

GICÓS, POR MEIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, ACESSÓRIOS E PEÇAS.

#### RETOMADA DE ETAPA

Convocamos as empresas abaixo relacionadas para a Retomada de Etapa – Negociação Ativa, do pregão em epígrafe, que ocorrerá a partir das 09h00 do dia 09 de junho de 2022, pelo endereço [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br) ou [www.bec.fazenda.sp.gov.br](http://www.bec.fazenda.sp.gov.br) a cargo da Pregoeiro – 3ª Comissão de Licitação:

CNPJ/CPF	Licitante
08.254.239/0001-08	BSG SERVICOS E SOLUCOES LTDA
18.160.695/0001-34	ABS CAPITAL REEFER - COME MANUT DE MAQ.E EQUIP Refrig.ltda me
25.251.252/0001-14	CARLOS APARECIDO BEZERRA
34.518.702/0001-83	H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
39.043.765/0001-44	RECOZ SERVICIO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
72.791.445/0001-48	KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI

#### DESPACHO DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 16/2022-CRS.LESTE

**6018.2022/0027467-1** - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e face às atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, HOMOLOGO o certame na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO 16/2022-CRS.LESTE, visando a AQUISIÇÃO DE PAPEL A3 75GR E PAPEL A3 180 GR, para Coordenadoria Regional de Saúde Leste, nos termos do artigo 1.º do Decreto Municipal 54.102/13 c/c o Decreto Municipal 43.406/03 e suas alterações, e ainda, Decreto Municipal 44.279/03 e Lei Federal 10.520/2002, e ainda, Decreto Municipal 56.475/2015, art. 15, inciso I, e inciso II do artigo 49 da LC 123/2006 (alterado pela LC 147/2014), adjudicado junto à empresa PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 51.920.700/0001-35, para o LOTE 01, no valor total de R\$ 136.095,00 (cento e trinta e seis mil noventa e cinco reais), e para o LOTE 02, no valor de R\$ 379.905,00 (trezentos e setenta e nove mil novecentos e cinco reais), onerando a dotação 84.26.10.301.3003.2520.3390.3000.00, do orçamento vigente. AUTORIZO, a emissão das Nota de Empenho em favor da empresa, que valerá como contrato. Outrossim, tendo em vista a não apresentação das documentações por parte da empresa com menor proposta para o LOTE 03, encontra-se esta desclassificada, AUTORIZANDO portanto, a retomada da etapa da fase de renegociação.

#### COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

##### REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÕES

#### DESPACHO AUTORIZATORIO

**I - 6018.2017/0001530-8** - No uso da competência a mim outorgada pelo Decreto Municipal nº 59.685, de 13 de agosto de 2020, Portaria SMS.G nº 727, de 06 de agosto de 2018, e nos termos do Artigo 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/1993 e suas atualizações, Decreto Municipal nº 61.004, de 13/01/2022, e Artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal no. 101, de 04/05/2000, em especial o termo de acordo anexo (documento SEI nº 064267892) e a manifestação da AJ/CRSO (documento SEI nº 064443615), AUTORIZO, conforme TERMO DE ACORDO, a prorrogação da vigência do contrato de locação do imóvel situado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 3596, Vila Lageado, São Paulo, onde se encontra instalado o Serviço de Assistência Especializado (SAE) Butantã, a Supervisão Técnica de Saúde do Butantã e o Almoarifado, celebrado entre a Coordenadoria Regional de Saúde Oeste e a as proprietárias do imóvel, Sra. Ilona Kluge inscrita no CPF sob o nº 146.610.498-88 e Sra. Diva Spezzano Capalho, inscrita no CPF sob o nº 143.178.728-03, ambas representadas por seus advogados (documento SEI nº 064267892), no período de 01/06/2022 a 01/06/2023, com cláusula resolútiva, no valor mensal de R\$ 21.669,56 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), totalizando o valor de R\$ 260.034,72 (duzentos e sessenta mil trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), onerando a dotação 84.27.10.301.3003.2.520.3.3.90.36.00.00.

II - AUTORIZO, ainda, o pagamento no valor total de R\$ 32.343,57 (trinta e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos) para cobrir as despesas com o pagamento das parcelas 04 a 10 do IPTU do presente exercício (documento SEI nº 064106147), onerando a dotação 84.27.10.122.3024.2.100.3.3.90.47.00.00.

III - Em consequência, AUTORIZO, a emissão das Notas de Empenho e Liquidação no valor correspondente às despesas.

#### O Despacho Autorizatório

##### Processo nº 6018.2022/0039525-8

I - Processo nº 6018.2022/0039525-8 - À vista dos elementos constantes no processo administrativo que acolho, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ainda no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, Decreto Municipal nº 61.004 / 2022, de 13/01/2022, que fixa as normas da Execução Orçamentária de 2022, e Artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal no. 101, de 04/05/2000, e no uso da competência a mim outorgada pelo Decreto Municipal nº 59.685, de 13 de agosto de 2020 e Portaria SMS.G nº 727, de 06 de agosto de 2018, AUTORIZO, observado o critério do menor preço (doc. Sei nº 064556734 e 064556754), a contratação direta por Dispensa de Licitação, da empresa ECOSERVIÇOS SAÚDE AMBIENTAL LTDA - CNPJ nº - 36.706.707/0001-65, doc. sei nº 064642579, objetivando a Prestação de Serviços de Desentupimento do Encanamento de Esgoto dos Banheiros, no valor total de R\$ 2.127,60 (dois mil cento e vinte e sete reais e sessenta centavos) doc. sei nº 064640349, na Unidade SAE DST / AIDS Butantã, localizada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3596 - Butantã - São Paulo - SP, pertencente a esta Coordenadoria Regional de Saúde Oeste, conforme requisição doc. sei nº 064171042.

II - Em consequência, para suportar as despesas decorrentes da presente compra, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, que valerá como contrato, no valor de R\$ 2.127,60 (dois mil cento e vinte e sete reais e sessenta centavos) doc. sei nº 064640349, onerando a dotação orçamentária 84.27.10.301.3.003.2.520.3.3.90.39.00.00, do orçamento vigente, através da Nota de Reserva nº 34.023 (doc. Sei nº 064233819).

III - DESIGNO, como fiscal da presente contratação, a servidora Renata Alves de Lima Arcaldi, portadora do R.F. 746.024. 4/1.

#### DESPACHO AUTORIZATORIO

**I - 2002-0.267.578-1 (Processo SEI nº 6018.2017/0015825-7)** - No uso da competência a mim outorgada pelo Decreto Municipal nº 59.685, de 13 de agosto de 2020, Portaria SMS.G nº 727, de 06 de agosto de 2018, AUTORIZO o Apostilamento do Termo de Contrato de Locação de imóvel situado à Rua Oscar Gomes Cardim nº 132, celebrado entre a Coordenadoria Regional de Saúde Oeste e os proprietários Srs. Arturo Chao Maceiras e Ana Maria de Macedo Chao, já qualificados, onde se encontra instalada a UBS Mário Francisco Napolitano – "Meninópolis", objetivando a alteração da dotação orçamentária de 84.27.10.301.3003.2509.3.3.90.36.00.00 para 84.2.7.10.301.3003.2520.3.3.90.36.00.00, a partir de 01/01/2022, em conformidade com a Lei nº 17.728, de 27 de dezembro de 2021.

II - APROVO a Minuta do Termo de Apostilamento (documento SEI nº 064673516).

#### COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

##### DESPACHO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022-CRS/SUL

##### PROCESSO N. 6018.2022/0010580-2

I. À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo e nos termos da Portaria Nº 727/2018-SMS.G, APROVO o Edital na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº

**024/2022-CRS/SUL**, para a aquisição de copos plásticos descartáveis, através do site <http://www.comprasnet.gov.br>, conforme especificação constante do Anexo I do Edital. AUTORIZO a abertura do certame no dia **21/06/2022** às 13 horas.

II. Designo a Comissão Permanente de Licitação constituída pela Portaria nº 001/2022-CRS/SUL para julgamento da licitação referente ao processo nº 6018.2022/0010580-2.

III. O Edital poderá ser complementado e/ou obtido nos endereços: <http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), ou na Coordenadoria Regional de Saúde Sul, Setor de Licitação - 2º andar -Rua Fernandes Moreira nº 1.470 - Chácara Santo Antônio - CEP 04716-003 - São Paulo - SP, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do Edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

#### COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

##### ASSISTÊNCIA JURÍDICA

#### DESPACHO

**Processo nº 6018.2021/0092929-3**

#### DESPACHO

I - À vista do noticiado no presente processo administrativo – SEI 6018.2021/0092929-3, providências da Área Técnica/CRS-N e em especial da manifestação da Assistência Jurídica que acolho e no uso da competência delegada pela Portaria Intersecretarial n.º 01/2005-SMS/SMSP/SMG e Portarias n.º 890/2013-SMS.G e n.º 727/2018 do Decreto Municipal n.º 61.004/2022 - artigo 14, RECEBO A DEFESA PRÉVIA interposta pela empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 38.259.748/0001-86 e no mérito **NEGO PROVIMENTO** para aplicar a Contratada a pena de multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais – NFS 2.109/2022; 2.110/2022; 2.112/2022 e 2.112/2022), haja vista o descumprimento da avença contratual no atraso de 98 (noventa e oito) dias na entrega do consultório odontológico, adquiridos por meio da Nota de Empenho nº 96.826/2021 e conforme disposto na Cláusula - Penalidades – itens "b" e "c" da referida Nota de Empenho e no artigo 86, da Lei Federal n.º 8.666/1993 e manifestação da Assessoria Técnica (link 064480143).

