



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 30/07/2019 13:46:04
Folha: 1

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000065** Modalidade: Pregão Sequencial: 000033
Data: 19/06/2019 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: PORTARIA Nº 074-2019 - PREGOEIRO
Entrega: 30/07/2019 12:30:00 Abertura: 30/07/2019 12:30:00 Proposta: 30/07/2019 12:30:00
Objeto: AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR EM GERAL.

Fornecedor: 016403 - JRS PNEUS LTDA EPP CNPJ/CNPJ: **07.620.907/0001-00**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	019483	PNEUS 12X16,50	UN	8.0000	775.5000	6.204.0000
003	019485	PNEUS 205/70R15	UN	20.0000	443.0000	8.860.0000
004	020533	PNEUS 175/70R13	UN	10.0000	186.0000	1.860.0000
005	019486	PNEUS 165/70R13	UN	10.0000	186.0000	1.860.0000
006	021505	PNEUS 17.5-25 12 LONAS	UN	4.0000	3.307.0000	13.228.0000
007	020534	PNEUS 185/70R 14	UN	30.0000	262.5000	7.875.0000
008	019489	PNEUS 185/65R 14	UN	20.0000	260.5000	5.210.0000
009	019490	PNEUS 185/R 14 C	UN	8.0000	345.0000	2.760.0000
010	019491	PNEUS 215 / 75	UN	20.0000	746.0000	14.920.0000
011	019492	PNEUS 750 16L	UN	6.0000	528.0000	3.168.0000
012	021502	PNEUS ARO 14.9-28	UN	4.0000	1.919.0000	7.676.0000
013	019494	PNEUS 1000/20 COMUM LISO	UN	10.0000	1.272.0000	12.720.0000
014	023899	PNEUS 1400/24 10 LONAS	UN	10.0000	3.198.0000	31.980.0000
015	019496	PNEUS 275/80 R22,5	UN	20.0000	1.623.5000	32.470.0000
016	023904	PNEUS 1000/20 COMUM BORRACHUDO	UN	20.0000	1.432.0000	28.640.0000
017	010597	CAMARA DE AR 1000/20	UN	20.0000	120.0000	2.400.0000
018	014746	CAMARA DE AR 1400/24 -	UN	10.0000	235.5000	2.355.0000
019	023900	CAMARA DE AR 19.5X24	UN	10.0000	312.0000	3.120.0000
020	020539	CAMARA DE AR PNEU 17,5-25	UN	10.0000	302.5000	3.025.0000
021	019499	PROTETOR 1000 X 20.	UN	30.0000	60.0000	1.800.0000
022	019799	PNEU 750 X 16	UN	12.0000	543.5000	6.522.0000
023	010678	CAMARA DE AR 750 16 LITROS	UN	20.0000	68.0000	1.360.0000
024	023901	PROTETOR 750-16	UN	20.0000	52.5000	1.050.0000
025	021504	PNEUS 225/50 R 17	UN	4.0000	378.0000	1.512.0000
026	023902	PNEU 195/65 R 15	UN	12.0000	268.0000	3.216.0000
027	023903	PNEUS 19 1L24 12 LONAS	UN	4.0000	2.640.0000	10.560.0000
028	023905	PNEU 750-16 LISO	UN	4.0000	536.0000	2.144.0000
Total do Fornecedor:						218.495.0000

Fornecedor: 016404 - MARIA C. PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E CNPJ/CNPJ: **01.312.680/0001-41**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003	019485	PNEUS 205/70R15	UN	20.0000	443.1600	8.863.2000
006	021505	PNEUS 17.5-25 12 LONAS	UN	4.0000	3.307.4700	13.229.8800
007	020534	PNEUS 185/70R 14	UN	30.0000	262.9500	7.888.5000
008	019489	PNEUS 185/65R 14	UN	20.0000	260.7200	5.214.4000
009	019490	PNEUS 185/R 14 C	UN	8.0000	345.4900	2.763.9200



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 30/07/2019 13:46:05
Folha: 2

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000065** Modalidade: Pregão Sequencial: 000033
Data: 19/06/2019 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: PORTARIA Nº 074-2019 - PREGOEIRO
Entrega: 30/07/2019 12:30:00 Abertura: 30/07/2019 12:30:00 Proposta: 30/07/2019 12:30:00
Objeto: AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR EM GERAL.

010	019491	PNEUS 215 / 75	UN	20.0000	746.4900	14.929.8000
011	019492	PNEUS 750 16L	UN	6.0000	508.7600	3.052.5600
012	021502	PNEUS ARO 14.9-28	UN	4.0000	1.919.0600	7.676.2400
013	019494	PNEUS 1000/20 COMUM LISO	UN	10.0000	1.191.0000	11.910.0000
014	023899	PNEUS 1400/24 10 LONAS	UN	10.0000	3.198.1800	31.981.8000
015	019496	PNEUS 275/80 R22,5	UN	20.0000	1.623.9300	32.478.6000
016	023904	PNEUS 1000/20 COMUM BORRACHUDO	UN	20.0000	1.432.2700	28.645.4000
017	010597	CAMARA DE AR 1000/20	UN	20.0000	95.3900	1.907.8000
018	014746	CAMARA DE AR 1400/24 -	UN	10.0000	202.7000	2.027.0000
019	023900	CAMARA DE AR 19.5X24	UN	10.0000	312.1600	3.121.6000
020	020539	CAMARA DE AR PNEU 17,5-25	UN	10.0000	302.8000	3.028.0000
022	019799	PNEU 750 X 16	UN	12.0000	543.8200	6.525.8400
023	010678	CAMARA DE AR 750 16 LITROS	UN	20.0000	68.2800	1.365.6000
028	023905	PNEU 750-16 LISO	UN	4.0000	536.2700	2.145.0800
Total do Fornecedor:						188.755.2200

Fornecedor: 004319 - MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO D

CNPJ/CNPFP: 07.006.663/0001-62

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003	019485	PNEUS 205/70R15	UN	20.0000	447.0000	8.940.0000
004	020533	PNEUS 175/70R13	UN	10.0000	172.0000	1.720.0000
005	019486	PNEUS 165/70R13	UN	10.0000	208.0000	2.080.0000
006	021505	PNEUS 17.5-25 12 LONAS	UN	4.0000	3.305.0000	13.220.0000
007	020534	PNEUS 185/70R 14	UN	30.0000	260.0000	7.800.0000
008	019489	PNEUS 185/65R 14	UN	20.0000	260.0000	5.200.0000
009	019490	PNEUS 185/R 14 C	UN	8.0000	345.0000	2.760.0000
010	019491	PNEUS 215 / 75	UN	20.0000	746.0000	14.920.0000
011	019492	PNEUS 750 16L	UN	6.0000	508.0000	3.048.0000
012	021502	PNEUS ARO 14.9-28	UN	4.0000	1.919.0000	7.676.0000
013	019494	PNEUS 1000/20 COMUM LISO	UN	10.0000	1.190.0000	11.900.0000
014	023899	PNEUS 1400/24 10 LONAS	UN	10.0000	3.180.0000	31.800.0000
015	019496	PNEUS 275/80 R22,5	UN	20.0000	1.600.0000	32.000.0000
016	023904	PNEUS 1000/20 COMUM BORRACHUDO	UN	20.0000	1.432.0000	28.640.0000
022	019799	PNEU 750 X 16	UN	12.0000	543.0000	6.516.0000
026	023902	PNEU 195/65 R 15	UN	12.0000	365.0000	4.380.0000
027	023903	PNEUS 19 1L24 12 LONAS	UN	4.0000	2.915.0000	11.660.0000
028	023905	PNEU 750-16 LISO	UN	4.0000	508.0000	2.032.0000
Total do Fornecedor:						196.292.0000



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 30/07/2019 13:46:06
Folha: 3

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000065** Modalidade: Pregão Sequencial: 000033
Data: 19/06/2019 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: PORTARIA Nº 074-2019 - PREGOEIRO
Entrega: 30/07/2019 12:30:00 Abertura: 30/07/2019 12:30:00 Proposta: 30/07/2019 12:30:00
Objeto: AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR EM GERAL.

ROMÁRIO JOSÉ DA COSTA
127.618.926-58
Pregoeiro

AURECI CRISTINA DE FARIA BORGE
013.584.906-35
Membro / Equipe de Apoio

JULIANA COSTA KHOURI
070.555.836-32
Membro / Equipe de Apoio

KELLEN KARINY E SILVA
117.758.436-02
Membro / Equipe de Apoio