

pela Confederação Nacional da Indústria - CNI, da Nota de Reserva nº 9.267/2017, com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n.º 44.279/03, e demais normas pertinentes, **AUTORIZO** a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da pessoa jurídica de direito privado Anilhas para Pássaros e Aves Capri Indústria e Comércio Ltda. - EPP, CNPJ nº 96.403.977/0001-29, pelo valor global total de R\$ 2.565,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), correspondente à aquisição de 900 unidades de anilhas utilizadas por DEPAVE-3 para registro, identificação e monitoramento dos animais recebidos e soltos na natureza ou encaminhados a criadores conservacionistas após tratamento e reabilitação, conforme descrição técnica contida na Requisição Sei nº 1980596:

- 1 - PMSP 011 38856669 C 441 A 490 C – (1,8) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,65 132,50
- 2 - PMSP 011 38856669 C 491 A 540 C – (1,8) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,65 132,50
- 3 - PMSP 011 38856669 C 541 A 590 C – (1,8) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,65 132,50
- 4 - PMSP 011 38856669 F 801 A 850 F – (2,8) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,65 132,50
- 5 - PMSP 011 38856669 F 851 A 900 F – (2,8) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,65 132,50
- 6 - PMSP 011 38856669 F 901 A 950 F – (2,8) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,65 132,50
- 7 - PMSP 011 38856669 H 2101 A 2150 H – (4,0) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,95 147,50
- 8 - PMSP 011 38856669 H 2151 A 2200 H – (4,0) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,95 147,50
- 9 - PMSP 011 38856669 H 2201 A 2250 H – (4,0) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,95 147,50
- 10 - PMSP 011 38856669 H 2251 A 2300 H – (4,0) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,95 147,50
- 11 - PMSP 011 38856669 H 2301 A 2350 H – (4,0) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,95 147,50
- 12 - PMSP 011 38856669 H 2351 A 2400 H – (4,0) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,95 147,50
- 13 - PMSP 011 38856669 H 2401 A 2450 H – (4,0) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,95 147,50
- 14 - PMSP 011 38856669 H 2451 A 2500 H – (4,0) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,95 147,50
- 15 - PMSP 011 38856669 H 2501 A 2550 H – (4,0) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,95 147,50
- 16 - PMSP 011 38856669 H 2551 A 2600 H – (4,0) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,95 147,50
- 17 - PMSP 011 38856669 H 2601 A 2650 H – (4,0) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,95 147,50
- 18 - PMSP 011 38856669 H 2651 A 2700 H – (4,0) ALUMÍNIO POLIDO 5,00 ABERTA 50 2,95 147,50

II. Por consequência, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho a favor da mencionada pessoa jurídica de direito privado, onerando a dotação orçamentária nº 27.10.18.541.3 020.6651.33.90.30.00 do orçamento vigente, que valerá como contrato, observando-se as exigências contidas no artigo 10 do Decreto n.º 57.578/2017 (Anexo do Empenho). A nota de empenho 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 aquisição, 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 n.º 44.279/2003.4.

III. Fica designada para fiscalização do Contrato a servidora Aline Maria Augusto da Silva Florio, RF 570.575-4 e, como suplente, o servidor Ricardo Gandara Crede, RF 779.582-3.

SEI 6027.2016/0000223-8

PMSP / SVMA / DEPAVE-3 - Aquisição de Redes de Neblina utilizadas no levantamento e monitoramento de fauna.

I - No exercício das atribuições a mim previstas por Lei, à vista dos elementos que instruem o presente, da solicitação da Unidade Sei nº 0628130, da Cotação Eletrônica DL nº 656844, prevista no artigo 2º do Decreto nº 54.102/2013, da proposta comercial Sei nº 2028178, da Nota de Reserva nº 8.397/2017, com fundamento no artigo 24, inciso II, c/c o artigo 23, inciso II, alínea "a", ambos da Lei Federal n.º 8.666/93, na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, **AUTORIZO** a contratação direta, por dispensável o procedimento licitatório, da pessoa jurídica de direito privado MARCO BEAT SCHWARZ - EPP, CNPJ nº 81.723.504/0001-31, pelo valor global total de **R\$ 1.280,00** (mil duzentos e oitenta reais), referente à aquisição de redes de neblina utilizadas no levantamento e monitoramento de fauna.

