



**LEIS - DECRETOS - PORTARIAS**

**DECRETOS**

Em, 11 de dezembro de 2020.  
DECRETO Nº 37445

**Fixa o valor da Unidade Fiscal de Guarulhos - UFG para o exercício de 2021.**  
**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 Considerando a Lei Municipal nº 5.638, de 21 de dezembro de 2000, que instituiu a Unidade Fiscal de Guarulhos - UFG, determina a correção da mesma anualmente, com base na variação do IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e, em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 25526/2001;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Para o exercício de 2021, fica a Unidade Fiscal de Guarulhos - UFG, com seu valor fixado em **R\$ 3,5643** (três reais, cinco mil seiscentos e quarenta e três décimos de milésimos).

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

**SECRETARIA DA SAÚDE**

**DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SAÚDE  
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO**

Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209, de 1º de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da 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:

**CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATÓRIOS LTDA**

CNPJ: 29.511.607/0001-18  
CONTRATO/PEDIDO: 12201/2016 - DLC - Secretaria da Saúde  
EMPENHO: 17452/2020  
LIQUIDAÇÃO: 38600/2020  
OBJETO: Prestação de serviço de controle de qualidade laboratorial.  
VALOR: R\$ 945,36 (novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.  
NOTA FISCAL: 315474  
EXIGIBILIDADE: 12/12/2020  
JUSTIFICATIVA: Trata-se de serviço de controle de qualidade laboratorial e a sua falta prejudicaria a continuidade dos serviços à população usuária do SUS.

**DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA EPP**

CNPJ: 05.373.051/0001-82  
CONTRATO/PEDIDO: 35201/2016-CGLC- Secretaria da Saúde  
EMPENHO: 13590/2020  
LIQUIDAÇÃO: 38034/2020 e 38048/2020  
OBJETO: Serviço de locação de impressoras laser monocromática.  
VALOR: R\$ 21.485,06 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e seis centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.  
NOTA FISCAL: 5310 e 9477  
PERÍODO: Outubro/2020  
EXIGIBILIDADE: 03/12/2020  
JUSTIFICATIVA: Trata-se de serviço de locação de impressoras laser monocromática utilizados na rede municipal de Saúde e a sua falta prejudicaria o bom andamento dos serviços.

**FUNDAÇÃO DO ABC**

CNPJ: 57.571.275/0001-00  
CONVÊNIO: 8822/2015 - FMS - Secretaria da Saúde  
EMPENHO: 20601/2020, 20602/2020, 20603/2020, 20604/2020, 20605/2020 e 20606/2020  
LIQUIDAÇÃO: 38805/2020, 38808/2020, 38814/2020, 38816/2020, 38817/2020 e 38820/2020  
OBJETO: Gestão compartilhada em regime de cooperação mútua entre os participantes e integrar das U.P.A.'s Cumbica, São João Lavras e P.A. Maria Dirce.  
VALOR: R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.  
PERÍODO: Repasse parcial de Setembro/2020 e Outubro/2020  
EXIGIBILIDADE: 11/12/2020  
JUSTIFICATIVA: Através deste Convênio estão sendo prestados serviços médicos nas U.P.A.'s. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento nestas unidades de saúde, prejudicando toda a população do município.

**FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR-FURP**

CNPJ: 43.640.754/0001-19  
CONTRATO/PEDIDO: 26301/2020 - DLC - Secretaria da Saúde  
EMPENHO: 11477/2020  
LIQUIDAÇÃO: 38433/2020  
OBJETO: Fornecimento de medicamento.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R\$
1	900	Cx	Furp Dipirona 500mg	42,55

VALOR: R\$ 38.295,00 (trinta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.  
NOTA FISCAL: 272005  
EXIGIBILIDADE: 10/12/2020  
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para distribuição gratuita e sua falta prejudicaria 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/PEDIDO: 102/2019 - FMS - Secretaria da Saúde  
EMPENHO: 20600/2020  
LIQUIDAÇÃO: 38806/2020  
PROCESSO: 19919/2019  
OBJETO: Gestão compartilhada da execução dos serviços e demais ações de saúde a serem realizadas no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente - HMCA.  
VALOR: R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.  
PERÍODO: Repasse parcial Dezembro/2020  
EXIGIBILIDADE: 11/12/2020  
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.  
**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: 19853/2020 e 20599/2020  
LIQUIDAÇÃO: 38800/2020 e 38827/2020  
PROCESSO: 7422/2020  
OBJETO: Gestão compartilhada da execução dos serviços e demais ações de saúde a serem realizadas no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso Manoel de Paiva.  
VALOR: R\$ 1.700.070,00 (um milhão e setecentos mil e setenta reais). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.  
PERÍODO: Repasse parcial de Dezembro/2020  
EXIGIBILIDADE: 11/12/2020

