



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
CNPJ 03.155.934/0001-90

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO Nº: **0205/2021**

PREGÃO PRESENCIAL Nº: **0117/2021**

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE SERVIÇO Nº 312/2021.**

TIPO DE JULGAMENTO: **MENOR PREÇO POR ITEM**

DATA DA SESSÃO: **16/09/2021** HORÁRIO: **14:00**

Reuniram-se nesta data, em sessão pública, a Sra. Sâmia Aparecida Nunes, Pregoeira, a Sra. Cássia Regina Calciolari Tonelli e a Sra. Fernanda Veiga dos Santos, ambos designados pela portaria 390/2021, para apreciar, analisar e julgar a licitação acima discriminada, tendo a Pregoeira verificado o atendimento pelas empresas, das condições preliminares para participação no certame, considerando-as aptas a prosseguir no mesmo.

A Pregoeira 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.

Após, foi solicitado aos licitantes presentes e devidamente credenciados, a entrega dos envelopes contendo as propostas de preços e os envelopes com as documentações de habilitação.

A pregoeira deu início ao credenciamento das empresas participantes conforme tabela abaixo:

Fornecedor(es) credenciado(s):				
ME/EPP	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	REPRESENTANTE	OBSERVAÇÃO
ME/EPP	08.645.306/0001-07	A L DA SILVA - POUSADA DA BONECA - ME	RIDER SOARES DA SILVA	
ME/EPP	08.667.861/0001-30	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO EIRELLI EPP	SIDNEIS ANTONIO MENDES DE MORAES	

Em seguida, foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e rubricadas pela Pregoeira, Equipe de Apoio e demais licitantes.

Após o respectivo exame, a Pregoeira verificou que todas as propostas apresentadas atenderam aos requisitos do edital, obtendo-se as seguintes propostas escritas:

A L DA SILVA - POUSADA DA BONECA - ME															
ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	1	72.000,00												
														VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 72.000,00	

ANDREIA ARAIUM PINHEIRO EIRELLI EPP															
ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	1	90.000,00												
														VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 90.000,00	

A pregoeira fez os esclarecimentos sobre o desenvolver do certame nas fases de lance e negociação, também alertou que o instrumento de contratação será por ata de registro de preços, que não admite reequilíbrio financeiro ou troca de especificações. Foi alertado a todos os presentes que a qualquer momento durante a execução contratual o fiscal de contrato ou seu suplente, farão visitas ao estabelecimento contratado. Em continuidade aos trabalhos, abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com os licitantes classificados, conforme critérios estabelecidos no referido edital, conforme depreende-se do histórico abaixo:

Foi informado também a todos os presentes que, os quantitativos a serem adjudicados para o processo em



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
 CNPJ 03.155.934/0001-90

questão, serão os descritos em edital.

ANEXO	LOTE	ITEM	SERVIÇO DE ESTADIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UNIDADE SERV	QUANTIDADE		
I	0001	1			1,000		
CLASSIF.			FORNECEDOR	PROPOSTA	OBSERVAÇÕES		
SIM			ANDREIA ARAIUM PINHEIRO EIRELLI EPP	90.000,00			
SIM			A L DA SILVA - POUSADA DA BONECA - ME	72.000,00			
RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES	RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES
1ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	71.950,00		1ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	71.900,00	
2ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	71.850,00		2ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	71.830,00	
3ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	71.820,00		3ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	71.800,00	
4ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	71.790,00		4ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	71.780,00	
5ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	71.770,00		5ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	71.765,00	
6ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	71.760,00		6ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	71.750,00	
7ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	71.745,00		7ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	71.740,00	
8ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	71.739,00		8ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	71.735,00	
9ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	71.730,00		9ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	71.729,00	
10ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	71.728,00		10ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	71.725,00	
11ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	71.724,00		11ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	71.700,00	
12ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	71.695,00		12ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	71.690,00	
13ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	71.685,00		13ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	71.670,00	
14ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	71.669,00		14ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	71.620,00	
15ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	71.619,00		15ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	71.000,00	
16ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	70.990,00		16ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	70.000,00	
17ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	69.500,00		17ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	69.000,00	
18ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	68.990,00		18ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	68.500,00	
19ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	68.490,00		19ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	68.000,00	
20ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	67.990,00		20ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	67.000,00	
21ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	66.990,00		21ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	66.500,00	
22ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	66.490,00		22ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	66.000,00	
23ª	ANDREIA ARAIUM PINHEIRO	66.490,00	PAROU LANCE	23ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	65.992,00	
24ª	A L DA SILVA - POUSADA DA	65.992,00	VENCEDOR				