II - Por consequência, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho a favor da pessoa jurídica de direito privado supra, no valor total do ajuste, onerando a dotação orçamentária nº 27.1 0.18.541.3020.6651.33.90.30.00.00, consoante Nota de Reserva nº 8.397/2017, que valerá como contrato, observando-se as exigências contidas no Decreto de execução orçamentária deste exercício. A nota de empenho deverá ser retirada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, **atendendo-se, no tocante à documentação comprobatória da regularidade fiscal, ao disposto no artigo 40 do Decreto Municipal n.º 44.279/03.**

III - Fica designada para fiscalização do contrato a servidora Aline M. A. S. Florio, RF 780.922-1, e, como suplente, a servidora Sylvia Maria Matsuda, RF 777.529-6.

SEI 6027.2016/0000038-3

PMSP / SVMA / DAF 4 - Aquisição de produtos de informática.

1. No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à vista dos elementos constantes do presente, especialmente a manifestação de DAF-1 presente no documento eletrônico SEI nº 2041423, **RETIFICO** o Despacho SEI nº 2019162, publicado no D.O.M de 31/01/2017, p. 63, para fazer constar o número do Pregão Eletrônico como sendo 028/SVMA/2016, e não como constou.

2. Ficam ratificadas as demais disposições.

SERVIÇOS E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

2014-0.292.516-2

Int.: Sandra Chechter Arquitetura Ltda - EPP
Ass.: Prorrogação de Prazo - Contrato nº 048/SIURB/16 – Prestação de serviços técnico-profissionais para elaboração do projeto executivo completo para construção da UPA Santo Amaro, situada na Avenida Adolfo Pinheiro, 805 – SP/SA.

DESPACHO: À vista dos elementos constantes deste expediente, em especial da manifestação da unidade gestora do ajuste às fls. 846/847, bem como da ATAJ às fls. retro, que acolho, com fundamento artigo 57, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, **AUTORIZO** a prorrogação do prazo do Contrato nº 048/SIURB/16, celebrado com a empresa Sandra Chechter Arquitetura Ltda - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.623.406/0001-00, tendo por escopo a prestação de serviços técnico-profissionais para elaboração do projeto executivo completo para construção da UPA Santo Amaro, prorrogação essa, por mais 30 (trinta) dias, a contar de 07/02/2017.

2011-0.133.168-9

Int.: Consórcio Cronacon / Flasa

Ass.: Redução de Valor CEI/EMEI Setor 4307 e Suspensão Contratual CEI Setor 1907 - Contrato nº 038/SIURB/15 – Execução de obras e serviços para construção de escolas para educação fundamental e infantil, integrantes do Lote 11, atinentes ao processo de Pré-qualificação nº 002/10/SIURB.

DESPACHO: À vista dos elementos constantes destes autos, em especial da manifestação do Departamento Técnico de Edificações – EDIF 5, às fls. 1450/1453, bem como da ATAJ às fls. retro, que acolho, com fundamento no artigo 65, I, "b" da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, **AUTORIZO** a alteração do Contrato nº 038/SIURB/15, celebrado com Consórcio Cronacon / Flasa, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.660.939/0001-97 de forma a reduzir o valor inicial do contrato em R\$ 25,55 (vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), passando o valor do contrato da CEI/EMEI Setor 4307 de R\$ 39.595.763,85 para R\$ 39.595.738,30 representando um decréscimo de 0,00007% em relação ao contrato original.

Outrossim, **AUTORIZO** a suspensão do prazo contratual para a CEI Setor 1907 por 120 (cento e vinte) dias, a partir de 04/03/2017.

