**03.05.2024**

**D.O CIDADE DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO|GABINETE DA SECRETÁRIA**

**Documento: 102673664 | Despacho Autorizatório**

6064.2017/0000364-5

I - No exercício da competência que me foi confiada pela Lei Municipal 13.164, 05 de julho de 2001, e pelo Decreto 58.153, de 22 de março de 2018, à vista dos elementos contidos nos autos do Processo 6064.2017/0000364-5, considerando a apresentação de proposta de novo Plano de Trabalho pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, doc. 102449981, e em observância as manifestações da Coordenadoria do Trabalho desta Pasta, doc. 102632517, AUTORIZO, com fundamento na Lei Municipal 13.178, de 17 de setembro de 2001, no Decreto Municipal 44.484, de 10 de março de 2004, e na Portaria SMDET 34, de 24 de outubro de 2019, a ampliação do Projeto Telecentros Comunitários em Espaços Públicos, pelo período de maio a junho de 2024, cujo objeto consiste na inserção de beneficiários para atuação como Agentes de Inclusão Digital e Fabricação Digital no desenvolvimento e manutenção dos espaços de inclusão digital, denominados Telecentros, DigiLabs e Fab Labs, de forma a manter o atendimento aos cidadãos e o espaço físico em perfeitas condições de uso a fim de garantir os objetivos da Política Municipal de Inclusão Digital, com valor unitário do auxílio pecuniário de R$ 1.482,60 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), para atender até mais 100 (cem) beneficiários, totalizando até 340 (trezentos e quarenta ) beneficiários, perfazendo o valor mensal estimado de até R$ 504.084,00 (quinhentos e quatro mil, e oitenta e quatro reais), com o valor estimado para o período de maio a junho de 2024 de até R$ 1.008.168,00 (um milhão, oito mil e cento e sessenta e oito reais).

II - Desta forma, observando as disposições contidas nas Leis Complementares 101, 4 de maio de 2000, e 131, de 27 de maio de 2009, AUTORIZO a emissão de nota de empenho em nome da AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - 00.000.000/9651-20, no valor de R$ 296.520,00 (duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte reais), condicionada a Nota de Reserva com Transferência 35.233/24 (102577079) emitida pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, que onerará a dotação orçamentária

23.10.04.126.3011.2.403.3.3.90.48.00, do presente exercício.

III - PUBLIQUE-SE.

IV - PROVIDÊNCIAS POSTERIORES:

- Remetam-se os autos:

a) ao Departamento de Administração e Finanças para adoção das providências administrativas, orçamentárias e financeiras; e

b) a Coordenadoria do Trabalho para ciência e providências subsequentes.

**NÚCLEO DE PUBLICAÇÃO**

**Documento: 102702864 | Despacho autorizatório (NP)**

PRINCIPAL

Modalidade

Termo de colaboração

Órgão

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET

Número de processo interno do órgão/unidade

6064.2023/0000557-6

Objeto

Prorrogação.

Descrição detalhada do objeto

Prorrogação da vigência de 02/05/2024 até 31/08/2024; atualização do Plano de Trabalho.

Conteúdo do despacho

6064.2023/0000557-6 I - No exercício da competência que me foi conferida por Lei, à vista dos elementos de convicção contidos no presente, especialmente as manifestações da Coordenadoria do Trabalho, a do Departamento de Administração e Finanças e o parecer jurídico sob doc. 102622980, e com base nas cláusulas 11.1. a 11.2. do Termo de Colaboração 02/2023/SMDET c/c art. 57 do MRSOC e artigos 60 e 61 do DM 57.575/2016., AUTORIZO o aditamento ao Termo de Colaboração 02/2023/SMDET, celebrado com a Rede Cidadã, inscrita no CNPJ 05.461.315/0001-50, para fazer constar: a) a prorrogação da vigência de 02/05/2024 até 31/08/2024; b) atualização do Plano de Trabalho sob doc.102406519, indicando o repasse no montante de R$ 1.391.736,65 (um milhão, trezentos e noventa e um mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), cujo pagamento será efetuado conforme o Cronograma de Desembolso, contido na minuta 102407699, totalizando para o período de maio a agosto R$ 5.989.975,88 (cinco milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). II - AUTORIZO o empenhamento de recursos em favor da referida entidade, com consequente emissão da respectiva nota de empenho a onerar a dotação orçamentária 30.10.11.333.3019.4432.3.3.50.39.00.00.1.500.9001, do orçamento vigente. III - PUBLIQUE-SE. IV - Providências posteriores: a-)

Encaminhe-se ao Departamento de Administração e Finanças para atendimento ao Parecer SMDET/AJ 102622980 e promoverem os demais trâmites subsequentes necessários; e b-) Após, a Coordenadoria do Trabalho, para execução.

Anexo I (Número do Documento SEI)

102698447