ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE SESSAO PUBLICA UNICA

Pregao No.: 00010 /2020
Processo : 46 /2020
Objeto : AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

No dia 17 de dezembro de 2020 , as 10:00 horas reuniram-se na CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA o(a) Pregoeiro(a), Senhor(a) WILSON RIBEIRO DA COSTA , e a Equipe de Apoio, composta pelos Senhores : JOSE FLORENTINO VALENCA FILHO , SIMONE BATISTA DA SILVA SANTOS , WESLEI MARINHO DE OLIVEIRA , designados pela Portaria 00006 /2020 para a Sessao Publica de julgamento do Pregao em epigrafe.

Aberta a sessao, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando a comprovacao da existencia de poderes para a formulacao de propostas e a pratica dos demais atos de atribuicao dos Licitantes, na seguinte conformidade:

C R E D E N C I A M E N T O

REPRESENTANTES	**EMPRESAS**
THIAGO VERSURI	T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA
EDGARD APARECIDO VALARETO	TREMA BRASIL EIRELI EPP
JOAO INACIO DE ALMEIDA FILHO	DIGITECH SOLUCOES - EIRELI ME
PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME

O(a) Pregoeiro(a) comunicou o encerramento do credenciamento.
Em seguida, recebeu as declaracoes dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitacao estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitacao, respectivamente.

REGISTRO DE PROPOSTA EM CONFORMIDADE COM O EDITAL

Ato continuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboracao dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro(a) examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condicoes de fornecimento com aqueles definidos no Edital, tendo selecionado entre os seu autores os licitantes que participarao da etapa de lances em razao dos precos propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4o. da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002. A classificacao nesta etapa ficou como segue:

T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA
TREMA BRASIL EIRELI EPP
DIGITECH SOLUCOES - EIRELI ME
PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME

ITEM	**FORNECEDOR**	**PROPOSTA INICIAL**
1	TREMA BRASIL EIRELI EPP	86,8000
1	T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA	87,0000
1	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	87,1000
2	T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA	69,0000
2	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	69,1000
2	TREMA BRASIL EIRELI EPP	69,8000

Pregao No.: 00010 /2020
Processo : 46 /2020
Objeto : AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

3	T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA	58,0000
3	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	58,1000
3	TREMA BRASIL EIRELI EPP	98,0000
3	DIGITECH SOLUCOES - EIRELI ME	575,0000
4	TREMA BRASIL EIRELI EPP	58,0000
4	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	99,1000
4	T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA	532,0000
5	TREMA BRASIL EIRELI EPP	400,0000
5	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	400,1000
5	T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA	410,0000
5	DIGITECH SOLUCOES - EIRELI ME	885,0000

Em seguida, o(a) Pregoeiro(a) convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preco e os demais em ordem decrescente de valor. A sequencia de oferta de lances ocorreu da seguinte forma:

ITEM	FORNECEDOR	VALOR PROPOSTA	HORA	LANCE	
1	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	85,9000	13:16:51	1	
2	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	68,0000	13:17:44	1	
3	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	57,0000	13:18:29	1	
4	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	98,0000	13:32:02	1	
5	T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA	396,0000	13:32:22	1	DECLINOU
5	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	390,0000	13:32:29	1	

Itens que nao tiveram oferta de lances, alem da proposta inicial:

ITEM	DESCRICAO	FORNECEDOR	
1	CARTUCHO DE TONER 103 ORIGINAL	TREMA BRASIL EIRELI EPP	**DECLINOU**
1	CARTUCHO DE TONER 103 ORIGINAL	T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA	**DECLINOU**
2	CARTUCHO MFC TN 450 ORIGINAL	T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA	**DECLINOU**
2	CARTUCHO MFC TN 450 ORIGINAL	TREMA BRASIL EIRELI EPP	**DECLINOU**
3	C 278 A ORIGINAL	T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA	**DECLINOU**
3	C 278 A ORIGINAL	TREMA BRASIL EIRELI EPP	**DECLINOU**
4	CARTUCHO CILINDRO DR 20 ORIGINAL	T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA	**DECLINOU**
5	CARTUCHO DE TONER HP 58X ORIGINAL	TREMA BRASIL EIRELI EPP	**DECLINOU**

C L A S S I F I C A C A O

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, na seguinte conformidade:

ITEM	EMPRESA	VALOR
1	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	85,9000

Pregao No.: 00010 /2020
Processo : 46 /2020
Objeto : AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

1	TREMA BRASIL EIRELI EPP	86,8000
1	T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA	87,0000
2	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	68,0000
2	T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA	69,0000
2	TREMA BRASIL EIRELI EPP	69,8000
3	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	57,0000
3	T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA	58,0000
3	TREMA BRASIL EIRELI EPP	98,0000
4	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	98,0000
4	T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA	532,0000
5	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	390,0000
5	T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA	396,0000
5	TREMA BRASIL EIRELI EPP	400,0000

N E G O C I A C A O

Negociada a reducao de preco da menor oferta, o(a) pregoeiro(a) considerou que os precos obtidos, abaixo especificados, sao aceitaveis.

