

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC DESPACHOS: LISTA 2018-2-024

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDEST
ENDERECO: RUA PADRE MARCHETTI, 557
PROCESSOS DA UNIDADE SMS/CRS-SE/SUVIS
2013-0.210.912-6 ITAMAMBUCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DOCUMENTAL
ARQUIVE-SE PROCESSO CORRETAMENTE PAGINADO COM 143 FOLHAS

2016-0.058.350-0 DROGARIA S.O.S. LTDA ME DOCUMENTAL
ARQUIVE-SE PROCESSO CORRETAMENTE PAGINADO COM 54 FOLHAS

2017-0.125.031-0 EDUARDO T. DE ARAUJO - DROGARIA - ME DOCUMENTAL

ARQUIVE-SE PROCESSO CORRETAMENTE PAGINADO COM 26 FOLHAS

2017-0.125.033-7 SOLANGE ANTAO FERNANDES CHIQUETO DOCUMENTAL

ARQUIVE-SE PROCESSO CORRETAMENTE PAGINADO COM 25 FOLHAS

2017-0.126.620-9 SIMONE LONGHI ZILIO E ROCCA LTDA ME DOCUMENTAL

ARQUIVE-SE PROCESSO CORRETAMENTE PAGINADO COM 33 FOLHAS

2017-0.183.587-4 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A DOCUMENTAL

ARQUIVE-SE PROCESSO CORRETAMENTE PAGINADO COM 24 FOLHAS

PROCESSO: 2018-9.008.662-9

ORDEM INTERNA

Para fins de cumprimento da alínea f do Item 2 do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a Prefeitura do Município de São Paulo e a empresa MAXIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ/MF nº 39.032.453/0001-35, cujo objeto é a liberação da interdição do "Shopping 25 de Março", realizada pela prefeitura em razão da operação de fiscalização da Receita Federal em 11 de dezembro de 2017, AUTORIZO que tal empresa, diretamente ou através de contratada, desde apresentado o documento correspondente (procuração ou contrato), instale 420 (quatrocentos e vinte) câmeras de segurança nas unidades de saúde administradas por essa Secretaria, conforme orientações dos órgãos técnicos, desde que devidamente aprovados previamente pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana.

Os relatórios de instalação, bem como a integração ao programa "City Câmeras", deverão ser entregues e realizados junto à Secretaria Municipal de Segurança Urbana, consoante previsto na alínea f do item 2 do TAC.

COORDENADORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – CFO

DESPACHO DA COORDENAÇÃO EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

6018.2018/0003807-5 Autorizo a emissão de Nota de Empenho, a favor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ 29.979.036/0001-40, onerando a dotação 84.10.1.0.301.3003.2.509.3.3.90.47.00.00, conforme Nota de Reserva Nº 11.003/2018, no valor de R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais), para pagamento de contribuição patronal ao INSS referente ao Programa Mais Médicos – Bolsa Auxílio Formação.

PROCESSO: 6018.2018/0002515-1

GRUPO GESTOR DO CADASTRO MUNICIPAL ÚNICO DAS ENTIDADES PARCEIRAS DO TERCEIRO SETOR - CENTES DEFERIMENTO DE REINSCRIÇÃO NO CENTES
DESPACHO DA COORDENADORA

Considerando o estabelecido no Decreto nº 52.830 de 1º/12/11, nos termos do art. 5º, "caput", e na PORTARIA 2235/2016-SMS.G que delega para a Coordenação do Grupo Gestor a competência de deferir a reinscrição no CENTES, e com base nas documentação apresentada pela entidade e no relatório apresentado pelo Grupo Gestor do CENTES, DEFIRO a reinscrição da REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, CNPJ sob o nº 61.599.908/0001-58, no Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTES.

HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 6018.2017/0017962-9

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 097/2017-SMS.G

I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistente Técnica II desta unidade (documento SEI nº. 6656560), com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 459/2017-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de **3.936 unidades de aparelho, barbear, descartável**, pelo valor unitário de R\$ 0,5248, totalizando o valor de R\$ 2.065,62 (dois mil sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme Requisição de Compra nº. 026/2018 (documento SEI nº. 5529670), por meio da Ata de Registro de Preço nº. 097/2017-SMS.G (documento SEI nº. 5529601), cuja detentora é a empresa **DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.951.140/0001-33, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho em favor da empresa supramencionada, no valor total de R\$ 2.065,62 (dois mil sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00 do presente exercício, conforme nota de Reserva de Recursos nº 10.734/2018 (documento SEI nº. 6570772).

III) DESIGNO a servidora Renata Nunes Baima, portadora do RF 749.708.3V1, como fiscal da presente contratação.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 6018.2017/0018051-1

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 300/2016-SMS.G

I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistente Técnica II desta unidade (docu-

mento SEI nº. 6634286), com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 459/2017-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de **5.000 unidades de curativo, adesivo, filme transparente, 6,0 cm x 7,0 cm**, pelo valor unitário de R\$ 0,80 (oitenta centavos), totalizando o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme Requisição de Compra nº. 030/2018 (documento SEI nº. 5540438), por meio da Ata de Registro de Preço nº. 300/2016-SMS.G (documento SEI nº. 5540354), cuja detentora é a empresa **C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.791.685/0001-68, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho em favor da empresa supramencionada, no valor total de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00 do presente exercício, conforme nota de Reserva de Recursos nº 11.251/2018 (documento SEI nº. 6591744).

III) DESIGNO a servidora Renata Nunes Baima, portadora do RF 749.708.3V1, como fiscal da presente contratação.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 6018.2018/000699-8

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 531/2017-SMS.G

I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistente Técnica II desta unidade (documento SEI nº. 6654861), com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 459/2017-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de **600 frascos com 10 mg/ml de nitrato de prata 10 mg/ml (1%) em solução oftálmica**, pelo valor unitário de R\$ 4,65 (quatro reais e sessenta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 2.790,00 (dois mil setecentos e noventa reais), conforme Requisição de Compra nº. 074/18 (documento SEI nº. 6269937), por meio da Ata de Registro de Preço nº. 531/2017-SMS.G (documento SEI nº. 6269893), cuja detentora é a empresa **PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.461.807/0001-85, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho no valor total, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.0.00, conforme Nota de Reserva de Recursos nº. 11.830/2018 (documento SEI nº. 6622290).

III) Nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 57.578/2017, DESIGNO a servidora Renata Nunes Baima, RF nº. 749.708.3V1, como fiscal do contrato.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 6018.2018/0001338-2

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 529/2017-SMS.G

I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistente Técnica II desta unidade (documento SEI nº. 6652149), com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 459/2017-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de **30 ampolas com 5 ml de metoprolol tartarato 1 mg/ml em solução injetável**, pelo valor unitário de R\$ 21,00 (vinte e um reais), totalizando o valor de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), conforme Requisição de Compra nº. 077/18 (documento SEI nº. 6294533), por meio da Ata de Registro de Preço nº. 529/2017-SMS.G (documento SEI nº. 6294532), cuja detentora é a empresa **CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 44.734.671/0001-51, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho no valor total, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.0.00, conforme Nota de Reserva de Recursos nº. 11.789/2018 (documento SEI nº. 6620587).

III) Nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 57.578/2017, DESIGNO a servidora Renata Nunes Baima, RF nº. 749.708.3V1, como fiscal do contrato.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 6018.2018/0001789-2

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 093/2017-SMS.G

I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistente Técnica II desta unidade (documento SEI nº. 6648307), com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 459/2017-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de **300 frascos com 5 ml de dexametasona 1 mg/ml (0,1%) em solução oftálmica**, pelo valor unitário de R\$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 1.197,00 (um mil e cento e noventa e sete reais), conforme Requisição de Compra nº. 081/18 (documento SEI nº. 6330904), por meio da Ata de Registro de Preço nº. 093/2017-SMS.G (documento SEI nº. 6330842), cuja detentora é a empresa **PORTAL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.005.873/0001-00, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho no valor total, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.0.00, conforme Nota de Reserva de Recursos nº. 11.806/2018 (documento SEI nº. 6621133).

III) Nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 57.578/2017, DESIGNO a servidora Renata Nunes Baima, RF nº. 749.708.3V1, como fiscal do contrato.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 6018.2018/0001792-2

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 107/2017-SMS.G

I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistente Técnica II desta unidade (documento SEI nº. 6649921), com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 459/2017-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de **8.000 cápsulas de clindamicina cloridrato 300 mg**, pelo valor unitário de R\$ 0,82 (oitenta e dois centavos), totalizando o valor de R\$ 6.560,00 (seis mil e quinhentos e sessenta reais), conforme Requisição de Compra nº. 082/18 (documento

SEI nº. 6333839), por meio da Ata de Registro de Preço nº. 107/2017-SMS.G (documento SEI nº. 6333836), cuja detentora é a empresa **UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 60.665.981/0009-75, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho no valor total, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.0.00, conforme Nota de Reserva de Recursos com Transferência nº. 11.800/2018 (documento SEI nº. 6620905).

III) Nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 57.578/2017, DESIGNO a servidora Renata Nunes Baima, RF nº. 749.708.3V1, como fiscal do contrato.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

DESPACHO DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE.

6018.2018/0002275-6 - À vista do contido no presente procedimento administrativo, e diante da competência a mim conferida pela Portaria 459/2017-SMS.G, AUTORIZO com fundamento na Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal 54.102/13, a abertura do procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO para unidades da Coordenadoria Regional de Saúde Leste, onerando-se a dotação 84.26.10.122.3024.2100.3.3.90.30.00, do orçamento vigente.

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 15/2018 – CRS. Leste

2015-0.032.085-0
DOADOR: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, CNPJ 61.699.567/0002-73
DONATÁRIO: AMA Jd. Popular /COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

OBJETO: Bens mencionados em fls. 49 à 75, decorrente do Termo de Convênio 016/2009- SMS.G.
VALOR: R\$ 281.512,16 (duzentos e oitenta e um mil, quinhentos e doze reais e dezesseis centavos)

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 16/2018 – CRS. Leste

2015-0.032.085-0
DOADOR: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, CNPJ 61.699.567/0031-08
DONATÁRIO: AMA Jd. das Laranjeiras/COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

OBJETO: Bens mencionados em fls. 82 à 84, decorrente do Contrato de Gestão 007/2008-NTCSS-SMS-G.

VALOR: R\$ 30.234,36 (trinta mil, duzentos e trinta e quatro reais e seis centavos)

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 17/2018 – CRS. Leste

2015-0.032.121-0
DOADOR: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, CNPJ 61.699.567/0002-73
DONATÁRIO: AMA Tietê II/COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

OBJETO: Bens mencionados em fls. 83 à 99, decorrente do Contrato de Gestão 007/2008-NTCSS-SMS-G.
VALOR: R\$ 230.358,61 (duzentos e trinta mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos)

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 18/2018 – CRS. Leste

2015-0.032.130-0
DOADOR: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, CNPJ 61.699.567/0002-73
DONATÁRIO: AMA Jd. São Francisco II/COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

OBJETO: Bens mencionados em fls. 83 à 99, decorrente do Contrato de Gestão 007/2008-NTCSS-SMS-G.

VALOR: R\$ 8.970,00 (oito mil, novecentos e setenta reais)

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 19/2018 – CRS. Leste

2015-0.032.136-9
DOADOR: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, CNPJ 61.699.567/0031-08
DONATÁRIO: AMA Jd. São Francisco II/COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

OBJETO: Bens mencionados em fls. 82, decorrente do Contrato de Gestão 007/2008-NTCSS-SMS-G.

VALOR: R\$ 74,00 (setenta e quatro reais)

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Apenação: **AP.84.027.0048/2018** 84.27-Coordenadoria Regional de Saúde Oeste Apenado: **24.285.606/0001-89 - FRANSPELL PAPELARIA E ARTIGOS DE INFORMÁTICA - EIRELI – EPP** - Empenho: **117.123/2017** - Tipo: **Multa - Multa: R\$ 838,20 – 6018.2018/0002596-8** - Inexecução parcial do objeto, conforme preceitua o item 20.4.2 do Edital de Pregão Eletrônico nº **033/CRS-O/2017** - tendo em vista a não entrega do item 1º do objeto descrito Nota de Empenho nº **117.123/2017**.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PROCESSOS DE ADIANTAMENTOS APROVADOS PELO TITULAR DA UNIDADE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos do artigo 16 do Decreto nº 48.592/07, APROVO as prestações de contas que tratam da concessão de Adiantamento previsto na Lei nº 10.513/88, dos seguintes servidores pertencentes à Coordenadoria Regional de Saúde Sul:

ADIANTAMENTOS APROVADOS - Incisos I, II e III - art. 2º da Lei nº 10.513/88

PROCESSO	RESPONSÁVEL	MÊS	VALOR
6018.2017/0015516-9	TANIA REGINA HENRIQUES	11/2017	R\$ 2.000,00

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR DA FREGUESIA DO Ó

CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR – FÓ

DESPACHO

Processo Administrativo: 2010-0.197.027-2

De acordo com o dispositivo na Lei Municipal 13.725/04, art. 1º Inciso IV, art. 149, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Fó, torna público os seguintes procedimentos administrativos relativo à infração sanitária:

Defesa do Auto de Infração

À vista da manifestação técnica às fls. 664 e 665, que acólho na íntegra, **indefiro a defesa** juntada às fls. 661 e 662, e mantenho integralmente o Auto de Infração Série G/Nº 024200, às Fls. 645.

Auto de Imposição de Penalidade Processo nº / Estabelecimento / Endereço / Nº do Termo de Desinterdição / Data / Despacho

2010-0.197.027-2 / **Galk Indústria e Comércio Ltda - EPP** / R. Dr. Vidal Reis, 373 - Pq. Novo Mundo, SP/SP / Série G/Nº 000820 / 18/01/2018 / Interdição de Equipamento

Termo de Interdição de Equipamento

Processo nº / Estabelecimento / Endereço / Nº do Termo de Interdição / Data / Equipamento

2010-0.197.027-2 / **Galk Indústria e Comércio Ltda - EPP** / R. Dr. Vidal Reis, 373 - Pq. Novo Mundo, SP/SP / Série E/ Nº 10412/ 18/01/2018 / Uma Serra de Fita marca, Ronermak; Uma Fresa, marca: Atlasmak; Uma Plana, marca: Zooca; Duas Guilhotinas, marca: Newton

Termo de Interdição de Equipamento

Processo nº / Estabelecimento / Endereço / Nº do Termo de Desinterdição / Data / Equipamento

2010-0.197.027-2 / **Galk Indústria e Comércio Ltda - EPP** / R. Dr. Vidal Reis, 373 - Pq. Novo Mundo, SP/SP / Série E/ Nº 10413/ 18/01/2018 / Duas Prensas - 40 Ton, marca Jundiá, Registro: nº de Série 5955 e 10189; Uma Prensa - 22 Ton, marca: Harlo, Registro: nº de Série 860; Duas Prensas - 25 Ton, marca: Barbam e Vicentini, Registro: nº de Série 4074 e uma sem identificação; Uma Prensa, marca: Produsa, Registro: nº de Série: Sem Identificação

Termo de Interdição de Equipamento

Processo nº / Estabelecimento / Endereço / Nº do Termo de Desinterdição / Data / Equipamento

2010-0.197.027-2 / **Galk Indústria e Comércio Ltda - EPP** / R. Dr. Vidal Reis, 373 - Pq. Novo Mundo, SP/SP / Série E/Nº 10414/ 18/01/2018 / Três Furadeiras de Bancada; Uma Furadeira de Coluna, marca Yadoya, Registro 1078

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO

DESPACHO

I - À vista do constante no Processo nº 6018.2017/0001535-9, da competência delegada pelas Portarias 459/17-SMS.G e 372/17-NCC/CGP, AUTORIZO, o pagamento dos encargos da Locação do imóvel localizado nesta Capital à rua Libero Badaró, 136,144 e 152, local esse que abriga o CTA-Henfil, relativos as despesas de condomínio e imposto predial e territorial urbano, conforme estipulado e especificado na Clausula Sexta do Contrato de locação nº 005/CRSCO/2015, firmado entre o Locador, Sr. Manoel Montolar Pellesel e a Coordenadoria Regional Centro-Oeste, ora Coordenadoria Regional de Saúde Centro, por força do Decreto Municipal 57.538/16, representada por sua Coorden