



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



5386155362019

Tipo, Espécie, Número e Ano

**Processo, PROCESSO Nº 000544/2019 - Interno**

**24/01/2019 13:47:50**

Requerente

**SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.**

Detalhamento

**SOLICITAÇÃO FAZ**

01	
Nº	Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SOORETAMA**

Sooretama-ES, 24 de Janeiro de 2019.

Ofício/GAB/SEMA nº 0069/2019

PROTOCOLO	
Nº	544
Data	24/01/19
Func.	

**Senhor Prefeito**

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos através deste, solicitar a Vossa Excelência que determine ao setor competente proceder com os trâmites legais à contratação de empresa especializada para fornecer 30 (Trinta) recargas de botijas de gás GLP 13 kg.

Ao nosso entender, deverá ser contratado por Dispensa de Licitação, pois o quantitativo e valores podem representar menos que 10% do valor máximo a ser adquirido por dispensa.

Atenciosamente,



**CASSIO DIAS LOPES**

Secretário Municipal de Administração.  
Sooretama-ES

**AO EXMO SRº. ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI**

D.D Prefeito Municipal  
Sooretama-ES

Rua Vitório Bobbio, nº 281 – Centro  
Sooretama- ES - CEP: 29927-000  
WWW.SOORETAMA.ES.GOV.BR

02	
Nº	Rúbrica

**TERMO DE REFERÊNCIA**  
**FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES**

**1. DO OBJETO**

1.1. Contratação de empresa para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 – botijão 13 kg, visando atender as necessidades das Repartições Públicas localizadas na sede da Prefeitura de Sooretama/ES, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE TOTAL
1	Recarga de Gás de Cozinha P-13, em botijão de uso doméstico, com capacidade 13 kg de GLP. Fabricada segundo normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.	Botijão com capacidade para 13 kg	30

**2. JUSTIFICATIVA**

2.1. A contratação do fornecimento dos materiais visa atender às necessidades da copa/cozinha da Sede da Prefeitura de Sooretama/ES, durante o expediente de trabalho, sendo considerado como quantidade estimativa o consumo realizado durante os últimos meses, estipulado o parcelamento do fornecimento conforme disponibilidade de espaço para armazenamento nas instalações da referida sede.

**3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.**

3.1. O prazo de início da entrega dos bens é a partir da entrega da Autorização de fornecimento, em remessa parcelada, com frequência semanal, no seguinte endereço:

**Rua Vitério Bobbio, nº 356, Centro – Sooretama-ES – CEP: 29927-000**

3.2. Cada fornecimento deverá ser acompanhado de recibo ou meio de controle similar onde deve constar a data da efetuação da entrega, a quantidade entregue e assinatura do responsável pelo recebimento da Prefeitura Municipal de Sooretama;

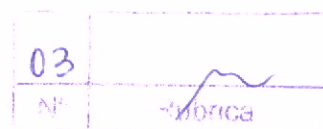
3.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.4. O botijão deverá ter lacre na válvula no ato da entrega.

3.5. O fornecimento dos itens é no sistema de substituição de botijão vazio por outro cheio, e será parcelado, ou seja, conforme as necessidades do CONTRATANTE.

3.6. A requisição poderá ser realizada por telefone ou e-mail a ser fornecido pelo CONTRATADO.

3.7. Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.




- 3.8. A Contratada deverá realizar a entrega dos materiais em dia fixo da semana, formalmente especificado no momento da contratação, durante o horário de 8:00h às 17:00h;
- 3.9. Se durante o prazo de validade, o produto apresentar quaisquer alterações que impeçam ou prejudiquem seu consumo, o CONTRATADO deverá providenciar sua substituição em até 24 horas, contadas do recebimento da notificação enviada pelo CONTRATANTE.
- 3.10. A Contratada deverá atender a solicitações excepcionais de fornecimento no prazo de 12 (doze) horas, a partir da solicitação;
- 3.11. A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega do objeto licitado deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes; e de impedimento de sua execução, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

#### **4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 4.1. São obrigações da Contratante:
- 4.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 4.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 4.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 4.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 4.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 4.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

#### **5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- 5.1.1. Promover o fornecimento do material dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observados, inclusive, o endereço, dias e horários fixados no Termo de Referência e especialmente fornecer o produto objeto do contrato, parceladamente e de forma continuada e de acordo com as necessidades da CONTRATANTE;
- 5.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;



04	
Nº	Rúbrica



- 5.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 5.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 5.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 5.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

## **6. CONTROLE DA EXECUÇÃO**

- 6.1. Serão nomeados através de portaria servidores para fiscalizar o contrato.

