



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO N°: 00052/2020-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA E SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça - Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, CNPJ n° 08.742.439/0001-00, neste ato representada pelo Prefeito Severo Luis do Nascimento Neto, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado na Rua Juvino Sobreira de Carvalho, 0028 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, CPF n° 028.377.614-51, Carteira de Identidade n° 2.274.649 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - AV JOAO WALLIG, 2020 - DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINA GRANDE - PB, CNPJ n° 14.118.455/0001-10, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00012/2020, processada nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal n° 10, de 10 de Julho de 2009; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa (s) multimarcas para fornecimento de forma parcelada de peças para veículos leves, médio e sistema elétrico para manutenção da frota pertencente à Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Presencial n° 00012/2020 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 62.159,08 (SESSENTA E DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS).

5 - 5 - VEÍCULO CITROEM JAMPER PLACA OFB 1351 - 2015					
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	ALGEMA P/FEIXO DE MOLA	PC	2	55,12	110,24
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	4	413,35	1.653,40
3	AMORTECEDOR DIREÇÃO	PC	2	132,32	264,64
4	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	4	366,66	1.466,64
5	ANEL SICRONIZADOR	PC	1	255,92	255,92
6	ANEL DE SIGMENTO	PC	1	265,90	265,90
7	ARRUELA DE AJUSTE DA CAIX.SATELITE	PC	1	51,28	51,28
8	BALACA DA DIREÇÃO	PC	1	121,34	121,34
9	BANDEJA INFERIOR	PC	2	474,32	948,64
10	BANDEJA SUPERIOR	PC	2	437,31	874,62
11	BASE DA CAIXA	PC	2	149,00	298,00
12	BASE DO MOTOR	PC	2	193,67	387,34
13	BATEDOR DA SUSPENSSÃO	PC	1	46,80	46,80
14	BIELETA	PC	4	46,81	187,24
15	BOMBA DAGUA	PC	2	553,28	1.106,56
16	BOMBA DE OLEO	PC	1	283,06	283,06
17	BRACADEIRA 10MM	PC	2	5,62	11,24
18	BRONZE DE BIELA	PC	1	84,20	84,20
19	BRONZE DE MANCAL	PC	1	154,34	154,34
20	BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA	PC	4	45,92	183,68
21	BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA	PC	4	54,78	219,12
22	BUCHA DO BRAÇO	PC	4	34,74	138,96

