

Processo: 036/2019

Pregão Presencial Nº: 016/2019

Registros de Preços Nº 010/2019

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/2019

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com endereço na Rua Paulo Grandinetti Viola, 123, Silvestrini, Lambari-MG, CEP 37480-000, CNPJ 22.040.711/0001-22, Inscrição Estadual 378768506.00-26, a seguir denominado ADMINISTRAÇÃO, neste ato representado por seu Diretor, **João Rodrigo dos Reis**, portador RG nº 10.XXX.676 e CPF nº 035.XXX.376-61; e a empresa **MORAES E MORAES LTDA EPP**, CNPJ 17.955.873/0001-50, a seguir denominada DETENTORA, neste ato representada por **Antônio Marcelino Ribeiro de Moraes** portador RG nº 056.XXX.775 SSP/RJ e CPF 450.XXX.086-72, resolvem firmar o presente Instrumento, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº. 036/2019, na modalidade Pregão Presencial nº. 016/2019, Registro de Preços nº 010/2019, do tipo menor preço por item, sob a regência da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº. 2204, de 30/05/2011, Decreto Municipal nº 2228, de 26/07/2011 e Lei Federal nº. 8.666/93 de 21/06/93, e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo VII.

1.2. Os materiais fornecidos pela DETENTORA deverão estar de acordo com as especificações técnicas, características, condições, objetivos estabelecidos, prazos definidos e demais elementos informadores que integram os Anexos do Edital de Licitação, sendo o Edital e seus anexos parte integrantes deste acordo.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

2.1. O Prazo de entrega será de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo SAAE.

2.2. As entregas serão realizadas no Almojarifado do SAAE, na Rua Paulo Grandinetti Viola, 119, Silvestrini, Lambari, MG, CEP 37.480-000, em dias úteis e em horário de expediente: das 08 (oito) às 11:00 (onze) e das 13 (treze) às 16 (dezesesseis) horas, correndo por conta da Licitante Vencedora as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, carga, descarga, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

2.2.1. Caso haja a necessidade de entrega em outro local, constará na respectiva Ordem de Fornecimento

2.2.2. O objeto será recebido da seguinte forma:

2.2.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; e,

2.2.2.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

2.2.2.3. O recebimento definitivo se dará em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento provisório.

2.2.3. O quantitativo descrito no item 4.1.1 é, meramente, estimativo, não podendo ser exigido nem considerado como referência para pagamento, a data e o horário para o fornecimento será comunicado pelo Setor Solicitante da ADMINISTRAÇÃO através da Ordem de Fornecimento que será emitida com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, devendo a empresa fornecedora estar devidamente preparada para tal fornecimento previsto nas especificações dos itens.

**2.2.4. A MÃO DE OBRA REFERENTE À DESCARGA DO MATERIAL NO LOCAL INDICADO É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NÃO CABENDO AO SAAE DISPONIBILIZAR SEU PESSOAL PARA A REALIZAÇÃO DESTE TIPO DE SERVIÇO.**

2.3. O presente Instrumento não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação pela DETENTORA, sem autorização da ADMINISTRAÇÃO por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.

Processo: 036/2019

Pregão Presencial Nº: 016/2019

Registros de Preços Nº 010/2019

2.4. Para atender a seus interesses, a ADMINISTRAÇÃO reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.

2.5. A tolerância da ADMINISTRAÇÃO com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da DETENTORA não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo a ADMINISTRAÇÃO exercer seus direitos a qualquer tempo.

2.6. Correrá por conta da DETENTORA qualquer indenização ou reparação por danos causados à ADMINISTRAÇÃO ou a terceiros por culpa da mesma, de seus empregados e/ou representantes, decorrentes da execução contratual.

2.7. Toda a documentação apresentada no instrumento convocatório e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

2.8. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, deverão ser comunicadas à Administração e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão deste instrumento.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO SETOR COMPETENTE PARA RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO

3.1. A área competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto contratado será o Setor de Compras, Licitações e Materiais da ADMINISTRAÇÃO, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal n.º. 8.666/93.