## **7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- 7.1. Os recursos referentes às despesas decorrentes da presente contratação serão determinadas pelo Secretário de Administração posteriormente, bem como suas respectivas contas.


## **8. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO**

- 8.1. Os pagamentos serão efetuados até o 15º (décimo quinto) dia útil após contra apresentação da Nota Fiscal / Fatura correspondente, devidamente atestada pelo gestor do contrato;
- 8.2. Deverão acompanhar a fatura todos os recibos das entregas ocorridas durante o mês.

## **9. DA VIGÊNCIA**

- 9.1. O contrato terá vigência de 12 meses a partir da data de assinatura e a devida publicação no DIO ES.

Sooretama, 24 de Janeiro de 2019

  
**CASSIO DIAS LOPES**  
Secretário Municipal de Administração

05	
Nº	Rúbrica





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SOORETAMA**


**DESPACHO**

**Processo nº 544/2019**

**A SEMSUGEC**

Encaminho processo com as devidas informações necessárias para o prosseguimento. Por ora, **AUTORIZO** o prosseguimento do pleito para providencias.

Sooretama/ES, 29 de janeiro de 2019.

  
**Alessandro Broedel Torezani**  
**Prefeito Municipal**

07	CRB.
Nº	Rúbrica



Prefeitura  
Municipal

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

## Solicitação de Orçamento - Proc. 0544 e 1468/2019

2 mensagens

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

18 de março de 2019 15:40

Cco: Gilmar Menezes <abril.gas@hotmail.com>, Comprogas Comercio de Gas Ltda <comprogas@hotmail.com>, antonio.herculano@hotmail.com, barreto.distribuidor@hotmail.com, centralgas123@hotmail.com, supermercadosavenida@hotmail.com, pr.natan2@gmail.com

Boa tarde.

À fornecedores interessados em elaborar orçamento(s) à Prefeitura Municipal de Sooretama-ES.

Vimos através desta, solicitar de V.S<sup>a</sup>., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, tudo conforme descrito nas planilhas em anexo, bem como, detalhamento do TR - Termo de Referencia elaborado para a pretensa contratação/cotação..

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO**, em prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste expediente.

--

**\* FINEZA ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL \***

**Prefeitura Municipal de Sooretama**

CNPJ: 01.612.155/0001-41

Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos

(27) 3273-1282 / (27) 3273-1273

3 anexos

Orçamento - Aquisição água mineral - Proc. 1468.2019.xlsx  
269K

Orçamento - Recarga de gás - Proc. 0544.2019.xlsx  
268K

TR - Recarga de gás 0544.2019.pdf  
570K

Central Gás <centralgas123@hotmail.com>

18 de março de 2019 16:26

Para: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>

BOA TARDE!

agradecemos a preferencia mas não temos intereçe.

De: Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 18 de março de 2019 18:40

Assunto: Solicitação de Orçamento - Proc. 0544 e 1468/2019

[Texto das mensagens anteriores oculto]

08	OB
Nº	Rúbrica





Prefeitura  
Municipal

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

## Orçamento Prefeitura Municipal de Sooretama - Processo 0544 e 1468/2019

1 mensagem

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

28 de março de 2019 15:40

Cco: felipesalvadorgas@hotmail.com, rogerinhogas@hotmail.com, viniciusfreiris@yahoo.com.br

Boa tarde.

À fornecedores interessados a elaborar orçamento(s) à Prefeitura Municipal de Sooretama-ES.

Vimos através desta, solicitar de V.S<sup>a</sup>., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, tudo conforme relacionado nas planilhas em anexo, bem como, detalhamento do TR-Termo de Referencia elaborado para a pretensa contratação/cotação.

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO**, em prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste expediente.

