



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071-1SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-21 PE**

Aos 05 dias do mês de outubro do ano de 2021 na sede da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA – BAHIA**, entidade de Direito Público Interno, com sede Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n, inscrito no CNPJ sob Nº. 13.811.476/0001-54, todos neste ato representado pelo Prefeita do Município de MATINA, Sr. **OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO**, RG nº nº 01404422 60 e CPF nº 083.504.265-00, doravante denominado PMM, e do outro lado a Empresa a seguir descrita e qualificada nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2007, do Decreto Municipal Nº 265 de 18 de dezembro de 2017, resolvem registrar os Preços, conforme decisão exarada referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-21 PE**.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças para manutenção de veículos médios, motos e serviços mecânicos destinados a atender as necessidades da prefeitura municipal de Matina-BA.

1.2. A empresa registrada é a seguir descrita, com a respectiva qualificação:

FORNECEDORA:

1.2.1. LUBRICOL – COMÉRCIO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.054.727/0001-14, estabelecida na Av. Santos Dumont, nº 514, Bairro Vomitamel, Guanambi-Ba, CEP:46.430-000, detentora do endereço eletrônico lubricol@msn.com, telefone fixo (77)3451-1306, através de sua Representante Legal, a Srª. Neide Alves Reis Costa, portadora da cédula de identidade nº 173437559 SSP-BA, e CPF:393.123.055-49.

Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:

LOTE 09 - ÔNIBUS 15.190 EOD E.HD ORE ANO/MODELO 2020 PLACAS RCP9D51; RCP1F77; RCP0I89; RCP9A74; RCP7A13; RCP0I04; RCP1B60; RCP4J27; RCP8I14; RCP8B31						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UN D	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	PONTEIRA DE DIREÇÃO	NAKATA	UN	20	R\$ 296,00	R\$ 5.920,00
02	PARABRISA DIANTEIRO	BLINDEX	UN	10	R\$ 2.827,00	R\$ 28.270,00
03	PARA- CHOQUE DIANTEIRO	UNIVERSAL	UN	20	R\$ 970,00	R\$ 19.400,00
04	PARA-CHOQUE TRASEIRO	UNIVERSAL	UN	20	R\$ 985,00	R\$ 19.700,00
05	BARRA DIREÇÃO	NAKATA	UN	10	R\$ 1.128,00	R\$ 11.280,00
06	BOMBA FREIO	CONTROIL	UN	20	R\$ 488,00	R\$ 9.760,00



07	CILINDRO FREIO	CONTROI L	UN	20	R\$ 414,00	R\$ 8.280,00
08	JOGO LONA FREIO DIANTEIRO	NAKATA	UN	40	R\$ 315,00	R\$ 12.600,00
09	JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO	NAKATA	UN	40	R\$ 325,00	R\$ 13.000,00
10	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	NAKATA	UN	40	R\$ 1.251,00	R\$ 50.040,00
11	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	NAKATA	UN	40	R\$ 1.271,00	R\$ 50.840,00
12	BOMBA ALIMENTADORA DO MOTOR	BOSCH	UN	10	R\$ 931,00	R\$ 9.310,00
13	PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETO	WB	UN	100	R\$ 36,00	R\$ 3.600,00
14	BOMBA D'ÁGUA	INDISA	UN	10	R\$ 537,00	R\$ 5.370,00
15	ENGRENAGEM DA CAIXA	PATRAL	UN	20	R\$ 1.034,00	R\$ 20.680,00
16	EIXO PILOTO DA CAIXA	PATRAL	UN	10	R\$ 1.182,00	R\$ 11.820,00
17	PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETA	WB	UN	160	R\$ 36,00	R\$ 5.760,00
18	SEMI EIXO TRASEIRO	PATRAL	UN	10	R\$ 1.236,00	R\$ 12.360,00
19	DISCO EMBREAGEM	SACS	UN	20	R\$ 1.606,00	R\$ 32.120,00
20	PLATÔ EMBREAGEM	SACS	UN	20	R\$ 2.955,00	R\$ 59.100,00
21	AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	UN	40	R\$ 566,00	R\$ 22.640,00
22	AMORTECEDOR TRASEIRO	NAKATA	UN	40	R\$ 581,00	R\$ 23.240,00
23	ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM	COLAR	UN	20	R\$ 473,00	R\$ 9.460,00
24	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA MAIOR	TIMKEM	UN	20	R\$ 296,00	R\$ 5.920,00
25	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO MENOR	TIMKEM	UN	20	R\$ 128,00	R\$ 2.560,00
26	COLMEIA DO RADIADOR	VISCOND E	UN	10	R\$ 1.615,00	R\$ 16.150,00
27	HELICE DO MOTOR	PATRAL	UN	10	R\$ 576,00	R\$ 5.760,00
28	COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL	KL	UN	10	R\$ 1.842,00	R\$ 18.420,00
29	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO MAIOR	TIMKEM	UN	10	R\$ 325,00	R\$ 3.250,00
30	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	WEGA	UN	40	R\$ 138,00	R\$ 5.520,00
31	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	PEX	UN	10	R\$ 330,00	R\$ 3.300,00



