

CONTRATO N.º 033/2023-PREGÃO ELETRONICO SRP N.º 13/2022 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 45/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA WANDERLEY VIEIRA DE SOUSA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento de Peças e Serviços, que entre si fazem, de um lado como Contratante a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA-MA, através da Secretaria Municipal de Educação com a sede Rua da Assembleia, n.º 06, Centro, BREJO DE AREIA-MA, Estado do Maranhão, CEP: 65.315-000, inscrita no CNPJ N.º 01.612.318/0001-96, pela Secretária de Educação a Sr^a **MARIA ELZA DA COSTA MATIAS, CPF: 834.373.203-00 SSP/MA**, e do outro, **WANDERLEY VIEIRA DE SOUSA**, doravante denominada CONTRATADA, sediada na Rua Deputado Boguea, 35 Centro - Vitorino Freire, Estado do Maranhão, CNPJ n.º 69.391.654/0001-90, Inscrição Estadual n.º 121298027, neste ato representado pelo Sr. Wanderley Vieira de Sousa CPF: 406.009.803-59, R.G. n.º 12163793-0 SSP/MA, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por **CONTRATO SOCIAL/ESTATUTO SOCIAL, RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2022 - PROCESSO ADM. N.º 0045/2022/PMODC**, com fundamento da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei n.º 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto n.º 7.892/13 e do Decreto n.º 9.488/18, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para fornecimento de peças automotivas para atender os veículos de pequeno, médio e grandes portes pertencentes à frota municipal para secretaria de educação, descritos no Anexo I, do Termo de Referência do Pregão Eletrônico n.º 013/2022 - CPL, nas quantidades e especificações lá definidas, que juntamente com a proposta vencedora, integram este Contrato, independente de transcrição

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE FORNECIMENTO

§ 1º - O fornecimento, objeto deste Contrato, será executado parceladamente, obedecidas as especificações e quantidades solicitadas pela Contratante, em conformidade com o anexo I do Termo de Referência.

§ 2º - A entrega será feita no prazo máximo de 48 horas a contar da data e horário do recebimento da respectiva ordem de Fornecimento, expedido pela CONTRATANTE.

§ 3º - O recebimento dar-se-á através do Almoxarifado da Contratante, em conformidade com o inciso II do Art. 73 da Lei 8.666/93:

a) Provisoriamente, na data da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações do Edital.

b) Definitivamente, em até 03 (três) dias, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais.

§ 3º - A contratada garantirá que o objeto entregue, obedeça exatamente às especificações oferecidas, e se obriga a providenciar, às suas expensas, a substituição de qualquer parte do fornecimento no prazo máximo de 3 (três) dias, no endereço indicado no parágrafo primeiro da cláusula segunda, desde que:

Maria Elza da Costa Matias

- a) Não atenda as especificações constantes no Termo de Referência;
b) Seja recusado, por apresentar defeitos e/ou impropriedade para o consumo, pelo almoxarifado da Contratante;

§ 4º - No caso de não serem tomadas providências dentro de 48 (quarenta e oito) horas da solicitação para a substituição mencionada no parágrafo anterior, a Contratante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da contratada.

§ 5º - Caso a data de recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - Ma, o mesmo se fará no dia útil imediatamente posterior.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

MUNUTENÇÃO- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENS (1991-1992) MOD. OF 1318 / PLACA HOM - 0285					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
1	ALTERNADOR	UND	1	1.684,99	1.684,99
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	3	455,92	1.367,76
3	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	3	441,39	1.324,17
4	ARTICULACAO DIRECAO	UND	3	138,66	415,98
5	ATUADOR EMBREAGEM	UND	2	744,78	1.489,56
6	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	3	193,28	579,84
7	BATERIA 100 AMP	UND	2	854,3	1.708,60
8	BATERIA 150 AMP	UND	2	1.004,00	2.008,00
9	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	140,74	281,48
10	BOMBA COMBUSTIVEL	UND	2	1.015,00	2.030,00
11	BOMBA D AGUA	UND	2	931,69	1.863,38
12	BOMBA DE ALTA INJECAO ELETRONICA	UND	2	6.630,00	13.260,00
13	BOMBA HIDRAULICA	UND	2	2.103,00	4.206,00
14	BUCHA BALANCA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	94,16	188,32
15	BUCHA FEIXE MOLAS	UND	2	146,69	293,38
16	CABO ACELERADOR	UND	2	109,41	218,82
17	CABO EMBREAGEM	UND	2	158,04	316,08
18	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	UND	2	862,32	1.724,64
19	CILINDRO MESTRE FREIO	UND	2	1.437,00	2.874,00
20	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UND	2	644,36	1.288,72
21	CILINDRO RODA TRASEIRA DIREITO	UND	2	231,81	463,62
22	CILINDRO RODA TRASEIRA ESQUERDO	UND	2	231,81	463,62
23	CORREIA HIDRAULICO	UND	2	74,03	148,06
24	CORREIA AR CONDICIONADO	UND	2	71,36	142,72
25	CORREIA DENTADA	UND	2	355,23	710,46
26	CORREIA ALTERNADOR	UND	2	229,71	459,42
27	COXIM CAIXA DE MARCHA	UND	2	455,93	911,86
28	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	451,07	902,14
29	COXIM DIANTEIRO MOTOR	UND	2	415,62	831,24
30	COXIM TRASEIRO MOTOR	UND	2	287,24	574,48
31	ENGRENAGEM CAIXA MARCHA	UND	2	724,93	1.449,86