--

**\* FINEZA ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL \***




**Prefeitura Municipal de Sooretama**



CNPJ: 01.612.155/0001-41

Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos

(27) 3273-1282 / (27) 3273-1273

### 3 anexos

-  **TR - Recarga de gás 0544.2019.pdf**  
570K
-  **Orçamento - Recarga de gás - Proc. 0544.2019.xlsx**  
268K
-  **Orçamento - Aquisição água mineral - Proc. 1468.2019.xlsx**  
269K

	
Nº	Rúbrica

Prefeitura  
Municipal

Sec. de sup. e contratos - Compras &lt;compras@sooretama.es.gov.br&gt;

**Orçamento Prefeitura Municipal de Sooretama - Processo 0544 e 1468/2019**

1 mensagem

Sec. de sup. e contratos - Compras &lt;compras@sooretama.es.gov.br&gt;

2 de abril de 2019 10:57

Para: maurogas@grupomaurorossoini.com.br

Bom dia,

À fornecedores interessados a elaborar orçamento(s) à Prefeitura Municipal de Sooretama-ES.

Vimos através desta, solicitar de V.S<sup>ª</sup>., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, tudo conforme relacionado nas planilhas em anexo, bem como, detalhamento do TR-Termo de Referencia elaborado para a pretensa contratação/cotação.

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO**, em prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste expediente.

**\* FINEZA ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL \***




**Prefeitura Municipal de Sooretama**

CNPJ: 01.612.155/0001-41

Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos

(27) 3273-1282 / (27) 3273-1273

**3 anexos**

-  **Orçamento - Recarga de gás - Proc. 0544.2019.xlsx**  
268K
-  **TR - Recarga de gás 0544.2019.pdf**  
570K
-  **Orçamento - Aquisição água mineral - Proc. 1468.2019.xlsx**  
269K

10	CB
Nº	Rúbrica



Prefeitura  
Municipal

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

## Solicitação de Orçamento - Proc. 0544/2019

3 mensagens

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

4 de fevereiro de 2019 16:57

Cco: Gilmar Menezes <abril.gas@hotmail.com>, Comprogas Comercio de Gas Ltda <comprogas@hotmail.com>, antonio.herculano@hotmail.com, barreto.distribuidor@hotmail.com, centralgas123@hotmail.com, supermercadosavenida@hotmail.com, pr.natan2@gmail.com

Boa tarde.

À fornecedores interessados em elaborar orçamento(s) à Prefeitura Municipal de Sooretama-ES.

Vimos através desta, solicitar de V.S<sup>a</sup>., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, tudo conforme descrito nas planilhas em anexo, bem como, detalhamento do TR - Termo de Referencia elaborado para a pretensa contratação/cotação..

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO**, em prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste expediente.

**\*FINEZA ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL \***

2 anexos

Orçamento - Recarga de gás - Proc. 0544.2019.xlsx  
268K

TR - Recarga de gás 0544.2019.pdf  
570K

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

14 de fevereiro de 2019 15:15

Cco: Gilmar Menezes <abril.gas@hotmail.com>, Comprogas Comercio de Gas Ltda <comprogas@hotmail.com>, antonio.herculano@hotmail.com, barreto.distribuidor@hotmail.com, centralgas123@hotmail.com, supermercadosavenida@hotmail.com, pr.natan2@gmail.com

Boa tarde.

À fornecedores interessados a elaborar orçamento(s) à Prefeitura Municipal de Sooretama-ES.

Vimos através desta, REITERAR à V.Sa., solicitação para cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, tudo conforme relacionado nas planilhas em anexo, bem como, detalhamento do TR-Termo de Referencia elaborado para a pretensa contratação/cotação..

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO**, em prazo máximo de até 48hs após o recebimento deste expediente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

Orçamento - Recarga de gás - Proc. 0544.2019.xlsx  
268K

TR - Recarga de gás 0544.2019.pdf  
570K

M	OB.
Nº	Rúbrica

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

26 de abril de 2019 09:38

Para: Gilmar Menezes <abril.gas@hotmail.com>

Bom dia.


