



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 ATA22-1/2022

Processo nº 124/2022

Pregão nº 22/2022

Validade 12/07/2022 a 12/07/2023

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 rua 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 124/2022, Pregão Presencial nº 022/2022, 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	ADAPTADOR 1 1/4" ÁGUA PVC	KRONA	200,00	5,10	1.020,00
2	UNIDADE	ADAPTADOR 1/2" ÁGUA PVC	KRONA	200,00	0,65	130,00
3	UNIDADE	ADAPTADOR 32MM ÁGUA PVC	KRONA	50,00	2,60	130,00
4	UNIDADE	ADAPTADOR 60MM ÁGUA PVC	KRONA	15,00	18,90	283,50
5	UNIDADE	ADAPTADOR DE POLIETILENO DE 3/4" (ÁGUA) INTERNO	CIPLA	40,00	1,90	76,00
6	UNIDADE	ASSENTO SANITÁRIO	ASTRA	30,00	41,50	1.245,00
7	UNIDADE	BARRA DE APOIO DE 30CM	ASTRA	20,00	78,50	1.570,00
8	UNIDADE	BARRA DE APOIO DE 40CM	ASTRA	20,00	84,50	1.690,00
9	UNIDADE	BOLSO DE VASO	KRONA	15,00	3,50	52,50
10	UNIDADE	BOMBA EXTERNA 1 CV 3/4	RAIMA	4,00	870,00	3.480,00
11	UNIDADE	BOMBA SAPO 3/4	RAIMA SAPECA	6,00	298,00	1.788,00
12	UNIDADE	BOMBA SAPO 950	RAIMA	6,00	419,00	2.514,00
13	UNIDADE	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 1" / 3/4"	KRONA	40,00	3,50	140,00
14	UNIDADE	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 3/4" / 1/2"	KRONA	80,00	0,85	68,00
15	UNIDADE	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 32MM / 3/4"	KRONA	80,00	3,50	280,00
16	UNIDADE	BUCHA REDUÇÃO SOLDAD. 40 X 3/4"	KRONA	80,00	4,50	360,00
17	UNIDADE	BÓIA AUTOMÁTICA (CHAVE BÓIA)	RAIMA 15AM	30,00	51,00	1.530,00
18	UNIDADE	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"	KRONA	60,00	13,90	834,00
19	UNIDADE	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	KRONA	60,00	14,50	870,00
20	UNIDADE	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 12 LTS	ASTRA	50,00	51,00	2.550,00
21	UNIDADE	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500 L	FORTLEVE	20,00	290,00	5.800,00
22	UNIDADE	CAIXA SIFONADA 100MM	KRONA	50,00	17,10	855,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