3.1.1. O responsável pelo setor mencionado no item 3.1 atuará como gestor e fiscalizador da execução do objeto contratual.

3.1.2. Após a conferência realizada pelo setor competente, averiguando a qualidade e quantidade do produto entregue, o mesmo atestará o recebimento, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos.

3.1.3. A DETENTORA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços pela Administração, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pelo setor competente.

3.2. A ADMINISTRAÇÃO reserva-se o direito de não receber o produto em desacordo com o previsto neste ajuste, podendo rescindi-lo, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento.

### CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. Fica estimado o valor da contratação em **R\$ 109.170,00 (cento e nove mil, cento e setenta Reais)**

4.1.1. Ficam registrados os preços discriminados abaixo:

Item	Unidade	Cód.	Qtd.	Descrição	Marca	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	M³	319	250	Areia Média	MEIRELES	60,00	15.000,00
02	Un	320	500	Cimento Portland CP II-E-32, para construção civil, atende aos requisitos técnicos da NBR 11578. Saco de 50 Kg.	HOLCIM	20,80	10.400,00
03	M³	321	250	Brita 1	INCOPE	99,00	24.750,00
04	M³	837	15	Brita 2	INCOPE	99,00	1.485,00
05	Un	1023	5	Torneira para cozinha, fabricada em metal cromado, conexão de ½", bica	TALITA	50,00	250,00

Processo: 036/2019

Pregão Presencial Nº: 016/2019

Registros de Preços Nº 010/2019

				móvel giratória 360º, instalação de parede, mecanismo de ¼ de volta			
06	M³	2815	150	Pó de Pedra - Material com diâmetro máximo de 4,8 mm, módulo de finura de 2,55 e abrasão Los Angeles de 48% de desgaste. Usado na construção civil: Obras de terraplenagem como material para sub-base, calçamento de piso pré-moldados e paralelos, identificação de rede e drenagem	INOPE	98,00	14.700,00
07	M³	3050	250	Brita 0	INCOPE	99,00	24.750,00
08	Un	3051	50	Cimento Portland Pozolânico CP IV-32, para construção civil, atende aos requisitos técnicos da NBR 5736. Saco de 50 Kg	HOLCIM	20,80	1.040,00
09	Un	3052	15	Lixa Para Parede 22,5x27,5cm Gramatura 220. Ideal para uso em paredes, preparando a superfície para receber a tinta, abrindo a porosidade. Dimensões: altura 0,7cm; comprimento 27,5cm; largura 22,5cm; peso 16g.	TIGRE	0,80	12,00
10	Un	3053	15	Lixa Para Parede 22,5x27,5cm Gramatura 150. Ideal para uso em paredes, preparando a superfície para receber a tinta, abrindo a porosidade. Dimensões: Altura 0,7cm; Comprimento 27,5cm; Largura 22,5cm; Peso 22,5g.	TIGRE	0,80	12,00
11	Un	3054	15	Lixa Para Parede 22,5x27,5cm Gramatura 100. Ideal para uso em paredes, preparando a superfície para receber a tinta, abrindo a porosidade. Dimensões: Altura 0,7cm; Comprimento 27,5cm; Largura 22,5cm; Peso 23g.	TIGRE	0,80	12,00
12	Un	3055	15	Lixa Para Ferro 22,5x27,5cm Gramatura 80. Ideal para uso em materiais ferrosos preparando a superfície para receber a tinta, abrindo a porosidade. Dimensões: Altura 0,7cm; Comprimento 27,5cm; Largura 22,5cm; Peso 41g	TIGRE	2,20	33,00
13	Un	3056	15	Lixa Para Ferro 22,5x27,5cm Gramatura 60. Ideal para uso em materiais ferrosos preparando a superfície para receber a tinta, abrindo a porosidade. Dimensões: Altura 0,7cm; Comprimento 27,5cm; Largura 22,5cm; Peso 54g	TIGRE	2,80	42,00
14	Un	3057	10	Massa corrida composta de resina à base de dispersão aquosa, cargas minerais inertes e aditivos, pronto para uso. Fornecido em lata de 25	UNIVERSO	58,00	580,00

