



LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

SECRETARIA DA FAZENDA

Em, 15 de abril de 2019.

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:

1º Oficial de Reg. de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica

CNPJ: 51.260.743/0001-31
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 24954/1993, 20054/2001 e 17030/2007 – Secretaria de Justiça.
EMPENHO: 696/2019.

OBJETO: Pagamento de custas e emolumentos.
VALOR: R\$ 99,48 (noventa e nove reais e quarenta e oito centavos).
EXIGIBILIDADE: 03/04/2019.

JUSTIFICATIVA: O presente tem como objetivo o pagamento referente a exame e cálculo (Desafetação de parte da Viela Sales do Loteamento Industrial Satélite Cumbica) e perante à 1ª e 2ª Vara Cível de Guarulhos.

2º Oficial de Reg. de Imóveis, Títulos e Docs. e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Grs.

CNPJ: 14.677.911/0001-62
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 62618/2010 e 22165/2017 – Secretaria de Justiça.
EMPENHO: 714/2019.

OBJETO: Pagamento de custas e emolumentos.
VALOR: R\$ 66,52 (sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).
EXIGIBILIDADE: 04/04/2019.

JUSTIFICATIVA: O presente tem como objetivo o pagamento referente a obtenção de certidão de matrícula perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos.

3º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo

CNPJ: 45.565.256/0001-84
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 37116/2018 – Secretaria de Justiça.
EMPENHO: 710/2019.

OBJETO: Pagamento de custas e emolumentos.
VALOR: R\$ 52,85 (cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).
EXIGIBILIDADE: 03/04/2019.

JUSTIFICATIVA: O presente tem como objetivo o pagamento de custas e emolumentos referente à transcrição sobre estudos de viabilidade de regularização fundiária.

12º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo

CNPJ: 45.576.774/0001-01
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 17030/2007 e 22165/2017 – Secretaria de Justiça.
EMPENHO: 712/2019.

OBJETO: Pagamento de custas e emolumentos.
VALOR: R\$ 158,55 (cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).
EXIGIBILIDADE: 03/04 e 04/04/2019.

JUSTIFICATIVA: O presente tem como objetivo o pagamento de custas e emolumentos referente a transcrições.

Absoluta Elevadores Automação e Informática Ltda ME

CNPJ: 10.844.145/0001-22
CONTRATO/PEDIDO: 14101/2017 – Secretaria Para Assunto de Segurança Pública.
EMPENHO: 1938/2019.

OBJETO: Prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e fornecimento de peças.
VALOR: R\$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais).
NOTA FISCAL: 12851.

EXIGIBILIDADE: 02/05/2019.
JUSTIFICATIVA: A manutenção dos elevadores é indispensável para atendimento dos usuários e mobilidade dos funcionários da Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública.

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 65.817.900/0001-71
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 16711/2018 – SF06 – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2889/2019

LIQUIDAÇÃO: 8204/2019
OBJETO: Fornecimento de olmesartana medoxomila 20mg + hidrocortizida 12,5mg.

Table with 5 columns: Item, Quantidade, Unidade, Item, Valor Unitário R\$

VALOR: R\$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 71469

EXIGIBILIDADE: 07/04/2019
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos para atendimento a mandado de segurança e sua falta prejudicaria a assistência a população usuária do SUS.

AIRMED EIRELI-EPP

CNPJ: 23.637.718/0001-99
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 31211/2018 – SF06 – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 1547/2019

LIQUIDAÇÃO: 9180/2019
OBJETO: Fornecimento de Alginato tipo I em pó e isolante líquido.

Table with 5 columns: Item, Quantidade, Unidade, Item, Valor Unitário R\$

VALOR: R\$ 2.465,55 (dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 1595

EXIGIBILIDADE: 28/03/2019
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de materiais de uso odontológico e sua falta prejudicaria a assistência a população usuária do SUS.

ALTA - AVANÇADO LABORATORIO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA

CNPJ: 09.293.329/0001-62
PEDIDO DE FORNECIMENTO: 88/2018 – FMS – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 5249/2018

LIQUIDAÇÃO: 8607/2019
OBJETO: Fornecimento de tala extensora de lona.

Table with 5 columns: Item, Quantidade, Unidade, Item, Valor Unitário R\$

VALOR: R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 731

EXIGIBILIDADE: 17/04/2019

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

AMERICA NET LTDA

CNPJ: 01.778.972/0001-74
CONTRATO: 54801/2018 DLC – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 514/2019 e 12362/2018

LIQUIDAÇÃO: 9175/2019, 9177/2019 e 9292/2019
OBJETO: Prestação de serviços telefônicos com sistema de gravações para central de atendimento do Samu.
VALOR: R\$ 19.999,58 (dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

NOTA FISCAL: 36622234, 36622235 e 36622236

EXIGIBILIDADE: 06/02/2019 e 30/03/2019

PERÍODO: Dezembro/2018, Janeiro/2019 e Fevereiro/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de empresa especializada em serviços de telecomunicações. A interrupção desse serviço continuado impactaria diretamente na disponibilidade dos serviços prestados.

ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA-AFIP

CNPJ: 47.673.793/0001-73
CONTRATO: 26701/2016-CGLC– Secretaria da Saúde
EMPENHO: 1169/2019

LIQUIDAÇÃO: 8737/2019

PROCESSO: 1548/2018

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

VALOR: R\$ 8.751,00 (oito mil, setecentos e cinquenta e um reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

PERÍODO: 11/02/2018 à 28/02/2019

EXIGIBILIDADE: 18/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviços para realização de exames de polissonografia simples (padrão) e com CPAP ou com Split Night da rede de saúde pública do município de Guarulhos- SP e sua falta prejudicaria toda a população usuária do SUS.

Banco Bradesco S/A.

CNPJ: 60.746.948/0001-12
CONTRATO/PEDIDO: 501/2019 – Secretaria da Fazenda.
EMPENHO: 1442/2019.

OBJETO: Despesa com execução de serviços visando o recolhimento de tributos municipais referente ao período de março/2019.

VALOR: R\$ 51.151,58 (cinquenta e um mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

EXIGIBILIDADE: 20/04/2019.

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 Cooperativo do Brasil SA - Bancoob

CNPJ: 02.038.232/0001-64
CONTRATO/PEDIDO: 401/2019 – Secretaria da Fazenda.
EMPENHO: 1709/2019.

OBJETO: Despesa com execução de serviços visando o recolhimento de tributos municipais referente ao período de março/2019.

VALOR: R\$ 770,19 (setecentos e setenta reais e dezenove centavos).

EXIGIBILIDADE: 20/04/2019.

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.

BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 05.216.859/0001-56
CONTRATO: 29701/2018-DLC – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 865/2019 e 871/2019

LIQUIDAÇÃO: 8756/2019, 8762/2019 e 8620/2019.

OBJETO: Fornecimento de sondas uretral descartáveis.

Table with 5 columns: Item, Quantidade, Unidade, Item, Valor Unitário R\$

VALOR: R\$ 12.999,08 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais e oito centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 33285 e 33322

EXIGIBILIDADE: 11/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de material utilizado nas atividades de cuidados médicos e de enfermagem, nas Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas, Hospitais Municipais e SAMU, sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.

BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP

CNPJ: 14.112.327/0001-60
CONTRATO: 22901/2018- DLC – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2392/2019 e 2426/2019

LIQUIDAÇÃO: 8591/2019 e 8593/2019

OBJETO: Fornecimento de caixa para perfuro cortante.

Table with 5 columns: Item, Quantidade, Unidade, Item, Valor Unitário R\$

VALOR: R\$ 8.545,68 (oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Referente a recursos – Secretaria da Saúde.

NOTA FISCAL: 1819

EXIGIBILIDADE: 12/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de materiais para o atendimento nas unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a assistência a população usuária do SUS.

Brasepi Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda EPP

CNPJ: 27.509.080/0001-61
CONTRATO/PEDIDO: 29511/2018 - Secretaria de Serviços Públicos.
EMPENHO: 2195/2019 e 2594/2019.

OBJETO: Fornecimento de equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Table with 5 columns: Item, Qtd, Unid, Descrição do Produto, Vlr. Unit.

VALOR: R\$ 5,59

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Esta publicação é Certificada Digitalmente, acesse o guia de Certificação Digital: 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

VALOR: R\$ 8.955,00 (oito mil novecentos e cinquenta e cinco reais).

NOTA FISCAL: 303 e 332.

EXIGIBILIDADE: 08/03/2019 e 25/04/2019.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial como item de proteção individual aos trabalhadores no desempenho de suas funções operacionais.

**Brasilidade Comércio, Serviços, Importação Ltda EPP**

CNPJ: 05.367.970/0001-43

CONTRATO/PEDIDO: 002/2019 – Secretaria de Meio Ambiente.

EMPENHO: 112/2019.

OBJETO: Fornecimento de hortifrutigranjeiros.

Item	Qtd	Unid	Descrição do Produto	Vir. Unit.
1	1	unid	Abacaxi pérola	R\$ 3,92
2	14	kg	Coco seco	R\$ 3,60
3	54	kg	Goiaba vermelha	R\$ 2,81
4	480	unid	Laranja pêra	R\$ 0,24
5	800	unid	Maçã fuji	R\$ 0,28
6	6	kg	Melancia Redonda	R\$ 1,12
7	3	unid	Melão amarelo	R\$ 2,56
8	40	kg	Pêra Willians	R\$ 5,44
9	1230	unid	Ovo branco	R\$ 0,29

VALOR: R\$ 1.133,96 (mil cento e trinta e três reais e noventa e seis centavos).

NOTA FISCAL: 15261.

EXIGIBILIDADE: 25/04/2019.

JUSTIFICATIVA: Os produtos são indispensáveis ao cardápio alimentar dos animais existentes e que são recebidos no Zoológico Municipal, uma vez que a alimentação é elaborada de acordo com balanceamento nutricional apropriado para cada espécie de animal e aves, a fim de proporcionar adequado aporte de nutrientes e prevenir a ocorrência de doenças relacionadas a carências alimentares, evitando sérios riscos à sobrevivência dos animais.

**C A de O Neves ME**

CNPJ: 13.388.555/0001-02

CONTRATO/PEDIDO: 25111/2018, 92/2019, 127/2019, 212/2019 e 307/2019 – Secretaria de Direitos Humanos.

EMPENHO: 1502/2019, 2809/2019, 3312/2019, 3704/2019 e 4462/2019.

OBJETO: Fornecimento de banner e faixas.

Item	Qtd	Unid	Descrição do Produto	Vir. Unit.
1	37,95	m <sup>2</sup>	Banner em lona branca fosca, anti-reflexo	R\$ 20,00
2	16,32	m <sup>2</sup>	Faixa em lona branca fosca anti-reflexo (acabamento simples/reto)	R\$ 20,00
3	42,90	m <sup>2</sup>	Faixa em lona branca fosca anti-reflexo (acabamento em madeira das extremidades e meio)	R\$ 21,31

VALOR: R\$ 1.999,59 (mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos).

