



ATA DE JULGAMENTO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021.

Às 08:00 horas do dia 23 de novembro de 2021, estiveram reunidos na Câmara Municipal de Vereadores, em sala designada para realização da licitação, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio respectivamente, Sr. Eriks Matos da Silva – Pregoeiro Oficial, Ita Roberta Soares e Valcir dos Santos Luis, nomeados pela Portaria n° 360/2021, de 13 de setembro de 2021, para apreciarem e julgarem a proposta de preço e os documentos de habilitação apresentados para a licitação na modalidade de Pregão Presencial n° 024/2021, em decorrência do Objeto: **Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção em pneus do tipo remendo dos mais variados tipos com o fornecimento de materiais, troca de pneus, alinhamento e balanceamento, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste e suas Secretarias.** Se fez presente 02 (duas) empresas:

Empresa: LAURINDA RODRIGUES GUIMARAES-ME, CNPJ: 29.472.645/0001-09 – representada neste ato pela Sra. Laurinda Rodrigues Guimarães, portadora da cédula de identidade n° 1645158-9 SSP/MT e CPF n° 007.622.951-39.

Empresa: MARIA ELIENE DE MACEDO-ME, CNPJ: 38.357.420/0001-00 – representada neste ato pela Sra. Maria Eliene Macedo, portadora da cédula de identidade n° 0591812020164 SSP/MA e CPF n° 859.117.473-91.

Iniciou-se a sessão, em seguida foram credenciadas as empresas, a qual apresentaram todos os documentos exigidos para o seu devido credenciamento. O Pregoeiro e sua Equipe receberam os envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação e verificou-se que os mesmos estavam devidamente lacrados, sendo que foram posteriormente rubricados por todos os presentes. Seguindo então para a abertura da Proposta de Preços. Após a abertura dos envelopes de proposta, foram lançadas no sistema, e em seguida houve a negociação de preços com as empresas, ficando da seguinte forma o resultado:

Empresa: MARIA ELIENE DE MACEDO-ME, CNPJ: 29.472.645/0001-09, vencedora dos itens 01, 06, 07, 16, 17, 20, 21, 25 e 31 com o valor total de **R\$89.030,00** (oitenta e um mil e trinta reais), conforme relação em anexo.

Empresa: LAURINDA RODRIGUES GUIMARAES-ME, CNPJ: 29.472.645/0001-09 - vencedora dos itens 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 29, 30 e 32 com o valor total de **R\$342.731,00** (trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e trinta e um reais), conforme relação em anexo.

Eliene *Laurinda*



Posteriormente passou-se para a fase de abertura dos documentos de habilitação das empresas presentes, no qual o Pregoeiro e sua equipe de apoio analisando os documentos de habilitação constatou que as empresas acima apresentaram todos os documentos exigidos no edital, ficando, portanto, habilitada e vencedora do certame.

Na sequência o Pregoeiro perguntou aos representantes das empresas se tinham interesse em interpor recurso e os mesmos disseram que não iriam interpor o recurso.

Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declarou encerrado os trabalhos e agradeceu a presença de todos, lavrando a presente ata, imprimindo-as em vias de igual teor e forma, para que fosse assinada e posteriormente adjudicada e encaminhada à autoridade competente para a sua devida apreciação.

Eriks Matos da Silva
ERIKS MATOS DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Ita Roberta Soares
ITA ROBERTA SOARES
Equipe de Apoio

Valcir dos Santos Luis
VALCIR DOS SANTOS LUIS
Equipe de Apoio

Laurinda R. Guimarães
LAURINDA RODRIGUES GUIMARAES-ME
29.472.645/0001-09

Maria Eliene de Macedo
MARIA ELIENE DE MACEDO-ME
CNPJ: 38.357.420/0001-00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

CNPJ: 04217362/0001-90

Classificação Final dos Itens por ProponentesPMSAL: _____
FLS N°: 321
RUB: _____

Página 1 de 1

Licitação: 000104/21 PREGÃO PRESENCIAL

Sessão: 1

21973 - LAURINDA RODRIGUES GUIMARAES

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	001.033.685	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE		SER	200	60,00	12.000,00
3	001.033.686	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE		SER	200	100,00	20.000,00
4	001.033.687	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO		SER	120	60,00	7.200,00
5	001.033.688	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		SER	120	45,00	5.400,00
8	001.033.691	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO		SER	120	65,00	7.800,00
9	001.033.692	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		SER	120	50,00	6.000,00
10	001.033.693	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE		SER	600	105,00	63.000,00
11	001.033.694	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE		SER	700	35,00	24.500,00
12	001.033.695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE		SER	300	60,00	18.000,00
13	001.033.696	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE		SER	500	25,00	12.500,00
14	001.033.698	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO		SER	100	70,00	7.000,00
15	001.033.699	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		SER	100	60,00	6.000,00
18	001.033.703	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM CAMINHÃO		SER	200	90,00	18.000,00
19	001.033.704	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM MAQUINAS		SER	200	120,00	24.000,00
22	001.033.707	SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS EM		SER	700	28,33	19.831,00
23	001.033.708	SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS EM VAN		SER	500	20,00	10.000,00
24	001.033.709	SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS		SER	500	98,00	49.000,00
28	001.033.713	SERVIÇO DE CMBAGEM EM VEICULOS LEVE		SER	180	30,00	5.400,00
29	001.033.714	SERVIÇO DE CMBAGEM EM VEICULO		SER	140	35,00	4.900,00
30	001.033.700	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE		SER	600	35,00	21.000,00
32	001.033.715	SERVIÇO DE CMBAGEM EM VEICULO VAN,		SER	30	40,00	1.200,00
Valor Total Geral:							342.731,00

27141 - MARIA ELIENE DE MACEDO 85911747391

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	001.033.684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE		SER	700	20,88	14.616,00
6	001.033.689	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE		SER	470	22,20	10.434,00
7	001.033.690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE		SER	250	20,40	5.100,00
16	001.033.701	CONserto DE PNEU COM TIP TOP EM		SER	200	42,30	8.460,00
17	001.033.702	CONserto DE PNEU COM TIP TOP MAQUINAS		SER	200	80,60	16.120,00
20	001.033.705	SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS EM		SER	200	18,00	3.600,00
21	001.033.706	SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS EM VEICULO		SER	340	18,50	6.290,00
25	001.033.710	SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS EM		SER	550	19,20	10.560,00
31	001.033.697	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE		SER	500	27,70	13.850,00
Valor Total Geral:							89.030,00
Valor Total da Licitação:							431.761,00