23	BUCHA COMANDO	PC	1	26,88	26,88
24	BUCHA DO FEIXO DE MOLA	PC	4	59,30	237,20
25	CABO DE FREIO	PC	1	144,53	144,53
26	CABO DE FREIO	PC	2	164,79	329,58
26	CABO DE EMBREAGEM	PC	1	370,33	370,33
27	CABO SELETOR	PC	1	387,34	387,34
28	CARTER	PC	2	72,14	144,28
29	CATRACA DE FREIO TRASEIRO	PC	4	78,91	315,64
30	CILINDRO DE RODA	PC	2	174,83	349,66
31	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	2	475,47	950,94
32	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	2	332,62	665,24
33	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	4	81,54	326,16
34	CILINDRO RODA TRASEIRO	PC	1	62,46	62,46
35	COIFA PARA CAMBIO	PC	4	59,18	236,72
36	COIFA PARA JUNTA HOMOCINÉTICA	PC	1	302,52	302,52
37	CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª	PC	1	258,81	258,81
38	CONJUNTO SINCRONIZADOR 3ª E 4ª	PC	1	210,42	210,42
39	CONJUNTO SINCRONIZADOR 5ª	PC	4	165,35	661,40
40	CORREIA ALTERNADOR	PC	2	199,29	398,58
41	CORREIA DENTADA	PC	4	118,58	474,32
42	COXIM DO AMORTECEDOR	PC	2	145,19	290,38
43	COXIM DO MOTOR	PC	2	147,03	294,06
44	CRUZETA DE TRANSMISSÃO	PC	2	171,67	343,34
45	CUBO DE RODA DIANTEIRO	PC	2	379,14	758,28
46	CUBO DE RODA TRASEIRO	PC	4	118,05	472,20
47	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	4	110,42	441,68
48	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	1	542,13	542,13
49	ENGRENAGEM DE 1ª	PC	1	478,43	478,43
50	ENGRENAGEM DE 2ª	PC	1	517,07	517,07
51	ENGRENAGEM DE 3ª	PC	1	531,39	531,39
52	ENGRENAGEM DE 4ª	PC	1	515,51	515,51
53	ENGRENAGEM DE 5ª	PC	2	22,39	44,78
54	GRAXO - ADITIVO PARA ÓLEO 500ML	PC	2	31,10	62,20
55	GRAXO - TRATAMENTO QUÍMICO P/ ARREFECIMENTO 1L	PC	2	10,81	21,62
56	GRAXO - GRAXA AZUL 500G	PC	2	30,96	61,92
57	GRAXO - GRAXA GRAFITADA 500G	PC	2	46,92	93,84
58	HASTE PARA SAPATA	PC	2	118,86	237,72
59	HELICE	PC	2	488,18	976,36
60	HIDROVÁCUO	JG	1	62,10	62,10
61	JOGO JUNTA CAIXA MACHA	JG	1	788,87	788,87
62	JOGO JUNTA P/MOTOR	JG	4	213,75	855,00
63	JOGO DE RETENTOR PARA CAIXA	JG	10	109,33	1.093,30
64	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	10	117,12	1.171,20
65	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	PC	2	158,22	316,44
66	JUNTA HOMOCINÉTICA COMPLETA	PC	1	364,58	364,58
67	KIT DE EMBREAGEM	PC	1	198,21	198,21
68	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA	PC	1	169,61	169,61
69	MAÇANETA INTERNA DA PORTA	PC	1	179,07	179,07
70	MANGUEIRA DE FREIO DIANTEIRA	PC	1	73,77	73,77
71	MANGUEIRA DE FREIO TRAZ	PC	2	125,46	250,92
72	MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA	PC	1	240,12	240,12
73	MOLA MESTRE DO FEIXE	PC	2	190,99	381,98
74	MOLA 2ª E 3ª DO FEIXE	PC	1	332,76	332,76
75	MONTANTE DIANTEIRO	JG	2	21,15	42,30
76	PALHETA LIMPADOR	PC	2	568,97	1.137,94
77	PINÇA DE FREIO	PC	1	636,27	636,27
78	PISTÃO COM ANEIS	PC	1	54,08	54,08
79	PISTÃO P/PINCE DE FREIO	PC	4	87,94	351,76
80	PIVÔ DA SUSPENSÃO	PC	1	104,86	104,86
81	PLANETARIA	PC	2	167,59	335,18
82	POLIA DA BOMBA D'AGUA	PC	1	407,59	407,59
83	POLIA DO VIRABREQUIM	PC	1	169,98	169,98
84	PONTEIRA P/TRANSMISSÃO	PC	1	838,99	838,99
85	PARABRISA	PC	2	45,54	91,08
86	PRESILHA DO CUBO	PC	1	58,04	58,04
87	PRESILHA DO EIXO PILOTO	PC	2	22,38	44,76
88	QUÍMICO - ADITIVO PARA RADIADOR 500ML	PC	2	7,64	15,28
89	QUÍMICO - ANTI FERRUGEM 300 ML	PC	1	366,25	366,25
90	RADIADOR	PC	1	178,03	178,03
91	REPARO DA ALAVANCA	PC	2	40,69	81,38
92	REPARO DA PINÇA	PC	2	318,68	637,36
93	REPARO P/BOMBA HIDRAULICA	PC	2	167,81	335,62
94	RETENTOR DA CAIXA	PC	2	136,55	273,10
95	RETENTOR DA POLIA	PC	1	172,17	172,17
96	RETENTOR DO VOLANTE	PC	1	154,57	154,57
97	RETENTOR PINHÃO	PC	2	166,61	333,22
98	RETENTOR RODA DIANTEIRO	PC	2	58,01	116,02
99	RETENTOR RODA TRASEIRO	PC			

100	ROLAMENTO DO EIXO ENTALHADO	PC	1	112,52	112,52
101	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO	PC	1	127,04	127,04
102	ROLAMENTO DO PINHÃO	PC	2	83,71	167,42
103	ROLAMENTO GRANDE DIANTEIRO	PC	2	189,28	378,56
104	ROLAMENTO LATERAL DA COROA	PC	2	95,14	190,28
105	ROLAMENTO P/ENGRENAGEM	PC	2	143,72	287,44
106	ROLAMENTO PEQUENO DIANTEIRO	PC	2	127,85	255,70
107	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRA	PC	2	122,64	245,28
108	ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRA	PC	2	254,87	509,74
109	ROLAMENTO TRANSMISSÃO	PC	2	74,92	149,84
110	SATELITE	PC	1	568,92	568,92
111	SELO DO BLOCO	PC	1	37,08	37,08
112	SUPORTE DA BANDEJA	PC	1	171,80	171,80
113	SUPORTE DOS PEDAIS	PC	1	288,01	288,01
114	SUPORTE P/ TRANSMISSÃO	PC	1	217,72	217,72
115	TENSOR	PC	4	215,95	863,80
116	TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO	PC	4	74,25	297,00
117	TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO	PC	4	61,68	246,72
118	TRIZETA	PC	2	132,55	265,10
				Total do Lote:	41.442,81

Desconto aplicado no valor unitário de cada item: 6,063877%
Ajuste decorrente de arredondamento: R\$ 0,00

27 - 27 - PEÇAS ELETRICAS					
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	KIT CAMERAS DE ALTA RESOLUÇÃO	PC	20	283,70	5.674,00
2	KIT MONITOR 07 POLOEGADAS DE ALTA RESOLUÇÃO	PC	20	583,16	11.663,20
3	KIT FIOS E TERMINAIS PARA CAMERAS	PC	20	116,63	2.332,60
4	RELE INVERSOR DE 24 PRA 12 VOLTS	PC	20	52,32	1.046,40
				Total do Lote:	20.716,20

Desconto aplicado no valor unitário de cada item: 5,433659%
Ajuste decorrente de arredondamento: R\$ 0,07

Total: R\$ 62.159,01

Ajuste decorrente de arredondamento: R\$ 0,07

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça:
02030.04.122.1003.2005 - MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02050.12.361.1006.2071 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA
02050.12.361.1006.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO
02050.12.361.2002.2015 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
02050.12.361.2002.2016 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
02050.12.361.2002.2017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
02070.15.122.1007.2034 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES
02080.20.122.1008.2038 - MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO
02090.08.122.1009.2042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL
02110.10.301.2007.2024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE
02110.10.301.2007.2083 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE.
02110.10.302.2019.2066 - MANUTENCAO DO SAMU
02110.10.302.2019.2067 - MANUTENCAO DA POLICLINICA
02110.10.304.2007.2032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA
02120.08.243.2017.2043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02120.08.243.2017.2068 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONV. E FORT.VINCULOS
02130.13.392.2006.2065 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa: 33.9030.0000
FONTES 001 - 111 - 113 - 211- 214 - 220 - 215 - 015 -211 -120- 123- 125

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: Imediata.

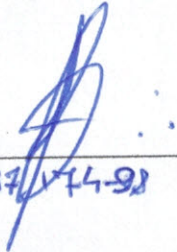
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

São Sebastião de Lagoa de Roca - PB, 06 de Julho de 2020.

TESTEMUNHAS

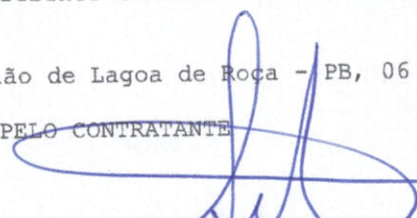


009.988.794-01

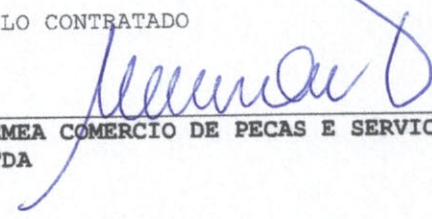


023.687.174-98

PELO CONTRATANTE


SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO
Prefeito Constitucional
028.377.614-51

PELO CONTRATADO


SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS
LTDA

14.118.455/0001-10
SEMEA
Serviços Mecânicos para Autos Ltda
Bloco Comunitário, S/N - Box 06
Dist. dos Mecânicos - CEP 58411-170
CAMPINA GRANDE-PB