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



23	UNIDADE	CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA SIMPLES 150 X 150 X 50	KRONA	50,00	36,00	1.800,00
24	UNIDADE	CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA SIMPLES 150 X 185 X 75	KRONA	50,00	48,00	2.400,00
25	UNIDADE	CANO PRETO POLITILENO 1"	PLASTUBOS	10.000,00	2,50	25.000,00
26	UNIDADE	CANO PRETO POLITILENO 1" E 1/2	PLASTUBOS	5.000,00	8,10	40.500,00
27	UNIDADE	CANO PRETO POLITILENO 1/2	PLASTUBOS	5.000,00	1,10	5.500,00
28	UNIDADE	CANO PRETO POLITILENO 3/4	PLASTUBOS	5.000,00	1,69	8.450,00
29	UNIDADE	COLA ARALDITE	LOCTIT	200,00	26,50	5.300,00
30	UNIDADE	COLA BRANCA 1KG	CASCOREZ	80,00	34,50	2.760,00
31	UNIDADE	COLA PARA CANO PVC 175 GR	KRONA	150,00	19,90	2.985,00
32	UNIDADE	COLA VEDA TUDO	LOCTIT	100,00	37,00	3.700,00
33	UNIDADE	COLAR DE PENA D'ÁGUA 40	KRONA	150,00	18,90	2.835,00
34	UNIDADE	COLAR DE PENA D'ÁGUA 50	KRONA	150,00	23,50	3.525,00
35	UNIDADE	CURVA LONGA DE 1/2	KRONA	150,00	3,21	481,50
36	UNIDADE	CURVA LONGA DE 3/4	KRONA	150,00	3,10	465,00
37	UNIDADE	CURVA LONGA SOLDAVEL 1/2"	KRONA	50,00	3,21	160,50
38	UNIDADE	CURVA LONGA SOLDAVEL 3/4"	KRONA	50,00	3,10	155,00
39	UNIDADE	CURVA LONGA SOLDAVEL 32MM	KRONA	50,00	9,50	475,00
40	UNIDADE	EMENDA PRETA 1"	KRONA	250,00	2,50	625,00
41	UNIDADE	EMENDA PRETA 1/2"	KRONA	250,00	1,35	337,50
42	UNIDADE	EMENDA PRETA 3/4	KRONA	250,00	1,55	387,50
43	UNIDADE	ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL 30CM	KRONA	50,00	4,50	225,00
44	UNIDADE	ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL 40CM	KRONA	50,00	6,58	329,00
45	UNIDADE	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	POLIFITA	100,00	5,80	580,00
46	UNIDADE	FLANGE 1"	KRONA	50,00	26,75	1.337,50
47	UNIDADE	FLANGE 60 MM	KRONA	50,00	53,00	2.650,00
48	UNIDADE	JOELHO 90° X 1" COLA	KRONA	100,00	2,80	280,00
49	UNIDADE	JOELHO DE 100	KRONA	150,00	7,60	1.140,00
