

na Portaria nº 1165/2019-SMS.G, e, atualizações, no que couber, bem como as providências necessárias para a incorporação dos bens junto ao Departamento de Patrimônio desta Coordenadoria Regional de Saúde Oeste.

II – Em consequência, AUTORIZO a emissão da(s) Nota(s) nos valores correspondentes às despesas, bem como o cancelamento de saldo eventualmente não utilizado.

DESPACHO

I – 2015-0.229.389-3 (Processo SEI nº 6018.2022/0038073-0) – À vista do noticiado no presente processo administrativo, considerando a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo n. 079/2022-CRSO ao Contrato de Gestão n. R022/2016 – NTCSS/SMS, firmado entre a Coordenadoria Regional de Saúde Oeste, por força Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 128/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, 683/2019-SMS.G e 1046/2019-SMS.G, nº 1377/2019-SMS.G e nº 471/2020-SMS.G, e a entidade e a entidade SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, inscrita no CNPJ sob o n. 61.699.567/0001-92, cujo objeto é gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Butantã, em razão da aprovação do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com a aquisição de mobiliário e equipamento para a Unidade de Saúde UBS Vila Dalva, situada na Avenida Gustavo Berthier, 155 – Vila Dalva, São Paulo – SP CEP 05386-110, pertencente à Supervisão Técnica de Saúde Butantã, cujo valor total global estimado a TÍTULO DE INVESTIMENTO é de R\$ 167.759,67 (cento e sessenta e sete mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.11.10.301.3003.5204.44.505200.0, contudo a execução da aquisições fica condicionada a apresentação das pesquisas de preço atualizadas até 09/01/2023, conforme Ofício nº 206/2022 – SPDM, bem com a apresentação de Plano de Trabalho readequado, em razão da variação monetária, o qual passará a fazer parte integrante do presente instrumento, sob pena de revogação da autorização da despesa, sendo, ainda, necessária, a devida prestação de contas e atenda o disposto na Portaria nº 1165/2019-SMS.G, e, atualizações, no que couber, bem como as providências necessárias para a incorporação dos bens junto ao Departamento de Patrimônio desta Coordenadoria Regional de Saúde Oeste.

II – Em consequência, AUTORIZO a emissão da(s) Nota(s) nos valores correspondentes às despesas, bem como o cancelamento de saldo eventualmente não utilizado.

DESPACHO

I – 2015-0.229.389-3 (Processo SEI nº 6018.2022/0038058-7) – À vista do noticiado no presente processo administrativo, considerando a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo n. 081/2022-CRSO ao Contrato de Gestão n. R022/2016 – NTCSS/SMS, firmado entre a Coordenadoria Regional de Saúde Oeste, por força Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 128/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, 683/2019-SMS.G e 1046/2019-SMS.G, nº 1377/2019-SMS.G e nº 471/2020-SMS.G, e a entidade e a entidade SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, inscrita no CNPJ sob o n. 61.699.567/0001-92, cujo objeto é gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Butantã, em razão da aprovação do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com a aquisição de mobiliário e equipamento – Material Permanente – Contrapartida BID – para a UNIDADE AMA/UBS São Jorge, situada na Rua Ângelo Aparecido dos Santos Dias, 331 – Jardim São Jorge, São Paulo, pertencente à Supervisão Técnica de Saúde Butantã, cujo valor total global estimado a TÍTULO DE INVESTIMENTO é de R\$ 200,031,67 (duzentos mil e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.1.1.10.301.3003.5204.44.505200.00, contudo a execução da aquisições fica condicionada a apresentação das pesquisas de preço atualizadas até 09/01/2023, conforme Ofício nº 206/2022 – SPDM, bem com a apresentação de Plano de Trabalho readequado, em razão da variação monetária, o qual passará a fazer parte integrante do presente instrumento, sob pena de revogação da autorização da despesa, sendo, ainda, necessária, a devida prestação de contas e atenda o disposto na Portaria nº 1165/2019-SMS.G, e, atualizações, no que couber, bem como as providências necessárias para a incorporação dos bens junto ao Departamento de Patrimônio desta Coordenadoria Regional de Saúde Oeste.