Ato contínuo, a Pregoeira alertou ainda que todas as ordens de fornecimento emitidas devem ser cumpridas, caso ocorra qualquer excepcionalidade a empresa deverá informar a administração de maneira formal para apreciação jurídica, apenas após a emissão de tal documento é que poderá haver qualquer interrupção do fornecimento ainda no mesmo ato procedeu a abertura do(s) envelope(s) contendo a(s) documentação(ões) de habilitação da(s) licitantes(s) vencedora(s), a qual, após a apreciação dos documentos, decidiu classificar a(s) empresa(s) conforme se segue:

HABILITAÇÃO		
RAZÃO SOCIAL	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
A L DA SILVA - POUSADA DA BONECA - ME	HABILITADO	

Em seguida, não havendo manifestação de recurso do(s) presente(s), a Pregoeira proclamou a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) vencedora(s) do presente Pregão:

A L DA SILVA - POUSADA DA BONECA - ME											
ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	1	65.992,00								

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 65.992,00

Valor Total Adjudicado: R\$ 65.992,00 (sessenta e cinco mil e novecentos e noventa e dois reais).

Nada mais a registrar em Ata, a Pregoeira ADJUDICOU o objeto do presente pregão e encerrou a sessão, sendo que esta Ata, após lida, foi assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e representantes presentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
CNPJ 03.155.934/0001-90

[Handwritten signature]
SAMIA APARECIDA NUNES
PREGOEIRA

[Handwritten signature]
CASSIA REGINA CALCIOLARI TONELLI
MEMBRO/EQUIPE DE APOIO

[Handwritten signature]
FERNANDA VEIGA DOS SANTOS
MEMBRO/EQUIPE DE APOIO

[Handwritten signature]
SIDNEIS ANTONIO MENDES DE MORAES
ANDREIA ARAIUM PINHEIRO EIRELLI EPP

[Handwritten signature]
RIDER SOARES DA SILVA
A L DA SILVA - Pousada da Boneca - ME

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
CNPJ 03.155.934/0001-90

RESULTADO DE LICITAÇÃO

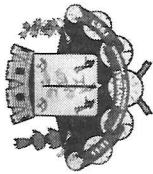
Nº Processo **0205/2021** Modalidade/Nº **PREGÃO Nº 0117/2021** Data **16/09/2021**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE SERVIÇO Nº 312/2021.

A L DA SILVA - POUSADA DA BONECA - ME

ANEXO	LOTE	ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I	0001	01	07318	SERVIÇO DE ESTADIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	SERV	1,000		65.992,00	65.992,00

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: **R\$ 65.992,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
CNPJ 03.155.934/0001-90

READEQUAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA DE NAVIRAÍ - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROPOSTA DE PREÇO	TIPO DE LICITAÇÃO	NÚMERO	FOLHA
	Pregão Presencial	117/2021	1/1
RAZÃO SOCIAL: A.L. de Silva Pousa e da Boneca CNPJ: 08.645.306/0001-07 INSC. ESTADUAL: 2082229			
ENDEREÇO: Av. Manoel e da Coste Lima, 1573 FONE-FAX 3045-1830 e-mail Pousa, DA. Boneca @ HOTEL.A.L. Com			

ITEM	SUBITEM	QT	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
1	1.1	400,0	DR	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPO GRANDE, INCLUINDO OS SEGUINTE SERVIÇOS: PERNOITE; TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR; TRANSPORTE DO PACIENTE DA RODOVIÁRIA PARA A PENSÃO, DA PENSÃO PARA A RODOVIÁRIA, DA PENSÃO PARA O HOSPITAL E/OU OUTRA UNIDADE DE SAÚDE, E RETORNO À PENSÃO, EM CAMPO GRANDE.		69,66	27.864,00
	1.2	800,0	SRV	SERVIÇO DE ESTADIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		47,66	38.128,00

TOTAL GERAL R\$ - 65.992,00

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade Pregão Presenciais nº 117/2021, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA MESMA.

(Local) *R. C. Gonçalves*, data *16 de Setembro* de 2021.

Ridley Soares da Silva

Nome e assinatura do responsável/representante da empresa.

CPF nº *005.650.371-70*