com a Lei Municipal nº 13.278/2002, com o Decreto Municipal 57.693/2017, com o Decreto Municipal nº 44.279/2003, com o Decreto Municipal nº 58.618/2019, com o Decreto Municipal nº 58.637/2019 e, subsidiariamente, com a Lei Municipal 16.703/2017, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Federal nº 8.883/94, todas com suas alterações posteriores, e demais normas que regem a matéria.

II – Aprova a versão do Edital 018040280 e de seus anexos apresentados.

III - Publique-se.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA NACIONAL 005/SGM/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6071.2019/0000277-2

Licitação na modalidade de concorrência nacional para a seleção de proposta mais vantajosa para a alienação de do imóvel municipal localizado na Rua João Burjakian com a Rua Isabel Maria García Parra S/N, distrito de Mandaquí, São Paulo.

DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 15 DE JULHO DE 2019, das 10:00 às 11:00.

DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 15 DE JULHO DE 2019 às 11:00.

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: ED. MATARAZZO, localizado no VIADUTO DO CHÁ, Nº 15, 7º ANDAR, SALA 01, CENTRO, SÃO PAULO – SP.

LOCAL PARA A RETIRADA DO EDITAL: O Edital, com os respectivos anexos, estará disponível nos sites eletrônicos <http://e-negocios.cidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, da Secretaria do Governo Municipal https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/setoriamos/governo/projetos/desestatizacao/imoveis/negocios_imobiliarios/, bem como em mídia eletrônica no endereço Viaduto do Chá, nº 15 – 11º andar, São Paulo - SP, do dia 12 de junho ao dia 10 de julho, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, condicionado o fornecimento da cópia por essa via à apresentação de mídia com capacidade suficiente para armazenamento dos arquivos (CD/DVD, pendrive ou HD externo).

OMISSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 02.06.2019

TERMO ADITIVO Nº 22/2019-SGM.

PROCESSO Nº: 6071.2017/0000140-3

CONTRATO ADITADO: 007/2018/SMDP-SGM

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

CONTRATADA: CONSÓRCIO BPSF

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de avaliação, estruturação e execução da venda de ativos mobiliários ("Participação Acionária"), representativas do capital social da São Paulo Turismo S.A ("SP Turis"), sociedade de economia mista por ele controlada ("Operação"), conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão) ("Termo de Referência) e da proposta apresentada pela Contratada ("proposta").

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses, sem acréscimo de valor.

a) TARCILA PERES SANTOS, Chefe de Gabinete - SGM.

b) ANDRÉ SCHWARTZ, Representante Legal da empresa CONSÓRCIO BPSF.

b) FÁBIO VILELA DE MORAIS, Representante Legal da empresa CONSÓRCIO BPSF.

OMISSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 03.03.2019

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 12/2019-SGM AO CONTRATO Nº. 019/2018-SGM

PROCESSO Nº: 6011.2018/0001004-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

CONTRATADA: TMS PURIFICADORES E COMÉRCIO LTDA ME.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, instalação e manutenção de aparelhos purificadores de água para as unidades da PMSP, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência - Especificações Técnicas do Edital de Licitação para registro de preços que deu origem a esta contratação.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Alteração de dotação orçamentária.

a) TARCILA PERES SANTOS, Chefe de Gabinete - SGM.

OMISSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 03.03.2019

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 13/2019-SGM AO CONTRATO Nº. 009/2018-SGM

PROCESSO Nº: 6011.2018/00000806-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP – S.A.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação para SUSTENTAÇÃO DE TIC.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Alteração de dotação orçamentária.

a) TARCILA PERES SANTOS, Chefe de Gabinete - SGM.