II – Em consequência, AUTORIZO a emissão da(s) Nota(s) nos valores correspondentes às despesas, bem como o cancelamento de saldo eventualmente não utilizado.

DESPACHO

I – 2015-0.229.389-3 (Processo SEI nº 6010.2022/0002834-0) – À vista do noticiado no presente processo administrativo, considerando a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo n. 082/2022-CRSO ao Contrato de Gestão n. R022/2016 – NTCSS/SMS, firmado entre a Coordenadoria Regional de Saúde Oeste, por força Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 128/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, 683/2019-SMS.G e 1046/2019-SMS.G, nº 1377/2019-SMS.G, nº 471/2020-SMS.G e 585/2021-SMS.G, e a entidade e a entidade SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, inscrita no CNPJ sob o n. 61.699.567/0001-92, cujo objeto é gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Butantã, em razão da aprovação do novo Plano de Trabalho e Orçamentário para cobrir as despesas com a reforma e adequação do reservatório d’água e telhado da UBS Butantã, situada na Rua Cabral de Menezes, 51, Vila Gomes, São Paulo/ SP – CEP 05590-050, por meio de recursos de Emenda Parlamentar, cujo valor total global estimado, a TÍTULO DE INVESTIMENTO, é de R\$ 387.168,76 (trezentos e oitenta e sete mil cento sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.1.526.44505100.00.0, em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento, desde que haja a devida prestação de contas e atenda o disposto na Portaria nº 1165/2019-SMS.G, e, atualizações, no que couber.

II – Em consequência, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho nos valores correspondentes às despesas, bem como o cancelamento de saldo eventualmente não utilizado.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO TERMO ADITIVO Nº 128/2022-SMS.G DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.321.761-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARE, JAGUARA DA STS LAPA/ PINHEIROS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com postos de serviços de vigilância patrimonial diurna e noturna nas UBS Jardim Vera Cruz, UBS Vila Romana e UBS Ipojuca, durante o período de 11 a 16 de novembro de 2022, com a prestação de serviços terceirizados, tendo como diretrizes consideradas, valores para cobertura

de postos de vigilância patrimonial, segurança e portaria, de acordo com a Portaria nº 585/2022-SMS.G, conforme plano de trabalho, parte integrante deste Termo Aditivo e em concordância aos Decretos de COVID-19 nº 59.283/20, nº 59.291/20 e nº 59.362/20, desde que haja a devida prestação de contas.

VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 16.755,72 (dezesesseis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00, em fonte 00.

DATA DE ASSINATURA: 12/12/2022.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO Nº. 6018.2022/0098289-7

I – À vista dos elementos contidos no processo administrativo nº. Processo nº. 2014-0.321.805-2 e SEI 6018.2022/0098289-7, e ainda, a Portaria nº 585/2021-SMS.G que delegou a competência para aprovação dos Planos de Trabalho, empenho e formalização das despesas de custeio e investimentos à Coordenadoria Regional de Saúde – SUL até 31.12.2022, CONSIDERANDO a justificativa acostada aos autos, AUTORIZO o Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº R006/2015-SMS.G, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Organização Social – CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”, CNPJ nº. 66.518.267/0002-64, para constar Inclusão de recurso de CUSTEIO para ações de contingenciamento no combate da pandemia decorrente do coronavírus, para o período de 01 a 31 de dezembro de 2022, conforme portaria 585/2022 SMS-G, no valor total de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), conforme cronograma de desembolso. Dotação orçamentária: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.0.

II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho onerando a dotação e os valores acima mencionados.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO Nº. 6018.2022/0098270-6

I – À vista dos elementos contidos no processo administrativo nº. Processo nº. 2014-0.035.603-9 e SEI 6018.2022/0098270-6, e ainda, a Portaria nº 585/2021-SMS.G que delegou a competência para aprovação dos Planos de Trabalho, empenho e formalização das despesas de custeio e investimentos à Coordenadoria Regional de Saúde – SUL até 31.12.2022, CONSIDERANDO a justificativa acostada aos autos, AUTORIZO o Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº R002/2014/SMS-G, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Organização Social – Associação Saúde da Família, CNPJ nº 68.311.216/0001-01, para constar Inclusão de recurso de CUSTEIO para ações de contingenciamento no combate da pandemia decorrente do coronavírus, para o período de 01 a 31 de dezembro de 2022, conforme portaria 585/2022 SMS-G, no valor total R\$ 131.662,72 (cento e trinta e hum mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), conforme cronograma de desembolso. Dotação orçamentária: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.

