



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do anexo I deste Edital.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNIT. R\$ | TOTAL UNIT. R\$ |
|------|---------------------------------------|-------|--------|---------|--------------------|--------------------|
| 01 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA TE | | 30,000 | UNIDADE | 2,583 | 0,00 |
| 02 | ALTERNADOR TE | | 12,000 | UNIDADE | 1.731,49 | 0,00 |
| 03 | AMORTECEDOR DA CABINE TE | | 8,000 | UNIDADE | 204,19 | 0,00 |
| 04 | AMORTECEDOR DIANTEIRO TE | | 18,000 | UNIDADE | 535,093 | 0,00 |
| 05 | AMORTECEDOR TRASEIRO TE | | 18,000 | UNIDADE | 583,553 | 0,00 |
| 06 | ANEIS COMPRESSOR TE | | 6,000 | UNIDADE | 232,62 | 0,00 |
| 07 | ANEIS SINCRONIZADO 1 2 TE | | 6,000 | UNIDADE | 479,937 | 0,00 |
| 08 | ANEIS SINCRONIZADO 3 4 5 TE | | 6,000 | UNIDADE | 435,113 | 0,00 |
| 09 | ANEIS SINCRONIZADO RE TE | | 3,000 | UNIDADE | 380,073 | 0,00 |
| 10 | BARRA DE DIREÇÃO CENTRAL TE | | 3,000 | UNIDADE | 1.138,76 | 0,00 |
| 11 | BARRA DE DIREÇÃO CURTA TE | | 3,000 | UNIDADE | 533,543 | 0,00 |
| 12 | BATERIA 150 AMPERES TE | | 8,000 | UNIDADE | 1.402,86 | 0,00 |
| 13 | BOBINA CAMPO TE | | 3,000 | UNIDADE | 353,383 | 0,00 |
| 14 | BÓIA DA TANQUE TE | | 1,000 | UNIDADE | 335,67 | 0,00 |
| 15 | BOMBA DÁGUA TE | | 3,000 | UNIDADE | 548,037 | 0,00 |
| 16 | BOMBA DE OLEO | | 12,000 | UNIDADE | 625,53 | 0,00 |
| 17 | BORRACHA DA PORTE TE | | 2,000 | UNIDADE | 336,945 | 0,00 |
| 18 | BUCHA DA ALAVANCA TE | | 2,000 | UNIDADE | 138,61 | 0,00 |
| 19 | BUCHA DA VIELA TE | | 12,000 | UNIDADE | 45,755 | 0,00 |
| 20 | BUCHA DO EIXO TE | | 12,000 | UNIDADE | 41,087 | 0,00 |
| 21 | BUCHA EIXOS BRONZE TE | | 12,000 | UNIDADE | 48,49 | 0,00 |
| 22 | BUCHA DO MANCAL TE | | 12,000 | UNIDADE | 12,5 | 0,00 |
| 23 | BUCHA DA MOLA DIANTEIRA TE | | 12,000 | UNIDADE | 48,857 | 0,00 |
| 24 | BUCHA DA MOLA TRASEIRA TE | | 12,000 | UNIDADE | 69,283 | 0,00 |
| 25 | CANO DE DESCARGA TE | | 2,000 | UNIDADE | 555,95 | 0,00 |
| 26 | CANO DE DESCARGA DA SAIDA DO MOTOR TE | | 2,000 | UNIDADE | 526,407 | 0,00 |
| 27 | CHAVE DO LIMPADOR DE PARA BRISA TE | | 2,000 | UNIDADE | 154,037 | 0,00 |
| 28 | CHAVE DE LUZ TE | | 2,000 | UNIDADE | 133,597 | 0,00 |
| 29 | CHAVE MAGNETICA TE | | 2,000 | UNIDADE | 376,307 | 0,00 |
| 30 | CHAVE DA SETA TE | | 2,000 | UNIDADE | 448,573 | 0,00 |



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
Departamento de Licitação e Contratos