W

memorias

32	DISCO FREIO DIANTEIRO	UND	2	634,34	1.268,68
33	DISCO FREIO TRASEIRO	UND	2	525,32	1.050,64
34	FILTRO DE ACD	UND	2	75,6	151,20
35	FILTRO DE AR	UND	2	267,12	534,24
36	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	2	352,25	704,50
37	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	2	146,31	292,62
38	HELICE VENTILADOR RADIADOR	UND	2	230,47	460,94
39	JUNTA HOMOCINETICA	UND	2	733,47	1.466,94
40	KIT COIFA AMORT DIANTEIRO	UND	2	106,93	213,86
41	KIT DE EMBREAGEM	UND	2	2.650,00	5.300,00
42	MANCAL BALANCA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	356,82	713,64
43	MOLA 1A TRASEIRA	UND	2	1.446,00	2.892,00
44	MOLA 2A TRASEIRA	UND	2	1.015,00	2.030,00
45	MOLA 3A TRASEIRA	UND	2	703,73	1.407,46
46	MOTOR DE PARTIDA	UND	2	3.162,00	6.324,00
47	MOTOR VENTILADOR RADIADOR	UND	2	862,32	1.724,64
48	PARABRISA LAMINADO	UND	2	1.188,00	2.376,00
49	PARAFUSO RODA	UND	2	123,9	247,80
50	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	UND	2	267,5	535,00
51	PASTILHA FREIO TRASEIRO	UND	2	495,96	991,92
52	PINCA FREIO DIANTEIRO	UND	2	1.115,06	2.230,12
53	PIVO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	1.114,00	2.228,00
54	PIVO SUPERIOR SUSPENSÃO TRASEIRA	UND	2	431,74	863,48
55	RADIADOR	UND	2	2.480,31	4.960,62
56	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UND	2	693,68	1.387,36
57	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UND	2	495,16	990,32
58	SENSOR FLAUTA COMBUSTIVEL	UND	2	1.006,53	2.013,06
59	SENSOR ROTACAO	UND	2	822,8	1.645,60
60	SENSOR TEMPERATURA	UND	2	203,89	407,78
61	SONDA LAMBDA	UND	2	782,47	1.564,94
62	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	UND	2	344,53	689,06
63	TENSOR CORREIA DENTADA	UND	2	553,59	1.107,18
64	TERMINAL DIRECAO DIREITO	UND	2	307,26	614,52
65	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	UND	2	307,26	614,52
66	TRIZETA TRIPOIDE	UND	2	227,97	455,94
67	TURBINA	UND	1	3.122,00	3.122,00
	TOTAL				101.761,78

FORNECIMENTO DE PEÇAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO (2010-2011) MOD. CITYCLASS 70C16 / PLACA NWU 2692

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
85	ARTICULACAO DIRECAO	UND	3	118,94	356,82
86	ATUADOR EMBREAGEM	UND	2	812,75	1625,5
87	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	3	79,3	237,9
88	BATERIA 100 AMP	UND	2	854,3	1708,6

W

meomatos

89	BATERIA 150 AMP	UND	2	1.004,00	2008
90	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	59,47	118,94
91	BOMBA COMBUSTIVEL	UND	2	733,47	1466,94
92	BOMBA D AGUA	UND	2	961,43	1922,86
93	BOMBA DE ALTA INJECÃO ELETRONICA	UND	2	7.235,00	14470
94	BOMBA HIDRAULICA	UND	2	1.684,99	3369,98
95	BUCHA BALANCA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	67,4	134,8
96	BUCHA FEIXE MOLAS	UND	2	143,72	287,44
97	CABO ACELERADOR	UND	2	109,03	218,06
98	CABO EMBREAGEM	UND	2	128,85	257,7
99	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	UND	2	416,29	832,58
100	CILINDRO MESTRE FREIO	UND	2	564,97	1129,94
101	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UND	2	2.477,00	4954
102	CILINDRO RODA TRASEIRA DIREITO	UND	2	396,46	792,92
103	CILINDRO RODA TRASEIRA ESQUERDO	UND	2	396,46	792,92
104	CORREIA HIDRAULICO	UND	2	99,11	198,22
105	CORREIA AR CONDICIONADO	UND	2	99,11	198,22
106	CORREIA DENTADA	UND	2	317,18	634,36
107	CORREIA ALTERNADOR	UND	2	198,24	396,48
108	COXIM CAIXA DE MARCHA	UND	2	178,41	356,82
109	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	446,03	892,06
110	COXIM DIANTEIRO MOTOR	UND	2	386,56	773,12
111	COXIM TRASEIRO MOTOR	UND	2	346,91	693,82
112	ENGRENAGEM CAIXA MARCHA	UND	2	773,11	1546,22
113	DISCO FREIO DIANTEIRO	UND	2	783,02	1566,04
114	DISCO FREIO TRASEIRO	UND	2	743,38	1486,76
115	FILTRO DE ACD	UND	2	49,56	99,12
116	FILTRO DE AR	UND	2	237,88	475,76
117	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	2	257,71	515,42
118	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	2	99,11	198,22
119	HELICE VENTILADOR RADIADOR	UND	2	198,24	396,48
120	JUNTA HOMOCINETICA	UND	2	346,91	693,82
121	KIT COIFA AMORT DIANTEIRO	UND	2	74,34	148,68
122	MOLA 2 TRASEIRA	UND	3	783,02	2349,06
123	MOLA 3 TRASEIRA	UND	2	634,34	1268,68
124	RADIADOR	UND	2	1.882,00	3764
125	MOTOR DE PARTIDA	UND	2	515,4	1030,8
126	MOTOR VENTILADOR RADIADOR	UND	2	525,32	1050,64
127	PARAFUSO RODA	UND	2	77,31	154,62
128	SENSOR ROTACÃO	UND	2	832,72	1665,44
129	SENSOR TEMPERATURA	UND	2	206,86	413,72

to

meematis

130	KIT EMBREAGEM	UND	2	1.187,00	2374
131	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UND	2	673,8	1347,6
132	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UND	2	493,6	987,2
133	SENSOR FLAUTA COMBUSTIVEL	UND	2	1.000,00	2000
134	ALTERNADOR	UND	2	1.634,00	3268
135	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	3	446,03	1338,09
136	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	3	426,2	1278,6
137	MANCAL BALANCA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	356,82	713,64
138	MOLA 1A TRASEIRA	UND	2	1.247,00	2494
	TOTAL				75.453,61