NOTA FISCAL: 89, 92, 98, 99 e 106.

EXIGIBILIDADE: 14/03, 22/03, 20/04, 22/04 e 26/04/2019.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de banner para ser utilizado na sensibilização da capacitação “Desperte seu Olhar Inclusivo”, Banner e faixas par divulgação da VI Conferência Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e lançamento do Programa 60+, faixas para divulgação de palestra “Ciência, Educação e Relações Étnico-raciais”. Bem como confecção de materiais para identificar a presença das Centrais de Triagem de Materiais Recicláveis no Município.

**Centro de Integração Empresa Escola - CIEE**

CNPJ: 61.600.839/0001-55

CONTRATO/PEDIDO: 15001/2015 – Secretaria de Educação, 6201/2017 – Secretaria de Justiça, 6601/2017 – Secretaria de Educação, 33401/2018 – Secretaria de Gestão e 34501/2018 – Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação.

EMPENHO: 6159/2018, 6160/2018, 6241/2018, 6242/2018, 6629/2018, 6632/2018, 718/2019, 1875/2019 2460/2019, 2461/2019 e 3372/2019.

OBJETO: Pagamento de bolsa- auxílio a estagiários referente ao mês de março/2019 da Secretaria de Justiça; Recrutamento e seleção de estagiários para a Secretaria de Gestão; Recrutamento e seleção de estagiários para a Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação; Recrutamento e seleção de estagiários para a Secretaria de Educação

VALOR: R\$ 680.671,37 (seiscentos e oitenta mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos); sendo R\$ 29.587,11 (vinte nove mil quinhentos e oitenta e sete reais e onze centavos), referente a recurso próprio; R\$ 638.905,32 (seiscentos e trinta e oito mil novecentos e cinco reais e trinta e dois centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação; e R\$ 12.178,94 (doze mil cento e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), referente a recursos vinculados – QESE.

NOTA FISCAL: 862832, 863058, 863637, 863638, 864435, 864436, 864439, 864441, 864442, 864445, 864456, 864463, 864556, 864558, 864562, 864563, 864592, 1612905 e 1612981.

EXIGIBILIDADE: 08/04 e 12/04/2019.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de Bolsa-Auxílio aos estagiários que prestam serviços de apoio ao corpo jurídico da Secretaria de Justiça; Contratação de estagiários para a Secretaria de Gestão; Contratação de estagiários nível superior em Turismo para a Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação; Contratação de estagiários nas áreas de Administração, Enfermagem, Pedagogia, Técnica em Enfermagem e Tecnologia da Informação para a Secretaria de Educação.

**C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A**

CNPJ: 48.791.685/0001-68

CONTRATO: 31801/2018-DLC – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 2414/2019 e 2417/2019

LIQUIDAÇÃO: 8582/2019 e 8583/2019

OBJETO: Fornecimento de cateter intravenoso periférico.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	R\$
1	625	Pc	Cateter periférico insyte 18G	2,50	
2	2.187	Pc	Cateter periférico insyte 20G	1,85	
3	4.375	Pc	Cateter periférico insyte 22G	2,48	
4	1.875	Pc	Cateter periférico insyte 24G	1,85	

VALOR: R\$ 19.927,20 (dezenove mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

NOTA FISCAL: 883408

EXIGIBILIDADE: 11/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de material para atendimentos de rotina nos hospitais e unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.

**Centroeste Carnes e Derivados Ltda**

CNPJ: 03.802.108/0001-96

CONTRATO/PEDIDO: 003/2019 – Secretaria de Meio Ambiente.

EMPENHO: 139/2019.

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (carne).

Item	Qtd	Unid	Descrição do Produto	Vir. Unit.
1	113,5	kg	Ossos buco inteiro congelado	R\$ 13,59

VALOR: R\$ 1.542,46 (mil quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

NOTA FISCAL: 284784.

EXIGIBILIDADE: 28/04/2019.

JUSTIFICATIVA: Os produtos são indispensáveis ao cardápio alimentar dos animais existentes e que são recebidos no Zoológico Municipal, uma vez que a alimentação é elaborada de acordo com balanceamento nutricional apropriado para cada espécie de animal e aves, a fim de proporcionar adequado aporte de nutrientes e prevenir a ocorrência de doenças relacionadas a carências alimentares, evitando sérios riscos à sobrevivência dos animais.

**Cepollina Engenheiros Consultores Ltda**

CNPJ: 61.865.275/0001-82

CONTRATO/PEDIDO: 901/2019 - Secretaria de Serviços Públicos.

EMPENHO: 1541/2019.

OBJETO: Prestação de serviço para elaboração de diagnóstico medidas emergenciais, recondicionamento ambiental, elaboração de projetos de reconfiguração geométrica e acompanhamento técnico das obras de recuperação parcial do maciço do aterro sanitário.

VALOR: R\$ 138.960,00 (cento e trinta e oito mil novecentos e sessenta reais).

NOTA FISCAL: 4221.

EXIGIBILIDADE: 18/04/2019.

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviço é de extrema urgência na elaboração de serviços técnicos que definam as medidas emergenciais e diagnósticas para estabilização imediata do maciço do aterro sanitário.

**COLUMBIA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA**

CNPJ : 06.317.832/0001-12

CONTRATO: 025601/2018-DLC- Secretaria da Saúde

EMPENHO: 1077/2019

LIQUIDAÇÃO: 9230/2019

OBJETO: Fornecimento de toalha para limpeza.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	R\$
1	500	RI	Toalha para limpeza c/ 600	189,50	

VALOR: R\$ 94.750,00 (noventa e quatro mil, setecentos e cinqüenta reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 507432

EXIGIBILIDADE: 14/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de materiais que asseguram a limpeza nas Unidades de assistência ambulatorial e hospitalar.

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA**

CNPJ: 74.400.052/0001-91

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 5411/2018-SF06 – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 3221/2019 e 3223/2019

LIQUIDAÇÃO: 8491/2018 e 8492/2019

OBJETO: Fornecimento de espessante para alimentos.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	R\$
1	852	Lata	ResourceThicken up	44,74	

VALOR: R\$ 38.118,48 (trinta e oito mil, cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 169241

EXIGIBILIDADE: 10/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento espessante para alimentos utilizado pelas Unidades Básica de Saúde no cuidado ao paciente, além de se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que esse item não faz parte dos que são oferecidos à população pela rede deste município.

**COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP**

CNPJ: 18.387.904/0001-87

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 28211/2018-SF06– Secretaria da Saúde

EMPENHO: 1108/2019

LIQUIDAÇÃO: 8374/2019

OBJETO: Fornecimento de Argamassa colante.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	R\$
1	50	Sc	Argamassa colante	27,30	

VALOR: R\$ 1.365,00 (um mil, trezentos e sessenta e cinco reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 6927

EXIGIBILIDADE: 17/04/2019

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança e atendimento nas unidades básicas de saúde, e sua falta prejudicaria toda a população usuária do SUS.

**COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

CNPJ: 36.325.157/0001-34

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 25911/2018-SF06– Secretaria da Saúde

EMPENHO: 1914/2019

LIQUIDAÇÃO: 9227/2019

OBJETO: Fornecimento de Insulina aparte e Liraglutida.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	R\$
1	180	Fr	Insulina Asparte 10ml	72,89	
2	1.800	Un	Insulina Asparte 3ml	30,85	
3	120	Un	Liraglutida 6mg	147,94	
4	75	Un	Insulina Asparte 3 ml flexpen	35,51	
5	720	Un	Insulina detemir	54,40	

VALOR: R\$ 128.234,25 (cento e vinte e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 97703

EXIGIBILIDADE: 13/04/2019

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança e atendimento nas unidades básicas de saúde, e sua falta prejudicaria toda a população usuária do SUS.

**Comepi Produtos Comerciais Eireli - ME**

CNPJ: 11.768.299/0001-45

CONTRATO/PEDIDO: 27611/2018 - Secretaria de Serviços Públicos.

EMPENHO: 3590/2019.

OBJETO: Fornecimento de repelente de insetos.

Item	Qtd	Unid	Descrição do Produto	Vir. Unit.
1	500	unid	Repente de insetos	R\$ 8,19

VALOR: R\$ 4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco reais).

NOTA FISCAL: 2296.

EXIGIBILIDADE: 26/04/2019.

JUSTIFICATIVA: Destina-se aos funcionários operacionais que prestam serviço nesta Secretaria como medida preventiva à integridade física.

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

CNPJ: 92.751.213/0001-73

CONTRATO/PEDIDO: 15001/2017 – Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.

EMPENHO: 1936/2019.

OBJETO: Seguro de vida em grupo para a Guarda Civil Municipal de Guarulhos.

VALOR: R\$ 5.749,02 (cinco mil setecentos e quarenta e nove reais e dois centavos).

NOTA FISCAL: 53082100309778.

EXIGIBILIDADE: 01/05/2019.

JUSTIFICATIVA: Justificamos a contratação de Seguro de Vida em grupo para os servidores que exercem a função de Guardas Civis Municipais, uma vez que esta categoria de trabalhadores está sujeita a riscos trazidos pelas próprias características das atividades que desenvolvem.

**CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA**

CNPJ: 44.734.671/0001-51

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 9311/2018- SF06– Secretaria da Saúde

EMPENHO: 3495/2019 e 3496/2019

LIQUIDAÇÃO: 9239/2019 e 9241/2019

OBJETO: Fornecimento de Colagenase.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	R\$
1	3.000	Un	Kollagenase 0,6	8,54	

VALOR: R\$ 25.620,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 2257840

EXIGIBILIDADE: 10/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos para atendimentos nas unidades básicas de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a assistência a população usuária do SUS.

**DEJAMARO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI**

CNPJ: 13.914.146/0001-94

CONTRATO: 21501/2018-DLC – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 3327/2018

LIQUIDAÇÃO: 9191/2019

OBJETO: Fornecimento de avental descartável.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	R\$
1	1.600	Peça	Avental descartável bco TAM G	16,60	

VALOR: R\$ 26.560,00 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 7572

EXIGIBILIDADE: 09/03/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de avental para atendimentos nos hospitais e unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a assistência a população usuária do SUS.

**DESTRA BRASIL LTDA EPP**

CNPJ: 10.900.700/0001-96

PEDIDO DE FORNECIMENTO: 001/2019 – FMS – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 3026/2019

LIQUIDAÇÃO: 8600/2019

OBJETO: Fornecimento de pilhas alcalinas AAA.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	R\$
1	2.016	Pc	Pilhas alcalinas AAA	2,34	

VALOR: R\$ 4.717,44 (quatro mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EMPENHO: 3122/2019.

OBJETO: Fornecimento de peixe tipo tilápia (eviscerado) – congelado.

Item	Qtđ	Unid	Descrição do Produto	Vlr. Unit.
1	33	kg	Tilápia inteira cong	R\$ 8,60

VALOR: R\$ 283,80 (duzentos e oitenta e três reais e oitenta centavos).

NOTA FISCAL: 8662.

EXIGIBILIDADE: 26/04/2019.

JUSTIFICATIVA: A contratação em questão é destinada ao cardápio alimentar indispensável aos animais existentes no Zoológico Municipal, uma vez que é elaborado de acordo com balanceamento nutricional apropriado para cada espécie visando condições ideais de saúde, sendo que a falta destes alimentos poderá trazer a óbito algumas espécies.

**DIGITAL JUNDIAI LTDA.**

CNPJ: 04.839.879/0001-10

CONTRATO: 29201/2015-DCC - Secretaria da Saúde

EMPENHO: 527/2019 e 529/2019

LIQUIDAÇÃO: 8695/2019 e 8696/2019

OBJETO: Locação de impressoras

VALOR: R\$ 94.472,11 (noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e onze centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 22731 e 23081

EXIGIBILIDADE: 14/03/2019 e 14/04/2019

PERÍODO: Janeiro/2019 e Fevereiro/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de Serviço de locação de impressoras (outsourcing) utilizados na rede municipal de Saúde e a sua falta prejudicaria o bom andamento dos serviços.

**DMC DISTRIBUIDORAS COMÉRCIO D' MEDICAMENTOS EIRELI EPP**

CNPJ: 16.970.999/0001-31

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12711/2017- SF06– Secretaria da Saúde

EMPENHO: 15496/2018

LIQUIDAÇÃO: 9244/2019

OBJETO: Fornecimento de Atorvastatina.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário R\$
1	1.200	Un	Atorvastatina 20mg	0,98

VALOR: R\$ 1.176,00 (um mil, cento e setenta e seis reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 11306

EXIGIBILIDADE: 18/04/2019

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

**DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA EPP**

CNPJ: 05.373.051/0001-82

CONTRATO: 035201/2016-CGLC- Secretaria da Saúde

EMPENHO: 580/2019

LIQUIDAÇÃO: 8579/2019, 8581/2019, 8585/2019 e 8587/2019

OBJETO: Serviço de locação de impressoras (outsourcing).

VALOR: R\$ 41.860,57 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 4407, 4420, 7615 e 7634

EXIGIBILIDADE: 15/03/2019 e 06/04/2019

PERÍODO: Janeiro/2019 e Fevereiro/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de Serviço de locação de impressoras (outsourcing) e confecção de impressos gráficos utilizados na rede municipal de Saúde e a sua falta prejudicaria o bom andamento dos serviços.

**DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

CNPJ: 04.027.894/0003-26

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 811/2018-SF06 – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 1551/2019

LIQUIDAÇÃO: 8614/2019

OBJETO: Fornecimento de Fenoterol, Ipratropio e outros.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário R\$
1	09	Fr	Berotec 20ml	4,10
2	48	Fr	Atrovent 20ml	12,55
3	06	Cx	Trayenta duo 1000mg	133,80
4	36	Cx	Trayenta 5mg	133,80
5	44	Cx	Micardis 80mg	98,70
6	45	Cx	Jardiance 25mg	134,70
7	06	Fr	Spiriva raspimat 4ml	205,33

VALOR: R\$ 17.895,18 (dezesete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 979259

EXIGIBILIDADE: 21/03/2019

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

**DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

CNPJ: 04.027.894/0001-64

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 4211/2018- SF06– Secretaria da Saúde

EMPENHO: 1741/2019

LIQUIDAÇÃO: 8155/2019

OBJETO: Fornecimento de Glucosamina.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário R\$
1	52	Cx	Condroflex c/30	129,90

VALOR: R\$ 6.754,80 (seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 202210

EXIGIBILIDADE: 06/04/2019

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

**EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME**

CNPJ: 11.101.480/0001-01

CONTRATO: 3001/2018-DLC – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 2052/2019

LIQUIDAÇÃO: 8451/2019

OBJETO: Fornecimento de colar cervical e máscara facial.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário R\$
1	100	Un	Colar cervical M	10,33
2	500	Un	Colar cervical P	10,33
3	73	Un	Colar cervical Neonatal	10,33
4	32	Un	Colar cervical infantil	10,33
5	75	Un	Máscara não reinalação infantil	11,61

VALOR: R\$ 8.153,40 (oito mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos). Referente a recursos – Secretaria da Saúde.

NOTA FISCAL: 40330

EXIGIBILIDADE: 10/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de materiais para o atendimento nas unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a assistência a população usuária do SUS.

**EMPREITEIRA GROTTTO LTDA**

CNPJ: 07.724.269/0001-60

CONTRATO: 028001/2015-DCC – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 287/2019 e 289/2019

LIQUIDAÇÃO: 9311/2019 e 9314/2019

OBJETO: Manutenção corretiva e preventiva das cabines primárias e secundárias com fornecimento de peças.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário R\$
1	03	Pç	Bucha passagem porcelana	305,59
2	06	Pç	Isolador pedestal	24,20
3	02	Pç	Suporte p/ 3 isoladores	48,58
4	01	Pç	Vergalhão rosca total	17,21
5	20	Pç	Porca sextavada	0,32

VALOR: R\$ 3.482,74 (três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 38 e 1595

EXIGIBILIDADE: 12/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de empresa especializada em manutenção preventiva, corretiva em cabines primárias e secundárias pertencentes à Secretaria de Saúde. A interrupção desse serviço causaria enormes transtornos

ao atendimento e a conservação adequada do objeto e estaria em desacordo com as normas exigidas pela NR 10 e NR 14.039

**Emerson Rogério Garcia Instalações EPP**

CNPJ: 17.164.280/0001-76

CONTRATO/PEDIDO: 55701/2018 - Secretaria de Gestão.

EMPENHO: 1505/2019.

OBJETO: Contratação de manutenção corretiva e preventiva do grupo gerador.

VALOR: R\$ 1.566,66 (mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

NOTA FISCAL: 169

EXIGIBILIDADE: 27/03/2019.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de assistência e suporte técnico preventivo e corretivo para um grupo gerador, incluindo o fornecimento de peças de reposição.

**Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

CNPJ: 34.028.316/0031-29

CONTRATO/PEDIDO: 9912442615/2018 – Secretaria de Serviços Públicos.

EMPENHO: 1588/2019.

OBJETO: Serviços de postagens de correspondências diversas.

VALOR: R\$ 57,89 (cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

NOTA FISCAL: 1449149

EXIGIBILIDADE: 27/02/2019.

JUSTIFICATIVA: Os serviços executados referem-se à postagem de correspondências da Secretaria de Serviços Públicos.

**ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME**

CNPJ: 28.911.309/0001-52

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 21811/2018 – SF06 – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 15120/2018 e 15121/2018

LIQUIDAÇÃO: 8595/2019 e 8597/2019

OBJETO: Fornecimento de clindamicina.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário R\$
1	10.000	Un	Clindamicina	1,13

VALOR: R\$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 320

EXIGIBILIDADE: 02/03/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para atendimentos de rotina nos hospitais e unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.

**GLOBALJET COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ: 03.446.305/0001-10

CONTRATO: 12301/2016- CGLC– Secretaria da Saúde

EMPENHO: 537/2019 e 6104/2018

LIQUIDAÇÃO: 9141/2019, 9143/2019, 9144/2019 e 9145/2019

OBJETO: Locação de impressoras (outsourcing).

VALOR: R\$ 22.506,90 (vinte e dois mil, quinhentos e seis reais e noventa centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 2985, 3057, 4535 e 4546

EXIGIBILIDADE: 28/02/2019, 07/03/2019, 29/03/2019 e 03/04/2019

PERÍODO: Dezembro/2018 e Janeiro/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de Serviço de locação de impressoras (outsourcing) utilizados na rede municipal de Saúde e a sua falta prejudicaria o bom andamento dos serviços.

**GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI**

CNPJ: 07.086.868/0001-03

CONTRATO: 24001/2018-DLC – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 2398/2019 e 2399/2019

LIQUIDAÇÃO: 8493/2019 e 8494/2019

OBJETO: Fornecimento de caixa para perfuro cortante.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário R\$
1	3.800	Pc	Coletor perfuro cortante 7,0 lts	3,55
2	70	Pc	Coletor perfuro cortante 13,0 lts	3,63
3	1.040	Pc	Coletor perfuro cortante 3,0 lts	2,00

VALOR: R\$ 15.824,10 (quinze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dez centavos). Referente a recursos – Secretaria da Saúde.

NOTA FISCAL: 22038

EXIGIBILIDADE: 11/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de materiais para o atendimento nas unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a assistência a população usuária do SUS.

**GUARU PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP**

CNPJ: 46.319.224/0001-61

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 8611/2017-SF06 - Secretaria da Saúde

EMPENHO: 11503/2018 e 11505/2018

LIQUIDAÇÃO: 9406/2019, 9408/2019, 9409/2019, 9410/2019, 9411/2019, 9412/2019, 9413/2019, 9414/2019, 9415/2019, 9416/2019, 9419/2019, 9420/2019, 9421/2019, 9422/2019 e 9423/2019.

OBJETO: Fornecimento de pão francês com margarina.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário R\$
1	4.694	Un	Pão francês 50grs com margarina	0,69

VALOR: R\$ R\$ 3.238,86 (três mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 80099, 80894, 81716, 81720, 82123, 82126, 82127, 82483, 82487, 82956, 82958, 83231, 83232, 83234, 83236, 83237, 83239 e 83240

EXIGIBILIDADE: 30/09/2018, 02/11/2018, 13/12/2018, 28/12/2018, 13/01/2019, 19/01/2019, 27/01/2019, 01/02/2019, 16/02/2019, 14/03/2019, 12/04/2019 e 14/04/2019.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de pães que são utilizados no desjejum e ceia para os funcionários dos Hospitais Municipais, das Policlínicas, Secretaria da Saúde, Almoxarifado de Medicamentos, Centro de Estimulação Precoce e CAPD.

**HDF Locação de Estruturas e Eventos Eireli ME**

CNPJ: 13.104.368/0001-41

CONTRATO/PEDIDO: 140/2019 - Secretaria de Cultura.

EMPENHO: 3528/2019.

OBJETO: Locação de duas tendas tencionadas de 5X5 metros.

VALOR: R\$ 800,00 (oitocentos reais).

NOTA FISCAL: 519.

EXIGIBILIDADE: 11/04/2019.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de tendas para o evento CarnaRock realizado no dia 09/03/2019.

**INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA**

CNPJ: 01.985.366/0001-20

CONTRATO: 60201/2018- CGLC– Secretaria da Saúde

EMPENHO: 1496/2019 e 15044/2018

LIQUIDAÇÃO: 8844/2019, 8848/2019, 8849/2019 e 8850/2019

OBJETO: Serviços de manutenção preventiva semestral e corretiva ilimitada em equipamentos da marca zoll.

VALOR: R\$ 46.170,00 (quarenta e seis mil, cento e setenta reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 3329, 3344 e 3364

EXIGIBILIDADE: 14/02/2019, 07/03/2019 e 06/04/2019

PERÍODO: 04/12/2018 à 31/12/2018, 04/01/2019 à 03/02/2019 e 04/02/2019 à 03/03/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de Serviço de locação de impressoras (outsourcing) utilizados na rede municipal de Saúde e a sua falta prejudicaria o bom andamento dos serviços.

**INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA**

OBJETO: Fornecimento de lanches, incluindo pessoal e material.  
 VALOR: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação.  
 NOTA FISCAL: 43, 45 e 46.  
 EXIGIBILIDADE: 10/08, 25/11 e 10/12/2016.  
 JUSTIFICATIVA: Serviços de coffee break oferecido aos participantes dos eventos realizados pela Secretaria de Educação, no período de maio e novembro/2016.  
**Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP**  
 CNPJ: 48.066.047/0001-84  
 CONTRATO/PEDIDO: 32201/2014 – Secretaria da Fazenda.  
 EMPENHO: 1275/2019, 2125/2019 e 2232/2019.  
 OBJETO: Publicação de atos administrativos do município na Imprensa Oficial do Estado.  
 VALOR: R\$ 10.454,35 (dez mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), sendo R\$ 248,91 (duzentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos), referente a recursos vinculados – FMTT; R\$ 3.069,93 (três mil e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Educação; e R\$ 7.135,51 (sete mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.  
 NOTA FISCAL: 1319789, 1321044, 1322761, 1323226 e 1323929.  
 EXIGIBILIDADE: 19/04, 24/04, 27/04, 28/04 e 30/04/2019.  
 JUSTIFICATIVA: O serviço de publicação na Imprensa Oficial do Estado atende a preceitos e prazos legais na forma estabelecida através dos Artigos 3º e 20º da Lei Federal 8666/1993, sem o que a Administração estaria ferindo um dos princípios fundamentais da Lei de Licitações.

**Interrent A Car Locação de Veículos LTDA– EPP**

CNPJ: 07.868.064/0001-58  
 CONTRATO/PEDIDO: 29401/2015 – Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública.  
 EMPENHO: 2601/2019.  
 OBJETO: Prestação de serviços de locação de motocicletas oficiais para a Guarda Civil Municipal.  
 VALOR: R\$ 28.489,55 (vinte oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).  
 NOTA FISCAL: 253.  
 EXIGIBILIDADE: 01/05/2019.  
 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.

**Interworks Treinamentos e Soluções Ltda - EPP.**

CNPJ: 17.777.280/0001-41  
 CONTRATO/PEDIDO: 15901/2017 - Secretaria do Trabalho.  
 EMPENHO: 286/2019 e 288/2019.  
 OBJETO: Prestação de serviços técnico pedagógicos em atividades e cursos de qualificação social e profissional com BDI, necessários a execução, no âmbito do Programa de Inclusão Digital.  
 VALOR: R\$ 65.446,79 (sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).  
 NOTA FISCAL: 45.  
 EXIGIBILIDADE: 10/04/2019.  
 JUSTIFICATIVA: Os serviços destinam-se aos participantes do Programa de Inclusão Digital.

**Itaú Unibanco S/A**

CNPJ: 60.701.190/0001-04  
 CONTRATO/PEDIDO: 1035/2019 – Secretaria da Fazenda.  
 EMPENHO: 1659/2019.  
 OBJETO: Despesa com execução de serviços visando o recolhimento de tributos municipais referente ao período de março/2019.  
 VALOR: R\$ 57.720,92 (cinquenta e sete mil setecentos e vinte reais e noventa e dois centavos).  
 EXIGIBILIDADE: 20/04/2019.  
 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.

**Japa & Souza Comercial e Distribuidora Ltda - ME.**

CNPJ: 29.233.978/0001-85  
 CONTRATO/PEDIDO: 129/2019 e 241/2019 – Secretaria de Direitos Humanos.  
 EMPENHO: 3342/2019 e 3863/2019.  
 OBJETO: Aquisição de copos de água mineral 200 ml.  

Item	Qtd	Unid	Descrição do Produto	Vir. Unit.
1	1300	copo	Água mineral sem gás, 200 ml	R\$ 0,3270

 VALOR: R\$ 425,10 (quatrocentos e vinte cinco reais e dez centavos).  
 NOTA FISCAL: 198 e 199.  
 EXIGIBILIDADE: 15/04/2019.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de copos de água a serem oferecidos durante a realização da VI Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (26 e 27/03/2019), bem como, para a aula inaugural do Projeto Academia na Praça 60+ (01/04/2019).

**JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP**

CNPJ: 21.940.274/0001-30  
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 17011/2018 -SF06 e 16811/2018 -SF06 – Secretaria da Saúde  
 EMPENHO: 2890/2019 e 2891/2019  
 LIQUIDAÇÃO: 8160/2019 e 9222/2019  
 OBJETO: Fornecimento de Tramadol + Paracetamol, Rivaroxabana e outros.  

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário R\$
1	450	Ca	Lipidil 200 mg	1,36
2	336	Cp	Xarelto 15mg	5,64
3	260	Cp	Paratram 37,5	2,01

 VALOR: R\$ 3.029,64 (três mil e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.  
 NOTA FISCAL: 2759 e 2776  
 EXIGIBILIDADE: 07/04/2019 e 17/04/2019

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

**JZ Engenharia e Comércio Ltda**

CNPJ: 58.004.714/0001-58  
 CONTRATO/PEDIDO: 58501/2018 - Secretaria de Habitação.  
 EMPENHO: 14195/2018 e 14314/2018.  
 OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra.  
 VALOR: R\$ 2.040.349,15 (dois milhões quarenta mil trezentos e quarenta e nove reais e quinze centavos).  
 NOTA FISCAL: 5589.  
 EXIGIBILIDADE: 19/04/2019.

JUSTIFICATIVA: Execução de obras de micro-drenagem, guias, sarjetas, pavimentação e passeio de concreto.

**LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME**

CNPJ : 24.980.102/0001-89  
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 17111/2018 SF06 e CONTRATO: 37101/2018- CGLC – Secretaria da Saúde  
 EMPENHO: 1673/2019 e 3194/2019  
 LIQUIDAÇÃO: 9224/2019 e 9238/2019  
 OBJETO:Fornecimento de alimento nutricionalmente completo, Pediasure, Glucerna e ácidos graxos essenciais.  

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário R\$
1	16	Lata	Pediasure complete chocolate	40,00
2	20	Lata	Glucerna pó baunilha	54,54
3	12	Lata	Nutren active Morango	44,56
4	20	Lata	Nutren active Chocolate	44,56
5	249.600	Gr	Pediasure complete	0,0990

 VALOR:R\$ 27.867,12 (vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e doze centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.  
 NOTA FISCAL: 724 e 758  
 EXIGIBILIDADE: 28/03/2019 e 14/04/2019

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

**MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI EPP**  
 CNPJ: 10.267.695/0001-26  
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 16511/2018 – SF06 – Secretaria da Saúde  
 EMPENHO: 2655/2019  
 LIQUIDAÇÃO: 9174/2019  
 OBJETO: Fornecimento de Clorexidina.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário R\$
1	900	Un	Rohex 0,2%	1,90

 VALOR: R\$ 1.710,00 (um mil, setecentos e dez reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.  
 NOTA FISCAL: 1907  
 EXIGIBILIDADE: 17/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de medicamento utilizado, nas Unidades Básicas de Saúde, Hospitais e unidades de Pronto Atendimento e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.

**MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA ME**

CNPJ: 15.031.173/0001-44  
 CONTRATO: 56301/2018-DLC – Secretaria da Saúde  
 EMPENHO: 2362/2019 e 2364/2019  
 LIQUIDAÇÃO: 8609/2019 e 8612/2019  
 OBJETO:Fornecimento de Sulfametoxazol+ Trimetoprima e clopidogrel.  

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário R\$
1	500	Cx	Sulfametoxazol 400	18,40
2	250	Cx	Clopidogrel 75mg	13,20

 VALOR: R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.  
 NOTA FISCAL: 936 e 1114  
 EXIGIBILIDADE: 07/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de preservativos para distribuição e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.

**ML Gestão e Serviços Ltda - EPP**

CNPJ: 11.239.339/0001-61  
 CONTRATO/PEDIDO: 230/2019 - Secretaria do Meio Ambiente.  
 EMPENHO: 3880/2019.  
 OBJETO: Fornecimento de pão francês com margarina.  

Item	Qtd	Unid	Descrição do Produto	Vir. Unit.
1	7536	unid	Pão francês com margarina	R\$ 0,68

 VALOR: R\$ 5.124,48 (cinco mil cento e vinte quatro reais e quarenta e oito centavos).  
 NOTA FISCAL: 4574.  
 EXIGIBILIDADE: 01/05/2019.

JUSTIFICATIVA: A aquisição foi necessária para a alimentação matutina dos servidores que prestam serviço na Secretaria do Meio Ambiente e suas unidades.

**Marcelo dos Santos Barbosa - EPP.**

CNPJ: 05.637.139/0001-64  
 CONTRATO/PEDIDO:49452/2018– Secretaria de Meio Ambiente.  
 EMPENHO: 140/2019 e 3457/2019  
 OBJETO: Fornecimento de hortifrutigranjeiros.  

Item	Qtd	Unid	Descrição do Produto	Vir. Unit.
1	100	kg	Abóbora Seca	R\$ 1,47
2	60	kg	Almeirão Extra	R\$ 3,50
3	580	kg	Banana Nanica	R\$ 1,59
4	195	kg	Batata Rosada	R\$ 1,46
5	60	kg	Beterraba	R\$ 1,63
6	8	kg	Brócolis Ninja	R\$ 5,50
7	66	kg	Cenoura	R\$ 1,63
8	60	kg	Couve Manteiga	R\$ 3,50
9	720	unid	Espiga de Milho Verde	R\$ 0,82
10	13	kg	Espinafre	R\$ 5,17
11	360	kg	Mamão Formosa	R\$ 1,97
12	56	kg	Mandioca	R\$ 1,47

 VALOR: R\$ 3.472,41 (três mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos).  
 NOTA FISCAL: 23616, 23617, 23656, 23657, 23679, 23680, 23718 e 23719.  
 EXIGIBILIDADE: 18/04, 21/04, 25/04 e 28/04/2019.

