



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

Rua Getúlio Vargas nº 27 – Centro - CEP: 36.130-000 - Tel.: (32) 3283-3850



ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº ATA21-2/2022

Processo nº 123/2022

Pregão nº 21/2022

Validade 05/07/2022 a 30/06/2023

O Município de RIO PRETO, neste ato representado pelo Sr. INÁCIO DE LOYOLA MACHADO FERREIRA, doravante denominado PROMITENTE COMPRADOR, com interveniência do Sr. VALTEMIR DOMINGOS PINTO, e a empresa JOSE GERALDO LIMA - ME, estabelecida na PC BARAO DE SANTA CLARA, nº 31, bairro CENTRO, na cidade de RIO PRETO - MG, devidamente cadastrada no CNPJ nº 24.287.468/0001-77, pelo seu representante infra-assinado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00 e Decreto Municipal e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado Processo Licitatório nº 123/2022, Pregão Presencial nº 021/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, abaixo especificados:

Nº Item	Unidade	Especificação	Marca	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	UNIDADE	ABRAÇADEIRA COPO	HF 1	100,00	5,15	515,00
2	UNIDADE	ABRAÇADEIRA TIPO "U"	HF 3/4	100,00	0,90	90,00
3	UNIDADE	ADESIVO PLÁSTICO 175G	KRONA	30,00	19,50	585,00
4	UNIDADE	ARALDITE	TEK BONDE	20,00	25,30	506,00
5	KG	ARAME GALVANIZADO KG	BELGO 18	50,00	42,00	2.100,00
6	KG	ARAME RECOZIDO KG	BELGO	100,00	25,50	2.550,00
7	SACO	ARGAMASSA ACI 20 KG	LIGA TEC AC1	100,00	14,00	1.400,00
8	SACO	ARGAMASSA ACI EXTERIOR 20 KG	LIGA TEC	100,00	27,90	2.790,00
9	UNIDADE	ARRUELA LISA 3/8"	HF	200,00	0,36	72,00
10	UNIDADE	ARRUELA LISA 5/16"	HF	200,00	0,20	40,00
11	UNIDADE	ASSENTO SANITARIO BRANCO	ASTRA	25,00	42,00	1.050,00
12	UNIDADE	BALDE DE FERRO P/ CONCRETO 12 LT	CHAPA	50,00	31,00	1.550,00
13	UNIDADE	BALDE DE PLASTICO P/ CONCRETO 12 LT	PLASTVALE	50,00	12,50	625,00
14	METRO	BARRA ROSCADA 3/8"	HF	50,00	13,90	695,00
15	METRO	BARRA ROSCADA DE 4/2 1/4	HF	50,00	7,25	362,50
16	METRO	BARRA ROSCADA DE 5/16	HF	50,00	9,90	495,00
17	UNIDADE	BUCHA FIXAÇÃO COMUM 10MM	FISCHER	200,00	0,30	60,00
18	UNIDADE	BUCHA FIXAÇÃO COMUM 6MM	FISCHER	200,00	0,15	30,00
19	UNIDADE	BUCHA FIXAÇÃO COMUM 8MM	FISCHER	200,00	0,19	38,00
20	UNIDADE	CADEADO GRANDE 50MM	PADO	30,00	54,00	1.620,00
21	UNIDADE	CADEADO MÉDIO 30MM	PADO	30,00	26,50	795,00
22	UNIDADE	CADEADO PEQUENO 20MM	PADO	30,00	19,50	585,00
23	METRO	CAMURÇA	COMPEL	50,00	6,82	341,00
24	METRO	CHAPA PARA CALHA 1X0,50	ALUMINIO	100,00	46,50	4.650,00
25	UNIDADE	CHUVEIRO 110 VOLTS	LOURENZET	10,00	79,50	795,00
26	UNIDADE	CHUVEIRO 220 VOLTS	LOURENZET	10,00	76,00	760,00
27	SACO	CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG	CSN	1.000,00	36,00	36.000,00
28	METRO	CINTA PERFURADA	HF	250,00	4,50	1.125,00
29	UNIDADE	COLA VEDA TUDO	TEK BONDE	20,00	25,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