[Texto das mensagens anteriores oculto]


--

**\* FINEZA ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL \***

***Prefeitura Municipal de Sooretama***  
CNPJ: 01.612.155/0001-41  
***Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos***  
***(27) 3273-1282 / (27) 3273-1273***

**2 anexos**

 **Orçamento - Recarga de gás - Proc. 0544.2019.xlsx**  
268K

 **TR - Recarga de gás 0544.2019.pdf**  
570K

12	MB
Nº	Rúbrica





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

**PEDIDO DE ORÇAMENTO**

**Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos**

Empresa: **COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP** Processo nº **0544/2019**  
Cidade: **SOORETAMA ES** Telefone: **27 3273-1438**  
End.: **RUA FREDERICO SPONFELDNER FILHO N 80** CNPJ nº **110010250001-26**

Tendo em vista o nosso interesse em adquirimos o material ou serviços abaixo especificados, solicitamos de Vossa Excelência, que seja colocado neste formulário seus preços e condições para o fornecimento dos mesmos.

Secretaria Municipal de Administração				
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
1	Recarga de gás de cozinha P-13, em botijão de uso doméstico, com capacidade 13kg GLP. Fabricada segundo normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.	30	R\$ 72,50	R\$ 2.175,00
			Sub-total	R\$ 2.175,00

COMPROGAS@HOTMAIL.COM  
P. C. S. ROSSIGNOL

Nº	Rúbrica
B	CS

Total Geral **R\$ 2.175,00**

Dados complementares sobre a COTAÇÃO

VALIDADE DA PROPOSTA: \_\_\_\_\_  
PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: \_\_\_\_\_  
FORMA DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

EM: \_\_\_\_\_  
*[Handwritten Signature]*

**11.001.025/0001-26**  
ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ

**COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP**

Rua Frederico Sponfeldner Filho, 80  
Centro - CEP 29.927-000  
SOORETAMA - ESP. SANTO



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018**

**Pregão Eletrônico nº 060/2018**

**Processo nº 83018620/2018**

Pelo presente instrumento, o **ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SESP**, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.142.025/0001-86, com sede na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.355, representada legalmente pelo seu Secretário **NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO**, brasileiro, casado, Militar Estadual, inscrito no CPF/MF nº 005.194.107-42, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico visando ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE AÇO DE 13 KG**, para atender demanda da SESP, sob nº 060/2018, publicada no DIOES do dia 25/09/2018 bem como, a classificação da proposta publicada no DIOES de 25/10/2018, e a respectiva homologação conforme fls. 199, do **Processo 83018620/2018**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa **DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA - ME**, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede na Rua Fundão, nº 732 – Vila Capixaba, Cariacica/ES – CEP: 29.148-140, inscrita no CNPJ sob o nº 11.185.669/0001-11, neste ato representada pelo Senhor **VINÍCIUS MOGNOL RÉBOLI**, portador da Carteira de Identidade nº 2.136.069 - SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº 058.969.567-38, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Estadual nº 2.458-R, publicado em 5 de fevereiro de 2010, pelo Decreto Estadual nº 1.790/-R/2007, de 24 de janeiro de 2007, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

**1 - DO OBJETO**

1.1 - A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE AÇO DE 13 KG**, para atender demanda da SESP, especificados no Anexo I do Edital, parte integrante desta Ata.

1.2 - Participam, ainda, deste certame os seguintes órgãos da Administração Pública Estadual: **FAMES, IASES e SETADES**.

**2 - DO PREÇO**

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo desta Ata, e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes à compra.

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto no item 3 deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

14	Ans
Nº	Rubrica





**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018**

- 3.1.1 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- 3.1.2 - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
- 3.1.3 - Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.
- 3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 3.2.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- 3.2.2 - Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.
- 3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
- 3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.
- 3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.
- 3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.
- 3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o prazo de um ano.
- 3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:
- 3.5.3.1 - Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- 3.5.3.2 - O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- 3.5.3.3 - Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- 3.5.3.4 - A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.
- 3.6 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência e Procuradoria Geral do Estado, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

**4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

15	Q/B
Nº	Rúbrica



### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018

- 4.1.1.1 - Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- 4.1.1.2 - Não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- 4.1.1.3 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- 4.1.1.4 - Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços.
- 4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.
- 4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.
- 4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento.
- 4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.
- 4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.
- 4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

### 5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 5.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos produtos adquiridos, até o décimo dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação.
- 5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$VM = VF \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

#### 5.3 - O pagamento far-se-á por meio de uma única fatura.

- 5.4 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revista e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura.
- 5.5 - A liquidação das despesas obedecerá, rigorosamente, o estabelecido na Lei 4.320/1964, assim como na Lei Estadual 2.583/1971.
- 5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.





**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018**

**6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS**

6.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de **01 (um) ano, contado do dia posterior à data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação.**

6.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento e como termo final o recebimento definitivo dos produtos pela Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I, e sem prejuízo para o prazo mínimo de garantia e validade dos produtos adquiridos.

**7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

7.1 - As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da contratação.

7.2 - Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a esta Licitação do orçamento da SESP para o exercício de 2018 correrão à conta da **Atividade: 45.101.061220800.2070 - Administração da Unidade, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00.**

**8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO**

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei 8.666/1993.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos por algum dos órgãos participantes da Ata, o fornecedor será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo fornecedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o fornecedor se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os produtos ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observado a ordem de classificação.

**9 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS**

9.1 - A entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **48 (quarenta e oito) horas a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.**

9.2 - Os materiais serão entregues no **ALMOXARIFADO/SESP** localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira, Vitória – ES, CEP: 29.050-625, com prévio agendamento pelos telefones: (27) 3636-1518; 3636-1510.

9.2 - A Administração designará servidor (ou comissão de, no mínimo, três membros, na hipótese de compras de valor superior a R\$ 80.000,00, conforme o art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para recebimento do objeto contratual da seguinte forma:

9.2.1 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação demandada e com a proposta apresentada, atestado por escrito.



### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018

9.2.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório, mediante Termo de Recebimento Definitivo.

9.3 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

9.4 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a CONTRATADA será notificada da recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 05 (cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega fixado em contrato, se for superior e ainda estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento definitivo.

9.5 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

## 10 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

### 10.1 - COMPETE A CONTRATADA:

- a) Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos e mantê-los em pleno funcionamento dentro do período da garantia;
- b) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;
- c) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e alterações;

### 10.2 - COMPETE A CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento do preço, nos termos deste instrumento;
- b) Definir o local para entrega dos materiais adquiridos;
- c) Designar o servidor (ou comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, na hipótese do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93) responsável pelo acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos adquiridos.

## 11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

11.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

11.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do contrato;

11.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 10.2 deste edital e na Lei 8.666/1993.





**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018**

11.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea "b").

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", a autoridade competente submeterá sua decisão ao Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Estadual.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.2.4 - Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, competirá ao órgão promotor do certame proceder com o registro da ocorrência no CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicação da sanção prevista na alínea "d", deverá, ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF e no CRC/ES.

11.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da Lei 8666/1993;
- d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

109	omb
Nº	Rúbrica





### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993;

e) O recurso administrativo a que se refere à alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo.

11.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato;

11.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada;

11.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença.

11.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos, lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual anticorrupção.

### 12 - DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA

12.1 - Constatado que o CONTRATADO não se encontra em situação de regularidade fiscal ou trabalhista, o mesmo será notificado para no prazo de 10 (dez) dias úteis regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de aplicação de sanções.

12.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que não comprovada a regularidade e que não seja aceita a defesa apresentada, o pagamento será efetuado, sem prejuízo da tramitação do procedimento de aplicação de sanções.

12.3 - Em não sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo CONTRATADO, será imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual não executado.

12.4 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias úteis da notificação da multa, se a empresa não regularizar a pendência fiscal ou trabalhista, deverá a Administração decidir sobre iniciar ou não procedimento de rescisão do contrato, podendo deixar de fazê-lo se reputar que a extinção antecipada do contrato ocasionará expressivos prejuízos ao interesse público.

12.5 - Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o CONTRATANTE informará à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificação à empresa.

### 13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos arts. 78 e 79 da Lei 8.666/1993, no que couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

### 14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei 8.666/1993, após manifestação formal da Procuradoria Geral do Estado.