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

GABINETE DO PRESIDENTE

8310.2016/0000186-3 - Pregão Eletrônico 01/AMLURB/2017. Contratação de empresa especializada em serviços de locação de máquinas reprodutivas digitais novas, com prestação de serviços de manutenção técnica corretiva, fornecimento e reposição de todas as peças, partes ou componentes necessários (inclusive estabilizador), bem como de todo o material de consumo (toner, revelador, cilindro, papel etc.). 1 – À vista dos elementos constantes do processo, em especial a deliberação da Comissão de Licitação e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Autoridade, as quais acolho como razões de decidir, com fundamento no artigo 43, inciso VI, da Lei Federal 8.666/93, artigo 18, § 2º, inciso I do Decreto 44.279/03, no artigo 3º, inciso VI do Decreto Municipal 46.662/05 e no Decreto Municipal 45.689/05, **HOMOLOGO** a licitação efetivada na modalidade de **Pregão Eletrônico 01/AMLURB/2017**, promovida para contratação de empresa especializada em serviços de locação de máquinas reprodutivas digitais novas, com prestação de serviços de manutenção técnica corretiva, fornecimento e reposição de todas as peças, partes ou componentes necessários (inclusive estabilizador), bem como de todo o material de consumo (toner, revelador, cilindro, papel etc.), à empresa adjudicatária **ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 00.382.254/0001-11, vencedora pelo menor preço de **R\$ 30.000,00**. 2 – Outrossim, **AUTORIZO** a emissão de Nota de Empenho, para atendimento das despesas, onerando a dotação 81.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Municipal de Limpeza Urbana – Administração da Unidade – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Tesouro Municipal, conforme Nota de Reserva 117, obedecendo-se o princípio orçamentário da anualidade. 3- **DESIGNO**, para fiscalizar o contrato, em atenção ao Decreto Municipal 56.779/2016 combinado com o artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/2014, a servidora **CRISTINA ELIANA MACIEL RF 823.229.6**.

CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

ATA DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2016

PROCESSO(S) CMSP Nº(S) 1428/2015

OBJETO: Aquisição de EP's

ATA DE REUNIÃO Nº 052/2017:

"As quatorze horas e trinta minutos do dia seis do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, na sala de Treinamento, 13º andar do prédio da Câmara Municipal de São Paulo, Viaduto Jacareí nº 100, nesta Capital, reuniram-se a Senhora Pregoeira, Adriana Orsatti Scattone, sua equipe de apoio subscrita e o Procurador Legislativo Carlos Benedito Vieira Micelli, para reabrir os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 62/2016, cujo objeto está descrito em epígrafe, que havia sido suspenso em 03/02/2017 devido à proximidade do horário de término do expediente, conforme a ata de reunião nº 50/2017. I – **FASE DE LANCES:** Reaberta a sessão pública, a Senhora Pregoeira deu início à fase de lances para os itens 17 a 25. II – **NEGOCIAÇÃO:** Após a fase de lances, iniciou-se a fase de negociação com as licitantes classificadas em primeiro lugar para cada um dos itens que compõem o objeto da presente licitação. III – **SUSPENSÃO:** Durante a fase de negociação e análise de aceitabilidade dos preços, devido ao término do expediente, a Senhora Pregoeira anunciou a suspensão da sessão pública, que será reaberta em **07/02/2017 às 14h30** para que se dê continuidade ao certame. IV – **PUBLIQUE-SE:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, devidamente assinada pela Pregoeira e pelos demais presentes.

Adriana Orsatti Scattone
Pregoeira"

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE Nº 1238/16

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/16

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO DIGITAL EM PRETO E BRANCO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO EXCETO PAPEL, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 53/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO DIGITAL EM PRETO E BRANCO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO EXCETO PAPEL, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ADJUDICO o objeto do certame à empresa COMAVI LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 17.303.742/0001-99, para a prestação de serviços para locação de equipamento reprodutivos digital em preto e branco com fornecimento de materiais de consumo exceto papel, inclusive instalação e manutenção com reposição de peças, pelo valor total de R\$ 30.780,00 (trinta mil, setecentos e oitenta reais) e

prazo total de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
6.2.1	Cópia reprográfica	Unidade	342.000	0,09

Pregoeira

ATA DE ABERTURA Nº 11/17

EXPEDIENTE Nº 0344/16

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/16

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS SETORES DE FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA.