Rua Getúlio Vargas nº 27 – Centro - CEP: 36.130-000 - Tel.: (32) 3283-3850



30	UNIDADE	COLHER DE PEDREIRO	TRAM 8	20,00	33,50	670,00
31	METRO	CORDA POLIAMIDA 12MM	SEDA	500,00	2,60	1.300,00
32	METRO	CORDA POLIAMIDA 18MM	SEDA	250,00	5,55	1.387,50
33	METRO	CORDA TRANÇADA POLIPROPILENO	SEDA 10MM	500,00	1,88	940,00
34	UNIDADE	DOBRADIÇA MEDIA 3	POLIDA	50,00	2,75	137,50
35	KG	ELETRODO INOX	STAR	50,00	131,80	6.590,00
36	UNIDADE	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE SALA COMPLETA PAPAIZ OU QUALIDADE EQUIVALENTE	HF	40,00	77,00	3.080,00
37	UNIDADE	FECHADURA INTERNA PARA QUARTO COMPLETA PAPAIZ OU QUALIDADE EQUIVALENTE	HF	30,00	52,00	1.560,00
38	UNIDADE	FECHADURA PARA BANHEIRO COMPLETA PAPAIZ OU QUALIDADE EQUIVALENTE	HF	40,00	52,00	2.080,00
39	UNIDADE	FECHO PARA PORTA GRANDE	ALIANÇA 5	40,00	9,80	392,00
40	UNIDADE	FECHO PARA PORTA PEQUENA	ALIANÇA 3	40,00	6,90	276,00
41	VARA	FERRO 3/4 BARRA COM 12M	ARCELON	400,00	305,00	122.000,00
42	VARA	FERRO 3/8 BARRA COM 12M	ARCELON	200,00	74,50	14.900,00
43	VARA	FERRO 4.2 BARRA COM 12M	ARCELON	300,00	20,45	6.135,00
44	VARA	FERRO 5/16 BARRA COM 12M	ARCELON	300,00	52,50	15.750,00
45	VARA	FERRO 5/8 BARRA COM 12M	ARCELON	400,00	192,00	76.800,00
46	VARA	FERRO CA 50 – 6.3 BARRA COM 12M	ARCELON	100,00	36,00	3.600,00
47	VARA	FERRO CA 60 – 5.0 BARRA COM 12M	ARCELON	100,00	27,00	2.700,00
48	SACO	FILITO- 20KG	ANEX	200,00	7,70	1.540,00
49	UNIDADE	LAJOTA DE BARRO 19 X 19 X 9	N.UNIAO	10.000,00	0,90	9.000,00
50	UNIDADE	LAVATORIO PLASTICO GR	ASTRA	10,00	70,00	700,00
51	UNIDADE	LAVATÓRIO COM COLUNA LOUÇA EM COR	SANTA CLARA	10,00	145,00	1.450,00
52	UNIDADE	LIXA P/ SUPERFÍCIE MADEIRA /MASSA MARCA 3M OU EQUIVALENTE Nº 100	NORTON	100,00	1,15	115,00
53	UNIDADE	LIXA P/ SUPERFÍCIE MADEIRA /MASSA TIPO 3 M OU EQUIVALENTE Nº 120	NORTON	100,00	1,15	115,00
54	UNIDADE	LIXA P/ SUPERFÍCIE MADEIRA /MASSA TIPO 3 M OU EQUIVALENTE Nº 150	NORTON	100,00	1,15	115,00
55	UNIDADE	LIXA P/ SUPERFÍCIE MADEIRA /MASSA TIPO 3 M OU EQUIVALENTE Nº 80	NORTON	100,00	1,15	115,00
56	UNIDADE	LIXA PARA SUPERFÍCIE DE FERRO Nº80	NORTON	100,00	4,20	420,00
57	METRO	LONA 4M	PRETA	1.000,00	8,35	8.350,00
58	METRO	MANGUEIRA DE NIVEL 5/16	ASTRA	150,00	3,15	472,50
59	METRO	MANGUEIRA PARA JARDIM	POLIATACADO	300,00	4,80	1.440,00
60	UNIDADE	OLEO DE LINHAÇA 01 LITRO	LINHAL	25,00	32,20	805,00
61	UNIDADE	PARAFUSO DE TELHA	ELEKO	500,00	1,20	600,00
62	UNIDADE	PARAFUSO FRANCÊS 1/2 X 4 C/ PORCA	ELEKO	300,00	5,90	1.770,00
63	UNIDADE	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 12 C/ PORCA	ELEKO	300,00	10,70	3.210,00
64	UNIDADE	PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 2 C/ PORCA	ELEKO	300,00	1,50	450,00
65	UNIDADE	PARAFUSO MADEIRA 3X12	ELEKO	500,00	0,14	70,00
66	UNIDADE	PARAFUSO MADEIRA 3X16	ELEKO	500,00	0,15	75,00
67	UNIDADE	PARAFUSO MADEIRA 3X25	ELEKO	500,00	0,20	100,00
68	UNIDADE	PARAFUSO MADEIRA 3X30	ELEKO	500,00	0,25	125,00
69	UNIDADE	PARAFUSO MADEIRA 3X40	ELEKO	500,00	0,28	140,00
70	UNIDADE	PARAFUSO MADEIRA 3X45	ELEKO	500,00	0,35	175,00
71	UNIDADE	PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO	ELEKO	50,00	4,20	210,00
72	UNIDADE	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1	ELEKO	100,00	1,00	100,00
73	UNIDADE	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	ELEKO 2	100,00	0,60	60,00
74	UNIDADE	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 5/8	ELEKO	100,00	0,58	58,00
75	UNIDADE	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	ELEKO	100,00	1,60	160,00
76	M³	PEDRA DE MÃO	P.SUL	500,00	135,00	67.500,00
77	UNIDADE	PICARETA DE FERRO C/ CABO	TRAMONTINA	5,00	68,00	340,00
78	UNIDADE	PORCAS 3/8"	ELEKO	300,00	0,55	165,00
79	UNIDADE	PORCAS 5/16	ELEKO	300,00	0,38	114,00
80	UNIDADE	PORCAS 5/16"	ELEKO	300,00	0,38	114,00
81	UNIDADE	PORTA LISA P/ PINTURA 60 CM X2,10	BR	30,00	125,00	3.750,00
82	UNIDADE	PORTA LISA P/ PINTURA 70 CM X2,10	BR	30,00	125,00	3.750,00
83	UNIDADE	PORTA MACIÇA EM ANGELIM PEDRA 0,60 X 2,10	MISTA	15,00	400,00	6.000,00
84	UNIDADE	PORTA MACIÇA EM ANGELIM PEDRA 0,70 X 2,10	MISTA	15,00	400,00	6.000,00
85	UNIDADE	PORTA MACIÇA EM ANGELIM PEDRA 0,80	MISTA	15,00	400,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

