

4. Prazo para atendimento: 60 dias contados a partir da data da publicação no DOC. A documentação deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA. Tendo em vista comunicado do Secretário da Secretaria do Verde e Meio Ambiente suspendendo o atendimento presencial nas dependências desta SVMA, em consonância ao Art 3º do Decreto Municipal nº. 59.283/2020, a documentação de atendimento ao Comunicue-se poderá ser encaminhada por meio do e-mail svmgat@prefeitura.sp.gov.br. Caso o tempo para atendimento seja insuficiente o interessado deverá encaminhar solicitação de prorrogação de prazo, contendo justificativa plausível, e o período necessário para atendimento ao solicitado. Recomenda-se vistas à Informação Técnica 537/ GTAC/2021;

6027.2021/0010702-0 - TAC - Análise de Termo de Ajustamento de Conduta

Interessados: SG INDUSTRIAL COM. DE VIDROS LTDA COMUNIQUE-SE:
Fica a SG INDUSTRIAL COM. DE VIDROS LTDA convocada a apresentar guia recibo de recolhimento, de análise da proposta de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Solicitar a guia através do e-mail: svmgat@prefeitura.sp.gov.br
Dúvidas através do tel 5187-0291.

Concede-se o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do solicitado.

6027.2018/0005199-2 - TAC - Análise de Termo de Ajustamento de Conduta

Interessados: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES SEM TERRA DE SÃO PAULO COMUNIQUE-SE:

Fica a interessada Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo, CNPJ nº 62.027.537/0001-00, endereço: Rua Felix Guilhem, 37, Lapa de Baixo, CEP. 05069-000, São Paulo, SP, convocada a apresentar documento comprobatório de Parecer Judiciário que desobriga a realizar a reparação de dano ambiental, informado em Termo de Compromisso nesta Secretaria, datado de 15/08/19, conforme informado pelo Sr. César Augusto de Carvalho, representante da Associação.

A interessada terá o prazo de 30 (trinta) dias para atendimento do referido Comunicue-se.

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone 5187-0290.

6027.2021/0006913-7 - TAC - Análise de Termo de Ajustamento de Conduta

Interessados: GUILHERME MARTINS COMUNIQUE-SE:

Fica o Sr. GUILHERME MARTINS, convocado a apresentar adequações no Projeto Técnico de Reparação de Dano Ambiental, de acordo com as diretrizes constantes no Termo de Referência nº 001/DECONT-12/SVMA/2014 - “Vegetação Arbórea Urbana”, Portaria nº 001/DECONT - G - Publicação no DOC em 16 de janeiro de 2014 (Página 17):

1- Corrigir a quantidade de mudas a ser plantada. A quantidade correta é 9 mudas. As espécies Psidium guajava, Eugenia uniflora e Psidium cattleianum são de pequeno porte. Por este motivo, sugere-se considerar apenas duas mudas dentre estas três espécies, juntamente com as outras três espécies sugeridas no projeto de TAC, pois de acordo com o item 2.4.1.11 da Portaria 001/2014 da Portaria SVMA/Decont -2014, o plantio de mudas de pequeno porte e palmeiras deverá ser de até 20% do total. Ainda, apontar em croqui a localização exata das 9 mudas, relacionando em tabela o número de cada muda e espécie.

2- Com relação ao item 2.4.1.9 da Portaria, foram informadas medidas divergentes de altura das mudas e aparentemente, em algumas fotos apresentadas, o DAP é inferior a 5 cm. Deve-se esclarecer o DAP de cada muda e altura. Devem ser colocados tutores de madeira seguindo as especificações do “Manual Técnico de Arborização Urbana” da SVMA.

3 - Em projeto foram propostos períodos de manutenção de 12 e 24 meses. Esclarecer o padrão de mudas do plantio realizado e consequentemente o período de manutenção, atendendo ao item 2.4.1.9 da Portaria.