II - Para efeito de Recurso Administrativo, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea "f", da Lei Federal n.º 8.666/93, utilizar a referência Processo Administrativo nº 6018.2021/0092929-3, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: [mczerbini@prefeitura.sp.gov.br](mailto:mczerbini@prefeitura.sp.gov.br) e [andresag@prefeitura.sp.gov.br](mailto:andresag@prefeitura.sp.gov.br) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.º 60.049/2021, sob pena de não conhecimento.

##### ASSISTÊNCIA JURÍDICA

#### DESPACHO

**Processo nº 6018.2019/0068070-4**

#### DESPACHO

I – Nos termos da Lei Federal n.º 8.666/1993 e da competência delegada pela Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/SMG e Portarias nº 890/2013-SMS.G e 727/2018, atendendo as solicitações dos Físicos do Contrato - Coordenadoria Regional Norte de Saúde e da Assessoria Técnica de Planejamento Avaliação e Acompanhamento e à vista da manifestação da Assistência Jurídica desta CRS-Norte, no qual acolho como razão de decidir: **AUTORIZO** o Aditamento do Termo de Contrato nº 013/2020/SMS/CRS- Norte, celebrado com empresa COR LINE SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA., devidamente inscrita no CNPJ nº 00.775.123/0001-02, cujo objeto versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO, JARDINAGEM E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES PERTENCENTES À COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE , a fim de EXCLUIR a UBS Professora Maria Cecília Ferro Donnangelo unidade de saúde pertencente à Supervisão Técnica de Saúde Fô/Brasília desta Coordenadoria Regional de Saúde Norte, haja vista que a unidade de saúde será gerida pela Organização Social Associação Saúde da Família (ASF) a partir de 27/05/2022, perfazendo o valor da supressão na quantia de R\$ 17.935,40 (dezesete mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), implicando em uma supressão de aproximadamente 2,96596%, passando o valor mensal do contrato com a supressão para a quantia de R\$ 591.181,14 (quinhentos e noventa e um mil cento e oitenta e um reais e quatorze centavos).

II – Em consequência AUTORIZO o cancelamento de eventuais saldos não utilizados tanto em relação à Nota de Reserva como da Nota de Empenho.

##### ASSISTÊNCIA JURÍDICA

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 009/2022 AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019/SMS/CRS-NORTE**

"PROCESSO Nº 6018.2019/0021007-4 - CONTRATANTE: PMSP/SMS-CRS/NORTE – CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.– OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E COMPRIMIDOS EM CILINDROS, PARA ABASTECIMENTO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE (CRSNORTE) – OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019/SMS/CRS-NORTE A PARTIR DE 08/06/2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. NOTAS DE EMPENHO: 45.311/2022 NO VALOR DE R\$ 537.425,17 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) E 45.313/2022 NO VALOR DE R\$ 153.038,71 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) – DOTAÇÃO Nº: 842310301300325033903000.00."

#### SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

##### - LICITAÇÕES

**COMUNICADO - TRANSFERÊNCIA DE DATA DE SESSÃO PÚBLICA**

**Pregão Nº: 008/2022/CRSN**

**Processo: 6018.2021/0073824-2**

**Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO.**

##### COMUNICADO

**TRANSFERÊNCIA DE DATA - impossibilidade de comarcamento área técnica.**

Comunicamos aos senhores fornecedores, em relação ao Pregão Nº 008/2022/CRSN – cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, informamos que fica transferida a sessão pública de abertura, anteriormente marcada para o dia 06/06/2022 às 09:00, para o dia **14/06/2022 às 09:00 horas** , tendo em vista que a área técnica responsável estará impossibilitada de comparecer conforme informado no presente processo.

Permanecendo inalteradas as demais condições do instrumento convocatório.

#### SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

##### - LICITAÇÕES

**ATA DE ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO DESPACHO DE ABERTURA**

I. Encontra-se aberta na COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2022/CRSN, objetivando a AQUISIÇÃO DE DIVERSOS SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, para atender as necessidades da Coordenadoria Regional de Saúde Norte, com fundamento na

Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, nos Decretos Municipais nº 44.279 de 24 de dezembro de 2003 e nº 46.662 de 24 de novembro de 2005, Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/SMG e Portarias 890/2013-SMS.G e 459/2017-SMS.G, Portaria 459/2017-SMS.G e nas Leis Federais nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123/06 e nº 8.666 de 21 de junho de 1993, demais normas complementares e disposições deste instrumento

Os documentos referentes às propostas comerciais e aos anexos das empresas interessadas deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema até às 09h00min horas do dia 20 de Junho de 2022, no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

**A realização da sessão ocorrerá às 09:00 horas do dia 20/06/2022.**

O edital seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) e <http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br> ou poderá ser adquirido mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo, nos termos da legislação vigente, junto ao Setor de Compras/Licitações da Coordenadoria Regional de Saúde Norte, local de realização do pregão, sito à Rua Paineira do Campo, 902 – Santana – CEP 02012-040.

II. **AUTORIZO** a abertura e **APROVO** o Edital, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 01/05/SMSP/SMS/SMG, Portaria 890/2013/SMS.G, Portaria nº 459/2017 e Portaria SMS nº 727/2018.

III. Fica designada para condução do certame a 1ª CJL, instituída através da Portaria n.º 007/2022/GAB – CRS-NORTE.

## AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

### GABINETE

**PROCESSO: 6110.2019/0000418-0**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS**  
**DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS**  
**DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**  
**EXTRATO**  
**TERMO ADITIVO Nº 001/2022 ao TERMO DE CONTRATO Nº 109/2019/SMS-1/CONTRATOS**  
**CONTRATANTE:** Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo.  
**CONTRATADA:** MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 50.247.071/0001-61.  
**DATA DE ASSINATURA:** 25/05/2022.  
**OBJETO DO CONTRATO:** Locação de equipamentos videocirúrgicos, instrumentais cirúrgicos e respectivos serviços de

### ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SVMA/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0000078-1**

**OBJETO :** Aquisição de veículo 4X4 especificações técnicas: veículo 4X4, motor 1.3 à 2.0; 16V, potência de 108 à 170 cv, torque 14,1 à 35,7 kgfm, combustível gasolina ou diesel ou flex, câmbio manual ou automático, tração 4x4 com reduzida, direção elétrica, freio a disco com ABS e EBD, ar-condicionado, 04 passageiros/ lugares e com bagageiro ou cambaça, que será utilizada para o deslocamento até os Parques e Unidades de Conservação para implementação do Plano de Trabalho do Convênio celebrado entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, descritas no Plano de Trabalho Processo Sei 6027.2019/0004292-8, para a Divisão da Fauna Silvestre - DFS, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital.

As 10:00:25 horas do dia 02 de Junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade e respectivo (s) membro(s) da equipe de apoio, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 8010208010020220C00012. 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	
<b>ITEM 1</b>			
Descrição: AQUISICAO VEICULOS MOTORIZADOS MISTO E PASSAGEIROS, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, (DESCRICAO DETALHADA, VIDE EDITAL)			
Quantidade / Unidade de Fornecimento: 1 / VIDE EDITAL			
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.			

Licitante	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
s3 Empreendimentos Comércio e Locações - EIRELLI -	1	FIAT TORO FREEDOM	250.000,0000	30/05/2022 00:00	Classificada	classifico o item
V3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI -	2	NOVA TORO FREEDOM TURBO AUTO DIESEL	250.000,0000	31/05/2022 00:00	Classificada	classifico o item

### Desistência

Não houve desistência.

### Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
V3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI -	249.000,0000	02/06/2022 10:05:55	Válido e confirmado

**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
V3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI -	245.000,0000	02/06/2022 10:18:54	Válido e confirmado
V3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI -	230.000,0000	02/06/2022 10:32:21	Válido e confirmado

### Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
V3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI -	Negociação	230.000,0000	02/06/2022 10:45	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial.

s3 Empreendimentos Comércio e Locações - EIRELLI -	Análise de propostas	250.000,0000	02/06/2022 11:19	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial.
--	----------------------	--------------	------------------	---------------	---

Habilitação	
Não houve habilitação.	

**Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso**  
 Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

**Licitantes**

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0114	Outros	22.645.916/0001-31	s3 Empreendimentos Comércio e Locações - EIRELLI -
FOR0959	EPP	29.062.196/0001-20	V3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI -

**Encerramento realizado por** Patrícia Soares Gutierrez

Considerações finais: Este Certame foi Fracassado mediante as propostas apresentadas estarem a maior do nosso valor referencial, desta maneira encaminhamos para a apreciação da Autoridade Competente nossa proposição de "Fracassado" do presente certame. Após a publicação desta Ata ao D.O.C encaminhe os autos do processo em epígrafe para a Assessoria Jurídica desta Pasta para a Apreciação da Autoridade Competente. A integra desta Ata está disponível no sistema Bec, bem como, no Processo SEI nº 6027.2021/0000078-1.

### EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 006/SVMA/2022

**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6027.2022/0000037-6**

**COOPERANTE:** TRISUL S.A., inscrito sob o CNPJ:

08.811.643/0001-27 – com sede social Avenida Paulista, nº 37 - 18º andar – Paraíso - São Paulo – SP - CEP: 01.311-902.

**COOPERADA:** SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO