

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 3 de Outubro de 1989, 4369 da fundação de São Paulo.
 LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, Prefeita
 HELIO PEREIRA BICUDO, Secretário dos Negócios Jurídicos
 PAUL ISRAEL SINGER, Secretário Municipal do Planejamento
 ALIR ANTONIO KHAIR, Secretário das Finanças
 LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH, Secretário dos Negócios Extraordinários
 Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 3 de Outubro de 1989.
 JOSÉ EDUARDO MARTINS CARDOZO, Secretário do Governo Municipal

DECRETO Nº 28.128, DE 3 DE Outubro DE 1989
 Abre crédito adicional suplementar de NCz\$ 371.686,00, de acordo com a Lei nº 10.703/88, e dá outras providências.
 LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida no artigo 9º da Lei nº 10.703, de 14 de dezembro de 1.988, e visando possibilitar aquisição de gêneros alimentícios, oxigênio e material de consumo médico hospitalar,
 D E C R E T A :

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de NCz\$ 371.686,00 (trezentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis cruzados novos) suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

CÓDIGO	NOME	VALOR
18.29.13.75.428.2642	Operação e Manutenção do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya	
3120.7	Material de Consumo	371.686,00
		<u>371.686,00</u>

Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes da anulação parcial, em igual importância, da seguinte dotação:

CÓDIGO	NOME	VALOR
18.29.13.75.428.2642	Operação e Manutenção do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya	
3131.2	Remuneração de Serviços Pessoais	371.686,00
		<u>371.686,00</u>

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 3 de Outubro de 1989, 4369 da fundação de São Paulo.
 LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, Prefeita
 HELIO PEREIRA BICUDO, Secretário dos Negócios Jurídicos
 PAUL ISRAEL SINGER, Secretário Municipal do Planejamento
 ALIR ANTONIO KHAIR, Secretário das Finanças
 LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH, Secretário dos Negócios Extraordinários
 Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 3 de Outubro de 1989.
 JOSÉ EDUARDO MARTINS CARDOZO, Secretário do Governo Municipal

DECRETO Nº 28.129, DE 3 DE Outubro DE 1989
 Abre crédito adicional suplementar de NCz\$ 26.180.719,00, de acordo com a Lei nº 10.703/88, e dá outras providências.
 LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida no artigo 9º da Lei nº 10.703, de 14 de dezembro de 1.988, e visando possibilitar recursos necessários para dar continuidade às atividades inerentes a SMS,
 D E C R E T A :

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de NCz\$ 26.180.719,00 (vinte e seis milhões, cento e oitenta mil, setecentos e noventa e nove cruzados novos) suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:

CÓDIGO	NOME	VALOR
18.10.13.75.427.2651	Assistência Alimentar Materno-Infantil e à Gestante	
3120.3	Material de Consumo	750.000,00
18.10.13.75.428.2635	Administração Centralizada de Material de Consumo Médico-Hospitalar	
3120.2	Material de Consumo	16.300.000,00
18.10.13.75.429.2670	Administração do Centro de Controle de Zoonoses	
3132.6	Outros Serviços e Encargos	60.000,00
18.10.13.75.429.2675	Operação e Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses	
3120.5	Material de Consumo	42.000,00
18.20.13.75.428.2655	Operação e Manutenção dos Postos de Assistência Médica	
3132.1	Outros Serviços e Encargos	14.000,00
18.20.13.75.428.2669	Operação e Manutenção de Unidades de Pronto-Socorro - MED.9	
3132.3	Outros Serviços e Encargos	57.833,00
18.21.13.75.428.2636	Operação e Manutenção do Hospital Municipal Carmine Caricchio	
3131.2	Remuneração de Serviços Pessoais	450.000,00
3132.0	Outros Serviços e Encargos	390.000,00
4120.2	Equipamentos e Material Permanente	265.000,00
18.22.13.75.428.2637	Operação e Manutenção do Hospital Municipal Tido Setúval	
3120.3	Material de Consumo	1.010.000,00
3132.7	Outros Serviços e Encargos	97.000,00
4120.9	Equipamentos e Material Permanente	72.000,00
18.23.13.75.428.2638	Operação e Manutenção do Hospital Infantil Menino Jesus	
3132.3	Outros Serviços e Encargos	212.309,00
4120.5	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00
18.24.13.75.428.2639	Operação e Manutenção do Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouveia	
3132.0	Outros Serviços e Encargos	236.000,00
18.25.13.75.428.2640	Operação e Manutenção do Hospital-Maternidade Escola de Vila Nova Cachoeirinha	
3120.0	Material de Consumo	522.000,00
3132.4	Outros Serviços e Encargos	247.783,00
18.26.13.75.428.2644	Operação e Manutenção do Hospital Municipal Prof. Waldomiro de Paula	
3120.0	Material de Consumo	900.000,00
3132.4	Outros Serviços e Encargos	200.000,00

4120.6	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
18.29.13.75.428.2642	Operação e Manutenção do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya	
3120.7	Material de Consumo	480.000,00
3132.0	Outros Serviços e Encargos	568.424,00
18.30.13.75.428.2655	Operação e Manutenção dos Postos de Assistência Médica	
3132.0	Outros Serviços e Encargos	11.584,00
18.31.13.75.428.2655	Operação e Manutenção dos Postos de Assistência Médica	
4120.3	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
18.31.13.75.428.2660	Operação e Manutenção de Unidades de Pronto-Socorro - MED.4	
3132.2	Outros Serviços e Encargos	53.446,00
18.32.13.75.428.2661	Operação e Manutenção de Unidades de Pronto-Socorro - MED.5	
3120.5	Material de Consumo	50.000,00
3132.9	Outros Serviços e Encargos	27.000,00
18.33.13.75.428.2655	Operação e Manutenção dos Postos de Assistência Médica	
3120.1	Material de Consumo	282.637,00
3132.5	Outros Serviços e Encargos	5.975,00
4120.7	Equipamentos e Material Permanente	23.489,00
18.60.13.75.428.2601	Operação e Manutenção da Frota	
3120.4	Material de Consumo	372.000,00
3132.8	Outros Serviços e Encargos	265.000,00
18.60.13.75.428.2603	Manutenção dos Equipamentos e Instalações da Secretaria de Higiene e Saúde	
3120.3	Material de Consumo	115.000,00
18.60.13.75.428.2604	Administração do Departamento de Apoio Técnico	
3120.8	Material de Consumo	270.000,00
3132.1	Outros Serviços e Encargos	39.167,00
18.60.13.75.428.2681	Fornecimento de Combustível para Frota DATE	
		1.073.072,00
		<u>26.180.719,00</u>

Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes:

I - da anulação parcial, em igual importância, das seguintes dotações:

CÓDIGO	NOME	VALOR
18.10.13.75.428.1631	Construção de Hospitais e Postos de Pronto-Socorro	
4120.8	Equipamentos e Material Permanente	2.458.002,10
18.10.13.75.428.1646	Construção do Hospital de Campo Limpo	
4120.4	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
18.10.13.75.428.1648	Construção do Hospital de Ermelino Mattarazzo	
4120.3	Equipamentos e Material Permanente	3.552.719,00
18.12.08.47.428.1500	Reforma e Ampliação de Clínicas Escolares	
3132.4	Outros Serviços e Encargos	600.000,00
18.12.08.47.428.2439	Assistência Médica e Odontológica	
3120.1	Material de Consumo	300.000,00
3132.5	Outros Serviços e Encargos	150.000,00
4120.7	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00
18.23.13.75.428.2599	Operação e Manutenção do Ambulatório de Recuperação de Alcoolatras	
3132.7	Outros Serviços e Encargos	15.000,00
18.23.13.75.428.2632	Operação e Manutenção de Postos de Pronto-Socorro	
3132.6	Outros Serviços e Encargos	197.309,00
18.28.13.75.428.2648	Operação e Manutenção do Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Correa Neto - MED.8	
3120.2	Material de Consumo	130.000,00
3132.6	Outros Serviços e Encargos	70.000,00
4120.8	Equipamentos e Material Permanente	9.800,00
18.33.13.75.428.2656	Fornecimento de Uniformes a Servidores DSC	
3120.6	Material de Consumo	6.100,00
18.33.13.75.428.2667	Operação e Manutenção do Mini Hospital de Vila Nhocunê	
3120.4	Material de Consumo	159.000,00
3132.8	Outros Serviços e Encargos	103.000,00
4120.0	Equipamentos e Material Permanente	44.000,00
18.60.13.75.428.2604	Administração do Departamento de Apoio Técnico	
4120.3	Equipamentos e Material Permanente	9.166,00
18.60.13.75.428.2680	Fornecimento de Uniformes a Servidores DATE	
3120.9	Material de Consumo	30.000,00
II -	Do Excesso de Arrecadação	17.546.622,90
		<u>26.180.719,00</u>

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 3 de Outubro de 1989, 4369 da fundação de São Paulo.
 LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, Prefeita
 HELIO PEREIRA BICUDO, Secretário dos Negócios Jurídicos
 PAUL ISRAEL SINGER, Secretário Municipal do Planejamento
 ALIR ANTONIO KHAIR, Secretário das Finanças
 LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH, Secretário dos Negócios Extraordinários
 Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 3 de Outubro de 1989.
 JOSÉ EDUARDO MARTINS CARDOZO, Secretário do Governo Municipal

DECRETO Nº 28.130, DE 3 DE Outubro DE 1989
 Abre crédito adicional suplementar de NCz\$ 6.706.954,39, de acordo com a Lei nº 10.703/88, e dá outras providências.
 LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida no artigo 9º da Lei nº 10.703, de 14 de dezembro de 1.988, e visando possibilitar adequação orçamentária, aquisição de peças, materiais de escritório, elétricos e hidráulicos, tela, alambrados, grama, vassourões, tickets-refeição para servidores, equipamentos necessários à montagem de refatório, reajuste de contratos e outros,
 D E C R E T A :

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de NCz\$ 6.706.954,39 (seis milhões, setecentos e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro cruzados novos e trinta e nove centavos) suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:

CÓDIGO	NOME	VALOR
12.10.10.60.021.1050	Construção, Ampliação e Reforma de Dependências da SAR	
4110.8	Obras e Instalações	400.000,00
12.10.13.76.448.1100	Construção de Pequenas Galerias	
4110.8	Obras e Instalações	1.275.700,59
12.10.16.91.574.2157	Conservação de Vias Expressas	
3132.3	Outros Serviços e Encargos	1.192.000,00
12.10.16.91.575.1060	Construção de Muros de Arrimo	
4110.3	Obras e Instalações	611.053,37
12.10.16.91.575.1121	Construção de Escadarias e Vieras	
4110.6	Obras e Instalações	551.562,57
12.25.10.60.021.2194	Operação e Manutenção da Frota	
3120.4	Material de Consumo	62.603,00
3132.8	Outros Serviços e Encargos	17.397,00
12.25.10.60.021.2195	Administração da Regional	
3120.9	Material de Consumo	70.000,00
3132.2	Outros Serviços e Encargos	15.000,00
4120.4	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
12.25.13.76.448.2201	Conservação e Limpeza de Galerias	
3132.0	Outros Serviços e Encargos	60.437,83
12.32.10.60.021.2196	Fornecimento de Refeições a Servidores	
3132.0	Outros Serviços e Encargos	160.000,00
12.45.10.60.021.2194	Operação e Manutenção da Frota	
3120.0	Material de Consumo	30.000,00
4120.6	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
12.45.10.60.021.2196	Fornecimento de Refeições a Servidores	
4120.5	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00
12.45.10.60.021.2200	Manutenção dos Equipamentos e Instalações das ARS	
3120.2	Material de Consumo	50.000,00
12.45.16.91.575.2198	Conservação de Vias Públicas	
3132.4	Outros Serviços e Encargos	237.690,03
12.46.10.60.021.2195	Administração da Regional	
3120.7	Material de Consumo	20.000,00
12.46.10.60.021.2200	Manutenção dos Equipamentos e Instalações das ARS	
3120.4	Material de Consumo	100.000,00
12.46.10.60.328.2193	Conservação de Praças, Parques e Jardins	
3120.4	Material de Consumo	90.000,00
12.53.10.60.021.2196	Fornecimento de Refeições a Servidores	
3132.8	Outros Serviços e Encargos	825.300,00
12.62.16.91.575.2198	Conservação de Vias Públicas	
4120.7	Equipamentos e Material Permanente	197.210,00
12.63.10.60.021.2195	Administração da Regional	
3132.1	Outros Serviços e Encargos	4.500,00
12.63.10.60.021.2200	Manutenção dos Equipamentos e Instalações das ARS	
3120.5	Material de Consumo	15.500,00
12.64.10.60.021.2196	Fornecimento de Refeições a Servidores	
3132.8	Outros Serviços e Encargos	300.000,00
4120.0	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
		<u>6.706.954,39</u>



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

EDITADO PELO
 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE
 DA
 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Jornalista Responsável
ÁLVARO L.A. GUERRA
 M.T.C. 7819 - MS 2381

DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE
 Alameda Santos, 2356 - CEP 01418 - Cerqueira César
 Publicação - Exp 431 - Telefones: Direto
 883-0335 e PBX - 883-0666 R. 223
 Recebimento de originais das unidades municipais até 17 horas

ASSINATURAS
 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP
 Telefone: 291-3344 R. 221 e 239

Entrega SP - Capital Semestral NCz\$ 175,00
 Entrega demais localidades Semestral NCz\$ 174,00

VENDA AVULSA
 Exemplar do dia NCz\$ 2,10 - Exemplar atrasado NCz\$ 3,50

Impresso na



IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP
 Rua da Mooca, 1.921 - CEP 03103 FONE (PBX) 291-3344