

trezentos e setenta e três reais e quatorze centavos). Por fim, o valor da multa contratual referente a não indicar o responsável técnico para acompanhamento dos procedimentos, corresponde a 15 (vinte) mudas DAP 7,0 cm x R\$ 366,17 (trezentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), valor da muda compensatória correspondente ao mês de outubro de 2020 (mês em que foi constatada a infração) x 25% do valor da compensação, considerando-se que não se trata de descumprimento de prazo, resultando o valor de R\$1.373,14 (um mil e trezentos e setenta e três reais e quatorze centavos). Destarte, a soma das multas cominadas enseja a imposição na monta de R\$ 5.492,56 (cinco mil e quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos). O prazo para oferecimento de defesa é de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste comunique-se no Diário Oficial da Cidade - DOC, “ex vi” do artigo 36 da Lei Municipal nº 14.141/2006. Findo o prazo para defesa, a Interessada deverá ratificar na SVMA, solicitação para emissão da guia de recolhimento pertinente a sanção aplicada, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal n.º 14.141/2006, sob pena das cominações legais.

DEPTO DE CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL

DEPTO DE CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL(DECONT-1)

(COMUNIQUE-SE DIVISÃO DE ANALISE AMBIENTAL-DAA

GRUPO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS PLANOS DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIAS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS-GTPAE.- COMUNIQUE-SE- 115:Análise de Plano de Atendimento a Emergências - PAE- 6027.2019/0005081-5 - Interessado(a): MULTILIXO REMOCÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

COMUNIQUE-SE: Diante da solicitação feita pelo(a) interessado(a) MULTILIXO REMOCÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CNPJ 01.382.443/0001- 57, e com base na aprovação do seu Plano de Atendimento a Emergências para o Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo, cujo deferimento foi publicado no DOC em 14/08/2019, ficam incluídos os seguintes produtos à listagem apresentada anteriormente:

Nº ONU	NOME DO PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA	ESTADO FÍSICO	TIPO DE TRANSPORTE
1018	CLORODIFLUMORMETANO (GÁS REFRIGERANTE R 22)	10 000 kg	Gasoso	Fracionado/Granel
1078	GÁS REFRIGERANTE, N.E.	10 000 kg	Gasoso	Fracionado/Granel
1164	SULFETO DE DIMETILA	10 000 kg	Líquido	Fracionado/Granel
1851	MEDICAMENTO, TÓXICO, LÍQUIDO, N.E.	15 000 kg	Líquido	Fracionado/Granel
1950	AEROSSÓIS	10 000 kg	Gasoso	Fracionado/Granel
1969	ISOBUTANO	10 000 kg	Gasoso	Fracionado/Granel
2024	MERCÚRIO COMPOSTO, LÍQUIDO, N.E.	10 000 kg	Líquido	Fracionado/Granel
2025	MERCÚRIO COMPOSTO, SÓLIDO, N.E.	10 000 kg	Sólido	Fracionado/Granel
2468	ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO, SECO	10 000 kg	Líquido	Fracionado/Granel
2794	BATERIAS elétricas, ÚMIDAS, CONTENDO ÁCIDO	10 000 kg	Sólido	Fracionado/Granel
2795	BATERIAS elétricas, ÚMIDAS, CONTENDO ÁLCALIS	10 000 kg	Sólido	Fracionado/Granel
2800	BATERIAS elétricas, ÚMIDAS, À PROVA DE VAZAMENTO	10 000 kg	Sólido	Fracionado/Granel
3028	BATERIAS elétricas, SECAS, CONTENDO HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO SÓLIDO	10 000 kg	Sólido	Fracionado/Granel
3090	BATERIAS DE LÍTIU METÁLICO	10 000 kg	Sólido	Fracionado/Granel
3091	BATERIAS DE LÍTIU METÁLICO, CONTIDAS EM EQUIPAMENTOS, ou BATERIAS DE LÍTIU METÁLICO EMBALADAS COM EQUIPAMENTOS	10 000 kg	Sólido	Fracionado/Granel
3159	1,1,1,2-TETRAFLUORETANO (GÁS REFRIGERANTE R 134 a)	10 000 kg	Gasoso	Fracionado/Granel
3249	MEDICAMENTO, TÓXICO, SÓLIDO, N.E.	10 000 kg	Sólido	Fracionado/Granel
3291	RESÍDUOS CLÍNICOS INESPECÍFICOS, N.E., ou RESÍDUOS (BIO) MÉDICOS, N.E., ou RESÍDUOS MÉDICOS REGULAMENTADOS, N.E.	10 000 kg	Sólido	Fracionado/Granel
3340	GÁS REFRIGERANTE R 407 C	10 000 kg	Gasoso	Fracionado/Granel
3480	BATERIAS DE ION LÍTIU	10 000 kg	Sólido	Fracionado/Granel
3481	BATERIAS DE ION LÍTIU CONTIDAS EM EQUIPAMENTOS ou BATERIAS DE ION LÍTIU EMBALADAS COM EQUIPAMENTO	10 000 kg	Sólido	Fracionado/Granel
3506	MERCÚRIO CONTIDO EM ARTIGOS MANUFATURADOS	10 000 kg	Sólido	Fracionado/Granel

Em caso de dúvidas entrar em contato através do endereço svmagtpae@prefeitura.sp.gov.br.

