



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Monte Alegre do Sul**
Cidade Presépio
Departamento de Administração e Governo Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2022 - D

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 304/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 – (REGISTRO DE PREÇO)**

Objeto: “Aquisição de material de limpeza para á serem utilizados durante 12 meses”

O **MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 52.846.144/0001-67, com sede à Av. João Girardelli, nº 500, centro, na cidade de Monte Alegre do Sul, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu **Prefeito Municipal, Edson Rodrigo de Oliveira Cunha**, portador do RG nº 41.045.314/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 313.441.098-29, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, doravante designada PREFEITURA, e a empresa abaixo relacionada representada na forma de seu estatuto social em ordem de preferência por Classificação, doravante denominada **DETENTORA**, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do **Decreto Municipal nº 1855/2015**, de 20 de Janeiro de 2015, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

DETENTORA :

Empresa: SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA
Endereço: Rua Barão de Ibitinga, nº 26, Centro, Socorro/SP, CEP 13.960-000
CNPJ: 27.917.964/0001-55
Representante Legal: Julio Jose Chehouan Franco de Souza
CPF: 336.893.218-75

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

“Aquisição de material de limpeza para á serem utilizados durante 12 meses”

Fornecedor: SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA

Lote	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML - COM 12 LITROS	CX	140,0000	81,2400	11.373,60
1	2	AMACIANTE CONCENTRADO, ALTA QUALIDADE, EMB GALAO 5 LTS	UN	57,0000	9,0000	513,00
1	4	DETERGENTE 500 ML LIQUIDO, VISCOSO, GLICERINADO, MINIMO DE 8% DE ATIVOS, TESTADO	CX	176,0000	42,9500	7.559,20
1	5	ESCOVA GARRAFA TERMICA	UN	18,0000	4,9800	89,64
1	7	ESPONJA DUPLA FACE, MED: 110X75X20MM ALTA QUALIDADE	UN	878,0000	0,5742	504,15
1	9	ESPONJA METALICA DE AÇO COR OURO, P/ LIMPEZA PESADA	UN	96,0000	3,2300	310,08
1	18	POLIDOR LIQUIDO DE MADEIRAS DIVERSAS TIPO OLEO DE PEROBA FRASCO 200 ML	UN	48,0000	7,4900	359,52
1	19	PASTA DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SUPERFICIES EM EMBALAGENS DE 1000G	UN	34,0000	9,9800	339,32
1	21	PANO P/ LIMPEZA GERAL, TIPO SACO ALVEJADO, TRAMA MINIMA DE 9 FIOS/CM, TAM:50X70 CM	UN	526,0000	3,2300	1.698,98
1	22	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO, COM MICROFURUS, ALTA QUALIDADE (ROLO 300 MTS)	RL	32,0000	124,7202	3.991,05
1	27	SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO, NEUTRO VISCOSO EM REFIL 800 ML - CX COM 12 UN	CX	54,0000	113,8700	6.148,98
1	28	PUXADOR DE AGUA TIPO RODO, 40 CM, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, BORRACHA DUPLA , COM CABO AFIXADO EM AL	UN	71,0000	11,9900	851,29
1	29	PUXADOR DE AGUA TIPO RODO, 60 CM, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, BORRACHA DUPLA , COM CABO AFIXADO EM AL	UN	54,0000	14,2500	769,50
1	35	TAPETE EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE 30X50	UN	40,0000	14,9700	598,80
1	38	VASSOURA TIPO PIAÇAVA, RESISTENTE, BASE DE MADEIRA OU PLASTICO, CABO PLASTIFICADO	UN	30,0000	12,4900	374,70



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Monte Alegre do Sul**
Cidade Presépio
Departamento de Administração e Governo Municipal

1	39	PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO PLASTIFICADO	UN	46,0000	4,7500	218,50
1	42	BALDE PLASTICO COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, RESISTENTE CAP: 20 LTS	UN	70,0000	11,3400	793,80
1	46	CESTO PLASTICO REFORÇADO PARA LIXO C/ TAMPA E PEDAL CAP: 20 LTS	UN	45,0000	44,9900	2.024,55
1	47	CESTO PLASTICO REFORÇADO PARA USO DIVERSOS, C/ TAMPA E PEDAL, ALÇA P/ TRANSPORTE, CAP: 60 LTS	UN	32,0000	85,9900	2.751,68
1	58	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, GOFRADO, EXTRA MACIO, ALVURA MINIMA DE 85% 100% FI	FD	262,0000	45,8700	12.017,94
1	66	SACO PLASTICO TIPO HOT-DOG 15 X 10 - COM 1000 UNI	UN	4,0000	16,3400	65,36
1	67	BOBINA DE EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE PICOTADA 30 X 40	KG	30,0000	19,2000	576,00
1	68	BOBINA DE EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE PICOTADA 40 X 60	KG	32,0000	19,2000	614,40
1	71	PRATO DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO 23 CM C/250 UNI	CX	1,0000	31,4900	31,49
1	72	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO REFEIÇÃO C 1000UN	CX	1,0000	60,9000	60,90
1	73	FACA PLASTICA DFESCARTAVEL BRANCA PARA REFEIÇÃO C 1000	UN	1,0000	60,9000	60,90
1	75	TOALHA DE TECIDO FELPUDO ATOALHADO PARA BANHO, 100% ALGODÃO, MEDIDA MINIMA 70X1,35 CM, C/	UN	28,0000	29,9700	839,16
2	1	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML - COM 12 LITROS	CX	47,0000	81,2400	3.818,28
2	2	AMACIANTE CONCENTRADO, ALTA QUALIDADE, EMB GALAO 5 LTS	UN	19,0000	9,0000	171,00
2	4	DETERGENTE 500 ML LIQUIDO, VISCOSO, GLICERINADO, MINIMO DE 8% DE ATIVOS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	CX	59,0000	38,0400	2.244,36
2	5	ESCOVA GARRAFA TERMICA	UN	6,0000	4,9800	29,88
2	6	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA C/ BASE DE PLASTICO, CERDAS DURAS EM NYLON, FORMATO ANATOMICO	UN	10,0000	2,5000	25,00
2	7	ESPONJA DUPLA FACE, MED: 110X75X20MM ALTA QUALIDADE	UN	293,0000	0,5700	167,01
2	9	ESPONJA METALICA DE AÇO COR OURO, P/ LIMPEZA PESADA	UN	32,0000	3,2300	103,36
2	18	POLIDOR LIQUIDO DE MADEIRAS DIVERSAS TIPO OLEO DE PEROBA FRASCO 200 ML	UN	16,0000	7,4900	119,84
2	19	PASTA DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SUPERFICIES EM EMBALAGENS DE 1000G	UN	11,0000	9,9800	109,78
2	20	PANO DE COPA, TIPO ATOALHADO, SEM ESTAMPA, C/ ACB. NAS BORDAS, TAM: 30X60 CM	UN	107,0000	2,5700	274,99
2	21	PANO P/ LIMPEZA GERAL, TIPO SACO ALVEJADO, TRAMA MINIMA DE 9 FIOS/CM, TAM:50X70 CM	UN	176,0000	3,2300	568,48
2	22	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO, COM MICROFUIROS, ALTA QUALIDADE (ROLO 300 MTS)	RL	11,0000	124,7200	1.371,92
2	24	LIQUIDO SOLVENTE TIPO QUEROSENE 1000 ML	UN	25,0000	13,9900	349,75
2	25	ALCOOL SANITIZANTE EM GEL, EMBALADO EM REFIL DE 800 ML, CX 24 UNI	CX	16,0000	466,32	7.461,12
2	27	SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO, NEUTRO VISCOSO EM REFIL 800 ML - CX COM 12 UN	CX	18,0000	113,8700	2.049,66
2	28	PUXADOR DE AGUA TIPO RODO, 40 CM, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, BORRACHA DUPLA , COM CABO AFIXADO EM AL	UN	24,0000	11,9900	287,76
2	29	PUXADOR DE AGUA TIPO RODO, 60 CM, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, BORRACHA DUPLA , COM CABO AFIXADO EM AL	UN	18,0000	14,2500	256,50
2	30	SHAMPOO LIQUIDO INFANTIL, NEUTRO, BIODEGRADAVEL, SEM ALCOOL, FRASCO DE 450 ML	UN	13,0000	12,9700	168,61
2	31	SABAO EM BARRA, GLICERINADO, COMP. DE ACIDO GRAXOS PCT C/ 5 UNI	PCT	50,0000	7,6000	380,00
2	32	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, BRANQUEADOR OPTICO, AMACIANTE 1 KG	UN	121,0000	3,4800	421,08
2	33	SABONETE INFANTIL EM BARRAS, COM AGENTE BACTERICIDA, 90 GR	UN	10,0000	1,7100	17,10
2	34	SAPONACEO LIQUIDO VISCOSO 300 ML	UN	20,0000	5,4900	109,80



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Monte Alegre do Sul**
Cidade Presépio
Departamento de Administração e Governo Municipal

2	35	TAPETE EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE 30X50	UN	13,0000	14,9700	194,61
2	36	VASSOURA PALHA TIPO CAIPIRA, C/ 5 AMARRAS DE ARAME, SAIA DA PALHA MINIMO 35 CM, ALTA QUALIDADE	UN	52,0000	25,9900	1.351,48
2	37	VASSOURA DE NYLON MIN 30CM, CERDA MACIA, C/ BASE PLASTICA, CABO ENCAPADO C/ ROSCA NA PONTA E	UN	30,0000	8,8400	265,20
2	38	VASSOURA TIPO PIAÇAVA, RESISTENTE, BASE DE MADEIRA OU PLASTICO, CABO PLASTIFICADO	UN	10,0000	12,4900	124,90
2	39	PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO PLASTIFICADO	UN	16,0000	5,1400	82,24
2	41	AVENTAL EM TECIDO COM ALÇA, FORRADO, PARA COZINHA	UN	18,0000	28,4900	512,82
2	42	BALDE PLASTICO COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, RESISTENTE CAP: 20 LTS	UN	24,0000	11,3400	272,16
2	43	COADOR DE PANO COM CABO TAM: GDE	UN	22,0000	12,9900	285,78
2	45	CESTO PLASTICO REFORÇADO PARA LIXO, CAP: 20 LITROS	UN	16,0000	34,9900	559,84
2	46	CESTO PLASTICO REFORÇADO PARA LIXO C/ TAMP A E PEDAL CAP: 20 LTS	UN	15,0000	44,9900	674,85
2	47	CESTO PLASTICO REFORÇADO PARA USO DIVERSOS, C/ TAMP A E PEDAL, ALÇA P/ TRANSPORTE, CAP: 60 LTS	UN	10,0000	85,9900	859,90
2	48	CESTO PLASTICO REFORÇADO PARA USO DIVERSOS, C/ TAMP A ALÇA P/ TRANSPORTE, CAP: 60 LTS	UN	6,0000	47,5000	285,00
2	50	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAP: 50 ML, RESISTENTE, P/ LIQUIDOS FRIOS E QUENTE, FRISADO, BORDAS ARR	CX	17,0000	115,3000	1.960,10
2	51	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, FIBRAS VIRGENS, MEDIDA 30X31 CM BRANCO, ALVURA MINIMA D	CX	13,0000	182,2400	2.369,12
2	52	LENÇOS DE TECIDO-NAO TECIDO, UMEDECIDOS, PICOTADOS, LEVE FRAGANCIA, EM POTE COM 450 UN	UN	21,0000	14,2900	300,09
2	57	MANGUEIRA DOMESTICA TRANÇADA COMPLETA C/ 30 MTS, CONFECCIONADA EM POLIETILENO	UN	7,0000	98,9900	692,93
2	58	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, GOFRADO, EXTRA MACIO, ALVURA MINIMA DE 85% 100% FI	FD	88,0000	45,8700	4.036,56
2	66	SACO PLASTICO TIPO HOT-DOG 15 X 10 - COM 1000 UNI	UN	2,0000	16,3400	32,68
2	67	BOBINA DE EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE PICOTADA 30 X 40	KG	10,0000	19,2000	192,00
2	68	BOBINA DE EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE PICOTADA 40 X 60	KG	10,0000	19,2000	192,00
2	69	EMBALAGEM PLASTICA DE 5KG 60X90	PCT	6,0000	133,6000	801,60
2	70	EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE 40 * 60 - 5KG	FD	6,0000	136,6000	819,60
2	71	TOALHA DE TECIDO FELPUDO ATOALHADO PARA O ROSTO, 100% ALGODÃO, MEDIDA MINIMA 30X50 CM, C/ ACAB. NAS	UN	27,0000	14,9900	404,73
2	72	TOALHA DE TECIDO FELPUDO ATOALHADO PARA BANHO, 100% ALGODÃO, MEDIDA MINIMA 70X1,35 CM, C/ ACAB. NAS	UN	9,0000	29,9700	269,73
Total do Fornecedor						93.581,69

