

Autoriza a abertura de crédito adicional especial de Cz\$ 1.657.655,39, para pagamento de despesas de exercícios anteriores, e dá outras providências.

JÂNIO DA SILVA QUADROS, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 3 de dezembro de 1986, decretou e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Prefeito autorizado a abrir, na Secretaria das Finanças, crédito adicional especial de Cz\$ 1.657.655,39 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco cruzados e trinta e nove centavos), destinado ao pagamento de despesas de exercícios anteriores não enquadradas no artigo 1º do Decreto nº 16.161, de 24 de outubro de 1979, relacionadas no quadro anexo, integrante desta lei.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação parcial, em igual importância, das seguintes dotações do orçamento vigente:

CÓDIGO	NOME	VALOR
11.40.13.75.428.2141	Auxílios, Subvenções e Convênios de Assistência Médica	
3231-0	Subvenções Sociais	34.417,04
11.50.08.46.228.2740	Manutenção do Autódromo Municipal de São Paulo	
3132-6	Outros Serviços e Encargos	8.441,89
11.50.08.46.228.2745	Operação e Manutenção do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa	
3132-9	Outros Serviços e Encargos	80.936,11
12.10.16.91.575.1130	Execução de Guias e Sarjetas	
4110-5	Obras e Instalações	1.502.872,41
16.30.08.42.188.2455	Recuperação e Conservação de Prédios Escolares	
3120-6	Material de Consumo	27.123,58
21.40.02.04.014.4150	Administração do Departamento Patrimonial	
3120-8	Material de Consumo	3.864,36
		<u>1.657.655,39</u>

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 15 de Dezembro de 1.986, 4339 da fundação de São Paulo.

JÂNIO DA SILVA QUADROS, PREFEITO
CLÁUDIO SALVADOR LEMBO, Secretário dos Negócios Jurídicos
CARLOS ALBERTO MANHÃES BARRETO, Secretário das Finanças
MARCO ANTONIO FRANÇA MASTROBUONO, Secretário Municipal do Planejamento

ALEX FREUA NETTO, Secretário dos Negócios Extraordinários
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 15 de Dezembro de 1.986.

JAIR CARVALHO MONTEIRO, Secretário do Governo Municipal

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
A QUE SE REFERE O ARTIGO 1º DA LEI Nº 10.233, DE 15 DE
Dezembro DE 1.986**

NÚMERO DO DOCUMENTO	INTERESSADO	NATURZA DA DESPESA	VALOR
02-000.374-86*75	Radiadores Visconde Ltda.	Despesas referentes a manutenção de veículos pesados	7.955,94
02-000.016-86*98	Companhia Auxiliar de Vição e Obras	Despesas referentes a parte do pagamento de serviços prestados para limpeza de local de trabalho. Contrato nº 154/11/1985/85	103.457,54
02-016.591-86*22	Irmãos Maggion Ltda.	Despesas referentes a pagamento de serviços de manutenção em pneus	6.614,57
02-016.776-86*28	Irmãos Maggion Ltda.	Despesas referentes a pagamento de serviços de manutenção em pneus	9.074,60
02-017.996-86*00	Balistrucci Comércio de Material	Despesas referentes a pagamento de serviços prestados por perfiteiros	3.654,36
02-041.242-86*02	ENGEPLAN - Engenharia Comércio e Indústria Ltda.	Despesas referentes a parte do pagamento de serviços prestados em unidades escolares	27.123,58
10-000.072-86*81	Pneus Gonçalves Ltda.	Despesas referentes a pagamento de serviços de manutenção em pneus	10.822,50
10-006.704-86*65	Empresa Limpadora Aralc Ltda.	Despesas referentes a parte do pagamento ao reajuste de preços dos serviços de conservação e limpeza executados durante o mês de fevereiro/85, nos dependências do Autódromo Municipal de São Paulo	8.441,89
10-011.957-86*07	OSEC - Organização Santa Marense de Educação e Cultura Faculdades de Santo Amaro	Despesas referentes a pagamento do subsídio mediante celebração de Convênio	34.417,04
10-021.497-86*06	FORNAPAL - Fornecedora Brasileira de Alimentação Ltda.	Despesas referentes a parte do pagamento de reajuste de serviços prestados	80.936,11
10-024.736-86*53	Vega-Sopave S/A.	Despesas referentes a parte do pagamento de medição de serviços. Contrato nº 16/11/1985/85	26.646,67
20-000.019-86*99	Enterpa S/A. Engenharia	Despesas referentes a serviços prestados de limpeza, coleta e transporte de resíduos nas vias e logradouros. Contrato nº 14/11/1985/85	293.125,33
20-000.593-86*74	Enterpa S/A. Engenharia	Despesas referentes a parte do pagamento de serviços de limpeza e coleta. Contrato nº 14/11/1985/85	40.766,31
20-000.717-86*85	Companhia Construtora Radial	Despesas referentes a parte do pagamento de serviços de recuperação asfáltica. Contrato nº 263/SAN/CONCELA/05/85	86.166,03
20-005.587-86*78	Tickel Restaurante do Brasil Ltda.	Despesas referentes a parte do pagamento com fornecimento de refeições a funcionários	11.153,69
23-001.107-86*11	Tickel Restaurante do Brasil Ltda.	Despesas referentes a parte do pagamento com fornecimento de refeições a funcionários	5.710,15
23-004.468-86*50	TRACONTER - Transporte, Construção e Terraplanagem Ltda.	Despesas referentes a parte do pagamento da medição final dos serviços de escadaria da Vela 3. Contrato nº 222/SAN/COCEL/05.04	5.659,62

24-000.642-86*17	ENIPAVI - Edificação e Pavimentação Ltda.	Despesas referentes a recapamento e obras complementares da Av. André de Almeida e outras.....	67.275,42
25-000.005-86*20	Enterpa S/A. Engenharia	Despesas referentes a parte de pagamento de serviços prestados de coleta e transporte de resíduos domiciliares e de feiras livres.....	226.663,39
25-000.373-86*14	Enterpa S/A. Engenharia	Despesas referentes a parte de pagamento de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e de feiras livres. Contrato nº 29/LIMPURJ/82...	10.885,12
25-000.400-86*95	Companhia Auxiliar de Viação e Obras	Despesas referentes a parte de pagamento de serviços de limpeza de vias e logradouros públicos. Contrato nº 15/LIMPURJ/85.....	25.581,22
25-004.400-85*56	Enterpa S/A. Engenharia	Despesas referentes a parte de pagamento de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e de feiras livres. Contrato nº 29/LIMPURJ/82...	91.607,19
25-004.664-85*28	Enterpa S/A. Engenharia	Despesas referentes a parte de pagamento de serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares e de feiras livres. Contrato nº 29/LIMPURJ/82.....	55.176,13
27-000.039-86*67	Companhia Construtora Radial	Despesas referentes a parte de pagamento de serviços de execução de conservação de vias públicas. Contrato nº 283/SAR/85.....	80.603,22
29-005.351-85*17	CONSTRUCAP - CCPS Engenharia e Comércio S/A.	Despesas referentes ao reajustamento dos serviços de recapamento asfáltico conforme Contrato nº 293/SAR/COCEL/05/85.....	72.765,64
30-000.104-86*56	Vega-Sopave S.A.	Despesas referentes a parte de pagamento de varrição de vias públicas e coleta de resíduos. Fatura nº 59023/85.....	101.207,58
30-000.232-85*55	Xerox do Brasil S/A.	Despesas referentes a parte de pagamento de locação da máquina xerox durante o período de 30/11 a 31/12/84. Fatura nº FS 0843404.....	407,81
30-001.124-86*07	Áreas Verdes - Construções e Terraplenagem Ltda.	Despesas referentes a prestação de serviços de limpeza manual de boca de lobo e ramais de galerias de Contrato nº 256/SAR/COCEL/05/85.....	6.171,06
31-001.044-86*79	Ticket Restaurante do Brasil Ltda.	Despesas referentes a parte de pagamento com fornecimento de refeições a funcionários.....	59.514,64
33-000.333-86*75	Ticket Restaurante do Brasil Ltda.	Despesas referentes a parte de pagamento com fornecimento de refeições a funcionários.....	9.754,37
33-000.720-86*13	Ticket Restaurante do Brasil Ltda.	Despesas referentes a parte de pagamento com fornecimento de refeições a funcionários.....	40.789,29
33-008.703-85*03	Vega-Sopave S.A.	Despesas referentes a reajuste de preços. Contrato nº 16/LIMPURJ/85.....	62.667,66
34-000.187-86*12	Vega-Sopave S.A.	Despesas referentes a pagamento de serviços de varrição de vias públicas. Contrato nº 29/LIMPURJ/85.....	6.458,98
34-000.751-86*42	Ticket Restaurante do Brasil Ltda.	Despesas referentes a parte de pagamento com fornecimento de refeições a funcionários. Fatura nº 102.407.....	15.377,55
34-008.361-85*20	Vega-Sopave S.A.	Despesas referentes a pagamento de serviços e reajustamento de preços de coleta de lixo domiciliar. Contrato nº 23/LIMPURJ/85.....	6.720,52
T O T A L			1.657.655,39