



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073-21SRP  
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 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. **JANIO CARLOS DOS SANTOS CHAGAS-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.576.506/0001-71, estabelecida na Rua 1º de Janeiro, nº 87, centro, Matina-Ba, CEP:46.480-000, detentora do endereço eletrônico janiocarlosbola@gmail.com, telefone (77) 991361874, através de seu Representante Legal, o Sr. Jânio Carlos dos Santos Chagas, portador da cédula de identidade nº 12697214 10 SSP-BA, e CPF: 018.325.425-21.

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

<b>LOTE 17 - AMBULÂNCIA SAVEIRO MARIMAR AMB ANO/MODELO 2017/18 PLACA PKS9992</b>						
<b>ITE M</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>UNIDAD E</b>	<b>MARCA</b>	<b>QD E</b>	<b>R\$ UNITÁRIO</b>	<b>R\$ TOTAL</b>
1	KIT DE EMBREAGEM	UN	LUK	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2	COLAR DE EMBREGEM	UN	LUK	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
3	BOMBA OLEO	UN	INDISA	1	R\$ 170,00	R\$ 170,00
4	BOMBA D AGUA	UN	INDISA	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
5	BOMBA FREIO	UN	CONTROI L	1	R\$ 74,00	R\$ 74,00
6	BOBINA IGNICAO	UN	MAGNET	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
7	AMORTECEDOR DIANT.	UN	COFAP	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00
8	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	COFAP	2	R\$ 104,00	R\$ 208,00
9	ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	SKF	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
10	BARRA DE DIRECAO	UN	NAKATA	1	R\$ 62,00	R\$ 62,00



11	HIDROVACUO	UN	CONTROI L	1	R\$ 182,00	R\$ 182,00
12	JG. CABO VELAS	UN	MAGNET	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00
13	JG. DE VELAS	UN	MAGNET	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00
14	RADIADOR VISCONDE ORIGIN.	UN	MAGNET	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
15	INDUZIDO	UN	ARIELO	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
16	ARRANQUE COMPLETO	UN	EURO	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
17	ROTOR M.P	UN	ARIELO	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
18	PARALAMAS	UN	WB	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
19	KIT COMPLETO FAROL	UN	ARTEB	1	R\$ 255,00	R\$ 255,00
20	TAMBOR DE FREIO	UN	HIPER FREIO	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
21	CORREIA DENTADA	UN	GATES	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
22	DISCO DE FREIO	UN	GATES	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
23	BICO INJETOR	UN	DELPHI	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
24	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	DELPHI	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
25	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	TECFIL	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
26	ANTI CHAMA	UN	WB	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
27	JG. LONA DE FREIO	UN	NAKATA	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
28	JG. PISTAO C/ANEIS	UN	METAL LEVE	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
29	HOMOCINETICA	UN	PERFECT	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
30	DESLIZANTE	UN	PERFECT	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
31	COIFA	UN	SABO	2	R\$ 10,50	R\$ 21,00
32	HORAS SERVIÇO MECANICO	HR	-	150	R\$ 12,00	R\$ 1.800,00
<b>TOTAL : CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS.</b>						<b>R\$ 5.780,00</b>

<b>LOTE 18 - AMBULANCIA VW SAVEIRO AMBULANC 1.6 ANO/MODELO 2007/08 PLACA JLQ-6156</b>						
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>MARCA</b>	<b>QDE</b>	<b>R\$ UNITÁRIO</b>	<b>R\$ TOTAL</b>
1	KIT DE EMBREAGEM	UN	LUK	1	R\$ 245,00	R\$ 245,00
2	COLAR DE EMBREGEM	UN	LUK	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
3	BOMBA OLEO	UN	INDISA	1	R\$ 189,00	R\$ 189,00
4	BOMBA D AGUA	UN	INDISA	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
5	BOMBA FREIO	UN	CONTROIL	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
6	BOBINA IGNICAO	UN	MAGNET	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
7	AMORTECEDOR DIANT.	UN	COFAP	2	R\$ 130,00	R\$ 260,00



8	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	COFAP	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
9	ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	SKF	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
10	BARRA DE DIRECAO	UN	NAKATA	1	R\$ 82,00	R\$ 82,00
11	HIDROVACUO	UN	CONTROLIL	1	R\$ 122,00	R\$ 122,00
12	JG. CABO VELAS	UN	MAGNET	1	R\$ 66,00	R\$ 66,00
13	JG. DE VELAS	UN	MAGNET	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00
14	RADIADOR VISCONDE ORIGIN.	UN	MAGNET	1	R\$ 158,00	R\$ 158,00
15	INDUZIDO	UN	ARIELO	1	R\$ 96,00	R\$ 96,00
16	ARRANQUE COMPLETO	UN	EURO	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00
17	ROTOR M.P	UN	ARIELO	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
18	PARALAMAS	UN	WB	1	R\$ 108,00	R\$ 108,00
19	KIT COMPLETO FAROL	UN	ARTEB	1	R\$ 215,00	R\$ 215,00
20	TAMBOR DE FREIO	UN	HIPER FREIO	1	R\$ 57,00	R\$ 57,00
21	CORREIA DENTADA	UN	GATES	1	R\$ 31,00	R\$ 31,00
22	DISCO DE FREIO	UN	GATES	1	R\$ 48,00	R\$ 48,00
23	BICO INJETOR	UN	DELPHI	1	R\$ 91,00	R\$ 91,00
24	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	DELPHI	1	R\$ 93,00	R\$ 93,00
25	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	TECFIL	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
26	ANTI CHAMA	UN	WB	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
27	JG. LONA DE FREIO	UN	NAKATA	1	R\$ 57,00	R\$ 57,00
28	JG. PISTAO C/ANEIS	UN	METAL LEVE	1	R\$ 352,50	R\$ 352,50
29	HOMOCINETICA	UN	PERFECT	1	R\$ 103,00	R\$ 103,00
30	DESLIZANTE	UN	PERFECT	2	R\$ 93,00	R\$ 186,00
31	COIFA	UN	SABO	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00
32	HORAS SERVIÇO MECANICO	HR	-	150	R\$ 15,43	R\$ 2.314,50



<b>TOTAL : SEIS MIL REAIS.</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>
--------------------------------	-------------------------

<b>LOTE 19 - FIAT/ PALIO FIRE WAY ANO/MODELO 2015 PLACAS PJF1102; PJF3511</b>						
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>MARCA</b>	<b>QDE</b>	<b>R\$ UNITÁRIO</b>	<b>R\$ TOTAL</b>
1	PARA-CHOQUE DIANTEIRO-ORIGINAL	UN	WB	2	R\$ 270,00	R\$ 540,00
2	VELA DE IGNIÇÃO - ORIGINAL	UN	DELPHI	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
3	BOMBA D'ÁGUA	UN	INDISA	2	R\$ 103,50	R\$ 207,00
4	CUBO DE RODA	UN	HIPER FREIO	4	R\$ 63,00	R\$ 252,00
5	CABO DA EMBREAGEM - ORIGINAL	UN	IKS	2	R\$ 31,00	R\$ 62,00
6	CUBO DO ROLAMENTO	UN	HIPER FREIO	2	R\$ 96,00	R\$ 192,00
7	COXIM AMORTECEDOR	UN	SAMPEL	4	R\$ 52,00	R\$ 208,00
8	PIVÔ DA SUSP	UN	PERFECT	4	R\$ 56,00	R\$ 224,00
9	AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO	UN	COFAP	4	R\$ 159,00	R\$ 636,00
10	JUNTA DO CABEÇOTE - ORIGINAL	UN	SABO	2	R\$ 54,00	R\$ 108,00
11	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UN	SKF	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
12	ROLAMENTO DA RODA	UN	SABO	2	R\$ 59,00	R\$ 118,00
13	PASTILHA DE FREIO	UN	SYL	4	R\$ 56,00	R\$ 224,00
14	BOMBA DE ÓLEO	UN	INDISA	2	R\$ 280,00	R\$ 560,00
15	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	SAMPEL	4	R\$ 48,00	R\$ 192,00
16	KIT DE EMBREAGEM	UN	LUK	2	R\$ 207,00	R\$ 414,00
17	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	COFAP	4	R\$ 146,00	R\$ 584,00
18	SAPATA DE FREIO	UN	NAKATA	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
19	CABO DE VELA	UN	DELPHI	4	R\$ 85,00	R\$ 340,00
20	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	TECFIL	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
21	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UN	TSA	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
22	DISCO DE FREIO	UN	HIPER FREIO	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00



23	HORAS SERVIÇO MECANICO	HR	-	150	R\$ 20,50	R\$ 3.075,00
<b>TOTAL : OITO MIL, NOVECENTOS REAIS.</b>						<b>R\$ 8.900,00</b>

<b>LOTE 23 – SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LINHA LEVE</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LINHA LEVE: VANS, DUCATO, AMBULÂNCIAS, DUBLO E VEÍCULOS DE PASSEIOS.	HRS	250	R\$ 23,96	R\$ 5.990,00
<b>TOTAL: CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS.</b>					<b>R\$ 5.990,00</b>

## **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 N° 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 N° 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 manter 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.

---

**JANIO CARLOS DOS SANTOS CHAGAS-ME**  
CNPJ/MF N° 19.576.506/0001-71

Testemunhas:

---

Nome:  
CPF n°

---

Nome:  
CPF n°