JUSTIFICATIVA: Trata-se da gestão compartilhada da execução dos serviços e demais ações de saúde a serem realizadas no Hospital no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso Manoel de Paiva que assegure assistência universal e gratuita, em regime de 24h/dia e a sua falta prejudicaria a assistência à população usuária do SUS.  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

CNPJ: 45.383.106/0001-50  
CONTRATO/PEDIDO: 902/2020 - FMS - Secretaria da Saúde  
EMPENHO: 20598/2020  
LIQUIDAÇÃO: 38811/2020  
PROCESSO: 19879/2020

OBJETO: Prestação de serviços de gestão compartilhada da execução dos serviços e demais ações de saúde a serem realizadas no Hospital Municipal de Urgência - HMU, que assegure assistência universal e gratuita à população, em regime de 24 horas/ dia.  
VALOR: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.

PERÍODO: Repasse parcial de Dezembro/2020  
EXIGIBILIDADE: 11/12/2020

JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de gestão compartilhada da execução dos serviços e demais ações de saúde a serem realizadas no Hospital Municipal de Urgência - HMU. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade dos serviços, prejudicando o atendimento à população usuária do SUS.

**ML GESTÃO E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ: 11.239.339/0001-61  
CONTRATO/PEDIDO: 27201/2020 - DLC - Secretaria da Saúde  
EMPENHO: 9355/2020 e 19443/2020  
LIQUIDAÇÃO: 36760/2020, 36761/2020, 36762/2020, 36763/2020, 36764/2020, 36765/2020, 36766/2020 e 38396/2020  
OBJETO: Fornecimento de kit lanche e pão francês com margarina.

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R\$
1	382	Un	Torrada integral	0,63
2	1.146	Un	Biscoito salgado integral	0,64
3	382	Un	Torrada integral 15gr	0,06
4	248	Un	Suco light	1,41
5	402	Un	Achocolatado light	3,73
6	9.045	Un	Biscoito salgado cream craker	0,27
7	9.045	Un	Biscoito doce	0,27
8	9.045	Un	Torrada 15gr	0,69
9	4.380	Un	Suco nutritector	1,41
10	4.665	Un	Achocolatado 200ml	1,25
11	764	Un	Torrada integral 15gr (SP)	0,69
12	496	Un	Suco light nutritector	1,41
13	116	Un	Pão francês com margarina	0,68

VALOR: R\$ 27.283,96 (vinte e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.

NOTA FISCAL: 7515, 7664, 7665, 7667, 7668, 7669, 7670, 7672, 7673, 7674, 7675 e 7676  
EXIGIBILIDADE: 09/10/2020, 17/10/2020, 23/10/2020, 13/11/2020, 14/11/2020, 21/11/2020 e 25/11/2020  
JUSTIFICATIVA: Trata-se de pães que são utilizados no desjejum e ceia para os funcionários da Secretaria da Saúde e kit lanche incentivo para o Programa Municipal de Controle da Tuberculose.

**VANCEL TRANSPORTADORA TURÍSTICA EIRELI - EPP**

CNPJ: 60.138.864/0001-04  
CONTRATO: 501/2018 - DLC - Secretaria da Saúde  
EMPENHO: 14767/2020  
LIQUIDAÇÃO: 38651/2020  
OBJETO: Locação de veículos com condutores, manutenção e combustível por conta da contratada.  
VALOR: R\$ 72.975,90 (setenta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.  
NOTA FISCAL: 444  
PERÍODO: Outubro/2020  
EXIGIBILIDADE: 03/12/2020  
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.

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

**SE FOR PARA SAIR DE CASA, QUE SEJA PARA DOAR SANGUE!**

Doe sangue e salve até 4 vidas.

**AJUDE OS HEMOCENTROS DA CIDADE**

**Hemocentro Hospital Stella Maris**  
Rua Maria Candida Pereira, 568 - Itapegica  
De segunda a sexta, das 8h às 16h  
Tel.: 2423-8500

**Hemocentro São Lucas**  
Rua Santo Antônio, 95 - Centro  
De segunda a sexta, das 8h às 16h  
Tel.: 3660-6040

**PREFEITURA DE GUARULHOS**

**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