32	COXIM TRASEIRO DO MOTOR	PEX	UN	20	R\$ 330,00	R\$ 6.600,00
33	FILTRO DE AR EXTERNO	WEGA	UN	30	R\$ 236,00	R\$ 7.080,00
34	FILTRO DE AR INTERNO	WEGA	UN	30	R\$ 163,00	R\$ 4.890,00
35	RETENTOR DE RODA TRASEIRO	SABO	UN	30	R\$ 94,00	R\$ 2.820,00
36	RETENTOR DE RODA DIANTEIRO	SABO	UN	30	R\$ 89,00	R\$ 2.670,00
37	PONTEIRA DO CARDAM	PATRAL	UN	10	R\$ 507,00	R\$ 5.070,00
38	LUVA DO CARDAM	PATRAL	UN	10	R\$ 788,00	R\$ 7.880,00
39	CRUZETA DO CARDAM	SKF	UN	20	R\$ 271,00	R\$ 5.420,00
40	TRAVA DE RODA (ARANHA)	WB	UN	20	R\$ 34,00	R\$ 680,00
41	MANCAL DA EMBREAGEM	CINAP	UN	20	R\$ 428,00	R\$ 8.560,00
42	FILTRO DIESEL DO MOTOR	WEGA	UN	20	R\$ 128,00	R\$ 2.560,00
43	CABO DO ACELERADOR	IKS	UN	20	R\$ 266,00	R\$ 5.320,00
44	CABO DA EMBREAGEM	IKS	UN	20	R\$ 310,00	R\$ 6.200,00
45	FILTRO RACOR	WEGA	UN	40	R\$ 163,00	R\$ 6.520,00
46	CREMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR	PATRAL	UN	10	R\$ 1.093,00	R\$ 10.930,00
47	VOLANTE DO MOTOR	PATRAL	UN	10	R\$ 1.320,00	R\$ 13.200,00
48	ALTERNADOR DE ENERGIA	EURO	UN	10	R\$ 2.059,00	R\$ 20.590,00
49	MOTOR DE PARTIDA	EURO	UN	10	R\$ 2.285,00	R\$ 22.850,00
50	JOGO DE JUNTA – COMPLETO MOTOR	SABO	UN	10	R\$ 1.517,00	R\$ 15.170,00
51	KIT DO MOTOR (CAMISA, PISTÃO E ANEIS)	MAHLE	UN	30	R\$ 985,00	R\$ 29.550,00
52	SUPORTE DIANTEIRO DO MOTOR	PEX	UN	10	R\$ 512,00	R\$ 5.120,00
53	ESTICADOR DE CORREIA – CONJUNTO DO MOTOR	DAYCO	UN	10	R\$ 493,00	R\$ 4.930,00
54	TURBINA DO MOTOR	GARRET	UN	10	R\$ 5.526,00	R\$ 55.260,00
55	CORREIA DO MOTOR	DAYCO	UN	10	R\$ 167,00	R\$ 1.670,00
56	SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR	VDO	UN	10	R\$ 389,00	R\$ 3.890,00