Processo: 036/2019

Pregão Presencial Nº: 016/2019

Registros de Preços Nº 010/2019

				quilos e com rendimento de 75 m <sup>2</sup> por demão. Validade de 24 meses.			
15	Un	3058	30	Pontaletes de eucalipto com 3 metros de comprimento	REMADE	10,30	309,00
16	Un	3059	30	Pontaletes de eucalipto com 4 metros de comprimento	REMADE	13,80	414,00
17	Un	3060	70	Caibro camará 5x7cm com 6 metros de comprimento	REMADE	52,00	3.640,00
18	Un	3061	70	Caibro camará 5x15cm com 6 metros de comprimento	REMADE	85,00	5.950,00
19	Un	3062	1	Pia para cozinha, fabricada em mármore sintético, comprimento 1200mm, largura 540mm, espessura frontal 25mm, espessura traseira (espelho) 40mm. Cuba em aço inox de 455mm x 295mm e profundidade mínima de 110mm. Válvula tipo americana de 3 ½ polegadas. Sem fibra de vidro – Mármore sintético com bojo inox. Acabamento alto brilho e Película protetora especial (gel-coat). Garantia mínima de 4 (quatro) anos.	SINTEC	235,00	235,00
20	Un	3063	100	Ferro redondo CA 60 nervurado com bitola de 9,5mm, massa nominal 0,558 kg/m e seção nominal 70,9mm <sup>2</sup> (barra de 12m)	GERDAU	44,50	4.450,00
21	Un	3064	30	Arame recozido, BWG 16, bitola de 1,65mm, fio único, baixo teor de carbono. Acondicionado em rolo de 1 kg.	GERDAU	15,00	450,00
22	Un	3065	20	Aditivo impermeabilizante para concreto e argamassa. Deve reagir com o cimento durante o processo de hidratação, dando origem a substâncias minerais que bloqueiam a rede capilar e proporcionar elevada impermeabilidade ao concreto ou argamassa. Embalagem com 1Kg. Similar ao ImperSika® Pó da Marca Sika.	SIKA	32,80	656,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 109.170,00</b>	

**4.2.** O pagamento será efetuado, por meio de depósito ou transferência bancária para a agência e conta indicadas na Proposta Comercial, após a devida comprovação do fornecimento dos produtos nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, em até 5 (cinco) dias úteis, segundo a sua exigibilidade a teor do art. 64 da Lei nº. 4320/64 c/c dispositivos referentes da LC nº 101/00, mediante consulta das Certidões Negativas ou Positivas com efeitos de Negativa do INSS, do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

**4.3.** Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

**4.4.** Os preços pactuados poderão ser restabelecidos, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser devidamente comprovado, por meio de planilha analítica e documentação hábil, e atendidos todos os ditames legais concernentes.

**Processo: 036/2019**

**Pregão Presencial Nº: 016/2019**

**Registros de Preços Nº 010/2019**

**4.5.** Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**5.1.** As despesas decorrentes deste Instrumento correrão pela dotação orçamentária: **03.01.01.17.512.0031.2098.3.3.90.30.**

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA**

**6.1.** O prazo de vigência deste Instrumento será de até 12 (doze) meses.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**7.1.** São obrigações das partes:

**7.2.** Da ADMINISTRAÇÃO:

**7.2.1.** Indicar, neste ato a qual(is) servidor(es) cabe(em) acompanhar a execução contratual em sua latitude quantitativa e qualitativa e receber o objeto contratual.

**7.2.2.** Assegurar livre acesso ao pessoal da DETENTORA, devidamente identificado, ao local de entrega dos produtos, no horário estipulado para recebimento do mesmo.

**7.2.3.** Notificar a DETENTORA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos produtos.

**7.2.4.** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da DETENTORA.

**7.2.5.** Devolver os produtos que não se apresentarem condições de uso ou em desconformidade com as exigências contidas no edital.

**7.2.6.** Solicitar a troca dos produtos a serem devolvidos mediante comunicação a ser feita pela Diretoria do Departamento de Saúde.

**7.3.** Da DETENTORA:

**7.3.1.** Promover a entrega dos produtos nas condições fixadas na Cláusula Primeira, obedecendo rigorosamente o prazo ajustado neste Instrumento, sob pena de rescisão e conseqüente ressarcimento por perdas e danos.

**7.3.2.** Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, se obrigando a trocá-lo, caso se comprove a má qualidade, ou fora das especificações técnicas e padrões de qualidade, sem nenhum ônus para a ADMINISTRAÇÃO.

**7.3.3.** Observar, rigorosamente, o prazo de validade dos produtos fornecidos.

**7.3.4.** Responsabilizar-se por extravios dos produtos antes da entrega, obrigando-se a substituir, repor ou indenizar a ADMINISTRAÇÃO.

**7.3.5.** Substituir, de imediato, às suas expensas, os produtos que não se adequarem às especificações constantes deste Instrumento, no prazo a ser determinado pela ADMINISTRAÇÃO.

**7.3.6.** Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Departamento solicitante quanto à entrega dos produtos, a teor do art. 69 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

**Processo: 036/2019**

**Pregão Presencial Nº: 016/2019**

**Registros de Preços Nº 010/2019**

**7.3.7.** Responsabilizar-se penal e civilmente por prejuízo ou dano causado no ato da entrega dos produtos a ADMINISTRAÇÃO, aos seus funcionários ou a terceiros, por força do art. 70 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

**7.3.8.** Responder pelos danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela ADMINISTRAÇÃO.

**7.3.9.** Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

**7.3.10.** Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

**7.3.11.** Assumir todos os encargos de demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento dos produtos.

**7.3.12.** Manter, durante toda a vigência deste instrumento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à ADMINISTRAÇÃO, imediatamente, qualquer fato superveniente que possa comprometer a manutenção do contrato.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES**

**8.1.** Pela inexecução das condições deste Instrumento, a DETENTORA ficará sujeita às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Lambari-MG e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa.

**8.1.1.** Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento contratual:

I – 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, até o 30º(trigésimo) dia, sobre o valor do contrato;

II – 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso na entrega superior a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisão contratual;

III – 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso do detentor do registro, injustificadamente, desistir do mesmo ou causar a sua rescisão.

**8.1.2.** O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago através de depósito bancário à ADMINISTRAÇÃO, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação.

**8.1.3.** Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Instrumento como de responsabilidade da DETENTORA, a Administração poderá reter parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, bem como executar garantia prestada ou interpor medida judicial cabível.

**8.1.4.** As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa.

**8.1.5.** As multas e penalidades previstas neste Instrumento não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento não exime a DETENTORA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados à Administração por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.



Processo: 036/2019

Pregão Presencial Nº: 016/2019

Registros de Preços Nº 010/2019

**CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO**

9.1. Este instrumento poderá ser rescindido nas hipóteses e condições previstas na Lei Municipal 2003/2010 e Lei Federal 8666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO**

10.1. O extrato do presente Instrumento será publicado na imprensa oficial do município.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO**

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lambari - MG, para solucionar quaisquer dúvidas quanto à execução do presente Instrumento.

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Lambari-MG, 10 de julho de 2019.

\_\_\_\_\_  
JOÃO RODRIGO DOS REIS  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO  
ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO MARCELINO RIBEIRO DE MORAES  
MORAES E MORAES LTDA  
DETENTORA

**TESTEMUNHAS:**

1- \_\_\_\_\_ 2- \_\_\_\_\_

Nome: ..... Nome: .....

CPF:..... CPF:.....