| | | | | | | |
|----|--|--|--------|---------|----------|------|
| 31 | CILINDRO DE ACIONAR PORTA TE | | 2,000 | UNIDADE | 171,89 | 0,00 |
| 32 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM TE | | 3,000 | UNIDADE | 475,63 | 0,00 |
| 33 | CILINDRO MESTRE DE FREIO TE | | 3,000 | UNIDADE | 780,953 | 0,00 |
| 34 | CORREIA DO ALTERNADOR TE | | 5,000 | UNIDADE | 103,3 | 0,00 |
| 35 | COXIM DO MOTOR DIANTEIRO TE | | 2,000 | UNIDADE | 275,577 | 0,00 |
| 36 | COXIM TRASEIRO DO MOTOR TE | | 2,000 | UNIDADE | 115,873 | 0,00 |
| 37 | COXIM DO RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR TE | | 4,000 | UNIDADE | 15,833 | 0,00 |
| 38 | CRUZETA DO CARDAN TE | | 12,000 | UNIDADE | 162,537 | 0,00 |
| 39 | CUBO DO COLAR DE EMBREAGEM TE | | 1,000 | UNIDADE | 188,15 | 0,00 |
| 40 | CUBO DA RODA DIANTEIRA TE | | 2,000 | UNIDADE | 1.178,22 | 0,00 |
| 41 | CUBO DA RODA TRASEIRA TE | | 2,000 | UNIDADE | 1.206,43 | 0,00 |
| 42 | CUBO SINCRONIZADO TE | | 2,000 | UNIDADE | 467,705 | 0,00 |
| 43 | CUICA AUXILIAR DE FREIO TE | | 2,000 | UNIDADE | 421,037 | 0,00 |
| 44 | CUICA DE FREIO TRASEIRO TE | | 6,000 | UNIDADE | 692,347 | 0,00 |
| 45 | DIAFRAGMA 24 CUICA TE | | 6,000 | UNIDADE | 35,417 | 0,00 |
| 46 | DIAFRAGMA 30 CUICA TE | | 6,000 | UNIDADE | 34,09 | 0,00 |
| 47 | DIAFRAGMA 16 CUICA TE | | 6,000 | UNIDADE | 21,653 | 0,00 |
| 48 | EIXOS TRASEIROS TE | | 2,000 | UNIDADE | 403,6 | 0,00 |
| 49 | ELETROVENTILADOR TE | | 1,000 | UNIDADE | 1.127,16 | 0,00 |
| 50 | EMBUCHAMENTO GERAL TE | | 1,000 | UNIDADE | 593,523 | 0,00 |
| 51 | ENGATE CINTO DE SEGURANÇA TE | | 2,000 | UNIDADE | 66,09 | 0,00 |
| 52 | EMBREAGEM 1 TE | | 1,000 | UNIDADE | 1.118,35 | 0,00 |
| 53 | EMBREAGEM 3 TE | | 1,000 | UNIDADE | 1.435,87 | 0,00 |
| 54 | EMBREAGEM 4 TE | | 1,000 | UNIDADE | 1.090,55 | 0,00 |
| 55 | EMBREAGEM COMANDO VALCULA TE | | 1,000 | UNIDADE | 1.355,50 | 0,00 |
| 56 | ENGRENAGEM DE RÉ GRANDE TE | | 1,000 | UNIDADE | 1.232,23 | 0,00 |
| 57 | ESTATOR ALTERNADOR TE | | 3,000 | UNIDADE | 742,173 | 0,00 |
| 58 | FAROL LE TE | | 2,000 | UNIDADE | 590,6 | 0,00 |
| 59 | FILTRO DE AR EXTERNO TE | | 12,000 | UNIDADE | 168,953 | 0,00 |
| 60 | FILTRO DE AR INTERNO TE | | 12,000 | UNIDADE | 90,807 | 0,00 |
| 61 | FILTRO DIESEL TE | | 12,000 | UNIDADE | 119,893 | 0,00 |
| 62 | FILTRO DIESEL COMPLETO TE | | 12,000 | UNIDADE | 364,673 | 0,00 |
| 63 | FILTRO LUBRIFICANTE TE | | 12,000 | UNIDADE | 78,94 | 0,00 |
| 64 | FUSIVEL LAMINA AMPERES MEDIO TE | | 30,000 | UNIDADE | 1,01 | 0,00 |
| 65 | GARFO PARTIDA TE | | 2,000 | UNIDADE | 75,333 | 0,00 |
| 66 | GRADE FRONTAL TE | | 1,000 | UNIDADE | 981,195 | 0,00 |
| 67 | INDICADOR COMBUSTIVEL TE | | 2,000 | UNIDADE | 375,163 | 0,00 |
| 68 | INDUZIDO PARTIDA TE | | 2,000 | UNIDADE | 649,563 | 0,00 |
| 69 | INTERRUPTOR FREIO TE | | 2,000 | UNIDADE | 135,233 | 0,00 |
| 70 | INTERRUPTOR DE OLEO TE | | 2,000 | UNIDADE | 208,99 | 0,00 |
| 71 | INTERRUPTOR RE TE | | 2,000 | UNIDADE | 100,5 | 0,00 |
| 72 | INTERRUPTOR TEMPERATURA AGUA TE | | 2,000 | UNIDADE | 149,877 | 0,00 |
| 73 | JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO TE | | 6,000 | UNIDADE | 330,91 | 0,00 |



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
Departamento de Licitação e Contratos



| | | | | | |
|-----|--|--------|---------|----------|------|
| 74 | JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO TE | 6,000 | UNIDADE | 337,48 | 0,00 |
| 75 | JOGO DE MOLA PATIM TE | 6,000 | UNIDADE | 39,683 | 0,00 |
| 76 | JUNTA BOMBA DE OLEO TE | 1,000 | UNIDADE | 49,727 | 0,00 |
| 77 | JUNTA CABEÇOTE TE | 2,000 | UNIDADE | 274,873 | 0,00 |
| 78 | JUNTA DE CAMBIO TE | 1,000 | UNIDADE | 94,563 | 0,00 |
| 79 | JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS TE | 6,000 | UNIDADE | 33,063 | 0,00 |
| 80 | LAMPADAS 1034 02 POLOS 12V TE | 10,000 | UNIDADE | 5,48 | 0,00 |
| 81 | LAMPADAS 1141 01 POLO 12V TE | 10,000 | UNIDADE | 4,757 | 0,00 |
| 82 | LAMPADAS 57 12V TE | 3,000 | UNIDADE | 4,043 | 0,00 |
| 83 | LAMPADA FAROL TE | 6,000 | UNIDADE | 41,71 | 0,00 |
| 84 | LAMPADA H1 55W 12V TE | 6,000 | UNIDADE | 19,737 | 0,00 |
| 85 | LAMPADA H4 6065W 12V TE | 6,000 | UNIDADE | 36,113 | 0,00 |
| 86 | LIMPA RADIADOR TE | 3,000 | UNIDADE | 20,267 | 0,00 |
| 87 | LONA DE FREIO TE | 24,000 | UNIDADE | 283,63 | 0,00 |
| 88 | LUVA CARDAN TE | 2,000 | UNIDADE | 466,657 | 0,00 |
| 89 | LUVA EIXO CARRETÃO TE | 1,000 | UNIDADE | 761,157 | 0,00 |
| 90 | LUVA EIXO ENTALHADO TE | 1,000 | UNIDADE | 630,353 | 0,00 |
| 91 | LUVA EIXO PILOTO TE | 2,000 | UNIDADE | 596,01 | 0,00 |
| 92 | LUVA TERMINAL ENCAIXE FEMEA MEDIO TE | 20,000 | UNIDADE | 17,363 | 0,00 |
| 93 | MOLA MESTRE TRASEIRA TE | 3,000 | UNIDADE | 767,673 | 0,00 |
| 94 | MOLA PATIM COMPLETO TE | 3,000 | UNIDADE | 44,863 | 0,00 |
| 95 | MOTOR DO LIMPADOR TE | 1,000 | UNIDADE | 1.140,01 | 0,00 |
| 96 | PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA TE | 2,000 | UNIDADE | 243,24 | 0,00 |
| 97 | PARAFUSO CABEÇOTE TE | 2,000 | UNIDADE | 39,82 | 0,00 |
| 98 | PARAFUSO CAMARA DE RÉ TE | 2,000 | UNIDADE | 17,873 | 0,00 |
| 99 | PARAFUSO COLETOR TE | 3,000 | UNIDADE | 6,773 | 0,00 |
| 100 | PARAFUSO GRAMPO TE | 10,000 | UNIDADE | 25,423 | 0,00 |
| 101 | PARAFUSO DA RODA TE | 12,000 | UNIDADE | 42,32 | 0,00 |
| 102 | PATIM DE FREIO DIANTEIRO TE | 4,000 | UNIDADE | 254,587 | 0,00 |
| 103 | PATIM DE FREIO TRASEIRO TE | 3,000 | UNIDADE | 259,06 | 0,00 |
| 104 | PINHÃO DE PARTIDA TE | 3,000 | UNIDADE | 270,143 | 0,00 |
| 105 | PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA TE | 3,000 | UNIDADE | 121,44 | 0,00 |
| 106 | REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR TE | 3,000 | UNIDADE | 411,357 | 0,00 |
| 107 | RELE AUXILIAR TE | 6,000 | UNIDADE | 63,057 | 0,00 |
| 108 | RELE PISCA 03 SAIDAS TE | 3,000 | UNIDADE | 47,35 | 0,00 |
| 109 | REPARO SINCRONIZADOR TE | 2,000 | UNIDADE | 1.626,80 | 0,00 |
| 110 | REPARO TRAMBULADOR TE | 2,000 | UNIDADE | 220,657 | 0,00 |
| 111 | RETENTOR DA CAIXA DE DIREÇÃO TE | 2,000 | UNIDADE | 79,153 | 0,00 |
| 112 | RETENTOR CAMBIO TE | 2,000 | UNIDADE | 54,31 | 0,00 |
| 113 | RETENTOR DA LUVA DO EIXO PILOTO TE | 2,000 | UNIDADE | 101,02 | 0,00 |
| 114 | RETENTOR DO EIXO TE | 6,000 | UNIDADE | 46,537 | 0,00 |
| 115 | RETENTOR DA LUVA DO CAMBIO TE | 3,000 | UNIDADE | 57,883 | 0,00 |
| 116 | RETENTOR DO PINHÃO TE | 3,000 | UNIDADE | 250,85 | 0,00 |