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355 - Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP: 29.050-625.  
Telefones: (27) 3636-1500 / [www.sesp.es.gov.br](http://www.sesp.es.gov.br)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018**

**15 - DOS RECURSOS**

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109 da Lei 8.666/1993.

**16 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

16.1 - A execução da Ordem de Fornecimento será acompanhada pela **Gerência Técnico-Administrativa – GTA/SESP**, designado representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei 8.666/1993, que deverá atestar a execução do objeto contratado, observadas as disposições deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

**17 - DO FORO**

17.1 - Fica eleito o foro de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Vitória, 26 de outubro de 2018.

**NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**VINÍCIUS MOGNOL RÉBOLI**  
DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA - ME



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355 - Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP: 29.050-625.  
Telefones: (27) 3636-1500 / [www.sesp.es.gov.br](http://www.sesp.es.gov.br)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018**

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**DO OBJETO:**

1.1 O presente Termo tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP, acondicionados em botijão de aço de 13 kg.

**2. DA JUSTIFICATIVA:**

2.1 A solicitação visa atender às necessidades diária da copa e cozinha da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP, do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas – NUROC, bem como, da Casa Abrigo Estadual Maria Cândida Teixeira.

2.2 A utilização de Sistema de Registros de Preços (SRP) se justifica pelos termos do Decreto n.º 1.790- R, 24 de janeiro de 2007, descritos a seguir:

*“Art. 4º Será adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro de Preços nas seguintes hipóteses:*

*I - Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;*

*II - Quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração para desempenho de suas atribuições;*

*III - Quando for conveniente a aquisição de bens ou contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou programas de governo;*

*IV - Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração”.*

**3. DA ESPECIFICAÇÃO:**

CÓDIGO SIGA	PRODUTO	QUANT. MÍNIMA	QUANT. MÁXIMA SESP
126648	Gás de cozinha; composição básica: propano e butano, altamente tóxico e inflamável; fornecido em botijão de aço de 13 kg; forma de fornecimento: com troca por cilindro vazio; condições de acordo com a Port. nº 47, de 24/03/99 ANP, (NBR-14024 da ABNT); unidade de fornecimento: botija.	1	60





#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018

#### 4. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

##### 4.1 Compete a Contratada:

- a) entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos e mantê-los em pleno funcionamento dentro do período da garantia;
- b) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;
- c) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e alterações;

##### 4.2 Compete a Contratante:

- a) Efetuar o pagamento do preço, nos termos deste instrumento;
- b) Definir o local para entrega dos materiais adquiridos;
- c) Designar o servidor (ou comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, na hipótese do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93) responsável pelo acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos adquiridos.

#### 5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

5.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa mora, nas seguintes condições:

- a) Fixa-se a multa de mora em 0,3% por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;
- b) Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do objeto;
- c) A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no edital e na Lei Federal nº 8.666/93.

#### 6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1 A Contratante pagará à Contratada pelos materiais adquiridos, até o décimo dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação.

6.2 O pagamento far-se-á por meio de uma única fatura.

6.3 Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

#### 7. DO LOCAL DE ENTREGA:

7.1 A entrega do material deverá ser no prazo máximo de 48 horas, a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.2 O recebimento do objeto será efetuado pelo servidor do setor de Almoxarifado desta SESP, o qual poderá, junto à contratada, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos produtos ou até mesmo substituí-los por outros novos.





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355 - Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP: 29.050-625.  
Telefones: (27) 3636-1500 / [www.sesp.es.gov.br](http://www.sesp.es.gov.br)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018**

7.3 A Administração Contratante designará, formalmente, o servidor (ou comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, na hipótese do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93) responsável pelo recebimento do material, por meio de termo circunstanciado que comprove a adequação do objeto aos termos da ata e pela atestação provisória e/ou definitiva dos mesmos em até 05 (cinco) dias consecutivos.

7.4 O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos produtos ou até mesmo a substituição por outros novos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002.



7.5 As entregas de gás deverão ser realizadas com agendamento prévio através do Telefone: (27) 3636-1518. Endereço de entrega: **Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2355, CEP: 29050-625 Bento Ferreira, Vitória – ES, Setor Almoxarifado.**

Vitória/ES, 10 de agosto de 2018.