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DO SECRETÁRIO

6029.2019/0002140-9 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Aquisição de equipamentos fotográficos. – I – No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 35/SMSU/2017 e, à vista dos elementos contidos no presente, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Municipal 13.278/2002, regulamentada pelo Decreto 44.279/2003 e Decreto 54.102/2013, alterado pelo Decreto Municipal 54.829/2014, **AUTORIZO**, para a aquisição do **ITEM 1, a contratação da YUMA COM** - CNPJ 23.550.416/0001-89, pelo preço unitário de R\$ 4.439,47 (quatro mil quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), e valor total de R\$ 8.878,94 (oito mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos); para a aquisição do **ITEM 2, a contratação da YUMA COM** - CNPJ 23.550.416/0001-89, pelo preço de R\$ 565,35 (quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos); para a aquisição do **ITEM 3, a contratação da YUMA COM** - CNPJ 23.550.416/0001-89, pelo valor de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); para a aquisição do **ITEM 4, a contratação da TAMIREZ SOZONOV DOS SANTOS** – ME - CNPJ 958.05110001-09, pelo valor unitário de R\$ 21,40 (vinte e um reais e quarenta centavos), e valor total de R\$ 64,20 (sessenta e quatro reais e vinte centavos); para a aquisição do **ITEM 5, a contratação da YUMA COM** - CNPJ 23.550.416/0001-89, pelo valor de R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais); para a aquisição do **ITEM 6, a contratação da YUMA COM** - CNPJ 23.550.416/0001-89, pelo valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais); para a aquisição do **ITEM 7, a contratação da YUMA COM** - CNPJ 23.550.416/0001-89, pelo valor de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais); para a aquisição do **ITEM 8, a contratação da YUMA COM** - CNPJ 23.550.416/0001-89, pelo valor de R\$ 318,00 (trezentos e dez reais); para a aquisição do **ITEM 9, a contratação da TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI** - CNPJ 21.435.569/0001-15, pelo valor unitário de R\$ 180,00

(cento e oitenta reais), e valor total de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais); e, para a aquisição do **ITEM 10, a contratação da TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI** - CNPJ 21.435.569/0001-15, pelo valor unitário de R\$ 200,00 (duzentos reais), e valor total de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); perfazendo o valor global de R\$ 14.511,49 (quatorze mil quinhentos e onze reais e quarenta e nove centavos); visando a atender às necessidades da Assessoria de Imprensa e Comunicação desta Pasta, conforme requisição de link 017110576 e termo de referência de link 017291650. – II – Por consequente, **AUTORIZO** a emissão da respectiva Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00 do orçamento vigente. – III – A referida Nota de Empenho valerá como contrato, observando-se as exigências contidas no artigo 10 do Decreto 58.070, de 2018 (**Anexo do Empenho**), e deverá ser retirada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total da contratação, caso não seja retirada ou retirada com atraso sem justificativa aceita pela Administração, **atendendo-se, no tocante à documentação comprobatória da regularidade fiscal, o disposto no artigo 40, do Decreto Municipal 44.279/2003.**

6029.2019/0002966-3 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU. - Aquisição. – I – No exercício das atribuições a mim conferidas por lei e pela Portaria 35 de 06 de julho de 2017, à vista dos elementos que instruem o presente, com fundamento no artigo 15, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 44.279/03 e alterações, **AUTORIZO** a aquisição 1.359 (mil trezentos e cinquenta e nove) conjuntos de uniforme - feminino, pelo valor unitário de R\$ 90,00 (noventa reais), o conjunto perfazendo o total de R\$ 122.310,00 (cento e vinte mil trezentos e dez reais), mediante a utilização da **Ata de Registro de Preços 29/SMSU/2018**, cuja detentora é a empresa N. S. KARYDI – ME, inscrita no CNPJ 24.728.467/0001-10, visando atender o efetivo da Guarda Civil Metropolitana - GCM, nos termos da nos termos da requisição de material (link 017715449) e termo de referência (link 017715684). – II – Por consequência, **AUTORIZO(9CL)** a emissão da respectiva nota de empenho a favor da aludida empresa, consoante a nota de reserva 16.859, onerando a dotação orçamentária 38.10.0 6.181.3013.2.192.3.3.90.30.00.00, do orçamento vigente.