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DE ADITAMENTO Nº 075/20
CREL ELEVADORES LTDA. - CNPJ 45.172.046/0001-26. Aditamento ao Contrato nº 087/19 - prorrogação do prazo de vigência do ajuste por mais 06 meses, com início em 20/12/2020. Artigos 71 e 72 da Lei Federal nº 13.303/16, c.c. artigo 46 do Decreto nº 44.279/03, Lei nº 13.278/02, e com amparo na cláusula 2.5 do ajuste. R\$ 10.194,00. Data de assinatura: 14/12/2020. SEI 7610.2019/0003166-9.

COHAB - SUPRIMENTOS

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS/COMPRAS EFETUADAS PELA COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020

DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 DA L.O.M.S.P.

Material/Serviço	Qtde.	Unid.	Unitário	Total
CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VISTA	800 UN.	0,89	708,00	
ATTOGRAF EDITORA E GRÁFICA LTDA				
HD 4TB SATAIII 2,5" S7400L1M024	5 UN.	949,00	4.745,00	
CONCEPT SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI				
HD 12TB SATAIII 3,5" S71200V0N0008	6 UN	3.271,33	19.627,98	
RAPHAEL SILVA ARAÚJO				
DISCO CORTE 4,1/2" X 7/8" - AÇO E METAIS	10 UNID.	3,45	34,50	
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.				
DISCO CORTE 9" X 3MM X 7/8" - CONCRETO	10 UNID.	12,00	120,00	
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.				
DISCO CORTE 7" S 7/8" X 1,6MM - METAL	3 UNID.	10,90	32,70	
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.				
DISCO SERRA CIRCULAR 7,1/4X20MM - 24 DT.	1 UN	69,90	69,90	
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.				
DISCO DIAMANTADO 105MM - SECO/ÁGUA	5 UNID.	15,50	77,50	
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.				
FECHADURA INTERNA - 721-01-01 CR	5 UN.	59,23	296,16	
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.				
FECHADURA EXTERNA - 2600/41	5 UNID.	59,25	296,25	
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.				
PREGO 15 X 15 AÇO	1 KG.	14,50	14,50	
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.				
PREGO 17 X 21 AÇO	1 KG.	19,75	19,75	
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.				
MASSA PRONTA 50 KG.	8 SC.	11,00	88,02	
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.				

LUBRIFICANTE SPRAY - 300 ML.	3 FR.	8,80	26,40
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
REBITE POP 4,00 X 10MM (410)	2 CT.	13,00	26,00
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
LÂMINA SERRA 12" X 24 DENTES	10 UN.	10,50	105,00
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
FOLHA DE PORTA USA, MADEIRA 0,92X2,10	3 UNID.	167,75	503,25
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
FOLHA DE PORTA USA, MADEIRA 0,82X2,10	3 UNID.	137,90	413,70
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
FOLHA DE PORTA USA, MADEIRA 0,72X2,10	10 UNID.	137,75	1.377,50
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
DISCO CORTE 4 X 1/2" - INOX	10 UNID.	3,30	33,00
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
FRETE/TAXA DE ENTREGA	1 UN.	250,00	250,00
ROSIMEIRE MARRAN EPP			
ENGATE FLEX 60CM X 1 1/2" - CROMADO	5 UNID.	27,30	136,50
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
KIT CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - 9563	8 UN.	148,00	1.184,00
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
REGISTRO PRESSÃO 25MM OU 3/4"	3 UN.	50,25	150,75
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
SIFÃO FLEX EXTENSÍVEL UNIVERSAL	4 UN.	6,65	26,60
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
TORNEIRA LAVATÓRIO1/2" - MESA	10 UN	48,05	480,50
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
TORNEIRA PIA 1/2" - PAREDE	10 UNID.	86,70	867,00
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
TORNEIRA TANQUE 1/2" X1/4" VOLTA-PAREDE	10 UNID.	43,80	438,00
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
VEDA CALHA ALUMINIO - 280 GRS.	4 TB	19,85	79,40
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
SILICONE BRANCO - 280 GRS.	4 TB.	24,50	98,00
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
VALVULA LAVATÓRIO METAL - SILADRÃO	10 UN.	17,12	171,20
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
VALVULA PIPA 3.1/2" X 1.1/2"	10 UN.	21,84	218,40
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
VALVULA TANQUE 1/4" X 1.1/2"	10 UN.	20,40	204,00
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
FITA ALTA FUSÃO	20M.	2 RL.	50,00 100,00
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
FITA ISOLANTE 19MM X 20M.	5 UNID.	8,95	44,75
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
INTERRUPTOR SIMPLES C/ PLACA 1901002	10 UN.	6,30	63,00
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
TOMADA 10A/SIMPLES/PLACA - 1901113	16 UN.	7,90	126,40
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
TOMADA SIMPLES - 20A - C/PLACA	16 UNID.	8,75	140,00
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
FRETE/TAXA DE ENTREGA	1 UN.	0,00	0,00
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
LÁTEXACRILICA - BRANCA - 18 LTS.	4 LT.	191,22	764,88
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
LÁTEX PVA - BRANCA - 18 LTS.	4 LT.	150,00	600,00
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
ROLO DE ESPUMA 15 CM. C/ CABO	2 UN.	2,30	4,60
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
ROLO DE ESPUMA 23 CM. C/ CABO	2 UN.	6,70	13,40
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
ROLO DE LÂ 15CM ANTI RESP./COM CABO	2 UNID.	3,46	6,92
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
ROLO DE LÂ 23CM ANTI RESP./COM CABO	2 UN.	9,10	18,20
DAFMAQ COMERCIAL LTDA.			
Pasta (Capa) Rosa 475mmx325mm impressão	5000 un.	0,37	1.840,00
IRMÃOS COELHO ARTES GRÁFICAS LTDA. ME			
CONFEÇÃO ANEL PICHANCELA MECÂNICA	1 UN.	540,00	540,00
DIGISERVI TRADING LTDA.			
PERFIL "U" - AÇO NAVAL PRETO 03 MTS.	40 BR.	10,31	412,40
PLANAM FORROS E DIVISÓRIAS LTDA.			
PERFIL "H" - AÇO NAVAL PRETO 03 MTS.	53 BR.	13,25	702,25
PLANAM FORROS E DIVISÓRIAS LTDA.			
PORTA COMPLETA 0,82 BATIDOR/FECHADURA	5 UN.	191,66	958,30
PLANAM FORROS E DIVISÓRIAS LTDA.			
PAINEL DIVISÓRIA AREIA JUNDIAI	18 UNID.	78,43	1.411,74
PLANAM FORROS E DIVISÓRIAS LTDA.			
FRETE/TAXA DE ENTREGA	1 UN.	162,00	162,00
PLANAM FORROS E DIVISÓRIAS LTDA.			
MASSA PRONTA 50 KG.	2 SC.	28,00	56,00
FERNANDA RAMOS CAMPOS DOS ANJOS 15266155841			
KIT CAIXA ACOPLADA - UNIVERSAL	2 UN.	130,00	260,00
FERNANDA RAMOS CAMPOS DOS ANJOS 15266155841			
REGISTRO PRESSÃO 25MM OU 3/4"	1 UN.	65,00	65,00
FERNANDA RAMOS CAMPOS DOS ANJOS 15266155841			
LÁTEX ACRILICA - BRANCA - 18 LTS.	1 LT.	230,00	230,00
FERNANDA RAMOS CAMPOS DOS ANJOS 15266155841			
LÁTEX PVA - BRANCA - 18 LTS.	1 LT.	250,00	250,00
FERNANDA RAMOS CAMPOS DOS ANJOS 15266155841			
TOMADA SIMPLES - 10A - C/PLACA	4 UNID.	8,00	32,00
FERNANDA RAMOS CAMPOS DOS ANJOS 15266155841			
TOMADA SIMPLES - 20A - C/PLACA	4 UNID.	9,00	36,00
FERNANDA RAMOS CAMPOS DOS ANJOS 15266155841			
FRETE/TAXA DE ENTREGA	1 UN.	0,00	0,00
FERNANDA RAMOS CAMPOS DOS ANJOS 15266155841			
Chá matte cc. 250grs.	160 cc.	6,42	1.027,20
COLUMBIA COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA.			
Chá camomila cx. 10 env.	50 cx.	2,34	117,00
COLUMBIA COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA.			
Chá cidreira cx. 10 env.	60 cx.	2,38	142,80
COLUMBIA COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA.			
Guardanapo de papel 24x22cm. pct. 50 un.	200 pct.	1,16	232,00
COLUMBIA COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA.			
Valor Total....	R\$	43.276,30	

COHAB - CONTABILIDADE

DESPACHO
À vista das informações constantes no **Processo SEI 7610.2020/00011715-3**, e em especial as manifestações de fls. 036864890, que acolho, **AUTORIZO**, o empenho a favor de **GERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 11.352.787/0001-77**, para pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado, ventilação e exaustão das dependências da COHAB-SP, com fundamentação legal nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de **R\$ 24.907,50** (vinte e quatro mil, novecentos e sete reais e cinquenta centavos), e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2021, que deverá onerar a dotação 83.10.16.122.3024.2611.3.3.90.39.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2021.

DESPACHO
À vista das informações constantes no **Processo SEI 7610.2018/0000116-4**, e em especial as manifestações de fls. 036863386, que acolho, **AUTORIZO**, o empenho a favor de **99 Tecnologia Ltda CNPJ nº 18.033.552/0001-61**, para pagamento de prestação de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo customizável web e mobile, com fundamentação legal nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais), e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2021, que deverá onerar a dotação 83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.33.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2021.

DESPACHO
À vista das informações constantes no PA 2016-0.025.392-6, e em especial as manifestações de fls. 398, que acolho, **AUTORIZO**, o empenho a favor de **M.Rocha Adminsitração de Bens Próprios Ltda, CNPJ nº 68.486.869/0001-21**, para pagamento de prestação de locação e IPTU do imóvel da Av. São João, 299, Centro/SP, com fundamentação legal nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de **R\$ 183.731,10** (Cento e oitenta e tres mil, setecentos e trinta e um reais e dez centavos), e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2021, que deverá onerar a dotação 83.10.16.122.3024.2611.3.3.90.39.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2021.

DESPACHO
À vista das informações constantes no PA 2017-0.010.335-7, e em especial as manifestações de fls. 403, que acolho, **AUTORIZO**, o empenho a favor de **P&P Turismo Eireli - EPP, CNPJ nº 06.955.770/0001-74**, para pagamento de Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo pesquisa de preços, reserva, marcação, emissão de bilhetes, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais destinadas à COHAB-SP,com fundamentação legal nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de **R\$ 25.000,00** (Vinte e cinco mil reais), e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2021, que deverá onerar a dotação 83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.33.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2021.

DESPACHO
À vista das informações constantes no PA 2017-0.0139.872-5, e em especial as manifestações de fls. 459, que acolho, **AUTORIZO**, o empenho a favor de **Prodam, CNPJ nº 43.076.702/0001-61**, para pagamento de Serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação, para a Sustenção TIC,com fundamentação legal nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de **R\$ 460.020,24** (Quatrocentos e sessenta mil, vinte reais e vinte e quatro centavos), e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2021, que deverá onerar a dotação 83.10.16.122.3024.2171.3.3.90.40.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2021.

DESPACHO
À vista das informações constantes no PA 2018-0.029.065-5, e em especial as manifestações de fls. 409, que acolho, **AUTORIZO**, o empenho a favor de **L15 - Transportes e Serviços Eireli - EPP, CNPJ nº 08.827.645/0001-04**, para pagamento de Serviços de transporte com veículos, com motoristas, combustível e quilometragem livre para a COHAB-SP,com fundamentação legal nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de **R\$ 1.356.942,12** (Um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e doze centavos), e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2021, que deverá onerar a dotação 83.10.16.122.3.024.2611.3.3.90.39.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2021.

SÃO PAULO URBANISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0001409-7

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 10/12/2020, PÁGINA 46

Onde se lê: RESOLUÇÃO SÃO PAULO URBANISMO N.º 20, DE 09 DE DEZEMBRBO DE 2020.

Leia-se: RESOLUÇÃO SÃO PAULO URBANISMO N.º 22, DE 09 DE DEZEMBRBO DE 2020.

LICITAÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
6011.2019/0001758-6. SGM/Coordenação de Administração e Finanças. Aditamento Contratual – prorrogação por 12 (doze) meses – CT 04/2020-SGM – ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA – Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 05 (cinco) portões de entrada do Edifício Matarazzo. 1. À vista dos elementos contidos no presente processo, as informações sob documentos números 035454360, 036301747, 036330103, 036330745, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta sob doc. 036483510, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria nº 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, c/c Lei Municipal nº. 13.278/02 e Decreto 57.580/2017, o aditamento do Contrato 04/2020-SGM, celebrado com a empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, CNPJ: 00.028.986/0146-72, visando à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 05 (cinco) portões de entrada do Edifício Matarazzo, para fazer constar o que segue: I - Prorrogação do ajuste pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 28/01/2021, sem aplicação do reajuste econômico. 2. AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 00.028.986/0146-72, no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) com o valor mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), onerando a dotação orçamentária nº 11.20.04.122.3024.2103.33.90.39.00.00, sendo o valor de R\$ 27.750,00 (vinte e sete mil setecentos e cinquenta reais) para cobertura da despesa no exercício de 2021, e o valor de R\$ 2.250,00 (dois duzentos e cinquenta reais), onerando o exercício financeiro subsequente