57	SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	VDO	UN	10	R\$ 453,00	R\$ 4.530,00
58	BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRA	PEX	UN	60	R\$ 94,00	R\$ 5.640,00
59	BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	PEX	UN	60	R\$ 99,00	R\$ 5.940,00
60	MOLA MESTRA DIANTEIRA	GIMACO	UN	40	R\$ 1.084,00	R\$ 43.360,00
61	MOLA 2 VIRADA DIANTEIRA	GIMACO	UN	40	R\$ 940,00	R\$ 37.600,00
62	MOLA 3 DIANTEIRA	GIMACO	UN	40	R\$ 812,00	R\$ 32.480,00
63	MOLA 4 DIANTEIRA	GIMACO	UN	40	R\$ 709,00	R\$ 28.360,00
64	MOLA 5 DIANTEIRA	GIMACO	UN	40	R\$ 675,00	R\$ 27.000,00
65	MOLA MESTRA TRASEIRA	GIMACO	UN	40	R\$ 1.084,00	R\$ 43.360,00
66	MOLA 2 TRASEIRA	GIMACO	UN	40	R\$ 877,00	R\$ 35.080,00
67	MOLA 3 TRASEIRA	GIMACO	UN	40	R\$ 847,00	R\$ 33.880,00
68	MOLA 4 TRASEIRA	GIMACO	UN	40	R\$ 758,00	R\$ 30.320,00
69	MOLA TENSORA	GIMACO	UN	30	R\$ 325,00	R\$ 9.750,00
70	MOLA 5 TRASEIRA	GIMACO	UN	30	R\$ 704,00	R\$ 21.120,00
71	GRAMPA DO FECHO DE MOLA DIANTEIRO	PATRAL	UN	40	R\$ 94,00	R\$ 3.760,00
72	GRAMPA DO FECHO DE MOLA TRASEIRO	PATRAL	UN	40	R\$ 94,00	R\$ 3.760,00
73	SUPORTE DO FECHO DE MOLA DIANTEIRO	PATRAL	UN	30	R\$ 468,00	R\$ 14.040,00
74	SUPORTE DO FECHO DE MOLA TRASEIRO	PATRAL	UN	30	R\$ 468,00	R\$ 14.040,00
75	VIDRO LATERAL ÔNIBUS	BLINDEX	UN	60	R\$ 399,00	R\$ 23.940,00
76	HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO	-	HR	750	R\$ 108,00	R\$ 81.000,00
VALOR TOTAL: UM MILHAO DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS						R\$ 1.259.820,00

LOTE 13 – MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L ESC ANO/MODELO 2009 PLACA NTI5951						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	PONTEIRA DIREÇÃO	NAKATA	UN	04	R\$ 279,00	R\$ 1.116,00
02	PARABRISA DIANTEIRO	BLINDEX	UN	01	R\$ 2.538,00	R\$ 2.538,00



03	BARRA DIREÇÃO	NAKATA	UN	02	R\$ 839,00	R\$ 1.678,00
04	BOMBA FREIO	CONTROIL	UN	02	R\$ 329,00	R\$ 658,00
05	CILINDRO FREIO	CONTROIL	UN	02	R\$ 284,00	R\$ 568,00
06	JOGO DE LONA FREIO DIANTEIRO	NAKATA	UN	05	R\$ 275,00	R\$ 1.375,00
07	JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO	NAKATA	UN	06	R\$ 280,00	R\$ 1.680,00
08	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	HIPER FREIO	UN	02	R\$ 1.151,00	R\$ 2.302,00
09	TAMBOR DE FREIO TRAZEIRO	HIPER FREIO	UN	02	R\$ 1.151,00	R\$ 2.302,00
10	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETO	WB	UN	20	R\$ 33,00	R\$ 660,00
11	BOMBA D'ÁGUA	INDISA	UN	02	R\$ 463,00	R\$ 926,00
12	ENGRENAGEM DA CAIXA	PATRAL	UN	02	R\$ 882,00	R\$ 1.764,00
13	EIXO PILOTO DA CAIXA	PATRAL	UN	01	R\$ 1.251,00	R\$ 1.251,00
14	PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO	WB	UN	16	R\$ 34,00	R\$ 544,00
15	SEMI EIXO TRAZEIRO	GIMACO	UN	02	R\$ 1.162,00	R\$ 2.324,00
16	DISCO EMBREAGEM	SACS	UN	02	R\$ 1.330,00	R\$ 2.660,00
17	PLATÔ EMBREAGEM	SACS	UN	02	R\$ 2.433,00	R\$ 4.866,00
18	AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	UN	02	R\$ 493,00	R\$ 986,00
19	AMORTECEDOR TRASEIRO	NAKATA	UN	02	R\$ 502,00	R\$ 1.004,00
20	ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM	TIMKEM	UN	04	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
21	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA EXTERNO	TIMKEM	UN	04	R\$ 305,00	R\$ 1.220,00
22	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	TIMKEM	UN	06	R\$ 315,00	R\$ 1.890,00
23	COLMEIA DO RADIADOR	VISCONDE	UN	01	R\$ 1.281,00	R\$ 1.281,00
24	HELICE DO MOTOR	PATRAL	UN	01	R\$ 512,00	R\$ 512,00
25	COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL	KL	UN	02	R\$ 2.157,00	R\$ 4.314,00
26	ROLAMENTO DE RODA TRAZEIRO EXTERNO	TIMKEM	UN	06	R\$ 315,00	R\$ 1.890,00
27	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	WEGA	UN	06	R\$ 113,00	R\$ 678,00



28	COXIM DIANTEIRA DO MOTOR	JAHU	UN	02	R\$ 286,00	R\$ 572,00
29	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	JAHU	UN	02	R\$ 286,00	R\$ 572,00
30	FILTRO DE AR EXTERNO	WEGA	UN	06	R\$ 167,00	R\$ 1.002,00
31	FILTRO DE AR INTERNO	WEGA	UN	06	R\$ 123,00	R\$ 738,00
32	RETENTOR DE RODA TRAZEIRO	TIMKEM	UN	04	R\$ 153,00	R\$ 612,00
33	RETENTOR DE RODA DIANTEIRO	TIMKEM	UN	04	R\$ 153,00	R\$ 612,00
34	LUVA DO CARDAM	PATRAL	UN	02	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
35	CRUZETA DO CARDAM	SKF	UN	04	R\$ 217,00	R\$ 868,00
36	TRAVA DE RODA (ARANHA)	PATRAL	UN	08	R\$ 28,00	R\$ 224,00
37	MANCAL DA EMBREAGEM	PATRAL	UN	04	R\$ 409,00	R\$ 1.636,00
38	BICO INJETOR DO MOTOR	DELPHI	UN	04	R\$ 325,00	R\$ 1.300,00
39	ELEMENTO DE BOMBA INJETORA	DELPHI	UN	04	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
40	FILTRO DIESEL DO MOTOR	WEGA	UN	06	R\$ 138,00	R\$ 828,00
41	CABO DO ACELERADOR	IKS	UN	02	R\$ 350,00	R\$ 700,00
42	FILTRO RACOR	WEGA	UN	06	R\$ 192,00	R\$ 1.152,00
43	CREMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR	PATRAL	UN	02	R\$ 1.054,00	R\$ 2.108,00
44	BIELA DO MOTOR	KL	UN	04	R\$ 965,00	R\$ 3.860,00
45	JOGO DE JUNTAS COMPLETO DO MOTOR	SABO	UN	02	R\$ 1.162,00	R\$ 2.324,00
46	KIT DO MOTOR (CAMISA, PISTÃO E ANEIS)	MAHLE	UN	04	R\$ 714,00	R\$ 2.856,00
47	SUPORTE DIANTEIRO DO MOTOR	JAHU	UN	02	R\$ 675,00	R\$ 1.350,00
48	MOTOR DE PARTIDA	EURO	UN	01	R\$ 2.019,00	R\$ 2.019,00
49	ALTERNADOR DE ENERGIA	EURO	UN	01	R\$ 1.832,00	R\$ 1.832,00
50	ESTICADOR DE CORREIA – CONJUTO MOTOR	DAYCO	UN	02	R\$ 409,00	R\$ 818,00
51	TURBINA DO MOTOR	GARRET	UN	02	R\$ 5.073,00	R\$ 10.146,00



52	SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR	VDO	UN	02	R\$ 517,00	R\$ 1.034,00
53	SENSOR DE PRESSÃO OLEO DO MOTOR	VDO	UN	02	R\$ 473,00	R\$ 946,00
54	BUCHA FECHO DE MOLA TRAZEIRO	JAHU	UM	20	R\$ 79,00	R\$ 1.580,00
55	MOLA MESTRA DIANTEIRA	GIMACO	UN	06	R\$ 1.044,00	R\$ 6.264,00
56	MOLA 2 DIANTEIRA	GIMACO	UN	06	R\$ 790,00	R\$ 4.740,00
57	MOLA 3 DIANTEIRA	GIMACO	UN	06	R\$ 720,00	R\$ 4.320,00
58	MOLA MESTRA TRAZEIRA	GIMACO	UN	06	R\$ 1.060,00	R\$ 6.360,00
59	MOLA 2 TRAZEIRA	GIMACO	UN	06	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
60	MOLA 3 TRAZEIRA	GIMACO	UN	06	R\$ 725,00	R\$ 4.350,00
61	GRAMPA DO FECHO DE MOLA DIANTEIRO	GIMACO	UN	06	R\$ 90,00	R\$ 540,00
62	GRAMPA DO FECHO DE MOLA TRAZEIRO	GIMACO	UN	06	R\$ 90,00	R\$ 540,00
63	SUPORTE DO FECHO DE MOLA DIANTEIRO	GIMACO	UN	04	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
64	SUPORTE DO FECHO DE MOLA TRAZEIRO	GIMACO	UN	04	R\$ 340,00	R\$ 1.360,00
65	VIDRO LATERAL	BLINDEX	UN	05	R\$ 390,00	R\$ 1.950,00
66	BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	JAHU	UN	12	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
67	BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAZEIRO	JAHU	UN	12	R\$ 95,00	R\$ 1.140,00
68	HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO	-	HR	150	R\$ 100,00	R\$ 15.000,00
VALOR TOTAL: CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA REAIS						R\$ 143.140,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

2.1. Os pedidos de fornecimento de produtos ocorrerão de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal e por meio da emissão de nota(s) de empenho, Instrumento Contratual ou qualquer outro meio legal.

2.2. Os fornecimentos deverão ser prestados em até imediatamente após recebido a requisição emitida pela secretaria.



2.2.1 O fornecimento, objeto desta licitação deverá ser efetuado no local indicado, de acordo a ordem de fornecimento/requisição emitida pela Secretaria Municipal.

2.3 O recebimento do material e a conferência será realizado pelo servidor público municipal devidamente designado pela administração municipal.

2.4. Correrão por conta da FORNECEDORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

2.5. Constatada divergência entre o(s) produto(s) entregue(s) especificado na proposta, a FORNECEDORA deverá substituí-los imediatamente, contado do recebimento da comunicação da recusa.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS

3.1 O preço ofertado pelas Licitantes signatárias da presente Ata de Registro de Preços, são os constantes na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-21 PE.

3.2 Em cada fornecimento de produto decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-21PE que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

3.3 Em cada fornecimento de produto, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-21 PE, pela empresa fornecedora da presente Ata, a qual também a integra.

3.4 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com início em 05/10/2021 e término em 05/10/2022, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa.

3.5 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL não será obrigada a adquirir o produto relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

4 CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

4.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de emissão do Termo de Aceite Definitivo, a ser efetuado por esta Instituição, e será processado mediante crédito em conta corrente da FORNECEDORA, nos termos da legislação vigente.



5.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números do Banco, Agência e Conta Corrente da fornecedora, descrição do objeto fornecido;

5.3. O pagamento será efetuado somente após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada por servidor responsável, caracterizando o recebimento definitivo, e ter sido verificada a regularidade da fornecedora através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), além do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) tributos Municipais estaduais e federais, e declarações exigidas por lei.

5.3.1. Caso seja constatada a não regularidade fiscal ou referente à outra certidão, a FORNECEDORA será notificada pela Secretaria Municipal, fixando-se um prazo para a regularização da situação, sob pena de anulação da Ata de Registro de Preços.

5.4. Não será efetuado qualquer pagamento a fornecedora enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira por parte desta, seja em virtude de penalidade, indenização, inadimplência contratual ou qualquer outra de sua responsabilidade.

5.5 No caso de devolução da nota fiscal ou fatura, por sua inexatidão ou de dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 5.1. será contado da data de entrega da referida correção.

5.6 Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registro em nome da FORNECEDORA em qualquer cadastro de empresas Inidôneas, suspensas ou Impedidas de licitar com a Administração Pública.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

6.1 Os produtos deverão ser entregues no local designado na requisição/ordem de fornecimento, conforme constante no termo de referência, com todos os custos por conta do contratado.

6.2 O fornecimento do(s) produto (s) será acompanhada e fiscalizada conforme item 2.3, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

a) A responsabilidade pelo recebimento do produto ficará a cargo de servidor designado pela secretaria, o qual procederá ao atesto da Nota Fiscal.

6.3 O recebimento será feito em duas etapas:

6.3.1 Recebimento provisório:

a) No local do fornecimento do produto, o Servidor designado fará o recebimento dos mesmos, limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas.

6.3.2 Recebimento definitivo:



a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o Servidor designado procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos produtos entregues em conformidade com o exigido neste Edital e constante da respectiva proposta de preço da licitante vencedora.

6.4 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação do fornecimento dos produtos na Nota Fiscal e a encaminhará ao setor competente para fins de pagamento.

6.5 Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do fornecimento do produto, o Município poderá exigir a substituição de qualquer do(s) produto(s) que não esteja(m) de acordo com as especificações no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

7.1. Promover o fornecimento do material dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas no Termo de Referência, guardando-os de forma adequada até a efetiva retirada dos mesmos.

7.2. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outra empresa.

7.3. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Administração.

7.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Secretaria Municipal.

7.5. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da Secretaria, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Secretaria Municipal.

7.6. Comunicar ao Gestor do Contrato, vinculado à Secretaria Municipal, qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento do material e prestar os esclarecimentos cabíveis.

7.7. Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.8. PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS: disponibilizar na sede da contratante em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, local apropriado para realização da manutenção da frota própria e locados pela administração, sendo que o local deverá ter espaço suficiente para manutenção de no mínimo 03 (três) veículos simultaneamente sendo esta área coberta, e ainda deverá conter: 01 elevador para veículos leves, 01 elevador para veículos tipo caminhonete, sistema de alinhamento e balanceamento, sistema de rastreamento eletrônico, sistema de limpeza de injeção, macacos jacarés, talhas, girafas, caixa de ferramentas para mecânicos, ou seja, todo equipamento e pessoal necessários para realização dos serviços na sede da contratante. A empresa contratada deverá manter funcionamento em dias úteis, entre os horários das 08h00min às 18h00min, aceitando ainda solicitações atendimento em caráter emergencial nos finais de semana e fora do horário comercial. A empresa que oferecer proposta de preços no Lote de Serviços, automaticamente, concorda plenamente com este subitem.



7.9. Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito fornecimento do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;

7.10. Observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento dos materiais e dos serviços;

7.11. Manter em estoque regular de produtos, de modo a poder atender de imediato as solicitações emitidas.

7.12. Ressarcir o Município o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento dos produtos adquirido, exceto quando isso ocorrer por exigência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à Contratante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.

7.13. Responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais decorrentes de faltas por ela cometidas na execução do contrato;

7.14. Exigir de seu pessoal e fiscalizar o uso de equipamento e materiais de segurança necessários à execução do objeto desta licitação, bem como o cumprimento das normas e medidas de segurança;

7.15. Manter absoluto sigilo com referência a assuntos sobre a proposta comercial até a abertura dos envelopes;

7.16. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado para a realização do fornecimento, que não terão com a CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício;

7.17. Fornecer os materiais dentro dos aspectos qualitativos e quantitativos consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

7.18. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial a CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pela Contratante.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

8.1. Permitir o acesso dos empregados da FORNECEDORA às dependências da Secretaria Municipal para a entrega do material proporcionando todas as facilidades para que a fornecedora possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.



8.2. Rejeitar, no todo, o material fornecido em desacordo com as obrigações assumidas pela FORNECEDORA.

8.3. Comunicar à FORNECEDORA qualquer irregularidade no fornecimento do material.

8.4. Impedir que terceiros forneçam o material objeto deste Termo.

8.5. Atestar fatura correspondente, por intermédio de servidor designado para essa finalidade.

8.6. Receber o material, verificando as condições de entrega, conferindo a compatibilidade das especificações constantes da Nota Fiscal com a Nota de Empenho e atestando seu recebimento.

8.7. Rejeitar, com a devida justificativa, qualquer produto entregue fora das especificações contratadas, arcando a FORNECEDORA com ônus decorrente do fato.

9. CLÁUSULA NONA - SANÇÕES

9.1. A LICITANTE que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Administração aplicará à LICITANTE VENCEDORA, as seguintes sanções:

9.2.1. Advertência por escrito;

9.2.2. Multa moratória de 0,25 % (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor item da Ata de Registro de Preços, por dia de atraso, aplicável até o 20º (vigésimo) dia, configurando a inexecução parcial do objeto;

9.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor item do Contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, o que poderá ocasionar o cancelamento da Ata de Registro de Preços ou rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

9.3. A sanção prevista no item 9.2.1 poderá ser aplicada cumulativamente com os itens 9.2.2 e 9.2.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

9.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

9.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento advier de caso fortuito ou motivo de força maior.



9.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

9.7. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

9.8. As sanções serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Município de MATINA-BA.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Considera-se parte integrante desta ata, como se nele estivessem transcritos, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-21 PE, seus Anexos e a proposta da FORNECEDORA.

10.2 A existência de preços registrados não obriga a prefeitura municipal a firmar as contratações que deles poderão advir.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

11.1 O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro da cidade de MATINA-BAHIA.

11.2 Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

MATINA-Bahia, 05 de outubro de 2021.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita do Município de MATINA-BA.

LUBRICOL – COMÉRCIO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA
CNPJ/MF Nº 01.054.727/0001-14

Testemunhas:

Nome:
CPF nº

Nome:
CPF nº