



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 4537/2025 MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS/GO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento procedido pelo(a) Pregoeiro(a), insiro nestes autos, bem como Parecer Jurídico, **RESOLVO**, no uso de minhas atribuições legais, com base nas disposições da Legislação vigente, **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório realizado na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 7/2025 Contratação de empresa para fornecimento de produtos de borracharia (pneus, câmaras de ar, protetor de aro, fitão) para manutenção da frota de veículos e máquinas do poder executivo e demais órgãos da administração do Município de Abadia de Goiás/GO, destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município de ABADIA DE GOIÁS/GO, apresentando-se como propostas mais vantajosas as das empresas:

AUTOMOTIVA PNEUS COMERCIO IMP E EXP EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 22.159.649/0001-92, estabelecida em RUA N02 N 181 QD 04 LT 19. 0. Nº 181, QD. 04 LT. 19 - VILA LUCY, GOIÂNIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	ANEL DE VEDAÇÃO ARO 25 PARA PNEU 17.5.25 DE PÁ CARREGADEIRA	MURIEL	20	UN	120,00	2.400,00
01/02	Câmara de ar 12.4-24	TORTUGA DO BRASIL	18	UN	286,00	5.148,00
01/03	Câmara de ar 12.5-80-18	TORTUGA DO BRASIL	20	UN	202,00	4.040,00
1/04	CAMARA DE AR 14.00-25 PÁ CARREGADEIRA	TORTUGA DO BRASIL	20	UN	395,00	7.900,00
01/05	Câmara de ar 14.9-24	TORTUGA DO BRASIL	20	UN	387,00	7.740,00
01/06	Câmara de ar 1400-24	TORTUGA DO BRASIL	16	UN	395,00	6.320,00
01/07	Câmara de ar 16 bico Tr 13 larga	TORTUGA DO BRASIL	15	UN	100,00	1.500,00
01/08	Câmara de ar 16.9-28	TORTUGA DO BRASIL	8	UN	449,00	3.592,00
01/09	Câmara de ar 17.5-25	TORTUGA DO BRASIL	30	UN	470,00	14.100,00
01/10	Câmara de ar 18.4-30	TORTUGA DO BRASIL	20	UN	538,00	10.760,00
01/11	Câmara de ar 19.5-24	TORTUGA DO BRASIL	10	UN	453,00	4.530,00
01/12	Pneu 12.4-24 16 LONAS	MRL TYRES	20	UN	2.600,00	52.000,00
01/13	Pneu 12.5-80-18 12 LONAS	MRL TYRES	10	UN	2.200,00	22.000,00
01/14	Pneu 14.9-24 16 LONAS	MRL TYRES	5	UN	3.300,00	16.500,00
01/15	Pneu 1400-24 16 LONAS	MRL TYRES	12	UN	4.480,00	53.760,00



000307

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 4537/2025 MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS/GO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025.

01/16	Pneu 16.9-28 16 LONAS	MRL TYRES	10	UN	4.800,00	48.000,00
01/17	Pneu 17.5-25 16 LONAS	MRL TYRES	10	UN	5.998,00	59.980,00
01/18	Pneu 18.4-30	MRL TYRES	20	UN	6.048,00	120.960,00
01/19	Pneu 19.5-24 16 LONAS	ZC RUBBER	10	UN	5.000,00	50.000,00
1/20	Protetor (Fitão) de Câmara de Ar - 17.5 R25	MASTER RUBBER	16	UN	329,00	5.264,00
01/21	Câmara de ar 17.5 R25 TRJ1175	TORTUGA DO BRASIL	20	UM	534,00	10.680,00
02/01	Câmara de ar 110/90 R17	TORTUGA DO BRASIL	15	UN	46,00	690,00
02/02	Câmara de ar 195/70 R15	TORTUGA DO BRASIL	15	UN	73,00	1.095,00
02/03	Câmara de ar 80/100 R18	TORTUGA DO BRASIL	15	UN	42,00	630,00
02/04	Câmara de ar 90/90 R18	TORTUGA DO BRASIL	15	UN	42,00	630,00
02/05	Câmara de ar 90/90 R19	TORTUGA DO BRASIL	15	UN	42,00	630,00
02/06	Câmara de ar 900/20	TORTUGA DO BRASIL	16	UN	167,00	2.672,00
02/07	Pneu (kombi) 185 R14	SUNSET TIRES CORPORATION	18	UN	520,00	9.360,00
02/08	Pneu 110/90 R17	IRA TIRES	16	UN	389,00	6.224,00
02/09	Pneu 175/70 R13	SUNSET TIRES CORPORATION	12	UN	362,00	4.344,00
02/10	Pneu 175/70 R14	SUNSET TIRES CORPORATION	60	UN	410,00	24.600,00
02/11	PNEU 185/65 R15	SHADONG LINGLONG TIRE COMPANY	40	UN	410,00	16.400,00
02/12	Pneu 195/65 R15	SHADONG LINGLONG TIRE COMPANY	18	UN	422,00	7.596,00
02/13	Pneu 195/70 R15	SUNSET TIRES CORPORATION	10	UN	446,00	4.460,00
02/14	Pneu 195/70 R15C	SUNSET TIRES CORPORATION	10	UN	446,00	4.460,00
02/15	Pneu 195/75- R16C	SUNSET TIRES CORPORATION	30	UN	523,00	15.690,00
02/16	PNEU 195/75 R16C (8PR 107/105R)	SUNSET TIRES CORPORATION	20	UN	523,00	10.460,00
02/17	PNEU 205/60 R16	SHADONG LINGLONG TIRE COMPANY	20	UN	399,00	7.980,00
02/18	PNEU 215/60 R17	SHADONG LINGLONG TIRE COMPANY	30	UN	569,00	17.070,00
02/19	Pneu 215/65 R16	SUNSET TIRES CORPORATION	30	UN	567,00	17.010,00
02/20	Pneu 215/75 R17.5	SUNSET TIRES CORPORATION	40	UN	979,00	39.160,00