Aos 02 dias do mês de fevereiro de 2017 às 09 horas e 40 minutos, na sala de licitações da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, localizada na Rua Barão de Itapetininga, 18 - 2º andar - Centro, reunidos a Pregoeira e respectiva equipe de apoio, deu-se início aos trabalhos da licitação em referência, através do PREGÃO ELETRÔNICO com a participação das empresas: DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP, BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI, DARDOUR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. I - Aberta a sessão pública, inicialmente a Sra. Pregoeira, em conformidade com as disposições contidas no edital, efetuou através do sistema de compras eletrônicas www.comprasnet.gov.br o aceite e divulgação das propostas formuladas e registradas pelas interessadas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação das licitantes. II - Após a fase de lances, considerando o menor preço global, a empresa DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP ofertou lance no valor total de R\$ 19.000,00; foi solicitada pela Sra. Pregoeira junto à empresa a negociação em relação ao valor ofertado. A empresa porém não reduziu o valor proposto; sendo então classificada. III – Após a Sra. Pregoeira solicitou a empresa classificada que enviasse via "Convocar Anexo" no sistema do Comprasnet ou excepcionalmente via e-mail, a documentação conforme descrito no edital. Os documentos foram recebidos, analisados e aceitos pelas áreas competentes, sendo então a empresa DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP, considerada habilitada. V - Aberta a fase final para verificação de intenção de recursos às 16:31 horas do dia 02/02/17, não houve manifestação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às 17:12 horas do dia 02/02/17, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira e equipe de apoio. A integra da referida ata encontra-se disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

APLICAÇÃO DE PENALIDADE

A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, aos 2 de fevereiro de 2017, por intermédio de seu Diretor-Presidente e de seu Diretor de Administração e Finanças, no uso das atribuições que lhes confere o Estatuto Social, torna público a decisão de aplicação de penalidade de multa à empresa SOMPO SEGUROS S/A., inscrita no CNPJ sob nº 61.383.493/0001-80, pela recusa de pagamento de indenização por invalidez, nos termos da Cláusula X, item 10.1, letra "b" e "c" do referido Contrato no valor de R\$ 187.960,00 (cento e oitenta e sete mil e novecentos e sessenta reais) correspondente a 30% (trinta por cento) da letra "b" e 10% (dez por cento) da letra "c", totalizando 40% (quarenta por cento) sobre o valor total do contrato, com fulcro no artigo 87, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas atualizações, valendo esclarecer que fica assegurado à empresa apenas o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório, por meio de recurso administrativo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

APLICAÇÃO DE PENALIDADE

A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, por intermédio de seu Diretor-Presidente, que igualmente acumula em suas funções a Diretoria de Administração e Finanças, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, torna público a decisão de aplicação de penalidade de multa à empresa ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 05.816.526/0001-68, pela ausência da comprovação de regularidade fiscal, nos termos da Cláusula X, item 10.1, letra "c", subitem "c1" e "h" subitem "h1" do referido Contrato no valor de R\$ 352.073,56 (trezentos e cinquenta e dois mil, setenta e três reais e cinquenta e seis centavos) correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, com fulcro no artigo 87, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas atualizações, valendo esclarecer que fica assegurado à empresa apenas o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório, por meio de recurso administrativo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

APLICAÇÃO DE PENALIDADE

A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, por meio de seu Diretor-Presidente, que igualmente acumula em suas funções a Diretoria de Administração e Finanças, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, torna pública a decisão de aplicar à empresa WIRELESS COMM SERVICES LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ/MF nº 09.520.219/0001-96, a aplicação de penalidade de MULTA no importe de R\$ 422.383,76 (quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), pelo descumprimento das disposições contidas no Contrato CO-11.12/13 com fulcro no artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações e em conformidade com a cláusula 10.1, alínea "c" e "h", do Contrato CO-11.12/13, valendo esclarecer que foi assegurado à empresa apenas o direito a exercer a ampla defesa e o contraditório. Fica concedido o prazo de recurso de 5 (cinco) dias úteis à apenada, na forma do artigo 109, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, a contar do dia seguinte à data de publicação deste no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.001/16 – "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DA INFRAESTRUTURA DE SOLUÇÃO DE INTERNET, CONTEMPLANDO A GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS, FIRMWARE E SUPORTE TÉCNICO ON SITE".

A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A. inscrita no CNPJ sob nº 43.076.702/0001-61 e no CCM (ISS) sob nº 1.209.807-8, neste ato representada pelo Sr. Pregoeiro, em conformidade com o Parecer Jurídico encartado no processo licitatório (fls.607/609) e na Reunião de Diretoria realizada em 06/02/2017, comunica a **HOMOLOGAÇÃO**, para que produza os efeitos legais do processo licitatório com a respectiva contratação da empresa **AYNIL SOLUÇÕES S/A.**, para o objeto desta licitação, **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DA INFRAESTRUTURA DE SOLUÇÃO DE INTERNET,**

CONTEMPLANDO A GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS, FIRMWARE E SUPORTE TÉCNICO ON SITE", perfazendo para esta licitação o valor total de **R\$ 5.062.345,92** (cinco milhões, sessenta e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), para o período de 12 (doze) meses.

CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Milton Leite

GABINETE DO PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL

SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR

SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E REVISÃO - SGP-4

689º SESSÃO SOLENE

12/12/2016

- Comemoração ao 12º Aniversário da Associação Cultural Educativa Escola de Mestre Sala, Porta Bandeira e Porta Estandarte Cisne do Amanhã.

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA PRESIDÊNCIA EM 30/01/2017

Requerimento

VEREADORES DALTON SILVANO (DEM), MILTON LEITE (DEM), SANDRA TADEU (DEM), DAVID SOARES (DEM), FERNANDO HOLIDAY (DEM)

13-00014/2017 – Informa que a bancada do Democratas definiu como líder o Vereador David Soares e como vice-líder o Vereador Dalton Silvano.

SECRETARIA DA CÂMARA

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 2432/17

TORNANDO SEM EFEITO a Portaria nº 2431/17, que nomeou HIROAQUI YAMADA no cargo em comissão de Auxiliar de Ouvidoria, referência QPLCO-01.

PORTARIA 2433/17

NOMEANDO CARMINE SPOSATO, para exercer, em comissão, o cargo de Auxiliar de Ouvidoria, referência QPLCO-01, na Ouvidoria.

SECRETARIA GERAL ADMINISTRATIVA

PORTARIA 42154/17

HOMOLOGANDO promoção, por evolução funcional, tendo em vista a apuração feita no processo 1221/07, da referência QPL-16 para a referência QPL-17, dos seguintes funcionários:

RF	Nome do servidor	Cargo	Data da promoção
11221	Maria Edite de Souza Bispo	Consultor Técnico Legislativo - Bibliotecária	10/12/16
11291	Antonio Jose Pires	Consultor Técnico Legislativo - Contador	11/01/17

PORTARIA 42155/17

HOMOLOGANDO promoção, por evolução funcional, tendo em vista a apuração feita no processo 1221/07, da referência QPL-8 para a referência QPL-9, dos seguintes funcionários:

RF	Nome do servidor	Cargo	Data da promoção
11292	Francisco Costa Neto	Técnico Administrativo - Eletrônica	14/12/16
11228	Fabio Donadio Abreu	Técnico Administrativo - Informática	21/12/16

PORTARIA 42156/17

REMOVEDO, "ex-offício", da Secretaria Geral Administrativa – SGA para a Secretaria de Infraestrutura – SGA.3, JOSE CARLOS GOMES ALVES, registro 51544, funcionário da PMSP, comissionado junto a esta Edilidade, a partir de 1º de fevereiro de 2017.

PORTARIA 42157/17

EXONERANDO, a pedido, JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, registro 26483, do cargo de Chefe de Gabinete, referência QPLC-7, do 48º Gabinete de Vereador.

PORTARIA 42158/17

EXONERANDO, a pedido, MAURICIO RUDNER HUERTAS, registro 24432, do cargo de Coordenador de Liderança, referência QPLC-7, do Gabinete da Representação Partidária do Bloco Parlamentar do PPS-PHS.

PORTARIA 42159/17

EXONERANDO, a pedido, CHEN CHIN HUEI, registro 230751, do cargo de Assistente Legislativo III, referência QPLC-5, do Gabinete da Representação Partidária do Bloco Parlamentar do PPS-PHS.

PORTARIA 42160/17

EXONERANDO, a pedido, ANA MARIA ALVES BARBOUR, registro 29450, do cargo de Assistente Parlamentar, na função de Assistente de Imprensa, referência QPLC-2, do 49º Gabinete de Vereador, a partir de 1º de fevereiro de 2017.

PORTARIA 42161/17

EXONERANDO, a pedido, CARMINE SPOSATO, registro 230558, do cargo de Assistente Parlamentar, referência QPLC-2, do 40º Gabinete de Vereador.

PORTARIA 42162/17