4 - De acordo com item 2.4.1.13 da Portaria, deverá ser apresentado o Cronograma de manutenção e tratos silviculturais, em forma de tabela, indicando as etapas e os relatórios no período abrangido pelo TAC. Deverá ser proposta adequação das manutenções, pois não são suficientes somente as duas manutenções propostas.

5 - Apresentar fotos que caracterizem cada muda plantada, possibilitando visualizar o tronco e copa, e não somente o tronco da muda.

Concede-se o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do solicitado, sob pena de indeferimento.

SÃO PAULO URBANISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 952

SÃO PAULO URBANISMO

ENDEREÇO: RUA SÃO BENTO, 405

7810.2020/0001241-8 - Operação Urbana Consorciada Faria Lima - OUCFL

Despacho deferido

Interessados: REAL AI TORRE D EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ: 2.423.617/0001-07; ADEOTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 17.879.626/0001-12; PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 67.030.395/0001-46; BR PROPERTIES S.A., CNPJ: 06.977.751/0001-49; JK IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 09.087.221/0001-13; TEXAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ: 23.104.709/0001-32; OKLAHOMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, CNPJ: 22.960.679/0001-01; PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO; NA QUALIDADE DE ADMINISTRADOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK D-FII E DE ADMINISTRADOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK E-FII, CNPJ: 45.246.410/0001-55; CNPJ: 23.533.796/0001-43 E 23.532.837/0001-87; BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A., CNPJ: 90.400.888/0001-42; ROJO ENTRETENIMENTO S.A., CNPJ: 16.806.103/0001-83.

Assunto: VINCULAÇÃO DE CEPACS -

Sector: Olimpíadas - **Subsetor:** 4b

Uso Pretendido: Residencial

Área de Construção Adicional (ACA) Residencial: 15.994,20 m²

Coefficiente de Aproveitamento (CA projeto): 3,8286

CA Básico: 3,5599 (CA básico regularizado, de acordo com as certidões FL-006/2008 e FL-07/08/SEMPLA/CTLU)

Gabarito e Taxa de Ocupação : Conforme LPUOS 16.402/2016.

Quantidade de CEPAC : 7.998

DESPACHO: DEFIRO o requerimento contido no ANEXO I (documento SEI 047653153), com fundamento na Lei nº 13.769/2004 (Operação Urbana Consorciada Faria Lima) e seu Decreto regulamentador nº 53.094/12, Instrução Normativa SMDU nº. 05/2019, considerando as manifestações favoráveis constantes do presente processo administrativo.

PROCESSO SEI Nº 7810.2021/000036-5

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

À vista das informações constantes no presente processo, para atender à legislação pertinente, **AUTORIZO** o empenho em favor de São Paulo Urbanismo - SP-URBANISMO, CNPJ

43.336.288/0001-82, para atender despesa relacionada às rescisões de contratos de trabalho de empregados, diretores e ocupantes de cargos comissionados da São Paulo Urbanismo, com fundamentação legal no artigo 37, incisos II e V, da CF/88 e artigo 83, incisos III e VII da Lei Orgânica do Município.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer em 2021, que onerará a dotação 05.10.15.122.3024.2100.3.1.90.94.00, com recursos da fonte 09.

SÃO PAULO TRANSPORTE

GABINETE DO PRESIDENTE

RESUMO DE TERMOS ADITIVOS E DE RESCISÃO REGISTRADOS NA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS - DA/SAM/GCA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A.

CREDCIADA: RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Rede complementar de venda e carregamento de créditos eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: prorrogação de prazo e alteração da razão social da credenciada.

PRAZO: 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se em 16 de agosto de 2021, encerrando-se em 15 de agosto de 2024.

REGISTRO: 2019/0148-05-02

CREDCIADA: PRODATA MOBILITY BRASIL S.A.

Rede complementar de venda e carregamento de créditos eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: prorrogação de prazo.

PRAZO: 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se em 23 de agosto de 2021, encerrando-se em 22 de agosto de 2024.

REGISTRO: 2019/0148-17-01

CREDCIADA: REDUX BENEFÍCIOS LTDA.