JUSTIFICATIVA: Os produtos são indispensáveis ao cardápio alimentar dos animais existentes e que são recebidos no Zoológico Municipal, uma vez que a alimentação é elaborada de acordo com balanceamento nutricional apropriado para cada espécie de animal e aves, a fim de proporcionar adequado aporte de nutrientes e prevenir a ocorrência de doenças relacionadas a carências alimentares, evitando sérios riscos à sobrevivência dos animais.

**Nascente Refeição Coletivas Ltda. – ME**

CNPJ: 01.747.348/0001-00  
 CONTRATO/PEDIDO: 76/2019.  
 EMPENHO: 2530/2019, 3145/2019, 3344/2019 e 3862/2019.  
 OBJETO: Fornecimento de kit lanches.  

Item	Qtd	Unid	Descrição do Produto	Vir. Unit.
1	950	kit	Kit lanche	R\$ 5,16

 VALOR: R\$ 4.902,00 (quatro mil novecentos e dois reais).  
 NOTA FISCAL: 760, 761, 773 e 776.  
 EXIGIBILIDADE: 12/04, 15/04, 27/04 e 01/05/2019.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de kit lanche para os participantes da abertura das comemorações do dia internacional da mulher, 2º encontro do povo Kaimbé, VI Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e inauguração do Projeto 60+.

**NC Tech Comércio e Manutenção de Equipamentos de Informática, Microfilmagem e Digitalização Ltda - ME.**

CNPJ: 15.038.327/0001-20  
 CONTRATO/PEDIDO: 59301/2018 – Secretaria de Gestão.  
 EMPENHO: 1449/2019.  
 OBJETO: Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de microfilmagem com fornecimento de peças.  
 VALOR: R\$ 1.982,66 (mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos).  
 NOTA FISCAL: 679.  
 EXIGIBILIDADE: 02/05/2019.

JUSTIFICATIVA: Manutenção dos equipamentos como leitor copiador, microfilmadora e duplicador que são utilizados na Seção Administrativa de Microfilmagem.

**Nova Prana – Colégio Inclusivo Ltda ME**

CNPJ: 11.245.144/0001-24.  
 CONTRATO/PEDIDO: 53201/2018 – Secretaria de Educação.  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 58856/2018 – Secretaria de Educação.  
 EMPENHO: 1760/2019 e 1762/2019.  
 OBJETO: Contratação de instituição de ensino especializado para inclusão de diversos alunos.  
 VALOR: R\$ 3.425,40 (três mil quatrocentos e vinte cinco reais e quarenta centavos), R\$ 2.243,60 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação; e R\$ 1.181,80 (mil cento e oitenta e um reais e oitenta centavos), referente a recursos vinculados – QESE.  
 NOTA FISCAL: 2113, 2114, 2146 e 2147.  
 EXIGIBILIDADE: 17/04/2019.

JUSTIFICATIVA: Refere-se a cumprimento de Sentença Judicial.

**NUTRIMINAS COMÉRCIO DE NUTRIÇÕES DIETÉTICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP**

CNPJ: 22.218.845/0001-90  
 ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 18311/2018-SF06 – Secretaria da Saúde  
 EMPENHO: 2883/2019 e 2886/2019  
 LIQUIDAÇÃO: 9233/2019 e 9234/2019  
 OBJETO: Fornecimento de amoxicilina + ácido clavulânico .  

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário R\$
1	875	Fr	Amoxicilina + clavulanato 75ml	23,46

 VALOR: R\$ 20.527,50 (vinte mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.  
 NOTA FISCAL: 2551  
 EXIGIBILIDADE: 13/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para distribuição e atendimento nos hospitais e unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.

**ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME**

CNPJ: 10.661.851/0001-39  
 CONTRATO: 27501/2018- DLC – Secretaria da Saúde  
 EMPENHO: 1627/2019 e 1628/2019  
 LIQUIDAÇÃO: 9220/2019 e 9221/2019  
 OBJETO: Fornecimento de Fosfato de sódio monobásico + dibásico.  

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário R\$
1	1.200	Frasco	Fosfato de sódio monobásico + dibásico	10,58

 VALOR: R\$ 12.696,00 (doze mil, seiscentos e noventa e seis reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.  
 NOTA FISCAL: 4024  
 EXIGIBILIDADE: 13/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para distribuição e atendimento nos hospitais e unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.

**POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

CNPJ: 02.881.877/0001-64

CONTRATO: 2701/18-DLC – Secretaria da Saúde

EMPENHOS: 2556/2019

LIQUIDAÇÕES: 8617/2019

OBJETO: Fornecimento de ataduras de crepe.

**Item Quantidade Unidade Item Valor Unitário R\$**

1 32.000 RI Atadura de crepom 15x1,8 m 0,86

VALOR: R\$ 27.520,00 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte reais). Referente a recursos – Secretaria da Saúde.

NOTA FISCAL: 276112

EXIGIBILIDADE: 11/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de produtos hospitalares utilizados nas Policlínicas e Hospitais Municipais nas atividades de cuidados médicos e de enfermagem.

**PROFARMA SPECIALTY S.A**

CNPJ: 81.887.838/0007-36

PEDIDO DE FORNECIMENTO: 252/2018 - FMS -- Secretaria da Saúde

EMPENHO: 16486/2018

LIQUIDAÇÃO: 8698/2019

OBJETO: Fornecimento de Magrogol+ Bicarbonato de sódio, Ramipril + Anlodipino e outros.

**Item Quantidade Unidade Item Valor Unitário R\$**

1 1.080 Un Muvinlax env 14g 1,09

2 360 Cp Naprix 10mg 1,13

3 1.440 Cp Naprix 5mg 1,13

4 360 Cs Naprix 10/10mg 1,05

5 12 Fc Plurair spray 21,06

VALOR: R\$ 3.841,92 (três mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.

NOTA FISCAL: 256804

EXIGIBILIDADE: 01/02/2019

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

**PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A PROGUARU**

CNPJ: 51.370.575/0001-37

EMPENHO: 735/2019, 736/2019 e 737/2019

LIQUIDAÇÃO: 8255/2019, 8256/2019 e 8258/2019

PROCESSO: 37311/2018 - Secretaria da Saúde

OBJETO: Serviço de controle, operação, fiscalização de portaria com efetiva cobertura dos postos designados. VALOR: 685.264,81 (seiscentos e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

NOTA FISCAL: 6058

EXIGIBILIDADE: 18/04/2019

PERÍODO: Fevereiro/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de empresa especializada para execução serviços de agente de portaria nas dependências das unidades de saúde e da Secretaria da Saúde, a interrupção desse serviço causaria transtornos na rede municipal de saúde.

**PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA S/A**

CNPJ: 03.867.580/0001-07

CONTRATO: 36001/2015-DCC – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 562/2019 e 1486/2019

LIQUIDAÇÃO: 10113/2019, 10115/2019 e 10117/2019

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 dos produtos e bens de posse ou propriedade da SS.

VALOR: R\$ 585.770,25 (quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta reais e vinte e cinco centavos). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

NOTA FISCAL: 7160 e 7161

PERÍODO: Fevereiro/2019

EXIGIBILIDADE: 06/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviços de logística do almoxarifado de medicamentos da rede municipal de Saúde e a sua falta prejudicaria o atendimento a toda população usuária do SUS.

**PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP**

CNPJ: 20.202.872/0001-40

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 7411/2018 – SF06 – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 14500/2018

LIQUIDAÇÃO: 10070/2019

OBJETO: Fornecimento de Quetiapina.

**Item Quantidade Unidade Item Valor Unitário R\$**

1 30 Cx Quetros 25mg 42,30

VALOR: R\$ 1.269,00 (um mil, duzentos e sessenta e nove reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.

NOTA FISCAL: 1569

EXIGIBILIDADE: 26/12/2018

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos para atendimento de mandado de segurança e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.

**Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru.**

CNPJ: 51.370.575/0001-37

CONTRATO/PEDIDO: 13601/2017 – Secretaria da Educação; 26001/2018 – Secretaria da Fazenda.

EMPENHO: 13979/2019, 13980/2018, 266/2019, 2223/2019, 2227/2019, 2381/2019 e 2382/2019

OBJETO: Serviços de limpeza, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, uniformes, EPI's; e prestação de serviços de agente de portaria e recepção.

VALOR: R\$ 4.918.874,68 (quatro milhões novecentos e noventa e oito mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), sendo R\$ 28.431,99 (vinte oito mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), referente a recursos próprios; e R\$ 2.445.221,43 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil duzentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Educação.

NOTA FISCAL: 6059 e 6060

EXIGIBILIDADE: 11/04 e 18/04/2019

JUSTIFICATIVA: O serviço de limpeza nas dependências das Escolas da Prefeitura de Guarulhos é essencial para manter a segurança dos alunos, bem como, dos próprios da Secretaria da Educação.

**Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda.**

CNPJ: 50.668.722/0001-97

CONTRATO/PEDIDO: 59501/2018 - Secretaria de Serviços Públicos.

EMPENHO: 15195/2018

OBJETO: Empresa especializada para gestão e operação e a manutenção do aterro sanitário e manutenção e monitoramento do aterro controlado.

VALOR: R\$ 1.713.158,43 (um milhão setecentos e treze mil cento e cinqüenta e oito reais e quarenta e três centavos).

NOTA FISCAL: 42

EXIGIBILIDADE: 25/04/2019.

JUSTIFICATIVA: Justifica-se tal solicitação, uma vez que dentre as exigências da CETESB, para operação do aterro sanitário de Guarulhos, que os líquidos percolados (chorume) gerados no aterro sejam transportados em caminhões-tanque específicos e destinados para estações de tratamento, pois uma de suas características são os metais pesados que se observam em composição, os quais prejudicam os cursos d'água e a saúde pública.

**Recamar Empilhadeira e Transpaletas LTDA- ME**

CNPJ: 22.131.355/0001-52

CONTRATO/PEDIDO: 342/2018 – Secretaria da Educação

EMPENHO: 16035/2018 e 16036/2018

OBJETO: Fornecimento de empilhadeira elétrica.

VALOR: R\$ 37.299,00 (trinta e sete mil duzentos e noventa e nove reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Educação.

NOTA FISCAL: 973

EXIGIBILIDADE: 23/02/2019

JUSTIFICATIVA: Aquisição da empilhadeira elétrica, o qual se destinará ao uso no Almoxarifado de suprimentos da Educação de Departamento de Manutenção.

**ROCHA COMERCIO LTDA EPP**

CNPJ: 41.714.981/0001-16

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 26611/2018- SF06– Secretaria da Saúde

EMPENHO: 3186/2019

LIQUIDAÇÃO: 9236/2019

OBJETO: Fornecimento de filme para raio x.

**Item Quantidade Unidade Item Valor Unitário R\$**

1 9.600 Un Filme para raio x 18x24 0,610

2 8.100 Un Filme para raio x 24x30 1,060

3 9.200 Un Filme para raio x 30x40 1,880

4 7.500 Un Filme para raio x 35x35 1,960

5 13.200 Un Filme para raio x 35x43 2,170

VALOR: R\$ 75.082,00 (setenta e cinco mil e oitenta e dois reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 4828

EXIGIBILIDADE: 14/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de material utilizado nas atividades das Unidades de Pronto Atendimento, sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.

**SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME**

CNPJ: 08.066.373/0001-77

CONTRATO: 39701/2016- CGLC– Secretaria da Saúde

EMPENHO: 350/2019 e 353/2019

LIQUIDAÇÃO: 8819/2019, 8822/2019 e 8826/2019

OBJETO: Recarga de extintores.

VALOR: R\$ 10.105,62 (dez mil, cento e cinco reais e sessenta e dois centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 6210 e 6214

EXIGIBILIDADE: 10/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de Serviço de recarga de extintores utilizados na rede municipal de Saúde e a sua falta prejudicaria o bom andamento dos serviços.

**São Judas Arte e Lazer Ltda – ME**

CNPJ: 53.755.724/0003-73

PROCESSO ADMINISTRATIVO – 5564/2019 - Secretaria de Educação.

EMPENHO: 2486/2019 e 2487/2019.

OBJETO: Contratação de Instituição de Ensino Especial para inclusão de aluno.

VALOR: R\$ 9.870,00 (nove mil oitocentos e setenta reais); sendo R\$ 4.158,00 (quatro mil cento e cinquenta e oito reais), referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação; e R\$ 5.712,00 (cinco mil setecentos e doze reais), R\$ 5.712,00 (cinco mil setecentos e doze reais), referente a recursos vinculados – QESE.

NOTA FISCAL: 1611, 1657 e 1684.

EXIGIBILIDADE: 30/04/2019.

JUSTIFICATIVA: Refere-se a cumprimento de Sentença Judicial.

**Selt – Serviços de Estruturas e Locações Temporárias Eirelli – EPP**

CNPJ: 18.975.503/0001-48.

CONTRATO/PEDIDO: 91/2019 Secretaria de Direitos Humanos

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 43091/2018- Secretaria da Cultura

EMPENHO: 2404/2019, 2612/2019, 2795/2019, 3001/2019, 3309/2019 e 3547/2019

OBJETO: Locação de sanitários químicos.

**Item Qtd Unid Descrição do Produto Vir. Unit.**

1 2 unid Sanitário químico 113,01

2 112 unid 61 masculino / 51 feminino (standard) R\$ 90,33

3 2 unid 1 masculino /1 feminino (PNE) R\$ 173,00

VALOR: R\$ 10.688,98 (dez mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos).

NOTA FISCAL: 5185, 5201, 5202, 5203, 5205 e 5211,

EXIGIBILIDADE: 19/04, 18/04 e 24/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de sanitários químicos e sanitários químicos de portadores de necessidade especiais, que foram utilizados em eventos do município.

**Silcon Ambiental Ltda**

CNPJ: 50.856.251/0002-21

CONTRATO/PEDIDO: 60801/2018 - Secretaria de Serviços Públicos.

EMPENHO: 1568/2019.

OBJETO: Despesas com coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos.

VALOR: R\$ 163.776,00 (cento e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais).

NOTA FISCAL: 13408 e 13409.

EXIGIBILIDADE: 21/04/2019.

JUSTIFICATIVA: A empresa em questão fornece a esta municipalidade serviços de coleta de lixo domiciliar e hospitalar, incineração, coleta em feiras livre, varrição, deposição e serviços correlatos feitos regularmente.

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

CNPJ: 08.182.970/0001-67

CONTRATO/PEDIDO: 601/2017 - Secretaria de Transportes e Trânsito.

EMPENHO: 1150/2019.

OBJETO: Serviços de monitoramento da operação e distribuição de créditos eletrônicos para automatização dos processos de remuneração do sistema de bilhetagem eletrônica no município.

VALOR: R\$ 70.816,67 (setenta mil oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), referente a recursos vinculados – FMTT.

NOTA FISCAL: 287

EXIGIBILIDADE: 12/04/2019

JUSTIFICATIVA: A Secretaria de Transporte e Trânsito necessita dos referidos serviços, pois é imprescindível na identificação de todo e qualquer registro de passageiros transportados no sistema de transporte coletivo, garantindo assim a precisão da demanda de passageiros e da remuneração dos operadores.

**Taurus Armas S.A**

CNPJ: 92.781.335/0001-02

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 43166/2018- Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.

EMPENHO: 16317/2018, 16320/2018, 16325/2018, 16328/2018, 16312/2018, 16314/2018.

OBJETO: Aquisição de arma de fogo tipo pistola calibre 380

VALOR: R\$ 594.042,96 (cinco milhões noventa e quatro mil e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos)

NOTA FISCAL: 615642 e 615643

EXIGIBILIDADE: 28/04/2019.

JUSTIFICATIVA: A aquisição proporcionará aos guardas civis municipais o uso de um equipamento moderno, melhor suporte técnico nas atividades operacionais.

**VANCEL TRANSPORTADORA TURÍSTICA EIRELI - EPP**

CNPJ: 60.138.864/0001-04

CONTRATO: 4301/2014 DCC- Secretaria da Saúde

EMPENHO: 2027/2019, 2028/2019 e 2030/2019

LIQUIDAÇÃO: 8506/2019, 8508/2019 e 8510/2019

OBJETO: Locação de veículos com condutores, manutenção e combustível por conta da contratada.

VALOR: R\$ 143.106,98 (cento e quarenta e três mil, cento e seis reais e noventa e oito centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.

NOTA FISCAL: 357

PERÍODO: Fevereiro/2019

EXIGIBILIDADE: 13/04/2019

JUSTIFICATIVA: O serviço de transporte é oferecido à pacientes do SUS para consultas e exames e a falta do serviço acarretaria prejuízos a esses pacientes.

**VBM Equipamentos**

CNPJ: 31.885.247/0001-66

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12927/2019 – Secretaria da Educação

EMPENHO: 16037/2018 e 16039/2018

OBJETO: Paleta manual,.

VALOR: R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), referente a recursos vinculados-Secretaria da Educação

NOTA FISCAL: 509

EXIGIBILIDADE: 22/03/2019

JUSTIFICATIVA: A aquisição da paleta manual se destina ao uso no almoxarifado de Suprimento da Educação e Departamento de Manutenção, facilitando e otimizando o trabalho de manuseio de itens do almoxarifado.

**W Amaral Indústria e Comércio Ltda**

CNPJ: 05.931.635/0001-26

CONTRATO/PEDIDO: 13201/2019 - Secretaria de Educação.

EMPENHO: 1412/2019, 1414/2019.

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.

**Item Qtd Unid Descrição do Produto Vir. Unit.**

1 30 kg leite em pó instantâneo R\$ 21,18

VALOR: R\$ 635.400,00 (seis milhões trinta e cinco mil e quatrocentos reais)-QESE

NOTA FISCAL: 5064, 5072, 5073, 5108, 5109 e 5110.

EXIGIBILIDADE: 21/03/2019 e 26/04/2019.

JUSTIFICATIVA: A aquisição destina-se ao desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, cujo objetivo é complementar as necessidades nutricionais dos educandos, de acordo com a faixa etária e o período de permanência na unidade escolar

**W & M Publicidade LTDA – EPP.**

CNPJ: 01.527.405/0001-45.

CONTRATO/PEDIDO: 057601/2018 – Secretaria da Fazenda.

EMPENHO: 1607/2019 e 2815/2019.

OBJETO: Publicação de atos administrativos do Município em jornal de grande circulação.

VALOR: R\$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais), sendo R\$ 306,00 (trezentos e seis reais), referente a recursos próprios; e R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação.

NOTA FISCAL: 1087 e 1197.

EXIGIBILIDADE: 16/04 e 24/04/2019.

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.

**LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE REGIONAL CANTAREIRA– SECRETARIA DA SAÚDE**

**ADELINA DIAS DA SILVA**

CPF: 050.671.608-29

CONTRATO: 1105/2017-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 3343/2019

LIQUIDAÇÃO: 7156/2019

PROCESSO: 29202/2017

OBJETO: Locação de imóvel sito à R. São Miguel do Araguaia, 102 Vila Galvão-Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

PERÍODO: 19/03/2019 à 18/04/2019

EXIGIBILIDADE: 18/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de imóvel destinado a instalação da sede regional Cantareira Secretaria de Saúde. A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos a população usuária.

**LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UBS JD. PARAVENTI – SECRETARIA DA SAÚDE**

**BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**

CNPJ: 04.326.933/0001-24

CONTRATO: 10205/2013-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 1801/2019

LIQUIDAÇÃO: 3346/2019

PROCESSO: 5354/2002

OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua Vila Lobos nº 398-Jd. Paraventi-Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 2.134,93 (dois mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e três centavos). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

PERÍODO: 14/03/2019 à 13/04/2019

EXIGIBILIDADE: 13/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de imóvel destinado a instalação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Paraventi. A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos a população usuária.

**LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA PERTERCENTE A UBS FLOR DA MONTANHA– SECRETARIA DA SAÚDE**

**DUPLO P CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA**

CPF: 10.629.009/0001-10

CONTRATO: 14905/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 1776/2019

LIQUIDAÇÃO: 3144/2019

PROCESSO: 14092/2014

OBJETO: Locação do imóvel sito a Av. Suplicy, 218 – JD Santa Mena – Guarulhos – SP.

VALOR: R\$ 4.236,00 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

PERÍODO: 13/03/2019 à 12/04/2019

EXIGIBILIDADE: 12/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de Locação do imóvel sito a av. Suplicy, 218 – JD Santa Mena – Guarulhos – SP, destinado a ampliação do programa saúde família, pertencente à UBS Flor da Montanha– Secretaria da Saúde. A interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária

**LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SRT CAPS REGIÃO DE SAÚDE CANTAREIRA II – SECRETARIA DA SAÚDE**

**F&C ENGENHARIA ASSESSORIA E TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA**

CNPJ: 01.351.859/0001-08

CONTRATO: 00705/2018-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 1869/2019

LIQUIDAÇÃO: 3039/2019

PROCESSO: 44030/2017

OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Conego Ezequias, 317 – Vila Galvão – Guarulhos/SP

VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

PERÍODO: 15/03/2019 à 14/04/2019

EXIGIBILIDADE: 14/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação do SRT CAPS Região de Saúde Cantareira II e a interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.

**LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA:**

**Credor: Flaumar Empreendimentos e Participações Ltda.**

CNPJ: 08.679.064/0001-72

CONTRATO/PEDIDO: 10605/2013 – Secretaria da Fazenda.