6029.2019/0000484-9 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Locação de Veículos. – I – No exercício das atribuições legais a mim conferidas pela Portaria 35/SMSU/2017, com fundamento no artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal 10.520/02, no artigo 18, §2º, inciso I, do Decreto Municipal 44.279/03, no artigo 30, inciso VI, do Decreto Municipal 46.662/05 e Decreto Municipal 45.689/05 e diante dos elementos informativos que instruem o presente, em especial a ATA da sessão pública de doc. 017932690, na qual foram adjudicados os objetos do pregão da seguinte maneira: oferta de compra de participação EXCLUSIVA – **OC8010058010020190C00050** às empresas **SP LOCSEV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.246.575/0001-05: **item 01 – Veículo Tipo “B” – 01 (um) veículo**, pelo valor mensal de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o que corresponde ao valor total estimado por 12 (doze) meses de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais e **AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES – EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.927.338/0001-96: **item 02 – Veículo Tipo “C” – 01 (um) veículo**, pelo valor mensal de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), o que corresponde ao valor total estimado por 12 (doze) meses de R\$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), perfazendo valor global de R\$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais), **HOMOLOGO** o certame licitatório em referência. – II – Por consequência, **AUTORIZO**, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação das respectivas vencedoras do certame, nos termos do Edital e Anexos que o integram. – III – Após **AUTORIZO**, a emissão das respectivas Notas de Empenho, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 014/ SMSU/2019

6029.2019/0001585-9

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

CONTRATADA: COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ 01.920.177/0001-79

DATA ASSINATURA: 11/06/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO: junho a dezembro de 2019, contados da assinatura do Termo de Contrato.

OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa especializada no fornecimento de kit lanche

DOS VALORES: O valor unitário de R\$ 6,24 (seis reais e vinte e quatro centavos), o que corresponde ao valor total de R\$ 68.640,00 (sessenta e oito mil seiscentos e quarenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.39.00.00

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

GABINETE DA SECRETÁRIA

DESPACHO DA SECRETÁRIA

6064.2018/0002349-4

I - No exercício da competência que me foi atribuída por Lei, à vista dos elementos de convicção contidos no presente, especialmente a manifestação da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico, da Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira e do parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, que ora acolho, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/2003, **AUTORIZO** a contratação direta, por dispensa, com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.964.996/0001-87, cujo objeto consiste prestação de serviços técnicos para desenvolvimento do Observatório do Trabalho de São Paulo, para criar e aperfeiçoar instrumentos e indicadores que permitam o acompanhamento sistemático da situação da ocupação e renda e das atividades econômicas no município com o intuito de subsidiar a formulação, implantação e avaliação de políticas públicas locais, conforme termo de referência, no valor total de R\$ 1.043.730,87 (um milhão e quarenta e três mil e setecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. II - Desta forma, face às normas e procedimentos fixados pelo Decreto Municipal nº 58.606/2019 e em respeito ao princípio da anualidade, **AUTORIZO** a emissão da respectiva Nota de Empenho, onerando a seguinte dotação orçamentária: 30.10.11.334.3.019.8.101.3.3.90.39.00.00 do presente exercício financeiro, devendo o restante das despesas onerarem dotação própria do exercício vindouro, observado, no que couber, as disposições contidas nas Leis Complementares nº 101/00. III - Em atendimento ao Decreto Municipal nº 54.873/2014, DESIGNO a servidora Bruna Guerrieri Huszar, RF 851.384.8, para atuar como Gestora Titular e a servidora Débora Maria Mastapha Coelho, RF 815.796.1, como Gestora Substituta; a servidora Thais Martins Domingues, RF 847.670.5, como Fiscal Titular e a servidora Viviane Lopes de Oliveira Souza, RF 826.739.1, como Fiscal Substituta.

6064.2017/0000700-4

I - No exercício da competência que me foi conferida por Lei, à vista dos elementos constantes do presente, especialmente as manifestações do Gestor do Contrato, da Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira e do parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, que ora acolho, com fulcro nos artigos 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, em conformidade com a legislação municipal: Lei nº 13.278/02, Decreto nº 44.279/03 e suas atualizações, e nos termos do ajuste originário, celebrado com a empresa MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 14.276.029/0001-05, por meio do Termo de Contrato nº 009/2016/SDE, atual SMDet, cujo objeto consiste na prestação de serviços de transporte com veículos do tipo “d1” – van; “d1” – furgão e “d1” – furgão refrigerado, incluindo motorista, combustível, quilometragem livre, **AUTORIZO** a prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) contados a partir de 23/06/2019 com término em 22/06/2020, que corresponderá ao R\$ 116.684,12 (cento e dezesseis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), totalizando o valor global de R\$ 1.400.209,44 (um milhão quatrocentos mil e duzentos e nove reais e quarenta e quatro centavos). II - Desta forma, face às normas e procedimentos fixados pelo Decreto Municipal nº 58.606/2019 e em respeito ao princípio da anualidade **AUTORIZO** a emissão das respectivas Notas de Empenho, onerando as seguintes dotações orçamentárias: 30.10.08.605.3011.4.301.3.3.90.39.00.00 e 30.10.11.334.3.019.8.090.3.3.90.39.00.00 do presente exercício financeiro, devendo o restante das despesas onerarem dotação própria do exercício vindouro, observado, no que couber, as disposições contidas nas Leis Complementares nº 101/00 e 131/09.

