

Será descontada a importância de R\$ 105.085,00 dos recursos financeiros de custeio, em parcela única no mês de março do presente exercício e que onerará a:

CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0930.4852.0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 50 85
FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de assinatura: 22/02/2024

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 02/24
Processo 2024 SEI nº: 024.00049502/2023-56
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92

DO OBJETO: redução de recursos financeiros de custeio pelo não cumprimento do Projeto Especial “Corujão da Saúde – Oncologia” nos meses de setembro a dezembro 2021, Projeto Especial “Corujão da Saúde – Oftalmologia” nos meses de outubro a dezembro de 2021 e nos meses de abril a setembro de 2022, Projeto Especial Corujão de Cirurgias Eletivas nos meses de maio a dezembro 2022 e Produção de Hospital Dia / Cirurgias Ambulatoriais no 2º semestre 2022, no Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo Euryclides de Jesus Zerbini.

Será descontada a importância de R\$ 2.679.360,40 dos recursos financeiros de custeio, em parcelas nos meses de março, abril, maio e junho do presente exercício e que onerará a:

CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 50 85
FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 22/02/2024

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 03/24
Processo 2024 SEI nº: 024.00049543/2023-42
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI
CNPJ: 61.687.356/0001-30

OBJETO: redução de recursos financeiros de custeio pelo não cumprimento do Projeto Especial “Corujão da Saúde – Oncologia”, nos meses de setembro a novembro 2021 e Projeto Especial “Corujão da Saúde – Oftalmologia” nos meses de outubro e novembro 2021, no Hospital Geral de Itapeperica da Serra.

Será descontada a importância de R\$ 8.785,00 dos recursos financeiros de custeio, em parcela única no mês de março do presente exercício e que onerará a:

CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0930.4852.0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 50 85
FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de assinatura: 27/02/2024

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 02/24
Processo 2024 SEI nº: 024.00049560/2023-80
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
CNPJ: 60.742.616/0001-60

DO OBJETO: redução de recursos financeiros de custeio pelo não cumprimento do Projeto Especial “Corujão da Saúde – Oncologia” nos meses de setembro a novembro de 2021 no Hospital Geral de Itaquaquecetuba.

Será descontada a importância de R\$ 12.555,00 dos recursos financeiros de custeio, em parcela única no mês de março do presente exercício e que onerará a:

CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 50 85
FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data da assinatura: 22/02/2024

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 02/24
Processo 2024 SEI nº: 024.00049587/2023-72
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Instituto Sócrates Guanaes - ISG
CNPJ: 03.969.808/0001-70

DO OBJETO: redução de recursos financeiros de custeio pelo não cumprimento do Projeto Especial “Corujão da Saúde – Oncologia” nos meses de setembro a dezembro de 2021 e “Projeto Especial Corujão de Cirurgias Eletivas”, nos meses de maio a dezembro de 2022, no HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE.

Será descontada a importância de R\$ 97.030,00 dos recursos financeiros de custeio, em parcela única no mês de março do presente exercício e que onerará a:

CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 50 85
FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 27/02/2024

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 02/24
Processo 2024 SEI nº: 024.00049596/2023-63
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92

DO OBJETO: redução de recursos financeiros de custeio pelo não cumprimento do Projeto Especial “Corujão da Saúde – Oftalmologia” nos meses de abril e maio de 2022, no Hospital DAS CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO.

Será descontada a importância de R\$ 2.630,00 dos recursos financeiros de custeio, em parcela única no mês de março do presente exercício e que onerará a:

CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 50 85
FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 22/02/2024

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 02/24
Processo 2024 SEI nº: 024.00052070/2023-61
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92

DO OBJETO: redução de recursos financeiros de custeio pelo não cumprimento do Projeto Especial Corujão Cirurgias eletivas, nos meses de maio a dezembro de 2022, no Hospital Geral de Pedreira.

Será descontada a importância de R\$ 60.175,00 dos recursos financeiros de custeio, em parcela única no mês de março do presente exercício e que onerará a:

CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 50 85
FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 23/02/2024

Termo de Aditamento ao Convênio nº 02/24
Processo 2024 024.00052120/2023-18
Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Universidade Estadual de Campinas UNICAMP com intervenção da Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP

CNPJ UNICAMP: 46.068.425/0001-33
CNPJ FASCAMP: 17.893.567/0001-37

DO OBJETO: redução de recursos financeiros de custeio pelo não cumprimento do Projeto Especial “Corujão da Saúde

– Oncologia” nos meses de outubro a dezembro 2021, Projeto Especial “Corujão da Saúde – Oftalmologia - vitrectomia” nos meses de maio a dezembro de 2022, Produção das internações e Produção das saídas hospitalares em clínica cirúrgica no 2º semestre 2022, no Hospital Regional de Piracicaba.

Será descontada a importância de R\$ 3.831.561,55 dos recursos financeiros de custeio, em parcelas nos meses de março, abril, maio e junho do presente exercício e que onerará a:

CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 50 43
FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28/02/2024

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 02/24
Processo 2024 SEI nº: 024.00038957/2023-46
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
CNPJ: 53.221.255/0001-40

DO OBJETO: redução de recursos financeiros de custeio pelo não cumprimento do Projeto Especial “Corujão da Saúde – Oncologia” nos meses de setembro a dezembro de 2021 no Hospital Estadual Porto Primavera.

Será descontada a importância de R\$ 1.470,00 dos recursos financeiros de custeio, em parcela única no mês de março do presente exercício e que onerará a:

CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 50 85
FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data da assinatura: 23/02/2024

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 03/24
Processo 2024 - 024.00052168/2023-18
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ: 57.571.275/0001-00

DO OBJETO: redução de recursos financeiros de custeio pelo não cumprimento do Projeto Especial Corujão Cirurgias eletivas, nos meses de junho a dezembro de 2022, no Hospital Estadual “Mário Covas” de Santo André.

Será descontada a importância de R\$ 140.280,00 dos recursos financeiros de custeio, em parcela única no mês de março do presente exercício e que onerará a:

CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 50 85
FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de assinatura: 23/02/2024

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 02/24
Processo 2024 SEI nº: 024.00052213/2023-34
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Instituto Sócrates Guanaes - ISG
CNPJ: 03.969.808/0001-70

DO OBJETO: redução de recursos financeiros de custeio pelo não cumprimento do Projeto Especial “Corujão da Saúde – Oncologia” nos meses de setembro a dezembro de 2021 no HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

Será descontada a importância de R\$ 4.935,00 dos recursos financeiros de custeio, em parcela única no mês de março do presente exercício e que onerará a:

CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 50 85
FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de assinatura: 27/02/2024

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 02/24
Processo 2024 SEI nº: 024.00052227/2023-58
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92

DO OBJETO: redução de recursos financeiros de custeio pelo não cumprimento do Projeto Especial “Corujão da Saúde – Oncologia” nos meses de setembro a dezembro de 2021 no HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA “DR ADIB DOMINGOS JATENE”.

Será descontada a importância de R\$ 3.150,00 dos recursos financeiros de custeio, em parcela única no mês de março do presente exercício e que onerará a:

CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 50 85
FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data da assinatura: 27/02/2024

Termo de Aditamento ao Convênio nº 02/24
Processo 2024 SEI nº: 024.00052234/2023-50
Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Universidade Estadual de Campinas UNICAMP com intervenção da FUNCAMP – Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP
CNPJ UNICAMP: 46.068.425/0001-33
CNPJ FUNCAMP: 49.607.336/0001-06

DO OBJETO: redução de recursos financeiros de custeio pelo não cumprimento do Projeto Especial Corujão Cirurgias eletivas, nos meses de maio a dezembro de 2022, no HOSPITAL ESTADUAL “DR. LEANDRO FRANCESCHINI” DE SUMARÉ.

Será descontada a importância de R\$ 32.595,00 dos recursos financeiros de custeio, em parcela única no mês de março do presente exercício e que onerará a:

CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 50 43
FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data da assinatura: 28/02/2024

Termo de Aditamento ao Convênio nº 02/24
Processo 2024 SEI nº: 024.00052256/2023-10
Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: CONSÁUDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
CNPJ: 57.740.490/0001-80

DO OBJETO: redução de recursos financeiros de custeio pelo não cumprimento do Produção das saídas hospitalares em clínica cirúrgica e no ambulatório de consultas não médicas no 2º Semestre de 2022 e Produção de Qualidade da Informação – Entrega de Documentos no 1º Trimestre 2023, no Hospital Regional “Dr. Leopoldo Bevilacqua”.

Será descontada a importância de R\$ 1.868.711,93 dos recursos financeiros de custeio, em parcelas nos meses de março, abril, maio e junho do presente exercício e que onerará a:

CUSTEIO
UGE 090192
Atividade 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 70 41
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data da assinatura: 23/02/2024

Termo de Aditamento ao Contrato nº. 02/24
Processo 2024 SEI nº: 024.00049614/2023-15
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Fundação de Apoio e Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA

CNPJ FAEPA: 57.722.118/0001-40

DO OBJETO: O prazo de vigência do contrato de gestão fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 01/03/2024,

podendo ser rescindido antes do término do prazo de vigência, sem ônus para as partes quando finalizado o procedimento para a contratação definitiva.

Valor: R\$ 29.560.602,70 (vinte e nove milhões, quinhentos e sessenta mil, seiscentos e dois reais e setenta centavos) e que onerará a:

CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0930.4852.0000 -
NATUREZA DA DESPESA: 33 50 85
FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de assinatura: 29/02/2024

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

HOSPITAL GERAL DE TAIPAS

HOSPITAL GERAL DE TAIPAS
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DO CONVÊNIO 00183/2022 – UTI PEDIÁTRICA.

PORTARIA 008 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024
O Diretor Técnico de Saúde III, no uso de suas atribuições legais resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para em observância à legislação vigente, atuarem como gestor e fiscais do TERMO DE CONVÊNIO 00183/2022.

Celebrado entre o Hospital Geral de Taipas e a empresa Beneficência Hospitalar de Cesário Lange assinado o 1º termo aditivo no dia 01/10/2023 com vigência até 30/03/2024, que tem por objeto de contratação o Gerenciamento de Serviço de saúde para os 10 leitos da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, a fim de atender as necessidades do Contratante;

I – Gestor: Jussara Pereira de Lima
II – Fiscal: Luiz Alberto Silva Vicente
III – Fiscal: Maria Aparecida Neves
IV – Fiscal: Marcos André Lúcio da Silva

Art. 2º compete ao servidor, designado como gestor do contrato de que trata esta portaria, gerenciar o aludido termo de convênio até o término de sua vigência. O gestor acima designado responde pelo exercício das atribuições a ele confiadas.

Art. 3º Compete ao servidor, designado como fiscal do termo do convênio em comento. Fiscalizar a execução, relatando ao gestor do termo do convênio os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exercício das contribuições a ele confiáveis.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a data da assinatura do convênio. Hospital Geral de Taipas “Kátia de Souza Rodrigues”

Av. Elísio Teixeira Leite, 6999 – São Paulo – SP – CEP 02810-000 – (11) 3973-0400

e-mail: compras@ghgtaipas.com.br

HOSPITAL GERAL DOUTOR ÁLVARO SIMÕES DE SOUZA - VILA NOVA CACHOEIRINHA

EXTRATO DE CONTRATO
Processo SEI nº 024.00153410/2023-70
Contrato nº 003/2024

Contratante: HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Contratada: MAGLIONI TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE JARDINS EIRELI.

C.N.P.J.: 11.989.950/0001-07
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS NO ÂMBITO DO HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA.

Valor Mensal: R\$ 6.033,85
Valor Total: R\$ 90.507,75

Recursos: Programa: 10122094262150000 – UGE 090154 – Natureza de Despesa: 33903979 – Fonte: 165910001 – PTRES: 090608

Prazo da Contratação: 15 meses
Vigência: 01/03/2024 à 31/05/2025
NOTA TÉCNICA SubG-Cons n.º 30/2023

Data da Assinatura: 28/02/2024

EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº SES-PRC-2023/14956 - SEI nº 024.00023646/2023-82
Contrato nº 002/2024

Contratante: HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Contratada: SERVIZI BRASIL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
C.N.P.J.: 01.497.724/0001-55

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS NO ÂMBITO DO HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA.