**Valesca Barreto Soares dos Santos Pimenta**  
Chefe de Grupo Administrativo

Aprovo o presente Termo de Referência.

**Diana Maria Silveira Batista**  
Gerente Técnico-Administrativa

	
Nº	Rúbrica



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355 - Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP: 29.050-625.  
Telefones: (27) 3636-1500 / [www.sesp.es.gov.br](http://www.sesp.es.gov.br)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018

ANEXO I - A

QUANTIDADES DO ÓRGÃO GESTOR

Item	Descrição	Quantidade Mínima	Quantidade Máxima
01	<b>Gás de cozinha</b> ; composição básica: propano e butano, altamente tóxico e inflamável; <b>fornecido em botijão de aço de 13 kg</b> ; forma de fornecimento: com troca por cilindro vazio; condições de acordo com a Port. nº 47, de 24/03/99 ANP, (NBR-14024 da ABNT); unidade de fornecimento: botija.	01	60



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355 - Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP: 29.050-625.  
Telefones: (27) 3636-1500 / [www.sesp.es.gov.br](http://www.sesp.es.gov.br)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018

ANEXO I - B

QUANTIDADES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

Item	Descrição	QUANT. MÍN.	FAMES	IASES	SETADES
			Quant. Máxima	Quant. Máxima	Quant. Máxima
1	Gás de cozinha; composição básica: propano e butano, altamente tóxico e inflamável; fornecido em botijão de aço de 13 kg; forma de fornecimento: com troca por cilindro vazio; condições de acordo com a Port. nº 47, de 24/03/99 ANP, (NBR-14024 da ABNT); unidade de fornecimento: botija.	01	12	180	12





**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018**

**ANEXO I - C**

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

**1 - DAS QUANTIDADES**

1.1 - A quantidade máxima estimada a ser adquirida pela SESP, durante a vigência da Ata de Registro de Preços será sem prejuízo para o disposto no item 1.3.

1.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem nas compras, até 25% (vinfe e cinco por cento) da quantidade máxima estimada de fornecimento estabelecida neste edital.

1.3. A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do certame dependerá, além de autorização do órgão gerenciador, de aceitação de fornecimento pelo particular, observados, ainda, os seguintes critérios:

- a) Os quantitativos fixados pelos órgãos e entidades que não tenham participado do certame não serão computados nos quantitativos fixados originariamente no item 1.1;
- b) As adesões de órgão ou entidade que não participarem do certame, **não poderá exceder**, por órgão ou entidade, **a cem por cento dos quantitativos dos itens** do instrumento convocatório e registrados nesta Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
- c) O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços **não poderá exceder**, na totalidade, ao **quíntuplo do quantitativo** de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem;
- d) Não será admitida a adesão de órgãos e entidades que não tenham participado do certame, na hipótese de risco de prejuízo para as obrigações anteriormente assumidas, o que será aferido pelo órgão gerenciador, mediante decisão fundamentada.

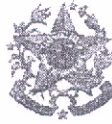
1.4. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**2 - LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA:**

A entrega e recebimento dos produtos se darão na forma da cláusula nona da Ata de Registro de Preços.

**3 - FORMA DE PAGAMENTO:**

O pagamento se dará na forma da cláusula quinta da Ata de Registro de Preços.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355 - Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP: 29.050-625.  
Telefones: (27) 3636-1500 / [www.sesp.es.gov.br](http://www.sesp.es.gov.br)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018

ANEXO II

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 024/2018, celebrada entre a SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – SESP e a empresa DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA – ME, cujos preços estão a seguir registrados por lote/item, em face à realização do Pregão Eletrônico nº 060/2018.

LOTE ÚNICO:

EMPRESA CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT. MÁX.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	<b>Gás de cozinha;</b> composição básica: propano e butano, altamente tóxico e inflamável; <b>fornecido em botijão de aço de 13 kg;</b> forma de fornecimento: com troca por cilindro vazio; condições de acordo com a Port. nº 47, de 24/03/99 ANP, (NBR-14024 da ABNT); unidade de fornecimento: botija.	CONSIGAZ	264	<b>69,95</b>	18.466,80