PROCESSO: 07/10/002.804/2020 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de novembro /2020, do Termo de Fomento nº 18 /2019, celebrado com a Creche Escola Comunitária Sítio Alegre.

PROCESSO: 07/10/002.813/2020 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de novembro/2020, do Termo de Fomento nº 19 /2019, celebrado com o Centro de Integração Social Isabel Maria de Nova Sepetiba.

PROCESSO: 07/10/002.807/2020 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de novembro/2020, do Termo de Fomento nº 21 /2019, celebrado com a Creche Casulo Agostinho.

PROCESSO: 07/10/002.831/2020 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de novembro/2020, do Termo de Fomento nº 23 /2019, celebrado com a Escola Comunitária Jardim de Infância Tia Anastácia.

PROCESSO: 07/10/002.800/2020 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de novembro/2020, do Termo de Fomento nº 24 /2019, celebrado com a Associação Filantrópica Cristã Espírita Ismênia Ribeiro.

PROCESSO: 07/10/002.822/2020 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de novembro/2020, do Termo de Fomento nº 30 /2019, celebrado com a Creche Pinguinho de Gente.

PROCESSO: 07/10/002.799/2020 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de novembro/2020, do Termo de Fomento nº 32 /2019, celebrado com a Creche e Escola Comunitária Gente Baixinha.

PROCESSO: 07/10/002.805/2020 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de novembro/2020, do Termo de Fomento nº 34 /2019, celebrado com a Associação de Moradores das Moradas do Império.

PROCESSO: 07/10/002.823/2020 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de novembro/2020, do Termo de Fomento nº 37 /2019, celebrado com a Creche Escola Sossego da Mamãe.

PROCESSO: 07/10/002.895/2020 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de novembro/2020, do Termo de Fomento nº 39 /2019, celebrado com a Escola Comunitária Jardim Balão Mágico.

PROCESSO: 07/10/002.835/2020 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de novembro/2020, do Termo de Fomento nº 42 /2019, celebrado com a Creche Comunitária Deus é Fiel.

PROCESSO: 07/10/002.837/2020 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de novembro/2020, do Termo de Fomento nº 03 /2020, celebrado com a Creche Comunitária Deus é Fiel.

PROCESSO: 07/10/002.836/2020 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de novembro/2020, do Termo de Fomento nº 04 /2020, celebrado com a Creche Comunitária Deus é Fiel.

PROCESSO: 07/10/002.838/2020 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de novembro/2020, do Termo de Fomento nº 05 /2020, celebrado com a Creche Comunitária Deus é Fiel.

10ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
DESPACHO DA COORDENADORA
EXPEDIENTE DE 06/07/2021

PROCESSO: 07/10/000.038/2021 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de dezembro/2020, do Termo de Fomento nº 05 /2019, celebrado com o Centro de Integração Social Isabel Maria de Nova Sepetiba.

PROCESSO: 07/10/000.183/2021 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de dezembro/2020, do Termo de Fomento nº 16 /2019, celebrado com a Escola Comunitária Jardim Arco-Íris.

PROCESSO: 07/10/000.026/2021 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de dezembro/2020, do Termo de Fomento nº 18 /2019, celebrado com a Creche Escola Comunitária Sítio Alegre.

PROCESSO: 07/10/000.037/2021 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de dezembro/2020, do Termo de Fomento nº 19 /2019, celebrado com o Centro de Integração Social Isabel Maria de Nova Sepetiba.

PROCESSO: 07/10/000.053/2021 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de dezembro/2020, do Termo de Fomento nº 23 /2019, celebrado com a Escola Comunitária Jardim de Infância Tia Anastácia.
.
PROCESSO: 07/10/000.060/2021 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de dezembro/2020, do Termo de Fomento nº 37 /2019, celebrado com a Creche Escola Sossego da Mamãe.

PROCESSO: 07/10/000.040/2021 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de dezembro/2020, do Termo de Fomento nº 39 /2019, celebrado com a Escola Comunitária Jardim Balão Mágico.

PROCESSO: 07/10/000.061/2021 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de dezembro/2020, do Termo de Fomento nº 42 /2019, celebrado com a Creche Comunitária Deus é Fiel.

PROCESSO: 07/10/000.062/2021 - Aprovo a prestação de contas referente ao mês de dezembro/2020, do Termo de Fomento nº 04 /2020, celebrado com a Creche Comunitária Deus é Fiel.

