diário oficial Guarulhos

D. O. Nº 028/2021-GP DE 30/3/2021 | Guarulhos, Terça-feira, 30 de Março de 2021 - Ano XXI - nº 2230 | www.guarulhos.sp.gov.br

LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

DECRETOS

Em, 30 de março de 2021.

DECRETO Nº 37867

Dispõe sobre um remanejamento de recursos no valor de R$ 120.856,00.

GUSTAVO HENRIC COSTA, **PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS**, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 6°, da Lei Municipal nº 7.885, de 23 de dezembro de 2020 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 20171/2020;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 120.856,00 (cento e vinte mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), no detalhamento do programa de trabalho da Secretaria da Saúde, alterando as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R$	Reduz R$
0791.1030100022.013.05.3120001.339092.657	Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	120.856,00	-
0791.1030100022.013.05.3120001.339032.657	Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	-	120.856,00
	TOTAL	**120.856,00**	**120.856,00**

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37868

Dispõe sobre um remanejamento de recursos no valor de R$ 16.942.787,88.

GUSTAVO HENRIC COSTA, **PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS**, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 6°, da Lei Municipal nº 7.885, de 23 de dezembro de 2020 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 820/2021;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 16.942.787,88 (dezesseis milhões, novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), no detalhamento do programa de trabalho da Secretaria da Saúde, alterando as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R$	Reduz R$
0791.1030200032.016.01.3100000.339092.001	Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade e Atenção Especializada	16.942.787,88	-
0791.1030200032.016.01.3100000.339039.001	Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade e Atenção Especializada	-	16.942.787,88
	TOTAL	**16.942.787,88**	**16.942.787,88**

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37869

Dispõe sobre inclusão de elemento de despesa, em ação do quadro de detalhamento da despesa.

GUSTAVO HENRIC COSTA, **PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS,** no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.885, de 23 de dezembro de 2020 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1114/2021;

DECRETA:

Art. 1º Fica incluído elemento de despesa, ao detalhamento da seguinte codificação do orçamento vigente, conforme descrito abaixo:

Classificação Orçamentária	Elemento de Despesa
2110.1612200332.124.01.1100000.3390**XX**.000	**92**

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37870

Dispõe sobre um remanejamento de recursos no valor de R$ 201.504,72.

GUSTAVO HENRIC COSTA, **PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS**, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 6°, da Lei Municipal nº 7.885, de 23 de dezembro de 2020 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1114/2021;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 201.504,72 (duzentos e um mil, quinhentos e quatro reais, e setenta e dois centavos), no detalhamento do programa de trabalho da Secretaria de Habitação, alterando as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R$	Reduz R$
2110.1612200332.124.01.1100000.339092.000	Gestão e Manutenção do Programa	201.504,72	-
2110.1612200332.124.01.1100000.339039.000	Gestão e Manutenção do Programa	-	201.504,72
	TOTAL	**201.504,72**	**201.504,72**

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37871

Dispõe sobre inclusão de aplicação de recurso, em ação do quadro de detalhamento da despesa.

GUSTAVO HENRIC COSTA, **PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS,** no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.885, de 23 de dezembro de 2020 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 2572/2021;

DECRETA:

Art. 1º Fica incluída a aplicação de recurso, ao detalhamento da seguinte codificação do orçamento vigente, conforme descrito abaixo:

Classificação Orçamentária	Aplicação de Recurso
1692.0824400122.071.05.**XXXXXXX**.335043.707	**8000003**

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37872

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00.

GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.885, de 23 de dezembro de 2020 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 2572/2021;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para suplementar a seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R$
1692.0824400122.071.05.8000003.335043.707	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Alta Complexidade FMAS	100.000,00
	TOTAL	**100.000,00**

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente, são os provenientes do Ministério da Cidadania - Emenda Parlamentar Individual - Reestruturação da Rede de Serviços do SUS - Aquisição de Gêneros Alimentícios - Lar Madre Regina, nos termos previstos no inciso II, do § 1º e § 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37873

Dispõe sobre um remanejamento de recursos no valor de R$ 603.743,00.

GUSTAVO HENRIC COSTA, **PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS**, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 6°, da Lei Municipal nº 7.885, de 23 de dezembro de 2020 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1223/2021;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 603.743,00 (seiscentos e três mil, setecentos e quarenta e três reais), no detalhamento do programa de trabalho da Secretaria de Gestão, alterando as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R$	Reduz R$
1110.0412600432.147.01.1100000.339040.000	Manutenção dos Serviços de Informática e Telecomunicação	603.743,00	-
1110.0412600432.147.01.1100000.339030.000	Manutenção dos Serviços de Informática e Telecomunicação	-	21.000,00
1110.0412600432.147.01.1100000.339039.000	Manutenção dos Serviços de Informática e Telecomunicação	-	582.743,00
	TOTAL	**603.743,00**	**603.743,00**

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37874

Dispõe sobre a prorrogação do prazo previsto no parágrafo 5º, do artigo 1º, do Decreto Municipal nº 37268, de 29 de setembro de 2020.

GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso das atribuições legais, com fundamento no inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos; e

CONSIDERANDO a prorrogação da fase emergencial do Plano São Paulo de enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID 19) do Governo do Estado de São Paulo, a qual estabeleceu medidas de restrição, nos termos do Decreto Estadual n° 65.563, de 11/03/2021, dentre as quais, a recomendação de adoção do regime de teletrabalho nas atividades administrativas não essenciais pelos órgãos públicos municipais, tendo como objetivo ampliar o distanciamento social e reduzir a circulação e transmissão do coronavírus (COVID-19);

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado **até 11 de abril de 2021**, o prazo previsto no parágrafo 5°, do artigo 1°, do Decreto Municipal nº 37268, de 29 de setembro de 2020, alterado pelo Decreto Municipal nº 37817, de 15 de março de 2021, que trata da possibilidade de adoção do regime de teletrabalho, trabalho à distância ou de forma remota para todos os agentes, servidores públicos e estagiários que atuem em áreas administrativas, a critério e nos moldes definidos pelas autoridades máximas dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, observadas as vedações e exceções pertinentes constantes no referido dispositivo regulamentar.

Parágrafo único. O prazo de que trata o *caput* deste artigo, poderá ser reduzido, estendido ou revogado a qualquer tempo pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37875

Prorroga o Decreto Municipal nº 37789, de 5 de março de 2021, que dispõe sobre a suspensão do atendimento presencial nas Unidades da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão.

GUSTAVO HENRIC COSTA, **PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS**, no uso das atribuições legais, com fundamento no inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos;

CONSIDERANDO a prorrogação da fase emergencial do Plano São Paulo de enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19) do Governo do Estado de São Paulo, a qual estabeleceu medidas de restrição, nos termos do Decreto Estadual nº 65.563, de 11 de março de 2021; e

CONSIDERANDO a necessidade da prorrogação das medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus (COVID-19), a fim de reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos serviços públicos no Município;

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado até o **dia 11 de abril de 2021**, a suspensão do atendimento presencial na Unidade Bom Clima da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão, continuando em pleno vigor as medidas estabelecidas em sua integralidade para as demais unidades da rede, conforme o Decreto Municipal nº 36748, de 19 de março de 2020.

Parágrafo único. O prazo de que trata o *caput* deste artigo, poderá ser reduzido, estendido ou revogado a qualquer tempo pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIAS

Em, 30 de março de 2021.

PORTARIA Nº 554/2021-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA a servidora **Izailda Alves Gonçalves** (código 65721), **Diretor de Departamento** (302-37), lotado na SR02.

PORTARIA Nº 555/2021-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando n° 55/2021-COMPDEC,

SUSTA os efeitos da Portaria nº 2.293/2018-GP, que designou o servidor **Ivanildo Paulino da Silva** (código 59534)**,** para exercer as funções de **Supervisão de Setor** (277-691), lotada na COMPDEC00.02.04.01.

PORTARIA Nº 556/2021-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 68/2021-SS,

SUSTA a contar de 27.03.2021, os efeitos da Portaria nº 553/2021-GP, que delegou o servidor **Michael Rodrigues de Paula** (código 66523)**,** para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Secretário Municipal** (304), lotado na SS.

PORTARIA Nº 557/2021-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do memorando nº 55/2021-COMPDEC,

DESIGNA

Servidor (a): Roseli Luciana de Aquino (código 17118) (15);

Para: Supervisão de Setor (277-691), lotada na COMPDEC00.02.04.01;

Decorrência: sustação da designação de Ivanildo Paulino da Silva.

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

PORTARIA Nº 558/2021-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do memorando nº 50/2021-SASP,
DESIGNA os servidores abaixo relacionados, para as seguintes funções:
1 - Edson da Silva Guedes (código 28797) (468);
Para: Chefe de Seção Administrativa (353-41), SASPOUV00.00.01;
Decorrência: sustação da designação de Mario Aprigio Pereira Cotrim, tornando-se sem efeito o item 3 da Portaria n° 528/2021-GP.
2 - Mario Aprigio Pereira Cotrim (código 26365) (553);
Para: Chefe de Seção Administrativa (353-30), SASP00.01.11;
Decorrência: sustação da designação de Marivaldo Tenorio, sustando-se a Portaria n° 2.272/2020-GP.
3 - Marivaldo Tenorio (código 18589) (5078);
Para: Chefe de Seção Administrativa (353-38), SASP01.07.02;
Decorrência: sustação da designação de Bruno Mauricio Lima da Silva, sustando-se a Portaria n° 1.125/2017-GP.

PORTARIA Nº 559/2021-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Sr. Antonio Ferreira Sobrinho - RG 17.697.944-X - CPF 111.192.438.40;
Para o cargo em comissão: Diretor de Departamento (302-37), lotado na SR02;
Vaga: exoneração de Izailda Alves Gonçalves.

PORTARIA Nº 560/2021-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto no Decreto nº 34.980/2018 e o que consta do memorando nº 20/2021-SJUPGM,
DELEGA com ônus à municipalidade, no período de 03.05.2021 a 17.05.2021, a servidora **Maria Cristina Vieira de Andrade** (código 50964), Procurador I (354), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Procurador Chefe** (307), lotado na SJUPGM00.02, no impedimento de Roberta Bueno dos Santos Conceição.

PORTARIA Nº 068/2021-SGMSAI/DRA

O Secretário Municipal de Educação **PAULO CESAR MATHEUS DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto na Portaria nº 36/2018-SECEL e o que consta do memorando nº 40/2021-DTCMP,
DESIGNA a contar de 22.03.2021, a servidora **CINTIA HELENA RAIMUNDO SANTOS** (código 60527) (489), para desempenhar as atividades de **Professor Coordenador Pedagógico** (5869)**,** Tabela III - B, Grau - A, ref. 7, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.

PORTARIA Nº 069/2021-SGMSAI/DRA

O Secretário Municipal de Educação **PAULO CESAR MATHEUS DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto no artigo 6º da lei 6.058/2005 e o que consta do memorando nº 40/2021-DTCMP,
DESIGNA a contar de 25.03.2021, as servidoras abaixo, para desempenharem as atividades de **Coordenador de Programas Educacionais** (5870), com jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, conforme segue:
1 - NOME: ADRIANA DOS SANTOS PAES (CÓDIGO 32045) (489)
ENQUADRAMENTO: TABELA III - B, GRAU - C, REF. 7
2 - NOME: CARLA ALVES DE OLIVEIRA (CÓDIGO 66974) (489)
ENQUADRAMENTO: TABELA III - B, GRAU - A, REF. 5

PORTARIA Nº 070/2021-SGMSAI/DRA

O Secretário Municipal de Educação **PAULO CESAR MATHEUS DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto na Portaria nº 36/2018-SECEL e o que consta do memorando nº 40/2021-DTCMP,
DESIGNA a contar de 20.03.2021, a servidora **EUNICE CARDOSO DA SILVA SANTOS** (código 36315) (489), para desempenhar em substituição, as atividades de **Vice-Diretor** (5989)**,** Tabela III-B, Grau C, ref. 13, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.

SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E COMODATOS

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a dispensa do certame licitatório em consonância com a JUSTIFICATIVA exarada nos autos do **PA 31.433/1.982** nos termos do art. 26 da Lei Federal 8.666/93 e alterações, determinando a celebração do contrato entre **MUNICÍPIO DE GUARULHOS** e **LUIZ MARCELO AMIDANI DE ANDRADE.**
Objeto: Locação de imóvel sito na Rua Cabuçu, n.º 18, Cabuçu - Guarulhos/SP
Finalidade: Instalação da Unidade Básica de Saúde Cabuçu
Prazo: 12 (doze) meses
Valor Mensal: R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais)
Pasta ordenadora: Secretaria da Saúde

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO
FUNERÁRIO

• Centro •
Rua Osvaldo Cruz, 77
Atendimento das 7h às 18h30.
Telefone: 2087-6810.

• Bonsucesso •
Rua Catarina Maria de Jesus, 708
Atendimento das 7h às 18h.
Telefone: 2436-2418.

• Campo Santo (Vila Rio) •
Av. Benjamim Harris Hunicutt, 1327
Atendimento 24 horas.
Telefone: 2304.4202/ 2304.4203.

Acesse:
funeraria.guarulhos.sp.gov.br

PREFEITURA DE GUARULHOS

SECRETARIA DE GESTÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Em cumprimento ao Disposto na Lei Municipal nº 4.161/92, alterada pela Lei Municipal nº 4.589/94, publicamos as **Declarações de Bens** ocorridas no exercício 2020 das seguintes autoridades:

Sr. Gustavo Henrique Costa - Prefeito do Município de Guarulhos

Item	Discriminação
01	Jóias havidas por herança
02	Saldo aplicação Renda Fixa Bradesco
03	Saldo Conta Poupança Banco Safra
04	Saldo aplicação Renda Fixa Banco Safra
05	Cota 581 Grupo 1203 Porto Seguro Adm. Consorcio - não contemplado
06	Cota 272 Grupo 1203 Porto Seguro Adm. Consorcio - não contemplado
07	Cota 312 Grupo 1203 Porto Seguro Adm. Consorcio - não contemplado
08	Crédito decorrente de Empréstimo

Sr. Waldir Pires - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC

Item	Discriminação
01	Casa na Vila Constança - São Paulo-SP
02	Casa no bairro Santa Terezinha - SP - financiado pela CEF
03	Apartamento em Santo André - SP - financiado pelo Bradesco
04	Dinheiro em espécie
05	Aplicação Coopmil em RDC e Magacofre - Polícia Militar
06	Poupança no Banco do Brasil
07	Veículo Duster Flex ano 2015
08	Capital social na COOPMIL - SICOOB

Sra. Vera Lucia Gomes da Silva - Coord. de Proteção e Defesa do Consumidor - CPDC

Item	Discriminação
01	Apartamento residencial no Bairro Cecap Guarulhos-SP
02	Apartamento residencial na Vila Progresso Guarulhos-SP
03	Veículo Honda Fit ano 2013/2014

Sr. Francisco José Carone Garcia - PROGUARU

Item	Discriminação
01	Não possui bens móveis ou imóveis

Sr. Adam Akihiro Kubo - Secretaria de Gestão - SGE

Item	Discriminação
01	Apartamento no Bairro Centro - Guarulhos-SP
02	Apartamento no Parque Maia - Guarulhos-SP
03	Terreno em Guarulhos-SP
04	Veículo Mercedes B 180
05	Motoneta Honda NMAX 160 - Ano 2019/2020
06	Quotas de Capital Unifox Ed. Emp.Ltda

Sr. Alex Viterale de Sousa - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social - SDAS

Item	Discriminação
01	Veículo Hyundai Creta 16ª Attitu Ano/Modelo 2020/2021
02	Conta Poupança na Caixa Econômica Federal
03	Conta Corrente - Banco Bradesco S/A

Sr. Jesus Roque de Freitas - Secretaria de Cultura - SC

Item	Discriminação
01	1 apartamento localizado na Rua Saboó, 306, apart. 62 - Jd. Barbosa - Guarulhos - SP
02	1 automóvel JEEP/Modelo /compass - Cor Branca - Placa FWV-0996 - Ano 2018

Sr. Ronaldo Antonio da Silva - Secretaria de Esporte e Lazer - SEL

Item	Discriminação
01	Automóvel Chevrolet / ônix LTZ 1.4

Sr. Jorge Alberto Taiar - Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação - SDCETI

Item	Discriminação
01	1 casa localizada no Jd. Santa Mena - Guarulhos - SP adquirida em 2001
02	1 casa localizada no Jd. Santa Mena - Guarulhos - SP adquirida em 2012
03	1 casa localizado no Jd. Paraventi - Guarulhos - SP adquirida em 2010
04	1 apartamento em Martim de Sá - Caraguatatuba - SP adquirido em 2009
05	1 apartamento na Vila Progresso - Guarulhos - SP adquirido em 2019
06	1 sala comercial no Jd. Vila Galvão - Guarulhos - SP adquirido em 2015
07	1 automóvel Mitsubishi - Lancer GT - Ano 2014
08	1 automóvel Ford Ranger
09	Capital social Sicoob Cantareira
10	Aplicação Renda Fixa no Banco Itaú
11	Saldo no Banco Bradesco
12	91% Capital social da Empresa Fecade Ltda EPP

Sr. Paulo Cesar Matheus da Silva - Secretaria de Educação - SE

Item	Discriminação
01	Imóvel residencial / comercial em Barra Bonita-SP
02	Veículo Jeep Cherokee
03	Veículo Mitsubishi Outlander
04	Motocicleta Suzuki Burgman
05	VGBL Banco Bradeco
06	Conta Corrente no Banco do Brasil

Sr. João Darcio Ribamar Sacchi - Secretaria de Habitação - SH

Item	Discriminação
01	34% de ações - empres JTJP Comércio de jóias e acessórios Ltda EPP (ações)
02	50% Empresa Sacchi Adm. Bens Próprios (ações)
03	Capitalização Banco Santander (títulos)
04	Numerários em Caixa (Depósito)

Sr. Airton Trevisan - Secretaria de Justiça - SJU

Item	Discriminação
01	1/3 Prédio e terreno na Rua Jose Mauricio - Guarulhos-SP
02	Casa e terreno em Caraguatatuba-SP
03	30% de uma área 3.600 m² na Estrada Albino Martello - Guarulhos-SP
04	1,8% de uma área no Bairro das Lavras - Guarulhos-SP
05	9% de uma área de terra em Arujá-SP
06	Quotas de Capital na Trevisan Inc. e Part. Ltda
07	Quotas de Capital na Il Belvedere Constr. Inc. e Admin. SPE Ltda
08	Apartamento na Av. Esperança - Guarulhos-SP
09	Prédio e terreno na Rua Tulio Brancaleone - Guarulhos-SP
10	Contas no Bradesco
11	Conta Sicoob
12	Conta no Banco do Brasil
13	Conta no Banco Santander
14	Conta no Banco Safra
15	Moeda estrangeira

Sr. Marcio José Pontes - Secretaria para Assuntos de Segurança Pública - SASP

Item	Discriminação
01	Apartamento Cond. Américas - Bom Clima - Guarulhos- Adquirido sistema cooperativa
02	Apartamento Cond. Via Jardim do Bosque - Financiado Bradesco
03	Imóvel na cidade de Itararé - Vilas Osório - Itararé - sem escritura
04	1 veículo Kia Carens - Ano 2008/2009
05	1 veículo Honda - HRV - Ano 2019
06	Poupança no Banco do Brasil
07	Poupança no Bradesco

Sr. Abdo Lcarim Mazloum- Secretaria dos Direitos Humanos - SDH

Item	Discriminação
01	1/6 sítio em Nazaré Paulista (4 alqueires)

Sr. Marco Antonio Guimarães - Secretaria de Obras - SO

Item	Discriminação
01	Não possui bens móveis ou imóveis

Sr. José Mario Stranghetti Clemente - Secretaria da Saúde - SS

Item	Discriminação
01	Veículo Ford/Ecosport / STM 4AT - 2.0 - Ano 2019

Sr. Edmilson Sarlo - Secretaria do Governo Municipal

Item	Discriminação
01	Casa no Paraventi - Guarulhos-SP
02	50% Apartamento Guarulhos-SP
03	Apartamento - Guarulhos-SP
04	Veículo Tucson - ano 2015/2016
05	Veículo Spin LT ano 2018
06	Aplicação no Bradesco Previdência privada
07	Poupança no Bradesco
08	Dinheiro em poder próprio

Sr. Rodnei Otávio Minelli - Secretaria de Serviços Públicos

Item	Discriminação
01	1 apartamento localizado no condomínio Mais Guarulhos, no Município de Guarulhos - SP
02	1/52 fração de 1 apartamento do Hot beach Suites Olimpia, no Município de Olimpia - SP
03	1 sobrado construído no terreno adquirido em 30/08/1994, no Município de Guarulhos - SP
04	1 veículo Mercedez Benz/B200 Turbo - 2012/2013

Sr. Thiago de Azevedo Lopes Fonseca - Secretaria de Meio Ambiente

Item	Discriminação
01	1 apartamento no Parque Cecap - Guarulhos - SP
02	1 automóvel Ford Fusion - 2015/2016

Sr. Mauricio Segantin Junior - Chefe de Gabinete

Item	Discriminação
01	1 automóvel Ford/Ecosport SE 1.5 2017/2018

Sr. João Bruno Morato Macedo - Controladoria Geral do Município

Item	Discriminação
01	1 Imóvel residencial, no bairro do Bom Clima - Guarulhos - SP
02	1 apartamento residencial financiado pela CEF - Vila Flórida - Guarulhos - SP
03	1 automóvel GM Prisma 2017
04	Aplicação no Banco do Brasil em conta conjunta
05	Aplicação no Banco Bradesco em conta conjunta

Sr. Ibrahim Faouzi El Kadi - Secretaria da Fazenda

Item	Discriminação
01	1 automóvel Ford/Ecosport SE 1.5 2017/2018

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

DIVISÃO TÉC. DE PROCESSAMENTO E CONTROLE DE AUTUAÇÕES

EDITAL DE COMUNIQUE-SE/ OFÍCIO Nº 04/2021 – SDU03.11

Pelo presente Edital, o Departamento de Controle Urbano torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, ou interessar possa, o que consta nos Processos Administrativos, conforme segue:

PA nº	Ano	Requerente	Comunique-se	Despacho
14125	2010	SHIGUERU CARLOS IZUNO	4716/2021	DEFERIDO
57445	2013	IOLANDA ALVES PEREIRA	4736/2021	INDEFERIDO
63000	2014	CICERA LEMOS DA SILVEIRA	4737/2021	INDEFERIDO
71994	2015	HELIO SANTANA	4740/2021	INDEFERIDO
49910	2016	PINHAL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA ME	4742/2021	INDEFERIDO
13739	2017	EMPORIO DO QUINTAL CHOPERIA EIRELI ME	4743/2021	INDEFERIDO
70767	2017	ALCIDES MARQUEZ CALLE	4744/2021	INDEFERIDO
4159	2018	CELSO FERNANDO DE NOBILE	4745/2021	DEFERIDO
12678	2018	RONALDO MARIO DA SILVA	4719/2021	INDEFERIDO
17022	2018	VERA LUCIA LIMA DA CRUZ	4746/2021	INDEFERIDO
32627	2018	CRISTINA DA SILVA SA	4598/2021	INDEFERIDO
48797	2018	JP PARKING ESTACIONAMENTO LTDA ME	4607/2021	INDEFERIDO
56346	2018	JI DA SILVA ANDRE PEÇAS ME	4609/2021	INDEFERIDO
63864	2018	JOSE DAVI DA SOUSA	4720/2021	DEFERIDO
67350	2018	ABILIO MARCOS DE SOUSA	4612/2021	INDEFERIDO
68404	2018	FRANCISCO CARLOS SOBREIRA	4728/2021	INDEFERIDO
69931	2018	FRANCISCO MARCELIO MONTEIRO	4651/2021	DEFERIDO
73532	2018	ANA MARIA HUGUENIN	4614/2021	INDEFERIDO
17037	2019	RP E PARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME	4595/2021	INDEFERIDO
18248	2019	JOSEFA BARBOSA DE SOUZA	4732/2021	INDEFERIDO
18831	2019	BAR DO GUGA EIRELI	4615/2021	INDEFERIDO
30209	2019	SHALOM ADONAI LANCHONETE LTDA ME	4747/2021	INDEFERIDO
30594	2019	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA	4664/2021	INDEFERIDO
38040	2019	SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES SA	4748/2021	INDEFERIDO
40384	2019	IRAILDO DE LEMOS ANDRADE	4617/2021	INDEFERIDO
42163	2019	RESTAURANTE VINHEDOS LTDA EPP	4640/2021	INDEFERIDO
50500	2019	THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS NICOLOZI	4735/2021	INDEFERIDO
54509	2019	JONAS JOSE DIAS	4644/2021	INDEFERIDO
59526	2019	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA	4665/2021	INDEFERIDO
63715	2019	CEM GOPOUVA INSTITUTO CULTURAL E EDUCACIONAL LTDA	4749/2021	INDEFERIDO
83892	2019	MEGAVILLE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	4646/2021	INDEFERIDO
86346	2019	ADAO NOE BISPO DE SOUZA	4603/2021	INDEFERIDO
839	2020	ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS	4605/2021	INDEFERIDO
4368	2021	ANDREA RIBEIRO DA SILVA	5538/2021	INDEFERIDO
PA	**Ano**	**Requerente**	**Ofício**	**Despacho**
39259	2015	PLANO & PLANO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/2021	INDEFERIDO
52521	2015	SOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	30/2021	DEFERIDO
65370	2016	REGIVAN BARBOSA DA SILVA	28/2021	INDEFERIDO
52009	2017	GAFISA VENDAS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA	27/2021	INDEFERIDO
52016	2017	GAFISA VENDAS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA	26/2021	INDEFERIDO
52019	2017	GAFISA VENDAS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA	25/2021	INDEFERIDO
52021	2017	GAFISA VENDAS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA	24/2021	INDEFERIDO
52025	2017	GAFISA VENDAS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA	23/2021	INDEFERIDO
52916	2017	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	22/2021	INDEFERIDO
57013	2017	LPS SÃO PAULO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	21/2021	INDEFERIDO
19498	2018	MARMORARIA SARAIVA LTDA ME	31/2021	INDEFERIDO

Publique-se e afixe em lugar de costume.