Valor Mensal: R\$ 88.877,15
Valor Total: R\$ 1.333.157,18

Recursos: Programa: 10122094262150000 – UGE 090154 – Natureza de Despesa: 33903799 – Fonte: 165910001 – PTRES: 090608

Prazo da Contratação: 15 meses
Vigência: 01/03/2024 à 31/05/2025
NOTA TÉCNICA SubG-Cons n.º 13/2023

Data da Assinatura: 26/02/2024

HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA - GUAIANAZES

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que a partir desta data, acha-se à disposição na Seção de Compras do Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa - Guaianases sito à Av. Miguel Achiole da Fonseca, 135 - Guaianases - São Paulo de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, as Notas de Empenho que deverão ser retiradas no prazo de 5 dias, sob pena de se sujeitarem às sanções previstas nos casos de descumprimento às obrigações de acordo com a Lei Federal - 8.666/93, atualizada pela Lei Federal - 8.883/94.

Processo: 024.00010623/2024-99 – 20240153404 – AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO E ESPESANTE

EMPENHO	ATA Nº	EMPRESA
2024NE00088	M050/2023	SOMAS/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2024NE00089	M044/2023	BIOLAB SANIUS FARMACEUTICA LTDA
2024NE00090	M265/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
2024NE00091	M236/2022	NUNES FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD
2024NE00092	M267/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Observação:
Nota 01 - As Notas de Empenho dos Pregões Eletrônicos deverão ser retiradas através do Sistema Eletrônico.

Nota 02 - As Notas de Empenho serão enviadas por e-mail (digitalizada), caso haja necessidade da via original deverá solicitar com antecedência de 48 horas através de telefone ou e-mail para a Seção de Penalidades.

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS

Na publicação do D.O.E. de 02.01.2024, pagina 49, referente a NOTAS DE EMPENHO ATA, onde se lê: 024.00176637/23-93 2023NE01269 COMERCIAL 3 ALBE LTDA; leia-se: 024.00176637/23-93 2023NE01369 COMERCIAL 3 ALBE LTDA

NOTAS DE EMPENHO ATA
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que encontram-se à disposição na Seção de Almoxarifado do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, situado à Rua Avenida Dr. Amaldo, 165 – Cerqueira Cesar - São Paulo-SP das 8:00 às 15:30 hrs. as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 05 (cinco) dias corridos, ou solicitar seu envio por meio eletrônico. O não comparecimento do fornecedor para retirar a Nota de Empenho ou , quando solicitado seu envio por meio eletrônico , ausência de envio de confirmação de recebimento

dentro do prazo indicado importara na recusa à Contratação , sujeita à aplicação das sanções cabíveis.

02400018154202456 2024NE00078 COMERCIAL CIRURGICA RIOLARENSE

02400018154202456 2024NE00079 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP

02400018154202456 2024NE00080 CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMAC

02400018154202456 2024NE00081 CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMAC

02400018154202456 2024NE00082 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA

02400022676202452 2024NE00083 VIER PHARMA DIST HOSP, REPRES E

02400022676202452 2024NE00084 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT

02400022676202452 2024NE00085 EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUT

02400022676202452 2024NE00086 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

02400022676202452 2024NE00087 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LT

024.00023084/2024-58 2024NE00092 MEDI HOUSE INDE COM.DE PROD.CIR

024.00023084/2024-58 2024NE00093 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO

024.00021543/2024-69 2024NE00094 MEDI HOUSE INDE COM.DE PROD.CIR

024.00021543/2024-69 2024NE00094 NE00095 MEDI HOUSE INDE.COM.DE PROD.CIR

024.00021543/2024-69 2024NE00094 NE00096 CIR.FERNANDES COM.MAT.CIR.E HOS.

024.00021543/2024-69 2024NE00094 NE00097 CIR.FERNANDES COM.MAT.CIR.E HOS.

024.00021543/2024-69 2024NE00094 NE00098 CIR.FERNANDES COM.MAT.CIR.E HOS.

UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL IV - HOSPITAL E MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS

Portaria De Designação dos Agentes de Contratações, da Equipe de Apoio, da Comissão de Contratação, dos Gestores e dos Fiscais de Contratos.

Portaria nº 03/2024 do Sr. Diretor Técnico de Saúde III, do Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, no uso de suas atribuições legais e em conformidade da Lei Federal n.º