II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho onerando a dotação e os valores acima mencionados.

ADIANTAMENTO DIRETO

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Processo nº 6018.2022/0100807-0

À vista dos elementos constantes do presente, AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho e Liquidação, no valor de **R\$ 844,00 (Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais)**, relativas ao mês de **JANEIRO/2023**, através de Adiantamento Direto, para fazer face ao atendimento social às pessoas carentes, conforme Decreto nº 23.639/87, Lei Municipal nº 10.513/88, art. 2º, Incisos IV, regulamentado pelo Decreto nº 48.592/07 Portaria nº 032/13 de SMS; Portaria nº 076/18-SMS , Portaria nº 077/19-SF e Portaria 1716/2013 SMS - G, em nome do(a) servidor(a) **CAMILA BUZETTI MENEZES**, C.P.F. 032.607.068-84, R.F. 778.553.4/1, onerando a dotação : 84.24.10.301.3003.2520.3.3.90.48.00.00, para atendimento da seguinte Unidade pertencente à COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE - CONTABILIDADE

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

6018.2021/0086179 – 6 - I - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº. 001/2005-SMS/SMSP/SMG e Portaria 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018-SMS.G, com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº 61.004/22 e Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho em favor dos credores AGUINALDO COELHO DA SILVA, CPF 170.230.368-30, no valor estimado de R\$ 40.500,00 e SELANE PEREIRA COELHO, CPF280.698.718-06, no valor estimado de R\$ 40.500,00, para atender despesas cujo objeto é a locação do imóvel situado na Rua Antonio Maia, 29 - Vila Perus, onde se encontra instalado a Supervisão Técnica de Saúde Perus durante o período de 01/01/2023 a 31/12/2023, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.

6018.2020/0069270 – 4 - I - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº. 001/2005-SMS/SMSP/SMG e Portaria 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018-SMS.G, com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº. 61.004/22 e Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho no valor estimado de R\$ 40.494,04 em favor de DKT Corretora de Seguros LTDA, CNPJ 22.314.821/0001-35, para atender despesas cujo objeto é a locação do imóvel situado na Rua Miguel Conejo, 1115/1119 – Freguesia do Ó – São Paulo/SP - CEP 02.926-000, onde encontra-se instalado a Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Freguesia do Ó - CRST/FÓ, no período de 01/01/2023 a 17/03/2023, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.

6018.2020/0057093 – 5 - I - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº. 001/2005-SMS/SMSP/SMG e Portaria 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018-SMS.G, com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº. 61.004/22 e Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho em favor dos credores RAF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 29.279.636/0001-04, no valor estimado de R\$ 74.377,40 e REDIL ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E LOCAÇÃO LTDA – CNPJ 24.303.004/0001-07, no valor estimado de R\$ 220.843,58, para atender despesas cujo objeto é a locação do imóvel situado na Av. Voluntários da Pátria , 3.063 - Santana, onde se encontra instalado o Supervisão Técnica de Santana e Suvis Santana - durante o período de 01/01/2023 a 12/11/2023, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.

6018.2019/0002215 – 4 - I - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº. 001/2005-SMS/SMSP/SMG e Portaria 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018-SMS.G, com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº. 61.004/22 e Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão

das Notas de Empenho em favor dos credores RAF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 29.279.636/0001-04, no valor estimado de R\$ 74.377,40 e REDIL ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E LOCAÇÃO LTDA – CNPJ 24.303.004/0001-07, no valor estimado de R\$ 220.843,58, para atender despesas cujo objeto é a locação do imóvel situado na Av. Voluntários da Pátria , 3.063 - Santana, onde se encontra instalado o Supervisão Técnica de Santana e Suvis Santana - durante o período de 01/01/2023 a 12/11/2023, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.

