

6018.2018/0039934-5 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e, no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, AUTORIZO, observando as cautelas de estilo, a emissão da(s) Nota(s) de Empenho, para cobrir o período de 01/01/2019 à 13/11/2019, no valor de R\$ 180.381,90 (cento e oitenta mil trezentos e oitenta e um reais e noventa centavos), principal, em favor da empresa PONTO ONLINE COMERCIAL EIRELI, CNPJ 08.808.811/0001-25, referente aos serviços de prestação de serviços de fornecimento de Kit Lanche para atendimento das necessidades dos CECCOS's e SAE's da CRS Leste, em consonância com o disposto nos arts. 58 e 60 da Lei Federal 4.320/64, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.019.

6018.2016/0003564-1 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e, no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, AUTORIZO, observando as cautelas de estilo, a emissão da(s) Nota(s) de Empenho, para cobrir o período de 01/01/2019 à 23/10/2019, no valor de R\$ 5.078,67 (cinco mil e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), principal e de R\$ 302,57 (trezentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), reajuste, em favor da empresa ZORG TELECOM COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP, CNPJ 09.601.195/0001-08, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em central telefônica, existentes no Hospital Dia/Rede Hora Certa São Miguel e Supervisão Técnica de Ermelino Matazazo, pertencente a Coordenadoria Regional de Saúde Leste, em consonância com o disposto nos arts. 58 e 60 da Lei Federal 4.320/64, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.019.

6018.2017/0005961-5 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e, no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, AUTORIZO, observando as cautelas de estilo, a emissão da(s) Nota(s) de Empenho, para cobrir o período de 01/01/2019 à 19/10/2019, no valor de R\$ 105.749,53 (cento e cinco mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos), principal e de R\$ 13.487,71 (treze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), reajuste, em favor da empresa VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. EPP, CNPJ 05.047.357/0001-49, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em autoclaves com reposição de peças de equipamentos existentes nas unidades de saúde pertencentes a Coordenadoria Regional de Saúde Leste, em consonância com o disposto nos arts. 58 e 60 da Lei Federal 4.320/64, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.019.

6018.2017/0005360*9 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e, no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, AUTORIZO, observando as cautelas de estilo, a emissão da(s) Nota(s) de Empenho, para cobrir o período de 01/01/2019 à 25/05/2019, no valor de R\$ 14.288,88 (quatorze mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), principal e de R\$ 2.385,44 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), reajuste, em favor da empresa TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0001-62, referente à prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (voz e dados), com disponibilização de terminais móveis em regime de comodato (celular, smartphone, modem e Sim Cards) à PMS, em consonância com o disposto nos arts. 58 e 60 da Lei Federal 4.320/64, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.019.

6018.2017/0003760-3 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e, no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, AUTORIZO, observando as cautelas de estilo, a emissão da(s) Nota(s) de Empenho, para cobrir o período de 01/01/2019 à 17/07/2019, no valor de R\$ 4.664.385,10 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), principal e de R\$ 815.634,82 (oitocentos e quinze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), reajuste, em favor da empresa AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ 07.447.264/0001-37, referente à prestação de serviço de vigilância e segurança patrimonial, desarmada, e monitoramento eletrônico com manutenção preventiva e corretiva do sistema para as unidades e sede da Coordenadoria Regional de Saúde Leste, em consonância com o disposto nos arts. 58 e 60 da Lei Federal 4.320/64, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.019.

6018.2017/0005344-7 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e, no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, AUTORIZO, observando as cautelas de estilo, a emissão da(s) Nota(s) de Empenho, para cobrir o período de 01/01/2019 à 03/01/2019, no valor de R\$ 1.768,88 (um mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), principal e de R\$ 104,14 (cento e quatro reais e quatorze centavos), reajuste, e pelo período de 04/01/2019 à 31/12/2019, no valor de R\$ 210.496,72 (duzentos e dez mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), principal e de R\$ 22.881,56 (vinte e dois mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), reajuste, em favor da empresa M. G. LIRA REFRIGERAÇÃO LTDA – ME, CNPJ 10.013.710/0001-00, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de geladeiras e freezer, com fornecimento de peças nas unidades de saúde da Coordenadoria Regional de Saúde Leste, em consonância com o disposto nos arts. 58 e 60 da Lei Federal 4.320/64, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.019.

DESPACHO DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROCESSOS DE ADIANTAMENTO BANCÁRIO APROVADOS
Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº 48.592 de 06 de agosto de 2007, e Portaria de SF. Nº 151/12 e Portaria SMS.G 32/13, APROVO a prestação de contas dos processos de adiantamento abaixo relacionados.