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da mesma.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E PAGAMENTO

1. O Valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 93.581,69 (Noventa e três mil, quinhentos e oitenta e um reais, sessenta e nove centavos)
2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica devidamente atestada pelo Departamento requisitante. Nas notas fiscais deverá constar a referência **PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 (REGISTRO DE PREÇOS)**.
 - 2.1. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Monte Alegre do Sul**

Cidade Presépio

Departamento de Administração e Governo Municipal

3. A despesa estimada onerará as dotações orçamentárias:

Conta = 15 Crédito Orçamentário 1 Ordinário
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02. 01 GABINETE CIVIL DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade Executora.... = 02.01.01 Gabinete do Prefeito
Funcional = 041220002 Administração
Proj./Ativ = 2003000 Manutenção do Gabinete do Prefeito
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 1 TESOURO

Conta = 20 Crédito Orçamentário 1 Ordinário
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02. 01 GABINETE CIVIL DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade Executora.... = 02.01.03 Fundo Social de Solidariedade
Funcional = 082440009 Assistência Social
Proj./Ativ = 2068000 Manutenção Do Fundo Social
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 1 TESOURO

Conta = 31 Crédito Orçamentário 1 Ordinário
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02. 03 DEPARTAMENTO DE PLANJ. E DESE. ECONOMICO
Unidade Executora.... = 02.03.01 Departamento de Planej. e Des. Econômico
Funcional = 041220002 Administração
Proj./Ativ = 2007000 Manutenção do Departamento de Planej. e Desenv. Econômico
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 1 TESOURO

Conta = 37 Crédito Orçamentário 1 Ordinário
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02. 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
Unidade Executora.... = 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional = 041220002 Administração
Proj./Ativ = 2008000 Manutenção do Setor de Administração
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 1 TESOURO

Conta = 43 Crédito Orçamentário 1 Ordinário
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02. 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUN. E FINANÇAS
Unidade Executora.... = 02.05.01 Departamento da Fazenda Mun. e Finanças
Funcional = 041220002 Administração
Proj./Ativ = 2010000 Manutenção do Departamento da Fazenda Municipal e Finanças
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 1 TESOURO

Conta = 53 Crédito Orçamentário 1 Ordinário
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02. 06 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMONIO
Unidade Executora.... = 02.06.01 Departamento de Compras
Funcional = 041220002 Administração



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Monte Alegre do Sul**

Cidade Presépio

Departamento de Administração e Governo Municipal

Proj./Ativ = 2014000 Manutenção do Departamento de Compras
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 1 TESOURO

Conta = 61 Crédito Orçamentário 2 Vinculado
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS
Unidade Executora.... = 02.07.01 Departamento de Obras
Funcional = 154520010 Urbanismo
Proj./Ativ = 2016000 Manutenção do Departamento de Obras
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC

Conta = 73 Crédito Orçamentário 1 Ordinário
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02.08 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Executora.... = 02.08.03 Serv. de Abas. de Água e Tra. de Esgoto
Funcional = 175120011 Saneamento
Proj./Ativ = 2019000 Manutenção do Serviços de Abastecimento de Água e Trat. Esgoto
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 1 TESOURO

Conta = 84 Crédito Orçamentário 1 Ordinário
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02.09 DEPARTAME. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unidade Executora.... = 02.09.02 Cultura
Funcional = 133920008 Cultura
Proj./Ativ = 2025000 Manutenção da Biblioteca Municipal
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 1 TESOURO

Conta = 88 Crédito Orçamentário 1 Ordinário
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02.09 DEPARTAME. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unidade Executora.... = 02.09.03 Esporte
Funcional = 278120008 Desporto e Lazer
Proj./Ativ = 2027000 Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 1 TESOURO

Conta = 104 Crédito Orçamentário 1 Ordinário
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02.09 DEPARTAME. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unidade Executora.... = 02.09.04 Turismo
Funcional = 236950012 Comércio e Serviços
Proj./Ativ = 2029000 Manutenção do Balneário
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 1 TESOURO

Conta = 110 Crédito Orçamentário 1 Ordinário
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02.10 DEPARTAM. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora.... = 02.10.02 Agricultura



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Monte Alegre do Sul**

Cidade Presépio

Departamento de Administração e Governo Municipal

Funcional = 206080003 Agricultura
Proj./Ativ = 2031000 Manutenção das Atividades Agrícolas
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 1 TESOURO

