ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

Ata de Sessão do Pregão Presencial

ATA da Sessão do Pregão Presencial
PROCESSO N.º 02

JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE TAL CONTRATAÇÃO, RAZÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADO A POPULAÇÃO, OS QUAIS SÃO IMPRESCINDÍVEIS NA CIRCULAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, NO TRANSPORTE DE PACIETE DE AMBULANCIA A CAPITAL, VEICULOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS A ARACAJU. EM RESUMO, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, A QUE CONSIDERAR-SE A OPERAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OFICIAL, RESPONSÁVEL PELA CIRCULAÇÃO DE PESSOAL "CORPO ADMINISTRATIVO" E MATERIAS INDISPENSÁVEIS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA.

Aos **16 (dezesseis)** dias do mês de **agosto** do ano de **2019 (dois mil e dezenove)**, às 09:00 (nove horas e Zero minutos), **PC ANTONIO DANTAS** , **26**, **centro, Santa Rosa de Lima/SE, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio composta por: KATIA CILENE MOREIRA, SANDRA ARAUJO AMARAL, VALTENISON LIMA DE SA,** designados conforme Portaria **Portaria/93**, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão em epígrafe que tem por finalidade a: **JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE TAL CONTRATAÇÃO, RAZÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADO A POPULAÇÃO, OS QUAIS SÃO IMPRESCINDÍVEIS NA CIRCULAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, NO TRANSPORTE DE PACIETE DE AMBULANCIA A CAPITAL, VEICULOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS A ARACAJU. EM RESUMO, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, A QUE CONSIDERAR-SE A OPERAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OFICIAL, RESPONSÁVEL PELA CIRCULAÇÃO DE PESSOAL "CORPO ADMINISTRATIVO" E MATERIAS INDISPENSÁVEIS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA.** e seus anexos. O Pregoeiro deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão (tempo para consulta por telefone, parâmetro de redução dos lances verbais, etc.).

1 - Para o credenciamento fizeram-se representar as empresas conforme credenciais e lista de credenciamento em anexo.

2 - Após foi solicitado, aos licitantes, a entrega dos envelopes contendo as propostas de Preços e os envelopes contendo os Documentos de Habilitação de todas as empresas credenciadas, ou seja:
05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS

3 - Em seguida foram abertos os envelopes contendo as **Propostas de Preços**, sendo estas analisadas e rubricadas pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio. Após o respectivo exame, tiveram os seus valores anunciados em voz alta, a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas escritas em ordem crescente:

Para o Item de Nº 1 (GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM):
POSTO MADRE DEUS **com o valor unitário de R$ 4,25 e valor total de R$ 259.250,00**

Para o Item de Nº 2 (ÓLEO DIESEL S10. - ÓLEO DIESEL S10.):
POSTO MADRE DEUS **com o valor unitário de R$ 3,56 e valor total de R$ 135.280,00**

Para o Item de Nº 3 (ARLA DE 32 - 20 LITROS. - ARLA DE 32 - 20 LITROS.):
POSTO MADRE DEUS **com o valor unitário de R$ 55,00 e valor total de R$ 660,00**

4 - Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentarem seus lances. Após a **Rodadas de lances**, conforme Histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a(s) licitante(s) de melhor(s) oferta(s), obteve-se o(s) seguinte(s) resultado(s):

Para o Item de Nº 1 - Rodada Nº: 1
POSTO MADRE DEUS **com o valor unitário de R$ 4,25 e valor total de R$ 259.250,00**
Observação / Negociação:

Para o Item de Nº 2 - Rodada Nº: 1
POSTO MADRE DEUS **com o valor unitário de R$ 3,56 e valor total de R$ 135.280,00**
Observação / Negociação:

Para o Item de Nº 3 - Rodada Nº: 1
POSTO MADRE DEUS **com o valor unitário de R$ 55,00 e valor total de R$ 660,00**

Observação / Negociação:

5 - Procedeu-se na análise da documentação de habilitação, da(s) licitante(s) de melhor proposta e, a devida consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a **SUA ADMINISTRAÇÃO** , conforme registros em anexo; constatou-se que os documentos exigidos no Edital foram atendidos. Analisada a Documentação de Habilitação foi constatado o atendimento ao solicitado no edital. Após a aclamação do(s) **vencedor(s)** foram dadas vistas a todos os presentes na(s) proposta(s) e documentos de habilitação do(s) **vencedor(s)**. Em seguida, não havendo manifestação dos presentes. O Pregoeiro proclamou o seguinte:

Para o Item de Nº 1

POSTO MADRE DEUS **com o valor unitário de R$ 4,25 e valor total de R$ 259.250,00 com a marca PETROX**

Para o Item de Nº 2

POSTO MADRE DEUS **com o valor unitário de R$ 3,56 e valor total de R$ 135.280,00 com a marca PETROX**

Para o Item de Nº 3

POSTO MADRE DEUS **com o valor unitário de R$ 55,00 e valor total de R$ 660,00 com a marca PETROBRAS**

6 - Foram devolvidos envelopes "Documentos de Habilitação" dos licitantes remanescentes, à exceção dos relativos aos 2º e 3º classificados na ordem crescente dos preços propostos, por item, que ficarão retidos até a assinatura do contrato pelo licitante vencedor.

7 - Demais informações.

Sem mais informações.

8 - Nada mais a registrar em Ata o Pregoeiro encerrou a sessão sendo que esta Ata, após lida, foi assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e Licitantes presentes.

Pregoeiro:

_____

MARIA SILVANIA DE SANTANA FONTES

Equipe de Apoio:

_____

KATIA CILENE MOREIRA

_____

SANDRA ARAUJO AMARAL

_____

VALTENISON LIMA DE SA

Licitantes:

_____

POSTO MADRE DEUS