Termo de rescisão amigável do termo de credenciamento nº 2019/0066-15-00 para distribuição de créditos eletrônicos e/ou cotas de viagens temporais da modalidade vale transporte.

REGISTRO: 2019/0066-15-01

LICITAÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

COMUNICADO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO - CEA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CH/001/2021/SGM-SEDP

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI nº 6011.2021/0001320-7
OBJETO: APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS DE MODELAGENS TÉCNICO-OPERACIONAL E DE ENGENHARIA E DE SUBSÍDIOS PARA MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA PARA PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS PARA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, BEM COMO PARA A IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

ASSUNTO: DISPONIBILIZAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL E REPUBLICAÇÃO DO ANEXO V.

A Comissão Especial de Avaliação (CEA), designados pela Portaria nº 264/SGM/2021, publicada no Diário Oficial da Cidade em 07/08/2021, fl. 01, no uso de suas competências, informa que foram disponibilizadas, parcialmente, respostas aos esclarecimentos submetidos pelos interessados até o dia 25/08/2021, através do link:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao_projetos/geracao_distribuida/eficiencia_energetica/index.php?p=316439

<https://tinyurl.com/2e3zxakk>

Informamos, ainda, que o ANEXO V - PANORAMA DE CONSUMO - UNIDADES CONSUMIDORAS PMSP do Ato Convocatório em epígrafe foi atualizado com informações adicionais, dessa forma, no intuito de promover a maior publicidade possível, o documento fora republicado e encontra-se, também, disponível na página eletrônica do projeto:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao_projetos/geracao_distribuida/index.php?p=314852

<https://tinyurl.com/x4jr3v3>

DESPACHO DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

- Do Processo: 6011.2016/0000081-5 - INTERESSADO: PREF/SECOM. ASSUNTO: Prorrogação Contratual por excepcionalidade – CT 014/2016-SGM – Prestação de serviços de veiculação impressa de publicidade legal para publicação anual de até 18.750 (dezoito mil setecentos e cinquenta) cm X coluna, em jornal de grande circulação paga, com edição de segunda-feira a domingo no Estado de São Paulo, de avisos de licitações e outros tipos de comunicados da Prefeitura de São Paulo (PMSP).

1. À vista dos elementos contidos no processo, em especial as informações de docs. 050891151, 050902508, 050907271, 050915860, 050931338 e 051063093, a manifestação da Assessoria Jurídica/SGM, doc. 050973719, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento no §4º do artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto nº. 44.279/03, o aditamento do Contrato nº. 014/2016-SGM, celebrado com a empresa LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, inscrita no CNPJ nº. 50.750.298/0001-25, cujo objeto é a prestação de serviços de veiculação impressa de publicidade legal para publicação anual de até 18.750 (dezoito mil setecentos e cinquenta) cm X coluna, em jornal de grande circulação paga, com edição de segunda-feira a domingo no Estado de São Paulo, de avisos de licitações e outros tipos de comunicados da Prefeitura de São Paulo (PMSP), para fazer constar o que segue: I. Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 31/08/2021, ou até conclusão de procedimento licitatório, o que ocorrer primeiro, sem aplicação de reajuste financeiro. 2. Em consequência, AUTORIZO a emissão de nota de empenho estimativo em favor da empresa LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, inscrita no CNPJ nº. 50.750.298/0001-25, no valor total de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), onerando a dotação orçamentária 11.10.24.131.3024.2.153.3.3.90.39.00.0 do presente exercício. 3. PUBLIQUE-SE, encaminhando-se, a seguir, à PREF/AAC, para adoção das providências subsequentes cabíveis, e após, à PREF/AAC/CONTABILIDADE.

DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE

6011.2021/0001660-5 .SGM/CAF/DAP/SA. Aquisição açúcar refinado. I - À vista dos elementos contidos no presente, nos termos do inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e alterações c/c Lei Municipal 13.278/02, Decreto 44.279/03 e Decreto 54.102/2013, com os valores atualizados pelo Decreto 9.412/2018, Cotação Eletrônica nº. 023/2021-SGM, e em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. --050823229, AUTORIZO com base na delegação de competência promovida pela Portaria nº. 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação direta da

empresa DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ: 13.524.344/0001-41, para o item 01, objetivando aquisição de 2.720 (dois mil setecentos e vinte) pacotes de açúcar refinado/amorfo/microcristalino, composição de origem vegetal e sacarose de cana – pacote de 01 kg, para atender a Secretaria de Governo Municipal e Secretária Executiva de Gestão, conforme especificação técnica contida na requisição sob documento n.º 048855731, perfazendo o valor total de R\$ 10.635,20 (dez mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), com entrega parcelada, sendo a primeira parcela (1100 quilos) com prazo de 10 dias corridos contados do recebimento pela contratada da Nota de Empenho do Exercício de 2021 e a segunda parcela (1620 quilos) com prazo de entrega de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento pela contratada da Nota de Empenho do Exercício de 2022.II- Designo como gestora do ajuste à servidora Mariane Capricho Camacho Medeiros - RF: 820.350-4, o controle de execução será exercido pelos servidores: Elizabete Andrea Monteiro – RF: 750.003-3, na qualidade de fiscal e Geremias da Silva – RF: 626.100-1, como suplente.III- Emita-se Nota de Empenho em favor da empresa: DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ: 13.524.344/0001-41, pelo valor unitário de R\$ 3,91 (três reais e noventa e um centavos), perfazendo o valor total de R\$ 10.635,20 (dez mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), sendo a primeira parcela de 1100 quilos no valor de R\$ 4.301,00 (quatro mil trezentos e um reais), onerando a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00, para o presente exercício de 2021 e a segunda parcela de 1620 quilos no valor de R\$ 6.334,20 (seis mil trezentos e trinta e quatro

reais e vinte centavos), onerando a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00, para o exercício de 2022, visando a cobertura das despesas.

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO

CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À CONSULTA PÚBLICA Nº 01/2021 PROCESSO ELETRÔNICO-CO-6013.2020/0004389-0

NOME DA INSTITUIÇÃO: PIXPEL EMBALAGENS SUSTENTAVEIS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE PAPEL PARA ÁGUA CAFÉ

IMPORTANTE: Importância de solicitar ao fabricante o laudo de biodegradabilidade das matérias primas utilizadas na produção dos copos de papel. A aquisição deve ser livre de polímeros plásticos e a matéria prima biodegradável e compostável.

Nos itens 2-1- C) item 03 e 2-1-D) item 04 - Copo descartável de Papel de 50ml(café) Alertamos para que seja alterada a capacidade dos copos de café de 50 ml para 100ml. Para consumo de líquidos quentes, se faz necessário copo maior área para que seja possível ser segurado pelo usuário sem perigo de queimar a mão ou derramar o café. Ainda e por consequente o melhor aproveitamento de cada unidade sem a necessidade de usar mais de um copo para a mesma função.

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DA SECRETÁRIA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

• **Pregão Eletrônico** : 09/SMSU-3

• **Processo** : 6029.2021/0002520-3

• **Objeto** : Aquisição de Prancha longa em polietileno com Kit de primeiros socorros e Cadeira de rodas para obeso para uso exclusivo nas dependências do prédio do Comando Geral da GCM

• 8010058010020210C00071

As 09:01:01 horas do dia 23 de Agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade JOSÉ DONIZETTI DE MORAIS e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: CASSIO JOSE POGGIO, LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS, SIMONE CRISTINA TOBIAS, Solange Piva Feiteiro e VANIA MARIA TROMBINI UNGARETTI, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 8010058010020210C00071. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