Rua Getúlio Vargas nº 27 – Centro - CEP: 36.130-000 - Tel.: (32) 3283-3850



		X 2,10				
86	KG	PREGO 15 X 15	GERDAL	50,00	28,50	1.425,00
87	KG	PREGO 17X21	GERDAL	100,00	25,90	2.590,00
88	KG	PREGO 18X27	GERDAL	100,00	25,90	2.590,00
89	KG	PREGO 18X30	GERDAL	100,00	25,90	2.590,00
90	KG	PREGO 19X27	GERDAL	100,00	25,90	2.590,00
91	KG	PREGO 19X36	GERDAL	100,00	25,90	2.590,00
92	KG	PREGO 25 X 72	GERDAL	150,00	36,50	5.475,00
93	KG	PREGO COM CABEÇA 10 X 10	GERDAL	50,00	52,40	2.620,00
94	KG	PREGO COM CABEÇA 12 X 12	GERDAL	50,00	38,20	1.910,00
95	UNIDADE	RALO	KRONA	30,00	12,50	375,00
96	UNIDADE	RODA C/ CAMARA P/ CARRRINHO DE MÃO	FECAR	20,00	93,60	1.872,00
97	METRO	SOMBRITE 1,5	PLASTVALE	400,00	18,50	7.400,00
98	UNIDADE	TANQUE DE LAVAR ROUPA 02 CUBOS MÁRMORE SINTÉTICO	FIBRA	10,00	203,00	2.030,00
99	METRO	TELA DE ARAME C/ 1,5 METROS DE ALT GALIN	BELGO	500,00	7,50	3.750,00
100	METRO	TELA DE ARAME GALVANIZADO 1.5 MT ALT FIO 12	BELGO	300,00	25,65	7.695,00
101	METRO	TELA DE ARAME GALVANIZADO 1.5 MT ALT FIO 14	BELGO	300,00	25,70	7.710,00
102	UNIDADE	TELHA AMIANTO 2,44X0,5	ETERNIT	150,00	26,00	3.900,00
103	UNIDADE	TELHA AMIANTO 2,44X1,10	ETERNIT	150,00	75,80	11.370,00
104	UNIDADE	TELHA AMIANTO 3,66X1,10	ETERNIT	100,00	143,90	14.390,00
105	UNIDADE	TELHA COLONIAL	PORTUGUESA	5.000,00	2,20	11.000,00
106	UNIDADE	TIJOLO MACIÇO	VERMELHO	20.000,00	1,27	25.400,00
107	UNIDADE	TORNEIRA DE METAL CROMADA PARA PIA DE PAREDE BICA MÓVEL ½"	BIG LU C23	25,00	58,00	1.450,00
108	UNIDADE	TORNEIRA DE PLÁSTICO	PIA	25,00	9,00	225,00
109	UNIDADE	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO LISO CROMADO ½"	BIG LU C23	25,00	56,00	1.400,00
110	UNIDADE	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE ½" ACABAMENTO CROMADO LISO	BIG LU C23	25,00	56,00	1.400,00
111	UNIDADE	TORNEIRA PLÁSTICA 20MM	PIA	25,00	9,90	247,50
112	UNIDADE	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM 20MM	HERCULES	25,00	6,50	162,50
113	UNIDADE	TORNEIRA USO GERAL JARDIM ½"	HERCULES	25,00	15,50	387,50
114	UNIDADE	TRENA 5M	THOMPSON	15,00	17,80	267,00
115	UNIDADE	TRENA DE 50MT	RINO	5,00	61,00	305,00
116	UNIDADE	VASO SANITÁRIO BRANCO COMUM COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SANTA CLARA	15,00	186,00	2.790,00
117	UNIDADE	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE FIXAÇÃO	SANTA CLARA	10,00	390,00	3.900,00
118	UNIDADE	VEDA CALHA	TEK BONDE	50,00	17,80	890,00
119	UNIDADE	VEDA TUDO	TEK BONDE	50,00	24,70	1.235,00

1.2 - A PROMITENTE FORNECEDORA detentora da Ata de Registro, quando da solicitação pela Secretaria, deverá atender às seguintes exigências:

1.2.1 - Entregar os produtos no endereço especificado pela Ordem de Compra, se esta for apresentada, ou no endereço do PROMITENTE COMPRADOR.

SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - A presente ATA terá a validade de 12 meses, contados a partir da data de assinatura.

2.2 - Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta ATA, o PROMITENTE COMPRADOR, não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos materiais referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à PROMITENTE FORNECEDORA.

2.3 - Em cada aquisição decorrente desta ATA serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do Processo nº 123/2022, edital nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

Rua Getúlio Vargas nº 27 – Centro - CEP: 36.130-000 - Tel.: (32) 3283-3850



021/2022, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

TERCEIRA - DO PAGAMENTO

3.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da data da liberação da nota fiscal pelo setor competente.

3.2 - A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela PROMITENTE FORNECEDORA.

3.3 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

3.4 - As notas fiscais deverão ser emitidas em conformidade com as normas vigentes da Receita Federal do Brasil.

3.4.1 - Juntamente com a nota fiscal, a contratada deverá apresentar o certificado de regularidade do FGTS e CND Federal.

3.5 - O CNPJ da PROMITENTE FORNECEDORA constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

3.6 - Nenhum pagamento será efetuado à PROMITENTE FORNECEDORA enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

QUARTA - DA ENTREGA E DO PRAZO

4.1 - A entrega dos produtos será no máximo de até 72 (setenta e duas) horas após o recebimento da AF (autorização de fornecimento) emitida e assinada pelo setor de compras da administração, independente das quantidades solicitada. Caso o fornecimento não ocorra conforme previsto, se não houver a concordância do solicitante sobre o atraso por escrito, será automaticamente extinto o contrato e realizado os procedimentos legais cabíveis.

4.1.1 - A PROMITENTE FORNECEDORA deverá constar na nota fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.