FORNECIMENTO DE PEÇAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VEÍCULO ÔNIBUS VW (2014-2015) MODELO: 15.190 EOD ESC.POWER / PLACA PSY-6490

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
156	ARTICULACAO DIRECAO	UND	3	99,11	297,33
157	ATUADOR EMBREAGEM	UND	2	743,38	1486,76
158	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	3	99,11	297,33
159	BATERIA 100 AMP	UND	2	854,3	1708,6
160	BATERIA 150 AMP	UND	2	1.003,00	2006
161	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	74,34	148,68
162	BOMBA COMBUSTIVEL	UND	2	1.014,00	2028
163	BOMBA D AGUA	UND	2	931,69	1863,38
164	BOMBA DE ALTA INJECÃO ELETRONICA	UND	2	7.234,00	14468
165	BOMBA HIDRAULICA	UND	2	1.683,00	3366
166	BUCHA BALANCA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	84,25	168,5
167	BUCHA FEIXE MOLAS	UND	2	54,51	109,02
168	CABO ACELERADOR	UND	2	123,9	247,8
169	CABO EMBREAGEM	UND	2	123,9	247,8
170	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	UND	2	862,32	1724,64
171	CILINDRO MESTRE FREIO	UND	2	1.436,00	2872
172	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UND	2	2.427,00	4854
173	CILINDRO RODA TRASEIRA DIREITO	UND	2	406,38	812,76
174	CILINDRO RODA TRASEIRA ESQUERDO	UND	2	406,38	812,76
175	CORREIA HIDRAULICO	UND	2	84,25	168,5
176	CORREIA AR CONDICIONADO	UND	2	109,03	218,06
177	CORREIA DENTADA	UND	2	317,18	634,36
178	CORREIA ALTERNADOR	UND	2	188,32	376,64
179	COXIM CAIXA DE MARCHA	UND	2	455,93	911,86
180	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	416,29	832,58
181	COXIM DIANTEIRO MOTOR	UND	2	376,65	753,3
182	COXIM TRASEIRO MOTOR	UND	2	317,18	634,36

183	ENGRENAGEM CAIXA MARCHA	UND	2	763,2	1526,4
184	DISCO FREIO DIANTEIRO	UND	2	693,81	1387,62
185	DISCO FREIO TRASEIRO	UND	2	693,81	1387,62
186	FILTRO DE ACD	UND	2	39,64	79,28
187	FILTRO DE AR	UND	2	198,24	396,48
188	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	2	227,97	455,94
189	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	2	89,21	178,42
190	HELICE VENTILADOR RADIADOR	UND	2	178,41	356,82
191	JUNTA HOMOCINETICA	UND	2	297,35	594,7
192	KIT COIFA AMORT DIANTEIRO	UND	2	69,38	138,76
193	MOLA 1 TRASEIRA	UND	3	802,85	2408,55
194	MOLA 2 TRASEIRA	UND	2	733,47	1466,94
195	MOLA 3 TRASEIRA	UND	2	535,23	1070,46
196	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UND	2	673	1346
197	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UND	2	534,24	1068,48
198	SENSOR FLAUTA COMBUSTIVEL	UND	2	1.000,00	2000
199	SENSOR ROTACAO	UND	2	812,75	1625,5
200	SENSOR TEMPERATURA	UND	2	79,3	158,6
201	RADIADOR	UND	2	2.476,00	4952
202	TERMINAL DIRECAO DIREITO	UND	2	487,65	975,3
203	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	UND	2	487,65	975,3
204	PIVO INFERIR SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	431,74	863,48
205	PIVO SUPERIOR SUSPENSÃO TRASEIRA	UND	2	431,74	863,48
206	ALTERNADOR	UND	1	1.684,00	1684
207	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	3	455,89	1367,67
208	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	3	441,39	1324,17
209	MANCAL BALANCA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	413,22	826,44
210	TURBINA	UND	2	3.120,00	6240
	TOTAL				81.767,43

FORNECIMENTO DE PEÇAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO (2013/2014) MODELO: VOLARE V8L EM / PLACA - OJN 0527

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
228	ARTICULACAO DIRECAO	UND	3	237,88	713,64
229	ATUADOR EMBREAGEM	UND	2	822,67	1.645,34
230	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	3	148,68	446,04
231	BATERIA 100 AMP	UND	2	854,3	1.708,60
232	BATERIA 150 AMP	UND	2	1.003,00	2.006,00
233	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	94,16	188,32
234	BOMBA COMBUSTIVEL	UND	2	1.014,00	2.028,00
235	BOMBA D AGUA	UND	2	931,69	1.863,38
236	BOMBA DE ALTA INJECÃO ELETRONICA	UND	2	7.135,00	14.270,00
237	BOMBA HIDRAULICA	UND	2	2.230,00	4.460,00

60

M&Matas

238	BUCHA BALANCA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	69,38	138,76
239	BUCHA FEIXE MOLAS	UND	2	59,47	118,94
240	CABO ACELERADOR	UND	2	113,98	227,96
241	CABO EMBREAGEM	UND	2	158,58	317,16
242	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	UND	2	862,32	1.724,64
243	CILINDRO MESTRE FREIO	UND	2	1.437,00	2.874,00
244	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UND	2	634,34	1.268,68
245	CILINDRO DA RODA TRASEIRA DIREITO	UND	2	227,97	455,94
246	CILINDRO DA RODA TRASEIRA ESQUERDO	UND	2	218,05	436,10
247	CORREIA HIDRAULICO	UND	2	118,94	237,88
248	CORREIA AR CONDICIONADO	UND	2	69,38	138,76
249	CORREIA DENTADA	UND	2	336,99	673,98
250	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	2	227,97	455,94
251	COXIM CAIXA DE MARCHA	UND	2	396,46	792,92
252	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	465,85	931,70
253	COXIM DIANTEIRO MOTOR	UND	2	396,46	792,92
254	COXIM TRASEIRO MOTOR	UND	2	356,82	713,64
255	ENGRENAGEM CAIXA MARCHA	UND	2	1.198,00	2.396,00
256	DISCO FREIO DIANTEIRO	UND	2	892,05	1.784,10
257	DISCO FREIO TRASEIRO	UND	2	842,49	1.684,98
258	FILTRO DE ACD	UND	2	84,25	168,50
259	FILTRO DE AR	UND	2	218,05	436,10
260	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	2	317,18	634,36
261	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	2	99,11	198,22
262	HELICE VENTILADOR RADIADOR	UND	2	183,37	366,74
263	JUNTA HOMOCINETICA	UND	2	455,93	911,86
264	KIT COIFA AMORT DIANTEIRO	UND	2	74,34	148,68
265	MOLA 1 TRASEIRA	UND	3	921,79	2.765,37
266	MOLA 2 TRASEIRA	UND	2	455,93	911,86
267	MOLA 3 TRASEIRA	UND	2	376,65	753,30
268	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UND	2	693,68	1.387,36
269	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UND	2	495,16	990,32
270	SENSOR FLAUTA COMBUSTIVEL	UND	2	1.005,00	2.010,00
271	SENSOR ROTACAO	UND	2	822,8	1.645,60
272	SENSOR TEMPERATURA	UND	2	203,89	407,78
273	RADIADOR	UND	2	2.479,00	4.958,00
274	TERMINAL DIRECAO DIREITO	UND	2	487,74	975,48
275	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	UND	2	487,74	975,48
276	KIT EMBREAGEM	UND	2	2.306,00	4.612,00
277	PIVO SUPERIOR SUSPENSÃO TRASEIRA	UND	2	416,29	832,58
278	ALTERNADOR	UND	1	1.783,00	1.783,00
279	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	3	545,14	1.635,42
280	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	3	535,23	1.605,69

281	MANCAL BALANCA SUSPENSAO DIANTEIRA	UND	2	336,99	673,98
282	TURBINA	UND	3	3.122,00	9.366,00
	TOTAL				88.648,00

FORNECIMENTO DE PEÇAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENS (2013/2014) MODELO: OF 1519 R.ORE / PLACA OJM 2596

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
300	ARTICULACAO DIRECAO	UND	3	137,77	413,31
301	ATUADOR EMBREAGEM	UND	2	744,78	1489,56
302	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	3	193,28	579,84
303	BATERIA 100 AMP	UND	2	854,3	1708,6
304	BATERIA 150 AMP	UND	2	1.003,00	2006
305	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	140,74	281,48
306	BOMBA COMBUSTIVEL	UND	2	1.014,00	2028
307	BOMBA D AGUA	UND	2	931,69	1863,38
308	BOMBA DE ALTA INECAO ELETRONICA	UND	2	6.631,00	13262
309	BOMBA HIDRAULICA	UND	2	2.102,00	4204
310	BUCHA BALANCA SUSPENSAO DIANTEIRA	UND	2	94,16	188,32
311	BUCHA FEIXE MOLAS	UND	2	146,69	293,38
312	CABO ACELERADOR	UND	2	109,41	218,82
313	CABO EMBREAGEM	UND	2	158,04	316,08
314	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	UND	2	423,23	846,46
315	CILINDRO MESTRE FREIO	UND	2	1.436,00	2872
316	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UND	2	862,32	1724,64
317	CILINDRO RODA TRASEIRA DIREITO	UND	2	231,81	463,62
318	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	UND	2	231,81	463,62
319	CORREIA HIDRAULICO	UND	2	74,03	148,06
320	CORREIA AR CONDICIONADO	UND	2	71,36	142,72
321	CORREIA DENTADA	UND	2	355,23	710,46
322	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	2	229,71	459,42
323	COXIM CAIXA DE MARCHA	UND	2	455,93	911,86
324	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	451,07	902,14
325	COXIM DIANTEIRO MOTOR	UND	2	415,62	831,24
326	COXIM TRASEIRO MOTOR	UND	2	287,24	574,48
327	ENGRENAGEM CAIXA MARCHA	UND	2	724,93	1449,86
328	DISCO FREIO DIANTEIRO	UND	2	634,34	1268,68
329	DISCO FREIO TRASEIRO	UND	2	525,32	1050,64
330	FILTRO DE ACD	UND	2	75,6	151,2
331	FILTRO DE AR	UND	2	267,12	534,24
332	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	2	352,25	704,5
333	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	2	146,31	292,62
334	HELICE VENTILADOR RADIADOR	UND	2	230,47	460,94
335	JUNTA HOMOCINETICA	UND	2	733,47	1466,94
336	KIT COIFA AMORT DIANTEIRO	UND	2	106,93	213,86