SECRETARIA DE OBRAS

PORTARIA Nº 025/2021- SO

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 33912, de 16 de janeiro de 2017, que estabelece as atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta, e com o fim de dar cumprimento ao quanto disposto no art. 6º, o Secretário Engº Marco Antonio Guimarães, no uso de suas atribuições legais, e no âmbito desta Secretaria de Obras,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores, como gestores e fiscais responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução do seguinte: Autorização de Fornecimento/Execução de Serviços pertencente a esta Pasta, conforme planilha anexa:

	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	PA	EMPRESAS	OBJETO	GESTOR	FISCAL
1	037/2021-DLC	1536/2020	LL SOLUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	FORNECIMENTO DE IMPRESSORA PLOTTER A0 E BOBINAS DE PAPEL SULFITE	**Gestor:** Mário Takeo Harada – CF: 61.577	**Fiscal:** Tadeu Dias Alves - CF: 60.740
					Suplente: André Geronazzo Fernandes - CF: 38.848	**Suplente**: Luciano Vieira Faceto - CF: 52.364

I- Os gestores e fiscais ora indicados, deverão atender às disposições constantes dos Decretos nº. 33912 de 16 de janeiro de 2017, e nº. 33.703 de 29 de setembro de 2016, bem como às demais condições estabelecidas nos respectivos Processos, Contratos e/ou Convênios;

II- Os membros ora nomeados desempenharão as funções sem prejuízo de suas atividades funcionais.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 08/2021-SM
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 33912, de 16 de janeiro de 2017, que estabelecem as atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta, e com o fim de dar cumprimento ao quanto disposto no art. 6º, o Secretário de Meio Ambiente, **THIAGO A. L. FONSECA**, no uso de suas atribuições legais, e no âmbito desta Secretaria, **RESOLVE:**
Art. 1º - A PARTIR DE 1º de abril de 2021, designar os servidores abaixo nomeados, como gestores e fiscais responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução dos seguintes Contratos de Prestação de Serviços, Contrato de Fornecimento e Autorizações de Fornecimento pertencentes a esta Pasta, **desconsiderando portarias anteriores com a mesma finalidade**:

DOCUMENTO	OBJETO	GESTOR (titular e/ou suplente)	FISCAL (Titulares e/ou suplentes)
Autorizações de Fornecimento / Contratos	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**SM - GABINETE** Márcio Garcez Nascimento - CF 53759 Alyne Aparecisa Andrade - CF 58885 Guilherme Bagatini de Alcantara - CF 35819 **SM01** Alex Mendes Nepomuceno - CF 66742 **SM02** Luiz Carlos Dom Pedro - CF13403 Wander Castro Martins - CF 50361 Lucy Cristina Akiko Shiratsu - CF 50918 **SM03** Fernanda de Castro Magalhães - CF 64330 Maria Ivoneide Costa - CF 27451 **SM04** Andrea Viegas Bueno - CF 64478 Itamar Sebastião Ferreira Cipriano - CF 51539	**SM - GABINETE** Luciana Braido Carrara - CF 14183 João Antônio dos Santos - CF 16095 **SM01** Josué Ferreira Breves - CF 38595 Erika Izidio Lopes - CF 50917 **SM02** Anderson Jose Martins - CF 38623 Cláudio Klein Júnior - CF 38601 Ivone Aparecida Zanette - CF 42823 **SM03** Gilberto Nogueira Penido Júnior - CF 59280 Elaine Mazocco Ribeiro dos Santos - CF 66625 Rosana Geraldeli de Brito - CF 38638 **SM04** Adilson de Oliveira - CF 42580
Autorizações de Fornecimento / Contratos	LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS EM GERAL	Wander Castro Martins - CF 50361 Luiz Carlos Dom Pedro - CF13403	Ivone Aparecida Zanette - CF 42823 Cláudio Klein Júnior - CF 38601
Autorizações de Fornecimento / Contratos	Obras em geral	Sonia Regina Veloso Arantes - CF 43579 Júlio de Sá - CF7634	José Vergilio Barbanti Lima - CF 42456 Mônica Martins Lares Melo - CF 48226
Autorizações de Fornecimento / Contratos	Aquisições e contratações pelo Fundambiental	**SM - GABINETE** Márcio Garcez Nascimento - CF 53759 Alyne Aparecisa Andrade - CF 58885 Guilherme Bagatini de Alcantara - CF 35819 **SM01** Alex Mendes Nepomuceno - CF 66742 **SM02** Luiz Carlos Dom Pedro - CF13403 Wander Castro Martins - CF 50361 Lucy Cristina Akiko Shiratsu - CF 50918 **SM03** Fernanda de Castro Magalhães - CF 64330 Maria Ivoneide Costa - CF 27451 **SM04** Andrea Viegas Bueno - CF 64478 Itamar Sebastião Ferreira Cipriano - CF 51539	**SM - GABINETE** João Antônio dos Santos - CF 16095 Luciana Braido Carrara - CF 14183 **SM01** Josué Ferreira Breves - CF 38595 Erika Izidio Lopes - CF 50917 **SM02** Anderson Jose Martins - CF 38623 Cláudio Klein Júnior - CF 38601 Ivone Aparecida Zanette - CF 42823 **SM03** Gilberto Nogueira Penido Júnior - CF 59280 Elaine Mazocco Ribeiro dos Santos - CF 66625 Rosana Geraldeli de Brito - CF 38638 **SM04** Adilson de Oliveira - CF 42580
Autorizações de Fornecimento / Contratos	Aquisições e contratações pelo Fundo Zoo	Fernanda de Castro Magalhães - CF 64330 Maria Ivoneide Costa - CF 27451	Gilberto Nogueira Penido Júnior - CF 59280 Elaine Mazocco Ribeiro dos Santos - CF 66625 Rosana Geraldeli de Brito - CF 38638

SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

PORTARIA Nº 023/2021-SASP02

O Corregedor Adjunto da Guarda Civil Municipal, **ARNALDO DE JESUS TORRES,** no uso de suas atribuições legais, conferidas pela alínea "a" do inciso IV combinado com a alínea "c" do inciso III da letra C do anexo II da Lei Municipal n° 7.792/2019 e, considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo nº **11.237/2021-SASP02**, com fulcro no Art. 194 da Lei Municipal nº 1.429/1968,

RESOLVE:

1 - Constituir Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores:
Presidente: Cleusa Maria Celestino - Código Funcional nº **35.053**;
Membros: Vanderlei dos **Santos** - Código Funcional n° **33.498;** e
Marcelo **França** Rodrigues - Código Funcional n° **49.371**.
2 - A Comissão Sindicante composta acima terá o prazo de 30 (trinta) dias para proceder à apuração dos fatos relatados no Processo Administrativo supracitado, conforme Art. 196 da Lei 1.429/1968.
3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

PORTARIA Nº 08/2021-STMU

LUIGI CAMILO AMADEU LAZZURI NETO, Secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, bem como,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 33.913, de 16 de janeiro de 2017, que estabelece as atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Designar os gestores e fiscais, responsáveis pelos acompanhamentos, fiscalizações, avaliações e atestes das execuções dos contratos, incumbidos do recebimento dos materiais e/ou serviços abaixo indicados:

Nº CONTRATO	P.A.	VENCEDOR	OBJETO	GESTOR	FISCAL
020801/2020-DLC	33930/19	MIHL	SERVIÇOS DE MANU. PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES	**TITULAR:** GEISA CRISTINA DOS SANTOS CF 54301 CPF: 973.990.009-72 **SUPLENTE**: LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS CF: 20682 CPF:545.936.384-53	**TITULAR**: SELMI DE LIMA DA SILVA CF 19125 CPF:160.373.628-07 **SUPLENTE**: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS – CF: 14912 CPF: 094.557.428-29

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 09/2021-STMU

LUIGI CAMILO AMADEU LAZZURI NETO, Secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, bem como,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 33.913, de 16 de janeiro de 2017, que estabelece as atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Designar os gestores e fiscais, responsáveis pelos acompanhamentos, fiscalizações, avaliações e atestes das execuções dos contratos, incumbidos do recebimento dos materiais e/ou serviços abaixo indicados:

Nº CONTRATO	P.A.	VENCEDOR	OBJETO	GESTOR	FISCAL
000101/2021-DLC	68467/2019	SEBERT – SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL S.A	CONCESSÃO ONEROSA PARA A GESTÃO DA EXPLORAÇÃO, APOIO E MONITORAMENTO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ELETRÔNICO PAGO, DENOMINADO "ZONA AZUL", MONITORAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ESTACIONAMENTO DIGITAL NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP, CONTEMPLANDO TODOS OS RECURSOS MATERIAIS, DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO SEU CORRETO FUNCIONAMENTO, COM REPASSE DE PERCENTUAIS DE RECEITAS AO MUNICÍPO.	**TITULAR:** EVANDRO BODÓIA ARAUJO CF: 28513 CPF: 160.282.978-01 **SUPLENTE:** HILTON MÁRCIO VERONEZ CF: 27210 CPF: 095.102.638-00	**TITULAR:** HORMINDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR CF: 52398 CPF: 185.883.408-28 **SUPLENTE:** RODRIGO HENRIQUE MAFRA CF: 53963 CPF: 218.497.428-55

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021, DA PRIMEIRA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 23/02/2021.

Às 19:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2021, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a 4º Reunião Ordinária do corrente ano, com os integrantes: Presidente - JOSE AUGUSTO BRANDT BUENO BRAGA ;Relator - APOLO CONSTANT;Secretário(a) - TATIANE RODRIGUES ALEIXO;Relator - LUCAS FERREIRA FRAGA . Na ordem do dia, foram apreciados 8 recursos, sendo 1 recursos "DEFERIDOS" e 3 recursos "INDEFERIDOS" sendo 4 processos encaminhados para diligência. Constando como:
DEFERIDOS: Proc Nº J-000361/2021 AIT J43032945; .
INDEFERIDOS: Proc Nº J-002494/2020 AIT E43982134; Proc Nº J-002596/2020 AIT R00973517; Proc Nº J-002459/2020 AIT J43067780; .
DILIGENCIAS: Proc Nº J-000239/2021 AIT E43935528; Proc Nº J-002480/2020 AIT J43068465; Proc Nº J-002485/2020 AIT J43057597; Proc Nº J-000238/2021 AIT E43928724; .

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021, DA TERCEIRA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 24/02/2021.

Às 19:00 horas do dia 24 de fevereiro de 2021, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Terceira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a 4º Reunião Ordinária do corrente ano, com os integrantes: Presidente - JOSIEL CARLOS CESCON;Relator - JAILSON BORGES COSTA ;Secretário(a) -ANDREA MORI RAMOS DA SILVA ;Relator - GLAUCIA VARANDAS. Na ordem do dia, foram apreciados 10 recursos, sendo 1 recursos "DEFERIDOS" e 9 recursos "INDEFERIDOS" sendo 0 processos encaminhados para diligência. Constando como:
DEFERIDOS: Proc Nº J-002959/2020 AIT J43015509; .
INDEFERIDOS: Proc Nº J-000036/2021 AIT E43960049; Proc Nº J-002858/2020 AIT E43643730; Proc Nº J-005887/2017 AIT P00545821; Proc Nº J-005452/2018 AIT E43449771; Proc Nº J-005453/2018 AIT E43459125; Proc Nº J-005871/2018 AIT E43502862; Proc Nº J-002758/2020 AIT J43007404; Proc Nº J-002859/2020 AIT E43956831; Proc Nº J-002756/2020 AIT E43984681; .
DILIGENCIAS: .

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021, DA SEGUNDA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 25/02/2021.

Às 19:00 horas do dia 25 de fevereiro de 2021, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Segunda Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a 4º Reunião Ordinária do corrente ano, com os integrantes: Presidente - JESUS APARECIDO ALVES PINTO;Relator- JONATHAS DOUGLAS ALVES LIMA ;Secretário(a) - CLAUDIA DA SILVA SANTOS ;Relator - JOSE MONTEIRO GONÇALVES . Na ordem do dia, foram apreciados 10 recursos, sendo 1 recursos "DEFERIDOS" e 9 recursos "INDEFERIDOS" sendo 0 processos encaminhados para diligência. Constando como:
DEFERIDOS: Proc Nº J-000466/2021 AIT E43236146; .
INDEFERIDOS: Proc Nº J-000026/2021 AIT E43380753; Proc Nº J-000028/2021 AIT C00772727; Proc Nº J-000029/2021 AIT C00835009; Proc Nº J-000027/2021 AIT C00818891; Proc Nº J-000006/2021 AIT J43084674; Proc Nº J-000032/2021 AIT E43704245; Proc Nº J-000030/2021 AIT E43848756; Proc Nº J-000033/2021 AIT P00700249; Proc Nº J-002481/2020 AIT J43059345; .
DILIGENCIAS: .

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021, DA PRIMEIRA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 02/03/2021.

Às 19:00 horas do dia 02 de março de 2021, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a 5º Reunião Ordinária do corrente ano, com os integrantes: Presidente - JOSE AUGUSTO BRANDT BUENO BRAGA ;Relator - APOLO CONSTANT;Secretário(a) - TATIANE RODRIGUES ALEIXO;Relator - LUCAS FERREIRA FRAGA . Na ordem do dia, foram apreciados 12 recursos, sendo 0 recursos "DEFERIDOS" e 8 recursos "INDEFERIDOS" sendo 4 processos encaminhados para diligência. Constando como:
DEFERIDOS: .
INDEFERIDOS: Proc Nº J-001021/2020 AIT E43968566; Proc Nº J-002487/2020 AIT J43077831; Proc Nº J-002486/2020 AIT J43018476; Proc Nº J-002485/2020 AIT J43057597; Proc Nº J-002480/2020 AIT J43068465; Proc Nº J-000238/2021 AIT E43928724; Proc Nº J-000239/2021 AIT E43935528; Proc Nº J-000830/2020 AIT P00660227; .
DILIGENCIAS: Proc Nº J-001456/2020 AIT C00809229; Proc Nº J-001457/2020 AIT C00809231; Proc Nº J-001458/2020 AIT C00809233; Proc Nº J-001459/2020 AIT C00809228; .

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021, DA TERCEIRA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 03/03/2021.

Às 19:00 horas do dia 03 de março de 2021, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Terceira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a 5º Reunião Ordinária do corrente ano, com os integrantes: Presidente - JOSIEL CARLOS CESCON;Relator - JAILSON BORGES COSTA ;Secretário(a) -ANDREA MORI RAMOS DA SILVA ;Relator - ROBERTO PEREIRA PARDINHO. Na ordem do dia, foram apreciados 12 recursos, sendo 4 recursos "DEFERIDOS" e 7 recursos "INDEFERIDOS" sendo 1 processos encaminhados para diligência. Constando como:
DEFERIDOS: Proc Nº J-001460/2020 AIT C00809232; Proc Nº J-001589/2020 AIT E43989835; Proc Nº J-002007/2020 AIT E431003304; Proc Nº J-002323/2020 AIT E431018723; .
INDEFERIDOS: Proc Nº J-002446/2020 AIT E431006860; Proc Nº J-002467/2020 AIT C00890838; Proc Nº J-001893/2020 AIT E43994167; Proc Nº J-002493/2020 AIT E431008331; Proc Nº J-002490/2020 AIT E431008867; Proc Nº J-002245/2020 AIT C00865261; Proc Nº J-002346/2020 AIT C00873411; .
DILIGENCIAS: Proc Nº J-001786/2020 AIT E43984252; .

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021, DA SEGUNDA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 04/03/2021.

Às 19:00 horas do dia 04 de março de 2021, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Segunda Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a 5º Reunião Ordinária do corrente ano, com os integrantes: Presidente - JESUS APARECIDO ALVES PINTO;Relator - JONATHAS DOUGLAS ALVES LIMA ;Secretário(a) - CLAUDIA DA SILVA SANTOS ;Relator - JOSE MONTEIRO GONÇALVES . Na ordem do dia, foram apreciados 12 recursos, sendo 7 recursos "DEFERIDOS" e 4 recursos "INDEFERIDOS" sendo 1 processos encaminhados para diligência. Constando como:
DEFERIDOS: Proc Nº J-000811/2021 AIT E431258379; Proc Nº J-000810/2021 AIT E431271712; Proc Nº J-000814/2021 AIT E431272918; Proc Nº J-000813/2021 AIT E431273119; Proc Nº J-000861/2021 AIT E431268214; Proc Nº J-000842/2021 AIT E431269608; Proc Nº J-000815/2021 AIT E431272987; .
INDEFERIDOS: Proc Nº J-000869/2021 AIT C00944562; Proc Nº J-000803/2021 AIT E431270704; Proc Nº J-000740/2021 AIT E431269460; Proc Nº J-000733/2021 AIT C00944716; .
DILIGENCIAS: Proc Nº J-000801/2021 AIT E43186720; .

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021, DA PRIMEIRA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 09/03/2021.

Às 19:00 horas do dia 09 de março de 2021, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a 6º Reunião Ordinária do corrente ano, com os integrantes: Presidente - JOSE AUGUSTO BRANDT BUENO BRAGA ;Relator - APOLO CONSTANT;Secretário(a) - TATIANE RODRIGUES ALEIXO;Relator - LUCAS FERREIRA FRAGA . Na ordem

do dia, foram apreciados 12 recursos, sendo 7 recursos “DEFERIDOS” e 5 recursos “INDEFERIDOS” sendo 0 processos encaminhados para diligência. Constando como:
DEFERIDOS: Proc Nº J-001897/2020 AIT E43996252; Proc Nº J-000785/2021 AIT E431272996; Proc Nº J-001890/2020 AIT E43982800; Proc Nº J-001883/2020 AIT E43996237; Proc Nº J-001884/2020 AIT E43996690; Proc Nº J-000174/2021 AIT E431280581; Proc Nº J-001885/2020 AIT E43987850; .
INDEFERIDOS: Proc Nº J-009527/2019 AIT P00706311; Proc Nº J-001456/2020 AIT C00809229; Proc Nº J-001457/2020 AIT C00809231; Proc Nº J-001458/2020 AIT C00809233; Proc Nº J-001459/2020 AIT C00809228; .
DILIGENCIAS: .

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021, DA TERCEIRA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 10/03/2021.

Às 19:00 horas do dia 10 de março de 2021, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Terceira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a 6º Reunião Ordinária do corrente ano, com os integrantes: Presidente - JOSIEL CARLOS CESCON;Relator - JAILSON BORGES COSTA ;Secretário(a) -ANDREA MORI RAMOS DA SILVA ;Relator - ROBERTO PEREIRA PARDINHO. Na ordem do dia, foram apreciados 12 recursos, sendo 3 recursos “DEFERIDOS” e 7 recursos “INDEFERIDOS” sendo 2 processos encaminhados para diligência. Constando como:
DEFERIDOS: Proc Nº J-001786/2020 AIT E43984252; Proc Nº J-000966/2021 AIT E431252096; Proc Nº J-000973/2021 AIT E431273499; .
INDEFERIDOS: Proc Nº J-000939/2021 AIT E431255428; Proc Nº J-000940/2021 AIT E431268325; Proc Nº J-000957/2021 AIT E431275176; Proc Nº J-000899/2021 AIT P00517953; Proc Nº J-000900/2021 AIT J43033635; Proc Nº J-000885/2021 AIT E431250896; Proc Nº J-000971/2021 AIT E431256028; .
DILIGENCIAS: Proc Nº J-000932/2021 AIT E431268577; Proc Nº J-000964/2021 AIT E431268875; .

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021, DA SEGUNDA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 11/03/2021.

Às 19:00 horas do dia 11 de março de 2021, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Segunda Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a 6º Reunião Ordinária do corrente ano, com os integrantes: Presidente - JESUS APARECIDO ALVES PINTO;Relator - JONATHAS DOUGLAS ALVES LIMA ;Secretário(a) - CLAUDIA DA SILVA SANTOS ;Relator - JOSE MONTEIRO GONÇALVES . Na ordem do dia, foram apreciados 12 recursos, sendo 3 recursos “DEFERIDOS” e 9 recursos “INDEFERIDOS” sendo 0 processos encaminhados para diligência. Constando como:
DEFERIDOS: Proc Nº J-001045/2021 AIT J43013234; Proc Nº J-000976/2021 AIT E431273009; Proc Nº J-000975/2021 AIT E431009709; .
INDEFERIDOS: Proc Nº J-001080/2021 AIT E431272890; Proc Nº J-000801/2021 AIT E43186720; Proc Nº J-001079/2021 AIT E431272771; Proc Nº J-001068/2021 AIT E431274597; Proc Nº J-001064/2021 AIT C00859555; Proc Nº J-001044/2021 AIT C00721651; Proc Nº J-001056/2021 AIT C00831659; Proc Nº J-002651/2020 AIT C00873884; Proc Nº J-000985/2021 AIT P00753803; .
DILIGENCIAS: .

SECRETARIA DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DIVISÃO TÉCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

Edital nº 02/2021 - SS02.16 26/03/2021

P.A.	O.A.	Requerente	Despacho
11015/2021	**	VIP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS TERMOFIXAS LTDA CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRAZO REFERENTE NP 35883 SOMOS PELO INDEFERIMENTO.	INDEFERIDO

DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL Nº 123/2021 03/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
17.131/11	942/19	LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS LTDA	DEFERIDO
17.131/11	943/19	LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS LTDA	DEFERIDO
17.131/11	944/19	LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS LTDA	DEFERIDO
17.131/11	945/19	LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS LTDA	DEFERIDO
59.135/12	18.801/20	ADRIANA LUIZA TEIXEIRA DE ANDRADE RODRIGUES ODONTOLOGIA ME	DEFERIDO
81.857/19	*	RAFAELA CRISTINA MACIEL	DEFERIDO
82.296/19	*	RAFAELA CRISTINA MACIEL	DEFERIDO
40.378/20	*	CLINICA ODONTOLOGICA BRAVO LTDA	DEFERIDO
42.280/20	*	CLINICA ODONTOLOGICA BRAVO LTDA	DEFERIDO

EDITAL Nº 124/2021 03/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
16.674/02	6.987/20	MARIA SONIA KNUPP MAZARO	DEFERIDO
35.774/03	18.421/20	IRMAOS MAYEDA LTDA ME	DEFERIDO
54.855/11	18.301/20	IVETE DE JESUS BARROS	DEFERIDO
43.731/13	17.857/20	TELMA MARIA DE CARVALHO NEVES	DEFERIDO
41.036/15	17.888/20	MARIA NUBIA DE FARIAS SANTANA	DEFERIDO
56.821/15	*	EDILEUZA BEZERRA DASILVA BASTOS RESTAURANTE ME	DEFERIDO
30.306/16	18.712/20	MARIA DE FATIMA TAVARES DA SILVA GUARULHOS	DEFERIDO
37.041/16	18.032/20	ROBSON JOSE TEODORO SANTOS	DEFERIDO
33.601/19	*	DUO ATELIE ODONTOLOGICO LTDA ME	DEFERIDO
40.514/19	*	O D LAB LABORATORIO DENTAL EIRELI	DEFERIDO

EDITAL Nº 125/2021 10/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
36.262/14	*	JOSE VITOR DE FRANCA	INDEFERIDO
26.677/16	*	ADRIANA MEDEIROS DE ARAUJO	INDEFERIDO
55.213/18	*	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA	INDEFERIDO
33.947/19	*	ORGANIZAÇÕES NUTRI DE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	INDEFERIDO
55.982/19	*	LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA	INDEFERIDO
88.118/19	*	ANETE AMPARO DOS SANTOS SILVA	INDEFERIDO
18.745/20	*	JOAO MIRANDA DOS SANTOS ME	INDEFERIDO
35.854/20	*	INNOVA LIMP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	INDEFERIDO
39.212/20	*	DROGARIA DALUNA LTDA	INDEFERIDO

EDITAL Nº 126/2021 15/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
11.722/03	17.995/20	EUNICE KUNIE YAMAGUTI SHINGAKI	DEFERIDO
16.782/09	17.662/20	LUIZ CRISTOVÃO PEREIRA ME	DEFERIDO
18.691/14	17.769/20	MARCOS LUIZ DA SILVA	DEFERIDO
31.249/15	17.420/20	JESUS ROBERTO MONÇÃO	DEFERIDO
43.694/15	19.488/20	DROGARIA ROSA DE FRANÇA LTDA EPP	DEFERIDO
43.694/15	19.766/20	DROGARIA ROSA DE FRANÇA LTDA EPP	DEFERIDO
4.156/17	16.445/20	EDSON DA ROCHA GUIMARAES	DEFERIDO
8.803/17	17.665/20	THYAGO HUMBERTO PINHEIRO	DEFERIDO
19.183/18	16.387/20	MARIA PEIXOTO DO MONTE SILVA	DEFERIDO
57.215/18	1.451/21	VIVIANE MARINS SILVA	DEFERIDO
66.124/18	17.976/20	SANDRA MARIA DE FRANCA	DEFERIDO
74.478/18	16.059/20	LUZIA DE FREITAS PAIVA	DEFERIDO

EDITAL Nº 127/2021 15/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
12.795/19	19.170/20	ROBERTO NOBORU KAWASAKI	DEFERIDO
18.541/19	18.400/20	GENILDO SANTOS	DEFERIDO
23.440/19	15.184/20	MARIA DA SALETE TAVARES VALOTTA	DEFERIDO
34.771/19	17.983/20	JULIO AKITOSHI TERUIA	DEFERIDO
81.835/19	*	JOSE NUNES DASILVA FILHO	DEFERIDO
9.507/20	*	MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LAMEIRA	DEFERIDO
13.885/20	*	ORLANDA FERNADES BOSRGES	DEFERIDO
17.144/20	*	ANA MARIA DE SOUZA INACIO	DEFERIDO
34.861/20	*	MARCIO TOLEDOP BORRERO	DEFERIDO
35.265/20	*	ODAIR DE OLIVEIRA SANTOS	DEFERIDO
35.271/20	*	MARIA LUCIA PRIOLI FERRA BRAZ	DEFERIDO
39.541/20	*	COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA	DEFERIDO
40.728/20	*	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA	DEFERIDO

EDITAL Nº 128/2021 15/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
32.237/13	17.455/20	DROGARIA MOISES LTDA ME	DEFERIDO
13.611/15	12.127/20	EMERSON QUIMICA LTDA	DEFERIDO
28.032/15	30.573/19	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	DEFERIDO
28.032/15	19.978/20	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	INDEFERIDO
34.139/15	*	CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS	DEFERIDO
34.139/15	46.600/18	CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS	INDEFERIDO
50.730/15	15.702/20	LS TRANSLOG LOGISTICA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA ME	DEFERIDO

EDITAL Nº 129/2021 15/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
44.168/17	17.933/20	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA	DEFERIDO
44.168/17	17.937/20	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA	DEFERIDO
44.168/17	17.939/20	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA	DEFERIDO
44.168/17	17.943/20	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA	DEFERIDO
44.206/17	29.925/19	GERALD ALVES VIEIRA	DEEFRIDO
46.560/18	16.861/20	CLINICA ESCOLA DE SAUDE UNINASSAU LTDA	DEFERIDO
52.579/18	*	CLINICA ESCOLA DE SAUDE UNINASSAU LTDA	DEFERIDO
52.593/18	*	CLINICA ESCOLA DE SAUDE UNINASSAU LTDA	DEFERIDO
56.234/18	14.743/20	CLI CENTRAL DE LOGISTICA INTEGRADA EIRELI	DEFERIDO
70.708/18	14.358/20	COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA GUARULHOS EIRELI ME	DEFERIDO
12.166/19	18.133/20	EDSON FERNANDO DE OLIVEIRA	DEFERIDO
14.388/20	*	ANTONIO MARCOS REDONDO	DEEFRIDO
38.623/20	*	ROSEANE LIRA DA SILVA	DEFERIDO
40.690/20	*	SIMAEL CUSTODIO DIAS	DEFERIDO

EDITAL Nº 130/2021 15/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
55.959/09	18.684/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	DEFERIDO
55.959/09	19.067/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	DEFERIDO
55.959/09	19.102/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	DEFERIDO
55.959/09	19.110/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	DEFERIDO
55.959/09	19.148/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	DEFERIDO
22.913/10	17.165/20	DROGARIAS POUPE MAIS LTDA EPP	DEFERIDO
22.913/10	18.326/20	DROGARIAS POUPE MAIS LTDA EPP	DEFERIDO
22.913/10	20.241/20	DROGARIAS POUPE MAIS LTDA EPP	DEFERIDO
22.913/10	1.801/21	DROGARIAS POUPE MAIS LTDA EPP	DEFERIDO

EDITAL Nº 131/2021 15/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
34.194/07	15.772/20	PHARMAVIDA DROGARIA EIRELI	DEFERIDO
34.194/07	16.198/20	PHARMAVIDA DROGARIA EIRELI	DEFERIDO
34.194/07	16.385/20	PHARMAVIDA DROGARIA EIRELI	DEFERIDO
34.194/07	18.848/20	PHARMAVIDA DROGARIA EIRELI	DEFERIDO
42.490/07	18.022/20	DROGARIA JKT LTDA EPP	DEFERIDO
7.573/08	2.035/21	ELAINE DE AZEVEDO	DEFERIDO
22.962/09	32996/19	GERISVAL SOUZA DOS SANTOS	DEFERIDO
58.263/11	19.591/20	SAINT GOBAN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA	DEFERIDO
1.556/13	9.741/20	TENDA ATACADO LTDA	DEFERIDO
1.556/13	9.742/20	TENDA ATACADO LTDA	DEFERIDO

EDITAL Nº 132/2021 15/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
62.505/11	2.358/21	CRISTIANA PATRICIA DE LIMA	DEFERIDO
44.689/12	2.847/21	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	DEFERIDO
12.365/13	2.636/21	INDUSTRIA MECANICA GASPAR LTDA	DEFERIDO
14.903/14	2.233/21	FLAVIA MARQUE RIBEIRO	DEFERIDO
63.601/14	14.828/20	HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS PROFESSOR DR WALDEMAR DE CARVALHO PINTO FILHO	DEFERIDO
63.601/14	14.829/20	HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS PROFESSOR DR WALDEMAR DE CARVALHO PINTO FILHO	DEFERIDO
12.201/18	2.051/21	CARLOS ROBERTO DE MELO	DEFERIDO
53.499/18	2.673/21	CARLOS ROBERTO ITO	DEFERIDO
69.832/19	2.774/21	ELIANA DA SILVA SANTOS	DEFERIDO
156/20	2.153/21	LUCIANA PINTO MACHADO	DEFERIDO
37.517/20	*	CLINICA ESCOLA DE SAUDE UNINASSAU LTDA	DEFERIDO

EDITAL Nº 133/2021 16/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
26.507/04	13.416/20	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	DEFERIDO
26.507/04	13.676/20	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	DEFERIDO
26.507/04	13.680/20	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	DEFERIDO