Conta = 118 Crédito Orçamentário 1 Ordinário
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02. 10 DEPARTAM. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora.... = 02.10.03 Meio Ambiente
Funcional = 185410003 Gestão Ambiental
Proj./Ativ = 2032000 Manutenção das Atividades do Meio Ambiente
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 1 TESOURO

Conta = 131 Crédito Orçamentário 1 Ordinário
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02. 11 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora.... = 02.11.02 Ensino Fundamental
Funcional = 123610004 Educação
Proj./Ativ = 2034000 Manutenção do Ensino Básico
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 1 TESOURO

Conta = 138 Crédito Orçamentário 1 Ordinário
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02. 11 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora.... = 02.11.03 Ensino Infantil
Funcional = 123650004 Educação
Proj./Ativ = 2035000 Manutenção do Ensino Infantil (Creche e Pré Escola)
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 1 TESOURO

Conta = 146 Crédito Orçamentário 2 Vinculado
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02. 11 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora.... = 02.11.04 FUNDEB
Funcional = 123610004 Educação
Proj./Ativ = 2047000 Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN

Conta = 154 Crédito Orçamentário 2 Vinculado
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02. 11 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora.... = 02.11.04 FUNDEB
Funcional = 123650004 Educação
Proj./Ativ = 2050000 Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN

Conta = 175 Crédito Orçamentário 1 Ordinário
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02. 12 DEPARTAMENTO DE SAUDE



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Monte Alegre do Sul**
Cidade Presépio
Departamento de Administração e Governo Municipal

Unidade Executora.... = 02.12.01 Departamento de Saude
Funcional = 103010013 Saúde
Proj./Ativ = 2046000 Manutenção do Departamento da Saúde
Natureza da Despesa . = 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos ... = 1 TESOURO

Conta = 216 Crédito Orçamentário 1 Ordinário Despesa Principal: 51
Órgão = 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária. = 02. 06 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMONIO
Unidade Executora.... = 02.06.01 Departamento de Compras
Funcional = 041220002 Administração
Proj./Ativ = 2014000 Manutenção do Departamento de Compras
Natureza da Despesa . = 319011010000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte de Recursos ... = 1 TESOURO

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA(S) DETENTORA(S)

1. Fornecer, nas condições previstas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022** e nesta Ata, os materiais objeto deste ajuste, que tendo em vista a urgência da demanda está sendo requisitada sob as condições da apreciação da qualidade necessária do atendimento da municipalidade.
2. Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.
2. Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.
3. O Poder Público Municipal não está vinculado ou obrigado a aquisição da totalidade estimada do certame, podendo promover a aquisição em quantidade conforme a necessidade do município.

CLÁUSULA SÉXTA – SANÇÕES

1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este 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, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
2. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. E ainda será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.

CLÁUSULA SETIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 (REGISTRO DE PREÇOS)** com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S);
2. A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles poderão advir.
3. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente ATA.

CLÁUSULA OITAVA – FORO

1. O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro da Comarca de Amparo/SP.
2. Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Monte Alegre do Sul**
Cidade Presépio
Departamento de Administração e Governo Municipal

Monte Alegre do Sul, 26 de abril de 2022

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

EVERTON LUÍS FERREIRA DE OLIVEIRA
DIRETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA
JULIO JOSE CHEHOUAN FRANCO DE SOUZA

Testemunhas:

Giovanna de Oliveira Nascimento
Comissões de Licitações

Rafael Rodrigues Rangel
Escriturário



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Monte Alegre do Sul**
Cidade Presépio
Departamento de Administração e Governo Municipal

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 304/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 – (REGISTRO DE PREÇO)**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL
DETENTORA: SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2022 - D**

Objeto: “Aquisição de material de limpeza para á serem utilizados durante 12 meses”

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Monte Alegre do Sul/SP, 26 de abril de 2022.

CONTRATANTE:

**Nome e cargo : Edson Rodrigo de Oliveira Cunha - Prefeito
E-mail institucional: gabinete@montealegredosul.sp.gov.br
E-mail pessoal: prefeito@montealegredosul.sp.gov.br**

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL

CONTRATADA:

**Nome e cargo: Julio Jose Chehouan Franco de Souza - Proprietário
E-mail institucional: sanemaxdistribuidora@hotmail.com
E-mail pessoal: sanemaxdistribuidora@hotmail.com**

SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA