

LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2019

CONVENIENTES - MUNICÍPIO DE GUARULHOS, inscrito no CNPJ sob o nº 46.319.000/0001-50, e MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, inscrito no CNPJ sob o nº 01.468.760/0001-90. PA Nº 21038/2019
 OBJETO: Cessão de servidores municipais.
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal nº 7.697, de 27 de fevereiro de 2019 e Decreto Municipal nº 35734, de 2 de abril de 2019.
 VIGÊNCIA: De 5 (cinco) anos, contados de 30 de dezembro de 2019.

SECRETARIA DA SAÚDE

DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SAÚDE

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 Secretária 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:

ALTA - AVANÇADO LABORATORIO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA

CNPJ: 09.293.329/0001-62
 PEDIDO DE FORNECIMENTO: 238/2018 – FMS – Secretaria da Saúde
 EMPENHO: 18603/2019
 LIQUIDAÇÃO: 41148/2019
 OBJETO: Fornecimento de cadeira de rodas adaptada.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário R\$
1	01	Un	Cadeira de rodas adaptada	4.900,00

 VALOR: R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
 NOTA FISCAL: 786
 EXIGIBILIDADE: 18/12/2019
 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.

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 11.260.846/0001-87
 CONTRATO: 1002/2019 – FMS – Secretaria da Saúde
 EMPENHO: 12964/2019
 LIQUIDAÇÃO: 41155/2019
 OBJETO: Fornecimento de papinha.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário R\$
1	258	Un	Papinha carne com legumes e macarrão 115g	3,80
2	275	Un	Papinha carne com legumes e mandiocinha 115g	3,80

 VALOR: R\$ 2.025,40 (dois mil, vinte e cinco reais e quarenta centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
 NOTA FISCAL: 99338
 EXIGIBILIDADE: 28/12/2019
 JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de papinha para distribuição e atendimento a mandado de segurança e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.

ASSOCIAÇÃO SAUDE DA FAMÍLIA

CNPJ: 68.311.216/0001-01
 CONVÊNIO: 0822/2019 - FMS – Secretaria da Saúde
 EMPENHO: 10452/2019, 10454/2019, 10455/2019, 10456/2019 e 10457/2019
 LIQUIDAÇÃO: 41460/2019, 41462/2019, 41463/2019, 41465/2019 e 41466/2019
 PROCESSO: 42798/2019
 OBJETO: Gestão compartilhada da execução dos serviços e demais ações de saúde a serem realizadas nas Unidades de Saúde Mental CAPS.
 VALOR: R\$ 989.749,50 (novecentos e oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
 PERÍODO: Dezembro/2019
 EXIGIBILIDADE: 08/01/2019
 JUSTIFICATIVA: Trata-se de gestão compartilhada da execução dos serviços e demais ações de saúde a serem realizadas nas Unidades de Saúde Mental CAPS e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.

CLAUDIA CRISTINA SILVA-ME

CNPJ: 04.922.108/0001-92
 CONTRATO: 33101/2014 - DLC - Secretaria da Saúde
 EMPENHO: 15565/2019
 LIQUIDAÇÃO: 41475/2019
 OBJETO: Serviços para realização de programa de controle reprodutivo de cães e gatos.
 VALOR: R\$ 31.123,00 (trinta e um mil, cento e vinte e três reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
 NOTA FISCAL: 327
 EXIGIBILIDADE: 04/01/2019
 JUSTIFICATIVA: Serviços para realização de programa de controle reprodutivo de cães e gatos e sua falta prejudicaria a continuidade dos serviços.

CM HOSPITALAR S.A

CNPJ: 12.420.164/0003-19
 PEDIDO DE FORNECIMENTO: 382/2019 - FMS – Secretaria da Saúde
 EMPENHO: 16028/2019
 LIQUIDAÇÃO: 41089/2019
 OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário R\$
1	10	Cx	Xarelto 15mg c/2	162,96

 VALOR: 1.629,60 (um mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
 NOTA FISCAL: 1973240
 EXIGIBILIDADE: 26/12/2019
 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.

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA

CNPJ: 73.665.598/0001-01
 CONTRATO: 902/2019 – FMS – Secretaria da Saúde
 EMPENHO: 12930/2019
 LIQUIDAÇÃO: 40810/2019
 OBJETO: Fornecimento de suplemento.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário R\$
1	60	CPD	Calcio+vit D+K2	2,77
2	20	Lta	Fiber mais 260g	98,50

 VALOR: R\$ 2.136,20 (dois mil, cento e trinta e seis reais e vinte centavos). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
 NOTA FISCAL: 3422
 EXIGIBILIDADE: 04/12/2019
 JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de suplemento para atendimento a mandado de segurança, uma vez que esse item não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA - EPP

CNPJ: 08.676.370/0001-55
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12911/2019 – SF06 – Secretaria da Saúde
 EMPENHO: 17530/2019
 LIQUIDAÇÃO: 41096/2019
 OBJETO: Fornecimento de Bromoprida.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário R\$
1	800	Cps/1.00	Bromoprida 10mg	0,26

 VALOR: R\$ 208,00 (duzentos e oito reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
 NOTA FISCAL: 7130
 EXIGIBILIDADE: 28/12/2019
 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.

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 04.027.894/0001-64
 CONTRATO DE FORNECIMENTO: 10001/2019 – DLC e PEDIDO DE FORNECIMENTO: 339/2019 - FMS – Secretaria da Saúde.
 EMPENHO: 7664/2019 e 15343/2019
 LIQUIDAÇÃO: 40878/2019 e 41092/2019
 OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário R\$
1	340	Fr	Trileptal 6% 100ml	35,62
2	07	Cx	Digedrat 200mg	111,42

 VALOR: R\$ 12.890,74 (doze mil, oitocentos e noventa reais e setenta e quatro centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
 NOTA FISCAL: 270611 e 271765
 EXIGIBILIDADE: 12/12/2019 e 28/12/2019
 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.

ELI LILLY DO BRASIL LTDA

CNPJ: 43.940.618/0001-44
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 28011/2018 – SF06 e CONTRATO: 40101/2019-DLC – Secretaria da Saúde
 EMPENHO: 15706/2019 e 17688/2019
 LIQUIDAÇÃO: 40926/2019 e 41452/2019
 OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário R\$
1	712	Un	Humalog Kwipen Lispro 100 Ui	26,50
2	18	Un	Trulicity 1,5mg/0,5ml	170,16

 VALOR: R\$ 21.930,88 (vinte e um mil, novecentos e trinta reais e oitenta e oito centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
 NOTA FISCAL: 318773 e 320979
 EXIGIBILIDADE: 29/11/2019 e 27/12/2019
 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.

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR- FURP

CNPJ: 43.640.754/0001-19
 CONTRATO: 33001/2019 - DLC – Secretaria da Saúde
 EMPENHO: 7745/2019
 LIQUIDAÇÃO: 41775/2019
 OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário R\$
1	300	Cx	Haloperidol 5mg comp.	28,00
2	150	Cx	Sulfato ferroso 25mg	57,50

 VALOR: R\$ 17.025,00 (dezesete mil e vinte e cinco reais). Referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
 NOTA FISCAL: 270978
 EXIGIBILIDADE: 04/01/2020
 JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita e sua falta prejudicaria à população usuária do SUS.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

CNPJ: 45.383.106/0001-50
 PROCESSO: 49413/2018 - Secretaria da Saúde
 EMPENHO: 19246/2019, 19248/2019, 19255/2019, 19285/2019 e 19290/2019
 LIQUIDAÇÃO: 41992/2019, 41993/2019, 41994/2019, 41995/2019 e 41996/2019
 OBJETO: Pagamento indenizatório da gestão compartilhada da execução dos serviços e demais ações de saúde a ser realizada no Hospital Municipal de Urgência - HMU, que assegure assistência universal e gratuita à população, em regime de 24 horas/ dia.
 VALOR: R\$ 4.368.530,26 (quatro milhões, trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e vinte e seis centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
 COMPETÊNCIA: Dezembro/2019
 EXIGIBILIDADE: 30/12/2019
 JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviços médicos no Hospital Municipal de Urgência - HMU. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento, prejudicando a população usuária do SUS.

LGM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP

CNPJ : 21.026.898/0001-47
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 1411/2019 – SF06 – Secretaria da Saúde
 EMPENHO: 10970/2019
 LIQUIDAÇÃO: 40880/2019
 OBJETO: Fornecimento de leite integral UHT zero lactose e leite semidesnatado UHT.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário R\$
1	126	Lt	Leite integral UHT zero lactose	6,64
2	72	Lt	Leite semidesnatado UHT	3,35

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\$ 1.077,84 (um mil, setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

NOTA FISCAL: 7297

EXIGIBILIDADE: 13/12/2019

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.

LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

CNPJ: 09.003.066/0001-00

CONTRATO: 36801/2019 - DCC - Secretaria da Saúde

EMPENHO: 13211/2019

LIQUIDAÇÃO: 40976/2019 e 40978/2019

OBJETO: Locação de ambulâncias, sem combustível, sem motorista e quilometragem livre.

VALOR: R\$ 125.688,24 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 716 e 731

PERÍODO: 17/10/2019 a 31/10/2019 e 01/11/2019 a 30/11/2019

EXIGIBILIDADE: 11/12/2019 e 02/01/2020

JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviços de: Locação de ambulâncias, sem combustível, sem motorista e quilometragem livre e sua falta prejudicaria o bom andamento dos serviços.

PANIFICADORA FLOR DO MACEDO LTDA

CNPJ: 49.035.488/0001-81

PEDIDO DE FORNECIMENTO: 418/2019 - FMS – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 17656/2019

LIQUIDAÇÃO: 41127/2019

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário R\$
1	12	Un	Pão de metro nº 1	40,57
2	12	Un	Pão de metro nº 3	50,57
3	8	Un	Pão de metro nº 8	55,40
4	8	Un	Pão de metro nº 13	55,40
5	24	Kg	Folhadinho/cestinha	30,50
6	8	Kg	Minitranchinha	34,50
7	8	Kg	Mini carolina	37,50
8	4	Kg	Lua e mel	72,50
9	4	Kg	Mini sonho/canudo	72,50

10	8	Un	Mini quiche	72,50
11	4	Un	Mini tortinha sabores	105,00
12	32	Un	Refri coca cola 2l	9,50
13	4	Un	Refri coca cola zero 2l	9,50
14	12	Un	Refri guaraná antartica 2l	8,50
15	8	Un	Refri guaraná antartica diet 2l	8,50
16	8	Un	Refri fanta laranja	8,50
17	12	Un	Sucos 1l	6,00
18	40	Un	Garrafa café 1l	25,00
19	20	Un	Garrafa de leite 1l	16,00
20	80	Un	Garrafas de água 1,8l	3,80
21	2.000	Un	Copos e guardanapos	0,10

VALOR: R\$ 7.344,00 (sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 729

EXIGIBILIDADE: 27/12/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de gêneros alimentícios para o II Seminário Municipal de Segurança Viária.

SPOCKCOLLOR ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA - ME

CNPJ: 07.079.470/0001-31

PEDIDO DE FORNECIMENTO: 416/2019 - FMS – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 17196/2019

LIQUIDAÇÃO: 40984/2019

OBJETO: Fornecimento de camisetas.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário R\$
1	200	Pc	Camiseta 100% algodão colorida	19,90

VALOR: R\$ 3.980,00 (três mil, novecentos e oitenta reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 1085

EXIGIBILIDADE: 04/01/2020

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de camisetas para uniformização nas atuações em relação aos efeitos nocivos da combinação de álcool e direção e sua falta prejudicaria a organização do evento.

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



ORIENTAÇÕES SOBRE DEFESA DO CONSUMIDOR

Horário de atendimento:
(seg a sex) das 8h às 16h

Email:
procon@guarulhos.sp.gov.br

ENDEREÇOS E TELEFONES:

PROCON CENTRAL - Rua Sete de Setembro, 164
Centro DISK PROCON 151 (ligação local)

PROCON PIMENTAS - Estrada Capão Bonitão, 53 - Conj. Marcos
Freire - Prédio do CIC | (11) 2484 - 1070 Ramal 5

PROCON SÃO JOÃO - Rua Mesquita, 161
(11) 2408 - 4315