ITEM	EMPRESA	MENOR PRECO	VALOR NEGOCIADO
4	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	99,1000	98,0000

H A B I L I T A C A O

Aberto o 2o. Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitacao, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

Os documentos de habilitacao examinados e as propostas dos credenciados foram rubricadas pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos membros da Equipe de Apoio e colocado a disposicao dos representantes credenciados sendo rubricados pelos Senhores:

THIAGO VERSURI	,representante do Licitante	T VERSURI DIST DE INSU E SUP DE INFORMATICA
EDGARD APARECIDO VALARETO	,representante do Licitante	TREMA BRASIL EIRELI EPP
JOAO INACIO DE ALMEIDA FILHO	,representante do Licitante	DIGITECH SOLUCOES - EIRELI ME
PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO	,representante do Licitante	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME

R E S U L T A D O

A vista da habilitacao, foi(ram) declarado(s):

ITEM	FORNECEDOR	VALOR	
1	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	85,9000	**VENCEDOR**
2	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	68,0000	**VENCEDOR**
3	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	57,0000	**VENCEDOR**
4	PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME	98,0000	**VENCEDOR**

Pregao No.: 00010 /2020
Processo : 46 /2020
Objeto : AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

5 PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME 390,0000 **VENCEDOR**

R E C U R S O A D M I N I S T R A T I V O

Tendo em vista que nenhum dos representantes dos Licitantes presentes manifestou sua vontade de recorrer quanto ao resultado do certame, foi-lhes informado que decairam, naquele momento, do direito de recorrer e que o resultado seria encaminhado a autoridade superior, para adjudicacao e homologacao.

E N C E R R A M E N T O

Os Licitantes foram informados que os Envelopes-Documentacao nao abertos ficarao a disposicao para retirada apos a contratacao, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data de assinatura do contrato, na Secao de licitacao no horario comercial.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessao, cuja ata vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

O C O R R E N C I A S N A S E S S A O P U B L I C A:

Antes do recebimento da documentacao de credenciamento das empresas presentes na sessao publica, o Senhor Pregoeiro, jun tamente com sua Equipe de Apoio anunciou sobre a Relacao deApenados do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, obtid a atraves do endereco eletronico: https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm consultada na data de ho je (17/12/2020), em atendimento ao disposto no subitem 3.2.1 do edital, tendo seu conte·do sido colocado a disposicao de todos presentes para exame e rubrica, passando a fazer parte integrante desta ata.
Foi constatado pelo pregoeiro e equipe de apoio, durante a ssessao publica,divergencia de ordem nas colunas item e quantidade maxima nas tabelas do Anexo I (Modelo de Proposta Co-mercial) e Anexo VI (Termo de Referencia), sendo a correta e valida o que consta no Anexo I.As licitantes, desde a publicacao do edital e ate o momento
presente, nao questionaram essa divergencia.O representante da empresa TREMA BRASIL EIRELI ME, solicitou
a desclassificao da proposta do item 4, pois se equivocouno valor ofertado, sendo aceito pelo Sr. Pregoeiro.
Os representantes das empresas TREMA E PAULO SERGIO, identificados na inicial desta ATA, declararam que conforme as Norm as da ABNT nao existem ate o presente momento exigencia ou amparo legal para emissao de Laudos Tecnicos para aquisicao d e base com cilindros.Em prosseguimento, o sr. Pregoeiro e sua equipe de apoio, em
consulta ao Edital N.10/2020 no item 7.2.4.2, verificaram aa ausencia de obrigatoriedade de apresentacao de laudo para os cartuchos de cilindro.O representante da empresa DIGITECH observou a falta de Decl
arcao de Logistica Reversa da empresa PAULO SERGIO.O representante da empresa PAULO SERGIO fez a declaracao de proprio punho que aplicara a obrigatoriedade da Logistica Reversa, sanando a falta de declaracao.
Nenhum dos representantes manifestou vontade de interpor recursos.

A S S I N A M:

WILSON RIBEIRO DA COSTA
Pregoeiro

Pregao No.: 00010 /2020
Processo : 46 /2020
Objeto : AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

JOSE FLORENTINO VALENCA FILHO
Equipe de Apoio

SIMONE BATISTA DA SILVA SANTOS
Equipe de Apoio

WESLEI MARINHO DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

THIAGO VERSUTI
REPRESENTANTE

EDGARD APARECIDO VALARETO
REPRESENTANTE

JOAO INACIO DE ALMEIDA FILHO
REPRESENTANTE

PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO
REPRESENTANTE

CN-SIAM CONAM

Camara Municipal de Itaquaquecetuba

Quadro resumo da Licitacao PREGAO No. 00010 /2020

FINALIDADE OBJETO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

DATA 17/12/2020 PAGINA 1

FORNECEDOR : 01634 PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO 76325709853 ME
ENDERECO : R SERRA DE JAIRE No. : 512
BAIRRO : QUARTA PARADA
CIDADE : SAO PAULO - SP FONE : 11 9 4722 1221 FAX : 11 9 4722 1221
CNPJ/CPF : 37.070.269/0001-54 CONTATO : PAULO SERGIO
INSCR.ESTADUAL: 128.900.080.114 EMAIL : paulofranco37070@gmail.com

ITEM	OBJETO	QTDE. SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	001.00045.0030-01 CARTUCHO DE TONER 103 ORIGINAL	235,000	UN	85,9000	20.186,50
2	001.00045.0031-01 CARTUCHO MFC TN 450 ORIGINAL	15,000	UN	68,0000	1.020,00
3	001.00060.0005-01 C 278 A ORIGINAL	13,000	UN	57,0000	741,00
4	001.00045.0032-01 CARTUCHO CILINDRO DR 20 ORIGINAL	2,000	UN	98,0000	196,00
5	001.00045.0028-01 CARTUCHO DE TONER HP 58X ORIGINAL	40,000	UN	390,0000	15.600,00

00005 Itens deste Fornecedor TOTAL: 37.743,50

DE ACORDO , EM 17/12/2020 A COMISSAO MUNICIPAL DE LICITACAO

00005 Itens solicitados VALOR TOTAL ACUMULADO: 37.743,50