EDITAL Nº 134/2021 16/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
53.188/06	27.830/19	UNICLIN CENTRO MEDICO INTEGRADO A SAUDE LTDA	INDEFERIDO
53.188/06	44.798/19	UNICLIN CENTRO MEDICO INTEGRADO A SAUDE LTDA	DEFERIDO
53.188/06	1.958/21	UNICLIN CENTRO MEDICO INTEGRADO A SAUDE LTDA	DEFERIDO
5.603/09	327/21	CEMED CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	DEFERIDO
17.989/09	18.099/20	ORTOCITY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DEFERIDO
12.573/15	2.409/21	HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS PROFESSOR DR WALDEMAR DE CARVALHO PINTO FILHO	DEFERIDO
9.651/16	29.833/18	MED LEE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DEFERIDO
30.672/16	15.347/20	CASCARDI SANEAMENTO BASICO LTDA EPP	DEFERIDO
34.665/17	*	ONG INSTITUTO CULTURAL E CIDADANIA SANTA RITA	DEFERIDO
62.179/17	2.858/21	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	DEFERIDO
73.139/18	*	CLINICA DE PEDIATRIA GERAL E ESPECIALIDADES PRIMEIROS PASSOS	DEFERIDO
15.317/20	*	AMANDA COSTA COROCHER TREVISAN	DEFERIDO
7.683/21	*	CLINICA GINOMATER GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI	DEFERIDO

EDITAL Nº 135/2021 17/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
53.263/08	49.100/17	ODONTOLOGIA PERSONALITE LTDA	INDEFERIDO
53.263/08	13.784/19	ODONTOLOGIA PERSONALITE LTDA	DEFERIDO
44.232/09	2.551/21	SEBASTIAO RIBEIRO OLIVEIRA	DEFERIDO
11.336/12	19.270/20	ALL VISION ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	DEFERIDO
64.374/15	*	COLEGIO KAIROS LTDA ME	DEFERIDO

EDITAL Nº 136/2021 18/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
50694/2018	3787/2021	ESCOLA JARDIM ENCANTADO GRS LTDA EPP Prorrogação de Prazo até 15/05/2021	DEFERIDO
15933/2019	*	SOUSA & MECCA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA Prorrogação de Prazo até 07/05/2021	DEFERIDO
9177/2020	18031/2020	BARBOSA SOUZA HENRIQUE & SILVA ODONTOLOGIA LTDA Prorrogação de Prazo até 08/04/2021	DEFERIDO
3383/2020	3540/2021	INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA ICSF Prorrogação de Prazo até 22/04/2021	DEFERIDO
9096/2020	*	CASA DE REPOUSO BALNEARIO LTDA ME	DEFERIDO
11673/2020	*	COLEGIO ALHAMBRA RODRIGUES LTDA ME	DEFERIDO
34264/2020	*	EVIDENCIA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA	DEFERIDO
40533/2020	*	IMPARMEDI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAL HO	DEFERIDO
8445/2021	*	RVD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DEFERIDO

EDITAL Nº 137/2021 18/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
11664/2019	*	AGAPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	DEFERIDO
70989/2019	*	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	DEFERIDO
91662/2019	*	ORGANIZACAO FARMACEUTICA NAKANO LTDA	DEFERIDO
91662/2019	*	ORGANIZACAO FARMACEUTICA NAKANO LTDA	DEFERIDO
40155/2020	*	OLD WOLF COSMETICOS EIRELI	DEFERIDO
41618/2020	*	RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	DEFERIDO

EDITAL Nº 138/2021 18/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
28310/2003	4278/2021	CLINICA DE FRATURAS E FISIOTERAPIA BOM CLIMA LTDA Prorrogação de Prazo np 38316/21 até 09/04/2021	DEFERIDO
67018/2011	2115/2021	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Prorrogação de Prazo NP 36986/2020 até 27/03/2021	DEFERIDO
12575/2015	2821/2021	HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS PROFESSOR DOUTOR WALDEMAR DE CAR Prorrogação de Prazo NP 343211/2020 até 25/06/2021	DEFERIDO
60573/2019	279/2021	UNIDADE BASICA DE SAUDE DOUTOR BENEDITO DE ASSIS PEREIRA Prorrogação de Prazo NP 35769/2020 até 07/03/2021	DEFERIDO
61359/2016	2424/2021	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM ALAMO Prorrogação de Prazo NP 38360/2021 até 10/05/2021	DEFERIDO

61359/2016	2425/2021	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM ALAMO	
		Prorrogação de Prazo NP 38354/2021 até 10/05/2021	DEFERIDO
30451/2018	2317/2021	PERSONAL BABY CARE LTDA ME	
		Prorrogação de Prazo NP 38870/2020 até 04/05/2021	DEFERIDO
23991/2018	2089/2021	CLINICA ADOCI DE ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA	
		Prorrogação de Prazo NP 37049/2020 até 02/05/2021	DEFERIDO
37758/2019	999/2021	CLINICARIE ODONTOLOGIA LTDA ME	
		Prorrogação de Prazo NP 38029/2020 até 15/03/2021	DEFERIDO
58771/2019	2870/2021	CRISTIANE HENRIQUES MOREIRA NEVES	
		Prorrogação de Prazo NP 36921/2020 até 10/04/2021	DEFERIDO
58771/2019	2871/2021	CRISTIANE HENRIQUES MOREIRA NEVES	
		Prorrogação de Prazo NP 36920/2020 até 10/04/2021	DEFERIDO
90602/2019	288/2021	UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA GALVAO	
		Prorrogação de Prazo NP 34135/2019 até 07/03/2021	DEFERIDO
34283/2020	2839/2021	SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	
		Prorrogação de Prazo NP 35983/2019 até 25/06/2021	DEFERIDO
3352/2021	*	SKY BELO SORVETERIA E BOMBONNIERE LTDA EPP	
		Prorrogação de Prazo NP 34974/2021 até 03/03/2021	DEFERIDO
5668/2021	*	EDNALDO ALMEIDA DOS SANTOS	
		Prorrogação de Prazo NP 37141/2020 até 30/03/2021	DEFERIDO
4886/2021	*	TIAGO DE MENDONCA ANDRADE	
		Prorrogação de Prazo NP 36259/2021 até 28/03/2021	
6929/2021	*	SABOR E TRIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	
		Prorrogação de Prazo NP 6929/2021 até 25/03/2021	DEFERIDO

EDITAL Nº 139/2021 18/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
46527/2011	680/2021	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DEFERIDO
46491/2017	28613/2018	DANILO VIANA DOS SANTOS	DEFERIDO
46491/2017	23365/2019	DANILO VIANA DOS SANTOS	INDEFERIDO
62396/2017	15144/2020	KAREN GONCALVES AVELLAR HENRIQUE	DEFERIDO
63091/2017	15585/2020	BRUNO LUIZ VALLOTTA	DEFERIDO
10312/2020	*	PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DEFERIDO
33285/2020	*	TOVANI BENZAQUEN COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENTA	DEFERIDO
35582/2019	*	CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA	DEFERIDO
36992/2020	*	ENSOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	DEFERIDO
37352/2020	*	CLN SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	DEFERIDO
4011/2021	*	ROSIVAL MENDES CARVALHO	DEFERIDO

EDITAL Nº 140/2021 18/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
55974/2009	19064/2020	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	DEFERIDO
55974/2009	19092/2020	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	DEFERIDO
55974/2009	19097/2020	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	DEFERIDO
55974/2009	19208/2020	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	DEFERIDO
34134/2015	1819/2021	CONGREGACAO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS	DEFERIDO
34134/2015	29430/2018	CONGREGACAO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS	DEFERIDO
34134/2015	29440/2018	CONGREGACAO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS	INDEFERIDO
34134/2015	40496/2018	CONGREGACAO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS	INDEFERIDO
34134/2015	8983/2019	CONGREGACAO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS	DEFERIDO
34134/2015	20713/2019	CONGREGACAO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS	DEFERIDO
34134/2015	20724/2019	CONGREGACAO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS	DEFERIDO
34134/2015	7343/2020	CONGREGACAO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS	INDEFERIDO
34134/2015	16944/2020	CONGREGACAO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS	DEFERIDO
34134/2015	16945/2020	CONGREGACAO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS	DEFERIDO
52152/2018	9226/2020	THAYNA ALVES DA COSTA	DEFERIDO
54032/2018	17837/2020	RENATO SERGIO SHINDI ARAKAKI	DEFERIDO
61756/2018	681/2021	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DEFERIDO
15440/2020	*	RIJO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	DEFERIDO

EDITAL Nº 141/2021 18/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
55952/2009	18646/2020	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	DEFERIDO
55952/2009	19080/2020	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	DEFERIDO
55952/2009	19095/2020	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	DEFERIDO
55952/2009	19108/2020	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	DEFERIDO
55952/2009	19113/2020	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	DEFERIDO
8711/2018	13652/2020	RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	DEFERIDO
8711/2018	18593/2020	RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	DEFERIDO
8711/2018	18703/2020	RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	DEFERIDO
70921/2017	13649/2020	RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	DEFERIDO
70921/2017	18566/2020	RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	DEFERIDO
70921/2017	18657/2020	RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	DEFERIDO
8706/2018	13650/2020	RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	INDEFERIDO
8706/2018	18557/2020	RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	DEFERIDO
8706/2018	18698/2020	RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	DEFERIDO
27741/2018	18037/2020	ROSEMEIRE JESUS PEREIRA DE CASTRO	DEFERIDO
51604/2018	9260/2020	ZULMIRA LUIZ ALMEIDA	DEFERIDO
51792/2018	9389/2020	MARCIA FEITOSA MARTINS	DEFERIDO
3336/2021	*	DOXS LOGISTICA INTEGRADA LTDA	DEFERIDO
4124/2021	*	CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA	
		Prorrogação de Prazo até 09/04/2021	DEFERIDO

EDITAL Nº 142/2021 19/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
2.263/03	*	CLAUDIO ANGELO LAURITO	CANC.CEVS
2.263/03	32.525/19	CLAUDIO ANGELO LAURITO	INDEFERIDO
19.764/04	*	ACADEMIA GUARU LTDA ME	CANC.CEVS
19.764/04	4.806/15	ACADEMIA GUARU LTDA ME	INDEFERIDO
38.899/06	*	BIOSINTETICA FARMACEITICA LTDA	CANC.CEVS
38.899/06	43.537/19	BIOSINTETICA FARMACEITICA LTDA	DEFERIDO
6.474/11	19.100/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	INDEFERIDO
6.474/11	19.101/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	INDEFERIDO
6.474/11	19.114/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	INDEFERIDO
6.474/11	19.124/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	INDEFERIDO
6.474/11	18.693/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DEFERIDO
55.260/11	*	CID CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	CANC,CEVS
55.260/11	40.399/18	CID CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	INDEFERIDO
33.820/12	*	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM FORTALEZA	INDEFERIDO

EDITAL Nº 143/2021 19/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
18.274/12	*	ESSENCIAL CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA LTDA	CANC.CEVS
18.274/12	42.401/17	ESSENCIAL CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA LTDA	INDEFERIDO
18.275/12	*	ESSENCIAL CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA LTDA	CANC.CEVS
18.275/12	42.402/17	ESSENCIAL CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA LTDA	INDEFERIDO
18.276/12	*	ESSENCIAL CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA LTDA	CANC.CEVS
18.276/12	42.400/17	ESSENCIAL CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA LTDA	INDEFERIDO
43.093/13	*	CARLOS MAKOTO HAYAMA ME	CANC.CEVS
43.093/13	13.207/16	CARLOS MAKOTO HAYAMA ME	INDEFERIDO
43.093/13	32.927/18	CARLOS MAKOTO HAYAMA ME	INDEFERIDO
43.093/13	32.885/16	CARLOS MAKOTO HAYAMA ME	DEFERIDO
72.139/13	*	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	CANC.CEVS
72.139/13	21.980/17	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	INDEFERIDO
31.554/15	2.024/21	PEPSICO DO BRASIL LTDA	DEFERIDO
37.188/15	*	MAIS SAUDE CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA	CANC.CEVS
37.188/15	31.889/18	MAIS SAUDE CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA	INDEFERIDO
37.188/15	20.412/19	MAIS SAUDE CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA	DEFERIDO
42.770/15	*	PAES E DOCES PAULO FACCINI EIRELI	CANC.CEVS
42.770/15	1.433/21	PAES E DOCES PAULO FACCINI EIRELI	DEFERIDO
61.498/15	*	ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES SA	CANC.CEVS

EDITAL Nº 144/2021 19/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
61.504/15	*	ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES SA	CANC.CEVS
65.656/15	*	VALENTIM SUPERMERCADO E SOCIEDADE LTDA	CANC.CEVS
65.656/15	19.386/20	VALENTIM SUPERMERCADO E SOCIEDADE LTDA	DEFERIDO
65.656/15	19.450/20	VALENTIM SUPERMERCADO E SOCIEDADE LTDA	INDEFERIDO
57.512/06	*	ALINE DE BRITO BELARDO DE CAMPOS	CANC.CEVS
57.512/06	9.204/19	ALINE DE BRITO BELARDO DE CAMPOS	INDEFERIDO
58.384/16	*	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM CUMBICA I DR JORGE LUIZ DA COSTA	CANC.CEVS
58.384/16	25.589/18	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM CUMBICA I DR JORGE LUIZ DA COSTA	INDEFERIDO
58.384/16	25.588/18	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM CUMBICA I DR JORGE LUIZ DA COSTA	DEFERIDO
58.388/16	*	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM CUMBICA I DR JORGE LUIZ DA COSTA	INDEFERIDO
58.390/16	*	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM CUMBICA I DR JORGE LUIZ DA COSTA	INDEFERIDO
58.758/16	*	UNIDADE BASICA DE SAUDE LEONIZE CAUVILLA VERIDIANO	CANC.CEVS
58.758/16	6.722/19	UNIDADE BASICA DE SAUDE LEONIZE CAUVILLA VERIDIANO	INDEFERIDO
58.758/16	34688/19	UNIDADE BASICA DE SAUDE LEONIZE CAUVILLA VERIDIANO	INDEFERIDO
58.758/16	*	UNIDADE BASICA DE SAUDE LEONIZE CAUVILLA VERIDIANO	DEFERIDO
59.727/16	*	UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA CARMELA	INDEFERIDO
59.729/16	*	UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA CARMELA	INDEFERIDO

EDITAL Nº 145/2021 19/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
67167/2016	3159/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37651/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3160/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37655/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3161/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37658/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3162/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37703/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3163/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37656/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3164/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37704/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3165/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37706/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3166/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37657/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3167/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37707/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3168/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37660/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3169/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37708/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3170/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37710/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3171/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37711/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3172/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37701/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3173/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37713/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3174/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37714/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3175/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37702/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3176/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37717/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3177/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37718/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3178/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37719/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3179/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37709/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3180/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37720/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3181/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37722/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3182/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37712/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3183/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37723/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3184/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37724/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3185/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37716/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO
67167/2016	3186/2021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS	
		Prorrogação de Prazo NP 37705/2020 até 30/04/2021	DEFERIDO

EDITAL Nº 146/2021 19/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
60.599/16	*	UBS VILA CARMELA	CANC.CEVS
61.116/16	*	UNIDADE BASICA DE SAUDE RECREIO SÃO JORGE	CANC.CEVS
61.111/16	*	UNIDADE BASICA DE SAUDE RECREIO SÃO JORGE	CANC.CEVS
61.118/16	*	UNIDADE BASICA DE SAUDE RECREIO SÃO JORGE	CANC.CEVS
7.210/17	*	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	CANC. CEVS
35.640/17	*	ANA PAULA TOLINI NAVAJAS	CANC.CEVS
35.640/17	30.237/19	ANA PAULA TOLINI NAVAJAS	INDEFERIDO
36.486/17	*	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM JOVAIA	CANC.CEVS
36.489/17	*	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM JOVAIA	CANC.CEVS
36.490/17	*	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM JOVAIA	CANC.CEVS
36.491/17	*	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM JOVAIA	CANC.CEVS
36.491/17	23.493/19	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM JOVAIA	INDEFERIDO
36.491/17	1.866/21	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM JOVAIA	INDEFERIDO
36.491/17	1.867/21	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM JOVAIA	INDEFERIDO
36.491/17	11.519/19	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM JOVAIA	DEFERIDO
36.491/17	23.490/19	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM JOVAIA	DEFERIDO
50.376/17	*	CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA	CANC.CEVS
50.376/17	338/20	CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA	CANC.CEVS

EDITAL Nº 147/2021 19/03/2021

REQUERENTE	DESPACHO
TERMO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO Nº 21/2021	DEFERIDO
LAVRADO EM 16/02/2021	
MARAGOTTI ALIMENTOS LTDA	
Av. Marco Paulo Gonçalves, 490	
CEP: 07175-120 - Guarulhos	
TERMO DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO Nº 22/2021	DEFERIDO
LAVRADO EM 16/02/2021	
MARAGOTTI ALIMENTOS LTDA	
Av. Marco Paulo Gonçalves, 490	
CEP: 07175-120 - Guarulhos	
TERMO DE INTERDIÇÃO PARCIAL (SERVIÇO TESTAGEM COVID-19) Nº 24/2021	DEFERIDO
LAVRADO EM 22/02/2021	
RAIA DROGASIL SA	
Av. Dr. Timóteo Penteado, 2860	
CEP: 07061-000 - Guarulhos	
TERMO DE INTERDIÇÃO EQUIPAMENTO (SERVIÇO TESTAGEM COVID-19) Nº 25/2021	DEFERIDO
LAVRADO EM 22/02/2021	
RAIA DROGASIL SA	
Av. Dr. Timóteo Penteado, 2860	
CEP: 07061-000 - Guarulhos	
TERMO DE INTERDIÇÃO ATIVIDADE (SERVIÇO TESTAGEM COVID-19) Nº 26/2021	DEFERIDO
LAVRADO EM 04/03/2021	
DROGARIA SAO PAULO S/A	
Estr. Presidente Juscelino Kubitschek de oliveira, 2636	

CEP: 07252-000 - Guarulhos
TERMO DE INTERDIÇÃO ATIVIDADE (SERVIÇOTESTAGEM COVID-19) Nº 27/2021 DEFERIDO
LAVRADO EM 04/03/2021
ROSA MARIA DA SILVA SANTOS DROGARIA LTDA
Estr. Presidente Juscelino Kubitschek de oliveira, 2584
CEP: 07260-000 - Guarulhos
TERMO DE INTERDIÇÃO PARCIAL ATIVIDADE (SERVIÇOTESTAGEM COVID-19) Nº 28/2021 DEFERIDO
LAVRADO EM 08/03/2021
RAIA DROGASIL S/A
Av. Jose Brumatti, 3423 – salas 3, 4 e 5
CEP: 07161-095 - Guarulhos
TERMO DE INTERDIÇÃO PARCIAL ATIVIDADE (SERVIÇOTESTAGEM COVID-19) Nº 29/2021 DEFERIDO
LAVRADO EM 08/03/2021
ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA NAKANO LTDA
Av. Jose Brumatti, 3466 – salão 4
CEP: 07161-170 - Guarulhos
TERMO DE INTERDIÇÃO ATIVIDADE (SERVIÇOTESTAGEM COVID-19) Nº 31/2021 DEFERIDO
LAVRADO EM 08/03/2021
RAIA DROGASIL S/A
Av. Nossa Senhora Mãe dos Homens, 254/ 256
CEP: 07091-000 - Guarulhos
TERMO DE INTERDIÇÃO ATIVIDADE (SERVIÇOTESTAGEM COVID-19) Nº 32/2021 DEFERIDO
LAVRADO EM 08/03/2021
RAIA DROGASIL S/A
Av. Emilio Ribas, 1969
CEP: 07051-000 - Guarulhos
TERMO DE INTERDIÇÃO ATIVIDADE (SERVIÇOTESTAGEM COVID-19) Nº 33/2021 DEFERIDO
LAVRADO EM 08/03/2021
DROGARIA SAO PAULO S/A
Av. Emilio Ribas, 2051
CEP: 07051-000 - Guarulhos
TERMO DE INTERDIÇÃO ATIVIDADE (SERVIÇOTESTAGEM COVID-19) Nº 35/2021 DEFERIDO
LAVRADO EM 10/03/2021
DROGARIA SAO PAULO S/A
Av. Dr.Timóteo Penteado, 1188
CEP: 07094-000 - Guarulhos
TERMO DE INTERDIÇÃO ATIVIDADE (SERVIÇOTESTAGEM COVID-19) Nº 36/2021 DEFERIDO
LAVRADO EM 10/03/2021
DROGARIA RAIA S/A
Av. Dr. Timóteo Penteado, 1936 Loja 1
CEP: 07094-000 - Guarulhos
TERMO DE INTERDIÇÃO ATIVIDADE (SERVIÇOTESTAGEM COVID-19) Nº 38/2021 DEFERIDO
LAVRADO EM 10/03/2021
ORGANIZACAO FARMACEUTICA NAKANO LTDA - PROMOFARMA
Rua Treze de Maio, 480, 492 , 500
CEP: 07071-050 - Guarulhos
TERMO DE INTERDIÇÃO ATIVIDADE (SERVIÇOTESTAGEM COVID-19) Nº 41/2021 DEFERIDO
LAVRADO EM 08/03/2021
DROGARIA SAO PAULO S/A
Av. Paulo Faccini, 200
CEP: 07111-000 - Guarulhos
TERMO DE INTERDIÇÃO PARCIAL ATIVIDADE (SERVIÇOTESTAGEM COVID-19) Nº 42/2021 DEFERIDO
LAVRADO EM 08/03/2021
RAIA DROGASIL S/A
Rua Tabajara, 636
CEP: 07111-120 - Guarulhos
TERMO DE INTERDIÇÃO ATIVIDADE (SERVIÇOTESTAGEM COVID-19) Nº 43/2021 DEFERIDO
LAVRADO EM 08/03/2021
DROGARIA SAO PAULO S/A
Av. Paulo Faccini, 790
CEP: 07111-000 - Guarulhos

EDITAL Nº 148/2021 19/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
13.623/09	*	ANTONIO G BARBOSA ME	CAN.CEVS
13.623/09	9.207/16	ANTONIO G BARBOSA ME	DEFERIDO
13.623/09	9.214/16	ANTONIO G BARBOSA ME	INDEFERIDO
13.623/09	9.222/16	ANTONIO G BARBOSA ME	INDEFERIDO
12.256/18	*	PRISCILA HERNANDES SANTOS	INDEFERIDO
25.012/18	*	IGODONTO INSTITUTO GUARULHOS DE ODONTOLOGIA LTDA ME	INDEFERIDO
2.462/19	*	DROGA EX LTDA	CANC.CEVS
2.462/19	17.146/20	DROGA EX LTDA	DEFERIDO
2.462/19	20.126/20	DROGA EX LTDA	DEFERIDO
10.942/19	*	DROGARIA FAM FARMA LTDA	CANC.CEVS
10.942/19	1.662/21	DROGARIA FAM FARMA LTDA	CANC.CEVS
84.255/19	*	COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA	INDEFERIDO
13.661/20	*	PAGGIARO CLINICA MEDFICA EIRELI ME	INDEFERIDO
42.198/20	*	INOVE ADM GESTÃO E PARTICIPAÇÕES EM SERVIÇOS MEDICOS	INDEFERIDO

EDITAL Nº 149/2021 19/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
7614/2017	4269/2021	COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE GUARULHOS	INDEFERIDO
22263/2017	4272/2021	COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE GUARULHOS	INDEFERIDO
22265/2017	4275/2021	COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE GUARULHOS	INDEFERIDO

EDITAL Nº 150/2021 19/03/2021

A Diretora do D.V.S. no uso de suas atribuições legais, **TORNA PUBLICO** a presente publicação nº 150/2021, para notificação do contribuinte a respeito do lançamento do documento abaixo relacionado, conforme segue:
AUTO DE MULTA: Nº 23426
CONTRIBUINTE: MERCADO OPÇÃO SOBERANA LTDA ME
CNPJ: 10.835.144/0001-11
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 170020
VALOR: R$ 946,77
VENCIMENTO: 23/04/2021 Nº PA: 45090/2017
AUTO DE MULTA: Nº 18897
CONTRIBUINTE: ASSOCIAÇÃO CARITATIVA DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA
CNPJ: 48.150.296/0001-53
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 19769
VALOR: R$ 1.514,83
VENCIMENTO: 27/04/2021 Nº PA: 64074/2017
AUTO DE MULTA: Nº 27027
CONTRIBUINTE: FATIMA MARTINS DE CARALHO
CNPJ: 964.482.586-49
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 112645
VALOR: R$ 428,30
VENCIMENTO: 27/04/2021 Nº PA: 14901/2019
AUTO DE MULTA: Nº 23507
CONTRIBUINTE: GABBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS LTDA
CNPJ: 07.105.038/0001-78
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 128282
VALOR: R$ 757,41
VENCIMENTO: 23/04/2021 Nº PA: 21314/2019
AUTO DE MULTA: Nº 00517
CONTRIBUINTE: VIVER BEM LAR PARA IDOSOS LTDA
CNPJ: 26.482.256/0001-76
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 286875
VALOR: R$ 757,41
VENCIMENTO: 31/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 2398
CONTRIBUINTE: CLAUDIO CESAR DE CARVALHO
CNPJ: 113.267.158-28
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 206976
VALOR: R$ 445,54
VENCIMENTO: 27/04/2021
AUTO DE MULTA: Nº 02399
CONTRIBUINTE: M DE C G MENDONÇA ME
CNPJ: 20.721.434/0001-98
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 00247163
VALOR: R$ 378,71
VENCIMENTO: 12/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 02400
CONTRIBUINTE: M DE C G MENDONÇA ME
CNPJ: 20.721.434/0001-98
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 00247163
VALOR: R$ 445,54
VENCIMENTO: 12/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 02443
CONTRIBUINTE: INSTITUTO SUEL ABUJAMRA
CNPJ: 05.095.474/0002-69
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 7073233
VALOR: R$ 378,71
VENCIMENTO: 06/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 02445
CONTRIBUINTE: INSTITUTO SUEL ABUJAMRA
CNPJ: 05.095.474/0002-69
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 7073233
VALOR: R$ 378,71
VENCIMENTO: 06/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 02640
CONTRIBUINTE: JF ESTAMPARIA DE AÇO E METAIS EIRELI
CNPJ: 17.173.298/000134
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 244775
VALOR: R$ 891,08
VENCIMENTO: 27/04/2021
AUTO DE MULTA: Nº 09773
CONTRIBUINTE: MARIA DA CRUZ
CNPJ: 18.251.982/0001-50
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 226330
VALOR: R$ 378,71
VENCIMENTO: 31/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 10735
CONTRIBUINTE: CAROLINA BEZERRA DA SILVA ME
CNPJ: 14.742.981/0002-38
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 219287
VALOR: R$ 2.840,30
VENCIMENTO: 12/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 11646
CONTRIBUINTE: R V N DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE PAES E DOCES ME
CNPJ: 18.209.145/0001-62
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 00226486
VALOR: R$ 445,54
VENCIMENTO: 06/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 13710
CONTRIBUINTE: ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
CNPJ: 08.377.511/0043-60
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 6890684
VALOR: R$ 222,77
VENCIMENTO: 12/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 13713
CONTRIBUINTE: GA CANABARRO ME
CNPJ: 21.908.795/0001-00
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 00256251
VALOR: R$ 222,77
VENCIMENTO: 12/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 14712
CONTRIBUINTE: ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA CASA DE REPOUSO
CNPJ: 22.730.622/0001-08
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 8062749
VALOR: R$ 3.341,53
VENCIMENTO: 27/04/2021
AUTO DE MULTA: Nº 15945
CONTRIBUINTE: J S DE FREITAS ACADEMIA
CNPJ: 09.206.776/0001-37
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 156157
VALOR: R$ 891,08
VENCIMENTO: 27/04/2021
AUTO DE MULTA: Nº 16454
CONTRIBUINTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL CAMINHOS DA ESERANCA
CNPJ: 10.526.639/0001-69
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 172198
VALOR: R$ 757,41
VENCIMENTO: 27/04/2021
AUTO DE MULTA: Nº 17628
CONTRIBUINTE: EDILENE PINHEIRO GUIMARAES
CNPJ: 643.393.435-87
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 163964
VALOR: R$ 757,41
VENCIMENTO: 06/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 18012
CONTRIBUINTE: KINDLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 10.443.072/0001-67
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 324003
VALOR: R$ 9.467,67
VENCIMENTO: 27/04/2021
AUTO DE MULTA: Nº 21606
CONTRIBUINTE: CRIS MEG INDUSTRIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 123.492.628/0001-57
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 155598
VALOR: R$ 1.670,77
VENCIMENTO: 27/04/2021
AUTO DE MULTA: Nº 21619
CONTRIBUINTE: ABC TALENTINHOS EIRELI ME
CNPJ: 22.265.513/0001-67
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 258998
VALOR: R$ 757,41
VENCIMENTO: 27/04/2021
AUTO DE MULTA: Nº 21688
CONTRIBUINTE: ASSOCIAÇÃO CASA DE CONVIVENCIA NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
CNPJ: 14.222.959/0001-86
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 00199779
VALOR: R$ 376,71
VENCIMENTO: 12/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 21694
CONTRIBUINTE: DBN GOMES DA SILVA ME
CNPJ: 25.225.547/0001-16
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 00289449
VALOR: R$ 378,71
VENCIMENTO: 06/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 21753
CONTRIBUINTE: SILVANE APARECIDA CHAVES
CNPJ: 24.188.241/0001-74
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 00272977
VALOR: R$ 378,71
VENCIMENTO: 06/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 21758
CONTRIBUINTE: NOVO RUMO COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA ME
CNPJ: 10.426.095/0001-63

INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 7132012
VALOR: R$ 378,71
VENCIMENTO: 06/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 23084
CONTRIBUINTE: AVENTURA COMERCIO DE ALIMENTACAO EIRELI
CNPJ: 19.199.099/0004-73
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 270914
VALOR: R$ 4.455,38
VENCIMENTO: 19/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 23100
CONTRIBUINTE: TRIUNFAR DROGARIA LTDA
CNPJ: 12.516.131/0002-96
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 217398
VALOR: R$ 378,71
VENCIMENTO: 27/04/2021
AUTO DE MULTA: Nº 23248
CONTRIBUINTE: M V DE S POLICARPIO ACOUGUE
CNPJ: 27.839.024/0001-95
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 8054690
VALOR: R$ 946,77
VENCIMENTO: 19/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 23285
CONTRIBUINTE: MERCADO FONTE NOVA BELA VISTA LTDA
CNPJ: 04.273.675/0001-65
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 00096846
VALOR: R$ 2.227,67
VENCIMENTO: 06/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 23379
CONTRIBUINTE: VALERIA GONCALO DE SOUZA
CNPJ: 21.950.827/0001-36
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 8045975
VALOR: R$ 946,77
VENCIMENTO: 06/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 23501
CONTRIBUINTE: MF INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
CNPJ: 04.419.217/0001-91
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 99843
VALOR: R$ 5.346,45
VENCIMENTO: 19/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 23763
CONTRIBUINTE: IRAY DE JESUS G PEREIRA PANIFICADORA ME
CNPJ: 15.591.342/0001-09
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 6470527
VALOR: R$ 757,41
VENCIMENTO: 16/04/2021
AUTO DE MULTA: Nº 23918
CONTRIBUINTE: FRANCISCO ALVES CAVALCANTE SANTOS
CNPJ: 27.664.658/000154
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 00295480
VALOR: R$ 26.732,25
VENCIMENTO: 06/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 26839
CONTRIBUINTE: RH CLINICA ODONTOLOGICA
CNPJ: 29.066.512/0001-32
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 327441
VALOR: R$ 311,88
VENCIMENTO: 16/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 27001
CONTRIBUINTE: ESTRELA & QUEIROZ CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME
CNPJ: 28.228.063/0001-19
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 00310043
VALOR: R$ 378,71
VENCIMENTO: 06/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 27115
CONTRIBUINTE: LUCIANA ISABEL DA SILVA
CNPJ: 20.213.223/0001-44
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 00243057
VALOR: R$ 891,08
VENCIMENTO: 06/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 27144
CONTRIBUINTE: TATIANA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
CNPJ: 07.209.880/0001-50
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 316378
VALOR: R$ 891,08
VENCIMENTO: 19/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 27146
CONTRIBUINTE: TATIANA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
CNPJ: 07.209.880/0001-50
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 316378
VALOR: R$ 891,08
VENCIMENTO: 19/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 27677
CONTRIBUINTE: ABC TALENTINHOS EIRELI ME
CNPJ: 22.265.513/0001-67
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 258998
VALOR: R$ 1.514,83
VENCIMENTO: 19/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 27678
CONTRIBUINTE: ABC TALENTINHOS EIRELI ME
CNPJ: 22.265.513/0001-67
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 258998
VALOR: R$ 1.113,84
VENCIMENTO: 19/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 27679
CONTRIBUINTE: ABC TALENTINHOS EIRELI ME
CNPJ: 22.265.513/0001-67
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 258998
VALOR: R$ 1.113,84
VENCIMENTO: 19/03/2021
AUTO DE MULTA: Nº 27680
CONTRIBUINTE: ABC TALENTINHOS EIRELI ME
CNPJ: 22.265.513/0001-67
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: 258998
VALOR: R$ 1.113,84
VENCIMENTO: 19/03/2021

EDITAL Nº 151/2021 19/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
11631/2020	*	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	
		Termo de Inutilização 18/2021	DEFERIDO
11632/2020	*	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	
		Termo de Inutilização 19/2021	DEFERIDO
11634/2020	*	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	
		Termo de Inutilização 20/2021	DEFERIDO
40115/2020	*	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	
		Termo de Inutilização 17/2021	DEFERIDO
3996/2021	*	CENTRO ESPIRITA NOSSO LAR CASAS ANDRE LUIZ	
		Termo de Inutilização 09/2021	DEFERIDO
4131/2021	*	CENTRO ESPIRITA NOSSO LAR CASAS ANDRE LUIZ	
		Termo de Inutilização 10/2021	DEFERIDO

EDITAL Nº 152/2021 - 19/03/2021

CADASTRO PARA AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ATIVIDADE DE ARMAZÉNS GERAIS.
RAZÃO SOCIAL: RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 06.699.444/0001-69
AVENIDA LAURO GUSMÃO SILVEIRA, 478
JARDIM SÃO GERALDO – CEP: 07141-010
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29084/2020, **DEFERIDO**
CADASTRO PARA AUTORIZAÇÃOPARA ESCRITURAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ATIVIDADE DE ARMAZÉNS GERAIS.
RAZÃO SOCIAL: RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ:05.366.444/0024-55
AVENIDA JÚLIA GAIOLLI, 740
JARDIM SÃO GERALDO – CEP: 07251-500
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40352/2020, **DEFERIDO**
CADASTRO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE RETINÓIDES DE USO SISTÊMICO DA LISTA (C2), EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS SVS/MS Nº 344/98 E Nº 06/99 EM SEU ARTIGO 124.
RAZÃO SOCIAL: DROGARIAS NOVA FARMA LTDA
CNPJ: 27.399.695/0003-44
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1631
COCAIA – CEP: 07130-000
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 598/2021, **DEFERIDO**

EDITAL Nº 153/2021 19/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
33838/2002	9443/2019	BEIRA ALTA COSMETICOS LTDA	DEFERIDO
33838/2002	21671/2018	BEIRA ALTA COSMETICOS LTDA	DEFERIDO
52258/2019	16479/2020	APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	DEFERIDO
52258/2019	19060/2020	APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	DEFERIDO
52258/2019	383/2021	APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	DEFERIDO
28909/2020	*	DEZINTOP DESENTUPIDORA E HIDRAULICA LTDA	DEFERIDO

EDITAL Nº 154/2021 19/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
48833/2015	2100/2021	DROGA EX LTDA	INDEFERIDO
72173/2018	*	ONDINA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	INDEFERIDO
61295/2019	*	GOHY SOLUCOES EM FACILITIES EIRELI	INDEFERIDO
87613/2019	816/2021	UNIDADE BASICA DE SAUDE CABUCU	INDEFERIDO
87616/2019	818/2021	UNIDADE BASICA DE SAUDE CABUCU	INDEFERIDO
87617/2019	819/2021	UNIDADE BASICA DE SAUDE CABUCU	INDEFERIDO
14468/2020	521/2021	HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUARULHOS	INDEFERIDO
9861/2021	819/2021	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES SA	INDEFERIDO
14469/2020	523/2021	HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUARULHOS	INDEFERIDO
14470/2020	524/2021	HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUARULHOS	INDEFERIDO
14472/2020	526/2021	HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUARULHOS	INDEFERIDO
14475/2020	539/2021	HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUARULHOS	INDEFERIDO
4420/2021	*	RONY DONIZETI TAVARES HUGUENIN	INDEFERIDO
4423/2021	*	RONY DONIZETI TAVARES HUGUENIN	INDEFERIDO
4424/2021	*	RONY DONIZETI TAVARES HUGUENIN	INDEFERIDO
4590/2021	*	HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUARULHOS	INDEFERIDO
9898/2021	*	RAIA DROGASIL SA	
		Desinterdição de estabelecimeno termo nº 24/2021	INDEFERIDO

EDITAL Nº 155/2021 22/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
20.355/03	68/21	ANGELA MARIA SOBREIRA TEIXEIRA ME	DEFERIDO
31.947/15	3.850/21	FARMA STELLA LTDA ME	DEFERIDO
46.464/16	15.391/20	FABIANO MULLER LIMA DA SILVA ME	DEFERIDO
46.464/16	601/21	FABIANO MULLER LIMA DA SILVA ME	DEFERIDO
10.585/18	20.079/20	AKIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LETA EPP	DEFERIDO
86.364/19	2.410/21	DROGARIA KIMQUEIRO LTDA	DEFERIDO
86.364/19	2.654/21	DROGARIA KIMQUEIRO LTDA	DEFERIDO
32.287/20	*	LORDELO LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	DEFERIDO

EDITAL Nº 156/2021 22/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
30744/2019	*	UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTOS DUMONT	INDEFERIDO
47288/2017	*	COLEGIO BONVENUTO LTDA EPP	INDEFERIDO
70551/2018	*	PRATIKA COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI	INDEFERIDO
36201/2019	*	CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA	INDEFERIDO
57028/2019	*	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA	INDEFERIDO
76884/2019	*	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	INDEFERIDO
89855/2019	*	GUELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTACAO LTDA	INDEFERIDO
9390/2020	*	KIDA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	INDEFERIDO
6290/2021	*	COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE GUARULHOS	INDEFERIDO
6294/2021	*	COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE GUARULHOS	INDEFERIDO
6302/2021	*	COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE GUARULHOS	INDEFERIDO
6307/2021	*	COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE GUARULHOS	INDEFERIDO
45616/2015	18426/2020	AIR CATERING FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	INDEFERIDO

EDITAL Nº 157/2021 22/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
53.260/08	13.782/19	ODONTOLOGIA PERSONALITE LTDA	DEFERIDO
53.260/08	49.097/17	ODONTOLOGIA PERSONALITE LTDA	INDEFERIDO
53.262/08	13.787/19	ODONTOLOGIA PERSONALITE LTDA	DEFERIDO
53.262/08	49.99/17	ODONTOLOGIA PERSONALITE LTDA	INDEFERIDO
31.390/09	19.477/19	ARO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEFERIDO
878.14	18.289/20	TBI TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA ME	DEFERIDO
19.003/19	*	LEITE EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI	DEFERIDO
15.908/20	*	DEISE MARA SILVA DA COSTA	DEFERIDO
16.102/20	*	LAC ODONTOLOGIA LTDA	DEFERIDO
19.555/20	*	CENTRO EDUCACIONAL OPUS LTDA	DEFERIDO
30.070/20	*	ODONTOFARM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICO	
DEFERIDO			
3.686/21	*	PIMENTAS ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI EPP	DEFERIDO

EDITAL Nº 158/2021 22/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
90607/2019	20024/2020	DROGARIA SAO PAULO SA	
		Recurso de AI nº 23942 de 09/12/2019	INDEFERIDO COM ADEQUAÇÕES
35862/2020	*	DROGARIA ALAMEDA YAYA LTDA ME	
		Recurso de AI nº 24427	INDEFERIDO
41272/2020	*	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	
		Recurso de AI nº 24277 de 06/11/220	INDEFERIDO
41768/2020	*	FARMA YOU 2 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	
		Recurso de AI nº 23633	INDEFERIDO
43097/2020	*	DROGARIA TORRES TIBAGI LTDA ME	
		Recurso de AI nº 23596 de 19/03/2020	INDEFERIDO COM ADEQUAÇÕES
1192/2021	*	DROGARIA NOVA LAVRAS LTDA ME	
		Recurso de AI nº 24430	INDEFERIDO
4593/2021	*	HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUARULHOS	
		Recurso de AI nº 27309 fr 21/07/2020	INDEFERIDO
18820/2020	*	FARMA SERRANO LTDA ME	
		Recurso de AI nº 24217 fr 16/03/2020	INDEFERIDO COM ADEQUAÇÕES
4278/2021	*	HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUARULHOS	
		cancelamento de AI nº 27305	INDEFERIDO

EDITAL Nº 159/2021 22/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
16.311/03	42.975/16	HOSPITAL BOM CLIMA LTDA	DEFERIDO
16.311/03	28.808/19	HOSPITAL BOM CLIMA LTDA	DEFERIDO
16.311/03	28.809/19	HOSPITAL BOM CLIMA LTDA	DEFERIDO
16.311/03	28.810/19	HOSPITAL BOM CLIMA LTDA	DEFERIDO
16.311/03	12.549/20	HOSPITAL BOM CLIMA LTDA	DEFERIDO

16.311/03	12.657/20	HOSPITAL BOM CLIMA LTDA	DEFERIDO
16.311/03	13.168/20	HOSPITAL BOM CLIMA LTDA	DEFERIDO
16.311/03	14.137/20	HOSPITAL BOM CLIMA LTDA	DEFERIDO
16.311/03	14.369/20	HOSPITAL BOM CLIMA LTDA	DEFERIDO
16.311/03	16.469/20	HOSPITAL BOM CLIMA LTDA	DEFERIDO
16.311/03	16.470/20	HOSPITAL BOM CLIMA LTDA	DEFERIDO
16.311/03	16.697/20	HOSPITAL BOM CLIMA LTDA	DEFERIDO
16.311/03	2.947/21	HOSPITAL BOM CLIMA LTDA	DEFERIDO
16.311/03	3.060/21	HOSPITAL BOM CLIMA LTDA	DEFERIDO
54.489/16	12.862/20	PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE	DEFERIDO
54.489/16	12.863/20	PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE	DEFERIDO
54.489/16	12.864/20	PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE	DEFERIDO

EDITAL Nº 160/2021 22/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
98/06	35.545/18	BIO EX CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA	DEFERIDO
98/06	35.547/18	BIO EX CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA	DEFERIDO
98/06	35.550/18	BIO EX CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA	DEFERIDO
28.710/19	178/20	DROGARIA E PERFUMARIA FARMAVAN XII LTDA	DEFERIDO
28.710/19	9.991/20	DROGARIA E PERFUMARIA FARMAVAN XII LTDA	DEFERIDO
28.710/19	10.108/20	DROGARIA E PERFUMARIA FARMAVAN XII LTDA	DEFERIDO
28.710/19	14.272/20	DROGARIA E PERFUMARIA FARMAVAN XII LTDA	DEFERIDO
28.710/19	15.717/20	DROGARIA E PERFUMARIA FARMAVAN XII LTDA	DEFERIDO
28.710/19	15.973/20	DROGARIA E PERFUMARIA FARMAVAN XII LTDA	DEFERIDO
28.710/19	16.706/20	DROGARIA E PERFUMARIA FARMAVAN XII LTDA	DEFERIDO
28.710/19	16.940/20	DROGARIA E PERFUMARIA FARMAVAN XII LTDA	DEFERIDO
28.710/19	18.290/20	DROGARIA E PERFUMARIA FARMAVAN XII LTDA	DEFERIDO
28.710/19	18.810/20	DROGARIA E PERFUMARIA FARMAVAN XII LTDA	DEFERIDO
28.710/19	14.324/20	DROGARIA E PERFUMARIA FARMAVAN XII LTDA	INDEFERIDO
32.847/19	18.763/20	BOA COZINHA COZINHA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA	DEFERIDO
32.847/19	18.766/20	BOA COZINHA COZINHA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA	DEFERIDO
32.847/19	18.768/20	BOA COZINHA COZINHA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA	DEFERIDO

EDITAL Nº 161/2021 22/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
30.363/04	19.733/20	CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA GUARULHOS LTDA	DEFERIDO
56.050/17	16.164/20	SULTANUM & FONSECA TRANSPORTES LTDA	DEFERIDO
56.050/17	17.024/20	SULTANUM & FONSECA TRANSPORTES LTDA	DEFERIDO
41.208/19	18.996/20	APETIT SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	DEFERIDO
41.208/19	19.003/20	APETIT SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	DEFERIDO
41.208/19	428/21	APETIT SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	DEFERIDO
44.908/20	117/21	ELLLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	DEFERIDO
50.765/19	553/21	DROGARIA E PERFUMARIA TRAJANO LTDA	DEFERIDO
39.385/20	*	DROGARIA JARDIM DO REPOUSO LTDA	DEFERIDO
382/21	*	BELO MONTE FARMA UNIPESSOAL LTDA	DEFERIDO

EDITAL Nº 162/2021 22/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
39.701/17	2.156/21	CLEOMENES BARROS SIMOES	DEFERIDO
51.771/08	13.785/19	ODONTOLOGIA PERSONALITE LTDA	DEFERIDO
51.771/08	49.095/17	ODONTOLOGIA PERSONALITE LTDA	DEFERIDO
51.771/08	13.788/19	ODONTOLOGIA PERSONALITE LTDA	DEFERIDO
51.771/08	49.089/17	ODONTOLOGIA PERSONALITE LTDA	INDEFERIDO
57.165/12	19.729/20	CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA GUARULHOS LTDA ME	DEFERIDO
30.008/15	19.232/20	CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA GUARULHOS LTDA ME	DEFERIDO
65.764/15	19.717/20	CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA GUARULHOS LTDA ME	DEFERIDO
91.755/19	9.148/21	GRUPO ODONTOLOGICO VIEIRA MARTINS LTDA	DEFERIDO
91.756/19	20.312/21	GRUPO ODONTOLOGICO VIEIRA MARTINS LTDA	DEFERIDO
16.847/20	16.847/20	ABDALA GALATTI ODONTOLOGICA PREMIUM LTDA	DEFERIDO
5.841/20	*	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	DEFERIDO

EDITAL Nº 163/2021 - 23/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
		RETIFICAMOS A PUBLICAÇÃO nº 175/2020 DO DIÁRIO OFICIAL NR. 40/2020 PAG. 7 - DIA 17/03/2020	
		ONDE SE LÊ:	
90.303/19	*	NERISVALDO ANTONIO DA SILVA	
		Recurso de AI nº 2647	INDEFERIDO COM ADEQUAÇÕES
		TORNAR SEM EFEITO	
		RETIFICAMOS A PUBLICAÇÃO nº 175/2020 DO DIÁRIO OFICIAL NR. 40/2020 PAG. 7 - DIA 17/03/2020	
		ONDE SE LÊ:	
10.221/20	*	CITO QUALITY DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS EM CITOLOGIA EIRELI	
		Cancelamento de AI 27533	INDEFERIDO
		TORNAR SEM EFEITO	
90.303/19	*	NERISVALDO ANTONIO DA SILVA	
		Cancelamento de AIPM nº 2647	INDEFERIDO COM ADEQUAÇÕES
10.221/20	*	CITO QUALITY	
		Cancelamento de AIPM 27533	INDEFERIDO
		RETIFICAMOS A PUBLICAÇÃO nº 88/2021 DO DIÁRIO OFICIAL NR. 21/2021 PAG. 235 - DIA 09/03/2021	
		ONDE SE LÊ:	
62.665/11	16.220/20	DROGARIA KISSYFARMA LTDA ME	DEFERIDO
		LEIA-SE:	
62.665/11	16.229/20	DROGARIA KISSYFARMA LTDA ME	DEFERIDO
		RETIFICAMOS A PUBLICAÇÃO nº 111/2021 DO DIÁRIO OFICIAL NR. 21/2021 PAG. 236 - DIA 09/03/2021	
		ONDE SE LÊ:	
57.280/19	*	LAR E CRECHE PARA IDOSOS BEMTEVI EIRELI ME	DEFERIDO
		LEIA-SE:	
57.280/19	*	LAR E CRECHE PARA IDOSOS BEMTEVI EIRELI ME	INDEFERIDO

EDITAL Nº 164/2021 23/03/2021

P.A	OA.	REQUERENTE	DESPACHO
7947/2017	48256/2018	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	DEFERIDO
7947/2017	48260/2018	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	DEFERIDO
67125/2018	*	ASIAN COMPANY TRANSPORTES LTDA	INDEFERIDO
1988/2021	*	UNIDOCKS ASSESSORIA E LOGISTICA DE MATERIAIS LTDA	DEFERIDO
2031/2021	*	UNIDOCKS ASSESSORIA E LOGISTICA DE MATERIAIS LTDA	DEFERIDO
8445/2021	*	RVD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DEFERIDO
10202/2021	*	APEX CORDIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	
		Prorrogação de Prazo NP 38480/2021 até 17/05/221	DEFERIDO
10204/2021	*	APEX CORDIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	
		Prorrogação de Prazo NP 38484/2021 até 17/04/221	DEFERIDO

DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SAÚDE

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal n° 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:

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 65.817.900/0001-71
CONTRATO/PEDIDO: 290/2020 - FMS - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 7254/2021
LIQUIDAÇÃO: 8945/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	4.032	Cp	Ivabradina 7,5mg	1,765

VALOR: R$ 7.116,48 (sete mil e cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 85424
EXIGIBILIDADE: 16/03/2021
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.

ASSOCIAÇÃO SAUDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
CONVÊNIO: 0822/2019 - FMS - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 752/2021, 753/2021, 754/2021, 755/2021, 756/2021 e 759/2021
LIQUIDAÇÃO: 9238/2021, 9239/2021, 9241/2021, 9242/2021, 9243/2021 e 9244/2021
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$ 1.347.188,78 (um milhão e trezentos e quarenta e sete mil e cento e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
PERÍODO: Março/2021
EXIGIBILIDADE: 07/04/2021
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**.**

ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
CNPJ: 60.318.797/0001-00
CONTRATO/PEDIDO: 322/2020 - FMS - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 7338/2021
LIQUIDAÇÃO: 8991/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamento.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	48	Un	Crestor 5mg x 30 comp	61.68

VALOR: R$ 2.365,92 (dois mil e trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 583245
EXIGIBILIDADE: 18/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para utilização nos hospitais, unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.

CECM PÃES LTDA - EPP
CNPJ: 12.931.071/0001-97
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20390/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 7334/2021
LIQUIDAÇÃO: 9364/2021, 9372/2021, 9375/2021, 9379/2021, e 9384/2021
OBJETO: Fornecimento de pão francês com margarina.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	6,545	Uni	Pão francês com margarina	0.60

VALOR: R$ 3.927,00 (três mil e novecentos e vinte e sete reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 13526, 13527, 13528, 13529, 13530, 13531, 13532 e 13533
EXIGIBILIDADE: 18/03/2021
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.

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - EPP
CNPJ: 01.328.535/0001-59
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 89769/2019 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 7675/2021, 7677/2021 e 7678/2021
LIQUIDAÇÃO: 10227/2021, 10236/2021 e 10237/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	200	Ap	Haloperidol 5mg/ml	1.33
2	300	Ap	Sulfato de magnésio 10%	0.43

VALOR: R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 65871, 66109 e 67721
EXIGIBILIDADE: 23/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para utilização nos hospitais, unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.

CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE N. SRA. STELLA MARIS
CNPJ: 49.052.533/0001-06
CONVÊNIO: 0322/2017 - FMS - Secretaria da Saúde
PROCESSO: 45050/2017
EMPENHO: 1118/2021
LIQUIDAÇÃO: 8907/2021
OBJETO: Gestão compartilhada para execução de serviços de atenção à saúde em nível ambulatorial e hospitalar aos usuários do SUS/Guarulhos a titulo de subvenção social.
VALOR: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
PERÍODO: Abril/2021
EXIGIBILIDADE: 07/04/2021
JUSTIFICATIVA: Através deste convênio, estão sendo prestados serviços médicos em nível ambulatorial e hospitalar a titulo de subvenção social. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade dos serviços prejudicando o atendimento á população usuária do SUS.

CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE N. SRA. STELLA MARIS
CNPJ: 49.052.533/0001-06
CONVÊNIO: 922/2016 - FMS - Secretaria da Saúde
PROCESSO: 63328/2018
EMPENHO: 1069/2021
LIQUIDAÇÃO: 8900/2021
OBJETO: Gestão compartilhada para execução de serviços de atenção à saúde em nível ambulatorial e hospitalar aos usuários do SUS/Guarulhos.
VALOR: R$ 2.428.017,43 (dois milhões e quatrocentos e vinte e oito mil e dezessete reais e quarenta e três centavos). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 96794
PERÍODO: Abril/2021
EXIGIBILIDADE: 07/04/2021
JUSTIFICATIVA: Através deste convênio, estão sendo prestados serviços médicos em nível ambulatorial e hospitalar. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade dos serviços prejudicando o atendimento á população usuária do SUS.

CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ: 29.511.607/0001-18
CONTRATO/PEDIDO: 12201/2016 - DLC - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 209/2021 e 7263/2021
LIQUIDAÇÃO: 9542/2021 e 9544/2021
OBJETO: Prestação de serviço de controle de qualidade laboratorial.
VALOR: R$ 2.285,12 (dois mil e duzentos e oitenta e cinco reais e doze centavos). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 317468 e 324899
PERIODO: Dezembro/2020 e Fevereiro/2021
EXIGIBILIDADE: 16/03/2021 e 01/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de serviço de controle de qualidade laboratorial e a sua falta prejudicaria a continuidade dos serviços à população usuária do SUS.

CUBOMED - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI
CNPJ: 32.075.199/0001-03
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20854/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 7472/2021
LIQUIDAÇÃO: 10041/2021
OBJETO: Fornecimento de alimento para uso oral ou enteral.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	100	Un	Glucerna SR RPB Chocolate	11,41
2	16	Un	Modulen Lata 400g	280,56

VALOR: R$ 5.629,96 (cinco mil e seiscentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 437
EXIGIBILIDADE: 19/03/2021
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.

DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI
CNPJ: 15.329.061/0001-74

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 33995/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 7461/2021
LIQUIDAÇÃO: 9348/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamento.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	270	Un	Sildenafila 25mg	10,20

VALOR: R$ 2.754,00 (dois mil e setecentos e cinquenta e quatro reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 25250
EXIGIBILIDADE: 19/03/2021
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.

DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
CNPJ: 76.386.283/0001-13
PEDIDO DE FORNECIMENTO: 348/2020 - FMS - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 7096/2021
LIQUIDAÇÃO: 8536/2021
OBJETO: Fornecimento de Diacereína.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	1080	Cpr	Diacereína 50mg	3,40

VALOR: R$ 3.672,00 (três mil e seiscentos e setenta e dois reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 57513
EXIGIBILIDADE: 12/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos para atendimento a mandado de segurança e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 04.027.894/0007-50
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 41224/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 7342/2021
LIQUIDAÇÃO: 9286/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	05	Fr	Trayenta Duo 100mgr	145,20

VALOR: R$ 726,00 (setecentos vinte e seis reais). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 136384
EXIGIBILIDADE: 18/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos para atendimento a mandado de segurança e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.

GUELLI COMERCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 73.416.083/0001-78
CONTRATO/PEDIDO: 24401/2020 - DLC - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 3777/2021
LIQUIDAÇÃO: 9810/2021, 9812/2021, 9813/2021, 9815/2021, 9824/2021, 9830/2021, 9834/2021, 9839/2021, 9840/2021, 9841/2021, 9842/2021 e 9843/2021,
OBJETO: Prestação de serviços de nutrição e alimentação.
VALOR: R$ 47.641,36 (quarenta e sete mil e seiscentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 16518, 16520, 16521, 16526, 16527, 16529, 16556, 16558, 16559, 16564, 16565 e 16567
PERÍODO: Janeiro/2021 e 01/02/2021 à 09/02/2021
EXIGIBILIDADE: 04/03/2021, 10/03/2021, 12/03/2021 e 27/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se da prestação de serviços de nutrição e alimentação e a falta de pagamento impossibilitaria o atendimento às unidades de saúde e sede da Secretaria da Saúde, prejudicando funcionários e pacientes desses locais.

INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 12.889.035/0001-02
PROCESSO ADIMINISTRATIVO: 30026/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 7464/2021
LIQUIDAÇÃO: 9730/2021 e 9731/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamento.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	1.499.960	Ca	Clor de fluoxetina 20mg	0,0744

VALOR: R$ 111.597,03 (cento e onze mil e quinhentos e noventa sete reais e três centavos). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 122490 e 123605
EXIGIBILIDADE: 19/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO TECNOLOGIA E PESQUISA EM SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IDGT
CNPJ: 67.642.496/0001-78
CONTRATO/PEDIDO: 102/2020- FMS - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 21/2021, 23/2021, 2028/2021 e 7577/2021
LIQUIDAÇÃO: 10279/2021, 10280/2021, 10281/2021 e 10282/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7422/20 - Secretaria da Saúde
OBJETO: Gestão objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso Manoel de Paiva.
VALOR: R$ 6.929.891,00 (seis milhões e novecentos e vinte e nove mil e oitocentos e noventa e um reais) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
PERÍODO: Abril/2021
EXIGIBILIDADE: 01/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se da Gestão objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso Manoel de Paiva que assegure assistência universal e gratuita a população e a sua falta prejudicaria a assistência à população usuária do SUS.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO TECNOLOGIA E PESQUISA EM SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IDGT
CNPJ: 67.642.496/0001-78
CONTRATO: 102/2019 - FMS - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 49/2021 e 50/2021
LIQUIDAÇÃO: 10092/2021 e 10096/2021
PROCESSO: 19919/2019- Secretaria da Saúde
OBJETO: Gestão compartilhada da execução dos serviços e demais ações de saúde a serem realizadas no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente.
VALOR: R$ 4.509.850.96 (quatro milhões e quinhentos e nove mil e oitocentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 05/04/2021
PERÍODO: Abril/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se da gestão compartilhada da execução dos serviços e demais ações de saúde a serem realizadas no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente-HMCA, que assegure assistência universal e gratuita, em regime de 24h/dia e a sua falta prejudicaria a assistência à população usuária do SUS.

M.J. ALVES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
CNPJ: 13.477.962/0001-88
CONTRATO/PEDIDO: 344/2020 - FMS - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 7311/2021
LIQUIDAÇÃO: 8955/2021
OBJETO: Fornecimento de guincho elétrico elevador para transferências.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	01	Pç	Guincho elétrico elevador para transferênciasl	8.300,00

VALOR: R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 572
EXIGIBILIDADE: 17/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de guincho elétrico elevador para transferências para atendimento a mandado de segurança e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.

M.S.A. SOLUÇÕES COMERCIAIS - EIRELI - ME
CNPJ: 10.965.789/0001-79
PROCESSO ADMNISTRATIVO: 34048/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 7321/2021
LIQUIDAÇÃO: 8932/2021
OBJETO: Fornecimento de microcomputador tipo I.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	01	Un	Microcomputador tipo I	8.373,00

VALOR: R$ 8.373,00 (oito mil e trezentos e setenta e três reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 2143
EXIGIBILIDADE: 18/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de Microcomputador tipo I para utilização na Divisão Técnica do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e sua falta prejudicaria a realização dos serviços prestados aos trabalhadores usuários do SUS.

MEDIAL SERVICE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 66.541.889/0001-22
CONTRATO: 60901/2018 - DLC - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 7519/2021, 7523/2021, 7525/2021 e 7528/2021
LIQUIDAÇÃO: 9235/2021, 9236/2021, 9237/2021, 9240/2021, 9247/2021 e 9248/2021
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da marca indrel com fornecimento de peças.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	02	Un	Cabo de força 10 Amper	100,20
2	02	Un	Controlador de temperatura	360.72
3	06	Un	Gaxeta da porta	50,10
4	04	Un	Bateria 12v 7A	200,40
5	01	Un	Carregador de bateria chaveado	283,90
6	01	Un	Paineal interno da porta	250,50
7	01	Un	Adesivo policarbonato	100,20

VALOR: R$ 44.273,64 (quarenta e quatro mil e duzentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 350, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454e 6425
PERÍODO: Outubro/2020
EXIGIBILIDADE: 22/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se da prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ultrassom e fornecimento de peças e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.

N.S.KARYDI-EIRELI
CNPJ: 24.728.467/0001-10
PROCESSO ADMNISTRATIVO: 37116/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 5213/2021 e 5214/2021
LIQUIDAÇÃO: 8915/2021 e 8916/2021
OBJETO: Fornecimento de avental descartável.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	21.000	Un	Avental descartável 30gm	2,96

VALOR: R$ 62.160,00 (sessenta e dois mil e cento e sessenta reais) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 578
EXIGIBILIDADE: 25/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de avental descartável para o enfrentamento ao Covid-19 e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.

PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 28.123.417/0001-60
CONTRATO/PEDIDO: 338/2020 - FMS - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 7690/2021
LIQUIDAÇÃO: 9268/2021 e 9269/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	5.040	Cp	Metformina 500mg	0,15
2	1.440	Cp	Pioglitazona 30mg	1,39

VALOR: R$ 2.757,60(dois mil e setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 6465 e 6643
EXIGIBILIDADE: 23/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de medicamentos 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.

PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EPP
CNPJ: 26.164.075/0001-00
PEDIDO DE FORNECIMENTO: 55/2021 - FMS - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 5161/2021
LIQUIDAÇÃO: 10051/2021
OBJETO: Fornecimento de termômetro clínico infravermelho.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	150	Un	Termômetro de testa Be Care	120,00

VALOR: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 2285
EXIGIBILIDADE: 24/03/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de termômetro clínico infravermelho para o enfrentamento ao Covid-19 e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INST. DE SAÚDE N. SENHORA DA VITORIA
CNPJ: 13.824.560/0001-02
CONTRATO DE GESTÃO EMERGÊNCIAL: 14502/2020 - FMS - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 978/2021
LIQUIDAÇÃO: 10036/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 43287/2021 - SECRETARIA DA SAÚDE
OBJETO: Gestão compartilhada da execução dos serviços e demais ações de saúde a serem realizadas na unidade de Pronto Atendimento Taboão (UPA Taboão) que assegurem assistência universal e gratuita à população em regime de 24 horas/dia.
VALOR: R$ 1.396.215,29 (um milhão e trezentos e noventa e seis mil e duzentos e quinze reais e vinte e nove centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
PERÍODO: 01/04/2021 a 30/04/2021
EXIGIBILIDADE: 05/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de gestão compartilhada da execução dos serviços e demais ações de saúde a serem realizadas na unidade de Pronto Atendimento Taboão (UPA Taboão) que assegurem assistência universal e gratuita à população em regime de 24 horas/dia e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 35.820.448/0081-10
CONTRATO/PEDIDO: 27601/2018 - DLC - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 6742/2021
LIQUIDAÇÃO: 9773/2021
OBJETO: Fornecimento de recarga de cilindro de oxigênio para cilindros.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	1.150	M3	Oxigênio Medicinal Cil T 10m3	6,00
2	930	M3	Oxigênio Medicinal Cil C 6.2m3	6,00
3	35	M3	Oxigênio Medicinal Cil k 7M3	6,00
4	181	M3	Oxigênio MedCil ME36 ABNT 218-1	6,00

VALOR: R$ 13.776,00 (treze mil e setecentos e setenta e seis reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde
NOTAS FISCAIS: 532230
EXIGIBILIDADE: 11/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de recarga de oxigênio líquido para cilindros e sua falta prejudicaria a assistência a população usuária do SUS.

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

ADELINA DIAS DA SILVA
CPF: 050.671.608-29
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 29202/2017 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 7765/2021
LIQUIDAÇÃO: 9666/2021, 9670/2021 e 9672/2021
OBJETO: Locação de imóvel sito à R. São Miguel do Araguaia, 102 - Vila Galvão-Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 12.422,13 (doze mil e quatrocentos e vinte e dois reais e treze centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
PERÍODO: 01/01/2021 à 18/01/2021, 19/01/2021 à 18/02/2021 e 19/02/2021 à 18/03/2021
EXIGIBILIDADE: 24/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de imóvel destinado a instalação da sede regional Cantareira Secretaria da Saúde. A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos à população usuária.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS II - SECRETARIA DA SAÚDE

AZEMILDE HEVIA DE QUEIROZ

CPF: 069.156.408-60
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 53234/2008 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 8083/2021
LIQUIDAÇÃO: 9885/2021, 9886/2021 e 9888/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Raphael Colacioppo, nº 80, Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 10.033,33 (dez mil e trinta e três reais e trinta e três centavos). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
PERÍODO: 01/01/2021 à 11/01/2021, 12/01/2021 à 11/02/2021 e 12/02/2021 à 11/03/2021
EXIGIBILIDADE: 25/03/2021
· JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalação do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS II. A interrupção no pagamento dessa locação causaria transtornos nos atendimentos de ações em saúde mental, álcool e outras drogas aos usuários do SUS.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAVRAS - SECRETARIA DA SAÚDE

FERNANDO CRUZ FERREIRA
CPF: 275.619.098-53
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6675/2019- Secretaria da Saúde
EMPENHO: 8129/2021
LIQUIDAÇÃO: 9950/2021, 9951/2021 e 9952/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Souto Soares nº 232- Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
PERÍODO: 01/01/2021 à 21/01/2021, 22/01/2021 à 21/02/2021 e 22/02/2021 à 21/03/2021
EXIGIBILIDADE: 25/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da unidade Básica de Saúde Lavras. A interrupção dessa locação causaria enormes transtornos ao atendimento da população usuária do sistema SUS.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS E DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS - SECRETARIA DA SAÚDE

JONIO PARTICIPAÇÕES LTDA,
CPF: 24.660.627/0001-37
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32144/2009 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 8352/2021
LIQUIDAÇÃO: 10239/2021
OBJETO: Acordo referente ao período de 18/09/2017 a 30/09/2019, sem cobertura contratual da locação do imóvel situado à Rua Dona Dica, 834 - Jardim Tranquilidade - Guarulhos/SP
VALOR: R$ 176.308,41 (cento e setenta e seis mil e trezentos e oito reais e quarenta e um centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
PERÍODO: 50% do período de 18/09/2017 a 30/09/2018
EXIGIBILIDADE: 29/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de acordo referente ao período de 18/09/2017 a 30/09/2019, sem cobertura contratual da locação do imóvel situado à Rua Dona Dica, 834 - Jardim Tranquilidade - Guarulhos/SP, destinado à instalação da Divisão Técnica de Equipamentos e Divisão Administrativa de Gestão de documentos e arquivos. A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos a população usuária.

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

CARMEN SILVIA SPERANCINI CARVALHO
CPF: 068.786.178-04
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 34647/1997 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 7743/2021
LIQUIDAÇÃO: 9862/2021, 9865/2021 e 9867/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Cruz do Espírito Santo, 44 - Cidade Seródio - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 4.563,33 (quatro mil e quinhentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos) referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
PERÍODO: 01/01/2021 à 15/01/2021, 16/01/2021 à 15/02/2021 e 16/02/2021 à 15/03/2021
EXIGIBILIDADE: 24/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da Unidade Básica de Saúde Cidade Seródio - Secretaria da Saúde. A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos à população usuária.

JOSÉ CELINIO DE CARVALHO NETO
CPF: 966.836.278-00
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 34647/1997 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 7750/2021
LIQUIDAÇÃO: 9925/2021, 9926/2021 e 9927/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Cruz do Espírito Santo, 44 - Cidade Seródio - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 4.563,33 (quatro mil e quinhentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos) referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
PERÍODO: 01/01/2021 à 15/01/2021, 16/01/2021 à 15/02/2021 e 16/02/2021 à 15/03/2021
EXIGIBILIDADE: 24/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da Unidade Básica de Saúde Cidade Seródio - Secretaria da Saúde. A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos à população usuária.

SECRETARIA DA FAZENDA

PORTARIA N° 007/2021-SF

O Secretário da Fazenda, Ibrahim Faouzi El Kadi, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Municipal 33857/16, art. 3º, § 6º, c/c com a Lei Municipal 7550/17, art. 35, inc. IV, considerando o disposto no artigo 51 da Lei Federal 8666/93 e, considerando, ainda, a indicação de técnicos designados pela Secretaria de Gestão.
NOMEIA:
I - Comissão de Apoio Técnico, a ser composta pelos seguintes servidores:
- Carlos Batista Dias CF: 4217
- Dário Amaro de Oliveira Silva CF: 54529
- Sidney dos Santos CF: 12667
II - A Comissão atuará na análise técnica específica do PA 30904/2020.
III - A presente Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DEPARTAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2021
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
CVA:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	4.659.889.311,00	4.661.632.149,51	944.736.706,58	20,27	944.736.706,58	20,27	3.716.895.442,93
2	**RECEITAS CORRENTES**	4.239.544.211,00	4.239.844.239,49	907.385.558,82	21,40	907.385.558,82	21,40	3.332.458.680,67
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.564.378.200,00	1.564.378.200,00	401.267.223,34	25,65	401.267.223,34	25,65	1.163.110.976,66
4	Impostos	1.508.497.000,00	1.508.497.000,00	397.264.709,31	26,34	397.264.709,31	26,34	1.111.232.290,69
5	Taxas	55.033.200,00	55.033.200,00	3.897.164,74	7,08	3.897.164,74	7,08	51.136.035,26
6	Contribuição de Melhoria	848.000,00	848.000,00	105.349,29	12,42	105.349,29	12,42	742.650,71
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	169.770.729,00	169.770.729,00	40.420.674,24	23,81	40.420.674,24	23,81	129.350.054,76
8	Contribuições Sociais	96.770.729,00	96.770.729,00	27.704.790,22	28,63	27.704.790,22	28,63	69.065.938,78
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	73.000.000,00	73.000.000,00	12.715.884,02	17,42	12.715.884,02	17,42	60.284.115,98
11	RECEITA PATRIMONIAL	67.170.788,00	67.470.816,49	8.095.263,39	12,00	8.095.263,39	12,00	59.375.553,10
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13	Valores Mobiliários	67.169.788,00	67.469.816,49	5.007.680,05	7,42	5.007.680,05	7,42	62.462.136,44
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	3.087.583,34	0,00	3.087.583,34	0,00	-3.087.583,34
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	22.909.235,00	22.909.235,00	4.621.708,88	20,17	4.621.708,88	20,17	18.287.526,12
29	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	339.080,00	339.080,00	53.336,11	15,73	53.336,11	15,73	285.743,89
30	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.743,89
31	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	9.429.155,00	9.429.155,00	1.882.333,08	19,96	1.882.333,08	19,96	7.546.821,92
32	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Outros Serviços	13.141.000,00	13.141.000,00	2.686.039,69	20,44	2.686.039,69	20,44	10.454.960,31
34	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.312.116.500,00	2.312.116.500,00	444.347.778,49	19,22	444.347.778,49	19,22	1.867.768.721,51
35	Transferências da União e de suas Entidades	427.149.800,00	427.149.800,00	74.436.921,21	17,43	74.436.921,21	17,43	352.712.878,79
36	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.307.480.400,00	1.307.480.400,00	256.322.626,98	19,60	256.322.626,98	19,60	1.051.157.773,02
37	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Transferências de Instituições Privadas	968.300,00	968.300,00	16.756,56	1,73	16.756,56	1,73	951.543,44
39	Transferências de Outras Instituições Públicas	575.708.000,00	575.708.000,00	113.498.459,89	19,71	113.498.459,89	19,71	462.209.540,11
40	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Transferências de Pessoas Físicas	810.000,00	810.000,00	73.013,85		73.013,85		
42	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		
43	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.198.759,00	103.198.759,00	8.632.910,48	8,37	8.632.910,48	8,37	94.565.848,52
44	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.833.548,00	45.833.548,00	3.805.759,88	8,30	3.805.759,88	8,30	42.027.788,12
45	Indenizações e Restituições	30.273.871,00	30.273.871,00	896.123,48	2,96	896.123,48	2,96	29.377.747,52
46	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Demais Receitas Correntes	27.091.340,00	27.091.340,00	3.931.027,12	14,51	3.931.027,12	14,51	23.160.312,88
48	**RECEITAS DE CAPITAL**	420.345.100,00	421.787.910,02	37.351.147,76	8,86	37.351.147,76	8,86	384.436.762,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2021
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
CVA:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

49	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	313.995.000,00	313.995.000,00	2.762.410,49	0,88	2.762.410,49	0,88	311.232.589,51
50	Operações de Crédito Internas	163.995.000,00	163.995.000,00	2.762.410,49	1,68	2.762.410,49	1,68	161.232.589,51
51	Operações de Crédito Externas	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
52	ALIENAÇÃO DE BENS	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
53	Alienação de Bens Móveis	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
54	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	106.336.000,00	107.778.810,02	34.588.737,27	32,09	34.588.737,27	32,09	73.190.072,75
57	Transferências da União e de suas Entidades	67.904.000,00	69.346.810,02	1.484.573,00	2,14	1.484.573,00	2,14	67.862.237,02
58	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.432.000,00	38.432.000,00	33.104.164,27	86,14	33.104.164,27	86,14	5.327.835,73
59	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências de Pessoas Físicas							
63	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	184.663.632,00	184.663.632,00	25.502.724,74	13,81	25.502.724,74	13,81	159.160.907,26
69	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.820.550,00	158.820.550,00	24.099.833,83	15,17	24.099.833,83	15,17	134.720.716,17
71	RECEITA DE SERVIÇOS	25.843.082,00	25.843.082,00	1.402.890,91	5,43	1.402.890,91	5,43	24.440.191,09
72	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)**	4.844.552.943,00	4.846.295.781,51	970.239.431,32	20,02	970.239.431,32	20,02	3.876.056.350,19
74	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	4.844.552.943,00	4.846.295.781,51	970.239.431,32	20,02	970.239.431,32	20,02	3.876.056.350,19
82	**DÉFICIT (VI)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	4.844.552.943,00	4.846.295.781,51	970.239.431,32	20,02	970.239.431,32	20,02	3.876.056.350,19
84	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Superávit Financeiro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS
					No Bimestre	Até o Bimestre (g)	Saldo (h) = (f-g)	No Bimestre.	Até o Bimestre (i)	Saldo (j) = (f-h)	Até o Bimestre (k)
81	**DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)**	4.657.081.698,00	110.539.629,40	4.767.621.327,40	1.724.060.098,51	1.724.060.098,51	3.043.561.228,89	640.985.994,73	640.985.994,73	4.126.635.332,67	532.215.082,36
82	**DESPESAS CORRENTES**	3.759.936.056,57	18.319.040,13	3.778.255.096,70	1.613.672.574,10	1.613.672.574,10	2.164.582.522,60	626.011.188,69	626.011.188,69	3.152.243.908,01	520.663.694,02
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.799.188.060,00	-32.535.806,33	1.766.652.253,67	293.758.088,37	293.758.088,37	1.472.894.165,30	293.758.088,37	293.758.088,37	1.472.894.165,30	285.053.325,75
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.755.600,00	0,00	34.755.600,00	26.886.699,61	26.886.699,61	7.868.900,39	6.780.839,25	6.780.839,25	27.974.760,75	6.780.839,25

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2021
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
CVA:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.925.992.396,57	50.854.846,46	1.976.847.243,03	1.293.027.786,12	1.293.027.786,12	683.819.456,91	325.472.261,07	325.472.261,07	1.651.374.981,96	228.829.529,02
86	**DESPESAS DE CAPITAL**	557.203.180,00	106.193.751,49	663.396.931,49	110.387.524,41	110.387.524,41	553.009.407,08	14.974.806,04	14.974.806,04	648.422.125,45	11.551.388,34
87	INVESTIMENTOS	514.057.180,00	93.793.751,49	607.850.931,49	56.278.501,26	56.278.501,26	551.572.430,23	5.690.778,61	5.690.778,61	602.160.152,88	2.267.360,91
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	0,00	0,00	1.156.000,00	0,00	0,00	1.156.000,00	0,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.990.000,00	12.400.000,00	54.390.000,00	54.109.023,15	54.109.023,15	280.976,85	9.284.027,43	9.284.027,43	45.105.972,57	9.284.027,43
90	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	339.942.461,43	-13.973.162,22	325.969.299,21	0,00	0,00	325.969.299,21	0,00	0,00	325.969.299,21	0,00
91	**RESERVA DO RPPS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	187.471.245,00	-9.739.471,11	177.731.773,89	26.164.461,03	26.164.461,03	151.567.312,86	25.717.541,73	25.717.541,73	152.014.232,16	13.815.813,12
93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.271.245,00	-11.041.495,00	172.229.750,00	24.181.616,54	24.181.616,54	148.048.133,46	24.181.616,54	24.181.616,54	148.048.133,46	12.390.497,73
94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	180.820,60	180.820,60	3.519.179,40	133.901,30	133.901,30	3.566.098,70	23.291,50
95	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	902.023,89	1.402.023,89	1.402.023,89	1.402.023,89	0,00	1.402.023,89	1.402.023,89	0,00	1.402.023,89
97	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
98	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	4.844.552.943,00	100.800.158,29	4.945.353.101,29	1.750.224.559,54	1.750.224.559,54	3.195.128.541,75	666.703.536,46	666.703.536,46	4.278.649.564,83	546.030.895,48
99	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Outras Dívidas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	4.844.552.943,00	100.800.158,29	4.945.353.101,29	1.750.224.559,54	1.750.224.559,54	3.195.128.541,75	666.703.536,46	666.703.536,46	4.278.649.564,83	546.030.895,48
107	**SUPERÁVIT (XIII)**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	303.535.894,86	0,00	
108	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	4.844.552.943,00	100.800.158,29	4.945.353.101,29	1.750.224.559,54	1.750.224.559,54	3.195.128.541,75	666.703.536,46	970.239.431,32	4.278.649.564,83	546.030.895,48

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2021
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
CVA:
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Empenhado no Bimestre	Empenhado até o Bimestre (b)	Liquidado no Bimestre	Liquidado até o Bimestre (d)
1 - Legislativa		**116.194.000,00**	**116.091.976,11**	**18.137.878,48**	**18.137.878,48**	**13.280.073,53**	**13.280.073,53**
31	Ação Legislativa	47.280.000,00	47.280.000,00	6.848.927,79	6.848.927,79	6.677.340,20	6.677.340,20
122	Administração Geral	68.914.000,00	68.811.976,11	11.288.950,69	11.288.950,69	6.602.733,33	6.602.733,33
2 - Judiciária		**48.978.750,00**	**48.503.429,71**	**12.299.848,17**	**12.299.848,17**	**10.396.508,39**	**10.396.508,39**
62	Defesa do Interesse Público	48.978.750,00	48.503.429,71	12.299.848,17	12.299.848,17	10.396.508,39	10.396.508,39
4 - Administração		**325.985.100,00**	**345.767.320,43**	**104.907.588,66**	**104.907.588,66**	**46.942.446,91**	**46.942.446,91**
121	Planejamento e Orçamento	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	261.395.500,00	281.277.418,91	51.047.813,55	51.047.813,55	37.945.530,55	37.945.530,55
124	Controle Interno	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Normatização e Fiscalização	685.400,00	638.158,32	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Tecnologia da Informação	5.920.000,00	5.873.463,20	2.731.914,60	2.731.914,60	785.257,98	785.257,98
128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Administração de Receitas	9.362.600,00	9.356.680,00	5.908.711,40	5.908.711,40	739.009,75	739.009,75
131	Comunicação Social	3.126.000,00	3.126.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	45.335.000,00	45.335.000,00	43.119.149,11	43.119.149,11	7.472.648,63	7.472.648,63
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Segurança Pública		**78.245.000,00**	**77.573.350,49**	**17.180.821,06**	**17.180.821,06**	**15.067.277,60**	**15.067.277,60**
122	Administração Geral	70.180.000,00	69.754.008,13	13.533.665,03	13.533.665,03	13.341.138,62	13.341.138,62
181	Policiamento	4.630.000,00	4.469.000,00	2.668.849,33	2.668.849,33	1.484.140,44	1.484.140,44
182	Defesa Civil	3.435.000,00	3.350.342,36	978.306,70	978.306,70	241.998,54	241.998,54
8 - Assistência Social		**74.173.000,00**	**75.356.665,64**	**31.655.514,58**	**31.655.514,58**	**9.814.811,33**	**9.814.811,33**
122	Administração Geral	33.046.000,00	31.458.946,83	4.531.028,37	4.531.028,37	4.459.351,55	4.459.351,55
241	Assistência ao Idoso	400.000,00	400.000,00	180.000,00	180.000,00	40.000,00	40.000,00
243	Assistência a Criança e ao adolescente	3.920.000,00	3.925.969,97	454.201,82	454.201,82	345.335,94	345.335,94
244	Assistência Comunitária	36.807.000,00	39.571.748,84	26.490.284,39	26.490.284,39	4.970.123,84	4.970.123,84
9 - Previdência Social		**201.856.670,00**	**201.856.670,00**	**34.657.071,06**	**34.657.071,06**	**32.076.881,31**	**32.076.881,31**
122	Administração Geral	2.088.000,00	2.088.000,00	1.981.068,23	1.981.068,23	246.508,29	246.508,29
272	Previdência do regime Estatutário	199.768.670,00	199.768.670,00	32.676.002,83	32.676.002,83	31.830.373,02	31.830.373,02
10 - Saúde		**966.982.981,57**	**1.024.814.582,79**	**406.442.861,09**	**406.442.861,09**	**184.995.913,30**	**184.995.913,30**
122	Administração Geral	88.211.697,05	91.319.418,30	23.483.176,08	23.483.176,08	11.294.926,64	11.294.926,64
131	Comunicação Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	256.497.000,00	278.879.474,11	59.391.718,21	59.391.718,21	36.085.436,95	36.085.436,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	536.471.911,57	565.499.835,37	266.823.716,86	266.823.716,86	123.561.576,56	123.561.576,56
303	Suporte profilático e terapêutico	20.000,00	20.099,00	4.045,80	4.045,80	1.160,40	1.160,40
305	Vigilância Epidemiológica	30.975.372,95	31.922.335,71	5.397.075,78	5.397.075,78	3.196.750,27	3.196.750,27
306	Alimentação e Nutrição	960.000,00	966.061,96	196.823,29	196.823,29	24.898,12	24.898,12
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	50.000.000,00	50.000.000,00	47.820.928,42	47.820.928,42	7.505.787,71	7.505.787,71
846	Outros Encargos Especiais	3.846.000,00	6.206.358,34	3.325.376,65	3.325.376,65	3.325.376,65	3.325.376,65
11 - Trabalho		**13.726.000,00**	**13.483.386,71**	**4.788.351,11**	**4.788.351,11**	**874.312,17**	**874.312,17**
122	Administração Geral	5.947.900,00	5.705.286,71	746.113,35	746.113,35	746.113,35	746.113,35
333	Empregabilidade	3.232.500,00	3.232.500,00	1.786.443,30	1.786.443,30	0,00	0,00
334	Fomento ao Trabalho	4.545.600,00	4.545.600,00	2.255.794,46	2.255.794,46	128.198,82	128.198,82
12 - Educação		**1.085.964.455,00**	**1.116.506.150,82**	**406.598.009,33**	**406.598.009,33**	**128.104.960,07**	**128.104.960,07**
361	Ensino Fundamental	479.167.000,00	478.991.517,77	169.410.830,92	169.410.830,92	56.653.265,54	56.653.265,54
365	Educação Infantil	558.640.455,00	591.089.482,02	225.327.806,55	225.327.806,55	68.995.491,79	68.995.491,79
366	Educação de Jovens e Adultos	48.157.000,00	46.425.151,03	11.859.371,86	11.859.371,86	2.456.202,74	2.456.202,74
13 - Cultura		**17.598.000,00**	**18.538.049,48**	**3.547.429,11**	**3.547.429,11**	**2.477.091,17**	**2.477.091,17**
122	Administração Geral	14.811.000,00	14.422.824,52	2.262.398,51	2.262.398,51	2.262.398,51	2.262.398,51
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	8.000,00	81.057,64	76.130,00	76.130,00	49.630,00	49.630,00
392	Difusão Cultural	2.779.000,00	4.034.167,32	1.208.900,60	1.208.900,60	165.062,66	165.062,66
14 - Direitos da Cidadania		**16.809.000,00**	**17.323.624,57**	**2.827.880,11**	**2.827.880,11**	**2.670.655,75**	**2.670.655,75**
122	Administração Geral	15.879.000,00	15.790.030,76	2.550.487,21	2.550.487,21	2.475.774,61	2.475.774,61
422	Direitos Individuais, coletivos e difusos	930.000,00	1.533.593,81	277.392,90	277.392,90	194.881,14	194.881,14
15 - Urbanismo		**776.496.600,00**	**776.030.431,78**	**247.244.469,77**	**247.244.469,77**	**87.261.742,53**	**87.261.742,53**
122	Administração Geral	94.127.500,00	92.110.208,83	15.905.628,11	15.905.628,11	15.452.500,66	15.452.500,66
131	Comunicação Social	120.000,00	120.000,00	55.960,31	55.960,31	1.834,29	1.834,29
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	170.000,00	170.000,00	46.115,80	46.115,80	8.907,06	8.907,06
451	Infra-estrutura urbana	407.817.600,00	425.148.485,99	66.399.604,11	66.399.604,11	21.943.869,50	21.943.869,50
452	Serviços Urbanos	246.231.500,00	246.182.173,80	160.150.160,62	160.150.160,62	47.210.651,71	47.210.651,71
453	Transportes coltivos e urbanos	28.030.000,00	12.299.563,16	4.687.000,82	4.687.000,82	2.643.979,31	2.643.979,31
16 - Habitação		**47.717.000,00**	**46.981.292,30**	**11.534.138,43**	**11.534.138,43**	**2.582.911,91**	**2.582.911,91**
122	Administração Geral	13.039.900,00	12.530.292,30	1.676.807,33	1.676.807,33	1.676.807,33	1.676.807,33
482	Habitação Urbana	34.677.100,00	34.451.000,00	9.857.331,10	9.857.331,10	906.104,58	906.104,58
17 - Saneamento		**73.460.700,00**	**73.460.700,00**	**45.338.861,00**	**45.338.861,00**	**8.969.006,45**	**8.969.006,45**
122	Administração Geral	43.654.700,00	43.654.700,00	43.190.565,54	43.190.565,54	8.969.006,45	8.969.006,45
451	Infra-estrutura urbana	15.005.000,00	15.005.000,00	2.148.295,46	2.148.295,46	0,00	0,00
512	Saneamento Básico Urbano	14.801.000,00	14.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental		**38.980.315,00**	**38.309.552,88**	**6.940.871,30**	**6.940.871,30**	**6.276.947,78**	**6.276.947,78**
122	Administração Geral	31.014.415,00	30.134.154,72	6.073.558,61	6.073.558,61	6.073.498,61	6.073.498,61
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	70.000,00	70.000,00	39.514,14	39.514,14	5.735,02	5.735,02
541	Preservação e conservação ambiental	7.894.900,00	8.104.398,16	827.798,55	827.798,55	197.714,15	197.714,15
542	Controle Ambiental	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia		**263.000,00**	**263.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	Desenvolvimento Científico	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços		**315.000,00**	**332.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
691	Promoção Comercial	26.000,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte		**77.490.000,00**	**81.372.820,63**	**37.028.819,66**	**37.028.819,66**	**17.273.590,76**	**17.273.590,76**
125	Normatização e Fiscalização	20.570.000,00	23.508.233,98	21.614.164,89	21.614.164,89	4.052.941,99	4.052.941,99
131	Comunicação Social	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
451	Infra-estrutura urbana	12.210.000,00	13.194.586,65	2.020.110,30	2.020.110,30	1.126.104,30	1.126.104,30
453	Transportes coletivos e urbanos	43.410.000,00	43.370.000,00	12.094.544,47	12.094.544,47	12.094.544,47	12.094.544,47
27 - Desporto e Lazer		**27.363.000,00**	**28.145.958,85**	**4.972.460,76**	**4.972.460,76**	**3.973.757,88**	**3.973.757,88**

122	Administração Geral	21.228.300,00	21.024.422,28	3.929.540,68	3.929.540,68	3.929.540,68	3.929.540,68
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	30.000,00	13.227,44	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Desporto de Rendimento	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Desporto Comunitário	5.604.700,00	6.608.309,13	1.042.920,08	1.042.920,08	44.217,20	44.217,20
28 - Encargos Especiais		**328.540.665,00**	**340.940.665,00**	**327.957.224,83**	**327.957.224,83**	**67.947.105,89**	**67.947.105,89**
843	Serviço da Dívida Interna	76.744.600,00	89.144.600,00	80.995.722,76	80.995.722,76	16.064.866,68	16.064.866,68
844	Serviço da Dívida Externa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	251.795.065,00	251.795.065,00	246.961.502,07	246.961.502,07	51.882.239,21	51.882.239,21
99 - Reserva de Contingência		**339.942.461,43**	**325.969.299,21**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
997	Reserva de Contingência RPPS	258.829.338,00	258.829.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência	81.113.123,43	67.139.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Exceto Intra		**4.657.081.698,00**	**4.767.621.327,40**	**1.724.060.098,51**	**1.724.060.098,51**	**640.985.994,73**	**640.985.994,73**
Função / Subfunção		**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Empenhado Período**	**Empenhado Acumulado**	**Liquidado Período**	**Liquidado Acumulado**
1 - Legislativa		**3.800.000,00**	**3.902.023,89**	**833.081,76**	**833.081,76**	**786.162,46**	**786.162,46**
183	Administração Geral	3.800.000,00	3.902.023,89	833.081,76	833.081,76	786.162,46	786.162,46
2 - Judiciária		**2.440.000,00**	**2.440.000,00**	**547.723,15**	**547.723,15**	**547.723,15**	**547.723,15**
62	Defesa do Interesse Público	2.440.000,00	2.440.000,00	547.723,15	547.723,15	547.723,15	547.723,15
4 - Administração		**17.900.000,00**	**18.700.000,00**	**4.449.059,83**	**4.449.059,83**	**4.449.059,83**	**4.449.059,83**
122	Administração Geral	14.900.000,00	14.900.000,00	3.149.059,83	3.149.059,83	3.149.059,83	3.149.059,83
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.000.000,00	3.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6 - Segurança Pública		**7.770.000,00**	**7.770.000,00**	**1.136.292,50**	**1.136.292,50**	**1.136.292,50**	**1.136.292,50**
122	Administração Geral	7.770.000,00	7.770.000,00	1.136.292,50	1.136.292,50	1.136.292,50	1.136.292,50
8 - Assistência Social		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**310.680,16**	**310.680,16**	**310.680,16**	**310.680,16**
122	Administração Geral	2.100.000,00	2.100.000,00	310.680,16	310.680,16	310.680,16	310.680,16
9 - Previdência Social		**226.750,00**	**226.750,00**	**61.684,74**	**61.684,74**	**61.684,74**	**61.684,74**
272	Previdência do regime Estatutário	226.750,00	226.750,00	61.684,74	61.684,74	61.684,74	61.684,74
10 - Saúde		**53.003.000,00**	**53.003.000,00**	**6.811.455,52**	**6.811.455,52**	**6.811.455,52**	**6.811.455,52**
122	Administração Geral	6.159.000,00	6.159.000,00	783.133,24	783.133,24	783.133,24	783.133,24
301	Atenção Básica	26.617.000,00	26.617.000,00	3.300.091,25	3.300.091,25	3.300.091,25	3.300.091,25
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.964.000,00	17.964.000,00	2.430.952,74	2.430.952,74	2.430.952,74	2.430.952,74
305	Vigilância Epidemiológica	2.263.000,00	2.263.000,00	297.278,29	297.278,29	297.278,29	297.278,29
11 - Trabalho		**300.000,00**	**300.000,00**	**38.991,44**	**38.991,44**	**38.991,44**	**38.991,44**
122	Administração Geral	300.000,00	300.000,00	38.991,44	38.991,44	38.991,44	38.991,44
12 - Educação		**84.791.495,00**	**73.750.000,00**	**9.212.557,86**	**9.212.557,86**	**9.212.557,86**	**9.212.557,86**
361	Ensino Fundamental	38.770.495,00	33.449.000,00	4.203.082,01	4.203.082,01	4.203.082,01	4.203.082,01
365	Educação Infantil	42.200.000,00	38.028.076,62	4.793.701,26	4.793.701,26	4.793.701,26	4.793.701,26
366	Educação de Jovens e Adultos	3.821.000,00	2.272.923,38	215.774,59	215.774,59	215.774,59	215.774,59
13 - Cultura		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**175.749,06**	**175.749,06**	**175.749,06**	**175.749,06**
122	Administração Geral	1.100.000,00	1.100.000,00	175.749,06	175.749,06	175.749,06	175.749,06
14 - Direitos da Cidadania		**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**161.199,15**	**161.199,15**	**161.199,15**	**161.199,15**
122	Administração Geral	1.040.000,00	1.040.000,00	161.199,15	161.199,15	161.199,15	161.199,15
15 - Urbanismo		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**1.220.992,70**	**1.220.992,70**	**1.220.992,70**	**1.220.992,70**
122	Administração Geral	8.000.000,00	8.000.000,00	1.220.992,70	1.220.992,70	1.220.992,70	1.220.992,70
16 - Habitação		**500.000,00**	**500.000,00**	**115.609,47**	**115.609,47**	**115.609,47**	**115.609,47**
122	Administração Geral	500.000,00	500.000,00	115.609,47	115.609,47	115.609,47	115.609,47
18 - Gestão Ambiental		**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**457.417,78**	**457.417,78**	**457.417,78**	**457.417,78**
122	Administração Geral	3.200.000,00	3.200.000,00	457.417,78	457.417,78	457.417,78	457.417,78
27 - Desporto e Lazer		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**231.965,91**	**231.965,91**	**231.965,91**	**231.965,91**
122	Administração Geral	1.300.000,00	1.300.000,00	231.965,91	231.965,91	231.965,91	231.965,91
28 - Encargos Especiais		**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Despesas Intra		**187.471.245,00**	**177.731.773,89**	**26.164.461,03**	**26.164.461,03**	**25.717.541,73**	**25.717.541,73**
TOTAL DESPESA		**4.844.552.943,00**	**4.945.353.101,29**	**1.750.224.559,54**	**1.750.224.559,54**	**666.703.536,46**	**666.703.536,46**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2020
Período de referência: MARÇO/2020 a FEVEREIRO/2021
CVA:

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Março 2020	Abril 2020	Maio 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	389.004.871,27	275.824.978,76	275.008.583,14	333.914.906,62	352.009.728,73	366.959.106,76	393.315.995,73
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	107.697.049,72	83.107.372,13	76.578.155,92	83.372.154,55	87.195.184,73	91.165.249,87	93.724.023,29
3	IPTU	26.124.294,43	19.731.226,23	20.486.092,92	21.542.701,09	22.385.145,31	21.791.216,31	22.728.102,93
4	ISS	40.913.718,84	34.583.692,20	27.585.244,17	29.711.104,49	34.692.164,73	38.536.086,39	39.622.215,58
5	ITBI	4.176.732,03	2.520.100,94	3.023.501,73	4.753.695,14	4.567.477,98	4.148.098,91	5.954.349,44
6	IRRF	15.168.402,82	13.654.742,16	13.667.152,46	13.580.856,67	13.532.990,42	13.510.732,25	13.823.161,95
7	Outras Receitas Tributárias	21.313.901,60	12.617.610,60	11.816.164,64	13.783.797,16	12.017.406,29	13.179.116,01	11.596.193,39
8	Receita de Contribuições	13.794.270,15	10.126.828,00	7.762.787,56	7.726.578,78	7.718.719,59	32.902.071,05	14.422.526,06
9	Receita Patrimonial	1.216.868,92	6.608.018,54	8.995.461,61	7.493.301,87	11.186.634,70	1.126.933,77	319.617,35
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.175.402,50	6.608.018,07	8.995.461,61	7.493.301,87	11.186.634,70	1.105.569,69	319.617,35
11	Outras Receitas Patrimoniais	41.466,42	0,47	0,00	0,00	0,00	21.364,08	0,00
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	1.651.225,89	1.386.803,81	5.260.924,49	1.646.313,26	1.708.236,51	1.785.468,81	2.305.010,73
15	Transferências Correntes = (14+...+21)	258.055.311,15	168.183.775,08	169.529.958,71	168.183.775,08	169.529.958,71	233.182.661,54	273.201.198,03
16	Cota-Parte do FPM	5.319.657,66	5.214.442,15	5.447.911,57	4.434.892,24	4.548.067,34	4.856.479,18	3.911.936,77
17	Cota-Parte do ICMS	121.160.142,65	81.844.908,97	80.451.248,12	98.151.663,91	87.007.590,82	104.332.311,73	121.919.651,16
18	Cota-Parte do IPVA	29.126.285,66	4.888.726,38	4.902.229,27	8.368.086,72	8.771.536,98	8.650.869,13	10.994.053,81
19	Cota-Parte do ITR	291,93	1.018,70	119,40	19,49	105,13	1.555,33	7.845,44
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Transferências do FUNDEB	49.750.739,06	30.543.219,05	30.775.300,86	37.062.450,89	33.085.842,88	38.919.628,72	45.294.880,28
23	Outras Transferências Correntes	52.698.194,19	45.691.459,83	47.953.149,49	80.243.160,92	103.726.545,74	76.421.817,45	91.072.830,57
24	Outras Receitas Correntes	6.590.145,44	6.412.181,20	6.881.294,85	5.416.283,99	7.061.264,31	6.796.721,72	9.343.620,27
25	**DEDUÇÕES (II)**	39.592.767,34	28.100.435,07	36.744.369,58	37.016.018,87	38.768.221,20	32.255.536,47	35.489.788,60
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	7.831.363,20	7.742.641,68	7.761.289,57	7.725.980,16	7.718.120,97	7.719.682,61	7.729.306,12
27	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	69.885,36	10.208,26	9.832,29	9.832,29	9.832,29	9.832,29	9.832,29
28	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	31.269.852,78	14.142.725,78	22.653.696,40	22.310.162,97	20.195.085,19	23.707.858,66	27.554.969,46
29	Ganhos com aplicação financeira do RPPS	421.666,00	6.204.859,35	6.319.551,32	6.970.043,45	10.845.182,75	818.162,91	195.680,73
30	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	349.412.103,93	247.724.543,69	238.264.213,56	296.898.887,75	313.241.507,53	334.703.570,29	357.826.207,13
31	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	5.699.982,00	0,00		0,00	400.000,00	0,00
32	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)**	349.412.103,93	242.024.561,69	238.264.213,56	296.898.887,75	313.241.507,53	334.303.570,29	357.826.207,13
33	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	1.329.643,00	0,00		0,00	
34	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)**	349.412.103,93	242.024.561,69	236.934.570,56	296.898.887,75	313.241.507,53	334.303.570,29	357.826.207,13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2020
Período de referência: MARÇO/2020 a FEVEREIRO/2021
CVA:

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
35	**RECEITAS CORRENTES (I)**	352.742.155,73	342.097.876,30	440.596.350,62	587.133.945,34	387.657.168,39	4.496.265.667,39	4.578.085.039,49
36	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	95.773.156,42	101.501.827,09	115.919.544,37	243.904.991,94	157.362.231,40	1.337.300.941,43	1.564.378.200,00
37	IPTU	22.698.313,74	22.012.826,33	25.620.962,56	162.214.450,08	79.334.097,41	466.669.429,34	520.214.000,00
38	ISS	40.959.581,33	40.582.407,62	45.741.097,18	45.009.207,38	40.320.879,07	458.257.398,98	572.976.000,00
39	ITBI	5.676.965,25	12.062.206,88	8.959.191,26	4.607.887,99	5.495.735,53	65.945.943,08	74.888.000,00
40	IRRF	13.272.417,23	13.713.764,97	22.351.354,63	18.686.086,58	12.622.584,46	177.584.246,60	181.438.000,00
41	Outras Receitas Tributárias	13.165.878,87	13.130.621,29	13.246.938,74	13.387.359,91	19.588.934,93	168.843.923,43	214.862.200,00
42	Receita de Contribuições	13.756.914,58	16.692.496,29	16.252.010,72	24.480.846,42	15.939.827,82	181.575.877,02	169.770.729,00
43	Receita Patrimonial	577.302,56	14.903.155,90	15.420.407,42	3.673.426,23	4.421.837,16	75.942.966,03	67.470.816,49
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	577.302,56	14.887.078,65	15.403.266,51	1.673.426,22	3.334.253,83	72.759.333,56	67.469.816,49
45	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	16.077,25	17.140,91	2.000.000,01	1.087.583,33	3.183.632,47	1.000,00
46	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Receita de Serviços	11.830.946,47	3.370.595,47	2.943.582,60	2.664.015,52	1.957.693,36	38.510.816,92	22.909.235,00
49	Transferências Correntes = (41+...+48)	219.728.641,64	198.998.696,65	282.085.232,81	307.018.038,75	204.735.294,65	2.652.432.542,80	2.650.357.300,00
50	Cota-Parte do FPM	5.263.887,82	6.976.884,61	7.312.429,84	7.568.204,93	9.919.997,77	70.774.791,88	77.023.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	118.013.741,88	108.992.554,91	156.409.890,38	122.106.992,88	80.021.797,64	1.280.412.495,05	1.392.563.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	8.993.367,21	7.964.642,18	10.741.217,54	80.037.708,07	35.356.380,98	218.795.103,93	211.679.000,00
53	Cota-Parte do ITR	44.748,13	3.562,28	2.084,85	3.229,78	3.157,25	67.737,71	68.000,00
54	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do FUNDEB	44.152.469,50	42.034.180,82	59.016.596,93	65.786.599,19	39.620.254,42	516.042.162,60	575.708.000,00
57	Outras Transferências Correntes	43.260.427,10	33.026.871,85	48.603.013,27	31.515.303,90	39.813.706,59	694.026.480,90	393.316.300,00
58	Outras Receitas Correntes	11.075.194,06	6.631.104,90	7.975.572,70	5.392.626,48	3.240.284,00	82.816.293,92	103.198.759,00
59	**DEDUÇÕES (II)**	34.886.413,97	49.232.537,69	60.599.193,78	61.761.608,39	37.973.242,34	492.420.133,30	478.591.175,00
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	7.914.825,61	9.551.285,70	10.412.450,62	18.143.859,39	9.559.733,59	109.810.539,22	96.732.587,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	9.832,29	9.832,29	4.941,56	0,00	9.783,39	163.644,60	352.500,00
62	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	26.669.129,21	24.987.023,17	35.184.253,94	42.163.246,12	25.242.308,79	316.080.312,47	338.240.800,00
63	Ganhos com aplicação financeira do RPPS	292.626,86	14.684.396,53	14.997.547,66	1.454.502,88	3.161.416,57	66.365.637,01	43.265.288,00
64	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)**	317.855.741,76	292.865.338,61	379.997.156,84	525.372.336,95	349.683.926,05	**4.003.845.534,09**	4.099.493.864,49
65	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	6.699.982,00	0,00
66	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)**	317.355.741,76	292.865.338,61	379.897.156,84	525.372.336,95	349.683.926,05	**3.997.145.552,09**	4.099.493.864,49
67	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.643,00	0,00
68	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)**	317.355.741,76	292.865.338,61	379.897.156,84	525.372.336,95	349.683.926,05	**3.995.815.909,09**	4.099.493.864,49

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2021
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Campo	PLANO PREVIDENCIÁRIO				
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020
1	RECEITAS CORRENTES (I)	260.492.418,00	260.492.418,00	46.229.420,44	51.950.816,38
2	Receita de Contribuições dos Segurados	73.806.675,00	73.806.675,00	22.252.992,45	16.674.255,80
3	Civil	73.806.675,00	73.806.675,00	22.252.992,45	16.674.255,80
4	Ativo	73.770.765,00	73.770.765,00	22.245.597,43	16.668.048,98
5	Inativo	24.150,00	24.150,00	5.277,14	4.396,48
6	Pensionista	11.760,00	11.760,00	2.117,88	1.810,34
7	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ativo				
9	Inativo				
10	Pensionista				
11	Receita de Contribuições Patronais	143.953.750,00	143.953.750,00	19.386.534,39	33.024.858,84
12	Civil	143.953.750,00	143.953.750,00	19.386.534,39	33.024.858,84
13	Ativo	143.953.750,00	143.953.750,00	19.386.534,39	33.024.858,84
14	Inativo				
15	Pensionista				
16	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ativo				
18	Inativo				
19	Pensionista				
20	Em Regime de Parcelamento de Débitos				
21	Receita Patrimonial	42.675.000,00	42.675.000,00	4.589.893,60	2.251.275,22
22	Receitas Imobiliárias				
23	Receitas de Valores Mobiliários	42.675.000,00	42.675.000,00	4.589.893,60	2.251.275,22
24	Outras Receitas Patrimoniais				
25	Receita de Serviços				
26	Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
27	Outras Receitas Correntes	56.993,00	56.993,00	0,00	426,52
28	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
29	Demais Receitas Correntes	4.493,00	4.493,00	0,00	426,52
30	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
31	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.320,00	1.320,00		0,00
32	Amortização de Empréstimos				
33	Outras Receitas de Capital				
34	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)**	**260.493.738,00**	**260.493.738,00**	**46.229.420,44**	**51.950.816,38**

Campo	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020
35	ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Despesas Correntes						
37	Despesas de Capital						
38	PREVIDÊNCIA (V)	1.664.400,00	1.664.400,00	491.775,82	219.030,09	491.775,82	219.030,09
39	Benefícios - Civil	1.610.580,00	1.610.580,00	491.775,82	219.030,09	491.775,82	219.030,09
40	Aposentadorias	860.000,00	860.000,00	142.023,14	125.197,94	142.023,14	125.197,94
41	Pensões	700.000,00	700.000,00	349.752,68	93.832,15	349.752,68	93.832,15
42	Outros Benefícios Previdenciários	50.580,00	50.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Reformas						
45	Pensões						
46	Outros Benefícios Previdenciários						
47	Outras Despesas Previdenciárias	53.820,00	53.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Demais Despesas Previdenciárias	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)**	**1.664.400,00**	**1.664.400,00**	**491.775,82**	**219.030,09**	**491.775,82**	**219.030,09**
51	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)**	**258.829.338,00**	**258.829.338,00**	**45.737.644,62**	**51.731.786,29**	**45.737.644,62**	**51.731.786,29**

Campo	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
52	VALOR	

Campo	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
53	VALOR	258.829.338,00

Campo	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
54	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
55	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
56	Outros Aportes para o RPPS	
57	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

Campo	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Até o Bimestre/2021	31/12/2020
58	Caixa e Equivalentes de Caixa	286.003,65	212.090,95
59	Investimentos e Aplicações	479.666.918,19	445.906.485,18
60	Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Campo	PLANO FINANCEIRO				
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020
61	RECEITAS CORRENTES (VIII)	38.768.280,00	38.768.280,00	10.201.839,43	7.834.625,10
62	Receita de Contribuições dos Segurados	22.925.912,00	22.925.912,00	5.450.600,53	4.465.832,84

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2021
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

63	Civil	22.925.912,00	22.925.912,00	5.450.600,53	4.465.832,84
64	Ativo	14.595.200,00	14.595.200,00	3.719.503,61	3.087.289,40
65	Inativo	7.302.880,00	7.302.880,00	1.536.717,54	1.231.071,58
66	Pensionista	1.027.832,00	1.027.832,00	194.379,38	147.471,86
67	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo				
69	Inativo				
70	Pensionista				
71	Receita de Contribuições Patronais	14.866.800,00	14.866.800,00	4.713.299,44	3.143.369,79
72	Civil	14.866.800,00	14.866.800,00	4.713.299,44	3.143.369,79
73	Ativo	14.866.800,00	14.866.800,00	4.713.299,44	3.143.369,79
74	Inativo				
75	Pensionista				
76	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ativo				
78	Inativo				
79	Pensionista				
80	Em Regime de Parcelamento de Débitos				
81	Receita Patrimonial	590.288,00	590.288,00	26.025,85	144.258,87
82	Receitas Imobiliárias				
83	Receitas de Valores Mobiliários	590.288,00	590.288,00	26.025,85	144.258,87
84	Outras Receitas Patrimoniais				
85	Receita de Serviços				
86	Outras Receitas Correntes	385.280,00	385.280,00	11.913,61	81.163,60
87	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	300.000,00	9.783,39	79.149,98
88	Demais Receitas Correntes	85.280,00	85.280,00	2.130,22	2.013,62
89	RECEITAS DE CAPITAL (IX)	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
90	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
91	Amortização de Empréstimos				
92	Outras Receitas de Capital				
93	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)**	**38.778.980,00**	**38.778.980,00**	**10.201.839,43**	**7.834.625,10**

Campo	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020
94	ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	28.947,34	0,00	28.947,34
95	Despesas Correntes				28.947,34		28.947,34
96	Despesas de Capital						
97	PREVIDÊNCIA (XII)	192.944.290,00	192.944.290,00	30.833.007,68	29.939.392,18	30.833.007,68	29.939.392,18
98	Benefícios - Civil	192.899.770,00	192.899.770,00	30.833.007,68	29.939.392,18	30.833.007,68	29.939.392,18
99	Aposentadorias	158.785.000,00	158.785.000,00	25.767.884,95	25.043.904,79	25.767.884,95	25.043.904,79
100	Pensões	33.450.000,00	33.450.000,00	5.065.122,73	4.895.487,39	5.065.122,73	4.895.487,39
101	Outros Benefícios Previdenciários	664.770,00	664.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Reformas						
104	Pensões						
105	Outros Benefícios Previdenciários						
106	Outras Despesas Previdenciárias	44.520,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	44.520,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)**	**192.988.810,00**	**192.944.290,00**	**30.833.007,68**	**29.968.339,52**	**30.833.007,68**	**29.968.339,52**
110	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)**	**-154.209.830,00**	**-154.165.310,00**	**-20.631.168,25**	**-22.133.714,42**	**-20.631.168,25**	**-22.133.714,42**

Campo	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
111	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	2.066.832,27
112	Recursos para Formação de Reserva	

Campo	PLANO FINANCEIRO				
	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020
113	RECEITAS CORRENTES	13.301.585,96	13.301.585,96	2.660.317,19	1.445.583,67
114	**TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS -(XII)**	**13.301.585,96**	**13.301.585,96**	**2.660.317,19**	**1.445.583,67**

Campo	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020
115	DESPESAS CORRENTES (XIII)	9.334.690,00	9.334.690,00	3.233.438,18	2.168.946,78	783.797,98	961.522,48
116	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)**	**9.334.690,00**	**9.334.690,00**	**3.233.438,18**	**2.168.946,78**	**783.797,98**	**961.522,48**
118	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XII – XV)**	**3.966.895,96**	**3.966.895,96**	**-573.120,99**	**-723.363,11**	**1.876.519,21**	**484.061,19**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2021
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
CVA:

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/dez/2020 (a)	Em 31/dez/2020 (b)	Em 28/fev/2021 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.076.585.472,05	2.076.585.472,05	2.138.059.107,52
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	107.019.481,40	107.019.481,40	419.190.142,74
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	327.727.891,84	327.727.891,84	496.723.461,87
4	Demais Haveres Financeiros			
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	220.708.410,44	220.708.410,44	77.533.319,13
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.969.565.990,65	1.969.565.990,65	1.718.868.964,78
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.969.565.990,65	1.969.565.990,65	1.718.868.964,78

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre	Até o Bimestre
		(c - b)	(c - a)
10	VALOR	-250.697.025,87	-250.697.025,87

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	-2.644.161,13

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		SALDO		
		Em 31/dez/2020 (a)	Em 31/dez/2020 (b)	Em 31/dez/2020 (c)
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	109.200.913,24	109.200.913,24	109.200.913,24
13	Passivo Atuarial	105.096.253,33	105.096.253,33	105.096.253,33
14	Demais Dívidas	4.104.659,91	4.104.659,91	4.104.659,91
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	441.411.131,83	441.411.131,83	477.136.368,86
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	441.411.230,23	441.411.230,23	477.136.467,26
17	Investimentos			
18	Demais Haveres Financeiros			
19	(-) Restos a Pagar Processados	98,40	98,40	98,40
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-332.210.218,59	-332.210.218,59	-367.935.455,62
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-332.210.218,59	-332.210.218,59	-367.935.455,62

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2021
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
CVA:

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre 2021
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	4.424.507.871,49	932.888.283,56	932.888.283,56
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.564.378.200,00	401.267.223,34	401.267.223,34
3	IPTU	520.214.000,00	241.548.547,49	241.548.547,49
4	ISS	572.976.000,00	85.330.086,45	85.330.086,45
5	ITBI	74.888.000,00	10.103.623,52	10.103.623,52
6	IRRF	181.438.000,00	31.308.671,04	31.308.671,04
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	214.862.200,00	32.976.294,84	32.976.294,84
8	Contribuições	169.770.729,00	40.420.674,24	40.420.674,24
9	Receita Patrimonial	67.470.816,49	8.095.263,39	8.095.263,39
10	Aplicações Financeiras (II)	67.469.816,49	5.007.680,05	5.007.680,05
11	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	3.087.583,34	3.087.583,34
12	Transferências Correntes	2.312.116.500,00	444.347.778,49	444.347.778,49
13	Cota-Parte do FPM	61.618.400,00	13.990.562,25	13.990.562,25
14	Cota-Parte do ICMS	1.114.050.400,00	161.703.032,45	161.703.032,45
15	Cota-Parte do IPVA	169.343.200,00	92.313.788,23	92.313.788,23
16	Cota-Parte do ITR	54.400,00	5.109,65	5.109,65
17	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00	0,00
19	Transferências do FUNDEB	575.708.000,00	105.406.853,61	105.406.853,61
20	Outras Transferências Correntes	391.342.100,00	70.928.432,30	70.928.432,30
21	Demais Receitas Correntes = (20+21)	310.771.626,00	38.757.344,10	38.757.344,10
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	310.771.626,00	38.757.344,10	38.757.344,10
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	4.357.038.055,00	927.880.603,51	927.880.603,51
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	421.787.910,02	37.351.147,76	37.351.147,76
26	Operações de Crédito (VI)	313.995.000,00	2.762.410,49	2.762.410,49
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	14.100,00		
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	14.100,00	0,00	0,00
32	Transferências de Capital = (27+28)	107.778.810,02	34.588.737,27	34.588.737,27
33	Convênios.	76.108.870,02	0,00	0,00
34	Outras Transferências de Capital	31.669.940,00	34.588.737,27	34.588.737,27
35	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
36	Outras Transferências de Capital (x)	0,00	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00	0,00
38	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	107.792.910,02	34.588.737,27	34.588.737,27
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	4.464.830.965,02	962.469.340,78	962.469.340,78