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
Departamento de Licitação e Contratos



| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|---------|----------|------|
| 117 | RETENTOR DA RODA DIANTEIRA TE | | 6,000 | UNIDADE | 34,343 | 0,00 |
| 118 | RETENTOR DA RODA TRASEIRA TE | | 6,000 | UNIDADE | 64,06 | 0,00 |
| 119 | RETENTOR TORRE CONTROLE CAMBIO TE | | 30,000 | UNIDADE | 32,695 | 0,00 |
| 120 | RETIFICADOR DO ALTERNADOR TE | | 2,000 | UNIDADE | 355,947 | 0,00 |
| 121 | RETROVISOR TE | | 2,000 | UNIDADE | 546,843 | 0,00 |
| 122 | ROLAMENTO AGULHA DA EMBREAGEM RE TE | | 2,000 | UNIDADE | 144,073 | 0,00 |
| 123 | ROLAMENTO DO ALTERNADOR TE | | 2,000 | UNIDADE | 55,503 | 0,00 |
| 124 | ROLAMENTO CAIXA SATELITE TE | | 3,000 | UNIDADE | 276,647 | 0,00 |
| 125 | ROLAMENTO DO CENTRO DO CARDAN TE | | 6,000 | UNIDADE | 439,373 | 0,00 |
| 126 | ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM TE | | 3,000 | UNIDADE | 423,363 | 0,00 |
| 127 | ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO INFERIOR TE | | 3,000 | UNIDADE | 150,033 | 0,00 |
| 128 | ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO SUPERIOR TE | | 3,000 | UNIDADE | 183,87 | 0,00 |
| 129 | ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO TE | | 12,000 | UNIDADE | 153,097 | 0,00 |
| 130 | ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO TE | | 12,000 | UNIDADE | 179,18 | 0,00 |
| 131 | ROLAMENTO DO EIXO PILOTO TE | | 3,000 | UNIDADE | 401,493 | 0,00 |
| 132 | ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR TE | | 2,000 | UNIDADE | 181,787 | 0,00 |
| 133 | ROLAMENTO LATERAL COROA TE | | 2,000 | UNIDADE | 289,313 | 0,00 |
| 134 | ROLAMENTO DO PINHÃO GRANDE TE | | 3,000 | UNIDADE | 310,193 | 0,00 |
| 135 | ROLAMENTO DO PINHÃO PEQUENO TE | | 3,000 | UNIDADE | 217,08 | 0,00 |
| 136 | ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO TE | | 6,000 | UNIDADE | 232,847 | 0,00 |
| 137 | ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO TE | | 6,000 | UNIDADE | 332,973 | 0,00 |
| 138 | ROTOR DO ALTERNADOR TE | | 3,000 | UNIDADE | 500,16 | 0,00 |
| 139 | SAPATA DE FREIO DIANTEIRA TE | | 6,000 | UNIDADE | 320,41 | 0,00 |
| 140 | SEMI EIXO TE | | 2,000 | UNIDADE | 1.731,64 | 0,00 |
| 141 | SENSOR DE VELOCIDADE TE | | 2,000 | UNIDADE | 518,545 | 0,00 |
| 142 | SILENCIOSO DE DESCARGA TE | | 2,000 | UNIDADE | 609,66 | 0,00 |
| 143 | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO TE | | 4,000 | UNIDADE | 758,14 | 0,00 |
| 144 | TAMPA DO COMANDO DE VÁLVULA TE | | 3,000 | UNIDADE | 61,605 | 0,00 |
| 145 | TAMPA DE VENTILAÇÃO DO TETO TE | | 1,000 | UNIDADE | 416,87 | 0,00 |
| 146 | TAMPA DO TANQUE TE | | 2,000 | UNIDADE | 88,42 | 0,00 |
| 147 | TERMINAL DO ACELERADOR TE | | 2,000 | UNIDADE | 20,713 | 0,00 |
| 148 | TERMINAL DE ALAVANCA TE | | 2,000 | UNIDADE | 96,397 | 0,00 |
| 149 | TERMINAL DA BATERIA TE | | 6,000 | UNIDADE | 12,9 | 0,00 |
| 150 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD/LE TE | | 6,000 | UNIDADE | 201,213 | 0,00 |
| 151 | TERMINAL DE ENCAIXE FEMEA MEDIO COM TRAVA TE | | 20,000 | UNIDADE | 1,75 | 0,00 |
| 152 | TERMINAL FURO 14 TE | | 20,000 | UNIDADE | 2,05 | 0,00 |
| 153 | TERMINAL FURO 3/16 TE | | 20,000 | UNIDADE | 1,87 | 0,00 |
| 154 | TERMINAL FURO 3/8 TE | | 20,000 | UNIDADE | 2,023 | 0,00 |
| 155 | TRAVA ARANHA CARCAÇA TE | | 6,000 | UNIDADE | 21,957 | 0,00 |
| 156 | TRAVA COLAR DE EMBREAGEM TE | | 3,000 | UNIDADE | 39,047 | 0,00 |
| 157 | VALVULA DE AR 4 CIRCUITOS TE | | 3,000 | UNIDADE | 686,263 | 0,00 |
| 158 | VALVULA DA BOMBA DE ÓLEO TE | | 3,000 | UNIDADE | 170,25 | 0,00 |
| 159 | VALVULA DRENO AUTOMATICO DO RESERVATÓRIO DE AR TE | | 2,000 | UNIDADE | 128,453 | 0,00 |



