

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

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 ASSENT060 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 Fornecimento: 1 / UNIDADE
• Menor Valor: 3.490,0000
• CNPJ/CPF - Vencedor: 21036010000157 - Ardimed Distribuidora Ltda
• Propostas Entregues: 1
• Desistência de Propostas: 0
• Propostas Restantes: 1
• Propostas Classificadas: 1
• Resultado do Item: Adjudicado
• Justificativa: POR ATENDER AO EDITAL
Propostas

Licitante	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
Ardimed Distribuidora Ltda	1	BIG	4.850,0000	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
Ardimed Distribuidora Ltda	3.490,0000	23/08/2021 09:31:13	Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
Ardimed Distribuidora Ltda	Negociação	3.490,0000	23/08/2021 10:04	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
Ardimed Distribuidora Ltda	27/08/2021 09:01	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

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

CONTRIB