



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051-21SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024-21 PE**

Aos 17 dias do mês de setembro 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 024-21 PE**.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos para serviços gráficos 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. **AUTO PEÇAS SÃO CAMILO – LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.398.821/0001-89, estabelecida na Rua Sete de Setembro, s/n, Centro, Matina/BA, CEP:46.480-000, detentora do endereço eletrônico saocamilomatina@gmail.com, telefone (77) 9 9100-4475, através de sua Representante Legal, a Sr.^a Jane Graciete Magalhães Freire Ferreira, portadora da cédula de identidade nº 22.420.200-64 SSP-BA, e CPF: 046.910.885-12.

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

LOTE 02 – GRAND SIENA ESSENCE 1.6 ANO/MODELO 2017 PLACA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PARA-CHOQUE DIANTEIRO ORIGINAL	UN	KARINA	02	R\$ 645,18	R\$ 1.290,35
2	VELA DE IGNIÇÃO ORIGINAL	UN	ORIGINAL	04	R\$ 49,13	R\$ 196,50
3	BOMBA D'ÁGUA	UN	URBA	02	R\$ 216,15	R\$ 432,30
4	CUBO DE RODA	UN	NAKATA	04	R\$ 170,08	R\$ 680,34
5	CABO DA EMBREAGEM ORIGINAL	UN	ORIGINAL	02	R\$ 60,04	R\$ 120,09
6	CUBO DO ROLAMENTO	UN	TRW	02	R\$ 195,41	R\$ 390,81
7	COXIM AMORTECEDOR	UN	AXIOS	04	R\$ 91,70	R\$ 366,80
8	PIVÔ DA SUSP	UN	COFAP	04	R\$ 46,94	R\$ 187,78
9	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	COFAP	04	R\$ 293,66	R\$ 1.174,62



	TRASEIRO					
10	JUNTA DO CABEÇOTE - ORIGINAL	UN	SABÓ	02	R\$ 72,05	R\$ 144,10
11	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UN	VARGA	02	R\$ 151,74	R\$ 303,49
12	ROLAMENTO DA RODA	UN	SKF	02	R\$ 103,71	R\$ 207,41
13	PASTILHA DE FREIO	UN	VARGA	04	R\$ 80,78	R\$ 323,12
14	BOMBA DE ÓLEO	UN	SCHADEK	02	R\$ 413,74	R\$ 827,49
15	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	SAMPEL	04	R\$ 234,71	R\$ 938,82
16	KIT DE EMBREAGEM	UN	VALEO	02	R\$ 564,39	R\$ 1.128,79
17	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	COFAP	04	R\$ 267,46	R\$ 1.069,82
18	SAPATA DE FREIO	UN	VARGA	02	R\$ 201,96	R\$ 403,91
19	CABO DE VELA	UN	BOSCH	04	R\$ 138,64	R\$ 554,58
20	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	TECFIL	02	R\$ 18,56	R\$ 37,11
21	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UN	BOSCH	02	R\$ 88,43	R\$ 176,85
22	DISCO DE FREIO	UN	HIPER FREIOS	02	R\$ 134,28	R\$ 268,55
23	CABO DE VELA 1.6 16V ANO 2017	UN	BOSCH	01	R\$ 131,00	R\$ 131,00
24	FAROL 1.6 16V ANO 2017	UN	MAGNETT MARELLI	02	R\$ 293,66	R\$ 587,31
25	ABRAÇADEIRA COMUM PARA ESCAPAMENTO 1.6 16V ANO 2017	UN	SABÓ	02	R\$ 10,92	R\$ 21,84
26	CORREIA DENTADA 1.6 16V E TORQ ANO 2017	UN	DAYCO	01	R\$ 42,58	R\$ 42,58
27	CORREIA DO ALTERNADOR 1.6 16V E TORQ ANO 2017	UN	CONTINTECH	01	R\$ 61,13	R\$ 61,13
28	TENSOR DE CORREIA ALTERNADOR 1.6 16V ANO 2017	UN	NITRON	01	R\$ 175,76	R\$ 175,76
29	KIT BOMBA D'ÁGUA VAUVULA CORREIA ANO 2017	UN	CONTINTECH	01	R\$ 433,39	R\$ 433,39
30	SENSOR DE VELOCIDADE 1.6 1.6V ANO 2017	UN	MAGNETT MARELLI	01	R\$ 162,66	R\$ 162,66
31	RESERVATÓRIO 1.6 16V ANO 2017	UN	GONEL	01	R\$ 81,88	R\$ 81,88
32	SENSOR COM POLIA 1.6 16V ANO 2017	UN	IGUAÇU	01	R\$ 93,88	R\$ 93,88



33	ALAVANCA DE CAMBIO 1.6 16V ANO 2017	UN	CHANA	01	R\$ 175,76	R\$ 175,76
34	CATALISADOR 1.6 16V ANO 2017	UN	PIONEIRO	01	R\$ 743,82	R\$ 743,82
35	LÂMPADAS 1.6 16V ANO 2017	UN	PHILLIPS	01	R\$ 12,66	R\$ 12,66
36	VÁLVULA TERMOSTÁTICA - 1.6 16V ANO 2017	UN	DOFAP	01	R\$ 129,69	R\$ 129,69
37	HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO	UN	AUTO PEÇAS SÃO CAMILO	150	R\$ 35,82	R\$ 5.373,00
VALOR TOTAL						R\$ 19.450,00

LOTE 06 - FIAT UNO WAY 1.4 ANO/MODELO 2011/12 PLACA NYS7813

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	KIT DE EMBREAGEM	UN	VALEO	01	R\$ 350,96	R\$ 350,96
2	COLAR DE EMBREGEM	UN	FANIA	01	R\$ 110,59	R\$ 110,59
3	BOMBA OLEO	UN	SCHADEK	01	R\$ 351,50	R\$ 351,50
4	BOMBA D ÁGUA	UN	MAGNETT MARELLI	01	R\$ 123,73	R\$ 123,73
5	PIVO SUS	UN	TWR	02	R\$ 51,46	R\$ 102,93
6	BOMBA FREIO	UN	NAKATA	01	R\$ 117,16	R\$ 117,16
7	BOBINA IGNICAO	UN	BOSCH	01	R\$ 176,29	R\$ 176,29
8	AMORTECEDOR DIANT	UN	COFAP	02	R\$ 217,91	R\$ 435,81
9	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	COFAP	02	R\$ 206,96	R\$ 413,91
10	ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	SKF	02	R\$ 86,51	R\$ 173,01
11	BANDEJA	UN	COFAP	02	R\$ 189,43	R\$ 378,87
12	JG. CABO VELAS	UN	BOSCH	01	R\$ 97,45	R\$ 97,45
13	JG. DE VELAS	UN	NGK	02	R\$ 79,06	R\$ 158,11
14	RADIADOR VISCONDE ORIGIN	UN	VISCONDE	01	R\$ 370,49	R\$ 370,49
15	BANDEJA SUSPENSÃO TRASEIRA	UN	COFAP	02	R\$ 171,92	R\$ 343,83
16	RESERVATORIO D ÁGUA	UN	GONEL	01	R\$ 62,42	R\$ 62,42
17	ALTERNADOR COMPLETO.	UN	ARIELO	01	R\$ 1.150,85	R\$ 1.150,85
18	INDUZIDO	UN	ARIELO	01	R\$ 196,00	R\$ 196,00
19	ARRANQUE COMPLETO	UN	POLO	01	R\$ 804,83	R\$ 804,83



20	ROTOR M.P	UN	ARIELO	01	R\$ 60,23	R\$ 60,23
21	KIT COMPLETO FAROL	UN	ART FAROL	02	R\$ 666,86	R\$ 1.333,71
22	RETENTOR DE VALVULAS	UN	SABÓ	01	R\$ 66,80	R\$ 66,80
23	CUBO RODA TRAS.	UN	NAKATA	02	R\$ 102,93	R\$ 205,86
24	CORREIA DENTADA	UN	DAYCO	01	R\$ 55,85	R\$ 55,85
25	CORREIA ALTERNADOR	UN	COONTITECH	01	R\$ 59,13	R\$ 59,13
26	BICO INJETOR	UN	BOSCH	04	R\$ 150,01	R\$ 600,05
27	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	NAKATA	01	R\$ 167,54	R\$ 167,54
28	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	TECFIL	01	R\$ 18,61	R\$ 18,61
29	RETENTOR MANCAL	UN	SABÓ	01	R\$ 40,52	R\$ 40,52
30	ANTI CHAMA	UN	DOFAB	01	R\$ 119,36	R\$ 119,36
31	RETENTOR DA BOMBA	UN	SABÓ	01	R\$ 54,31	R\$ 54,31
32	HORAS SERVIÇO MECANICO	UN	SÃO CAMILO	150	R\$ 38,32	R\$ 5.748,42
VALOR TOTAL						R\$ 14.450,00