4.2 - A entrega será feita à Comissão de Recebimento no endereço indicado, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

4.3 - Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Comissão de Recebimento não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

4.4 - Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pela PROMITENTE FORNECEDORA no prazo de 01 (um) dia útil contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

4.5 - A Secretaria terá o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para processar a conferência do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

Rua Getúlio Vargas nº 27 – Centro - CEP: 36.130-000 - Tel.: (32) 3283-3850



notificando a detentora da ata para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da PROMITENTE FORNECEDORA pela perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.

QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

5.1 - Do PROMITENTE COMPRADOR:

5.1.1 - Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;

5.1.2 - Aplicar à PROMITENTE FORNECEDORA, penalidades, quando for o caso;

5.1.3 - Prestar à PROMITENTE FORNECEDORA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;

5.1.4 - Efetuar o pagamento à PROMITENTE FORNECEDORA no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;

5.1.5 - Notificar, por escrito, à PROMITENTE FORNECEDORA da aplicação de qualquer sanção.

5.2 - Da PROMITENTE FORNECEDORA:

5.2.1 - Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

5.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;

5.2.3 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

5.2.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;

5.2.5 - Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada na proposta;

5.2.6 - Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital.

SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 - Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela retirada da nota de empenho pela PROMITENTE FORNECEDORA.

6.2 - A PROMITENTE FORNECEDORA será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3 - Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de empenho.

6.4 - A PROMITENTE FORNECEDORA, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

6.5 - A cópia da nota de empenho, referida no item anterior, deverá ser devolvida, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

Rua Getúlio Vargas nº 27 – Centro - CEP: 36.130-000 - Tel.: (32) 3283-3850



SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

7.1 - Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho sujeitará a PROMITENTE FORNECEDORA às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais se destacam:

- a) advertência;
- b) multa de 1% (um por cento) do valor da nota de empenho, por dia de atraso injustificado na execução da mesma.
- c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, pela recusa injustificada da PROMITENTE FORNECEDORA em executá-la;
- d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o município, no prazo de até 05 (cinco) anos;
- e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública até que seja promovida a reabilitação, facultado à detentora da Ata o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

7.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

7.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e" do item 7.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

7.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

7.5 - O produto ao ser entregue no setor solicitante, será sempre acompanhado de nota fiscal e da AF e o servidor que receber o produto ou serviço, realizará a conferência da nota postando nesta: assinatura, carimbo e encaminhando a mesma para o setor de compras.

OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1 - Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da cláusula segunda da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão Presencial nº 021/2022, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços.

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.

NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo pela administração, quando:



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

Rua Getúlio Vargas nº 27 – Centro - CEP: 36.130-000 - Tel.: (32) 3283-3850



9.1.1 - a PROMITENTE FORNECEDORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

9.1.2 - a PROMITENTE FORNECEDORA não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

9.1.3 - a PROMITENTE FORNECEDORA der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração, observada a legislação em vigor;

9.1.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;

9.1.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a PROMITENTE FORNECEDORA não acatar a revisão dos mesmos;

9.1.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

9.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços.

9.3 - Pela PROMITENTE FORNECEDORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.3.1 - A solicitação da PROMITENTE FORNECEDORA para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (dias) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

DÉCIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

10.1 - A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar à (nome do órgão gerenciador) os quantitativos das aquisições.

10.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

DÉCIMA PRIMEIRA - DAS COMUNICAÇÕES

11.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 - Integram esta Ata o edital do Pregão Presencial nº 021/2022 e a proposta da PROMITENTE FORNECEDORA a empresa JOSE GERALDO LIMA - ME classificada em 1º lugar no certame supra numerado.

12.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal nº 3.555/00 e pelo Decreto Municipal no que não colidir com a



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

Rua Getúlio Vargas nº 27 – Centro - CEP: 36.130-000 - Tel.: (32) 3283-3850



primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 - As partes elegem o foro da sede da administração como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.

E, por haverem assim pactuado, assinam este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

RIO PRETO, 5 de julho de 2022.

**INÁCIO DE LOYOLA MACHADO
FERREIRA**
CPF 437.569.806-34
Entidade contratante
Contratante

JOSE GERALDO LIMA - ME
CPF 076.784.446-72
Sócio Gerente
Empresa detentora da Ata

Testemunha
CPF

Testemunha
CPF