MULTIRIO

Empresa Municipal de Multimeios Ltda.
Largo dos Leões, 15 - 9ºandar - Humaitá- Tel.: 2976-9452

PORTARIA "P" N.º 16 DE 06 DE JULHO DE 2021

O DIRETOR PRESIDENTE DA MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA., no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e conforme disposto no artigo 4º do Decreto Rio nº 48.342, de 1º de janeiro de 2021,

RESOLVE:
Dispensar, a pedido, o servidor **MILTON GOMES SIMÕES**, matrícula 10/129.974-2, do Cargo de Confiança de **Assistente II**, código 078958, DAI6, da Coordenadoria de Administração, da Diretoria de Administração e Finanças, da MultiRio - Empresa Municipal de Multimeios Ltda., a partir de **02 de julho de 2021**.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretária: **Maria Laura Monteza de Souza Carneiro**
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - 5º andar - Tel.: 2293-0393/ Fax: 2273-6645

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA
EXPEDIENTE DE 29/06/2021

PROCESSO Nº 08/002.205/2021 - Autorizo.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA
EXPEDIENTE DE 06.07.2021

Processo nº 08/001.954/2021 - Aprovo com ressalvas a prestação de contas do mês de março/2021, referente ao Termo de Colaboração nº 107/2019, com base na análise da AS/SUBG/CAT/GPC, às fls. 74.

Processo nº 08/001.965/2021 - Aprovo com ressalvas a prestação de contas do mês de abril/2021, referente ao Termo de Colaboração nº 107/2019, com base na análise da AS/SUBG/CAT/GPC, às fls. 85.

Processo nº 08/001.240/2021 - Torno sem efeito a publicação no D. O. RIO nº 69 de 18/06/2021 e aprovo a prestação de contas do mês de fevereiro/2021, referente ao Termo de Colaboração nº 107/2019, com base na análise da AS/SUBG/CAT/GPC, às fls. 68.

Processo nº 08/000.544/2021 - Torno sem efeito a publicação no D. O. RIO nº 1 de 15/03/2021, e aprovo com ressalvas a prestação de contas do mês de março/2020 complementar, referente ao Termo de Colaboração nº 107/2019, com base na análise da AS/SUBG/CAT/GPC, às fls. 40.

Processo nº 08/001.587/2020 - Torno sem efeito a publicação no D. O. RIO nº 165 de 04/11/2020, e aprovo com ressalvas a prestação de contas do mês de julho/2020, referente ao Termo de Colaboração nº 107/2019, com base na análise da AS/SUBG/CAT/GPC, às fls. 63.

Processo nº 08/001.890/2020 - Torno sem efeito a publicação no D. O. RIO nº 183 de 01/12/2020 e aprovo com ressalvas, a prestação de contas dos meses de setembro de 2020, parte de agosto/2020, referente ao Termo de Colaboração nº 107/2019, com base na nálise da AS/SUBG/CAT/GPC, às fls. 93.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
ATOS DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO
EXPEDIENTE DE 06/07/2021

PROCESSO Nº 08/002.168/2021 - **APROVO** a comprovação de despesas, conforme análise prévia referendada pelo Diretor da Diretoria de Administração Setorial da SMAS, às fls.17, no valor de R$ 2.111,00 (dois mil, cento e onze reais) do presente processo, com a ressalva de que ficam sujeitas à competente conferência pelos órgãos de controle, oportunamente.

Os gestores, Gestores, Lilian de Brito Mouta - matrícula nº 11/235.625-1 e Jose Virgílio Evangelista Araújo - matrícula 10/118.503-2, respectivamente, estão liberados para fins do disposto no Decreto nº 20.633 de 18/10/2001.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA
RETIFICAÇÃO
EXPEDIENTE DE 02.07.2021

ONDE SE LÊ:
"Processo nº 08/001.074/2021 - Aprovo com ressalvas a prestação de contas do mês de março/2021, referente ao Termo de Colaboração nº 197/2020, com base na análise da AS/SUBG/CAT/GPC, às fls. 529."

LEIA-SE:
"Processo nº 08/001.174/2021 - Aprovo com ressalvas a prestação de contas do mês de março/2021, referente ao Termo de Colaboração nº 197/2020, com base na análise da AS/SUBG/CAT/GPC, às fls. 529."
D.O. RIO Nº 80 DE 05 DE JULHO DE 2021.

SECRETARIA DE SAÚDE

Secretário: **Daniel Ricardo Soranz Pinto**
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - 7º andar - Tel.: 2976-2024

DESPACHO DO SECRETÁRIO
EXPEDIENTE DE 06.07.2021

09/005059/2021 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, de acordo com o art. 25, caput (credenciamento) c/c art. 26 da Lei nº 8.666/1993, para o credenciamento ao Sistema Único de Saúde do **CENTRO FISIOTERÁPICO RESNASCER LTDA.(CNES nº. 2270382)**, conforme homologação do resultado da Chamada Pública nº 004/2021, publicada no D.O. RIO nº 73, de 24/06/2021, pág. 17.
Valor total por 05 (cinco) anos: até R$ 1.690.296,00 (hum milhão seiscentos e noventa mil duzentos e noventa e seis reais), em parcelas mensais de até R$ 28.171,60 (vinte e oito mil cento e setenta e um reais e sessenta centavos), conforme produção SUS aprovada e transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde.

SECRETARIA EXECUTIVA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA "P" S/SECOMS Nº 31 DE 05 DE JULHO DE 2021.

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE:
Tendo em vista o que consta na Ata de Reunião do CDS AP-2.1 de 21/06/2021, tornar público que após o pleito eleitoral ocorrido no dia 26 de maio de 2021, a **Comissão Executiva do Conselho Distrital de Saúde da AP- 2.1**, com mandato correspondente ao período de **01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021**, será composta pelas seguintes instituições e seus respectivos representantes:

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Quarta-feira, 7 de Julho de 2021 às 4:04:16 Código de Autenticação: 51b0dc86

1- Representando os Usuários: **União Pro Melhoramentos dos Moradores da Rocinha** - Senhora Maria Edileusa Braga Freires; **Associação de Moradores da Lauro Muller e Adjacências** - **ALMA** - Senhor Abílio Valério Tozini; **Centro Comunitário da Rua União Faz a Força** - Senhora Vera Lúcia da Conceição Caldeira; **Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem** - Senhora Ana Cristina da Silva Ramos; 2 - Representando os Profissionais de Saúde: **CMS Manoel José Ferreira** - Senhor Paulo Antonio Marques; **CMS Dr. Albert Sabin** - Senhora Lenir Rodrigues de Araújo e; 3 - Representando os Gestores/Prestadores de Serviços de Saúde: **Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP-2.1** - Senhora Maria Helena Carneiro de Carvalho e **CMS Dom Helder Câmara** - Senhora Isabel dos Santos Ribeiro. Informar também que na oportunidade, foi eleito para substituto da Presidenta do Conselho Distrital de Saúde da AP 2.1, a **Associação de Moradores da Lauro Muller e Adjacências** - **ALMA** através de seu representante o Senhor Abílio Valério Tozini.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO
EXPEDIENTE DE 06.07.2021

09/004782/2019 - **REF.: Pregão Eletrônico 088/2021 - Processo 09/004.782/2019**
Objeto: SRP para aquisição de medicamentos.

I - Diante do exposto pelo Sr.: Pregoeiro às fls. 5172 , HOMOLOGO o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 088/2021, nos autos do processo administrativo 09/004.782/2019, sob o Sistema de Registro de Preços, como a seguir:

ITEM	EMPRESA	VALOR UNITÁRIO (R$)
003	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	2,40
004	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	2,40
015	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,46
016	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,46
017	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,13
018	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,13
033	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,75
034	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,75
037	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,80
038	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,80
049	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0,0698
050	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0,0750
051	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0,0698
052	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0,0770
069	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,0748
070	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,0748
076	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4,90
077	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4,90
093	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,25
094	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,25
099	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,85
100	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,85
112	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,34
113	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,34
120	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,45
121	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,45
122	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0,5980
123	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0,5980
128	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,07
129	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,07
130	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,14
131	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,14
134	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7,12
135	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7,12
148	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,80
149	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,80
150	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,58
151	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,58
156	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,37
157	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,37
162	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,23
163	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,23

Obs.: Itens 001, 002, 005, 007, 009, 010, 011, 013, 019, 021, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 031, 035, 036, 039, 043, 045, 054, 056, 058, 059, 063, 064, 065, 066, 067, 072, 074, 078, 080, 082, 084, 086, 088, 090, 095, 097, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 114, 116, 118, 124, 132, 136, 138, 140, 142, 146, 154, 158, 160 e 164 - Fracassados.

Itens 006, 008, 012, 014, 020, 022, 029, 030, 032, 040, 041, 042, 044, 046, 047, 048, 053, 055, 057, 060, 061, 062, 068, 071, 073, 075, 079, 081, 083, 085, 087, 089, 091, 092, 096, 098, 102, 104, 105, 106, 111, 115, 117, 119, 125, 126, 127, 133, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 147, 152, 153, 155, 159, 161 e 165 - Desertos.

II - **Torno sem efeito** a homologação do Pregão Eletrônico nº 088/2021 - Proc.: 09/000.643/2021, publicado no DO Rio do dia 25/06/2021 às fls. 25, nos autos do processo administrativo nº 09/000.643/2021.

SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
(*) EXPEDIENTE DE 23/06/2021

Processo nº: 09/000.258/2020 - NAD nº 674/2021
1.OBJETO: Aquisição de medicamentos para atenção básica
2.PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
3.FUNDAMENTO: Artigo 1º, da Lei nº 10.250 de 17/07/2002 e suas alterações
4.RAZÃO: Pregão nº 023/2021
5.VALOR: R$ 15.516,00 (Quinze mil, quinhentos e dezesseis reais)
6.AUTORIZAÇÃO: Larissa Cristina Terrezo Machado

Processo nº: 09/000.258/2020 - NAD nº 675 /2021
1.OBJETO: Aquisição de medicamentos para atenção básica
2.PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e J PINHEIRO MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
3.FUNDAMENTO: Artigo 1º, da Lei nº 10.250 de 17/07/2002 e suas alterações
4.RAZÃO: Pregão nº 023/2021
5.VALOR: R$ 30.420,00 (Trinta mil, quatrocentos e vinte reais)
6.AUTORIZAÇÃO: Larissa Cristina Terrezo Machado

Processo nº: 09/000.258/2020 - NAD nº 676 /2021
1.OBJETO: Aquisição de medicamentos para atenção básica
2.PARTES: Secretaria Municipal de Saúde NOVA LINEA COMERCIO DE PODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
3.FUNDAMENTO: Artigo 1º, da Lei nº 10.250 de 17/07/2002 e suas alterações
4.RAZÃO: Pregão nº 023/2021
5.VALOR: R$ 29.595,73 (Vinte nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos)
6.AUTORIZAÇÃO: Larissa Cristina Terrezo Machado

Processo nº: 09/000.258/2020 - NAD nº 677 /2021
1.OBJETO: Aquisição de medicamentos para atenção básica
2.PARTES: Secretaria Municipal de Saúde UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL SA
3.FUNDAMENTO Artigo 1º, da Lei nº 10.250 de 17/07/2002 e suas alterações
4.RAZÃO: Pregão nº 023/2021
5.VALOR: R$ 30.072,00 (Trinta mil e setenta de dois reais)
6.AUTORIZAÇÃO: Larissa Cristina Terrezo Machado

Processo nº: 09/000.258/2020 - NAD nº 678/2021
1.OBJETO: Aquisição de medicamentos para atenção básica
2.PARTES: Secretaria Municipal de Saúde PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
3.FUNDAMENTO: Artigo 1º, da Lei nº 10.250 de 17/07/2002 e suas alterações
4.RAZÃO: Pregão nº 023/2021
5.VALOR: R$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais)
6.AUTORIZAÇÃO: Larissa Cristina Terrezo Machado

(*) Omitido no D.O Rio de 25/06/2021

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
EXPEDIENTE DE 06/07/2021

09/000480/2021 - Autorizo a anulação da Nota de Empenho, conforme informações abaixo:
Nota de Empenho: 2021/000212
Valor (R$): 720,00 (setecentos e vinte reais)
Favorecido: CEG Companhia Estadual de Gás.

SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 2.2
DESPACHO DO CORDENADOR
EXPEDIENTE DE 06/07/2021

***Processo nº 09/22/000.036/2020 - NAD nº 172/2021.**
1.OBJETO: Aquisição de Saneante.
2.PARTES: Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 2.2 e PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI .
3.FUNDAMENTOS: Artigo I , Inciso Caput da Lei 10520 de 17/07/2002 (Pregão).
4.RAZÃO: PREGÃO 332 /2019
5.VALOR R$ 422,25 (Quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos)
6.AUTORIZADO POR: Luciana Nascimento de Lima.
*Omitido no D.O. de 06/07/2021

SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 2.2
DESPACHO DO CORDENADOR
EXPEDIENTE DE 06/07/2021

***Processo nº 09/22/000.643/2021 - NAD nº 171/2021.**
1.OBJETO: ADEQUAÇÃO DA CENTRAL DE VACINAS DA CAP2.2.
2.PARTES: Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 2.2 e ROCHA E RANGEL CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA .
3.FUNDAMENTOS: Artigo 24 , Inciso II da Lei 8.666 de 21/06/1993.
4.RAZÃO: DISPENSA
5.VALOR R$ 17.277,96 (Dezessete mil duzentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)
6.AUTORIZADO POR: Luciana Nascimento de Lima.

COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 5.3
DESPACHOS DO COORDENADOR
EXPEDIENTE DE 21/06/2021*

Processo nº 09/53/000.091/2020 - Autorizo a anulação da NAD e do Empenho, conforme informações abaixo:

NAD	FAVORECIDO	VALOR
242/2021	CEPP	R$ 126.532.443,10
243/2021	CEPP	R$ 33.467.094,45

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Quarta-feira, 7 de Julho de 2021 às 4:04:16 Código de Autenticação: 51b0dc86