W

meematas

337	KIT EMBREAGEM	UND	3	2.650,00	7950
338	MOLA 1 TRASEIRA	UND	2	1.446,00	2892
339	RADIADOR	UND	2	2.470,00	4940
340	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UND	2	693,68	1387,36
341	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UND	2	495,16	990,32
342	SENSOR FLAUTA COMBUSTIVEL	UND	2	1.005,00	2010
343	SENSOR ROTACAO	UND	2	822,8	1645,6
344	SENSOR TEMPERATURA	UND	2	203,89	407,78
345	SONDA LAMBDA	UND	2	782,47	1564,94
346	TERMINAL DIRECAO DIREITO	UND	2	487,74	975,48
347	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	UND	2	487,74	975,48
348	TENSOR CORREIA DENTADA	UND	2	553,59	1107,18
349	PIVO SUPERIOR SUSPENSÃO TRASEIRA	UND	2	349,89	699,78
350	ALTERNADOR	UND	1	1.683,00	1683
351	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	455,92	911,84
352	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	2	441,39	882,78
353	MANCAL BALANCA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	95,93	191,86
354	TURBINA	UND	3	3.121,00	9363
	TOTAL				88.075,37

FORNECIMENTO DE PEÇAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VEÍCULO ÔNIBUS VW (2010/2011) MODELO: 15.190 EOD ESC. POWER / PLACA NWW -6697

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
372	ALTERNADOR	UND	1	1.684,00	1.684,00
373	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	455,92	911,84
374	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	2	441,39	882,78
375	ARTICULACAO DIRECAO	UND	2	99,11	198,22
376	ATUADOR EMBREAGEM	UND	2	743,38	1.486,76
377	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	2	99,11	198,22
378	BATERIA 100 AMP	UND	1	854,3	854,30
379	BATERIA 150 AMP	UND	1	1.004,00	1.004,00
380	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	74,34	148,68
381	BOMBA COMBUSTIVEL	UND	2	1.014,00	2.028,00
382	BOMBA D AGUA	UND	2	931,69	1.863,38
383	BOMBA DE ALTA INJECÃO ELETRONICA	UND	2	3.235,00	6.470,00
384	BOMBA HIDRAULICA	UND	2	1.684,00	3.368,00
385	BUCHA BALANCA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	84,25	168,50
386	BUCHA FEIXE MOLAS	UND	2	54,51	109,02
387	CABO ACELERADOR	UND	2	123,9	247,80
388	CABO EMBREAGEM	UND	2	123,9	247,80
389	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	UND	2	862,32	1.724,64
390	CILINDRO MESTRE FREIO	UND	1	1.436,00	1.436,00
391	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UND	2	2.427,00	4.854,00
392	CILINDRO RODA TRASEIRA DIREITO	UND	2	406,38	812,76
393	CILINDRO DA RODA TRASEIRA ESQUERDA	UND	2	406,38	812,76
394	CORREIA HIDRAULICO	UND	2	84,25	168,50

50

memorias

395	CORREIA AR CONDICIONADO	UND	2	109,03	218,06
396	CORREIA DENTADA	UND	1	317,18	317,18
397	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	2	188,32	376,64
398	COXIM CAIXA DE MARCHA	UND	2	455,93	911,86
399	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	416,29	832,58
400	COXIM DIANTEIRO MOTOR	UND	2	376,65	753,30
401	COXIM TRASEIRO MOTOR	UND	2	317,18	634,36
402	ENGRENAGEM CAIXA MARCHA	UND	2	763,2	1.526,40
403	DISCO FREIO DIANTEIRO	UND	2	693,81	1.387,62
404	DISCO FREIO TRASEIRO	UND	2	693,81	1.387,62
405	FILTRO DE ACD	UND	2	39,64	79,28
406	FILTRO DE AR	UND	2	198,24	396,48
407	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	2	227,97	455,94
408	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	2	89,21	178,42
409	HELICE VENTILADOR RADIADOR	UND	2	178,41	356,82
410	JUNTA HOMOCINETICA	UND	2	297,35	594,70
411	KIT COIFA AMORT DIANTEIRO	UND	2	69,38	138,76
412	KIT DE EMBREAGEM	UND	2	1.564,00	3.128,00
413	MANCAL BALANCA SUSPENSÃO DIANTEIRO	UND	2	413,22	826,44
414	MOLA 1A TRASEIRA	UND	2	802,85	1.605,70
415	MOLA 2A TRASEIRA	UND	2	733,47	1.466,94
416	MOLA 3A TRASEIRA	UND	2	535,23	1.070,46
417	MOTOR DE PARTIDA	UND	1	2.950,00	2.950,00
418	MOTOR VENTILADOR RADIADOR	UND	2	484,68	969,36
419	PARABRISA LAMINADO	UND	2	691,84	1.383,68
420	PARAFUSO RODA	UND	2	494,59	989,18
421	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	UND	2	236,89	473,78
422	PASTILHA FREIO TRASEIRO	UND	2	445,04	890,08
423	PINCA FREIO DIANTEIRO	UND	2	2.179,00	4.358,00
424	PIVO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	431,74	863,48
425	PIVO SUPERIOR SUSPENSÃO TRASEIRA	UND	2	431,74	863,48
426	RADIADOR	UND	1	2.476,00	2.476,00
	TOTAL				66.540,56

FORNECIMENTO DE PEÇAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VEÍCULO ÔNIBUS VW (2011/2012) MODELO: 15.190 EOD ESC. POWER / PLACA - NXF - 1242