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
40	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	3.955.986.870,59	1.639.837.035,13	651.728.730,42	534.479.507,14
41	Pessoal e Encargos Sociais	1.938.882.003,67	317.939.704,91	317.939.704,91	297.443.823,48
42	Juros e Encargos da Dívida (IX)	35.155.600,00	27.286.699,61	6.780.839,25	6.780.839,25
43	Outras Despesas Correntes	1.981.949.266,92	1.294.610.630,61	327.008.186,26	230.254.844,41
44	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	3.920.831.270,59	1.612.550.335,52	644.947.891,17	527.698.667,89
45	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	663.396.931,49	110.387.524,41	14.974.806,04	11.551.388,34
46	Investimentos	607.850.931,49	56.278.501,26	5.690.778,61	2.267.360,91
47	Inversões Financeiras = (40+41+42)	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00
48	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Demais Inversões Financeiras	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Amortização da Dívida (XIV)	54.390.000,00	54.109.023,15	9.284.027,43	9.284.027,43
52	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	609.006.931,49	56.278.501,26	5.690.778,61	2.267.360,91
53	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	325.969.299,21	0,00	0,00	0,00
54	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	4.855.807.501,29	1.668.828.836,78	650.628.669,78	529.966.028,80
56					
57	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-390.976.536,27	-706.359.496,00	311.830.671,00	432.503.311,98
58					
59	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-24.076.508,41

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2021
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
CVA:

RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) R$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2020	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2020	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	30.191.535,13	162.947.815,72	138.359.756,50	60.917,10	54.718.677,25	22.842.383,16	97.544.695,91	70.787.590,89	69.668.387,21	3.555.844,19	47.162.847,67
2	EXECUTIVO	30.184.634,61	162.058.208,25	137.489.015,52	60.917,10	54.692.910,24	22.838.991,16	93.337.437,57	70.424.045,01	69.304.841,33	3.378.259,17	43.493.328,23
3	PREFEITURA MUNICIPAL	30.184.634,61	161.673.797,71	137.104.604,98	60.917,10	54.692.910,24	22.829.291,16	85.714.943,99	66.520.428,08	65.401.224,40	35.480,30	43.107.530,45
4	IPREF		384.410,54	384.410,54	0,00	0,00	9.700,00	7.622.493,58	3.903.616,93	3.903.616,93	3.342.778,87	385.797,78
5	LEGISLATIVO	6.900,52	889.607,47	870.740,98	0,00	25.767,01	3.392,00	4.207.258,34	363.545,88	363.545,88	177.585,02	3.669.519,44
6	CÂMARA MUNICIPAL	6.900,52	889.607,47	870.740,98	0,00	25.767,01	3.392,00	4.207.258,34	363.545,88	363.545,88	177.585,02	3.669.519,44
7	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	17.378.408,96	552.972,82	5.705.059,11	11.120.377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EXECUTIVO.	0,00	16.825.436,14	0,00	5.705.059,11	11.120.377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	16.825.436,14	0,00	5.705.059,11	11.120.377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	IPREF	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LEGISLATIVO.	0,00	552.972,82	552.972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	552.972,82	552.972,82	0,00	0,00	0,00					0,00
13	TOTAL (III) = (I +II)	30.191.535,13	180.326.224,68	138.912.729,32	5.765.976,21	65.839.054,28	22.842.383,16	97.544.695,91	70.787.590,89	69.668.387,21	3.555.844,19	47.162.847,67

DEPARTAMENTO DO TESOURO

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 DA COMARCA DE GUARULHOS.
CNPJ: 51.260.743/0001-31
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18441/2016 - Secretaria de Justiça.
EMPENHO: 959/2021
OBJETO: Buscas pelo numero de Matricula.
VALOR: R$ 3,63 (três reais e sessenta e três centavos)
EXIGIBILIDADE: 24/03/2021
JUSTIFICATIVA: O presente tem como objetivo o pagamento de custas e emolumentos referente serviços diversos.

2º OFICIAL DE REG. DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE GUARULHOS.
CNPJ: 14.677.911/0001-62
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 33357/2020 - Secretaria de Justiça.
EMPENHO: 964/2021
OBJETO: Obtenção de Matricula.
VALOR: R$ 36,47 (trinta e seis reais e quarenta e sete centavos)
EXIGIBILIDADE: 24/03/2021
JUSTIFICATIVA: O presente tem como objetivo o pagamento de custas e emolumentos referente serviços diversos.

12º OFICIAL DE REG. DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO.
CNPJ: 45.576.774/0001-01
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1127/2020 - Secretaria de Justiça.
EMPENHO: 972/2021
OBJETO: Obtenção de Transcrição
VALOR: R$ 58,00 (cinquenta e oito reais)
EXIGIBILIDADE: 24/03/2021
JUSTIFICATIVA: O presente tem como objetivo o pagamento de custas e emolumentos referente serviços diversos.

AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 07.463.467/0001-17
CONTRATO/PEDIDO: 26601/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 136/2021 e 141/2021
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza e desentupimento de rede de esgoto, fossa, coleta e transporte de destinação final de resíduos sólidos.
VALOR: R$ 9.473,40 (nove mil e quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 4369
EXIGIBILIDADE: 08/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata- se da prestação de serviços de limpeza e desentupimento de rede de esgoto, fossa, coleta e transporte de destinação final de resíduos sólidos e a falta de pagamentos prejudicaria a continuidade dos serviços.

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 65.817.900/0001-71
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 43253/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 4242/2021 e 4243/2021
OBJETO: Fornecimento de ácido valpróico.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	97.050	Cp	Ácido Valpróico 500mg	0,3225

VALOR: R$ 31.298,63 (trinta e um mil e duzentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 86324
EXIGIBILIDADE: 25/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de ácido valpróico para utilização nos hospitais, unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde e sua falta prejudicaria a população usuária dos SUS.

ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA
CNPJ: 01.035.382/0001-51
CONTRATO: 15801/2017 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 1056/2021 e 3527/2021
OBJETO: Fornecimento de aparelho de amplificação sonora individual.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	04	Unid.	Chili sp5 BTE 13 Croma Bege	700,00
2	08	Unid.	Celebrate 80 power BTE	1.100,00
3	29	Unid.	Nera2 pro	1.100,00
4	07	Unid.	Ria2 pro	700,00
5	30	Unid.	Sensei pro sp 13 croma bege	1.100,00
6	04	Unid.	Inobtepower croma	525,00
7	02	Unid.	Sumo dm	525,00

VALOR: R$ 84.550,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta reais). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 17700, 17701, 17702, 17703, 17704, 17705, 17706, 17707, 17708, 17709, 17710, 17711, 17712, 17713, 17714, 17715, 17716, 17717, 17718, 17719, 17720, 17721, 17722, 17724, 18118, 18119, 18120, 18121, 18122, 18123, 18124, 18125, 18126, 18127, 18128,18129, 18130, 18132, 18133, 18134, 18135, 18136, 18137 e 18270.
EXIGIBILIDADE: 24/03/2021 e 25/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de aparelhos de amplificação sonora prescritos para pacientes nas unidades básicas de saúde e sua falta prejudicaria a assistência à população usuária do SUS.

BANCO ORIGINAL S/A
CNPJ: 92.894.922/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1427/2021- Secretaria da Fazenda
EMPENHO: 2/2021 e 7701/2021
OBJETO: Despesa com Execução de Serviços visando o recolhimento de preços públicos, tributos e demais receitas municipais.
VALOR: R$ 1.427,60 (mil quatrocentos e vinte sete reais e sessenta centavos)
EXIGIBILIDADE: 24/03/2021
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento em questão poderia acarretar em quebra de continuidade na prestação do serviço. Ref. período Fevereiro/2021.

BASS TECH COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA - EPP
CNPJ: 28.355.223/0001-90
CONTRATO/PEDIDO: 33201/2020 - Secretaria de Educação
EMPENHO:18940/2020 e 3773/2021
OBJETO: Contratação de empresa para manutenção do elevador do CEUs Itapegica.
VALOR: R$ 1.643,33 (mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 5519 e 5803
EXIGIBILIDADE: 26/03/2021
JUSTIFICATIVA: Justificamos que o serviço em questão é imprescindível para o bom funcionamento do equipamento, possibilitando com isso, o eficiente acesso dos funcionários, pais, alunos, professores e comunidade nas dependências do Prédio.

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CNPJ: 18.269.125/0001-87
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27047/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2635/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamento.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	08	Cx	Eliquis 5,0mgplasinc x 60	174,00

VALOR: R$ 1.392,00 (um mil e trezentos e noventa e dois reais) referente a recursos vinculados - Secretaria de Sade.
NOTA FISCAL: 334861
EXIGIBILIDADE: 25/03/2021
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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12506/2019 - Secretaria de Esporte e Lazer
EMPENHO: 7730/2021 e 7734/2021
OBJETO: Recolhimento de taxa de publicação DOU - Diário Oficial da União, bem como tarifa de reprogramação/reanálise da Caixa Econômica Federal referente reforma do telhado do Ginásio Paschoal Thomeu.
VALOR: R$ 120,00 (cento e vinte reais)
NOTA FISCAL: 28730794392103220001 e 28730794392103230002
EXIGIBILIDADE: 24/03/2021
JUSTIFICATIVA: O pagamento da taxa é uma exigência da Caixa Econômica Federal, para que toda aditivo seja publicado no DOU.

CARVALHOCOMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI
CNPJ: 33.160.950/0001-32
CONTRATO/PEDIDO: 109/2021 - Secretaria de Meio Ambiente
EMPENHO: 4159/2021
OBJETO: Fornecimento de carnes congeladas

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	52,800	Kg	Acém bovino em peça congelado	19,00
2	46,574	Kg	Coração bovino	8,25
3	50,400	Kg	Musculo em peça congelado	19,00
4	46,050	Kg	Ossobuco em peça congelado	16,04

VALOR: R$ 3.083,67 (três mil e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos)
NOTA FISCAL: 315
EXIGIBILIDADE: 15/04/2021
JUSTIFICATIVA: O item solicitado é indispensável para a alimentação de vários animais de grande e pequeno porte encontrados no plantel do Zoológico Municipal, representado em alguns casos o alimento principal da dieta, permitindo o balanço nutricional necessário aos mesmos.

CECM PÃES LTDA - EPP
CNPJ: 12.931.071/0001-97
CONTRATO/PEDIDO: 031301/2020 - Secretaria da Educação
EMPENHO:11113/2020, 11114/2020, 3111/2021 e 3114/2021
OBJETO: Fornecimento de pão francês com margarina

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	3.200	Unid.	Pão francês com margarina	0,60

VALOR: R$ 1.920,00 (mil novecentos e vinte reais) referente ao recurso vinculado - Secretaria da Educação.
NOTA FISCAL: 13852
EXIGIBILIDADE: 08/04/2021
JUSTIFICATIVA: Produto destina-se ao café da amanhã dos funcionários operacionais da Secretaria de Educação.

COMERCIO DE ÁGUA ANALIA FRANCO LTDA - ME
CNPJ: 00.188.682/0001-08
CONTRATO/PEDIDO: 602/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 4472/2021
OBJETO: Fornecimento de água mineral sem gás.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	110	Unid.	Água mineral em galões contendo 20 litros	10,00

VALOR: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 12801 e 12802
EXIGIBILIDADE: 04/04/2021
JUSTIFICATIVA: O fornecimento de água mineral sem gás é indispensável aos servidores e demais usuários dos Departamentos e Secretaria da Saúde.

CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA.
CNPJ: 18.628.083/0002-04
CONTRATO/PEDIDO: 13101/2017- Secretaria da Saúde
EMPENHO: 3784/2021
OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema Gene Xpert da Chepheid.
VALOR: R$ 3.603,22 (três mil e seiscentos e três reais e vinte e dois centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 2248
EXIGIBILIDADE: 03/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema Gene Xpert da Chepheid e a sua falta prejudicaria a continuidade dos serviços à população usuária do SUS.

CUBOMED - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI
CNPJ: 32.075.199/0001-03
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2517/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 4708/2021
OBJETO: Fornecimento de fibra alimentar sem sabor, sem cheiro, composta pro um mix de fibra solúveis.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	10	Unid.	Fiber mais lata 260gr	56,00

VALOR: R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 551
EXIGIBILIDADE: 27/03/2021
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.

CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP
CNPJ: 14.566.765/0001-06
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 29557/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2495/2021 e 2497/2021
OBJETO: Fornecimento de Avental impermeável.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	600	Unid.	Avental impermeável	24,67

VALOR: R$ 14.802,00 (quatorze mil e oitocentos e dois reais) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 2174
EXIGIBILIDADE: 27/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de avental impermeável para utilização nos hospitais, unidades de saúde e pronto atendimento e sua falta prejudicaria o bom andamento do serviço.

DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
CNPJ: 08.446.915/0001-37
CONTRATO/PEDIDO: 023/2021 e 030/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 4098/2021 e 4374/2021
OBJETO: Fornecimento de fralda descartável.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	72	Unid.	Fralda huggies supreme care mega G c/32	44,48
2	72	Pct	Maturi Care Confort econômica M c/30	54,12

VALOR: R$ 7.099,20 (sete mil e noventa e nove reais e vinte centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 16728 e 16729
EXIGIBILIDADE: 26/03/2021
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.

DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ: 09.095.664/0001-56
CONTRATO/PEDIDO: 33801/2020 - Secretaria Serviços Públicos
EMPENHO: 4410/2021 e 4411/2021
OBJETO: Serviços de manutenção e Assistência Técnica em Geral, para os Controles de Acesso (catracas) da marca Dimep.
VALOR: R$ 87.516,00 (oitenta e sete mil quinhentos e dezesseis reais)
NOTA FISCAL: 2816 e 4338
EXIGIBILIDADE: 31/03/2021
JUSTIFICATIVA: O equipamento solicitado relógio de ponto biométrico e sua instalação é de suma importância, pois será utilizado para o registro da frequência dos funcionários desta Secretaria.

DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
CNPJ: 76.386.283/0001-13
PEDIDO DE FORNECIMENTO: 028/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 5039/2021
OBJETO: Fornecimento de lubrificante oftalmológico.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	12	Fr	Systane ul15ml colírio	75,00

VALOR: R$ 900,00 (novecentos reais) referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 58239
EXIGIBILIDADE: 30/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos para atendimento a mandado de segurança e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.

DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA - EPP
CNPJ: 05.373.051/0001-82
CONTRATO: 9701/2016 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

EMPENHO: 7452/2021
OBJETO: Serviços de confecção e fornecimento de impressos gráfico.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	200	Unid.	BL/2575.41.2033704 - SGE01.03 ASO/ Atestado de Saúde Ocupacional	18,17
2	100	Unid.	BL/5075.41.2033785 - Anamnese Audiometria Ocupacional	8,50
3	300	Unid.	BL/2575.44.2033321 SDU03 - Notificação Preliminar e Auto de Infração para Licença de Funcionamento e Anúncio	14,17
4	100	Unid.	BL/50 75.42.2034580 SJU01- Notificação Preliminar	28,25
5	500	Unid.	PT/100 75.44.2032775 SDU04 - Impresso para Licença	16,25
6	60	Unid.	PT/100 75.41.2033709 -SGE01.03 Relatório Médico	5,58
7	100	Unid.	PT/100 75.41.2033710 - SGE01.03 Solicitação de informação ao Médico Assistente	5,58
8	100	Unid.	PT/100 75.41.2033762 - SGE01.03 Ficha Médico Ocupacional	7,37
9	100	Unid.	PT/100 75.41.204132 - SGE01.03 Ficha Médico Seguimento	7,37
10	150	Unid.	PT/100 75.41.2034133 - SGE01.03 Controle de Afastamento	5,58
11	60	Unid.	PT/100 75.41.2033707 - SGE01.03 Triagem Vocal	5,58

VALOR: R$ 23.223,60 (vinte três mil duzentos e vinte três reais e sessenta centavos)
NOTA FISCAL: 9618, 9623, 9631, 9633, 9634, 9635, 9636, 9637 e 9641.
EXIGIBILIDADE: 19/03/2021
JUSTIFICATIVA: A falta do impresso prejudicará o bom andamento das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0007-50
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 21606/2020, 26551/2020 e 31452/2020 - Secretaria da Saúde.
EMPENHO: 2916/2021, 3037/2021, 3038/2021, 4224/2021 e 4225/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	15	Fr	Metalyse 50mg 1fr	5.980,71
2	700	Cx	Apidrea100Ui	17,17
3	200	Fr	Lantus 100 Ui 10ml	158,49
4	48	Fr	Xolair 150mg	1.687,27
5	04	Cx	Lucentis 10mg	3.189,36
6	3.600	Cx	Lantus100Ui refil 3ml	53,97
7	2.697	Fr	Clenil HFA 200mcg	46,63

VALOR: R$ 547.227,16 (quinhentos e quarenta e sete mil e duzentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 147770, 149427 e 149782
EXIGIBILIDADE: 19/03/2021, 26/03/2021 e 27/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos para utilização nos hospitais e unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS e atendimento a Mandado de Segurança.

EMPORIO MEDICO LTDA - ME
CNPJ: 03.291.108/0001-79
CONTRATO/PEDIDO: 108/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 6634/2021
OBJETO: Fornecimento de cadeira de rodas infantil.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	01	Unid.	Cadeira de rodas infantil com Tilt manual	5.800,00

VALOR: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 1892
EXIGIBILIDADE: 10/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de cadeira de rodas infantil para distribuição e sua falta prejudicaria o usuário do SUS.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0031-29
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 65893/2018 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 2797/2021 e 2798/2021
OBJETO: Serviços de postagens de correspondências.
VALOR: R$ 17,34 (dezessete reais e trinta e quatro centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 2157872.
EXIGIBILIDADE: 22/03/2021
JUSTIFICATIVA: Serviços de postagens de correspondências são de natureza essencial.

FER-MAX FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 22.014.876/0001-20
CONTRATO/PEDIDO: 6011/2020 - Secretarias de Serviços Públicos
EMPENHO: 4414/2021
OBJETO: Fornecimento de ferramentas diversas

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	05	Unid.	Marreta 1 kg com cabo	15,16
2	01	Unid.	Marreta 5 kg com cabo	74,94
3	01	Unid.	Marreta 10 kg com cabo	141,91
4	10	Unid.	Pá de bico com cabo	26,94

VALOR: R$ 562,05 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinco centavos)
NOTA FISCAL: 7628
EXIGIBILIDADE: 08/04/2021
JUSTIFICATIVA: Os materiais são utilizados nas obras e manutenções realizadas em todos os Cemitérios Municipais.

G NOVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME
CNPJ: 22.120.304/0001-25
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20048/2020 - Secretaria de Educação
EMPENHO: 5566/2021 e 5572/2021
OBJETO: Fornecimento de alimento a base de soja

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	312,9	Kg	Alimento a base de soja	58,23

VALOR: R$ 18.220,17 (dezoito mil duzentos e vinte reais e dezessete centavos) referente a recursos vinculados - QESE.
NOTA FISCAL: 2526
EXIGIBILIDADE: 06/04/2021.
JUSTIFICATIVA: Trata-se do fornecimento de alimento a base de soja, referente à distribuição do Programa Leite em Casa no mês de fevereiro, distribuídos ponto a ponto, exclusivamente nas Unidades Escolares desta Municipalidade e entidade Parceiras.

GUARANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 45.817.467/0001-67
CONTRATO/PEDIDO: 61911/2019, 22811/2020 e 24011/2020 - Secretaria de Serviços Públicos.
EMPENHOS: 1372/2021, 4249/2021, 7122/2021, 7125/2021 e 7126/2021
OBJETO: Fornecimento de concreto usinado.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	05	M³	Concreto usinado FCK 20 MPA, Pedrisco	245,71
2	22	M³	Concreto usinado FCK 18 MPA, Brita 1	227,13
3	60	M³	Areia média lavada	91,10
4	340	Un	Cimento Portland de alto forno CPIII - saco 50 kg	17,53

VALOR: R$ 17.651,61 (dezessete mil seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos)
NOTA FISCAL: 8489, 8746, 8779, 8794, 121039, 121069, 122126 e 122127.
EXIGIBILIDADE: 18/03/2021, 19/03/2021, 22/03/2021, 25/03/2021, 09/04/2021 e 14/04/2021
JUSTIFICATIVA: Os materiais adquiridos destinam se ao uso do departamento de manutenção e conservação na implantação e ampliação de infraestrutura urbana.

GUARU PAO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
CNPJ: 46.319.224/0001-61
CONTRATO/PEDIDO: 30601/2020 - Secretaria de Meio Ambiente e 201/2020 - Secretaria de Serviços Públicos.
EMPENHOS: 3313/2021 e 7124/2021
OBJETO: Fornecimento de pão Francês com margarina

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	5.070	Unid.	Pão Francês com margarina	0,42
2	3.767	Unid.	Pão Francês com margarina	0,40

VALOR: R$ 3.636,20 (três mil seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos)
NOTA FISCAL: 99938 e 101014
EXIGIBILIDADE: 19/03/2021 e 15/04/2021
JUSTIFICATIVA: O produto a ser adquirido será consumido no café da manhã matutino dos servidores que prestam serviços nesta Secretaria e suas unidades, bem como será servido aos colaboradores que prestam serviços operacionais na Secretaria de Serviços Públicos.

HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ: 32.141.698/0001-51
CONTRATO/PEDIDO: 1911/2021 - Secretarias de Serviços Públicos
EMPENHO: 4103/2021
OBJETO: Fornecimento de avental descartável TNT

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	9.600	Unid.	Avental descartável TNT	2,98

VALOR: R$ 28.608,00 (vinte oito mil seiscentos e oito reais)
NOTA FISCAL: 657
EXIGIBILIDADE: 09/04/2021
JUSTIFICATIVA: Considerando a situação de emergência, a aquisição desse produto é de suma importância para manter as medidas de proteção e segurança dos funcionários nos serviços cemitériais para enfrentamento da emergência de saúde publica de importância internacional, do Coronavírus (COVID-19).

INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 01.985.366/0001-20
CONTRATO/PEDIDO: 60201/2018 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 338/2021
OBJETO: Serviços de manutenção preventiva semestral e corretiva ilimitada em equipamentos da marca Zoll.
VALOR: R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 4003
EXIGIBILIDADE: 04/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de manutenção preventiva semestral e corretiva ilimitada em equipamentos com fornecimento de peças da marca Zoll e sua falta prejudicaria a continuidade dos serviços.

INSOFT4 INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 93.980.126/0001-50
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 35250/2020 - Secretaria de Gestão
CONTRATO: Indenizatório
EMPENHO: 7480/2021
OBJETO: Serviços de suporte técnico e manutenção evolutiva da solução de Controle de Frequência denominada Ponto Soft Eterprise e da comunicação com equipamentos REP da marca DIMEP denominada Ponto Soft SCR
VALOR: R$ 22.994,00 (vinte dois mil novecentos e noventa e quatro reais)
NOTA FISCAL: 202100000011281 e 202100000011409
EXIGIBILIDADE: 22/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de suporte técnico e manutenção do sistema de controle de frequência de ponto de todos os servidores da Prefeitura.

INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ: 43.295.831/0001- 40
CONTRATO/PEDIDO: 0077/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 3699/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamento.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	100	Cx	Clopixol 50mg	31,97

VALOR: R$ 3.197,00 (três mil e cento e noventa e sete reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 103931
EXIGIBILIDADE: 02/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para utilização nos hospitais e unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria o atendimento a população usuária do SUS.

JCV COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA
CNPJ: 16.864.240/0001-74
CONTRATO/PEDIDO: 27911/2020 - Secretaria de Serviços Públicos.
EMPENHOS: 7101/2021 e 7103/2021
OBJETO: Fornecimento de Gabião

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	250	Pc	Gabiões1,50 x 1,00 x 1,00 de dupla torção malha hexagonal (ABNT-10514)	283,22

VALOR: R$ 70.805,00 (setenta mil oitocentos e cinco reais)
NOTA FISCAL: 1218 e 1219
EXIGIBILIDADE: 16/04/2021
JUSTIFICATIVA: Os materiais adquiridos destinam-se ao Departamento de Manutenção e Conservação e tratam-se de insumo essencial em diversas obras no Município.

LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
CNPJ: 31.673.254/0009-51
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 21612/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 4660/2021
LIQUIDAÇÃO: 8756/2021
OBJETO: Fornecimento de cloreto de sódio.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	8.190	Pc	Cloreto de sódio 0,9% 250ml	1,94
2	7.000	Pc	Cloreto de sódio 0,9% 500ml	2,13

VALOR: R$ 30.798,60(trinta mil e setecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 145600, 145616 e 145641.
EXIGIBILIDADE: 02/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de cloreto de sódio para atendimento de rotina nos hospitais e nas unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a assistência aos usuários do SUS.

LGM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP
CNPJ: 21.026.898/0001-47
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20848/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2923/2021
OBJETO: Fornecimento de fórmula infantil sem lactose.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	300	Unid.	Formula infantil Nam sem lactose 400g	26,13

VALOR: R$ 7.839,00 (sete mil e oitocentos e trinta e nove reais) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 10791
EXIGIBILIDADE: 27/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se do fornecimento de fórmula infantil sem lactose para atendimento na rede municipal de saúde e sua falta prejudicaria a assistência à população usuária do SUS.

LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
CNPJ: 09.003.066/0001-00
CONTRATO/PEDIDO: 36801/2019 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 201/2021
OBJETO: Locação de ambulâncias, sem combustível, sem motorista e quilometragem livre.
VALOR: R$ 101.604,93 (cento e um mil e seiscentos e quatro reais e noventa e três centavos). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 50
EXIGIBILIDADE: 04/04/2021
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.

LSLOG ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA LTDA
CNPJ: 07.259.339/0001-56
CONTRATO/PEDIDO: 40201/2016 - Secretaria de Educação
EMPENHO: 3122/2021e 3123/2021
OBJETO: Prestação de serviço de armazenagem, recebimento, manuseio, controle e gestão de estoque de bens da Rede Municipal de Educação de Guarulhos.
VALOR: R$ 88.400,00 (oitenta e oito mil e quatrocentos reais) referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação
NOTA FISCAL: 10743
EXIGIBILIDADE: 10/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata o presente expediente de solicitação de pagamento, frente aos serviços prestados pela contratada, ressaltamos a importância desta prestação de serviços para que se mantenha o atendimento de logística na armazenagem de bens, na Rede Municipal de Educação.

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP
CNPJ: 05.637.139/0001-64
CONTRATO/PEDIDO: 35001/2021 - Secretaria do Meio Ambiente
EMPENHO: 2496/2021
OBJETO: Fornecimento de hortifrutigranjeiros.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	01	Unid.	Abacaxi Perola	4,00
2	240	Kg	Banana Nanica	2,80
3	100	Kg	Batata Doce	1,90
4	30	Kg	Beterraba Extra AA	2,00
5	30	Kg	Couve	3,50
6	22	Kg	Espinafre	7,00

7	20	Kg	Goiaba Vermelha	3,00
8	230	Unid.	Laranja Pera	0,25
9	330	Unid.	Maça Fuji	0,59
10	309	Kg	Mamão Formosa	3,80
11	10	Kg	Melancia	2,00
12	02	Unid.	Melão Amarelo	3,00
13	720	Unid.	Ovo Branco	0,40
14	18	Kg	Pera Williams	6,00

VALOR: R$ 3.093,40 (três mil e noventa e três reais e quarenta centavos)
NOTA FISCAL: 29457
EXIGIBILIDADE: 15/04/2021.
JUSTIFICATIVA: Os produtos hortifrutigranjeiros são complementos alimentares naturais indispensáveis ao cardápio dos animais existentes no Zoológico Municipal, uma vez que a alimentação é elaborada de acordo com balanceamento nutricional apropriado para cada espécie animal.

MAX-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 07.295.038/0001-88
CONTRATO/PEDIDO: 020/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 5045/2021
OBJETO: Fornecimento de material médico hospitalar para aspiração cirúrgica.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	120	Pc	Extensão para centro cirúrgico 6,4mm	8,47

VALOR: R$ 1.016,40 (um mil e dezesseis reais e quarenta centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 76570
EXIGIBILIDADE: 26/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de material médico hospitalar utilizado nas unidades de urgência e emergência e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.