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 4537/2025 MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS/GO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025.

02/21	Pneu 225/65 R16C	SUNSET TIRES CORPORATION	40	UN	750,00	30.000,00
02/22	Pneu 225/70 R15	SUNSET TIRES CORPORATION	12	UN	664,00	7.968,00
02/23	Pneu 225/75 R16C	SUNSET TIRES CORPORATION	30	UN	822,00	24.660,00
02/24	PNEU 235/70 R17.5	SUNSET TIRES CORPORATION	40	UN	900,00	36.000,00
02/25	Pneu 235/75 R17.5	SUNSET TIRES CORPORATION	60	UN	900,00	54.000,00
02/26	Pneu 265/70 R16	SUNSET TIRES CORPORATION	20	UN	790,00	15.800,00
02/27	Pneu 275/80 R22.5	GUIZHOU TIRE COA	60	UN	2.218,00	133.080,00
02/28	Pneu 7.50/16 16 LONAS LISO	JK TYRE & INDUSTRIES LTD	40	UN	880,00	35.200,00
02/29	Pneu 80/100 R18	IRA TIRES	35	UN	204,00	7.140,00
02/30	Pneu 90/90 R18	IRA TIRES	10	UN	244,00	2.440,00
02/31	Pneu 90/90 R19	IRA TIRES	16	UN	338,00	5.408,00
02/32	Pneu 900/20 Liso	PROMETEON TYRE GROUP	15	UN	2.040,00	30.600,00
02/33	Protetor (Fitão) de Câmara de Ar - 07.50 R16	MASTER RUBBER	20	UN	60,00	1.200,00
02/34	Protetor de Câmara de ar 900/20	MASTER RUBBER	10	UN	70,00	700,00
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						1.082.531,00
TOTAL DO CERTAME.....R\$						1.082.531,00

Importa-se a presente licitação na importância total de **R\$ 1.082.531,00 (um milhão, oitenta e dois mil e quinhentos e trinta e um reais)**, cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 20.51.18.541.0619.2.229.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.47.20.606.0668.2.225.3.3.90.30 - MANUT.SECR.MUN.IND,COM, DESEN, ECON,AGRIC, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.48.04.122.0052.2.226.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.49.04.122.0052.2.227.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 04.32.10.301.0210.2.095.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 08.52.08.122.0125.2.028.3.3.90.30 - MANUT. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.38.12.361.0403.2.045.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.18.04.122.0052.2.013.3.3.90.30 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADM. EM GERAL, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.46.26.782.0710.2.086.3.3.90.30 - MANUT. TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.46.15.452.0501.2.160.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

PUBLIQUE-SE.

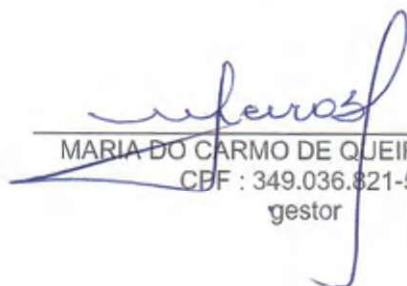


000309

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 4537/2025 MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS/GO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 7/2025.

ABADIA DE GOIÁS/GO, aos, 28 de março de 2025



MARIA DO CARMO DE QUEIROZ SOUZA
CPF : 349.036.821-53
gestor