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

ASSUNTO: Contratação de prestação de serviço de fornecimento de gás, para garantir as aulas práticas do Curso Técnico de Análises Clínicas e Farmácia, dos módulos II e III, dos períodos manhã, tarde e noite na Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Professor Makiguti. Ata de Registro de Preços nº 005/SMG -COBES/2018, registrada pela Secretaria Municipal de Gestão. Adesão.

I – No exercício da competência a mim conferida, no termos do inciso I do art. 14 da Lei nº 16.115, de 9 de janeiro de 2015 e Estatuto Social desta Fundação, aprovado pelo Decreto n. 56.507/2014, RET-RATIFICO o despacho 017560312, publicado no Diário Oficial da Cidade no dia 29 de maio de 2019, na página 54, para fazer constar:

onde se lê [...] II – O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, com valor global estimado de R\$ 1.044,00 (um mil e quarenta e quatro reais). [...],

leia-se [...]III – O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, com valor global estimado de R\$ 2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais). [...].

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

PROCESSO Nº 6074.2018/0000444-3

ASSUNTO: 1º Termo de aditamento – Prorrogação de vigência - Assistência Social Lar Ditoso – Projeto: “Esportes” – Termo de Fomento nº 091/2018-SMDHC – FUMCAD 2016.

DESPACHO

1. Diante dos elementos que instruem o presente, notadamente a manifestação da DGP (SEI 017902414), bem como da Assessoria Jurídica, com fulcro na Lei Federal nº 13.019/14 artigo 57 e Decreto Municipal nº 57.575/16 artigos 60 a 62, **AUTORIZO** a celebração do primeiro termo de aditamento ao Termo de Fomento nº 091/2018-SMDHC, firmado com o Assistência Social Lar Ditoso, inscrito no CNPJ nº 59.947.465/0001-05, objetivando a alteração da vigência do convênio, passando a vigorar até 14/03/2021, sem dispêndio financeiro.

PROCESSO Nº 6074.2019/0001075-5

ASSUNTO: Empenho/Pagamento por Indenização – ADERE – Associação para Desenvolvimento, Educação e Recuperação do Excepcional - Termo de convênio: 098/2015/SMDHC.

DESPACHO

1.À vista dos elementos que instruem o processo e manifestação da Supervisão de Administração sob SEI nº 017897344 , **AUTORIZO** a emissão das Notas de Empenho, Liquidação/Pagamento no valor de R\$ 30.281,00 (trinta mil e duzentos e oitenta e um reais) na modalidade indenizatória, em favor da associação ADERE – Associação para Desenvolvimento, Educação e Recuperação do Excepcional, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 43.487.834/0001-86, para fazer frente ao pagamento referentes a despesas ocorridas na execução do Convênio FUMCAD período de 01/12/2015 a 30/11/2017.

2.**AUTORIZO** a emissão da correspondentes Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária nº 90.10.08.243.30.160.33.50.92.00.00, no valor de R\$ 30.281,00 (trinta mil e duzentos e oitenta e um reais) respeitando o princípio da anualidade orçamentária, autorizando-se o cancelamento de eventuais saldos de reserva e empenho;

3.**AUTORIZO**, a emissão das Notas de Liquidação e Pagamento, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 4.320/64.

EXTRATO – TERMO DE CONTRATO Nº 012/ SMDHC/2019

Processo nº 6074.2019/0001130-1

CONTRATADA: CLARO S. A - CNPJ n.º 40.432.544/0001-47.

(OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) e de Serviço Móvel Pessoal – SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Locais, longa Distância Nacional 9LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a ser executado de forma contínua.

VALOR ANUAL: R\$ 39.498,00 (trinta e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais).