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
444	ALTERNADOR	UND	1	1.683,00	1.683,00
445	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	455,92	911,84
446	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	2	441,39	882,78
447	ARTICULACAO DIRECAO	UND	2	99,11	198,22
448	ATUADOR EMBREAGEM	UND	2	743,38	1.486,76
449	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	2	99,11	198,22
450	BATERIA 100 AMP	UND	1	854,3	854,30
451	BATERIA 150 AMP	UND	1	1.004,84	1.004,84
452	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	74,34	148,68

to

meomatos

453	BOMBA COMBUSTIVEL	UND	2	1.015,00	2.030,00
454	BOMBA D AGUA	UND	2	931,69	1.863,38
455	BOMBA DE ALTA INJECÃO ELETRONICA	UND	2	7.235,00	14.470,00
456	BOMBA HIDRAULICA	UND	2	1.684,00	3.368,00
457	BUCHA BALANCA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	84,25	168,50
458	BUCHA FEIXE MOLAS	UND	2	54,51	109,02
459	CABO ACELERADOR	UND	2	123,9	247,80
460	CABO EMBREAGEM	UND	2	123,9	247,80
461	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	UND	2	862,32	1.724,64
462	CILINDRO MESTRE FREIO	UND	1	1.437,00	1.437,00
463	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UND	2	2.427,00	4.854,00
464	CILINDRO RODA TRASEIRA DIREITO	UND	2	406,38	812,76
465	CILINDRO RODA TRASEIRA ESQUERDO	UND	2	406,38	812,76
466	CORREIA HIDRAULICO	UND	2	84,25	168,50
467	CORREIA AR CONDICIONADO	UND	2	109,03	218,06
468	CORREIA DENTADA	UND	1	317,18	317,18
469	CORREIA ALTERNADOR	UND	2	188,32	376,64
470	COXIM CAIXA DE MARCHA	UND	2	455,93	911,86
471	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	416,29	832,58
472	COXIM DIANTEIRO MOTOR	UND	2	376,65	753,30
473	COXIM TRASEIRO MOTOR	UND	2	317,18	634,36
474	ENGRENAGEM CAIXA MARCHA	UND	2	763,2	1.526,40
475	DISCO FREIO DIANTEIRO	UND	2	693,81	1.387,62
476	DISCO FREIO TRASEIRO	UND	2	693,81	1.387,62
477	FILTRO DE ACD	UND	2	39,64	79,28
478	FILTRO DE AR	UND	2	198,24	396,48
479	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	2	227,97	455,94
480	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	2	89,21	178,42
481	HELICE VENTILADOR RADIADOR	UND	2	178,41	356,82
482	JUNTA HOMOCINETICA	UND	2	297,35	594,70
483	KIT COIFA AMORT DIANTEIRO	UND	2	69,38	138,76
484	KIT DE EMBREAGEM	UND	2	1.564,00	3.128,00
485	MANCAL BALANCA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	413,22	826,44
486	MOLA 1A TRASEIRA	UND	2	802,85	1.605,70
487	MOLA 2A TRASEIRA	UND	2	733,47	1.466,94
488	MOLA 3A TRASEIRA	UND	2	535,23	1.070,46
489	MOTOR DE PARTIDA	UND	1	2.952,69	2.952,69
490	MOTOR VENTILADOR RADIADOR	UND	2	484,68	969,36
491	PARABRISA LAMINADO	UND	2	691,84	1.383,68
492	PARAFUSO RODA	UND	2	494,59	989,18
493	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	UND	2	236,89	473,78
494	PASTILHA FREIO TRASEIRO	UND	2	445,04	890,08
495	PINCA FREIO DIANTEIRO	UND	2	2.180,56	4.361,12
496	PIVO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	431,74	863,48

to

Mecânica

497	PIVO SUPERIOR SUSPENSÃO TRASEIRA	UND	2	431,74	863,48
498	RADIADOR	UND	1	2.470,00	2.470,00
	TOTAL				74.543,21
FORNECIMENTO DE PEÇAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO 4X4 (2014/2015) MODELO: VOLARE V8L EM / PLACA S./P.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
516	ALTERNADOR	UND	1	1.783,00	1.783,00
517	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	545,14	1.090,28
518	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	2	535,23	1.070,46
519	ARTICULACAO DIRECAO	UND	2	237,88	475,76
520	ATUADOR EMBREAGEM	UND	2	822,67	1.645,34
521	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	2	148,68	297,36
522	BATERIA 100 AMP	UND	1	854,3	854,30
523	BATERIA 150 AMP	UND	1	1.004,00	1.004,00
524	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	94,16	188,32
525	BOMBA COMBUSTIVEL	UND	2	1.015,00	2.030,00
526	BOMBA D AGUA	UND	2	931,69	1.863,38
527	BOMBA DE ALTA INJECÃO ELETRONICA	UND	2	7.136,40	14.272,80
528	BOMBA HIDRAULICA	UND	2	2.229,00	4.458,00
529	BUCHA BALANCA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	69,38	138,76
530	BUCHA FEIXE MOLAS	UND	2	94,16	188,32
531	CABO ACELERADOR	UND	2	113,98	227,96
532	CABO EMBREAGEM	UND	2	158,58	317,16
533	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	UND	2	862,32	1.724,64
534	CILINDRO MESTRE FREIO	UND	1	1.436,00	1.436,00
535	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UND	2	634,34	1.268,68
536	CILINDRO RODA TRASEIRA DIREITO	UND	2	227,97	455,94
537	CILINDRO DA RODA TRASEIRA ESQUERDO	UND	2	218,05	436,10
538	CORREIA HIDRAULICO	UND	2	118,94	237,88
539	CORREIA AR CONDICIONADO	UND	2	69,38	138,76
540	CORREIA DENTADA	UND	1	336,99	336,99
541	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	2	227,97	455,94
542	COXIM CAIXA DE MARCHA	UND	2	396,46	792,92
543	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	465,85	931,70
544	COXIM DIANTEIRO MOTOR	UND	2	396,46	792,92
545	COXIM TRASEIRO MOTOR	UND	2	356,82	713,64
546	ENGRENAGEM CAIXA MARCHA	UND	2	1.198,00	2.396,00
547	DISCO FREIO DIANTEIRO	UND	2	892,05	1.784,10
548	DISCO FREIO TRASEIRO	UND	2	842,49	1.684,98
549	FILTRO DE ACD	UND	2	84,25	168,50
550	FILTRO DE AR	UND	2	218,05	436,10
551	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	2	317,18	634,36
552	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	2	99,11	198,22
553	HELICE VENTILADOR RADIADOR	UND	2	183,37	366,74

memorias

554	JUNTA HOMOCINETICA	UND	2	455,93	911,86
555	KIT COIFA AMORT DIANTEIRO	UND	2	74,34	148,68
556	KIT DE EMBREAGEM	UND	2	2.309,00	4.618,00
557	MANCAL BALANCA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	336,99	673,98
558	MOLA 1A TRASEIRA	UND	2	822,67	1.645,34
559	MOLA 2A TRASEIRA	UND	2	455,93	911,86
560	MOLA 3A TRASEIRA	UND	2	376,65	753,30
561	MOTOR DE PARTIDA	UND	1	3.160,00	3.160,00
562	MOTOR VENTILADOR RADIADOR	UND	2	584,5	1.169,00
563	PARABRISA LAMINADO	UND	2	794,9	1.589,80
564	PARAFUSO RODA	UND	2	634,02	1.268,04
565	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	UND	2	267,5	535,00
566	PASTILHA FREIO TRASEIRO	UND	2	495,96	991,92
567	PINCA FREIO DIANTEIRO	UND	2	2.656,24	5.312,48
568	PIVO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	431,74	863,48
569	PIVO SUPERIOR SUSPENSÃO TRASEIRA	UND	2	416,29	832,58
570	RADIADOR	UND	1	2.480,00	2.480,00
	TOTAL				77.161,63

- Perfazendo um valor global dos dois lotes do presente Contrato de R\$ **653.951,59 (seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos)**, correspondente à descrição apresentada na Cláusula Primeira deste instrumento.
- O pagamento será efetuado, mediante Ordem de Pagamento ou crédito em conta corrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante apresentação da Nota Fiscal atestada pelo gestor de contrato após a efetiva realização dos serviços.
- No caso de Nota Fiscais/faturas apresentadas com atraso por culpa exclusiva da Contratada, o prazo de pagamento será acrescido dos dias de atraso da apresentação, sem que haja direitos a qualquer acréscimo de valor, relativo a esse período.
- A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto das faturas emitidas, através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão-somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente no CONTRATANTE.
- O CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos, importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro - Não será concedido reajustamento de preços durante a vigência do presente contrato, exceto se Lei Federal assim determinar, hipótese em que os reajustes serão concedidos de acordo com a norma legal;

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

O Contrato a ser firmado terá vigência até 31/12/2023 meses, contados de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Obriga-se, ainda a contratada, sem prejuízo do constante no Termo de Referência e da proposta naquilo que não contrariar as disposições deste instrumento:

- Fornecer o objeto e serviços mantendo todas as condições de qualidade originais.
- Fornecer produtos com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.
- Cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato.
- Atender prontamente as ordens de fornecimento, expedindo a competente nota fiscal.
- Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da qualidade do objeto.

matias

- k) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que incidam ou venham incidir sobre o respectivo contrato.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da contratada, pertinentes ao objeto do contrato decorrente da presente licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações:

02 05 SEC. DE EDUCAÇÃO

02 05 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 Educação

12 122 Administração Geral

12 122 0120 GESTÃO POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

12 122 0120 2022 0000 MANUT. DA SEC. EDUCAÇÃO

3.3.90.30.00 Material De Consumo

3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

02 07 FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

02 07 07 FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12 Educação

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0126 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

12 361 0126 2043 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%

3.3.90.30.00 Material De Consumo

3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA OITAVA – DOS INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES

Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

- a) multa de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do serviço, por dia de atraso no início da execução dos trabalhos;
- b) além da multa aludida na letra "a", a Contratada poderá, garantida ampla defesa, aplicar ao Contratante, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções;

b.1) advertência;

b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada pelo prefeito Municipal da Contratante;

b.3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

b.5) as sanções previstas nos subitens b.1, b.3 e b.4, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no b.2.




CLÁUSULA NONA – GESTOR DO CONTRATO

De acordo com o Artigo 58, inciso III, c/c artigo 67 da Lei 8.666/93, a execução deste contrato ficará a parte de servidor responsável através de portaria específica, onde a mesma terá a função de acompanhar e fiscalizar todas as etapas deste referido contrato.

CLÁUSULA DECIMA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nas hipóteses do art. 78, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresse consentimento do Contratante e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o Foro da comarca de Vitorino Freire, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brejo de Areia - MA, 30 de janeiro de 2023.