6018.2017/0010295 – 2 - I - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº. 001/2005-SMS/SMSP/SMG e Portaria 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018-SMS.G, com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº. 60.052/21 e Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor estimado de R\$ 66.208,71 em favor do credor Adenicio Francisco da Silva, CPF 804.789.808-68, para atender despesas cujo objeto é a locação do imóvel situado na Rua Alberto Calix, 383, onde se encontra instalada a UBS Morro Doce, no período de 01/01/2023 a 19/09/2023, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.

6018.2017/0010170 – 0 - I - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº. 001/2005-SMS/SMSP/SMG e Portaria 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018-SMS.G, com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº. 61.004/22 e Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho em favor dos credores José Alexandre Ferreira Furlanetto, CPF 117.147.068-18, no valor estimado de R\$ 23.267,27 e Viviane Veiga Machado Furlanetto, CPF 248.535.258-58, no valor estimado de R\$ 23.267,27, para atender despesas cujo objeto é a locação do imóvel situado na Av. Paulo Lincoln do Valle Pontin, 241, onde se encontra instalado o Centro de Convivência e Cooperativa-CECCO-Tremembé/Jaçanã - durante o período de 01/01/2023 a 07/10/2023, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.

6018.2017/0009405 – 4 - I - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº. 001/2005-SMS/SMSP/SMG e Portaria 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018-SMS.G, com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº. 61.004/22 e Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor estimado de R\$ 41.142,12 em favor da credora Silvana Veloso Telles, CPF nº. 114.110.548-90, para atender despesas cujo objeto é a locação do imóvel situado na Av. Fiorelli Pecciacco, 500 – casa I – Vila Flamengo - Perus, onde se encontra instalado o Centro de Convivência e Cooperativa de Perus - CECCO, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.

6018.2017/0009358 – 9 - I - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº. 001/2005-SMS/SMSP/SMG e Portaria 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018-SMS.G, com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº. 61.004/22 e Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor estimado de R\$ 68.562,71 em favor do credor Paulo Roberto de Martin, CPF 019.888.368-40, para atender despesas cujo objeto é a locação do imóvel situado na Rua Fabio de Almeida Magalhães, 494 – Jardim Santo Elias, onde se encontra instalada a UBS Jardim Santo Elias, no período de 01/01/2023 a 21/09/2023, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.

6018.2017/0008834 – 8 - I - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº. 001/2005-SMS/SMSP/SMG e Portaria 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018-SMS.G, com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº. 61.004/22 e Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor estimado de R\$ 43.691,09 em favor da credora Maria Isabel Antunes dos Santos, CPF nº. 033.309.258-92, para atender despesas cujo objeto é a locação do imóvel situado na Rua Ferreira de Almeida, 73 e 73A – Casa Verde, onde se encontra instalada a Sede da Supervisão Técnica de Saúde Casa Verde/Cachoeirinha/LIMÃO, no período de 01/01/2023 a 17/06/2023 , onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.

6018.2017/0008726 – 0 - I - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº. 001/2005-SMS/SMSP/SMG e Portaria 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018-SMS.G, com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº. 61.004/22 e Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho no valor estimado de R\$ 95.267,65 em favor de Ruth Gottardo Miotto, CPF 206.091.078-10, para atender despesas cujo objeto é a locação do imóvel situado na Rua Chico de Paula, 238 – Freguesia do Ó, onde se encontra instalada a SUVIV Freguesia do Ó /Brasilândia, no período de 01/01/2023 a 03/08/2023, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.

6018.2017/0008720 – 1 - I - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº. 001/2005-SMS/SMSP/SMG e Portaria 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018-SMS.G, com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº. 61.004/22 e Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho no valor estimado de R\$ 12.519,47 em favor da credora Yasuo Yamamoto Junior, CPF nº. 942.969.368-91, para atender despesas cujo objeto é a locação do imóvel situado na Rua Engenheiro Jean Buff, 126, onde se encontra instalada a UBS DOMINGOS MAZZONETO DE CILO – Vila Aurora, no período de 01/01/2023 a 10/03/2023, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.

6018.2017/0008676 – 0 - I - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº. 001/2005-SMS/SMSP/SMG e Portaria 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018-SMS.G, com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº. 61.004/22 e Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor de R\$ 56.490,27 em favor do credor Antonio do Nascimento Mendonça Palorca, CPF nº. 083.795.728-15, para atender despesas cujo objeto é a locação do imóvel situado na Rua Portão Preto, 220 e Rua Francisco Jorge Maciel, 19 – Vila Mangalot, onde se encontra instalada a UBS Vila Mangalot, no período de 01/01/2023 a 16/05/2023, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.

6018.2017/0007712 – 5 - I - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº. 001/2005-SMS/SMSP/SMG e Portaria 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018-SMS.G, com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº. 61.004/22 e Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão

das Notas de Empenho em favor dos credores Raimundo Brasileiro de Oliveira, CPF 202.102.648-69 no valor estimado de R\$ 26.908,95 e Rosana Oliveira Brasileiro, CPF 164.731.318-09, no valor estimado de R\$26.908,95 para atender despesas cujo objeto é a locação do imóvel situado na Rua Ylidio Figueiredo, 490 - Perus, onde se encontra instalado o Ambulatório de Saúde Mental Casa Viva, no período de 01/01/2023 a 18/11/2023, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.

6018.2022/0100561 – 5 - I - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº 01/05/SMS/SMSP/SMG e Portaria nº 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018-SMS.G e com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº 61.004/22 e Lei Federal nº 8.666/93, artigo 25, caput, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da EMPRESA CLARO S/A, CNPJ nº 40.432.544/0001-47, para atender as despesas durante o exercício de 2023, no valor estimado de R\$ 1.000,00, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.

6018.2022/0100556 – 9 - I - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº 01/05/SMS/SMSP/SMG e Portaria nº 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018-SMS.G e com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº 61.004/22 e Lei Federal nº 8.666/93, artigo 25, caput, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO PAULO – SABESP, CNPJ nº 43.776.517/0001-80, para atender as despesas durante o exercício de 2023, no valor estimado de R\$ 4.800.000,00, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.

6018.2022/0100546 – 1 - I - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº 01/05/SMS/SMSP/SMG e Portaria nº 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018-SMS.G e com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº 61.004/22 e Lei Federal nº 8.666/93, artigo 24, inciso XXII AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da ELETROPAULO METROPOLITANA-EL SP S/A, CNPJ nº 61.695.227/0001-93, para atender as despesas durante o exercício de 2023, no valor estimado de R\$ 4.800.000,00, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.

6018.2022/0100536 – 4 - I - À vista das informações constantes do processo, atribuições que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial nº 01/05/SMS/SMSP/SMG e Portaria nº 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018-SMS.G e com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº61.004/22 e Lei Federal nº 8.666/93, artigo 25, caput, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa TELEFONICA BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157/0001-62, para atender as despesas durante o exercício de 2023, no valor estimado de R\$ 1.000.000,00, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.

SERVIÇO FUNERÁRIO

DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CEMITÉRIOS

Concessão de Terreno Deferido

6410.2022/0015316-6 Luiz Alexandre Coelho

DIVISÃO DE REGISTRO E CONTROLE DE CONCESSÕES

Exumações – Autorizadas

6410.2022/0013613-0 Gilberto Sato

6410.2022/0014383-5 Julia S. Fermino

6410.2022/0016404-4 Wanderley Trocoli

6410.2022/0016358-7 José Paulo Baldo

6410.2022/0016359-5 Daniel Paulino

6410.2022/0016364-1 Antonio Carlos Domenek

6410.2022/0016374-9 Lydia P. W. de Avellar

6410.2022/0016360-9 Gilberto R. dos Santos

6410.2022/0016381-1 Cerejeiras Adm. e Participação

Ltda.

6410.2022/0016382-0 Cerejeiras Adm. e Participação

Ltda.

6410.2022/0016386-2 Cerejeiras Adm. e Participação

Ltda.

6410.2022/0016388-9 Cerejeiras Adm. e Participação