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
Departamento de Licitação e Contratos



| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|---------|----------|------|
| 160 | VALVULA DE ESCAPE TE | | 8,000 | UNIDADE | 68,133 | 0,00 |
| 161 | VALVULA DE FREIO A AR TE | | 4,000 | UNIDADE | 470,537 | 0,00 |
| 162 | VALVULA DO PEDAL TE | | 4,000 | UNIDADE | 537 | 0,00 |
| 163 | VALVULA TERMOSTATICA TE | | 4,000 | UNIDADE | 127,897 | 0,00 |
| 164 | VALVULA DE TRANSFERÊNCIA TE | | 2,000 | UNIDADE | 452,32 | 0,00 |
| 165 | ADITIVO PARA RADIADOR OV | | 1,000 | UNIDADE | 24,26 | 0,00 |
| 166 | AMORTECEDOR DIANTEIRO OV | | 4,000 | UNIDADE | 492,117 | 0,00 |
| 167 | AMORTECEDOR TRASEIRO OV | | 4,000 | UNIDADE | 669,207 | 0,00 |
| 168 | ARRUELA ENCOSTO OV | | 2,000 | UNIDADE | 74,45 | 0,00 |
| 169 | BALANCIN VALVULA OV | | 2,000 | UNIDADE | 132,72 | 0,00 |
| 170 | BATERIA 150 AMPERES OV | | 1,000 | UNIDADE | 1.464,54 | 0,00 |
| 171 | BIELETA OV | | 2,000 | UNIDADE | 173,747 | 0,00 |
| 172 | BOBINA CE CAMPO OV | | 1,000 | UNIDADE | 276,797 | 0,00 |
| 173 | BOMBA D'AGUA OV | | 1,000 | UNIDADE | 447,977 | 0,00 |
| 174 | BOMBA DE ÓLEO OV | | 1,000 | UNIDADE | 705,717 | 0,00 |
| 175 | BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO OV | | 4,000 | UNIDADE | 36,253 | 0,00 |
| 176 | BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO OV | | 4,000 | UNIDADE | 56,547 | 0,00 |
| 177 | BORRACHA ROLAMENTO CARDAN OV | | 2,000 | UNIDADE | 133,453 | 0,00 |
| 178 | BRAÇO PITMAN OV | | 1,000 | UNIDADE | 548,353 | 0,00 |
| 179 | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA OV | | 4,000 | UNIDADE | 51,593 | 0,00 |
| 180 | BUJÃO DIFERENCIAL OV | | 1,000 | UNIDADE | 20,267 | 0,00 |
| 181 | CABO ACELERADOR OV | | 1,000 | UNIDADE | 309,777 | 0,00 |
| 182 | CARÇAÇA DO FLTRO DE AR OV | | 1,000 | UNIDADE | 940,01 | 0,00 |
| 183 | CENTRAL PATIM OV | | 2,000 | UNIDADE | 34,073 | 0,00 |
| 184 | CILINDRO DE EMBREAGEM OV | | 1,000 | UNIDADE | 437,697 | 0,00 |
| 185 | CILINDRO DA RODA OV | | 2,000 | UNIDADE | 243,84 | 0,00 |
| 186 | CORREIA DO ALTERNADOR OV | | 1,000 | UNIDADE | 164,21 | 0,00 |
| 187 | COXIM CAMBIO OV | | 2,000 | UNIDADE | 197,363 | 0,00 |
| 188 | CRUZETA DO CARDAN OV | | 1,000 | UNIDADE | 154,287 | 0,00 |
| 189 | DEFLETOR DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA OV | | 2,000 | UNIDADE | 492,237 | 0,00 |
| 190 | DISCO DE FREIO OV | | 12,000 | UNIDADE | 347,3 | 0,00 |
| 191 | FAROL LE/LD OV | | 2,000 | UNIDADE | 135,653 | 0,00 |
| 192 | FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA OV | | 1,000 | UNIDADE | 177,54 | 0,00 |
| 193 | FILTRO DE AR OV | | 4,000 | UNIDADE | 158,343 | 0,00 |
| 194 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL OV | | 4,000 | UNIDADE | 232,197 | 0,00 |
| 195 | FILTRO LUBRIFICANTE OV | | 4,000 | UNIDADE | 94,34 | 0,00 |
| 196 | FILTRO DE ÓLEO OV | | 4,000 | UNIDADE | 97,863 | 0,00 |
| 197 | FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO OV | | 2,000 | UNIDADE | 109,853 | 0,00 |
| 198 | GARFO SOLDÁVEL OV | | 1,000 | UNIDADE | 265,53 | 0,00 |
| 199 | INDUZIDO PARTIDA OV | | 1,000 | UNIDADE | 600,36 | 0,00 |
| 200 | JUNTA CABEÇOTE OV | | 1,000 | UNIDADE | 184,87 | 0,00 |
| 201 | JUNTA DO DIFERENCIAL OV | | 1,000 | UNIDADE | 65,027 | 0,00 |
| 202 | LANTERNA TRASEIRA OV | | 1,000 | UNIDADE | 89,173 | 0,00 |



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
Departamento de Licitação e Contratos



| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|---------|----------|------|
| 203 | LONA CARDAN OV | | 4,000 | UNIDADE | 292,957 | 0,00 |
| 204 | LUVA CARDAN OV | | 1,000 | UNIDADE | 635,043 | 0,00 |
| 205 | MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA OV | | 2,000 | UNIDADE | 281,365 | 0,00 |
| 206 | MOLA PATIN TRASEIRO OV | | 2,000 | UNIDADE | 43,013 | 0,00 |
| 207 | MURINGA CAIXA OV | | 1,000 | UNIDADE | 585,19 | 0,00 |
| 208 | PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA OV | | 1,000 | UNIDADE | 148,453 | 0,00 |
| 209 | PARAFUSOS DE RODA OV | | 12,000 | UNIDADE | 50,87 | 0,00 |
| 210 | PASTILHA DE FREIO OV | | 2,000 | UNIDADE | 329,63 | 0,00 |
| 211 | PATIM TRASEIRO OV | | 2,000 | UNIDADE | 243,767 | 0,00 |
| 212 | PINÇA DE FREIO DIANTEIRO OV | | 1,000 | UNIDADE | 2.289,97 | 0,00 |
| 213 | PISTA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA OV | | 1,000 | UNIDADE | 72,137 | 0,00 |
| 214 | PLACA DIODO OV | | 1,000 | UNIDADE | 400,173 | 0,00 |
| 215 | POLIA DO ALTERNADOR OV | | 1,000 | UNIDADE | 106,92 | 0,00 |
| 216 | PONTEIRA DO CARDAN OV | | 1,000 | UNIDADE | 462,607 | 0,00 |
| 217 | REGULADOR FREIO OV | | 2,000 | UNIDADE | 72,617 | 0,00 |
| 218 | REPARO CILINDRO MESTRE FREIO OV | | 2,000 | UNIDADE | 326,017 | 0,00 |
| 219 | REPARO PINÇA OV | | 2,000 | UNIDADE | 245,107 | 0,00 |
| 220 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DO RADIADOR OV | | 1,000 | UNIDADE | 310,437 | 0,00 |
| 221 | RETENTOR DA CAIXA OV | | 2,000 | UNIDADE | 81,693 | 0,00 |
| 222 | RETENTOR DIANTEIRO OV | | 2,000 | UNIDADE | 54,427 | 0,00 |
| 223 | RETENTOR DO PINHÃO OV | | 2,000 | UNIDADE | 115,97 | 0,00 |
| 224 | RETENTOR DA LUVA DA CAIXA OV | | 2,000 | UNIDADE | 99,607 | 0,00 |
| 225 | RETENTOR TRASEIRO OV | | 2,000 | UNIDADE | 71,337 | 0,00 |
| 226 | ROLAMENTO DO CENTRO CARDAN OV | | 2,000 | UNIDADE | 318,023 | 0,00 |
| 227 | ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO OV | | 20,000 | UNIDADE | 162,61 | 0,00 |
| 228 | ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO OV | | 12,000 | UNIDADE | 246,14 | 0,00 |
| 229 | ROLAMENTO DO EIXO DO CARRETÃO OV | | 1,000 | UNIDADE | 302,38 | 0,00 |
| 230 | ROLAMENTO EIXO PILOTO OV | | 2,000 | UNIDADE | 216,483 | 0,00 |
| 231 | ROLAMENTO LATERAL CAIXA SATELITE OV | | 2,000 | UNIDADE | 273,517 | 0,00 |
| 232 | ROLAMENTO PINHÃO GRANDE OV | | 2,000 | UNIDADE | 227,64 | 0,00 |
| 233 | ROLAMENTO PINHÃO PEQUENO OV | | 2,000 | UNIDADE | 277,963 | 0,00 |
| 234 | ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO OV | | 2,000 | UNIDADE | 181,423 | 0,00 |
| 235 | SENSOR DE VELOCIDADE OV | | 1,000 | UNIDADE | 399,03 | 0,00 |
| 236 | SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO OV | | 1,000 | UNIDADE | 240,51 | 0,00 |
| 237 | SUPORTE HELICE OV | | 1,000 | UNIDADE | 373,207 | 0,00 |
| 238 | TAMBOR DE FREIO OV | | 2,000 | UNIDADE | 595,873 | 0,00 |
| 239 | TAMPA DE DIFERENCIAL OV | | 1,000 | UNIDADE | 259,04 | 0,00 |
| 240 | TAMPA DE INSPEÇÃO OV | | 1,000 | UNIDADE | 92,897 | 0,00 |
| 241 | TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR OV | | 1,000 | UNIDADE | 317,537 | 0,00 |
| 242 | TERMINAL DE DIREÇÃO LE/LD OV | | 2,000 | UNIDADE | 208,057 | 0,00 |
| 243 | COXIM DO RADIADOR OV | | 2,000 | UNIDADE | 18,987 | 0,00 |
| 244 | ABRAÇADEIRA DESCARGA OI | | 2,000 | UNIDADE | 130,04 | 0,00 |
| 245 | ALAVANCA DO CABO DE FREIO DE MÃO OI | | 1,000 | UNIDADE | 384,277 | 0,00 |



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
Departamento de Licitação e Contratos



| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|---------|----------|------|
| 246 | AMORTECEDOR DIANTEIRO OI | | 12,000 | UNIDADE | 570,247 | 0,00 |
| 247 | AMORTECEDOR TRASEIRO OI | | 12,000 | UNIDADE | 773,383 | 0,00 |
| 248 | BATERIA DA PORTA OI | | 2,000 | UNIDADE | 127,827 | 0,00 |
| 249 | BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO OI | | 4,000 | UNIDADE | 123,007 | 0,00 |
| 250 | BATERIA 150 AMP OI | | 3,000 | UNIDADE | 1.556,02 | 0,00 |
| 251 | BOMBA D'ÁGUA OI | | 2,000 | UNIDADE | 520,143 | 0,00 |
| 252 | BUCHA DA BALANÇA GRANDE OI | | 16,000 | UNIDADE | 240,59 | 0,00 |
| 253 | BUCHA DA BALANÇA PEQUENA OI | | 16,000 | UNIDADE | 113,173 | 0,00 |
| 254 | BUCHA DA BIELA OV | | 4,000 | UNIDADE | 70,943 | 0,00 |
| 255 | BUCHA DE MOLA TRASEIRA GRANDE OI | | 12,000 | UNIDADE | 153,33 | 0,00 |
| 256 | BUCHA DE MOLA TRASEIRA PEQUENA OI | | 12,000 | UNIDADE | 112,51 | 0,00 |
| 257 | CABO DE EMBREAGEM OI | | 3,000 | UNIDADE | 120,77 | 0,00 |
| 258 | CALOTA DE EMBREAGEM OI | | 2,000 | UNIDADE | 75,24 | 0,00 |
| 259 | CANALETA DA PORTA OI | | 2,000 | UNIDADE | 597,013 | 0,00 |
| 260 | CARRETILHA DA PORTA CORREDIÇA MEIO OI | | 2,000 | UNIDADE | 224,975 | 0,00 |
| 261 | CAVELETE PINÇA FREIO OI | | 8,000 | UNIDADE | 302,243 | 0,00 |
| 262 | CENTRALIZADOR PATIN OI | | 12,000 | UNIDADE | 38,17 | 0,00 |
| 263 | CORREIA DO ALTERNADOR OI | | 4,000 | UNIDADE | 155,74 | 0,00 |
| 264 | CORREIA DENTADA OI | | 4,000 | UNIDADE | 250,793 | 0,00 |
| 265 | COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LD/LE OI | | 8,000 | UNIDADE | 136,397 | 0,00 |
| 266 | COXIM DO CAMBIO QUADRADO OI | | 4,000 | UNIDADE | 184,897 | 0,00 |
| 267 | COXIM DO CAIO TRIANGULO OI | | 4,000 | UNIDADE | 266,39 | 0,00 |
| 268 | COXIM DO MOTOR COM SUPORTE LD OI | | 8,000 | UNIDADE | 486,82 | 0,00 |
| 269 | COXIM DO MOTOR DIANTEIRO LD OI | | 8,000 | UNIDADE | 430,193 | 0,00 |
| 270 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO OI | | 8,000 | UNIDADE | 324,903 | 0,00 |
| 271 | DISCO DE FREIO TRASEIRO OI | | 8,000 | UNIDADE | 429,14 | 0,00 |
| 272 | ELEVADOR DO VIDRO DA PORTA OI | | 3,000 | UNIDADE | 255,133 | 0,00 |
| 273 | ELEVADOR VISCOSE OI | | 3,000 | UNIDADE | 901,96 | 0,00 |
| 274 | ESPELHO RETROVISOR OI | | 2,000 | UNIDADE | 345,47 | 0,00 |
| 275 | ESPELHO RODA TRASEIRA OI | | 6,000 | UNIDADE | 150,93 | 0,00 |
| 276 | FILTRO DE AR OI | | 12,000 | UNIDADE | 113,487 | 0,00 |
| 277 | FILTRO COMBUSTIVEL OI | | 12,000 | UNIDADE | 99,48 | 0,00 |
| 278 | FILTRO LUBRIFICANTE OI | | 12,000 | UNIDADE | 111,54 | 0,00 |
| 279 | FLANGE ROLAMENTO RODA TRASEIRA OI | | 3,000 | UNIDADE | 152,943 | 0,00 |
| 280 | HASTE SEPARADOR PATIN DE FREIO OI | | 3,000 | UNIDADE | 188,01 | 0,00 |
| 281 | HASTE OI | | 2,000 | UNIDADE | 149,45 | 0,00 |
| 282 | JOGO DE MOLA PATIN FREIO OI | | 6,000 | UNIDADE | 44,18 | 0,00 |
| 283 | JUNTA COLETOR ESCAPE OI | | 6,000 | UNIDADE | 33,333 | 0,00 |
| 284 | LIMITADOR DA PORTA OI | | 2,000 | UNIDADE | 184,28 | 0,00 |
| 285 | MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA OI | | 2,000 | UNIDADE | 461,933 | 0,00 |
| 286 | MANIVELA DO VIDRO DA PORTA OI | | 4,000 | UNIDADE | 47,563 | 0,00 |
| 287 | PARAFUSO DO CENTRO OI | | 4,000 | UNIDADE | 49,273 | 0,00 |
| 288 | PARAFUSO PRISIONEIRO DESCARGA OI | | 6,000 | UNIDADE | 39,137 | 0,00 |



| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|--------|---------|----------|------|
| 289 | PARAFUSO DE RODA OI | | 12,000 | UNIDADE | 38,157 | 0,00 |
| 290 | PASTILHA DE FREIO COM SENSOR OI | | 12,000 | UNIDADE | 249,553 | 0,00 |
| 291 | PINÇA DE FREIO OI | | 3,000 | UNIDADE | 719,443 | 0,00 |
| 292 | PLACA RETENTORA BATERIA OI | | 3,000 | UNIDADE | 451,397 | 0,00 |
| 293 | POLIA DO MOTOR OI | | 3,000 | UNIDADE | 668,415 | 0,00 |
| 294 | PONTEIRA CABO BATERIA OI | | 12,000 | UNIDADE | 215,533 | 0,00 |
| 295 | PRE FILTRO OI | | 6,000 | UNIDADE | 81,863 | 0,00 |
| 296 | PRESILHA SEMI ARVORE OI | | 4,000 | UNIDADE | 47,523 | 0,00 |
| 297 | PUXADOR DA PORTA OI | | 4,000 | UNIDADE | 100,62 | 0,00 |
| 298 | RESERVATORIO DO OLEO OI | | 3,000 | UNIDADE | 108,907 | 0,00 |
| 299 | RETENTOR DO CAMBIO OI | | 3,000 | UNIDADE | 122,35 | 0,00 |
| 300 | RETENTOR SEMI ARVORE OI | | 6,000 | UNIDADE | 144,127 | 0,00 |
| 301 | RODA OI | | 6,000 | UNIDADE | 1.235,04 | 0,00 |
| 302 | ROLAMENTO DIANTEIRO OI | | 6,000 | UNIDADE | 243,863 | 0,00 |
| 303 | ROLAMENTO EIXO CARRETÃO OI | | 3,000 | UNIDADE | 308,467 | 0,00 |
| 304 | ROLAMENTO SUPORTE HELICE OI | | 3,000 | UNIDADE | 897,807 | 0,00 |
| 305 | SAPATA DE FREIO OI | | 12,000 | UNIDADE | 173,93 | 0,00 |
| 306 | SAPATA DE FREIO DE MÃO OI | | 3,000 | UNIDADE | 269,35 | 0,00 |
| 307 | TERMINAL DE BATERIA OI | | 12,000 | UNIDADE | 14,167 | 0,00 |
| 308 | TRIZETA OI | | 6,000 | UNIDADE | 163,48 | 0,00 |
| 309 | VELA AQUECEDORA OI | | 12,000 | UNIDADE | 145,027 | 0,00 |
| 310 | MOLDURA MAÇANETA PORTA OI | | 2,000 | UNIDADE | 117,783 | 0,00 |
| 311 | SUPORTE DO CARDAN COMPLETO TE | | 24,000 | UNIDADE | 462,607 | 0,00 |
| 312 | FAROL LD TE | | 10,000 | UNIDADE | 696,62 | 0,00 |
| 313 | LONA DE FREIO TRASEIRA | | 12,000 | UNIDADE | 407,29 | 0,00 |
| 314 | ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO | | 8,000 | UNIDADE | 335,557 | 0,00 |
| 315 | POLIA DO VIRABREQUIM TE | | 8,000 | UNIDADE | 708,943 | 0,00 |
| 316 | AMORTECEDOR TRASEIRO | | 20,000 | UNIDADE | 420,443 | 0,00 |
| 317 | SEMI EIXO | | 8,000 | UNIDADE | 1.168,13 | 0,00 |
| 318 | ALTERNADOR | | 10,000 | UNIDADE | 2.744,66 | 0,00 |
| | | | | | Total : | 0,00 |

2. DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. O procedimento licitatório, a ser realizado na modalidade Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preço, obedecerá às disposições do Decreto Nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Federal nº 7982/2013 de 23 de Janeiro de 2013, Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, (regulamenta o SRP), assistida pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, da legislação correlata e demais exigências previstas, quando da elaboração do edital e seus anexos.

3. MOTIVAÇÃO

3.1. A instauração de tal processo justifica-se pelo início do ano letivo e novas dotações orçamentárias e a necessidade contínua de utilização de REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA



VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, para manutenção preventiva e periódica dos veículos que trasladam os alunos da rede pública no município nas zona urbana e rural dentre as unidades de ensino conforme necessidades de cada região e para maior segurança dos alunos e profissionais que utilizarem os veículos do transporte escolar a Secretaria Municipal de Educação, no sentido de viabilizar a presença do aluno na escola, principalmente nos locais cujas distâncias e acessos as unidades educacionais interferem no cotidiano escolar dos alunos, necessita contratar empresa(s) para aquisição de peças para os veículos que transportam os alunos da Rede Municipal de Ensino.

As empresas a serem contratadas para este fim devem observar as recomendações do instrumento convocatório a ser disponibilizado no site oficial da Prefeitura e no mural de publicações de praxe.

Constitui objeto do presente Projeto Básico, a contratação de empresa para aquisição de peças para os veículos que farão o traslado dos alunos da rede Municipal de ensino, coordenadores e professores se for o caso, da zona rural, assentamentos e/ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais e na zona urbana conforme necessidade descrita no planejamento da Secretaria Municipal de Educação.

A Contratação fica condicionando a sua eficácia a partir da publicação, podendo ser prorrogado por iguais períodos se for conveniente para a Contratante, na forma e nos termos do edital do Pregão e da Lei nº 8.666/93.

4. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

4.1. Tal aquisição justifica-se pelo início do ano letivo e novas dotações orçamentárias e a necessidade contínua de utilização de REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, para manutenção preventiva e periódica dos veículos que trasladam os alunos da rede pública no município nas zona urbana e rural dentre as unidades de ensino conforme necessidades de cada região e para maior segurança dos alunos e profissionais que utilizarem os veículos do transporte escolar a Secretaria Municipal de Educação, no sentido de viabilizar a presença do aluno na escola, principalmente nos locais cujas distâncias e acessos as unidades educacionais interferem no cotidiano escolar dos alunos, necessita contratar empresa(s) para aquisição de peças para os veículos que transportam os alunos da Rede Municipal de Ensino.

As empresas a serem contratadas para este fim devem observar as recomendações do instrumento convocatório a ser disponibilizado no site oficial da Prefeitura e no mural de publicações de praxe.

Constitui objeto do presente Projeto Básico, a contratação de empresa para aquisição de peças para os veículos que farão o traslado dos alunos da rede Municipal de ensino, coordenadores e professores se for o caso, da zona rural, assentamentos e/ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais e na zona urbana conforme necessidade descrita no planejamento da Secretaria Municipal de Educação.

A Contratação fica condicionando a sua eficácia a partir da publicação, podendo ser prorrogado por iguais períodos se for conveniente para a Contratante, na forma e nos termos do edital do Pregão e da Lei nº 8.666/93.

5. DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

5.1. Será realizada a licitação na modalidade Pregão Presencial, que por sua vez, obedecerá às disposições do Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Federal nº. 10.520/2002, assistida pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 7982/2013 de 23 de Janeiro de 2013, Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018 (regulamenta o SRP), e demais exigências previstas da legislação correlata, quando da elaboração do edital e seus anexos.



5.2. O primeiro pedido (Pedido Inicial) poderá ocorrer imediatamente após a homologação do certame e celebração dos contratos.

6. DA QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES

6.1. A relação dos itens, quantidades e especificações constam nas solicitações de despesas dos órgãos componentes da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, anexadas a esse Termo de Referência.

7. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

7.1. As propostas deverão conter especificações detalhadas dos materiais oferecidos, mencionando tantas referências quanto necessárias que permitam a perfeita análise e aceitação dos mesmos.

7.2 As propostas serão analisadas pelo pregoeiro e por servidor dessa Prefeitura, especialmente designado para tal, que poderão diligenciar junto às proponentes visando o esclarecimento das especificações dos materiais oferecidos.

7.3. É facultado ao proponente o envio de fotos ou catálogos dos materiais bem como a indicação de sítios na internet onde possam ser verificadas as características.

7.4. Os materiais oferecidos deverão ser da melhor qualidade, sendo os mesmos passíveis de serem submetidos a teste de qualidade onde será aferido a qualidade do que está sendo fornecido.

8. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem bancária a ser depositada em Conta Corrente, no valor correspondente e data fixada após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, sempre no mês subsequente à prestação dos serviços.

8.2. Quaisquer atrasos ocorridos na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

8.3. À Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os materiais fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

8.4. A Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Processo.

8.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade a Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia.

9. DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

9.1. As solicitações dos materiais serão realizadas pela CONTRANTE, por meio de requisições emitidas pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, onde deverão ser entregues em conformidade com as especificações constantes na licitação, na proposta de preços da adjudicatária e, por



consequente, no objeto deste processo, nas quantidades solicitadas pela administração por intermédio das Ordens de Compras, sendo passível de devolução caso venha em desacordo ao que fora pactuado por intermédio dos contratos firmados, momento este em que a Contratada deverá realizar a imediata substituição dos itens não aceitos a fim de evitar prejuízos para esta Prefeitura decorrente da falta destes.

9.2. As quantidades objeto desse processo são estimadas, baseadas no consumo do exercício de 2018, 2019 e 2020 que serão contratadas de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia.

9.3. A entrega dos materiais constantes nesse processo deverá ser feita nos locais informados nas requisições emitidas pelo Setor de Compras, após conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente datado e assinado, com o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação feita pelo setor de compras, sob a observação do Fiscal de Contrato elencado no item 15 deste Termo de Referência, salvo as hipóteses em que a emergência da eventualidade exija celeridade na resolução do problema, momento este em que a contratada se responsabilizará em realizar a entrega no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do instante em que foi notificada.

9.4. CONTRATADA deverá estar sempre à disposição da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia no que diz respeito a observações sobre os materiais fornecidos, onde, caso seja apresentadas irregularidades nestes, deverá imediatamente sanar as observações detectadas, em observância ao objeto desse processo, sendo passível de aplicação das sanções administrativas caso não sejam cumpridas essas exigências previstas.

9.5. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, não sendo a Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia responsável solidária pelos mesmos, ou o fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte do objeto licitado até as dependências de destino.

9.6. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade dos materiais fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização destes.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das especificações exigidas no Edital e neste Termo de Referência;

10.2. Emitir nota de empenho a crédito da contratada no valor total correspondente ao material solicitado, observados os procedimentos do Sistema de Registro de Preços;

10.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

10.4. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da Administração especialmente designado para tal;



10.5. Notificar, por escrito e/ou pelos meios eletrônicos de comunicação, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência;

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Fornecer os materiais licitados conforme especificações, validades e preços propostos na licitação, e nas quantidades solicitadas pela Administração, assegurando uma garantia mínima de 30 (trinta) dias sobre os mesmos, substituindo-os imediatamente caso apresentem algum defeito de fabricação ou decorrente do manuseio até o recebimento por essa Prefeitura Municipal;

11.2. Entregar os bens contratados estritamente no prazo estipulado, nos locais informados nas Ordens de Fornecimento recebidas, em perfeitas condições de qualidade, sem indícios de irregularidades, em conformidade e acompanhados da Ordem de Compra emitida pelo Setor de Compras no ato da solicitação do fornecimento dos mesmos, providenciando a imediata correção de quaisquer deficiências apontadas pela contratante quanto aos materiais entregues no prazo máximo de 02 (dois) dias, sendo passível de aplicação das sanções previstas nesse Termo de Referência.

11.3. A contratada deverá entregar materiais de qualidade, podendo ser verificada a inspeção, sempre que a administração achar necessário.

11.4. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução das obrigações pactuadas, tais como:

- a) Salários;
- b) Seguros de acidente;
- c) Taxas, impostos e contribuições;
- d) Indenizações;
- e) Vales refeição;
- f) Vales -transporte; e
- g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

11.5. Manter os seus funcionários sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE quando em trabalho no órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia.

11.6. Manter os seus funcionários identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

11.7. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete e demais situações correlatas.

11.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados a Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.



11.9. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo número de telefone e e-mail para contato, ao qual a CONTRATANTE possa se reportar quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que esse profissional alocado mantenha permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato.

11.10. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação do certame conforme o que prevê o art. 62, §2º c/c art. 55, inciso XIII, da lei 8.666/93.

11.1. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, bem como responsável pela entrega dos produtos em no máximo quarenta e oito horas após solicitação/requisição/ordem de compras expedida por quem de direito.

12. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

12.1. As dotações orçamentárias serão posteriormente informadas pelo Departamento de Contabilidade e acostadas aos autos do processo.

13. DA VIGÊNCIA DO CERTAME

13.1. Este processo terá validade 12 meses, com prorrogação por igual período, obedecendo às disposições do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e demais legislações correlatas, com possibilidades de ser aditivado conforme legislação vigente.

14. DAS PENALIDADES

14.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativas aceitas pela Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as sanções administrativas de advertência, multas e impedimento de licitar e contratar com a União, a critério da Administração;

14.2. As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas pela contratada, nos seguintes casos:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial,



sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

IV - Impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, para as hipóteses previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, c/c o Art. 28 do Decreto nº 5450/2005.

14.3. Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo compatibilidade, ser aplicadas de forma concomitante;

14.4. Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia em que tomar conhecimento dos fatos;

14.5. A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e danos causados à Administração Pública.

14.6. A critério da Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso for devidamente justificado pela contratada e aceito pela Administração da Prefeitura, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

15. DA FISCALIZAÇÃO

15.1. Fica a Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, através de servidor designado pela mesma quando da celebração dos contratos, a fiscalização da completa execução do objeto licitado, executando ações como, fiscalização da prestação dos serviços, verificação de conformidade do que está sendo fornecido com a Ordem de Serviços, assinatura de atesto da Nota Fiscal, dentre outros correlatos a essa função.

São Domingos do Araguaia, 06 de Abril de 2021.

ELIZANE SOARES DA ILVA
Prefeita Municipal