PROCESSO	RESPONSÁVEL	PERÍODO	VALOR
6018.2018/00044709-9	Marcia Cassiana Rosa	Outubro/2018	R\$ 500,00

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

DESPACHO

INTERESSADO: MOINHO DE TRIGO CORINA LTDA, CNPJ 08.158.596/0001-64

Em atenção à informação contida no docto. SEI nº012305878, que adoto como razão de decidir:

* Que seja mantido o Auto de Infração SERIE G/Nº 029058

DESPACHO DA APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – NOVEMBRO DE 2018

I- Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº 48.592, de 06 de agosto de 2007, APROVO a prestação de contas do processo de adiantamento nº 6018.2018/0054121-4, em nome da servidora ROSELY MACHADO COELHO, referente ao período de 07/11/2018 à 30/11/2018, no valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

I- Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº 48.592, de 06 de agosto de 2007, APROVO a prestação de contas do processo de adiantamento nº 6018.2018/0054105-2, em nome da servidora FABIANA PIRES DE CAMPOS RODRIGUES ALVES, referente ao período de 09/11/2018 à 30/11/2018, no valor de R\$ 1.231,00 (um mil duzentos e trinta e um reais) .

PROCESSO Nº 2015-0.229.389-3; NÚCLEO TÉCNICO DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2016-SMS/NTCSS TERMO ADITIVO Nº 005/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ/MF Nº 61.669.567/0002-73.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUTANTÁ.

OBJETO DO ADITAMENTO: Celebração de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 1 de julho a 31 de julho de 2018, com base na Portaria nº 702/2018-SMS.G.

VALIDADE: O presente Termo Aditivo foi celebrado com efeitos retroativos em razão da vigência do Contrato de Gestão e tendo como base a publicação da Portaria nº 702/2018-SMS.G

VALOR DO CONTRATO: R\$ 13.247.936,96 (treze milhões, duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.3900 com recurso de Fontes 00, 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.3900 com recurso de Fontes 00 e 02.

DATA DA ASSINATURA: 03/08/2018.

PRAZO DO ADITAMENTO: 31 dias, sendo de 1 de julho a 31 de julho de 2018.

OBSERVAÇÕES:
O extrato acima e o termo ativo em seu inteiro teor, encontram-se disponibilizado no endereço eletrônico <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br/> e na página da Transparência, endereço eletrônico <http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx>.

O termo aditivo em seu inteiro teor, encontra-se disponibilizado na página do Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, <http://www3.prefeitura.sp.gov.br/CENTS.Web/default.aspx>.

PROCESSO Nº 2015-0.229.389-3; NÚCLEO TÉCNICO DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2016-SMS/NTCSS TERMO ADITIVO Nº 006/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ/MF Nº 61.669.567/0002-73.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUTANTÁ.

OBJETO DO ADITAMENTO: Celebração de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 1 de agosto a 31 de agosto de 2018, com base na Portaria nº 702/2018-SMS.G.

VALIDADE: O presente Termo Aditivo foi celebrado com efeitos retroativos em razão da vigência do Contrato de Gestão e tendo como base a publicação da Portaria nº 702/2018-SMS.G

VALOR DO CONTRATO: R\$ 13.202.336,96 (treze milhões, duzentos e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.3900 com recurso de Fontes 00, 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.3900 com recurso de Fontes 00 e 02.

DATA DA ASSINATURA: 03/09/2018.

PRAZO DO ADITAMENTO: 31 dias, sendo de 1 de agosto a 31 de agosto de 2018.

OBSERVAÇÕES:
O extrato acima e o termo ativo em seu inteiro teor, encontram-se disponibilizado no endereço eletrônico <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br/> e na página da Transparência, endereço eletrônico <http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx>.

O termo aditivo em seu inteiro teor, encontra-se disponibilizado na página do Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, <http://www3.prefeitura.sp.gov.br/CENTS.Web/default.aspx>.

PROCESSO Nº 2015-0.229.389-3; NÚCLEO TÉCNICO DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2016-SMS/NTCSS TERMO ADITIVO Nº 007/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ/MF Nº 61.669.567/0002-73.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUTANTÁ.

OBJETO DO ADITAMENTO: Celebração de novo Plano de Trabalho para inscrever profissionais de saúde para o 1º Congresso Sudeste de Medicina de Família e Comunidade e Inscrição para Prova de Título de Especialista, considerando o Acordo de Cooperação Técnica Não Oneroso, com base na Portaria nº 702/2018-SMS.G

REALIZAÇÃO DO CURSO: Entre 11 e 14 de outubro de 2018. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), que será realizado em 01(uma) única parcela.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº 84.10.10.301.3003.2520.3.3.50.39.00 com recurso de Fontes 02.

DATA DA ASSINATURA: 11/09/2018.

OBSERVAÇÕES:
O extrato acima e o termo ativo em seu inteiro teor, encontram-se disponibilizado no endereço eletrônico <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br/> e na página da Transparência, endereço eletrônico <http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx>.

O termo aditivo em seu inteiro teor, encontra-se disponibilizado na página do Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, <http://www3.prefeitura.sp.gov.br/CENTS.Web/default.aspx>.

PROCESSO Nº 2015-0.229.389-3; NÚCLEO TÉCNICO DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2016-SMS/NTCSS TERMO ADITIVO Nº 008/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ/MF Nº 61.669.567/0002-73.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUTANTÁ.

OBJETO DO ADITAMENTO: Celebração de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 1 de setembro a 30 de setembro de 2018, com base na Portaria nº 702/2018-SMS.G.

VALIDADE: O presente Termo Aditivo foi celebrado com efeitos retroativos em razão da vigência do Contrato de Gestão e tendo como base a publicação da Portaria nº 702/2018-SMS.G

VALOR DO CONTRATO: R\$ 13.202.336,96 (treze milhões, duzentos e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.3900 com recurso de Fontes 00, 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.3900 com recurso de Fontes 00 e 02.

DATA DA ASSINATURA: 03/10/2018.

PRAZO DO ADITAMENTO: 30 dias, sendo de 1 de setembro a 30 de setembro de 2018.

OBSERVAÇÕES:
O extrato acima e o termo ativo em seu inteiro teor, encontram-se disponibilizado no endereço eletrônico <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br/> e na página da Transparência, endereço eletrônico <http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx>.

O termo aditivo em seu inteiro teor, encontra-se disponibilizado na página do Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, <http://www3.prefeitura.sp.gov.br/CENTS.Web/default.aspx>.

PROCESSO Nº 2015-0.229.389-3; NÚCLEO TÉCNICO DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2016-SMS/NTCSS TERMO ADITIVO Nº 009/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ/MF Nº 61.669.567/0002-73.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUTANTÁ.

OBJETO DO ADITAMENTO: Celebração de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2018, com base nas Portarias nºs. 702/2018-SMS.G, 819/2018-SMS.G e 877/2018-SMS.G, 220/2018-SMS.G e 962/2018-SMS.G.

VALIDADE: O presente Termo Aditivo foi celebrado com efeitos retroativos em razão da vigência do Contrato de Gestão e tendo como base a publicação da Portaria nº 702/2018-SMS.G

VALOR DO CONTRATO e DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 43.600.409,47 (quarenta e três milhões, seiscentos mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e sete centavos), sendo dividido da seguinte forma: R\$ 39.771.592,73 (trinta e nove milhões, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos) para manutenção da rede de assistência à saúde da SUPERVISÃO TÉCNICA DO BUTANTÁ, à TÍTULO DE CUSTEIO, onerando a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.3900 com recurso de Fontes 00; para NOVAS AÇÕES da rede de assistência à saúde da SUPERVISÃO TÉCNICA DO BUTANTÁ no valor de R\$ 3.047.510,34 (três milhões, quatrocentos e sete mil quinhentos e dez reais e trinta e quatro centavos) à TÍTULO DE CUSTEIO, onerando a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00 com recurso de Fontes 00 e de R\$ 781.306,40 (setecentos e oitenta e um mil, trezentos e seis reais e quarenta centavos) à TÍTULO DE INVESTIMENTO, onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.1.503.4.4.50.51.00, nº 84.10.10.301.3003.1.503.4.4.50.52.00.

DATA DA ASSINATURA: 05/11/2018.

PRAZO DO ADITAMENTO: 92 dias, sendo de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2018.

OBSERVAÇÕES:
O extrato acima e o termo ativo em seu inteiro teor, encontram-se disponibilizado no endereço eletrônico <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br/> e na página da Transparência, endereço eletrônico <http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx>.

O termo aditivo em seu inteiro teor, encontra-se disponibilizado na página do Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, <http://www3.prefeitura.sp.gov.br/CENTS.Web/default.aspx>.

PROCESSO Nº 2014-0.321.800-1 PARTICÍPES:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.

OBJETO DO ADITAMENTO: Implantação de novo serviço: CAPS III ALCOOL E DROGAS JARDIM SÃO LUIZ, com 10 leitos, para acompanhamento de pessoas em sofrimento psíquico, a partir de DEZEMBRO/2018.

RETIFICAÇÃO DE DESPACHO:PROCESSO Nº. 2014-0.0.035.603-9

I - Retificação da publicação do Despacho Autorizatório – Visando a inclusão do Centro de Assistência Psicossocial – CAPS III ADULTO GRAJAU ao Contrato de Gestão nº 002/2014 - publicado no DOC/SP de 13/12/2018, página 24.

Onde lê-se:
...ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, CNPJ nº. 68.922.168/0026-34.

Leia-se:
... ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF, CNPJ nº. 68.311.216/0001-01

RETIFICAÇÃO DE DESPACHO:PROCESSO Nº. 2014-0.0.035.603-9

I - Retificação da publicação do Despacho Autorizatório – Visando a inclusão do Centro de Assistência Psicossocial – CAPS INFANTO JUVENIL CAPELA DO SOCORRO ao Contrato de Gestão nº 002/2014 - publicado no DOC/SP de 13/12/2018, página 24.

Onde lê-se:
...ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, CNPJ nº. 68.922.168/0026-34.

Leia-se:
... ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF, CNPJ nº. 68.311.216/0001-01

RETIFICAÇÃO DE DESPACHO:PROCESSO Nº. 2014-0.0.035.603-9

I - Retificação da publicação do Despacho Autorizatório – Visando a inclusão do Centro de Assistência Psicossocial – CAPS INFANTO JUVENIL CAPELA DO SOCORRO ao Contrato de Gestão nº 002/2014 - publicado no DOC/SP de 13/12/2018, página 24.

Onde lê-se:
...ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, CNPJ nº. 68.922.168/0026-34.

Leia-se:
... ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF, CNPJ nº. 68.311.216/0001-01

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

- CONTABILIDADE EMISSÃO E CANCELAMENTO DE SALDO DE NOTA DE EMPENHO

6018.2017/0008704-0 - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº. 001/2005-SMS/SMS/SMG, Portaria nº. 890/2013-SMS.G e Portaria nº 727/2018, com fundamento na Lei nº. 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº. 44.279/03 e Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho para a cobertura do período de 01/01/2019 a 23/04/2019, no valor de R\$ 24.483,33 (vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), principal e de R\$ 5.243,96 (cinco mil duzentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), reajuste, em favor da empresa RECOZ SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 39.043.765/0001-44, para atender despesas cujo objeto é a prestação de serviço técnico especializado de manutenção preventiva e corretiva, por meio de mão de obra especializada, com fornecimento de peças e acessórios, para a câmara de resfriamento da CRS-N, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.019.

6018.2017/0009441-0 - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº. 001/2005-SMS/SMS/SMG, Portaria nº. 890/2013-SMS.G e Portaria nº 727/2018, com fundamento na Lei nº. 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº. 44.279/03 e Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho para a cobertura do período de 01/01/2019 a 16/08/2019, no valor de R\$ 86.910,56 (oitenta e seis mil novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), principal e de R\$ 22.247,44 (vinte e dois mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), reajuste, em favor da empresa FANEM LTDA, CNPJ nº 61.100.244/0001-30, para atender despesas cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em câmaras de vacina, freezer e equipamentos de laboratório da marca Fanem localizados nas Unidades da CRS-N, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.019.

6018.2017/0009441-0 - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº. 001/2005-SMS/SMS/SMG, Portaria nº. 890/2013-SMS.G e Portaria nº 727/2018, com fundamento na Lei nº. 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº. 44.279/03 e Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho para a cobertura do período de 01/01/2019 a 31/08/2019, no valor de R\$ 6.989,28 (seis mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), principal e de R\$ 1.735,76 (um mil setecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), reajuste, em favor da empresa EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES - EPP, CNPJ nº 03.143.862/000161, para atender despesas cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, por meio de mão de obra especializada, com fornecimento de peças e acessórios, para grupo gerador da CRS-N, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.019.

6018.2016/0007301-2 - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº. 001/2005-SMS/SMS/SMG, Portaria nº. 890/2013-SMS.G e Portaria nº 727/2018, com fundamento na Lei nº. 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº. 44.279/03 e Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho para a cobertura do período de 01/01/2019 a 09/05/2019, no valor de R\$ 21.134,50 (vinte e um mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos