ESTADO DE SAO PAULO PAG. 1
ATA DE SESSAO PUBLICA UNICA

Pregao No.: 00007 /2018
Processo : 23 /2018
Objeto : PRESTACAO DE SERVICOS

No dia 03 de dezembro de 2018 , as 10:00 horas reuniram-se na CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA o Pregoeiro, Senhor WILSON RIBEIRO DA COSTA , e a Equipe de Apoio, composta pelos Senhores : ELZA YUKO NISHIO , SIMONE BATISTA DA SILVA SANTOS , TACITO JANSON PRUDENTE CORREA , designados pela Portaria 00004 /2018 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
NELSON SANCHEZ	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI
	GRAFICA ABREU LTDA EPP

O Pregoeiro 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 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:

UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI
GRAFICA ABREU LTDA EPP

ITEM	FORNECEDOR	PROPOSTA INICIAL
1	GRAFICA ABREU LTDA EPP	1,0000
1	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	1,3600
2	GRAFICA ABREU LTDA EPP	1,0000
2	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	1,5400
3	GRAFICA ABREU LTDA EPP	1,0000
3	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	1,1900
4	GRAFICA ABREU LTDA EPP	0,7000
4	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,9200
5	GRAFICA ABREU LTDA EPP	0,4000
5	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,4100
6	GRAFICA ABREU LTDA EPP	0,2800

Pregao No.: 00007 /2018

Processo : 23 /2018

Objeto : PRESTACAO DE SERVICOS

6	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,3000
7	GRAFICA ABREU LTDA EPP	6,0000
7	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	10,6800
8	GRAFICA ABREU LTDA EPP	15,0000
8	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	15,8600

Em seguida, o Pregoeiro 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	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,9900	09:54:47	1
2	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,9900	09:55:15	1
3	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,9900	09:56:01	1
4	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,6900	09:56:32	1
5	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,3900	09:57:01	1
6	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,2700	09:57:26	1
7	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	5,9400	09:57:53	1
8	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	14,8500	09:58:34	1

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

ITEM	DESCRICAO	FORNECEDOR	
1	CAPA PROCESSO AZUL 180G	GRAFICA ABREU LTDA EPP	DECLINOU
2	CAPA PROCESSO AZUL COMPRAS	GRAFICA ABREU LTDA EPP	DECLINOU
3	PASTA CAPA DE PROCESSO CONTABILIDADE CARTAO	GRAFICA ABREU LTDA EPP	DECLINOU
4	ENVELOPE FACA ESPECIAL PAPEL VERGE 335X265MM	GRAFICA ABREU LTDA EPP	DECLINOU
5	ENVELOPE OFICIO GRANDE	GRAFICA ABREU LTDA EPP	DECLINOU
6	PAPEL VERGE 180 GRAMAS BRANCO, IMPRESSAO 4X0	GRAFICA ABREU LTDA EPP	DECLINOU
7	PAPEL OFICIO BLOCO 90GR	GRAFICA ABREU LTDA EPP	DECLINOU
8	PAPEL PROCESSO OFICIO 75GR 4 CORES	GRAFICA ABREU LTDA 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	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,9900
1	GRAFICA ABREU LTDA EPP	1,0000
2	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,9900
2	GRAFICA ABREU LTDA EPP	1,0000
3	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,9900

Pregao No.: 00007 /2018
Processo : 23 /2018
Objeto : PRESTACAO DE SERVICOS

3	GRAFICA ABREU LTDA EPP	1,0000
4	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,6900
4	GRAFICA ABREU LTDA EPP	0,7000
5	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,3900
5	GRAFICA ABREU LTDA EPP	0,4000
6	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,2700
6	GRAFICA ABREU LTDA EPP	0,2800
7	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	5,9400
7	GRAFICA ABREU LTDA EPP	6,0000
8	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	14,8500
8	GRAFICA ABREU LTDA EPP	15,0000

N E G O C I A C A O

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

ITEM	EMPRESA	MENOR PRECO	VALOR NEGOCIADO
4	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,9200	0,6900
5	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,4100	0,3900
6	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,3000	0,2700
7	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	10,6800	5,9400
8	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	15,8600	14,8500

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 Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocado a disposicao dos representantes credenciados sendo rubricados pelos Senhores:

NELSON SANCHEZ ,representante do Licitante UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI
,representante do Licitante GRAFICA ABREU LTDA EPP

R E S U L T A D O

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

ITEM	FORNECEDOR	VALOR	
1	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,9900	**VENCEDOR**
2	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,9900	**VENCEDOR**
3	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,9900	**VENCEDOR**
4	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,6900	**VENCEDOR**

Pregao No.: 00007 /2018
Processo : 23 /2018
Objeto : PRESTACAO DE SERVICOS

5	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,3900	**VENCEDOR**
6	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	0,2700	**VENCEDOR**
7	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	5,9400	**VENCEDOR**
8	UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI	14,8500	**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 Pregoeiro, 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:

NAO HOUVE.

A S S I N A M:

WILSON RIBEIRO DA COSTA
Pregoeiro

ELZA YUKO NISHIO
Equipe de Apoio

SIMONE BATISTA DA SILVA SANTOS
Equipe de Apoio

TACITO JAMSON PRUDENTE CORREA
Equipe de Apoio

NELSON SANCHEZ
REPRESENTANTE

CN-SIAM CONAM

Camara Municipal de Itaquaquecetuba

Quadro resumo da Licitacao PREGAO No. 00007 /2018

FINALIDADE OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS

DATA 03/12/2018 PAGINA 1

FORNECEDOR : 01370 UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI
ENDERECO : RUA SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO No. : 59
BAIRRO : PQ NOVO MUNDO
CIDADE : SAO PAULO - SP FONE : 11 2635 1113 FAX : 11 2635 1113
CNPJ/CPF : 28.508.540/0001-08 CONTATO : NELSON SANCHEZ
INSCR.ESTADUAL: 118.452.702.110 EMAIL : sanchez@graficaigd.com.br

ITEM	OBJETO		QTDE. SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	001.00024.0024-01	CAPA PROCESSO AZUL 180G em impressao 1x0, formato final 490 x320mm (abert o).	300,000	UN	0,9900	297,00
2	001.00024.0023-01	CAPA PROCESSO AZUL COMPRAS	200,000	UN	0,9900	198,00
3	001.00024.0016-01	PASTA CAPA DE PROCESSO CONTABILIDADE CARTAO AZUL 1 capa de processo de pagamento de despesa, cartao azul 180 gr, impressao 1x0, formato final 490x320 mm (aberto) dobrado	500,000	UN	0,9900	495,00
4	001.00013.0009-01	ENVELOPE FACA ESPECIAL PAPEL VERGE 335X265MM Em papel verge 180 gramas, branco, impressao 4X0, formato final 335 x 265mm (aberto) e 220 x 160mm (fechado).	6.000,000	UN	0,6900	4.140,00
5	001.00013.0003-01	ENVELOPE OFICIO GRANDE Envelope saco kraft ouro 80gr, impressao 1x0, form ato final 240x340mm (fechado)	6.000,000	UN	0,3900	2.340,00
6	001.00023.0009-01	PAPEL VERGE 180 GRAMAS BRANCO, IMPRESSAO 4X0 em formato final 215 x 155mm.	6.000,000	UN	0,2700	1.620,00
7	001.00023.0005-01	PAPEL OFICIO BLOCO 90GR Papel oficio off-set 90gr, impressao 4x0, formato final A4, bloco100x1	300,000	BLO	5,9400	1.782,00
8	001.00023.0010-01	PAPEL PROCESSO OFICIO 75GR 4 CORES em offset 75 gramas,impressao 4x0, formato final a4. blocos com 100x1.	50,000	BLO	14,8500	742,50

00008 Itens deste Fornecedor TOTAL: 11.614,50

CN-SIAM CONAM

Camara Municipal de Itaquaquecetuba

Quadro resumo da Licitacao PREGAO No. 00007 /2018

FINALIDADE OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS

DATA 03/12/2018 PAGINA 2

FORNECEDOR : 01370 UA GRAFICA CO PREST DE SERV GRAFICOS EIRELI
ENDERECO : RUA SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO No. : 59
BAIRRO : PQ NOVO MUNDO
CIDADE : SAO PAULO - SP FONE : 11 2635 1113 FAX : 11 2635 1113
CNPJ/CPF : 28.508.540/0001-08 CONTATO : NELSON SANCHEZ
INSCR.ESTADUAL: 118.452.702.110 EMAIL : sanchez@graficaigd.com.br

ITEM	OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DE ACORDO , EM 03/12/2018 A COMISSAO MUNICIPAL DE LICITACAO

00008 Itens solicitados VALOR TOTAL ACUMULADO: 11.614,50