

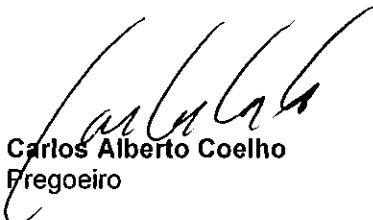
**Município de Lagoa Formosa**  
**Praça Dona Filomena, 02 – centro**  
**38720–000 – Lagoa Formosa – Minas Gerais**

**ATA DE ABERTURA**  
**PREGÃO PRESENCIAL 009/2018 – PROCESSO 015/2018**

**Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores.**

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às oito horas, na sede desta Prefeitura, reuniu-se o Pregoeiro Carlos Alberto Coelho e Membros da Equipe de Apoio, designados pela portaria N°. 003/2018 de 02 de janeiro de 2018, para receber, examinar e julgar todos os procedimentos relativos à licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o n°. 009/2018, cujo objeto é a **Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores**. O Pregoeiro declarou aberta a sessão e solicitou as credenciais dos representantes presentes. Apresentaram os envelopes 01 e 02, devidamente lacrados, **MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA** representada por José Eustáquio Chaves, **DISTRIBUIDORA DE PEÇAS CARVALHO LTDA** representada por Clênio Pereira Caixeta e **MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP** representada por Eduardo Corrêa de Moraes. Os interessados apresentaram declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. Passou-se então para a abertura do envelope n°. 01 - Proposta de Preço. Aberta a etapa competitiva, os licitantes foram convocados para darem lances verbais na presença do Pregoeiro, considerando o menor valor ofertado. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro declara as empresas **MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA, DISTRIBUIDORA DE PEÇAS CARVALHO LTDA e MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP**, vencedoras do certame conforme mapa de apuração em anexo. O pregoeiro declara os licitantes devidamente habilitados na forma da lei e do edital. Os representantes presentes na sessão concordam com a decisão do Pregoeiro, e renunciam expressamente ao direito de interpor recursos quanto à fase de julgamento e habilitação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão, e os proponentes que assim o desejarem.

Lagoa Formosa, 08 de fevereiro de 2018.

  
Carlos Alberto Coelho  
Pregoeiro

Publicado em 08 / 02 / 18  
Conforme Art. 84, § 1º da LOM

  
SETOR RESPONSÁVEL

**Membros:**





Fornecedor	000022	DISTRIBUIDORA DE PEÇAS CARVALHO LTDA	CNPJ:	17.835.935/0001-90			
Centro de Custo	070200	SETOR ADMINISTRATIVO					
Requisitante Final	00062	COORD. CONTROLE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
Seq.	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010	014262	PNEU 175/70 R13	DUNLOP	un	4,000	212,0000	848,0000
00012	029246	PNEU 175/75 R13	DUNLOP	un	4,000	230,0000	920,0000
00013	029247	PNEU 175/75 R14	DUNLOP	un	4,000	248,0000	992,0000
<b>Total do requisitante final</b>		COORD. CONTROLE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					<b>2.760,00</b>
<b>Total do Centro de Custo</b>		SETOR ADMINISTRATIVO					<b>2.760,00</b>
Centro de Custo	100100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Requisitante Final	00008	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI					
Seq.	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00012	029246	PNEU 175/75 R13	DUNLOP	un	4,000	230,0000	920,0000
00018	029245	PNEU 20.5-25	FORRERANER	un	4,000	3.800,0000	15.200,0000
<b>Total do requisitante final</b>		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI					<b>16.120,00</b>
<b>Total do Centro de Custo</b>		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					<b>16.120,00</b>
Centro de Custo	110100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Requisitante Final	00063	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE					
Seq.	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00008	004326	PNEU 165/70 R13	DUNLOP	un	12,000	218,0000	2.616,0000
00010	014262	PNEU 175/70 R13	DUNLOP	un	8,000	212,0000	1.696,0000
00011	013964	PNEU 175/70 R14	DUNLOP	un	32,000	266,0000	8.512,0000
00020	025777	PNEU 205 / 75 / R16	FALKER	un	8,000	550,0000	4.400,0000
00025	013965	PNEU 225/75 R15	DUNLOP	un	8,000	590,0000	4.720,0000
<b>Total do requisitante final</b>		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE					<b>21.944,00</b>
<b>Total do Centro de Custo</b>		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					<b>21.944,00</b>
Centro de Custo	120100	GABINETE DA SECRETARIA					
Requisitante Final	00075	COORD. ATIV. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS					
Seq.	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00013	029247	PNEU 175/75 R14	DUNLOP	un	8,000	248,0000	1.984,0000
<b>Total do requisitante final</b>		COORD. ATIV. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS					<b>1.984,00</b>
<b>Total do Centro de Custo</b>		GABINETE DA SECRETARIA					<b>1.984,00</b>
Centro de Custo	120200	SETOR DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Requisitante Final	00165	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA					
Seq.	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Fornecedor	000022	DISTRIBUIDORA DE PEÇAS CARVALHO LTDA	CNPJ:	17.835.935/0001-90
00001	026262	CÂMARA DE AR 1000/20	MAGION	un 30,000 101,0000 3.030,0000
00034	016602	PNEU 900 R20, 14 LONAS, BORRACHUDO RADIAL.	PIRELLI	un 16,000 1.168,0000 18.688,0000
<b>Total do requisitante final</b>				<b>21.718,00</b>
<b>Total do Centro de Custo</b>				<b>21.718,00</b>