50	UNIDADE	JOELHO DE 150	KRONA	150,00	45,49	6.823,50
51	UNIDADE	JOELHO DE 1" (ÁGUA) PVC	KRONA	100,00	2,68	268,00
52	UNIDADE	JOELHO DE 1" ¼ (ÁGUA)	KRONA	100,00	6,00	600,00
53	UNIDADE	JOELHO DE 2" (ÁGUA)	KRONA	60,00	28,90	1.734,00
54	UNIDADE	JOELHO DE ROSCA 1/2"	KRONA	100,00	2,25	225,00
55	UNIDADE	JOELHO DE ROSCA 3/4"	KRONA	100,00	2,90	290,00
56	UNIDADE	JOELHO DE ROSCA 32MM	KRONA	100,00	6,90	690,00
57	UNIDADE	JOELHO DE ½" (ÁGUA) POLIETILENO	CIPLA	100,00	1,26	126,00
58	UNIDADE	JOELHO DE ¾ (ÁGUA)	CIPLA	100,00	1,05	105,00
59	UNIDADE	JOELHO ESGOTO PVC 75MM 45°	KRONA	100,00	9,65	965,00
60	UNIDADE	JOELHO ESGOTO PVC SN 50MM 45°	KRONA	100,00	4,25	425,00
61	UNIDADE	JOELHO MISTO 3/4	KRONA	100,00	3,70	370,00
62	UNIDADE	JOELHO MISTO AZUL 3/4"	KRONA	100,00	6,85	685,00
63	UNIDADE	JOELHO PARA ESGOTO 100MM	KRONA	100,00	7,50	750,00
64	UNIDADE	JOELHO PARA ESGOTO 150MM	KRONA	100,00	47,00	4.700,00
65	UNIDADE	JOELHO PARA ESGOTO 50MM	KRONA	100,00	2,15	215,00
66	UNIDADE	JOELHO PVC 20MM – SOLD 90°	KRONA	100,00	0,63	63,00
67	UNIDADE	JOELHO PVC 25MM – SOLD 90°	KRONA	100,00	0,90	90,00
68	UNIDADE	JOELHO PVC 32MM – SOLD 90°	KRONA	100,00	2,80	280,00
69	UNIDADE	JOELHO PVC 50MM 90°	KRONA	100,00	6,30	630,00
70	UNIDADE	JOELHO PVC DE ESGOTO 50MM SN 90°	KRONA	100,00	2,15	215,00
71	UNIDADE	JOELHO SOLDAVEL 60MM	KRONA	50,00	28,90	1.445,00
72	UNIDADE	JOELHOS COM 45° DE 25MM	KRONA	100,00	2,05	205,00
73	UNIDADE	JOELHOS COM 45° DE 50MM	KRONA	100,00	6,90	690,00
74	UNIDADE	JUNÇÃO 150MM	KRONA	100,00	135,00	13.500,00
75	UNIDADE	LIGAÇÃO 50X3/4	KRONA	100,00	23,50	2.350,00
76	UNIDADE	LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO	BLUQUITI	30,00	17,50	525,00
77	UNIDADE	LUVA 1 ROSCA	KRONA	100,00	4,30	430,00
78	UNIDADE	LUVA 1/2 ROSCA	KRONA	100,00	1,50	150,00
79	UNIDADE	LUVA 100MM	KRONA	100,00	6,80	680,00
80	UNIDADE	LUVA 3/4 ROSCA	KRONA	100,00	3,50	350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

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



81	UNIDADE	LUVA CORRER 150MM	KRONA	100,00	48,00	4.800,00
82	UNIDADE	LUVA CORRER 3/4	KRONA	100,00	8,90	890,00
83	UNIDADE	LUVA DE CORRER 1/2"	KRONA	100,00	10,00	1.000,00
84	UNIDADE	LUVA DE CORRER 150MM	KRONA	20,00	48,00	960,00
85	UNIDADE	LUVA DE CORRER 3/4"	KRONA	100,00	8,90	890,00
86	UNIDADE	LUVA DE CORRER 32"	KRONA	50,00	21,00	1.050,00
87	UNIDADE	LUVA DE CORRER 60"	KRONA	100,00	44,00	4.400,00
88	UNIDADE	LUVA DE CORRER 75"	KRONA	100,00	17,70	1.770,00
89	UNIDADE	LUVA DE ROSCA 50	KRONA	150,00	15,50	2.325,00
90	UNIDADE	LUVA DE ROSCA 60	KRONA	150,00	18,50	2.775,00
91	UNIDADE	LUVA DE ½ (COLA)	KRONA	500,00	0,60	300,00
92	UNIDADE	LUVA MISTA 1/2"	KRONA	600,00	1,25	750,00
93	UNIDADE	LUVA MISTA 3/4	KRONA	300,00	2,10	630,00
94	UNIDADE	LUVA MISTA 32MM	KRONA	300,00	5,70	1.710,00
95	UNIDADE	LUVA MISTA 50MM	KRONA	50,00	26,90	1.345,00
96	UNIDADE	LUVA MISTA AZUL 1/2"	KRONA	200,00	3,90	780,00
97	UNIDADE	LUVA MISTA AZUL 3/4"	KRONA	200,00	5,40	1.080,00
98	UNIDADE	LUVA SOLDÁV. 3/4	KRONA	300,00	0,95	285,00
99	UNIDADE	LUVA SOLDÁVEL 3/4"	KRONA	500,00	0,95	475,00
100	UNIDADE	LUVA SOLDÁVEL 32MM TIPO TRIGRE OU EQUIVALENTE	KRONA	500,00	2,45	1.225,00
101	UNIDADE	LUVA SOLDÁVEL 40MM TIPO TIGRE OU EQUIVALENTE	KRONA	300,00	3,90	1.170,00
102	UNIDADE	LUVA SOLDÁVEL 60MM TIPO TIGRE OU EQUIVALENTE	KRONA	200,00	15,00	3.000,00
103	METRO	MANGUEIRA DE JARDIM 1/2	LARANJA	500,00	4,20	2.100,00
104	UNIDADE	NIPLE DE 1/2	KRONA	100,00	1,30	130,00
105	UNIDADE	NIPLE ROSCA 3/4"	KRONA	100,00	1,90	190,00
106	UNIDADE	NIPLE ROSCA 32MM	KRONA	100,00	2,50	250,00
107	UNIDADE	NIPLE ROSCA 50MM	KRONA	100,00	4,50	450,00
108	UNIDADE	PARAFUSO P/ VASO	ELEKO 10	50,00	3,50	175,00
109	UNIDADE	PIA INOX 1,20M	ETERNOX	30,00	205,00	6.150,00
110	UNIDADE	PIA INOX 1,50M	ETERNOX	30,00	283,00	8.490,00
111	UNIDADE	PIA INOX 1,80M	ETERNOX	30,00	438,00	13.140,00
112	UNIDADE	REDUÇÃO 1 PARA 1/2	SOLD KRONA	100,00	1,60	160,00
113	UNIDADE	REDUÇÃO 1" / 3/4"	SOLD KRONA	200,00	1,85	370,00
114	UNIDADE	REDUÇÃO 3/4 PARA 1/2	SOLD KRONA	100,00	0,80	80,00
115	UNIDADE	REDUÇÃO 50 PARA 1/2	SOLD KRONA	100,00	4,30	430,00
116	UNIDADE	REDUÇÃO 50 PARA 40	SOLD KRONA	100,00	5,30	530,00
117	UNIDADE	REDUÇÃO 60 PARA 50	SOLD KRONA	100,00	6,80	680,00
118	UNIDADE	REDUÇÃO DE ESGOTO 50MM X 40MM	KRONA	200,00	1,90	380,00
119	UNIDADE	REDUÇÃO DE PVC 32MM X 25MM – SOLDÁVEL	KRONA	200,00	1,50	300,00
120	UNIDADE	REDUÇÃO DE PVC 50MM X 40MM – SOLDÁVEL	KRONA	200,00	5,00	1.000,00
121	UNIDADE	REDUÇÃO DE PVC 60MM X 50MM – SOLDÁVEL	KRONA	200,00	6,80	1.360,00
122	UNIDADE	REGISTRO BORBOLETA PVC 1/2"	TIGRE	50,00	21,00	1.050,00
123	UNIDADE	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 20 MM	KRONA	50,00	11,60	580,00
124	UNIDADE	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 32 MM	KRONA	50,00	28,90	1.445,00
125	UNIDADE	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 40 MM	KRONA	50,00	27,00	1.350,00
126	UNIDADE	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 50 MM	KRONA	50,00	30,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

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



127	UNIDADE	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 60 MM	KRONA	50,00	71,00	3.550,00
128	UNIDADE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40; 50 METAL	DECA	100,00	69,50	6.950,00
129	UNIDADE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 60 METAL	DECA	100,00	119,00	11.900,00
130	UNIDADE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = (1/2")	TIGRE	50,00	37,00	1.850,00
131	UNIDADE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = (2")	DECA	30,00	119,00	3.570,00
132	UNIDADE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = (3/4")	TIGRE	50,00	31,00	1.550,00
133	UNIDADE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = (3/4")	TIGRE	50,00	116,00	5.800,00
134	UNIDADE	REGISTRO DE IRRIGAÇÃO 1/2	CIPLA	50,00	13,80	690,00
135	UNIDADE	REGISTRO ROSCA 1/2 ESFERA	KRONA PVC	50,00	11,50	575,00
136	UNIDADE	REPARO P/ VALVULA	DECA	50,00	70,00	3.500,00
137	UNIDADE	SABONETERIA	FAME	50,00	17,90	895,00
138	UNIDADE	SIFÃO PARA LAVATÓRIO 1680 D = 1" X 1 1/2"	KRONA	50,00	9,90	495,00
139	UNIDADE	SILICONE TUBO 270 G	INIPEG	500,00	23,50	11.750,00
140	UNIDADE	T 1 COLA	KRONA	100,00	5,00	500,00
141	UNIDADE	T 1/2 COLA	KRONA	100,00	1,20	120,00
142	UNIDADE	T 3/4 COLA	KRONA	100,00	1,40	140,00
143	UNIDADE	T 3/4 PARA 1/2	KRONA	100,00	4,60	460,00
144	UNIDADE	T 50 PARA 3/4	KRONA	100,00	11,00	1.100,00
145	UNIDADE	T DE 150 PARA 100	KRONA	100,00	64,00	6.400,00
146	UNIDADE	T DE 200 PARA 150	KRONA	150,00	93,00	13.950,00
147	UNIDADE	T PARA ESGOTO 40MM	KRONA	50,00	3,00	150,00
148	UNIDADE	T PARA ESGOTO DE 100MM COM REDUÇÃO PARA 50MM	KRONA	50,00	15,00	750,00
149	UNIDADE	T PARA ESGOTO DE 100MM COM REDUÇÃO PARA 75MM	KRONA	50,00	17,50	875,00
150	UNIDADE	T PARA ESGOTO DE 150MM	KRONA	50,00	64,50	3.225,00
151	UNIDADE	T PARA ESGOTO DE 75MM	KRONA	50,00	12,60	630,00
152	UNIDADE	TAMPÃO DE COLA DE 20MM	KRONA	50,00	1,00	50,00
153	UNIDADE	TAMPÃO DE COLA DE 32MM	KRONA	50,00	2,00	100,00
154	UNIDADE	TAMPÃO DE COLA DE 50MM	KRONA	50,00	8,30	415,00
155	UNIDADE	TAMPÃO DE COLA DE 60MM	KRONA	50,00	14,80	740,00
156	UNIDADE	TAMPÃO ESGOTO DE 150MM	KRONA	50,00	36,00	1.800,00
157	UNIDADE	TE DE 100 ESGOTO	KRONA	150,00	14,90	2.235,00
158	UNIDADE	TE DE 150 ESGOTO	KRONA	150,00	63,00	9.450,00
159	UNIDADE	TE DE 200 ESGOTO	KRONA	150,00	126,00	18.900,00
160	UNIDADE	TE DE 60 COLA	KRONA	150,00	35,00	5.250,00
161	UNIDADE	TORNEIRA PIA BARRA MOVEL	BIG LU 3456	100,00	115,00	11.500,00
162	UNIDADE	TORNEIRA PIA RETA	BI LU C23	100,00	58,00	5.800,00
163	UNIDADE	TORNEIRO LAVATÓRIO	BIG LU C23	100,00	56,00	5.600,00
164	METRO	TUBO 1/2" PVC	KRONA	5.000,00	3,90	19.500,00
165	METRO	TUBO 3/4" PVC	KRONA	500,00	5,20	2.600,00
166	PEÇA	TUBO DE ESGOTO 200MM C/ 6M	KRONA	300,00	589,00	176.700,00
167	PEÇA	TUBO DE ESGOTO 40MM C/ 6M	KRONA	300,00	34,00	10.200,00
168	METRO	TUBO ESGOTO 75MM	KRONA	150,00	17,00	2.550,00
169	METRO	TUBO P/ CAIXA DE DESCARGA	KRONA	100,00	14,50	1.450,00
170	METRO	TUBO P/ VALVULA DE DESCARGA	KRONA	100,00	11,85	1.185,00
171	METRO	TUBO PARA ESGOTO DE 150MM	KRONA	1.800,00	44,86	80.748,00
172	METRO	TUBO SOLDÁVEL, 50 MM	KRONA	500,00	16,50	8.250,00
173	METRO	TUBO SOLDÁVEL, 60 MM	KRONA	400,00	24,50	9.800,00
174	UNIDADE	TÊE PRETO 1/2	CIPLA	50,00	4,00	200,00
175	UNIDADE	TÊE ROSCA 1/2	KRONA	50,00	3,90	195,00
176	UNIDADE	VALVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO CROMADO ¾	BIG LU	20,00	18,50	370,00
177	UNIDADE	VÁLVULA AMERICANA PIA INOX	BIG LU	20,00	26,00	520,00
178	UNIDADE	VÁLVULA DE DESCARGA 3600 D = 1	DECA	20,00	275,00	5.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

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



		1/2" CR V				
--	--	-----------	--	--	--	--

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 124/2022, Edital nº 022/2022, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

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



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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

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



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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

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



completado o período de 12 (doze) contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão Presencial nº 022/2022, 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:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

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



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 022/2022 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 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, 12 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