

# DIÁRIO OFICIAL



D.O. Nº 065/2017-GP DE 13/6/2017

Guarulhos, Terça-feira, 13 de Junho de 2017 - Ano XVII - nº 1626

www.guarulhos.sp.gov.br

## 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:

##### **Adilson Lopes**

CONTRATO/PEDIDO: 1505/2016  
EMPENHO: 3168/2017.

OBJETO: Locação do imóvel sito na Rua João Veloso da Silva, 1181- Cidade Jardim Cumbica.  
VALOR: R\$ 3.834,00 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais).

EXIGIBILIDADE: 14/06/2017.

JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação da 394ª Zona Eleitoral.

##### **Admilson Lopes**

CONTRATO/PEDIDO: 1605/2016.  
EMPENHO: 3171/2017.

OBJETO: Locação do imóvel sito na Rua João Veloso da Silva, 1181- Cidade Jardim Cumbica.

VALOR: R\$ 3.666,00 (três mil seiscentos e sessenta e seis reais).

EXIGIBILIDADE: 14/06/2017.

JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação da 394ª Zona Eleitoral.

##### **Alexandre Lopes**

CONTRATO/PEDIDO: 1705/2016.  
EMPENHO: 3173/2017

OBJETO: Locação do imóvel sito na Rua João Veloso da Silva, 1181- Cidade Jardim Cumbica.

VALOR: R\$ 3.666,00 (três mil seiscentos e sessenta e seis reais).

EXIGIBILIDADE: 14/06/2017.

JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação da 394ª Zona Eleitoral.

##### **Ana Lopes**

CONTRATO/PEDIDO: 1805/2016.  
EMPENHO: 3175/2017

OBJETO: Locação do imóvel sito na Rua João Veloso da Silva, 1181- Cidade Jardim Cumbica.

VALOR: R\$ 3.834,00 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais).

EXIGIBILIDADE: 14/06/2017.

JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação da 394ª Zona Eleitoral.

##### **BH Foods Comércio e Indústria LTDA - EPP**

CONTRATO/PEDIDO: 2911/2017.  
EMPENHO: 5957/2017

OBJETO: Aquisição de coxão mole em bife.  
VALOR: R\$ 4.367,50 (quatro mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), NF. 17858 e 17859.

EXIGIBILIDADE: 01/06/2017.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial ao Departamento do Fundo Social de Solidariedade, uma vez que a empresa forneceu coxão mole em bife, que foram utilizados no preparo das refeições servidas nos Restaurantes Populares Municipais.

##### **Carmen Sílvia Sperancin Carvalho**

CONTRATO/PEDIDO: 3005/2014.  
EMPENHO: 3139/2017

OBJETO: Locação de 50% do imóvel sito na Rua Marcial Lourenço Seródio, 52- Jd Centenário.

VALOR: R\$ 1.618,93 (mil seiscentos e dezoito reais e noventa e três centavos).

EXIGIBILIDADE: 08/06/2017.

JUSTIFICATIVA: Locação de equipamento onde está instalado o CRAS São João.

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

CONTRATO/PEDIDO: 12401/2014 e 15001/2015.  
EMPENHOS: 1073/2017, 1074/2017, 3546/2017, 6741/2017 e 6742/2017.

OBJETO: Recrutamento e seleção de estagiários em diversas áreas.

VALOR: R\$ 172.764,96 (cento e setenta e dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos); sendo R\$ 1.842,90 (mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), referente a recursos próprios e R\$ 170.922,06 (cento e setenta mil novecentos e vinte dois reais e seis centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NFs. 700288, 700290, 700292, 700295, 700297, 700298, 700299, 700301, 700731 e 700732.

EXIGIBILIDADE: 10/06/2017

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para Secretaria da Fazenda na Gestão do Cadastro Imobiliário do Município e à Secretaria de Educação, Cultura,

Esporte e Lazer no atendimento aos educandos matriculados na rede Municipal de Educação.

##### **Comercial Milano Brasil LTDA**

CONTRATO/PEDIDO: 6911/2016.  
EMPENHO: 5949/2017.

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.

VALOR: R\$ 19.224,00 (dezenove mil duzentos e vinte quatro reais), NFs. 3237454 e 3237455.

EXIGIBILIDADE: 16/05/2017.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial ao Departamento do Fundo Social de Solidariedade, uma vez que a empresa forneceu peixes, que foram utilizados no preparo das refeições servidas nos Restaurantes Populares Municipais.

##### **Comercial Thialli LTDA - EPP**

CONTRATO/PEDIDO: 10011/2016.  
EMPENHO: 4993/2017

OBJETO: Fornecimento de EPI.

VALOR: R\$ 6.029,00 (seis mil e vinte nove reais), NF. 696.

EXIGIBILIDADE: 16/06/2017

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

##### **Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso LTDA**

CONTRATO/PEDIDO: 28901/2016.  
EMPENHOS: 13453/2016 e 13454/2016.

OBJETO: Serviços técnicos de manutenção de equipamentos de relógio de ponto.

VALOR: R\$ 93.100,00 (noventa e três mil e cem reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NFs. 376279 e 378979.

EXIGIBILIDADE: 25/01/2017.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária para que os relógios de ponto estejam em perfeitas condições de uso para que os servidores da Secretaria de Educação possam registrar a sua frequência ao trabalho.

##### **Diva Brysiuk**

CONTRATO/PEDIDO: 3805/2015.  
EMPENHO: 1269/2017.

OBJETO: Locação de 50% do imóvel sito à rua Jati, 247- Cidade Jd. Cumbica.

VALOR: R\$ 1.863,98 (mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos).

EXIGIBILIDADE: 10/06/2017.

JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação do Conselho Tutelar de Cumbica- Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.

##### **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

CONTRATO/PEDIDO: 9912314624/2012.  
EMPENHOS: 5731/2017 e 7919/2017.

OBJETO: Serviços de postagens de correspondências diversas.

VALOR: R\$ 53.193,70 (cinquenta e três mil cento e noventa e três reais e setenta centavos), NF. 888732.

EXIGIBILIDADE: 31/05/2017.

JUSTIFICATIVA: A contratação é de extrema necessidade, pois refere-se ao serviço de postagem de correspondências de toda a Prefeitura de Guarulhos.

##### **Enob Engenharia Ambiental LTDA**

CONTRATO/PEDIDO: 6301/2017.  
EMPENHO: 7794/2017

OBJETO: Serviços de gestão da operação e manutenção do Aterro Sanitário e monitoramento do Aterro Controlado.

VALOR: R\$ 1.429.285,87 (um milhão quatrocentos e vinte nove mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), NF. 65.

EXIGIBILIDADE: 01/07/2017.

JUSTIFICATIVA: Justifica-se tal solicitação, uma vez que trata-se de contratação de serviços de gestão da operação, manutenção e monitoramento do Aterro Sanitário, tudo conforme as exigências da CETESB.

##### **F. Lopes Publicidade LTDA**

CONTRATO/PEDIDO: 39601/2016.  
EMPENHO: 3218/2017.

OBJETO: Publicação de atos legais em jornal de grande circulação.

VALOR: R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 32882.

EXIGIBILIDADE: 21/06/2017.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação atende a preceitos e prazos legais, sem o que a Administração estaria ferindo um dos princípios fundamentais da Lei de Licitações, artigos 3º e 20º, item III, da Lei Federal 8.666/1993.

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

CONTRATO/PEDIDO: 43501/2014.  
EMPENHO: 13187/2016.

OBJETO: Fornecimento de Gás Liquefeito de petróleo.

VALOR: R\$ 49.118,01 (quarenta e nove mil cento e

dezoito reais e um centavo), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NFs. 30023, 30024, 30457 e 30459.

EXIGIBILIDADE: 28/02 e 08/03/2017.

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.

**Guaru Pão Indústria e Comércio LTDA - EPP**

CONTRATO/PEDIDO: 13511/2016, 01/2017 e 116/2017.  
EMPENHOS: 1658/2017, 1666/2017, 4304/2017 e 6093/2017.

OBJETO: Fornecimento de pão francês com margarina.

VALOR: R\$ 8.091,15 (oito mil e noventa e um reais e quinze centavos); sendo R\$ 6.578,15 (seis mil quinhentos e setenta e oito reais e quinze centavos), referente a recursos próprios e R\$ 1.513,00 (mil quinhentos e treze reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NFs. 68273, 68274 e 68275.

EXIGIBILIDADE: 14/06, 15/06 e 16/06/2017.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para alimentação matinal dos servidores da Secretaria de Habitação no fornecimento do café da manhã aos trabalhadores de campo da Construção Civil; para alimentação diária dos funcionários da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; e à Secretaria de Serviços Públicos, no fornecimento do café da manhã para aproximadamente 1000 funcionários.

##### **Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP**

CONTRATO/PEDIDO: 32201/2014.  
EMPENHOS: 3202/2017 e 3203/2017.

OBJETO: Publicação de atos administrativos do Município na Imprensa Oficial do Estado.

VALOR: R\$ 3.484,78 (três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NFs. 1150547, 1150852 e 1151589.

EXIGIBILIDADE: 19/06 e 22/06/2017.

JUSTIFICATIVA: O serviço se faz necessário a Secretaria da Fazenda e atende a preceitos e prazos legais na forma estabelecida através dos Artigos 3º e 20º - item III da Lei Federal 8.666/93, sem o que a Administração estaria ferindo um dos princípios fundamentais da Lei de Licitações.

**Instituto das Cidades, Valorização e Inclusão do Trabalhador e Assessoria Social - CIVITAS**

CONTRATO/PEDIDO: 27301/2014.  
EMPENHOS: 13504/2016 e 13505/2016.

OBJETO: Prestação de Serviços profissionais para agentes de apoio e inclusão escolar de educandos com deficiência e/ou Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD).

VALOR: R\$ 1.163.606,25 (um milhão cento e sessenta e três mil seiscentos e seis reais e vinte cinco centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 346.

EXIGIBILIDADE: 03/02/2017.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Educação, para o atendimento dos educandos matriculados na Rede Municipal de Educação, prioritariamente os que não realizam as atividades escolares, alimentação, higiene e locomoção com autonomia e independência.

##### **José Celínio de Carvalho Neto**

CONTRATO/PEDIDO: 2905/2014.  
EMPENHO: 3142/2017.

OBJETO: 50% de locação do imóvel sito à Av. Marcial Lourenço Seródio, 52-Cidade Seródio.

VALOR: R\$ 1.618,93 (mil seiscentos e dezoito reais e noventa e três centavos).

EXIGIBILIDADE: 08/06/2017.

JUSTIFICATIVA: Locação de equipamento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, onde está instalado o CRAS São João.

##### **Legacy Produtos para Saneamento EIRELI-EPP**

CONTRATO/PEDIDO: 29111/2016.  
EMPENHO: 6806/2017.

OBJETO: Fornecimento de grelha articulada.

VALOR: R\$ 11.999,25 (onze mil novecentos e noventa e nove reais e vinte cinco centavos), NF. 323.

EXIGIBILIDADE: 16/06/2017.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial à Secretaria de Serviços Públicos, na manutenção do sistema viário urbano.

##### **Licitar Suprimentos de Informática EIRELI-ME**

CONTRATO/PEDIDO: 37511/2016.  
EMPENHO: 6846/2017.

OBJETO: Fornecimento de cartuchos de tinta.

VALOR: R\$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais), referente a recursos vinculados - FMST, NF. 135.

EXIGIBILIDADE: 03/06/20176

JUSTIFICATIVA: O material é essencial para a garantia do serviço da Secretaria de Transportes e Trânsito, visto a necessidade das impressões para continuidade dos processos.

##### **Makan Administração de Bens LTDA**

CONTRATO/PEDIDO: 8105/2013.  
EMPENHO: 3416/2017.

OBJETO: Locação do imóvel sito à Av. Juscelino Kubtscheck de Oliveira, 3023- Bairro dos Pimentas.

EXIGIBILIDADE: 14/06/2017.

VALOR: R\$ 17.042,06 (dezessete mil e quarenta e dois reais e seis centavos).

JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel onde se encontra instalada a Agência Nacional de Previdência Social-INSS.

##### **Maria Teresa Ferreira Marques**

CONTRATO/PEDIDO: 3905/2015.  
EMPENHO: 3246/2017.

OBJETO: Locação do imóvel sito à Av. Bom Clima, 425.

VALOR: R\$ 14.037,47 (quatorze mil e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos).

EXIGIBILIDADE: 11/06/2017.

JUSTIFICATIVA: Locação de equipamento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, onde está instalado a Sede da Secretaria.

##### **Mult Beef Comercial LTDA**

CONTRATO/PEDIDO: 2211/2017.  
EMPENHO: 6190/2017

OBJETO: Fornecimento de coxa e sobrecoxa de frango.

VALOR: R\$ 11.340,00 (onze mil trezentos e quarenta reais), NFs. 37038, 37227, 37228, 37371, 37372 e 37607.

EXIGIBILIDADE: 01/06, 07/06, 14/06 e 21/06/2017.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial ao Departamento do Fundo Social de Solidariedade, na utilização do preparo das refeições servidas nos Restaurantes Populares Municipais.

##### **Natalino Marcondes**

CONTRATO/PEDIDO: 4405/2014.  
EMPENHO: 2260/2017.

OBJETO: Locação do imóvel sito à Av. Juscelino Kubtscheck de Oliveira, 480- Bairro dos Pimentas.

VALOR: R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

EXIGIBILIDADE: 15/06/2017.

JUSTIFICATIVA: Locação de equipamento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, onde está instalado o Conselho Tutelar Região Pimentas.

##### **Perfil JD Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI -EPP**

CONTRATO/PEDIDO: 32411/2016.  
EMPENHO: 3325/2017.

OBJETO: Aquisição de carne bovina, frango e peixe.

VALOR: R\$ 1.568,27 (mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte sete centavos).

EXIGIBILIDADE: 18/06/2017.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria de Meio Ambiente, é destinado à alimentação dos animais existentes no Zoológico Municipal.

##### **Pos-Dados Comércio e Serviços de Assistência Técnica LTDA - EPP**

CONTRATO/PEDIDO: 25601/2016.  
EMPENHO: 3607/2017.

OBJETO: Locação de máquina auto-envelopadora.

VALOR: R\$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), NF. 8033.

EXIGIBILIDADE: 11/05/2017.

JUSTIFICATIVA: A máquina locada visa otimizar e agilizar os serviços de fechamento e envelopamento de ofícios, multas, comuniquê-se e holerites de pagamento de todas as unidades que precisarem utilizar esses serviços.

##### **Quitaina Serviços LTDA**

CONTRATO/PEDIDO: 35/1991.  
EMPENHO: 2690/2017.

OBJETO: Despesa referente à coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos.

VALOR: R\$ 7.003.946,58 (sete milhões e três mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), NF. 70.

EXIGIBILIDADE: 01/06/2017.

JUSTIFICATIVA: A empresa fornece serviços de coleta

## EXPEDIENTE

Diário Oficial do Município de Guarulhos  
Criado sob a lei nº 5.413 de 30-09-99  
Publicação de Responsabilidade da  
Prefeitura Municipal de Guarulhos  
Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima - CEP 07196-220  
www.guarulhos.sp.gov.br  
e-mail: imprensa@guarulhos.sp.gov.br  
diario.oficial@guarulhos.sp.gov.br  
Editor: Rodrigo Buffo - MTB 70.169  
CTP e impressão:  
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

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.

**Reis Office Products Comercial LTDA**  
CONTRATO/PEDIDO: 38511/2016.

EMPENHO: 6832/2017.

OBJETO: Fornecimento de cartuchos de toner.

VALOR: R\$ 4.697,81 (quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), referente a recursos vinculados – FMTT, NF. 95463.

EXIGIBILIDADE: 04/06/2017.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial para a garantia do serviço da Secretaria de Transportes e Trânsito, visto a necessidade das impressões para continuidade dos processos.

**Sergio Brysiuk**

CONTRATO/PEDIDO: 3705/2015.

EMPENHO: 1267/2017.

OBJETO: Locação de 50% do imóvel sito à rua Jati, 247 – Cidade Jd. Cumbica.

VALOR: R\$ 1.863,98 (mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos).

EXIGIBILIDADE: 10/06/2017.

JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação do Conselho Tutelar Cumbica- Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.

**Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.**  
CONTRATO/PEDIDO: 9701/2015.

EMPENHOS: 6050/2017, 6051/2017, 6053/2017, 6054/2017, 6055/2017, 6056/2017, 6057/2017, 6058/2017, 6059/2017, 6060/2017, 6061/2017, 6062/2017 e 6063/2017.

OBJETO: Fornecimento de vales refeição/alimentação, em cartão magnético, aos servidores municipais.

VALOR: R\$ 8.473.777,59 (oito milhões quatrocentos e setenta e três mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos); sendo R\$ 2.630.777,59 (dois milhões seiscentos e trinta mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), referente a recursos próprios; R\$ 2.954.000,00 (dois milhões novecentos e cinquenta e quatro mil reais), referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação; e R\$ 2.889.000,00 (dois milhões oitocentos e oitenta e nove mil reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde, Nfs. 19894, 19896, 64936, 64937, 131132, 943332, 943334, 980146, e 980149.

EXIGIBILIDADE: 20/06/2017.

JUSTIFICATIVA: Em cumprimento ao Decreto nº 17.965/1993, que institui o benefício auxílio alimentação aos servidores desta Prefeitura e ao Decreto nº 32.712/2015, que regulamenta sua concessão.

**Thyssenkrupp Elevadores S/A**

CONTRATO/PEDIDO: 13801/2016.

EMPENHO: 2635/2017 e 2636/2017.

OBJETO: Contratação de empresa para manutenção dos elevadores da Sede da Secretaria de Educação.

VALOR: R\$ 3.927,49 (três mil novecentos e vinte sete reais e quarenta e nove centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação, NF. 7847.

EXIGIBILIDADE: 20/06/2017.

JUSTIFICATIVA: O serviço é imprescindível à Secretaria de Educação para o bom funcionamento dos equipamentos, possibilitando, com isso, o eficiente acesso dos funcionários e demais frequentadores da Secretaria.

**REPASSES DE RECURSOS FEDERAIS**

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 05/06/2017  
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)

R\$ 11.563,15 (onze mil quinhentos e sessenta e três reais e quinze centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 06/06/2017  
Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB)

R\$ 2.370.571,39 (dois milhões trezentos e setenta mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 06/06/2017  
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)

R\$ 19.099,68 (dezenove mil e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 07/06/2017  
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)

R\$ 19.650,88 (dezenove mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 08/06/2017  
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)

R\$ 47.803,24 (quarenta e sete mil oitocentos e três reais e vinte quatro centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 08/06/2017  
Conta Corrente 6106-9 (PMG/Recursos Minerais)

R\$ 9.471,97 (nove mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 09/06/2017  
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)

R\$ 30.845,27 (trinta mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte sete centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 09/06/2017  
Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB)

R\$ 1.268.078,99 (um milhão duzentos e sessenta e oito mil e setenta e oito reais e noventa e nove centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 09/06/2017  
Conta Corrente 6054-2 (PMG/INCRA)

R\$ 841,79 (oitocentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 09/06/2017  
Conta Corrente 5069-5 (PMG/FPM)

R\$ 2.258.992,92 (dois milhões duzentos e cinquenta e oito mil novecentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos).

**ERRATA**

“D.O. Nº 64 - GP DE 09/06/2017

Onde se lê:

**Stella & Farias – Comércio e Serviços de Tecnologia LTDA**

VALOR: R\$ 141.633,32 (cento e quarenta e um mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), referente recursos vinculados-SMTT, Nfs. 193 e 194.

Leia-se:

**Stella & Farias – Comércio e Serviços de Tecnologia LTDA**

VALOR: R\$ 141.633,32 (cento e quarenta e um mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), referente recursos vinculados-FMTT, Nfs. 193 e 194.

Onde se lê:

**Tim Celular S/A**

VALOR: R\$ 45.327,26 (quarenta e cinco mil trezentos e vinte sete reais e vinte seis centavos); sendo R\$ 4.025,58 (quatro mil e vinte cinco reais e cinquenta e oito centavos), referente a recursos próprios, R\$ 21.434,80 (vinte um mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde; e R\$ 19.866,88 (dezenove mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), referente a recursos vinculados – FMTT.

Leia-se:

**Tim Celular S/A**

VALOR: R\$ 45.327,26 (quarenta e cinco mil trezentos e vinte sete reais e vinte seis centavos); sendo R\$ 4.025,58 (quatro mil e vinte cinco reais e cinquenta e oito centavos), referente a recursos próprios, R\$ 21.434,80 (vinte um mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde; e R\$ 19.866,88 (dezenove mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), referente a recursos vinculados – FMTT, Nfs. 1690318545, 1716798056 e 1750708879”.

## SECRETARIA DA SAÚDE

### DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SAÚDE

Por deliberação da(s) autoridade(s)

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

#### 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 Finança e do Gabinete do Prefeito, para conhecimento publico, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamentos ao seguinte credores:

**Favorecido: Fundação do ABC**

Convênio nº: 8822/2015- FMS

Processo Administrativo nº: 19612/2015 Empenho nº: 8763, 8761, 8765/2017

Exigibilidade: 09/06/2017 Competência: maio/2017

UNIDADE EMPENHO VALOR R\$

POLICLINICA MARIA DIRCE 8763 2.265.660,07

PRONTO ATENDIMENTO SÃO

JOÃO 8761 2.607.795,55

POLICLINICA PARAÍSO 8765 100.000,00

Valor Total: R\$ 4.973.455,62

Objeto: Gestão compartilhada em regime de cooperação mútua entre os participantes, e integrar o Pronto Atendimento São João, Policlínica Maria Dirce e Paraíso na rede regionalizada e hierarquizada de estabelecimentos de saúde que constituem o SUS Guarulhos.

Justificativa: Através deste Convênio estão sendo prestados serviços médicos nas Policlínicas Paraíso, São João e Maria Dirce. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento nestas unidades de saúde, prejudicando toda a população do município.

**Favorecido: White Martins Gases Industriais LTDA**

Contrato de Serviços nº: 033001/2016-CGLC

Processo Administrativo nº: 2291/2016

Empenho n.ºs: 217, 248, 246/2017

Nota Fiscal Exigibilidade Valor R\$

5552 04/06/2017 512,50

5957 04/06/2017 936,44

633440 04/06/2017 443,21

5559 04/06/2017 683,06

6085 04/06/2017 1.036,89

3796 04/06/2017 577,69

6050 04/06/2017 1.232,46

5012 04/06/2017 1.097,98

6042 04/06/2017 836,81

4054 04/06/2017 936,44

6051 04/06/2017 1.007,78

6052 04/06/2017 389,91

33081 04/06/2017 346,50

3720 04/06/2017 683,06

5028 04/06/2017 512,50

4064 04/06/2017 1.045,91

4065 04/06/2017 410,41

175973 04/06/2017 1.142,26

5535 04/06/2017 749,07

5941 04/06/2017 836,81

6071 04/06/2017 785,97

4449 04/06/2017 56252

4451 04/06/2017 649,03

376050 14/06/2017 195,93

376041 14/06/2017 2.344,00

376048 14/06/2017 195,93

376047 14/06/2017 195,93

376051 14/06/2017 195,93

3682 05/05/2017 1.247,63

4011 05/05/2017 1.304,21

4012 05/05/2017 939,72

4014 05/05/2017 300,53

24329 05/05/2017 439,76

5516 04/06/2017 1.076,66

4404 04/06/2017 764,65

5522 04/06/2017 1.127,50

5523 04/06/2017 1.293,14

33047 04/06/2017 378,07

4027 04/06/2017 671,17

33052 04/06/2017 346,50

6031 04/06/2017 1.127,50

4420 04/06/2017 683,06

373980 23/05/2017 195,93

373979 23/05/2017 195,93

373982 23/05/2017 195,93

373981 23/05/2017 195,93

373973 23/05/2017 2.344,00

Valor Total: R\$ 35.370,74

Objeto: Fornecimento de continuo de oxigênio gasoso

medicina, oxigênio líquido medicinal, óxido nítrico, ar medicinal, recarga de cilindros de oxigênio gasoso e nitrogênio industrial e locação mensal de cilindros e tanques estacionários. Contrato n.º 033001/2016 – CGLC. Vigência: 25/10/2016 à 25/04/2019.

Justificativa: Trata-se de empresa especializada em fornecimento de oxigênios e outros, cuja a interrupção desse fornecimento causaria enormes transtornos a rede municipal de saúde e em consequência a toda população usuária.

**Favorecido: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

Pedido de Fornecimento: nº 085/2017-FMS

PA: nº. 8407/2017 Empenho n.º: 6383/2017

Nota Fiscal Exigibilidade Valor R\$

1713653 25/05/2017 5.882,24

1714820 01/06/2017 4.734,00

54137 25/05/2017 7.950,00

Valor Total: R\$ 18.566,24

Objeto: Fornecimento de riluzol 50 mg, fluconazol 2 mg/ml, equipo de infusão de dieta enteral.

Justificativa: Trata-se de fornecimento de medicamentos utilizados na rede municipal de Saúde e atendimento ao mandado de segurança.

**Favorecido: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**

A.R.P. N.º: 34011/2016 – CGLC

Processo Administrativo nº: 61792/2016 Empenho n.º: 3252, 6211/2017

Nota Fiscal: 306910, 307901 Exigibilidade: 17/05/2017, 25/05/2017 Valor total : R\$ 40.259,52

Objeto: Fornecimento de fórmula em pó nutricionalmente completa a base de aminoácidos e dieta enteral .

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

**Favorecido: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA**

Contrato de Serviços n.º: 8802/2012 -DCC

Processo Administrativo n.º: 32767/2009 Empenho n.º: 456/2017

Nota Fiscal Exigibilidade Valor R\$

348613 09/03/2017 279,96

349605 29/03/2017 2.820,81

356752 18/05/2017 3.846,08

356753 18/05/2017 1.208,21

358691 23/05/2017 1.148,39

360171 08/06/2017 1.331,57

Valor Total: R\$ 10.635,02

Objeto: Prestação de serviços de exames laboratoriais

.

**Justificativa: Trata-se de empresa de prestação de serviços de exames laboratoriais cuja a interrupção desse fornecimento causaria enormes transtornos a rede municipal de saúde e em consequência a toda população usuária.**

**Favorecido: Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda**

CTR. N.º: 9501/2016-CGLC. P.A. N.º: 59440/2015 Empenho: 506/2017

NOTA FISCAL EXIGIBILIDADE VALOR R\$

830 02/06/2017 71.151,20

842 21/06/2017 65.340,45

Valor Total: R\$ 136.491,65

Objeto: Prestação de serviços de oftalmologia.

**Justificativa: Trata-se de serviços de oftalmologia para atender a demanda de serviços gerado pelo programa saúde na escola e programa meninas dos olhos.**

**Favorecido: CBS Médico Científica S/A.**

Ctr. N.º: 008701/2016 – CGLC

Processo Administrativo n.º : 55596/2015 Empenho n.º : 3299/2017

Nota Fiscal Exigibilidade Valor R\$

726061 04/07/2017 155.176,80

726061 04/07/2017 62.070,72

Objeto: Fornecimento de luvas de procedimento (PP/ P/M/G).

Justificativa: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de materiais utilizados pelos servidores da área da saúde destinados à proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a saúde, de acordo c/ NR 06 – Equipamento de Proteção Individual

**Favorecido: S&B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME**

Autorização de Fornecimento n.º: 69/2017 – SS10

Processo Administrativo n.º: 38494/2016 Empenho n.º: 3272, 6884/2

e sede da Secretaria da Saúde, prejudicando funcionários e pacientes desses locais.

**Favorecido: Instituto Suel Abujamra.**

Convênio n.º: 9522/2015-FMS

Processo Administrativo n.º: 45464/2015

Empenho n.º: 270/2017

NOTA FISCAL VALOR EXIGIBILIDADE

997 R\$ 175.307,49 29/06/2017

998 R\$ 84.364,87 29/06/2017

Valor Total: R\$ 259.672,36

Objeto: Serviços de oftalmologia.

Justificativa: O pagamento é necessário para que não se interrompa a execução do serviço de oftalmologia. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento, prejudicando a população do município.

**Favorecido: GLOBALJET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CTR n.º: 012301/2016- CGLC

PA: n.º. 31205/2014 Empenho n.º : 2694/2017

Competência: JANEIRO A MARÇO/2017

Nota Fiscal Exigibilidade Valor R\$

4196 25/03/2017 7.554,79

1508 23/03/2017 4.650,00

4199 02/05/2017 7.538,40

1533 30/04/2017 4.650,00

4210 30/05/2017 4.361,45

1604 27/05/2017 4.650,00

Valor Total: R\$ 33.404,64

Objeto: Locação de impressoras (outsourcing).

Justificativa: Trata-se de Serviço de locação de impressoras (outsourcing) utilizados na realização de serviços de impressão na rede municipal de Saúde.

**Favorecido: CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA ME**

Autorização de Fornecimento n.º : 005/2017- CGLC

PA: n.º. 42004/2016 Empenho n.º: 3422/2017

Nota Fiscal Exigibilidade Valor

2273 04/05/2017 R\$21.500,00

Objeto: Fornecimento de glicose 50% ( 50 mg/100 ml), água para injeção.

Justificativa: Trata-se de fornecimento de medicamentos utilizados nas redes municipal de Saúde e a sua falta prejudicaria à população que necessita deste medicamento.

**Favorecido: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.**

P.A. N.º: 13360/2016 Empenho: 4097/2017 Ata de

Registro de Preços n.º: 1911/2016- CGLC

NOTA FISCAL VALOR R\$ EXIGIBILIDADE

70544 5.992,40 21/03/2017

Objeto: Fornecimento de oxcarbazepina 300 mg, anlodipino 2,5 mg associado com losartana 50 mg e alisquireno (como hemifimato) 300 mg.

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

**Favorecido: Cirurgica São José Ltda**

CTR n.º: 038901/2015- DCC

PA: n.º 37786/2015 Empenho: 1661/2016

NOTA FISCAL EXIGIBILIDADE VALOR R\$

107825 19/11/2016 10.840,00

Objeto: Fornecimento de dispositivo agulhado com asas (tipo butterfly/scalp).

Justificativa: Trata-se de fornecimento de materiais essenciais para o uso hospitalar.

**Favorecido: Associação Beneficente Jesus, José e Maria**

Processo Administrativo n.º: 5098/2012

Empenho n.º: 947/2017 Exigibilidade: 01/06/2017

Competência: maio/2017

Valor Total: R\$ 1.788.735,39

Objeto: Gestão compartilhada em regime de cooperação mútua entre os partícipes e integração do hospital na rede regionalizada e hierarquizada de estabelecimentos de saúde que constituem o SUS – Sistema Único de Saúde – Guarulhos/SP. Convênio n.º 0722/2016 – FMS. Vigência: 01/01/2017 à 01/01/2022.

Justificativa: Através deste convênio, estão sendo prestados serviços médicos em nível ambulatorial e hospitalar. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento, prejudicando a população do município.

**Favorecido: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME**

Autorização de Fornecimento n.º: 006/2017-CGLC

Empenho n.º: 3426/2017 PA N.º: 42004/2016

NOTA FISCAL VALOR R\$ EXIGIBILIDADE

6364 43.950,00 28/04/2017

Objeto: Fornecimento de terbutalina, sulfato 0,5 mg/ml.

Justificativa: Trata-se de fornecimento de medicamentos que são utilizados na rede municipal de Saúde e sua falta prejudicaria à população usuária do SUS.

**Favorecido: EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA-ME**

Processo Administrativo n.º: 68360/2016

Ata de Registro de Preços n.º: 37311/2016 Empenho

n.º: 5584/2017 Nota Fiscal: 670

Exigibilidade: 21/06/2017 Valor: R\$ 4.644,00

Objeto: Fornecimento de areia média lavada.

Justificativa: Trata-se de fornecimento de materiais de construção, utilizados na manutenção das unidades básicas de saúde.

**Favorecido: CELIO ALVES DE OLIVEIRA**

**COMERCIAL EPP**

Processo Administrativo n.º: 59672/2015

Contrato n.º: 023201/2016 – CGLC Empenho n.º: 2108/

2017 Nota Fiscal: 1261; 1262

Exigibilidade: 09/06/2017 Valor total: R\$ 86.100,00

Objeto: Fornecimento de insumos de laboratório.

Justificativa: Trata-se de fornecimento de insumos de laboratório para execução de análises bacteriológicas de água e alimentos, que são indispensáveis à continuidade dos trabalhos.

**Favorecido: LINKCON LTDA EPP**

CTR n.º: 28601/2015 -DCC

PA: n.º. 53433/2015 Empenho n.º : 1817/2017

Competência: 01/04/2017 a 16/04/2017

Nota Fiscal Exigibilidade Valor R\$

1593 01/06/2017 57.872,19

Objeto: Pequenos reparos, suporte técnico e manutenção corretiva de hardware e software sem substituição de peças.

Justificativa: Trata-se de suporte técnico e manutenção corretiva de hardware e software em toda rede municipal de Saúde e a sua falta prejudicaria o bom

andamento dos serviços.

**Favorecido: Dakfilm Comercial Ltda.**

Ata de Registro de Preços n.º: 9411/2016- CGLC

PA: n.º 29842/2016 Empenho: 6447/2017

Objeto: Fornecimento de insulina asparte (30%) + insulina asparte protamina (70%) e insulina detemir 100 UI/ML.

Nota fiscal n.º 22067 Valor: R\$ 30.100,50 Exigibilidade: 24/05/2017

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

**Favorecido: IMPERIAL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME**

Processo Administrativo n.º: 13479/2017

Pedido de Fornecimento n.º 101/2017- FMS Empenho

n.º: 5994/2017 Nota Fiscal: 1043

Exigibilidade: 21/06/2017 Valor: R\$ 3.600,00

Objeto: Fornecimento e instalação de porta modelo ABS.

Justificativa: Trata-se de fornecimento de materiais, utilizados na manutenção das unidades básicas de saúde.

**Favorecido: Associação Fundo de Incentivo A Pesquisa - AFIP**

Convênio n.º: 0322/2016-FMS

Processo Administrativo n.º: 17739/2016 Empenho n.º: 7814/2016

NOTA FISCAL EXIGIBILIDADE VALOR R\$ COMPETÊNCIA:

30721 19/10/2016 97.528,11 SETEMBRO/2016 HMU

30902 24/11/2016 45.251,03 OUTUBRO/2016 HMCA

30985 15/12/2016 72.020,85 OUTUBRO/2016 JJM

30984 26/12/2016 44.987,83 OUTUBRO/2016 EXAMES SISCOLO E SISMAMA

31013 19/12/2016 287.452,64 NOVEMBRO/2016 REGIÃO DE SAÚDE II

31108 04/01/2017 274.380,02 NOVEMBRO/2016 REGIÃO SAÚDE IV

Valor Total: R\$ 821.620,48

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 .

Justificativa: O pagamento é necessário para que não se interrompa a execução dos serviços laboratoriais de processamento e análise dos exames de patologia clínica nas áreas de análises clínicas, citologia, anatomia patológica geral, genética e biologia molecular. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento nas unidades de saúde, prejudicando a população do município.

**Favorecido: Plural Educação e Cidadania**

Contrato de Prestação de Serviços n.º: 010801/2015 - DCC

Processo Administrativo n.º: 8866/2015

Empenho n.º: 6376/2017, Competência: 15/04/2017 a

30/04/2017

NOTA FISCAL EXIGIBILIDADE VALOR R\$

200 07/06/2017 37.970,54

Objeto: Prestação de serviços especializados em

teleatendimento SAMU- 192 .

Justificativa: Contratação de empresa para teleatendimento do SAMU – 192 que são essenciais e não podem sofrer paralisação. O pagamento é necessário para que os mesmos não sejam interrompidos, o que causaria inúmeros transtornos no desenvolvimento das atividades, prejudicando os municípios.

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 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

● FÁCIL TABOÃO

Av. Silvestre Pires de Freitas, 327  
2ª a 6ª feira das 8h às 17h

● 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 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 VILA RIO DE JANEIRO

Av. Salgado Filho, 3.149  
2ª a 6ª feira das 8h às 17h