| 8 | mar/15 | 354.294,38 | 354.294,38 | |
|----|---|---------------------|--------------|-----|
| 9 | abr/15 | 354.294,38 | 354.294,38 | . ! |
| 10 | mai/15 | 177.147,19 | 177.147,19 | |
| 11 | jun/15 | 177.147,19 | 177.147,19 | |
| 12 | jul/15 | 177.147,20 | 177.147,20 | |
| | 2014 | 1.240.030,33 | 1.240.030,33 | |
| | 2015 | 2.302.913,48 | 2.302.913,48 | |
| | TOTAIS | 3.542.943.81 | 3.542.943,81 | |
| | PREVISÃO DE DESEMBOLSO | , | | |
| | CEI SETOR 3304 - IGUATEMI - PADRÃO 2008 | | | |
| | DATA | OBRA | SUB TOTAL | |
| 1 | ago/14 | 179.379,33 | 179.379,33 | |
| 2 | set/14 | 179.379,33 | 179.379,33 | |
| 3 | out/14 | 179.379,33 | 179.379,33 | |
| 4 | nov/14 | 358.758,66 | 358.758,66 | Ĺ |
| 5 | dez/14 | 358.758,66 | 358.758,66 | |
| 6 | jan/15 | 538.137,99 | 538.137,99 | ĺ |
| 7 | fev/15 | 538.137,99 | 538.137,99 | |
| 8 | mar/15 | 358.758,66 | 358.758,66 | |
| 9 | abr/15 | 358.758,66 | 358.758,66 | ľ |
| 10 | mai/15 | 179.379,33 | 179.379,33 | |
| 11 | jun/15 | 179.379,33 | 179.379,33 | |
| 12 | jul/15 | 179.379,32 | 179.379,32 | |
| | 2014 | 1.255.655,31 | 1.255.655,31 | |
| | 2015 | 2.331.931,28 | 2.331.931,28 | |
| | TOTAIS | 3.587.586,59 | 3.587.586,59 | |
| | Questão 2: Conforme Edital | Inicial, realizamos | todos os | |
| | • | | | |

procedimentos, inclusive o depósito do caução no valor e prazo anteriormente estabelecidos, porém com as alterações publicadas em 26/02, verificamos que valor e prazo (consequente à data da entrega da proposta) foram alterados, desta forma, gostaria da orientação quanto ao procedimento a ser adotado.

Resposta 2 : As empresas que já depositaram a garantia junto à Secretaria de Finanças do Município de São Paulo (Setor SUTEM/DIARE), nos moldes estabelecidos inicialmente no Edital, poderão, caso queiram, utilizar aquele documento, desde que, o prazo de validade abranja o período de 60 dias contados a partir da nova data estabelecida para a entrega das propostas (20/03/2014).

AVISO DE ESCLARECIMENTO Nº 01

Concorrência nº 003/14/SIURB

Processo Administrativo nº 2014-0.021.369-6

Objeto: Execução de serviços e obras para construção do CEI SETOR 9608 - ANEXO AO CEU JAMBEIRO, situado na rua das Flores do Jambeiro, 61 - SP/G e do CEI SETOR 2406 - CIDADE LIDER, situado na rua Antônio Lombrando x Nova Conquista - SP/IQ.

Segue(m) abaixo resposta(s) ao(s) questionamento(s) formulado(s) por empresa(s) interessada(s) no certame:

Questão 1: Verificamos que na correção das informações disponibilizadas em 26/02/2014, houve a mudança na planilha de desembolso que constava um orcamento mensal de 8.33%/ mês sobre total proposto, passando a ser mensurado um valor previamente definido, porém a planilha de Desembolso trouxe em sua divisão, um valor máximo específico por 13 meses, visto que o contrato tem 365 dias (Aproximadamente 12 meses), gostaria de saber qual informação prevalecerá.

Resposta 1: Segue abaixo as previsões de desembolso:

PREVISÃO DE DESEMBOLSO CEI no setor 9608 - anexo ao CEU Jambeiro

| | DATA | OBRA | SUB TOTAL |
|---|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | ago/14 | 289.876,80 | 289.876.80 |
| 2 | set/14 | 289.876,80 | 289.876,80 |
| 3 | out/14 | 289.876,80 | 289.876,80 |
| 4 | nov/14 | 579.753,60 | 579.753,60 |
| 5 | dez/14 | 579.753,60 | 579.753,60 |
| 6 | ian/15 | 869.630,40 | 869.630,40 |
| 7 | fev/15 | 869.630,40 | 869.630,40 |
| 8 | mar/15 | 579.753,60 | 579.753,60 |
| 9 | abr/15 | 579.753,60 | 579.753,60 |
| 10 | mai/15 | 289.876,80 | 289.876,80 |
| 11 | iun/15 | 289.876,80 | 289.876,80 |
| 12 | jul/15 | 289.876,79 | 289.876,79 |
| | 2014 | 2.029.137,60 | 2.029.137,60 |
| | 2015 | 3.768.398.39 | 3.768.398.39 |
| | TOTAIS | 5.797.535,99 | 5.797.535,99 |
| | PREVISÃO DE DESEMBOLSO | 3.737.333,33 | 3.737.333,33 |
| | CEI no setor 2406 - Cidade Líder | | |
| | DATA | OBRA | SUB TOTAL |
| 1 | ago/14 | 159.782,74 | 159.782.74 |
| 2 | set/14 | 159.782,74 | 159.782,74 |
| 3 | out/14 | 159.782,74 | 159.782,74 |
| 4 | nov/14 | 319.565,48 | 319.565.48 |
| 5 | dez/14 | 319.565,48 | 319.565.48 |
| 6 | ian/15 | 479.348.22 | 479.348.22 |
| 7 | fev/15 | 479.348.22 | 479.348.22 |
| 8 | mar/15 | 319.565,48 | 319.565,48 |
| 9 | abr/15 | 319.565,48 | 319.565,48 |
| 10 | mai/15 | 159.782,74 | 159.782,74 |
| 11 | iun/15 | 159.782.74 | 159.782.74 |
| 12 | jul/15 | 159.782,75 | 159.782,75 |
| | 2014 | 1.118.479,18 | 1.118.479,18 |
| | 2015 | 2.077.175,63 | 2.077.175,63 |
| | TOTAIS | 3.195.654,81 | 3.195.654,81 |
| Questão 2: Conforme Edital Inicial, realizamos todos os proce | | | todos os proce- |

dimentos, inclusive o depósito do caução no valor e prazo anteriormente estabelecidos, porém com as alterações publicadas em 26/02, verificamos que valor e prazo (consequente à data da entrega da proposta) foram alterados, desta forma, gostaria da orientação quanto ao procedimento a ser adotado. Resposta 2 : As empresas que já depositaram a garantia junto

à Secretaria de Finanças do Município de São Paulo (Setor SUpoderão, caso queiram, utilizar aquele documento, desde que o prazo de validade abrania o período de 60 dias contados a partir da nova data estabelecida para a entrega das propostas (20/03/2014).

AVISO DE ESCLARECIMENTO Nº 01

Concorrência nº 004/14/SIURB

Processo Administrativo nº 2014-0.021.372-6 Objeto: Execução de serviços e obras para construção do CEI no SETOR 1701, situado na rua Eusébio de Matos - SP/CL

e do CEI no SETOR 5805 anexo ao CEU PEDREIRA/ALVARENGA. situado na Estrada do Alvarenga, 3.572 – SP/AD. Segue(m) abaixo resposta(s) ao(s) questionamento(s)

formulado(s) por empresa(s) interessada(s) no certame: Questão 1: Verificamos que na correção das informações disponibilizadas em 26/02/2014, houve a mudança na planilha de desembolso que constava um orçamento mensal de 8,33%/ mês sobre total proposto, passando a ser mensurado um valor previamente definido, porém a planilha de Desembolso trouxe em sua divisão, um valor máximo específico por 13 meses, visto que o contrato tem 365 dias (Aproximadamente 12 meses), gostaria de saber qual informação prevalecerá.

Resposta 1: Segue abaixo as previsões de desembolso:

PREVISÃO DE DESEMBOLSO

| | CELSETOR 1/01 - CAMPO LIF | WPO - PADRAO 2008 | |
|---|---------------------------|-------------------|-----------|
| | DATA | OBRA | SUB TOTA |
| 1 | ago/14 | 146.811,59 | 146.811,5 |
| 2 | set/14 | 146.811,59 | 146.811,5 |
| 3 | out/14 | 146.811,59 | 146.811,5 |
| 4 | nov/14 | 293.623,18 | 293.623,1 |
| 5 | dez/14 | 293.623,18 | 293.623,1 |
| 6 | jan/15 | 440.434,78 | 440.434,7 |
| 7 | fev/15 | 440.434,78 | 440.434,7 |
| | | | |

| 8 | mar/15 | 293.623,18 | 293.623,18 |
|----|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 9 | abr/15 | 293.623,18 | 293.623,18 |
| 10 | mai/15 | 146.811,59 | 146.811,59 |
| 11 | jun/15 | 146.811,59 | 146.811,59 |
| 12 | jul/15 | 146.811,60 | 146.811,60 |
| | 2014 | 1.027.681,13 | 1.027.681,13 |
| | 2015 | 1.908.550,70 | 1.908.550,70 |
| | TOTAIS | 2.936.231,83 | 2.936.231,83 |
| | PREVISÃO DE DESEMBOLSO | | |
| | CEI SETOR 5805 - anexo CEU PED | R./ALVAR PADRÃO 2008 | |
| | DATA | OBRA | SUB TOTAL |
| 1 | ago/14 | 299.764,08 | 299.764,08 |
| 2 | set/14 | 299.764,08 | 299.764,08 |
| 3 | out/14 | 299.764,08 | 299.764,08 |
| 4 | nov/14 | 599.528,17 | 599.528,17 |
| 5 | dez/14 | 599.528,17 | 599.528,17 |
| 6 | jan/15 | 899.292,25 | 899.292,25 |
| 7 | fev/15 | 899.292,25 | 899.292,25 |
| 8 | mar/15 | 599.528,17 | 599.528,17 |
| 9 | abr/15 | 599.528,17 | 599.528,17 |
| 10 | mai/15 | 299.764,08 | 299.764,08 |
| 11 | jun/15 | 299.764,08 | 299.764,08 |
| 12 | jul/15 | 299.764,11 | 299.764,11 |
| | 2014 | 2.098.348,58 | 2.098.348,58 |
| | 2015 | 3.896.933,11 | 3.896.933,11 |
| | TOTAIS | 5.995.281,69 | 5.995.281,69 |
| | | | |

Questão 2: Conforme Edital Inicial, realizamos todos os procedimentos, inclusive o depósito do caução no valor e prazo anteriormente estabelecidos, porém com as alterações publicadas em 26/02, verificamos que valor e prazo (consequente à data da entrega da proposta) foram alterados, desta forma, gostaria da orientação quanto ao procedimento a ser adotado.

Resposta 2 : As empresas que já depositaram a garantia junto à Secretaria de Finanças do Município de São Paulo (Setor SU-TEM/DIARE), nos moldes estabelecidos inicialmente no Edital, poderão, caso queiram, utilizar aquele documento, desde que, o prazo de validade abranja o período de 60 dias contados a partir da nova data estabelecida para a entrega das propostas

AVISO DE ESCLARECIMENTO Nº 01

Concorrência nº 005/14/SIURB

Processo Administrativo nº 2014-0.021.606-7

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da CEI SETOR 8701 – VILA JACUÍ, situada na rua 6 (próximo à rua Ventura Branco) – SP/CT e da CEI SETOR 8703 – VILA JACUÍ, situada na av. São Miguel x rua Henrique Xavier de Brito x rua Paula D'Arc – SP/MP.

Seque(m) abaixo resposta(s) ao(s) questionamento(s) formulado(s) por empresa(s) interessada(s) no certame:

Questão 1: Verificamos que na correção das informações disponibilizadas em 26/02/2014, houve a mudança na planilha de desembolso que constava um orçamento mensal de 8.33%/mês sobre total proposto, passando a ser mensurado um valor previamente definido, porém a planilha de Desembolso trouxe em sua divisão, um valor máximo específico por 13 meses, visto que o contrato tem 365 dias (Aproximadamente 12 meses), gostaria de saber qual informação prevalecerá.

Resposta 1: Segue abaixo as previsões de desembolso:

PREVISÃO DE DESEMBOLSO CFI no setor 8701 -Vila Jacu

| | CEI no setor 8/01 -Vila Jacui | | |
|---|---|--------------|----------------|
| | DATA | OBRA | SUB TOTAL |
| | ago/14 | 151.376,22 | 151.376,22 |
| | set/14 | 151.376,22 | 151.376,22 |
| | out/14 | 151.376,22 | 151.376,22 |
| | nov/14 | 302.752,43 | 302.752,43 |
| | dez/14 | 302.752,43 | 302.752,43 |
| | jan/15 | 454.128,65 | 454.128,65 |
| | fev/15 | 454.128,65 | 454.128,65 |
| | mar/15 | 302.752,43 | 302.752,43 |
| | abr/15 | 302.752,43 | 302.752,43 |
| 0 | mai/15 | 151.376,21 | 151.376,21 |
| 1 | jun/15 | 151.376,21 | 151.376,21 |
| 2 | jul/15 | 151.376,20 | 151.376,20 |
| | 2014 | 1.059.633,52 | 1.059.633,52 |
| | 2015 | 1.967.890,78 | 1.967.890,78 |
| | TOTAIS | 3.027.524,30 | 3.027.524,30 |
| | PREVISÃO DE DESEMBOLSO | | |
| | CEI SETOR 8703 - VILA JACUI - PADRÃO 2008 | | |
| | DATA | OBRA | SUB TOTAL |
| | ago/14 | 192.920,81 | 192.920,81 |
| | set/14 | 192.920,81 | 192.920,81 |
| | out/14 | 192.920,81 | 192.920,81 |
| | nov/14 | 385.841,61 | 385.841,61 |
| | dez/14 | 385.841,61 | 385.841,61 |
| | jan/15 | 578.762,42 | 578.762,42 |
| | fev/15 | 578.762,42 | 578.762,42 |
| | mar/15 | 385.841,61 | 385.841,61 |
| | abr/15 | 385.841,61 | 385.841,61 |
| 0 | mai/15 | 192.920,81 | 192.920,81 |
| 1 | jun/15 | 192.920,81 | 192.920,81 |
| 2 | jul/15 | 192.920,81 | 192.920,81 |
| | 2014 | 1.350.445,65 | 1.350.445,65 |
| | 2015 | 2.507.970,49 | 2.507.970,49 |
| | TOTAIS | 3.858.416,14 | 3.858.416,14 |
| ٦ | stão 2. Conformo Edital Inicial | realizames | todos os proso |

Questão 2: Conforme Edital Inicial, realizamos todos os procedimentos, inclusive o depósito do caução no valor e prazo anteriormente estabelecidos, porém com as alterações publicadas em 26/02, verificamos que valor e prazo (consequente à data da entrega da proposta) foram alterados, desta forma, gostaria da orientação quanto ao procedimento a ser adotado.

Resposta 2 : As empresas que já depositaram a garantia junto à Secretaria de Finanças do Município de São Paulo (Setor SU-TEM/DIARE), nos moldes estabelecidos inicialmente no Edital, poderão, caso queiram, utilizar aquele documento, desde que, o prazo de validade abrania o período de 60 dias contados a partir da nova data estabelecida para a entrega das propostas (20/03/2014).

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO ENVE-LOPE "B" (PROPOSTA TÉCNICA)

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/13/SIURB

PROCESSO Nº 2013-0.122.206-9

OBJETO:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFIS-SIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA.

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às 16h, na sala de Licitações da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB reuniram-se os membros, ao final nomeados, da CPL, instituída e designada pela Portaria nº 015/ SIURB-G/2013. Foram retomados os trabalhos relativos à fase de julgamento da Licitação em epígrafe. Passando ao julgamento, após análise da proposta técnica realizada pela Diretoria da Divisão Técnica de Projetos – EDIF 3, conforme relatório juntados às fls. 832 a 837 do processo em epígrafe, a Comissão decidiu: I - Classificar a proposta apresentada pela licitante FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - EPP por ter atendido todas as exigências do edital, de acordo com a pontuação obtida na proposta técnica: a) NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA - NT: 73,82; II - Abrir vistas e prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação desta Ata, nos moldes do artigo 109, inciso I, alínea "b" e § 6° da Lei Federal 8.666/93. III -Transcorrendo "in albis" o referido prazo, retorne o presente à CPL, para prosseguimento.

CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 17/2014 PROCESSO(S) CMSP nº(s) 1370/2013

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR VALOR DO LOTE

OBJETO: Aquisição de fios e cabos para manutenção, conforme descrições, quantidades e condições constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte

LOCAL, HORÁRIO E DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Sala Tiradentes, 8º andar do Edifício da Câmara Municipal de São Paulo, Viaduto Jacareí, 100, às 14h30, do dia 27/03/2014.

- Poderá o interessado obter o edital, gratuitamente, através do "site" da Câmara Municipal de São Paulo: http://www. camara.sp.gov.br/, http://www.e-negociospublicos.com.br ou solicitar via "e-mail", através do endereço eletrônico: cjl@ camara.sp.gov.br.

- Para eventuais consultas ao edital, o mesmo estará disponível, em dias úteis, no Viaduto Jacareí, 100, 13°, s/1307 Capital (tel.: 3396-5099), das 11h00 às 17h00.

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

ATA DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 11/2014

PROCESSO(S) CMSP n°(s) 953/2013 TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, SOBRE A TABELA OFICIAL DOS JORNAIS DE GRANDE CIRCU-

OBJETO: Contratação de empresa de publicidade para a orestação de serviços de publicação em jornais de grande circulação, na cidade de São Paulo, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.

ATÁ DE REUNIÃO nº 085/2014:

"As catorze horas e trinta minutos do dia dez do mês de março do ano de dois mil e catorze, na Sala Tiradentes, 8º andar do prédio da Câmara Municipal de São Paulo, Viaduto Jacareí nº 100. nesta Capital, reuniram-se o Senhor Pregoeiro Eloe Sergio Webler e membros de sua equipe de apoio composta pelas Sras. Maria Arminda Gonçalves Pinto, Andrea de Paula Pilon Kamimura e Lilian Cristina Guilhem Pereira ad hoc, e o Sr. Procurador Dr. Carlos Benedito Vieira Micelli, para abrir os trabalhos do Pregão 11/2014, cujo objeto se encontra descrito em epígrafe. Participaram deste certame as seguintes empresas, relacionadas na lista de presenca, apresentando regularmente os documentos de credenciamento: 1) M Santos Publicidade Ltda; 2) Luz Publicidade SP Sul Ltda; 3) F Lopes Publicidade Ltda.Finalizada a etapa de credenciamento, os representantes das empresas entregaram os envelopes "Documentos de Habilitação" e "Proposta de Preços". Foram então abertos os envelopes-proposta das empresas, verificando-se os seguintes DESCONTOS, a seguir dispostos em ordem decrescente:

| EMPRESA | PROPOSTA |
|---------|----------|
| F Lopes | 530,11 |
| Luz | 491,50 |
| | F Lopes |

Após a etapa de lances, ficaram as empresas assim classificadas, considerando-se o MAIOR DESCONTO: EMPRESA PROPOSTA

1°F Lopes 576,00 2°Luz 575,00

3°M Santos 321,00 Após negociação com o Sr. Pregoeiro, o representante da empresa F Lopes manteve o valor ofertado. Foi aberto o envelope-documentação da empresa classificada em 1º (primeiro) lugar, verificando-se que a documentação nele contida estava de acordo com o edital. Assim, o Sr. Pregoeiro declarou **HABILI-TADA** a empresa F Lopes Publicidade Ltda. Questionados sobre a intenção de interpor recurso, os demais representantes pre sentes declinaram do direito de recorrer. Em seguência, foi AD-JUDICADO o objeto da presente licitação à empresa F Lopes Publicidade Ltda, pelo percentual de desconto de 576 % (soma de todos os percentuais ofertados, conforme Anexo V do Edital). Por fim, o Sr. Pregoeiro informou aos licitantes presentes acerca do item 9.7 do Edital, que trata da entrega da planilha de recomposição de preços. Nada mais havendo a tratar, o Sr

Pregoeiro deu por encerrada a reunião, transcrita nesta Ata. Eloe Sergio Webler

MESA DA CÂMARA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. CONTRATADA: COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS-TRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME.

CNPJ:10.826.183/0001-52. TERMO:Ata de Registro de Preços nº 01/2014.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de serralheria para manutenção

VALOR:R\$ 23.240,00 (Vinte e três mil, duzentos e quarenta

PROCESSO:1398/2013 DOTACÃO:3.3.90.30 - MC

VIGÊNCIA:12 (doze) meses, a partir da data da assinatura. ASSINATURA:10 de março de 2014.

COMPANHIA DE ENGENHARIA

GABINETE DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE Nº 1231/13 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/14

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CONDICIONADO

ESCLARECIMENTO Nº 01

Senhores.

Em atenção à correspondência da empresa PLANALTO IN-DÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, interessada em participar do Pregão em referência, consultamos a área responsável, tendo a informar o quanto segue:

OUESTIONAMENTO 1:

SPLIT HI WALL 30.000 BTU/H - o peso da unidade interna varia entre 20kg e 27kg, portanto solicitamos a correção. O peso da unidade externa varia entre 38kg e 80 kg, portanto solicitamos a correção. Solicitamos alteração nas medidas dimensões máximas unidade interna (AxLxP) 32,6 x1350 x 267. Solicitamos alteração nas medidas, ou seja, dimensões máximas unidade externa (AxLxP) 79,0 x98,0 x 44,0.

SPLIT HI WALL 30.000 BTU/H – serão aceitos equipamentos com peso da unidade interna até 27kg e peso da unidade externa até 80kg. Dimensões da unidade interna até (AxLxP) 330x1350x270 mm e unidade externa até (AxLxP) 790 x980 x 440 mm

OUESTIONAMENTO 2:

SPLIT HI WALL 22.000 BTU/H – o peso da unidade interna varia entre 38kg e 60kg, portanto solicitamos a correção. A vazão também sofre variações entre 900 e 1.000m³. Solicitamos alteração nas medidas, ou seja, dimensões máximas unidade externa (AxLxP) 70,2 x 83,2 x 31,2.

RESPOSTA:

SPLIT HI WALL 22.000 BTU/H – serão aceitos equipamentos com peso da unidade externa até 60kg. Dimensões da unidade externa até (AxLxP) 790 x980 x 440 mm e vazão mínima de

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.003/14 - "REGISTRO PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E KIT'S DE MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS LEXMARK PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO"

Acha-se aberto na EMPRESA DE TECNOLOGIA DA IN-FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A., por ordem do Diretor Presidente, Diretor de Infraestrutura e Tecnologia e Diretor de Administra-ção e Finanças, o processo em referência. **O encaminhamento** da Proposta de Preços deverá ser feito a partir da divulgação até às 10 horas do dia 25/03/2014, no site www. comprasnet.gov.br. sendo a sessão de Abertura das propostas às 10 horas do mesmo dia.

SÃO PAULO TRANSPORTE

GABINETE DO PRESIDENTE

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

<u>ADMINISTR</u>ATIVAS **AVISO DE SUSPENSÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2014 - PALC nº

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS UNIDADES ADMINISTRA-TIVAS E OPERACIONAIS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. -SPTRANS E NOS TERMINAIS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO (LOTES I, II, III, IV e V).

O Pregoeiro da São Paulo Transporte S.A. – SPTrans comunica a suspensão temporária do certame em epígrafe, em cumprimento ao determinado pelo E. Tribunal de Contas do Município de São Paulo - TCM/SP.

São Paulo, 10 de marco de 2014 Gildo da Costa Moreno

SÃO PAULO TURISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

COMPRAS

DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE

Processo de Compras 003/14 - Com base nas informações anteriores, RATIFICO a autorização para a Contratação dos Serviços de Conserto de Placas pertencentes aos Terminais de Entrada do Sistema de Estacionamento do Parque Anhembi com a empresa que detém a exclusividade na sua comercialização. a M.C. Automação e Serviços Ltda. ME, pelo valor total de R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais). - Marcelo Schmidt Rehder - Diretor Presidente - Data de assinatura: 10/03/14.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE

Processo de Compras 022/14 - Com base nas informações anteriores, RATIFICO a autorização para a Contratação direta da empresa Remocenter Remoções e Serviços Médicos Ltda para prestação de servicos de Montagem e Desmontagem de Postos Médicos em atendimento ao evento Carnaval 2014, pelo valor total de R\$ 286.141,70 (duzentos e oitenta e seis mil, cento e guarenta e um reais e setenta centavos).- Wilson Martins Poit - Diretor Presidente - Data de assinatura: 26/02/14

CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: José Américo

GABINETE DO PRESIDENTE

SECRETARIA DA CÂMARA

SECRETARIA GERAL ADMINISTRATIVA

PORTARIA 37546/14

DESIGNANDO ELAINE CRISTINA SALLES DA SILVA, Técnico Administrativo, referência QPL-15, registro 11129, para substituir ADRIANA ORSATTI SCATTONE, Técnico Administrativo, referência QPL-18, registro 10848, na função de Supervisor de Equipe de Pesquisa de Mercado e Fornecedores — SGA.22. referência FG-2, enquanto durar seu impedimento, por férias de 15 (quinze) dias, a partir de 10 de março de 2014. PORTARIA 37547/14

EXONERANDO, a pedido, ALEXANDRE COSTA, registro

24620, do cargo de Assistente Parlamentar, referência OPLC-2 do 4º Gabinete de Vereador. PORTARIA 37548/14

EXONERANDO, a pedido, MARCO AURELIO PURINI BELEM, registro 29750, do cargo de Assistente Parlamentar, referência QPLC-2, do 50° Gabinete de Vereador. PORTARIA 37549/14

NOMEANDO MARIA JOSE FERNANDES, para exercer, em comissão, o cargo de Assistente Parlamentar, referência QPLC-2, no 28° Gabinete de Vereador.
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Maria Angelita Morais - RF 27373 - Port. 3460/14 Deferido.

CÓPIA XEROGRÁFICA

Roberto Tadeu Galvão dos Santos – Proc. 1094/98 e 731/98 Defiro. Providenciar as cópias xerográficas requeridas, ficando à disposição do interessado, em SGA-15, pelo prazo de

PROCURADORIA DA CÂMARA

A PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAU-LO, pela aplicação do Ato nº 592/97, com as alterações do Ato nº 839/04, comunica:

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0180522-71.2013.8.26.0000

Em 12 de fevereiro de 2014, o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Exmo. Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Emenda n. 34/2011 feita à Lei Orgânica do Município de São Paulo, que acrescentou o parágrafo único ao seu artigo 111, mas atribuindo-lhe efeitos modulatórios, isto é, apenas a partir da concessão da medida liminar, garantindo, assim, a validade e a eficácia da Resolução n. 01/2011 da Câmara Municipal de São