FORMALIZADO EM: 07/06/2019

VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

a) LUIZ ORSATTI FILHO - Chefe de Gabinete - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

b) CARLOS FERNANDO MEIRA FILHO – Procurador – CLARO S. A

b) SIDNEY HYPOLITO – Procurador – CLARO S. A

PROCESSO Nº 6074.2019/0001170-0

Assunto: Pagamento à Telefonista Brasil S/A - Vivo - 2º via das Faturas NRC n. 06813985586 e NRC n. 06813985667

DESPACHO

I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial o ateste, bem como as informações prestadas por SMDHC/CAF, doc. SEI n. 018002219, e pela Divisão de Execução Orçamentária, doc. SEI n. 017985692, nos termos do que se exige o artigo 17 do Decreto Municipal n. 58.606, de 18 de janeiro de 2019, **AUTORIZO** a liquidação e pagamento das faturas, doc. SEI n. 017833183, 017833274, 017922113 e 017922198, referentes ao meses de abril e maio de 2019, emitidas pela Telefonica Brasil S/A - Vivo, CNPJ/MF n. 02.558.157/0001-62, por meio de 2º (segunda) via.

PROCESSO Nº 6074.2019/0001626-5

ASS: Devolução de Garantia Contratual - A. S. TRANSPORTES LTDA

DESPACHO

1. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial o requerimento da empresa em SEI nº 017992752, o Recebimento Definitivo do objeto contratado (SEI nº 017995081) e diante da competência a mim atribuída no Art. 2º, inciso I, alínea f da Portaria nº 013/SMDHC/2019, **AUTORIZO** a devolução da garantia contratual apresentada como “Caução em Dinheiro” paga através do Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP de Guia nº 2016000086 com vencimento em 02/08/2016, no valor de R\$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais), referente ao Termo de Contrato nº 019/SMDHC/2016 o qual contemplou a prestação de serviços de transporte de Microônibus, com motorista, combustível e quilometragem livre à esta Secretaria pela então Contratada A. S. TRANSPORTES LTDA inscrita no CNPJ de nº 57.705.097/0001-55.

PROCESSO Nº 2013-0.276.448-5

ASSUNTO: Empenho/Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores – ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO, EDUCAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO EXCEPCIONAL - ADERE – Termo de Convênio nº 024/2016/SMDHC.

DESPACHO

1. À vista dos elementos que instruíram o processo SEI nº 6074.2019/0001429-7, que formalizou o pedido de Crédito Adicional junto a Secretaria Municipal da Fazenda – SF, e publicação do Decreto nº 58.786/2019 juntado em folha nº 598, **AUTORIZO**, a emissão da Nota de Empenho e Nota de Liquidação/Pagamento, no valor total de valor R\$ 18.270,00 (dezoito mil e duzentos e setenta reais), na modalidade de “despesas de exercícios anteriores”, em favor da entidade ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO, EDUCAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO EXCEPCIONAL - ADERE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 43.487.834/0001-86 - Termo de Convênio nº 024/2016/SMDHC.

2. **AUTORIZO**, a emissão da correspondente Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária nº 90.10.08.243.3013.6.160.33.50.92.00-05 - Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - Despesas de Exercícios Anteriores, no valor de R\$ 18.270,00 (dezoito mil e duzentos e setenta reais), respeitando o princípio da anualidade orçamentária, autorizando-se o cancelamento de eventuais saldos de reserva e empenho não utilizados;

3. **AUTORIZO**, a emissão das Notas de Liquidação e Pagamento, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 4.320/64 e Decreto nº 58.606/2019;

PROCESSO Nº 2013-0.276.455-8

ASSUNTO: Empenho/Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores – INSTITUTO PATRICIA MEDRADO – Termo de Convênio nº 059/2015/SMDHC.

DESPACHO

1.À vista dos elementos que instruíram o processo SEI nº 6074.2019/0001429-7, que formalizou o pedido de Crédito Adicional junto a Secretaria Municipal da Fazenda – SF, e publicação do Decreto nº 58.786/2019 juntado em folha nº 737, **AUTORIZO**, a emissão da Nota de Empenho e Nota de Liquidação/Pagamento, no valor total de valor R\$ 2.354,40 (dois mil, trezent