MARIA ELZA DA COSTA MATIAS
Secretário Municipal de Educação



WANDERLEY VIEIRA DE SOUSA
CONTRATADA

CNPJ: 20.140.964/0001-42, Valor do contrato R\$ 52.548,52 (Cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), Dotação: UNIDADE GESTORA: 0101 Câmara Municipal, PROJETO/ATIVIDADE: 01 031 0001 2001 0000 Manutenção da Câmara Municipal, CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.30.00 Material de consumo. Vigência 09 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, São João dos Patos - MA, 09 de fevereiro de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2023-REF.: ADESÃO nº 01/2023 - PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS (MA), através de seu Representante Legal e a empresa : A CESAR C FERREIRA - ME, CNPJ n.º 03.078.575/0001-15; OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento de pneus e bateria - VALOR GLOBAL: R\$6.008,00 (seis mil e oito reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 Poder Legislativo; 011 010100 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31/12/2023 - BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Decreto Federal nº 3.555/2000, de 08 de agosto de 2000 Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 - DATA DA ASSINATURA: 24 de janeiro de 2023. SIGNATÁRIOS: Câmara Municipal de PASTOS BONS/MA, através de seu Presidente, o Sr. VALMIREIS PEREIRA DE SOUZA e a Sr. AUGUSTO CESAR CARVALHO FERREIRA, portador do CPF n.º 475.585.553-53. Pela CONTRATANTE; PASTOS BONS/MA, 24 de janeiro de 2023. VALMIREIS PEREIRA DE SOUZA, Vereador Presidente.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2023 - REF.: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/2023 - PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS (MA), através de seu Representante Legal e a empresa : M C RIBEIRO, inscrita no CNPJ sob o nº 02.099.824/0001-96, sediada na Av. Domingos Sertão, nº 283, São José, CEP: 65.870-000, Pastos Bons - MA, neste ato representada pelo sócio-administrador Marquete Coelho Ribeiro portadora do CPF: 293.771.963-53; OBJETO: contratação de empresa especializada para o a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículo - VALOR GLOBAL: R\$40.600,00 (quarenta mil e seiscentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 Poder Legislativo; 011 010100 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31/12/2023 - BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Decreto Federal nº 3.555/2000, de 08 de agosto de 2000 Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 - DATA DA ASSINATURA: 24 de janeiro de 2023. SIGNATÁRIOS: Câmara Municipal de PASTOS BONS/MA, através de seu Presidente, o Sr. VALMIREIS PEREIRA DE SOUZA e a Sr. Marquete Coelho Ribeiro CPF: 293.771.963-53. Pela CONTRATANTE; PASTOS BONS/MA, 24 de janeiro de 2023. VALMIREIS PEREIRA DE SOUZA, Vereador Presidente.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0201.02/2023 - CONTRATO Nº. 01/2023 - INEXIGIBILIDADE Nº 01/2023 - PARTES: Câmara Municipal de Santa Luzia/MA e a a empresa FURTADO E SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA, CNPJ sob o nº 41.481.551/0001-00. ESPÉCIE: Prestação de serviços. OBJETO: Serviços de Consultoria em Jurídica OBJETO: Serviços de Consultoria Jurídica. BASE LEGAL: A contratação através de Inexigibilidade de Licitação encontra amparo no Art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c Art. 2º da Lei Federal nº 14.039 de 17 de agosto de 2020, por se tratar de contratação de serviços técnicos enumerados no inciso III do art. 13 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como no Art. 25 do Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, com empresa de notória especialização no ramo do objeto em questão, mostrando-se inviável a competição. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$9.000,00 (nove mil reais) em 12 (doze) parcelas mensais, totalizando o valor global de R\$108.000,00 (cento e oito mil reais). DATA DA ASSINATURA: 13/01/2023. VIGÊNCIA: 12

meses. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 01.031.0001.2001.0000 Manut. das Atividades Administrativas - 3.0.00.00.00 Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 Ouras Despesas Correntes - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria. ASSINAM: VLADIMIR LENIN FURTADO E SOUZA, OAB/MA nº 9.528 e CPF nº 007.068.583-52, e Valmirreis Pereira de Souza, portador do RG nº 070242832019-7 e CPF nº 522.624.483-53 - Vereador Presidente CONTRATANTE. Vereador Presidente, 13 de janeiro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

EXTRATO DE CONTRATO nº 72 / 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 06/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 243/2023 - Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de empresa uarda Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN, do município de Barra do Corda/MA. Dispensa de Licitação Nº. 06/2023/MA. Contratado: F.C. MOTOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 04.090.529/0001-90. Contratante: Secretaria de Municipal de Planejamento Orçamento e gestão de Barra do Corda/MA. CNPJ: 06.769.798/0001-17. Valor: RS 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2023, prorrogável por períodos sucessivos, de acordo com a lei 8.666/93. DATA: Barra do Corda (MA), 14 de fevereiro de 2023. ASS: Maria Edilma Ferreira Miranda. Secretária Municipal de Planejamento Orçamento e gestão de Barra do Corda - MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022. PARTES: Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA e a Empresa WANDERLEY VIEIRA DE SOUSA CNPJ: 69.391.654/0001-90. OBJETO: contratação de empresa especializada para Fornecimento de peças automotivas para atender os veículos de pequeno, médio e grandes portes pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de Brejo de Areia MA. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2023. VALOR DO CONTRATO: R\$ 653.951,59 (seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos). MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93, RECURSOS: 02 05 SEC. DE EDUCAÇÃO, 02 05 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 12 Educação, 12 122 Administração Geral, 12 122 0120 GESTÃO POLÍTICA DE EDUCAÇÃO, 12 122 0120 2022 0000 MANUT. DA SEC. EDUCAÇÃO, 3.3.90.30.00 Material de Consumo, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, 02 07 FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, 02 07 07 FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, 12 Educação, 12 361 Ensino Fundamental, 12 361 0126 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, 12 361 0126 2043 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%, 3.3.90.30.00 Material de Consumo, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. FORO: Fica eleito o Foro de Vitorino Freire. 30/01/2023. MARIA ELZA DA COSTA MATIAS - Secretária Municipal de Educação.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022. PARTES: Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA e a Empresa WANDERLEY VIEIRA DE SOUSA CNPJ: 69.391.654/0001-90. OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços em manutenção de veículos automotores de pequeno, médio e grandes portes pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de Brejo de Areia MA. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2023. VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.326,94 (cento e dez mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos).