**LOTE 10 – CAMINHONE
TE CHEVROLET A20 ANO/MODELO 1988 PLACA JKZ1027**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	KIT DE EMBREAGEM	UN	VALEO	01	R\$ 1.113,28	R\$ 1.113,28
2	JG. JUNTA	UN	SABÓ	01	R\$ 444,48	R\$ 444,48
3	BOMBA OLEO	UN	SCHADEK	01	R\$ 338,58	R\$ 338,58
4	JG. ANEIS	UN	METAL LEVE	01	R\$ 380,38	R\$ 380,38
5	BOMBA D ÁGUA	UN	URBA	01	R\$ 312,68	R\$ 312,68
6	PIVO SUSP.	UN	COFAP	02	R\$ 124,00	R\$ 248,01
7	BOMBA FREIO	UN	MAGNET MARRELI	01	R\$ 274,48	R\$ 274,48
8	BOBINA	UN	BOSCH	01	R\$ 165,80	R\$ 165,80
9	AMORTECEDOR DIANT.	UN	COFAP	02	R\$ 268,92	R\$ 537,83
10	AMORTECEDOR TRAS.	UN	COFAP	02	R\$ 282,84	R\$ 565,69
11	ROLAMENTO DIANT.	UN	FAG	01	R\$ 85,00	R\$ 85,00
12	JG. CABO VELAS	UN	NGK	01	R\$ 157,44	R\$ 157,44
13	JOGO DE VELAS	UN	BOSH	02	R\$ 135,16	R\$ 270,31
14	ALTERNADOR COMP.	UN	ARIELO	01	R\$ 1.043,60	R\$ 1.043,60
15	INDUZIDO	UN	ARIELO	01	R\$ 313,50	R\$ 313,50
16	ARRANQUE COMPLETO	UN	POLO	01	R\$ 1.015,74	R\$ 1.015,74
17	ROTOR	UN	ARIELO	01	R\$ 87,78	R\$ 87,78
18	KIT COMPLETO FAROL	UN	ART FAROL	01	R\$ 366,44	R\$ 366,44



19	KIT ROL. RODA TRAS.	UN	SKF	01	R\$ 143,52	R\$ 143,52
20	CORREIA DISTRIBUIÇÃO	UN	CONSTINENTAL	01	R\$ 62,70	R\$ 62,70
21	CORREIA ALTERNADOR	UN	CONTITECH	02	R\$ 96,14	R\$ 192,28
22	BICO INJETOR	UN	BOSCH	02	R\$ 254,98	R\$ 509,96
23	BOMBA COMB.	UN	BOSCH	01	R\$ 243,84	R\$ 243,84
24	FILTRO COMB.	UN	TECFIL	01	R\$ 54,34	R\$ 54,34
25	ANTI CHAMA	UN	DOFAB	01	R\$ 169,98	R\$ 169,98
26	RETENTOR BOMBA	UN	SABÓ	02	R\$ 75,24	R\$ 150,48
27	MOLA 1ª TRASEIRA	UN	FABRINI	02	R\$ 516,92	R\$ 1.033,85
28	MOLA 2ª TRASEIRA	UN	FABRINI	02	R\$ 525,28	R\$ 1.050,57
29	MOLA 3ª TRASEIRA	UN	FABRINI	02	R\$ 521,10	R\$ 1.042,21
30	PARAFUSO DE CENTRO TRASEIRO AÇO	UN	AXIOS	02	R\$ 34,84	R\$ 69,67
31	BUCHA DA MOLA TRASEIRA SILENCIOSA	UN	AXIOS	02	R\$ 85,00	R\$ 169,99
32	ALGEMA DA MOLA TRASEIRA	UN	PATRAL	02	R\$ 90,56	R\$ 181,13
33	GRAMPO DA MOLA TRASEIRA AÇO	UN	-	02	R\$ 62,70	R\$ 125,40
34	SUPORTE MOLA TRASEIRA P/ DIANTEIRA	UN	-	02	R\$ 140,72	R\$ 281,45
35	SUPORTE MOLA TRASEIRA P/ TRASEIRA	UN	-	02	R\$ 146,30	R\$ 292,60
36	HORAS SERVIÇO MECANICO	UN	SÃO CAMILO	150	R\$ 62,70	R\$ 9.405,00
VALOR TOTAL						R\$ 22.900,00

**LOTE 11 - VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV ANO/MODELO 2013/2014 PLACA
OUX7775**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	KIT DE EMBREAGEM	UN	VALEO	01	R\$ 212,56	R\$ 212,56
2	JG. JUNTA	UN	SABÓ	01	R\$ 124,04	R\$ 124,04
3	BOMBA ÓLEO	UN	SCHADEK	01	R\$ 121,55	R\$ 121,55
4	BOMBA D ÁGUA	UN	MAGNET MARRELI	01	R\$ 77,92	R\$ 77,92
5	PIVO SUSP.	UN	COFAP	04	R\$ 54,23	R\$ 216,92
6	BOMBA FREIO	UN	TRW	01	R\$ 99,11	R\$ 99,11
7	BOBINA IGNICAO	UN	MAGNETT MARELLI,	01	R\$ 115,32	R\$ 115,32
8	AMORTECEDOR DIANT	UN	COFAP	02	R\$ 94,12	R\$ 188,25



9	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	COFAP	02	R\$ 87,89	R\$ 175,78
10	ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	FAG	01	R\$ 52,98	R\$ 52,98
11	BARRA DE DIRECAO	UN	NAKATA	01	R\$ 72,93	R\$ 72,93
12	JG. CABO VELAS	UN	BOSCH	01	R\$ 77,92	R\$ 77,92
13	JG. DE VELAS	UN	BOSCH	01	R\$ 50,49	R\$ 50,49
14	ALTERNADOR COMP.	UN	ARIELO	01	R\$ 454,41	R\$ 454,41
15	INDUZIDO	UN	ARIELO	01	R\$ 127,78	R\$ 127,78
16	ARRANQUE COMPLETO	UN	POLO	01	R\$ 458,15	R\$ 458,15
17	ROTOR M.P	UN	ARIELO	01	R\$ 28,05	R\$ 28,05
18	KIT COMPLETO FAROL	UN	ART FAROL	01	R\$ 354,68	R\$ 354,68
19	CORREIA DENTADA	UN	DAYCO	01	R\$ 42,39	R\$ 42,39
20	CORREIA ALTERNADOR	UN	CONTITECH	01	R\$ 35,53	R\$ 35,53
21	BICO INJETOR	UN	NGK	01	R\$ 104,10	R\$ 104,10
22	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	NAKATA	01	R\$ 113,06	R\$ 113,06
23	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	TECFIL	01	R\$ 10,60	R\$ 10,60
24	HORAS SERVIÇO MECANICO	UN	SÃO CAMILO	150	R\$ 20,57	R\$ 3.085,50
VALOR TOTAL						R\$ 6.400,00

LOTE 17 – FIAT FIORINO FLEX ANO/MODELO 2011/12 PLACA NZK0342

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	KIT DE EMBREAGEM	UN	VALEO	01	R\$ 91,08	R\$ 91,08
2	COLAR DE EMBREGEM	UN	LUK	01	R\$ 32,93	R\$ 32,93
3	BOMBA OLEO	UN	SCHADEK	01	R\$ 86,33	R\$ 86,33
4	BATEDOR	UN	SAMPEL	01	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5	BOMBA D ÁGUA	UN	MAGNET MARRELI	01	R\$ 40,05	R\$ 40,05
6	PIVO SUSP.	UN	TWR	04	R\$ 21,06	R\$ 84,25
7	BOMBA FREIO	UN	TWR	01	R\$ 48,36	R\$ 48,36
8	BOBINA IGNICAO	UN	BOSCH	01	R\$ 54,29	R\$ 54,29
9	AMORTECEDOR DIANT.	UN	COFAP	02	R\$ 71,50	R\$ 142,99
10	MORTECEDOR TRASEIRO	UN	COFAP	02	R\$ 67,34	R\$ 134,69
11	ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	FAG	01	R\$ 25,22	R\$ 25,22
12	JG. CABO VELAS	UN	BOSCH	02	R\$ 35,90	R\$ 71,79
13	JG. DE VELAS	UN	BOSCH	02	R\$ 28,78	R\$ 57,55
14	ALTERNADOR COMP.	UN	ARIELO	01	R\$ 216,86	R\$ 216,86
15	INDUZIDO	UN	ARIELO	01	R\$ 49,54	R\$ 49,54
16	ARRANQUE	UN	POLO	01	R\$ 216,86	R\$ 216,86



	COMPLETO					
17	ROTOR M.P	UN	ARIELO	01	R\$ 10,38	R\$ 10,38
18	CORREIA ALTERNADOR	UN	CONTITECH	02	R\$ 18,69	R\$ 37,38
19	KIT COMPLETO FAROL	UN	ART FAROL	01	R\$ 180,67	R\$ 180,67
20	BICO INJETOR	UN	NGK	01	R\$ 43,61	R\$ 43,61
21	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	TECFIL	01	R\$ 11,87	R\$ 11,87
22	CUBO RODA TRAS.	UN	NAKATA	01	R\$ 28,78	R\$ 28,78
23	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	BROSOL	01	R\$ 53,07	R\$ 53,07
24	HORAS SERVIÇO MECANICO	HR	SÃO CAMILO	150	R\$ 10,38	R\$ 1.557,41
VALOR TOTAL						R\$ 3.290,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	KIT DE EMBREAGEM	UN	VALEO	02	R\$ 124,78	R\$ 249,55
2	JG. JUNTA	UN	SABÓ	02	R\$ 75,69	R\$ 151,38
3	JG. ANEIS	UN	METAL LEVE	02	R\$ 68,98	R\$ 137,95
4	BOMBA D ÁGUA	UN	MAGNET MARRELI	02	R\$ 39,53	R\$ 79,05
5	PIVO SUSP.	UN	TWS	08	R\$ 24,54	R\$ 196,33
6	BOMBA FREIO	UN	TWS	02	R\$ 53,99	R\$ 107,98
7	BOBINA	UN	BOSCH	02	R\$ 51,41	R\$ 102,82
8	AMORTECEDOR DIANT.	UN	COFAP	08	R\$ 72,08	R\$ 576,60
9	AMORTECEDOR TRASEIR	UN	COFAP	08	R\$ 68,46	R\$ 547,67
10	ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	SKF	02	R\$ 25,06	R\$ 50,12
11	BANDEJA	UN	COFAP	02	R\$ 58,64	R\$ 117,28
12	JG. CABO VELAS	UN	NGK	02	R\$ 34,36	R\$ 68,72
13	JG. DE VELAS	UN	NGK	02	R\$ 25,58	R\$ 51,15
14	EIXO TRAZ.	UN	-	02	R\$ 431,16	R\$ 862,32
15	ALTERNADOR COMP.	UN	ARIELO	02	R\$ 203,83	R\$ 407,65
16	INDUZIDO	UN	ARIELO	02	R\$ 52,96	R\$ 105,92
17	ARRANQUE COMPLETO	UN	POLO	02	R\$ 215,19	R\$ 430,38
18	ROTOR M.P	UN	ARIELO	02	R\$ 26,09	R\$ 52,18
19	KIT COMPLETO FAROL	UN	ART FAROL	02	R\$ 172,83	R\$ 345,65
20	KIT ROLAMENTO RODA TRAS.	UN	SKF	02	R\$ 33,34	R\$ 66,68
21	CORREIA DENTADA	UN	CAYCO	02	R\$ 22,48	R\$ 44,95
22	CORREIA ALTERNADOR	UN	CONTITECH	02	R\$ 17,83	R\$ 35,65



23	BICO INJETOR	UN	NGK	02	R\$ 58,13	R\$ 116,25
24	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	NAKATA	02	R\$ 47,28	R\$ 94,55
25	ILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	TECCIL	02	R\$ 5,17	R\$ 10,33
26	ANTI CHAMA	UN	DOFAB	02	R\$ 35,39	R\$ 70,78
27	HORAS SERVIÇO MECANICO	HR	SÃO CAMILO	150	R\$ 9,56	R\$ 1.433,83
VALOR TOTAL						R\$ 6.495,00

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 024-21 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 024-21PE 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 024-21 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 17/09/2021 e término em 17/09/2022, 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 024-21 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, 17 de setembro de 2021.

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

AUTO PEÇAS SÃO CAMILO – LTDA
CNPJ/MF Nº 04.398.821/0001-89

Testemunhas:

Nome:
CPF nº

Nome:
CPF nº