Centro de Custo	120400	SETOR DE ESTRADAS VICINAIS					
Requisitante Final	00153	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESTRADAS VICINAIS					
Seq.	Código Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00001	026262	CÂMARA DE AR 1000/20	MAGION	un	30,000	101,0000	3.030,0000
00003	027035	CÂMARA DE AR 19.5/24	PEGASUS	un	5,000	200,0000	1.000,0000
00017	027032	PNEU 19.5 L-24 12 LONAS	FORRERANER	un	4,000	1.584,0000	6.336,0000
<b>Total do requisitante final</b>						<b>10.366,00</b>	
<b>Total do Centro de Custo</b>						<b>10.366,00</b>	

Centro de Custo	130200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Requisitante Final	00046	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Seq.	Código Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00012	029246	PNEU 175/75 R13	DUNLOP	un	12,000	230,0000	2.760,0000
<b>Total do requisitante final</b>						<b>2.760,00</b>	
<b>Total do Centro de Custo</b>						<b>2.760,00</b>	

Centro de Custo	130300	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
Requisitante Final	00017	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNC					
Seq.	Código Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00013	029247	PNEU 175/75 R14	DUNLOP	un	4,000	248,0000	992,0000
<b>Total do requisitante final</b>						<b>992,00</b>	
<b>Total do Centro de Custo</b>						<b>992,00</b>	

Centro de Custo	140100	GABINETE DA SECRETARIA					
Requisitante Final	00157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Seq.	Código Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00010	014262	PNEU 175/70 R13	DUNLOP	un	4,000	212,0000	848,0000
00011	013964	PNEU 175/70 R14	DUNLOP	un	8,000	266,0000	2.128,0000
<b>Total do requisitante final</b>						<b>2.976,00</b>	
<b>Total do Centro de Custo</b>						<b>2.976,00</b>	

Centro de Custo	140300	FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA E VAL PROF EDUCAÇÃO				
Requisitante Final	00163	CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB				
Seq.	Código Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Fornecedor	000022	DISTRIBUIDORA DE PEÇAS CARVALHO LTDA	CNPJ:	17.835.935/0001-90
00027	017582 PNEU 255/70 R15	DUNLOP un	4,000	780,0000 3.120,0000
Total do requisitante final		CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB	3.120,00	
Total do Centro de Custo		FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA E VAL PROF EDUCAÇÃO	3.120,00	
Total do Fornecedor		DISTRIBUIDORA DE PEÇAS CARVALHO LTDA	84.740,00	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Fornecedor	002889	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA	CNPJ: 07.006.663/0001-62				
Centro de Custo	070200	SETOR ADMINISTRATIVO					
Requisitante Final	00062	COORD. CONTROLE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
Seq.	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00026	025775	PNEU 225/75 R16 LT	BRIGESTONE	un	4,000	716,0000	2.864,0000
<b>Total do requisitante final</b>		COORD. CONTROLE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					<b>2.864,00</b>

