



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lambari

Processo: 00013/2017 Modalidade: Pregão presencial nº:00007/2017

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº .00007/2017

O **Município de Lambari**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Tiradentes, nº 165, centro, CEP 37.480-000, inscrito no CNPJ sob nº 17.877.200/0001-20, por intermédio de seu Prefeito Municipal, Senhor SERGIO TEIXEIRA, portador do documento de identidade nº 6.159.353 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 437.836.866-87, residente e domiciliado na Rua Antônio Ribeiro Magalhães, nº 112, Pinhão Roxo, Lambari-MG, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Federal nº 10.520/02 e demais disposições legais aplicáveis, resolve registrar os preços apresentado pela empresa, **MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP** inscrita no CNPJ sob o nº 26.192.837/0001-73., situada na RUA RODOVIA 153, 110, Bairro FAZENDA ÁGUA FEIA, cidade JACAREZINHO - PARANÁ, a seguir denominada FORNECEDOR, classificado em primeiro lugar, neste ato representada pela, Sra. RAQUEL DE SOUSA CARDOSO, portador(a) da Cédula de Identidade nº 428196974, e inscrito no CPF sob o nº 317.356.928-83 classificada no Processo Licitatório nº00013/2017, na modalidade Pregão Presencial nº 00007/2017, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preços unitários.

1. DOS PREÇOS REGISTRADOS

Constitui objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR PARA USO EM VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO**, conforme especificação abaixo:

| Item | Descrição | Marca | UN | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------------------|------------------|----|------|----------------|-------------|
| 1 | CÂMARA DE AR 750.16 | JABUTI-TR75A | UN | 35 | 59,00 | 2.065,00 |
| 2 | CÂMARA DE AR 1000/20 | JABUTI-TR78A | UN | 15 | 105,00 | 1.575,00 |
| 3 | CÂMARA DE AR 12-16,5 NHS | JABUTI-TR15 | UN | 10 | 115,00 | 1.150,00 |
| 4 | CÂMARA DE AR 195L24 | JABUTI-TR220A | UN | 6 | 272,00 | 1.632,00 |
| 5 | CÂMARA DE AR 900/20 | JABUTI-TR78A | UN | 12 | 95,00 | 1.140,00 |
| 6 | PNEU 1.300 R 24 | OTR MAX-G2/L2 | UN | 6 | 2.350,00 | 14.100,00 |
| 7 | PNEU 11.2-24 DIANTEIRO | FORERUNNER-R1 | UN | 4 | 1.830,00 | 7320,00 |
| 8 | PNEU 12-16,5 NHS DIANTEIRO | FORERUNNER-R4 | UN | 12 | 955,00 | 11.460,00 |
| 9 | PNEU 14.9/13-28 TRASEIRO BORRACHUDO | FORERUNNER-R1 | UN | 4 | 2.240,00 | 8.960,00 |
| 10 | PNEU 18-4-30 TRASEIRO | FORERUNNER-R1 | UN | 8 | 2.890,00 | 23.120,00 |
| 11 | PNEU 185/60 R 14 | GOODRIDE-SP06 | UN | 8 | 286,00 | 2.288,00 |
| 12 | PNEU 185/60 R 15 | CHENGSHAN-CSC801 | UN | 20 | 362,00 | 7.240,00 |
| 13 | PNEU 185/65/R14 | ROSAVA-BC50 | UN | 8 | 269,00 | 2.152,00 |
| 14 | PNEU 185/70/14 | SAILUN-SH402 | UN | 20 | 300,00 | 6.000,00 |

AS *R* *R*



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lambari

| | | | | | | |
|----|--|-----------------|----|----|----------|-----------|
| 15 | PNEU 19.5L 24 TRASEIRO | FORERUNNER-R4 | UN | 5 | 2.690,00 | 13.450,00 |
| 16 | PNEU 195/65 R15 | SAILUN-SH402 | UN | 20 | 344,00 | 6.880,00 |
| 17 | PNEU 215/75 R17,5 | CHENGSHAN-CST78 | UN | 15 | 789,00 | 11835,00 |
| 18 | PNEU 215/75 R17,5 TRASEIRO BORRACHUDO | CHENGSHAN-CST68 | UN | 4 | 887,00 | 3.548,00 |
| 19 | PNEU 225/70 R15 | CHENGSHAN-CSR71 | UN | 12 | 595,00 | 7.140,00 |
| 20 | PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO | JK-JET STEEL | UN | 20 | 1.770,00 | 35.400,00 |
| 21 | PNEU 275/80 R 22,5 LISO | JK-JET WAY | UN | 20 | 1.550,00 | 31.000,00 |
| 22 | PNEU 750.16 BORRACHUDO | RORA 21-TL02 | UN | 70 | 690,00 | 48.300,00 |
| 23 | PNEU 750.16 LISO DIANTEIRO | ROTA 21-TR02 | UN | 4 | 589,00 | 2.356,00 |

1.1 - A contratação dos produtos, objeto desta Ata, será formalizada por meio de nota de empenho de despesa, após a emissão da autorização de fornecimento emitida pelo Departamento de Compras e Licitações do Município de Lambari.

1.2 - O FORNECEDOR, para fins de fornecimento do objeto licitado, deverá observar as especificações constantes do Termo de Referência, anexo do Edital de Licitação do Processo Licitatório nº 00013/2017, que integra esta Ata como se nela estivesse transcrito.

1.3. As despesas decorrentes das aquisições correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s) e demais dotações equivalentes do exercício subsequente:

| Código da Dotação | Reduzido | Descrição |
|---------------------------------------|----------|--|
| 02.01.01.04.122.0002.2.005.3390.30.00 | 23 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| 02.04.03.12.122.0003.2.024.3390.30.00 | 142 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA |
| 02.04.03.12.361.0188.2.026.3390.30.00 | 151 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS |
| 02.05.02.23.695.0015.2.042.3390.30.00 | 227 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TURISMO |
| 02.07.01.04.122.0003.2.175.3390.30.00 | 258 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO SERVIÇO DE OBRAS |
| 02.08.01.10.122.0026.2.159.3390.30.00 | 319 | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SAUDE |
| 02.08.01.10.301.0026.2.070.3390.30.00 | 332 | MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA - PAB |
| 02.09.01.08.122.0003.2.076.3390.30.00 | 409 | MANUTENCAO DO SERVIÇO DA AÇÃO SOCIAL |

2. DO GERENCIAMENTO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O gerenciamento desta Ata será realizado pelas secretarias solicitantes.

2.2. Os Diretores das secretarias municipais solicitantes atuarão como gestores/fiscais do contrato.

3. DA VALIDADE DA ATA

[Handwritten signatures]