERCIAL DE TINTAS JUMBO LTDA
002.363-2009-1 CONSTRUSILIAMATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAME
002.393-2009-3 DORIVAL DALTRO DE CASTRO FILHO
002.452-2009-2 DRM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP
002.368-2009-2 EBENEZER CONTABILIDADE LTDA
002.345-2009-3 ECOLOJA AVICULTURA LTDA. - ME
002.457-2009-3 EDITORA MUSICAL ARLEQUIM LTDA
002.399-2009-2 EMANUELA FREIRE
002.418-2009-2 EMPORIO LEVE TUDO LTDA
002.366-2009-6 EP-INSTITUTO CULTURAL DE IDIOMAS LTDA ME
002.400-2009-0 EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

terça-feira, 12 de maio de 2009

002.350-2009-0 FUTURE MAMAN CONFECCOES LTDA
002.371-2009-2 GERSON DENTINI - ME
002.357-2009-7 HANSEIZACK ESTACIONAMENTO LTDA. ME.
002.458-2009-1 HOTEL POUADA CLASSIC LTDA ME
002.348-2009-8 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - PLENITUDE DO ESPIRITO SANTO

002.451-2009-4 IGREJA DE DEUS EM CRISTO - MIS. KOINONIA
002.347-2009-0 IGREJA EVANGELICAP. O BRASIL PARA CRISTO EM JD SANTA MARIA

002.352-2009-6 IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
002.474-2009-3 ILARA MARIA VASQUES PINHEIRO SANTOSME
002.467-2009-0 IMOBILAR SIC LTDA
002.386-2009-0 INSTITUTO DE MEDIACAO DE CURA E PESQUISA
002.448-2009-4 INSTITUTO SAO PAULO DE ORTOPEDIA E FISIATRIA LTDA
002.421-2009-2 INTERNET GROUP DO BRASIL S/A
002.397-2009-6 J.S.R. ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA
002.471-2009-9 JAYDE BALDERRAMA PINTO
002.420-2009-4 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
002.468-2009-9 LANCHONETE MAUNCK LTDA - ME
002.381-2009-0 LIGA DA JUVENTUDE ISLAMICA BENEFICENTE DO BRASIL
002.360-2009-7 LUAMEL PRESENTES LTDA
002.413-2009-1 MAISON SPA COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA. - ME

002.365-2009-8 MARCELO ESPINOSA E CRISTINA ANTUNES COM. DE MO-VEIS LTDA ME

002.359-2009-3 MARCENARIA HORITA LTDA
002.396-2009-8 MARIA DA CONSOLACAO SALES - CABELEREIROS
002.455-2009-7 MARIA HELENA BOUTAKIS ZUCARO
002.446