EMPENHO: 251/2019.

OBJETO: Locação de imóvel sito na Av. Salgado Filho, 886 – Jd. Maria Helena – Guarulhos.

VALOR: R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais).

EXIGIBILIDADE: 28/02/2019.

JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado a instalação da Secretaria da Fazenda.

**LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL:**

**Credor: Sandra de Souza Castro Ferreira**

CPF: 681.024.538-34

CONTRATO/PEDIDO: 2805/2018 – Secretaria de Gestão.

EMPENHO: 1061/2019.

OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Minnie Ida Perman – Jardim Bom Clima.

VALOR: R\$ 21.300,00 (vinte um mil e trezentos reais).

EXIGIBILIDADE: 12/02, 10/03 e 10/04/2019.

JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel da Secretaria de Gestão, onde está instalado o Arquivo Municipal.

**LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DA REGIÃO DE SAÚDE III – SÃO JOÃO/BONSUCESSO – SECRETARIA DA SAÚDE**

**HUMBERTO ANTONIO ALVES**

CPF: 005.872.848-11

CONTRATO: 002205/2018-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 2057/2019

LIQUIDAÇÃO: 2979/2019

PROCESSO: 39876/2017

OBJETO: Locação do imóvel sito à Av. Serra redonda, 203-Jardim São João – Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

PERÍODO: 17/03/2019 à 16/04/2019

EXIGIBILIDADE: 16/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação da sede da Região de Saúde III São João Bonsucesso e a interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.

**LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM NORMANDIA – SECRETARIA DA SAÚDE**

**ZENÁRIO SOARES DOS REIS**

CPF: 044.323.578-35

CONTRATO: 605/2017-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 1766/2019

LIQUIDAÇÃO: 4217/2019

PROCESSO: 39089/2016

OBJETO: Locação do imóvel sito à Estrada da água chata, 987-Jd. Normandia – Guarulhos/SP

VALOR: R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

PERÍODO: 15/03/019 à 14/04/2019

EXIGIBILIDADE: 14/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação da Unidade Básica de Saúde Jardim Normandia e a interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.

**LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SÃO JOÃO- SECRETARIA DA SAÚDE**

**CARMEN SILVIA SPERANCIN CARVALHO**

CPF: 068.786.178-04

CONTRATO: 5305/2012 – CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 1911/2019

LIQUIDAÇÃO: 3461/2019

PROCESSO: 34647/1997

OBJETO: 50% da locação do imóvel sito à rua Cruz do Espírito Santo, 44 – Cidade Seródio - Guarulhos/SP

VALOR: R\$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinqüenta reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

PERÍODO: 16/03/2019 à 15/04/2019

EXIGIBILIDADE: 15/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalação do Centro de Especialidades

Odontológicas São João - Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria

enormes transtornos nos atendimentos odontológicos.

**JOSÉ CELINIO DE CARVALHO NETO**

CPF: 966.836.278-00

CONTRATO: 5205/2012 – CL– Secretaria da Saúde

EMPENHO: 1908/2019

LIQUIDAÇÃO: 3460/2019

PROCESSO: 34647/1997

OBJETO: 50% da locação do imóvel sito à rua Cruz do Espírito Santo, 44 – Cidade Seródio - Guarulhos/SP

VALOR: R\$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinqüenta reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

PERÍODO: 16/03/2019 à 15/04/2019

EXIGIBILIDADE: 15/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalação do Centro de Especialidades

Odontológicas São João - Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria

enormes transtornos nos atendimentos odontológicos.

**LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA DA GESTÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE - SECRETARIA DA SAÚDE**

**CELESTINO ANTONIO GOMES**

CPF: 099.742.968-20

CONTRATO: 003105/2015-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 2059/2019

LIQUIDAÇÃO: 4311/2019

PROCESSO: 46262/2015

OBJETO: 50% da locação do imóvel sito à Av. Gilberto Dini, 558-Esquina com a Rua Cyro Schumutzer, 24 – Bom Clima-Guarulhos/SP

VALOR: R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

PERÍODO: 17/03/2019 à 16/04/2019

EXIGIBILIDADE: 16/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação da Divisão Técnica da Gestão de Educação em Saúde e a interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.

**FLORINDA GONÇALVES GOMES**

CPF: 184.981.458-99

CONTRATO: 003005/2015-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 2058/2019

LIQUIDAÇÃO: 4279/2019

PROCESSO: 46262/2015

OBJETO: 50% da locação do imóvel sito à Av. Gilberto Dini, 558-Esquina com a Rua Cyro Schumutzer, 24 – Bom Clima-Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

PERÍODO: 17/03/2019 à 16/04/2019

EXIGIBILIDADE: 16/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação da Divisão Técnica da Gestão de Educação em Saúde e a interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.

**LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD. ALAMO– SECRETARIA DA SAÚDE**

**EIGI FUDABA**

CPF: 536.036.058-53

CONTRATO: 705/2016-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 2997/2019

LIQUIDAÇÃO: 5667/2019

OBJETO: 50% da Locação de imóvel sito à Rua Nicolina Lapenna Turri, 15 – Jd. Álamo-Guarulhos-SP.

VALOR: R\$ 2.050,71 (dois mil e cinquenta reais e setenta e um centavos). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

PERÍODO: 14/03/2019 à 13/04/2019

EXIGIBILIDADE: 13/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à UBS JD. Álamo – Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária

**MARIA APARECIDA RODRIGUES ISHIKAWA**

CPF: 009.901.338-00

CONTRATO: 805/2016-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 2996/2019

LIQUIDAÇÃO: 5647/2019

OBJETO: 50% da Locação de imóvel sito à Rua NicolinaLapennaTurri, 15 – Jd. Álamo-Guarulhos-SP.

VALOR: R\$ 2.050,71 (dois mil cinquenta reais e setenta e um centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.

PERÍODO: 14/03/2019 à 13/04/2019

EXIGIBILIDADE: 13/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à UBS JD. Álamo – Secretaria da Saúde, A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária

**LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA REGIÃO DE SAÚDE IV PIMENTAS CUMBICA - SECRETARIA DA SAÚDE**

**FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE OLIVEIRA**

CPF: 269.886.586-53

CONTRATO: 1005/2015-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 3083/2019

LIQUIDAÇÃO: 6219/2019

PROCESSO: 7109/2007

OBJETO: 50% da Locação do imóvel sito a Rua Picuiran.º 36 – Parque Jurema, Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 2.393,84 (dois mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

PERÍODO: 17/03/2019 à 16/04/2019

EXIGIBILIDADE: 16/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação do Departamento da Região de Saúde IV- Pimentas Cumbica - Secretaria da Saúde. A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos à população usuária.

**NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA**

CPF: 252.385.798-70

CONTRATO: 1105/2015-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 3091/2019

LIQUIDAÇÃO: 6253/2019

PROCESSO: 7109/2007

OBJETO: 50% da Locação do imóvel sito a Rua Picuiran.º 36 – Parque Jurema, Guarulhos/SP

VALOR: R\$ 2.393,84 (dois mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

PERÍODO: 17/03/2019 à 16/04/2019

EXIGIBILIDADE: 16/04/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação do Departamento da Região de Saúde IV- Pimentas Cumbica - Secretaria da Saúde. A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos à população usuária.

**LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM SANTA PAULA – SECRETARIA DA SAÚDE**

**JOSÉ CARLOS DOS SANTOS**

CPF: 327.639.306-97

CONTRATO: 008005/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 2130/2019

LIQUIDAÇÃO: 6951/2019

PROCESSO: 14558/2014

OBJETO: 50% da locação do imóvel sito à Rua Roza de Campos, 156-Jd. Santa Paula – Guarulhos/SP

VALOR: R\$ 2.938,34 (dois mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos). Referente a

recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

PERÍODO: 16/03/2019 à 15/04/2019

EXIGIBILIDADE: 15/04/2019

**JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Santa Paula e a interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.**

MARIA NATALICE DA CONCEIÇÃO SOARES DOS SANTOS

CPF: 262.265.778-19

CONTRATO: 008005/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 2131/2019

LIQUIDAÇÃO: 6967/2019

PROCESSO: 14558/2014

OBJETO: 50% da locação do imóvel sito à Rua Roza de Campos, 156-Jd. Santa Paula – Guarulhos/SP

VALOR: R\$ 2.938,34 (dois mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos). Referente a

recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

PERÍODO: 16/03/2019 à 15/04/2019

EXIGIBILIDADE: 15/04/2019

**JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Santa Paula e a interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.**

**LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- JD. NOVA CIDADE- SECRETARIA DA SAÚDE**

**MARIA RUTE DE MELO DE ALMEIDA**

CPF: 074.982.598 - 77

CONTRATO: 0080405/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 1838/2019

LIQUIDAÇÃO: 3244/2019

PROCESSO: 18545/2004

OBJETO: 50% Da Locação do imóvel sito à Rua Angelo Roberto Orsomasro, nº 146, Jardim Nova Cidade Guarulhos/SP

VALOR: R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

PERÍODO: 16/03/2019 à 15/04/2019

EXIGIBILIDADE: 15/04/2019

**JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Nova Cidade. A interrupção dessa locação causaria enormes transtornos à população usuária do sistema SUS.**

**MILTON NATALICIO SABINO DE ALMEIDA**

CPF: 004.716.878 -12

CONTRATO: 008305/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 1820/2019

LIQUIDAÇÃO: 3222/2019

PROCESSO: 18545/2004

OBJETO: 50% Da Locação do imóvel sito à RUA Angelo Roberto Orsomasro, nº 146, Jardim Nova Cidade Guarulhos/SP

VALOR: R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

PERÍODO: 16/03/2019 à 15/04/2019

EXIGIBILIDADE: 15/04/2019

**JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Nova Cidade. A interrupção dessa locação causaria enormes transtornos à população usuária do sistema SUS.**

**Condutores Autônomos (Transporte Escolar) – pagamento com recursos vinculados da Secretaria da Educação – mês de março/2019, conforme tabela a seguir:**

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DOS CONDUTORES - MÊS DE MARÇO/2019

Nº	NOME	PA	CRT	ANO	VALOR	EMP 1	DESC.	EMP 2	DESC.
1	ADÃO ALICIO DE LIMA	39242	50501	2018	R\$ 3.926,49			377/19	R\$ 3.926,49
2	ADELDO PEDRO DA SILVA	39244	50601	2018	R\$ 3.045,53			566/19	R\$ 3.045,53
3	ADILSON JOSÉ DOS SANTOS	39245	41901	2018	R\$ 1.682,94			228/19	R\$ 1.682,94
4	ADILSON MATOS DOS SANTOS	39255	45501	2018	R\$ 1.764,11			554/19	R\$ 1.764,11
5	ADRIANA CAMPOS AURICCHIO	39258	38701	2018	R\$ 1.155,91			542/19	R\$ 1.155,91
6	ADRIANA LUMI ERA	39260	45301	2018	R\$ 3.028,99			582/19	R\$ 3.028,99
7	ADRIANO JOSÉ DA SILVA	39262	50201	2018	R\$ 1.375,23			555/19	R\$ 1.375,23
8	AIRTON PEDRO DA SILVA	39263	43201	2018	R\$ 1.699,32			573/19	R\$ 1.699,32
9	ALDIR CARLOS COELHO	39265		2018	R\$ 5.494,83			609/19	R\$ 5.494,83
10	ALEXANDRE COUTINHO PICCIUTTI	39266	44401	2018	R\$ 1.701,76			588/19	R\$ 1.701,76
11	ALOISIO BATISTA DOS SANTOS	39267	50301	2018	R\$ 1.729,23			206/19	R\$ 1.729,23
12	ANDERSON BONFIM DE OLIVEIRA	39269	42401	2018	R\$ 1.914,22			188/19	R\$ 1.914,22
13	ANDREA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	39271	51401	2018	R\$ 2.202,31			565/19	R\$ 2.202,31
14	ANITA PIERRE DE SANTANA RIGOPOULOS	39274	43301	2018	R\$ 2.213,25			569/19	R\$ 2.213,25
15	ANTONIO CARLOS BARCELOS	39276	46801	2018	R\$ 1.268,22			485/19	R\$ 1.268,22
16	ANTONIO CARLOS DE JESUS RAMOS	39277	48401	2018	R\$ 1.812,99			275/19	R\$ 1.812,99
17	Antonio Cícero Vieira da Silva	39222	38301	2018	R\$ 1.675,00			579/19	R\$ 1.675,00
18	ANTONIO CLAUDIO MILTON ZAMBUZZI	39224	54501	2018	R\$ 3.569,24			575/19	R\$ 3.569,24
19	ANTONIO FRANCISCO GUIMARÃES DE OLIVEIRA	39227	44601	2018	R\$ 2.607,77			373/19	R\$ 2.607,77
20	ANTONIO MONTEIRO GONÇALVES	39230	43001	2018	R\$ 2.926,24			388/19	R\$ 2.926,24
21	APARECIDA FAHL MACIEL	39329	41801	2018	R\$ 2.690,74			376/19	R\$ 2.690,74
22	ARLEM SAMPAIO BARREIRO	39231	45601	2018	R\$ 412,83			591/19	R\$ 412,83
23	BETATRIZ INHUES ROSSETO	39233	49001	2018	R\$ 2.638,63			612/19	R\$ 2.638,63
24	BETANIA MARIA GALDINO BEZERRA	39234	38501	2018	R\$ 1.470,08			391/19	R\$ 1.470,08
25	CARLOS EDUARDO BERNEGOSSO	39236	50501	2018	R\$ 3.422,50			539/19	R\$ 3.422,50
26	CÉLIA APARECIDA DE SOUZA	39237	42101	2018	R\$ 2.103,75			533/19	2103,75
27	CELIA REGINA CURTIS	39238	48101	2018	R\$ 1.713,28			486/19	1713,28
28	CRISTIANE FERNANDES MARSON	39239	39001	2018	R\$ 2.154,75			596/19	2154,75
29	CRISTOVÃO VIANA QUEIROZ	39240	47301	2018	R\$ 2.034,30			587/19	2034,3
30	DAGNITOR SILVA SANTOS	39278	52201	2018	R\$ 2.424,70			397/19	2424,7
31	DEBORA PEREIRA DA SILVA	39280	45001	2018	R\$ 3.007,50			272/19	3007,5
32	DORALICE MARTINS	39286	41301	2018	R\$ 1.713,92			570/19	1713,92
33	DORI EDSON FLAUSINO	39287	42701	2018	R\$ 3.295,70			408/19	3295,7
34	EDILENE APARECIDA DE LUNA SANTANA	39289	51901	2018	R\$ 2.874,96			265/19	2874,96
35	EDILSON DE OLIVEIRA	39290	46201	2018	R\$ 2.998,90			280/19	2998,9
36	EDIVANIA SOUZA DE LIMA	39291	49101	2018	R\$ 2.633,32			276/19	R\$ 2.633,32
37	EDMAR SIQUEIRA DA COSTA	39294	41601	2018	R\$ 1.171,58			611/19	R\$ 1.171,58
38	EDMSON FERNANDES DA SILVA	39295	40601	2018	R\$ 2.397,91			550/19	R\$ 2.397,91
39	EDUARDO BONFIM ROCHA	39297	44801	2018	R\$ 3.013,48			271/19	R\$ 3.013,48
40	ELIETE MARIA ALCANTARA	39300	42901	2018	R\$ 991,18			532/19	R\$ 991,18
41	ELIEZER MARINHO DA SILVA	39301	43101	2018	R\$ 3.081,70			607/19	R\$ 3.081,70
42	ELISABETH MENDES BASTOS RODRIGUES	39302	43601	2018	R\$ 1.375,23			535/19	R\$ 1.375,23
43	ENESIO DA SILVA SANTANA	39303	49601	2018	R\$ 3.884,95			490/19	R\$ 3.884,95
44	ESMERALDO BRASILEIRO DA ROCHA	39327	45901	2018	R\$ 3.519,57			584/19	R\$ 3.519,57
45	EDASIO VERAS CARNEIRO	39325	40501	2018	R\$ 4.063,20			560/19	R\$ 4.063,20
46	EUNICE QUARESMA ROSA	39324	51001	2018	R\$ 1.483,46			273/19	R\$ 1.483,46
47	EVANDRO BERNARDES DA SILVA	39208	42801	2018	R\$ 2.524,59			274/19	R\$ 2.524,59
48	EXPEDITO APARECIDO DA SILVA	39209	44701	2018	R\$ 3.067,39			498/19	R\$ 3.067,39
49	FÁTIMA SPINOLA AMORIELO	39203	45201	2018	R\$ 4.798,33			282/19	R\$ 4.798,33
50	GERSON ANTONIO DOS SANTOS	39205	38101	2018	R\$ 1.838,25			386/19	R\$ 1.838,25
51	HUMBERTO RODRIGO BATISTA	39207	38201	2018	R\$ 2.433,79			410/19	R\$ 2.433,79
52	JACELMA MARIA DE SOUZA ROCHA	39210	50701	2018	R\$ 1.782,65			564/19	R\$ 1.782,65
53	JACIR ZACARIAS	39212	42001	2018	R\$ 2.866,11			267/19	R\$ 2.866,11
54	JERUSÍO PEDRO DE ARAUJO	39214	48801	2018	R\$ 1.823,36			497/19	R\$ 1.823,36
55	JOÃO BEZERRA DE CARVALHO	39216	46701	2018	R\$ 3.271,28			594/19	R\$ 3.271,28
56	JOÃO DIAS DA SILVA	39181	47501	2018	R\$ 1.744,08			278/19	R\$ 1.744,08
57	JOÃO MARIA DE LIMA	39182	41501	2018	R\$ 3.245,36			283/19	R\$ 3.245,36
58	JOEL CLAUDINO DA SILVA	39184	48501	2018	R\$ 3.122,21			538/19	R\$ 3.122,21
59	JOEL LOURENÇO RODRIGUES	39188	41201	2018	R\$ 2.800,27			205/19	R\$ 2.800,27
60	JOETE SOUSA DE NOVAES	39191	48901	2018	R\$ 2.102,60			193/19	R\$ 2.102,60
61	JONAS SEBASTIÃO LOPES	39194	37701	2018	R\$ 3.264,28			577/19	R\$ 3.264,28
62	JOSÉ ALCINO HERINGER	39196	37801	2018	R\$ 2.151,04			563/19	R\$ 2.151,04
63	JOSÉ CARLOS DA SILVA	39199	43801	2018	R\$ 2.504,19			493/19	R\$ 2.504,19
64	JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA	39178	37501	2018	R\$ 2.836,59			578/19	R\$ 2.836,59
65	JOSÉ CLAUDINO DE LIMA SOBRINHO	39179	37601	2018	R\$ 1.813,73			544/19	R\$ 1.813,73
66	JOSE DE DEUS DE CARVALHO	39183	45401	2018	R\$ 4.149,16			204/19	R\$ 4.149,16
67	JOSE DOMINGOS DE JESUS	39186	47401	2018	R\$ 2.151,04			190/19	R\$ 2.151,04

68	JOSE EDSON DE OLIVEIRA	39187	42301	2018	R\$ 2.045,31			598/19	R\$ 2.045,31
69	JOSÉ FRANCISCO DAMÁZIO	39189	42601	2018	R\$ 1.169,15			576/19	R\$ 1.169,15
70	JOSÉ GARCIA DA COSTA	39190	50101	2018	R\$ 3.142,61			568/19	R\$ 3.142,61
71	JOSE GERALDO RODRIGUES	39192	48301	2018	R\$ 1.207,29			574/19	R\$ 1.207,29
72	JOSÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA	39193	49701	2018	R\$ 2.245,88			604/19	R\$ 2.245,88
73	JOSÉ MENEZES DOS SANTOS	39195	37901	2018	R\$ 2.862,70			548/19	R\$ 2.862,70
74	JOSÉ MESSIAS DA SILVA	39197	48601	2018	R\$ 2.005,12			546/19	R\$ 2.005,12
75	JOSÉ NILSON RODRIGUES	39198	38001	2018	R\$ 1.388,03			586/19	R\$ 1.388,03
76	JOSE ORLANDO DE ARRUDA	39200	46901	2018	R\$ 2.081,25			567/19	R\$ 2.081,25
77	JOSEFA LINDALVA DOS SANTOS	39202	48201	2018	R\$ 1.577,08			589/19	R\$ 1.577,08
78	JOYCE BENEVIDES NUNES OLIVEIRA	39204	43501	2018	R\$ 2.200,32			595/19	R\$ 2.200,32
79	JULIO CESAR FIGUEIREDO CORDEIRO	39206	44901	2018	R\$ 2.090,24			487/19	R\$ 2.090,24
80	KLEBER EUGÊNIO TORIANI	39407	39901	2018	R\$ 2.114,56			285/19	R\$ 2.114,56
81	LAICE CALDEIRA DA SILVA	39406	46501	2018	R\$ 1.693,82			279/19	R\$ 1.693,82
82	LEANDRO BENEVIDES NUNES	39405	44001	2018	R\$ 3.807,16			545/19	R\$ 3.807,16
83	LEONARDO DAVID LARA	39403	40701	2018	R\$ 2.241,32			284/19	R\$ 2.241,32
84	LUCINETE MARTINS AMORIM CHAVES	39402	39201	2018	R\$ 2.297,60			378/19	R\$ 2.297,60
85									