**Total do Centro de Custo** SETOR ADMINISTRATIVO **2.864,00**

Centro de Custo	110100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Requisitante Final	00063	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE					
Seq.	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00023	014293	PNEU 215/80 R16	FIRESTONE	un	8,000	594,0000	4.752,0000
00028	013118	PNEU 255/70 R16	BRIGESTONE	un	8,000	830,0000	6.640,0000
<b>Total do requisitante final</b>		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE					<b>11.392,00</b>

**Total do Centro de Custo** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **11.392,00**

Centro de Custo	120200	SETOR DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Requisitante Final	00165	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA					
Seq.	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00029	016600	PNEU 275 80 R22,5, BORRACHUDO, 16 LONAS.	DAYTON	un	4,000	1.650,0000	6.600,0000
00032	020363	PNEU 275 80 R22-5 LISO RADIAL.	DAYTON	un	2,000	1.570,0000	3.140,0000
<b>Total do requisitante final</b>		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA					<b>9.740,00</b>

**Total do Centro de Custo** SETOR DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS **9.740,00**

Centro de Custo	120400	SETOR DE ESTRADAS VICINAIS					
Requisitante Final	00153	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESTRADAS VICINAIS					
Seq.	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	023302	PNEU 1000/20 RADIAL LISO	FIRESTONE	un	2,000	1.380,0000	2.760,0000
00031	027029	PNEU 275 80 R22,5 RADIAL BORRACHUDO, CAPACIDADE DE CARGA "H".	DAYTON	un	4,000	1.570,0000	6.280,0000
00030	027025	PNEU 275 80 R22,5 RADIAL LISO, CAPACIDADE DE CARGA H.	DAYTON	un	2,000	1.570,0000	3.140,0000
<b>Total do requisitante final</b>		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESTRADAS VICINAIS					<b>12.180,00</b>

**Total do Centro de Custo** SETOR DE ESTRADAS VICINAIS **12.180,00**

Centro de Custo	140200	EDUCAÇÃO BÁSICA					
Requisitante Final	00026	CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA					
Seq.	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00031	027029	PNEU 275 80 R22,5 RADIAL BORRACHUDO, CAPACIDADE DE CARGA "H".	DAYTON	un	8,000	1.570,0000	12.560,0000
00030	027025	PNEU 275 80 R22,5 RADIAL LISO, CAPACIDADE DE CARGA H.	DAYTON	un	10,000	1.570,0000	15.700,0000



Fornecedor	002889	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA	CNPJ:	07.006.663/0001-62			
Total do requisitante final	CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA			28.260,00			
Total do Centro de Custo	EDUCAÇÃO BÁSICA			28.260,00			
Centro de Custo	140300	FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA E VAL PROF EDUCAÇÃO					
Requisitante Final	00163	CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB					
Seq.	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00028	013118	PNEU 255/70 R16	BRIGESTONE	un	4,000	830,0000	3.320,0000
00031	027029	PNEU 275 80 R22,5 RADIAL BORRACHUDO, CAPACIDADE DE CARGA 'H'.	DAYTON	un	20,000	1.570,0000	31.400,0000
00030	027025	PNEU 275 80 R22,5 RADIAL LISO, CAPACIDADE DE CARGA H.	DAYTON	un	20,000	1.570,0000	31.400,0000
Total do requisitante final	CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB			66.120,00			
Total do Centro de Custo	FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA E VAL PROF EDUCAÇÃO			66.120,00			
Total do Fornecedor	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA			130.556,00			



Fornecedor		MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI -EPP		CNPJ: 26.192.837/0001-73		
Centro de Custo		GABINETE DO PREFEITO				
Requisitante Final		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
Seq.	Código Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00024	023299 PNEU 225 45 R18	WESTLAKE	un	4,000	776,0000	3.104,0000
<b>Total do requisitante final</b>		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				<b>3.104,00</b>
<b>Total do Centro de Custo</b>		GABINETE DO PREFEITO				<b>3.104,00</b>
Centro de Custo		SETOR ADMINISTRATIVO				
Requisitante Final		COORD. CONTROLE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Seq.	Código Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00019	025776 PNEU 205 / 70 / R15	LING LONG	un	4,000	491,0000	1.964,0000
<b>Total do requisitante final</b>		COORD. CONTROLE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				<b>1.964,00</b>
<b>Total do Centro de Custo</b>		SETOR ADMINISTRATIVO				<b>1.964,00</b>
Centro de Custo		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Requisitante Final		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE				
Seq.	Código Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00009	027030 PNEU 175/65 R14	SAILUN	un	12,000	244,0000	2.928,0000
00016	027031 PNEU 185/70 R15	SAILUN	un	8,000	427,0000	3.416,0000
00019	025776 PNEU 205 / 70 / R15	LING LONG	un	12,000	491,0000	5.892,0000
<b>Total do requisitante final</b>		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE				<b>12.236,00</b>
<b>Total do Centro de Custo</b>		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				<b>12.236,00</b>
Centro de Custo		SETOR DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Requisitante Final		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA				
Seq.	Código Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000505 CAMARA AR 900 X 20	JABUTI	un	30,000	128,0000	3.840,0000
00002	016610 CÂMARA DE AR 14.00 X 24	JABUTI	un	10,000	258,0000	2.580,0000
00014	011287 PNEU 18-4-30	FORERUNNER	un	4,000	2.686,0000	10.744,0000
00015	016603 PNEU 18-4-34	FORERUNNER	un	2,000	3.184,0000	6.368,0000
00033	023283 PNEU 7.50/18,SL	SUPER GUIDER	un	4,000	965,0000	3.860,0000
00035	020362 PNEU 900X20 14 LONAS LISO.	WESTLAKE	un	8,000	1.074,0000	8.592,0000
00036	000518 PROTETOR 1000/20	CARRETEIRO	un	30,000	42,0000	1.260,0000
00037	016615 PROTETOR 1400 X 24	CARRETEIRO	un	30,000	116,0000	3.480,0000
00038	016612 PROTETOR 900/20	CARRETEIRO	un	30,000	42,0000	1.260,0000



Fornecedor 004960 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI -EPP CNPJ: 26.192.837/0001-73

Total do requisitante final MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 41.984,00

Total do Centro de Custo SETOR DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 41.984,00

Centro de Custo 120400 SETOR DE ESTRADAS VICINAIS  
 Requisitante Final 00153 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESTRADAS VICINAIS

Seq.	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000505	CAMARA AR 900 X 20	JABUTI	un	20,000	128,0000	2.560,0000
00002	016610	CÂMARA DE AR 14.00 X 24	JABUTI	un	30,000	258,0000	7.740,0000
00005	027034	PNEU 1000/20 RADIAL BORRACHUDO	JK	un	4,000	1.502,0000	6.008,0000
00007	014368	PNEU 1400 X 24, 12 LONAS.	MALHOTRA	un	12,000	1.805,0000	21.660,0000
00036	000518	PROTETOR 1000/20	CARRETEIRO	un	30,000	42,0000	1.260,0000
00037	016615	PROTETOR 1400 X 24	CARRETEIRO	un	30,000	116,0000	3.480,0000
00038	016612	PROTETOR 900/20	CARRETEIRO	un	20,000	42,0000	840,0000

Total do requisitante final MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESTRADAS VICINAIS 43.548,00

Total do Centro de Custo SETOR DE ESTRADAS VICINAIS 43.548,00

Centro de Custo 130200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Requisitante Final 00046 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Seq.	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00022	025482	PNEU 215/75 R-17.5 LISO	WESTLAKE	un	4,000	805,0000	3.220,0000

Total do requisitante final SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.220,00

Total do Centro de Custo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.220,00

Centro de Custo 140300 FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA E VAL PROF EDUCAÇÃO  
 Requisitante Final 00163 CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB

Seq.	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00021	025483	PNEU 215/75 R-17.5 BORRACHUDO.	WESTLAKE	un	8,000	766,0000	6.128,0000
00022	025482	PNEU 215/75 R-17.5 LISO	WESTLAKE	un	4,000	805,0000	3.220,0000

Total do requisitante final CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 9.348,00

Total do Centro de Custo FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA E VAL PROF EDUCAÇÃO 9.348,00

Total do Fornecedor MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI -EPP 115.404,00

Total da Licitação 330.700,00