• Descrição: KIT DE PRIMEIROS SOCORROS, COMPOSTO DE MATERIAL DE IMOBILIZACAO PARA TRANSPORTE DE VITIMAS; DO TIPO PRANCHA LONGA PARA RESGATE, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIETILENO COM JOGO DE 3 CINTOS, COM DIMENSOES DE NO MINIMO 1.88 X 0.47 X 0,8 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA), DEVERA SUPORTAR NO MINIMO 280 KG. MATERIAIS PARA MOBILIZACAO, 01 CAPA PARA PROTECAO DA MESMA, 01 JOGODE TALA ARAMADA EM E.V.A. COM 4 TAMANHOS, 01 BANDAGEM TRIANGULAR TAMANHO M, 01 JOGO DE COLAR CERVICAL RESGATES TAMANHOS P/M/G, 01 COBERTOR TERMICO, MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMOBILIZACAO, 02 ATADURAS DE CREPE 10 CM, 02 ATADURAS DE CREPE 15 CM, 02 ATADURAS CREPE 30 CM, 01 ESPARADRAPO, 01 (CAIXA) CURATIVO ANTI-SEPTICO (TIPO BAND-AID), MATERIAIS DE CONSUMO, 05 COMPRESSAS ESTERIL 7.5 X7.5 CM, 03 (PARES) DE LUVAS CIRURGICAS ESTERIL. MATERIAL DE APOIO, 01 HOLSTER CONTEN-DOTESOURA MULTI-USO PONTA ROMBA; 01 POCKET MASK, 02 MASCARAS PARA RCP DESCARTAVEL. MATERIAL MEDICODE USO EXTERNO, 01 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% 250 ML, CONTENDO TAMBEM, BOLSA PLASTICA, TRANSPARENTE, PARA COLOCACAO DE COLARES E TALAS DE IMOBILIZACAO, CAPA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA. FECHO EM VELCRO. ALCAS P/TRANSPORTE E FIXAR EM PAREDES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE SIRVA PARA PROTEGER A PRANCHA DE MADEIRA DA INTERPERIE DO TEMPO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NORMA DA CIPA

• Quantidade / Unidade de Fornecimento: 1 / KIT

• Menor Valor: 0,0000

• CNPJ/CPF - Vencedor: -

• Propostas Entregues: 2

• Desistência de Propostas: 0

• Propostas Restantes: 2

• Propostas Classificadas: 2

• Resultado do Item: Fracassado

• Justificativa: Item 1 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.

Propostas

Licitante	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.	1	RESGATE SP - KIT CIPA	3.000,0000	20/08/2021 00:00	Classificada	classifico o item
Ardimed Distribuidora Ltda	2	ORTOPRATKA	8.500,0000	23/08/2021 00:00	Classificada	classifico o item

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

Não houve lances.

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociação

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.	1.200,0000	23/08/2021 10:02:44	Válido e confirmado
Ardimed Distribuidora Ltda	3.500,0000	23/08/2021 12:40:40	Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.	Negociação	1.200,0000	23/08/2021 10:04	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

Ardimed Distribuidora Ltda	Negociação	3.500,0000	23/08/2021 12:54	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial.
----------------------------	------------	------------	------------------	---------------	---

Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.	23/08/2021 12:28	Inabilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação não encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

ITEM 2

• Descrição: CADEIRA DE RODAS, EM ACO, COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, ARO DE PROPULSAO CROMADO, PARA USUARIO DE 150 A 200 KG; LARGURA DO ASSENTOMO CM, ESPESSURA DO REVESTIMENTO 5 CM, TIPO DOBRAVEL, COM SUPORTE PARA SORO, RODAS DA FRENTE 6 POL. TRAZEIRAS DE 24, PNEUS MACIOS, EIXO DE REMOCAO RAPIDA, ROLAMENTOS BLINDADOS, COM FREIO BILATERAL; CINTO DE SEGURANCA, COM APOIOS DE ANTE-BRACO ESCAMOTEAVEL, COM APOIOS PARA OS PES ARTICULADO, ASSENTO EM ESPUMA DENSIDADE 50, REVESTIMENTO COURVIM PRETO, REFORCADO C/ FITAS TENSORAS ESPECIAIS, ENCOSTO EM ESPUMA DENSIDADE 40, REVESTIMENTO COURVIM PRETO, REFORCADO C/ FITAS TENSORAS ESPECIAIS

• Quantidade / Unidade de