MEDCUORE ARTIGOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 08.219.368/0001-57
CONTRATO/PEDIDO: 343/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 6660/2021
OBJETO: Fornecimento de órteses suropodálicas.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	01	Par	Órtese suropodálica para membro inferior	780,00

VALOR: R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 3177
EXIGIBILIDADE: 10/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de órteses para distribuição gratuita e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.

MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 25.329.901/0001-52
CONTRATO/PEDIDO: 5411/2020 - Secretaria de Serviços Públicos
EMPENHO: 4085/2021
OBJETO**:** Fornecimento de materiais hidráulicos

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	20	Unid.	Assento sanitário cor branca	26,53
2	20	Unid.	Cola adesiva para PVC 75g	2,70
3	20	Unid.	Fita teflon rolo de 25m	2,30
4	20	Unid.	Torneira boia de ¾	5,00
5	20	Unid.	Torneira de ½ metal cromado p/ lavatório	25,84
6	20	Unid.	Torneira de ¾ metal cromado p/ lavatório	26,00
7	10	Unid.	Torneira de ¾ plástica para jardim	2,00
8	20	Unid.	Torneira de ¾ metal cromado para pia	24,00
9	20	Unid.	Torneira de ¾ para tanque	17,00

VALOR: R$ 2.607,40 (dois mil seiscentos e sete reais e quarenta centavos)
NOTA FISCAL: 9010
EXIGIBILIDADE: 25/03/2021
JUSTIFICATIVA: Os materiais adquiridos destinam se ao uso do departamento de manutenção e conservação Trata-se de um insumo essencial nas diversas obras de execução do município.

MILK VITTA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA
CNPJ: 04.252.652/0001-74
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2110/2021 - Secretaria do Meio Ambiente
EMPENHO: 5054/2021
OBJETO: Fornecimento de leite de Vaca em pó integral instantâneo.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	300	Kg	Leite em pó integral instantâneo	23,35

VALOR: R$ 7.005,00 (sete mil e cinco reais)
NOTA FISCAL: 23649
EXIGIBILIDADE: 16/04/2021
JUSTIFICATIVA:O produto a ser adquirido será servido no café matinal dos servidores que prestam serviços nesta Secretaria, bem como será utilizado para compor o quadro nutricional e alimentar para alguns animais silvestre filhotes que fazem parte do plantel do Zoológico Municipal.

MINAS PLACA LTDA
CNPJ: 11.276.518/0001-79
CONTRATO/PEDIDO: 16/2021 - Secretaria do Meio Ambiente
EMPENHO: 4393/2021
OBJETO: Aquisição de placas de ativo fixo para bens do Fundambiental.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	1000	Kg	Plaqueta patrimônio 45x15mm	0,65

VALOR: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
NOTA FISCAL: 10502
EXIGIBILIDADE: 11/04/2021
JUSTIFICATIVA:As placas serão utilizadas para identificação dos bens adquiridos com verba do Fundambiental.

NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 04.597.289/0001-29
CONTRATO/PEDIDO: 1508/2019 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
EMPENHO: 7259/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de rede de fibra óptica.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	03	Unid.	Vistoria técnica 1tec. ou eng.	217,00
2	01	Unid.	Projetos de dim. de mat. de um local até 30 pontos	286,05
3	01	Unid.	Implantação de ponto rede elet.com. tomada	65,97
4	01	Unid.	Projetos de dim. de mat. de um local até 200mt	147,95
5	01	Unid.	Projetos de dim. de mat. de um local até 400mt	434,00
6	200	Mt	Passagem de cabo óptico sem form. de materiais	7,25
7	12	Unid.	Fusão e indentif. de fibraóptica sem form. de materiais	49,93
8	06	Unid.	Certif. de fibraóptica com. OTDR com form. relat. sem form. de mat.	49,12
9	30	Mt	Cabo flexível 2,5mm² azul cobre com. modelo cabo plexicom 1x2, 50 mm 750 v AZ/ procedência nacional item 167 DA AF	0,88
10	30	Mt	Cabo flexível 2,5mm² verde cobre com. modelo cabo plexicom 1x2, 50 mm 750 v VD/ procedência nacional item 168 DA AF	0,88
11	30	Mt	Cabo flexível 2,5mm² preto cobre com. modelo cabo plexicom 1x2, 50 mm 750 v PT/ procedência nacional item 169 DA AF	0,88
12	01	Unid.	Tomada padrão brasileira transmobil modelo placa suporte para até 2 módulos simples ou 1 modelo duplo 13138+2x tomada 2P+t10A 250v NBR 14136 25031/procedência nacional item 178 DAAF	15,28
13	01	Rol	Fita isolante 25m 3mmodelo fita isolante 25mprocedência nacional item 179 DAAF	3,54
14	200	Mt	Cabo de fibraóptica monomodo6 fibras purukawa/modelo cabo óptica DROP.Fig.8FTTH SM 06F COG PR 17042024 item 195 AF.	3,57
15	10	Pc	Abracadeira BAO3 parte integrante do item 201AF	4,47
16	10	Pc	Armação Press BOWN parte integrante do item 201 DAAF	8,04
17	10	Pc	Isolador 72x72 marrom para Press BOWN parte integrante do item 201 AF	5,01
18 ,	10	Pc	Alça preformada p/ cabo 7,9mm vermelha alça preformada p/ cabo de 10,5 A 11,9mm verde e alça preformada p/ cabo 12mm a 13,4mm laranja/providencia nacional parte integrante do item 201 AF	3,10
19	10	Pc	Plaqueta de identificação para cabo óptico fibragem/modelo 3mm inj. Relevo O1 01082/procedência nacional IEM 202 AF	2,29

VALOR: R$ 4.969,97 (quatro mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos)
NOTA FISCAL: 6386 e 6822
EXIGIBILIDADE: 16/03/2021
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, uma vez que o item solicitado é essencial para o atendimento especializado a famílias e indivíduos que vivenciam situações de vulnerabilidade, com ações de caráter preventivo, onde propiciam o acesso a serviços e programas em regime aberto, privilegiando os processos de ampliação da jornada escolar, ampliação do universo informacional, cultural, esportivo e de lazer, fortalecimento dos vínculos relacionais, apoio pessoal e familiar, desenvolvimento de competências autonomia e inserção social.

P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - EIRELI
CNPJ: 08.211.767/0001-71
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 40212/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 4638/2021
OBJETO: Fornecimento de sonda uretral estéril descartável.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	10.681	Unid.	Sonda uretral 10	0,49
2	6.265	Unid.	Sonda uretral 12	0,51
3	2.000	Unid.	Sonda uretral 8	0,47

VALOR: R$ 9.368,84 (nove mil e trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 10925
EXIGIBILIDADE: 27/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de sonda uretral estéril descartável para distribuição gratuita e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.

PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 28.123.417/0001-60
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20397/2020 e 30033/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 4665/2021, 4711/2021, 4712/2021, 4713/2021, 4715/2021 e 4717/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamento.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	1.249.980	Cp	Diamicron MR 60mg	0,2950
2	649.980	Cp	Livotiroxina 25mcg	0,0780
3	1,500	Cp	Keppra 250mg	1.3600

VALOR: R$ 421.482,54 (quatrocentos e vinte e um mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 6967, 6989 e 7097.
EXIGIBILIDADE: 25/03/2021 e 02/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para distribuição gratuita e atendimento a mandado de segurança e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.

PAUPEDRA PEDREIRAS, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.034.010/0001-37
CONTRATO/ PEDIDO: 64111/2019 - Secretaria de Serviços Públicos
EMPENHOS: 7123/2021 e 7131/2021
OBJETO: Fornecimento de pó de pedra e bica corrida

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	75,39	M³	Pó de Pedra	56,04
2	5,97	M³	Bica Corrida	61,07

VALOR: R$ 4.589,99 (quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos)
NOTA FISCAL: 606864, 606868, 606889 e 606908.
EXIGIBILIDADE: 18/03/2021
JUSTIFICATIVA: Os materiais adquiridos destinam-se ao uso do Departamento de Manutenção e Conservação, e trata-se de insumo essencial nas diversas obras em execução do Município.

QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ: 51.189.926/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 38629/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 1095/2021
OBJETO: Fornecimento de conjunto de chuva impermeável.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	150	Cj	Conjunto de chuva impermeável	171,25

VALOR: R$ 25.687,50 (vinte e cinco mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 2039
EXIGIBILIDADE: 03/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de conjunto de chuva impermeável para utilização pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e sua falta prejudicaria o atendimento à população usuária do SUS.

SILCON AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 50.856.251/0002-21
CONTRATO/PEDIDO: 60801/2018 - Secretaria de Serviços Públicos
EMPENHOS: 2291/2021
OBJETO: Despesas com coleta e destinação final de resíduos sólidos da prestação do serviço de saúde
VALOR: R$ 159.164,97 (cento e cinquenta e nove mil cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos)
NOTA FISCAL: 21190 e 21191
EXIGIBILIDADE: 18/04/2021
JUSTIFICATIVA: A empresa em questão fornece a esta municipalidade serviços de coleta e transporte de Serviços de Saúde dos estabelecimentos Públicos do Município de Guarulhos e de Resíduo de Saúde descartados em áreas, vias e logradouros públicos.

SUPERMERCADO MORADA DO SOL - EIRELI
CNPJ: 03.649.725/0001-01
CONTRATO/PEDIDO: 12702/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 731/2021
OBJETO: Fornecimento de cereal integral com vitaminas

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	04	Unid.	NestomVitam 400gr	14,26

VALOR: R$ 57,04 (cinquenta e sete reais e quatro centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 20509
EXIGIBILIDADE: 02/04/2021
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.

SUPLLYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 32.669.289/0001-22
CONTRATO/PEDIDO: 14202/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 066/2021 e 2842/2021
OBJETO: Fornecimento de fórmula infantil para lactantes e de segmento com refluxo ou com regurgitação.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	88	Unid.	Nam espessar 400grs	13,85

VALOR: R$ 1.218,80 (um mil e duzentos e dezoito reais e oitenta centavos). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 205 e 206
EXIGIBILIDADE: 20/03/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de fórmula infantil para lactantes e de segmento com refluxo ou com regurgitação para distribuição e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.

TECHPHARMA HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇÃO - EIRELI.
CNPJ: 35.067.853/0001-25
CONTRATO/PEDIDO: 039/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 5050/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamento.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	720	Unid.	Bezafribato 400mg	2,43

VALOR: R$ 1.749,60 (um mil e setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 343
EXIGIBILIDADE: 27/03/2021
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.

UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A
CNPJ: 02.491.558.0001-42
CONTRATO/PEDIDO: 5401/2019 - Secretaria de Serviços Públicos
EMPENHO: 3362/2021
OBJETO: Locação de veículos, adaptados para transporte funerário.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	07	Um	Veiculo tipo comercial leve zero km equipado com sistema de monitoramento embarcado e rastreamento veicular	2.986,11

VALOR: R$ 20.902,77 (vinte mil novecentos e dois reais e setenta e sete centavos)
NOTA FISCAL: 2470473
EXIGIBILIDADE: 09/04/2021
JUSTIFICATIVA: A referida contratação é de uma importância, tendo em vista o Artigo 2º da Lei 1.729/72, onde é considerado Serviços Públicos e Funerários, o transporte fúnebre dentro e fora do Município.

UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI
CNPJ: 23.864.942/0001-13
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20608/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 4664/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamento.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	240	Sr	Enoxaparina 80mg	31,30

VALOR: R$ 7.512,00 (sete mil e quinhentos e doze reais) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 8607
EXIGIBILIDADE: 01/04/2021
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.

VALE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP
CNPJ: 23.980.789/0001-90
CONTRATO/PEDIDO: 60001/2018 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 3783/2021
OBJETO: Locação de Equipamento analisador de microplacas totalmente automatizado de sorologia de testes por metodologia Elisa
VALOR: R$ 4.488,58 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde
NOTA FISCAL: 43
EXIGIBILIDADE: 03/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se da locação de equipamento analisador de microplacas a sua falta prejudicaria a continuidade dos serviços à população usuária do SUS.

VANCEL TRANSPORTADORA TURÍSTICA EIRELI - EPP
CNPJ: 60.138.864/0001-04
CONTRATO/PEDIDO: 30901/2018 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 3078/2021
OBJETO: Locação de veículos com condutores, manutenção e combustível por conta da contratada.
VALOR: R$ 207.206,29 (duzentos e sete mil e duzentos e seis reais e vinte e nove centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 455
EXIGIBILIDADE: 07/04/2021
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.

VIRUM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - EIRELI
CNPJ: 26.894.851/0001-19
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 48380/2019 - Secretaria de Serviços Públicos
EMPENHOS: 5018/2021
OBJETO: Tinta esmalte sintético

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R$
1	02	Gal	Tinta esmalte sintético preto 3,6 L	31,15
2	05	Gal	Tinta esmalte sintético vermelho 3,6 L	31,16

VALOR: R$ 218,05 (duzentos e dezoito reais e cinco centavos)
NOTA FISCAL: 512
EXIGIBILIDADE: 15/04/2021
JUSTIFICATIVA: Os produtos adquiridos para manutenção e pintura de agências, bem como, nos cemitérios municipais.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CABUÇU - SECRETARIA DA SAÚDE

LUIZ MARCELO AMIDANI DE ANDRADE
CPF: 044.615.508-00
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 31433/1982 - Secretaria da Saúde.
EMPENHO: 288/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Cabuçu, 18 B - Jd. Cabuçu - Guarulhos/SP
VALOR: R$ 1.160,99 (um mil cento e sessenta reais e noventa e nove centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 02/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação da Unidade Básica de Saúde do Cabuçu e a interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO POP:

J. MAJOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA ME
CNPJ: 09.610.888/0001-59.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 45553/2017 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
EMPENHO: 3580/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito na Rua Salvador Gorgone, 03 - Vila Augusta - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 15.834,26 (quinze mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte seis centavos)
EXIGIBILIDADE: 19/03/201 e 09/04/2021
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel onde está instalado o Centro POP.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CIDADE SERÓDIO - SECRETARIA DA SAÚDE

VANIA MARIA SOUZA DA CUNHA CARVALHO
CPF: 117.784.108-80
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 62665/2018 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 309/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito à Avenida Coqueiral, nº 100 - Cidade Seródio - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 3.470,00 (três mil quatrocentos e setenta reais) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 05/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da Unidade Básica de Saúde Cidade Seródio - Secretaria da Saúde. A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos à população usuária.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE SOLIDARIEDADE:

VIANA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ: 54.794.003/0001-73
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 58907/2015 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
EMPENHO: 7517/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito à Av. Monteiro Lobato, 510 - Macedo.
VALOR: R$ 64.123,06 (sessenta e quatro mil cento e vinte três reais e seis centavos)
EXIGIBILIDADE: 22/03/2021 e 27/03/2021
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação do Restaurante Popular de Solidariedade da Secretaria de Assistência Social.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST - SECRETARIA DA SAÚDE

ANNELISE HIRO MITSUI KOBO
CPF: 134.383.128-83
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 28418/1996 - Secretaria da Saúde.
EMPENHO: 213/2021
OBJETO: 4,17% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP
VALOR: R$ 3.753,14 (três mil setecentos e cinquenta e três reais e catorze centavos) referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 02/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de imóvel destinado às instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST - Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

CECILIA MITSUI
CPF: 009.725.818-04
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 28418/1996 - Secretaria da Saúde.
EMPENHO: 203/2021
OBJETO: 12,5% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 11.250,43 (onze mil duzentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 02/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de imóvel destinado às instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST - Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

CELIA DEL CIAMPO MIAN
CPF: 290.450.708-63
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 28418/1996 - Secretaria da Saúde.
EMPENHO: 190/2021
OBJETO: 12,5% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 11.250,43 (onze mil duzentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos)referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 02/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de imóvel destinado às instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST - Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

ESPÓLIO DE MIGUEL PARDO
CPF: 006.330.548-87
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 28418/1996 - Secretaria da Saúde.
EMPENHO: 206/2021
OBJETO: 25% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 22.500,85 (vinte e dois mil e quinhentos reais e oitenta e cinco centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 02/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado às instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST - Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

FREDERICO ALEXANDRE MITSUI
CPF: 066.469.198-60
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 28418/1996 - Secretaria da Saúde.
EMPENHO: 216/2021
OBJETO: 4,16% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 3.744,14 (três mil setecentos e quarenta e quatro reais e catorze centavos). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 02/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado às instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST - Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

ILIANA MARIA CARANI MORAES
CPF: 021.766.568-30
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 28418/1996 - Secretaria da Saúde.
EMPENHO: 199/2021
OBJETO: 12,5% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 11.250,43 (onze mil duzentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 02/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de imóvel destinado às instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST - Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

JOSE FLAVIO DE MORAES
CPF: 006.625.428-00
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 28418/1996- Secretaria da Saúde.
EMPENHO: 196/2021
OBJETO: 12,5% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 11.250,43 (onze mil duzentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 02/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado às instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST - Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

PAULO ALEXANDRE MITSUI
CPF: 053.557.938-19
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 28418/1996 - Secretaria da Saúde.
EMPENHO: 211/2021
OBJETO: 4,17% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 3.753,14 (três mil setecentos e cinquenta e três reais e catorze centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
PERÍODO: 03/03/2021 à 02/04/2021
EXIGIBILIDADE: 02/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado às instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST - Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

WALDIR MIAN
CPF: 021.460.538-87
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 28418/1996 - Secretaria da Saúde.
EMPENHO: 193/2021
OBJETO: 12,5% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 11.250,43 (onze mil duzentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos) referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 02/04/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de imóvel destinado às instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST - Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A Prefeitura de Guarulhos, através do Departamento de Licitações e Contratos, torna público os seguintes atos administrativos:

LICITAÇÕES PRORROGADAS:
Chamamento 1/21 - DLC PA 35959/20 Abertura: 20/04/21 9:00
A abertura será processada no auditório da Secretaria da Saúde sito à Rua Iris, 300 - Gopoúva.
TP 1/21- DLC PA 41527/20. Abertura: 20/04/2021 9:00
RDC PRESENCIAL 3/20 - DLC PA 36194/20 Abertura: 30/04/2021 9:00
CP 8/21 - DLC PA 24522/20 Abertura: 22/04/21 9:00

Homologação:
PE 403/20-DLC PA 29537/20
Lote 1 - Mario Sergio Caslini Construtora-ME
Lotes 2, 3 e 4 - Fracassados

Julgamento de Recurso:
PE 60/21-DLC PA 32869/20
Recorrente: Aquarius Solutions Eireli
Decisão: Dado Provimento

Interposição de Recurso:
CP 22/20-DLC PA 20071/20 - Tornamos público que a empresa TCRE Engenharia Ltda interpôs recurso contra a decisão da Comissão. Fica aberto o prazo de 5 dias úteis para contrarrazões.

Licitação Adiada "Sine Die":
CP 07/21-DLC PA 19783/20
Face ao adiamento, informamos que os envelopes já entregues não serão utilizados quando do novo agendamento, os mesmos estão disponíveis para retirada no Departamento de Licitações e Contratos.
Aos interessados, orientamos que acompanhem as publicações oficiais, visto que em breve será divulgada a nova data de abertura.

EXTRATO DE CONTRATOS/TERMOS/AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO:
CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 031901/2021-DLC Modalidade nº Pregão Eletrônico nº 426/2020-DLC P.A.12058/2020 Contratante: M.G. (Sec. de Gestão) Contratada: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Objeto: Papel toalha e papel higiênico Vigência: 12 meses Valor: R$ 998.930,00 Assinatura:26/03/2021.

AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
P.A.7865/2021 Contratada: FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR "CHOPIN TAVARES DE LIMA" - FURP Objeto: Fornecimento de paracetamol 200 mg/ml Fundamento: Inciso VIII, Art.24 da Lei 8.666/93 Vigência: 12 meses Valor: R$ 84.525,00 Data da Autorização e Ratificação:26/03/2021.
P.A.37185/2020 Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Objeto: Serviços de Postagens Fundamento: Inciso VIII, Art.24 da Lei 8.666/93 Vigência:12 meses Valor: R$ 45.500,00 Data da Autorização e Ratificação:26/03/2021.
P.A 9142/2021 Contratada: H.D.F. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI Objeto: COVID19 - Locação de Tendas tipo Piramidal que serão utilizados pelos profissionais da Secretaria da Saúde, conforme a necessidade, nos Postos de Vacinação COVID, em sistema Drive-Thru de veículos e via pedestres, como alternativa no enfrentamento ao Coronavírus. Fundamento: Inciso IV, Art.24 da Lei 8.666/93 Vigência: 90 dias Valor: R$ 139.729,50 Data da Autorização e Ratificação: 26/03/2021

E para constar eu, **(MAURÍCIO SEGANTIN)**, Chefe de Gabinete do Prefeito, respondendo cumulativamente pelo Departamento de Relações Administrativas, tornei público o presente Diário Oficial.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS - CMG

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS, VEREADOR MARTELLO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA ALÍNEA G DO INCISO II DO ARTIGO 56 DO REGIMENTO INTERNO, FAZ A SEGUINTE PUBLICAÇÃO:
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Processo nº 2131/2020

EXTRATO DOCONTRATO Nº 003/2021 DE 26 DE MARÇO DE 2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra de motorista, manobrista, copeira, ajudante geral, recepcionista, controlador de acesso e liderança, conforme detalhado no Termo de Referência, Anexo I do Edital nº 01/2021
Empresa: ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
Valor global do Contrato:R$1.751.590,56 (um milhão setecentos e cinquenta e um mil quinhentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos)
Valor mensal:R$ 69.367,30 (sessenta e nove mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta centavos).
Assinatura:26/03/2021.
Vigência:24 (vinte e quatro) meses a contar de 29/03/2021.

Guarulhos, 29 de março de 2021.
FAUSTO MIGUEL MARTELLO
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS - IPREF

PORTARIA Nº 047/2021 – IPREF

A Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005 e,
Considerando ainda o que consta dos autos do processo nº 608/2020-IPREF;
C O N C E D E, nos termos dos artigos 40, §7º, inciso II, e §14 da Constituição Federal, artigo 37, inciso II, da Lei Municipal nº6056/2005, artigo 17 da Lei Municipal nº 7696/2019 e Súmula 340 do STJ, **PENSÃO POR MORTE** a **RAQUEL DA SILVA LIMA,** dependente do ex-segurado falecido *Nerivaldo Luiz Lima*, **a contar de 2 de setembro de 2020, data do requerimento/habilitação**, nos termos do artigo 39, §2º, da Lei Previdenciária, na proporção de ½ (metade) dos proventos calculados na forma do citado diploma legal no período de 02/09/2020 a 27/12/2020, sendo a quota restante reservada ao Processo Administrativo nº 639/2020-IPREF.

Guarulhos, 26 de março de 2021.
ALESSANDRA DOS SANTOS MILAGRE SEMENSATO
Diretora Administrativa e Financeira
Respondendo cumulativamente pela Presidência

PORTARIA Nº 048/2021 – IPREF

A Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005 e,
Considerando ainda o que consta dos autos do processo nº 639/2020-IPREF;
C O N C E D E, nos termos dos artigos 40, §7º, inciso II, e §14 da Constituição Federal, artigo 37, inciso II, da Lei Municipal nº6056/2005, artigo 17 da Lei Municipal nº 7696/2019 e Súmula 340 do STJ, **PENSÃO POR MORTE** a **MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA,** dependente do ex-segurado falecido *Nerivaldo Luiz Lima*, **a contar de 18 de setembro de 2020, data do requerimento/habilitação**, nos termos do artigo 39, §2º, da Lei Previdenciária, na proporção de ½ (metade) dos proventos calculados na forma do citado diploma legal no período de 18/09/2020 a 27/12/2020 e na proporção de quota-parte única dos proventos a partir de 28/12/2020, sendo a quota restante reservada ao Processo Administrativo nº 608/2020-IPREF.

Guarulhos, 26 de março de 2021.
ALESSANDRA DOS SANTOS MILAGRE SEMENSATO
Diretora Administrativa e Financeira
Respondendo cumulativamente pela Presidência

PORTARIA Nº 049/2021 – IPREF

A Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005;
Considerando o que dispõe o artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005 e o que consta do processo nº 173/2021-IPREF.
APOSENTA, a contar de 01/04/2021:
Servidora: ÉVELIN NUNHEZ FERNANDES BEZERRA(código funcional 12158).
Cargo: Agente de Fiscalização A – lotada na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, tendo como centro de resultado SDU3 – Controle de Edificações e Meio Ambiente, da Prefeitura de Guarulhos.
Proventos: Integrais do padrão de seu cargo.

Guarulhos, 26 de março de 2021.
ALESSANDRA DOS SANTOS MILAGRE SEMENSATO
Diretora Administrativa e Financeira
Respondendo cumulativamente pela Presidência

PORTARIA Nº 050/2021 – IPREF

A Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005;
Considerando o que dispõe o artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005 e o que consta do processo nº 201/2021-IPREF.
APOSENTA, a contar de 01/04/2021:
Servidora: MARISA ZAMPOLI MUSSINHATO DE MELO DA SILVA (código funcional 19160).
Cargo: Agente de Administração F – lotada na Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação, tendo como centro de resultado SM - PAISAGISMO, da Prefeitura de Guarulhos.
Proventos: Integrais do padrão de seu cargo.

Guarulhos, 26 de março de 2021.
ALESSANDRA DOS SANTOS MILAGRE SEMENSATO
Diretora Administrativa e Financeira
Respondendo cumulativamente pela Presidência

PORTARIA Nº 051/2021 – IPREF

A Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005 e,
Considerando ainda o que consta dos autos do processo nº 108/2021-IPREF;
C O N C E D E, nos termos dos artigos 40, §7º, inciso II,e §14 da Constituição Federal, artigo 37, inciso II, da Lei Municipal nº 6056/2005 e artigo 17 da Lei Municipal nº7.696/2019, **PENSÃO POR MORTE** a **PATRICIA SANTANA DA SILVA,** dependente do ex-segurado falecido *Edison Correa Junior*, **a contar de 22 de janeiro de 2021, data do requerimento/habilitação**, nos termos do artigo 39, §2º, da Lei Previdenciária, em quota-parte na proporção de 1/3 (terço) dos proventos calculados na forma do citado diploma legal, sendo as quotas restantes reservadas aos Processos Administrativos nº109 e 110/2021-IPREF.

Guarulhos, 29 de março de 2021.
ALESSANDRA DOS SANTOS MILAGRE SEMENSATO
Diretora Administrativa e Financeira
Respondendo cumulativamente pela Presidência

PORTARIA Nº 052/2021 – IPREF

A Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005 e,
Considerando ainda o que consta dos autos do processo nº 109/2021-IPREF;
C O N C E D E, nos termos dos artigos 40, §7º, inciso II,e §14 da Constituição Federal, artigo 37, inciso II, da Lei Municipal nº 6056/2005 e artigo 17 da Lei Municipal nº7.696/2019, **PENSÃO POR MORTE** a **PEDRO PAULO DA SILVA CORRÊA,** dependente do ex-segurado falecido *Edison Correa Junior*, **a contar de 22 de janeiro de 2021, data do requerimento/habilitação**, nos termos do artigo 39, §2º, da Lei Previdenciária, em quota-parte na proporção de 1/3 (terço) dos proventos calculados na forma do citado diploma legal, sendo as quotas restantes reservadas aos Processos Administrativos nº108 e 110/2021-IPREF.

Guarulhos, 29 de março de 2021.
ALESSANDRA DOS SANTOS MILAGRE SEMENSATO
Diretora Administrativa e Financeira
Respondendo cumulativamente pela Presidência

PORTARIA Nº 053/2021 – IPREF

A Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005 e,
Considerando ainda o que consta dos autos do processo nº 110/2021-IPREF;
C O N C E D E, nos termos dos artigos 40, §7º, inciso II,e §14 da Constituição Federal, artigo 37, inciso II, da Lei Municipal nº 6056/2005 e artigo 17 da Lei Municipal nº7.696/2019, **PENSÃO POR MORTE** a **MURILO ALMEIDA CORRÊA,** dependente do ex-segurado falecido *Edison Correa Junior*, **a contar de 22 de janeiro de 2021, data do requerimento/habilitação**, nos termos do artigo 39, §2º, da Lei Previdenciária, em quota-parte na proporção de 1/3 (terço) dos proventos calculados na forma do citado diploma legal, sendo as quotas restantes reservadas aos Processos Administrativos nº108 e 109/2021-IPREF.

Guarulhos, 29 de março de 2021.
ALESSANDRA DOS SANTOS MILAGRE SEMENSATO
Diretora Administrativa e Financeira
Respondendo cumulativamente pela Presidência