



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiúva.sp.gov.br
Orindiúva/SP

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE: Órgão ou Entidade: Município de Orindiúva

CONTRATADA: MARIO JOSE PONTIN CORREIA

CONTRATO N° 0050/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM ANEXO.

ADVOGADO(S):

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, damo-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 n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Orindiúva-SP, 28 de maio de 2018.

CONTRATANTE

Nome e cargo: Mauricio Bronca – Prefeito Municipal

E-mail institucional: prefeitura@orindiúva.sp.gov.br

E-mail pessoal: mauriciobronca@hotmail.com

Assinatura: _____

CONTRATADA

Nome e cargo: Haroldo Donizete Correia - Representante legal

E-mail institucional: raquelcoperlimp@gmail.com

E-mail pessoal: raquelcoperlimp@gmail.com

Assinatura: _____



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

CONTRATO Nº 0050/18

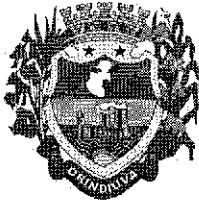
Através do presente instrumento de contrato, de um lado a Prefeitura Municipal, na Praça Maria Dias, nº 614, inscrita no CNPJ sob nº 45.148.970/0001-77, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Maurício Bronca, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 8.969.201-9 e CPF nº 785.483.068-15, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, de outro, a firma MARIO JOSE PONTIN CORREIA, com sede na RUA ANTÔNIO GUAL, nº 213, na cidade de RIBEIRAO PRETO, estado de SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 25.098.966/0001-34, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal Srº Haroldo Donizete Correia, portador do Rg nº 9.594.738, de acordo com o que consta do Processo nº 000041/18, relativo ao PREGÃO PRESENCIAL N.º0009/18, têm entre si justo e acertado este instrumento contratual, que se regerá pelas CLÁUSULAS seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Aquisição de Produtos de limpeza e higiene conforme segue abaixo:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	015.001.07	CESTO PARA LIXO 30L, EM MATERIAL UN PLÁSTICO RESISTENTE - COR PRETO - DIMENSÃO: 38CMX40CM	ARQPLAS T	30,00	27,00	810,00
	00000003	LOTE 3				
27	015.001.00	ALVEJANTE SEM CLORO BRANQUEADOR.	+UND	30,00	1,90	57,00
	00000002	LOTE 2	SANDEMI X			
28	015.001.00	ALVEJANTE SEM CLORO.	UND	30,00	1,90	57,00
	00000002	LOTE 2	SANDEMI X			
29	015.001.00	AMACIANTE LÍQUIDO, VÁRIAS FRAGÂNCIAS, EMBALAGEM DE 2 LITROS, CX COM 6 UNIDADES.	CX	5,00	22,20	111,00
	00000002	LOTE 2	CX			
30	015.001.00	AMACIANTE LÍQUIDO, VÁRIAS FRAGÂNCIAS, EMBALAGEM DE 2 LITROS, CX COM 6 UNIDADES.	CX	30,00	22,20	666,00
	00000002	LOTE 2	CX			
31	015.001.00	AMACIANTE LÍQUIDO, VÁRIAS FRAGÂNCIAS, EMBALAGEM DE 2 LITROS, CX COM 6 UNIDADES.	CX	10,00	22,20	222,00
	00000002	LOTE 2	CX			
32	015.001.00	AMACIANTE LÍQUIDO, VÁRIAS FRAGÂNCIAS, EMBALAGEM DE 2 LITROS, CX COM 6 UNIDADES.	CX	5,00	22,20	111,00
	00000002	LOTE 2	CX			

(Handwritten marks and signatures)



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

33	00000002 LOTE 2 015.001.00 BALDE PLÁSTICO. 7	CX UND	10,00	5,95	59,50
34	00000003 LOTE 3 015.001.00 BALDE PLÁSTICO. 7	ARQPLAS T UND	10,00	5,95	59,50
35	00000003 LOTE 3 015.001.00 BALDE PLÁSTICO. 7	ARQPLAS T UND	10,00	5,95	59,50
36	00000003 LOTE 3 015.001.00 BALDE PLÁSTICO. 7	ARQPLAS T UND	10,00	5,95	59,50
37	00000003 LOTE 3 015.001.05 BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA, 1 NA COR PRETA/BRANCA, TAMANHOS DIVERSOS CONTIDO NA SOLICITAÇÃO CONFORME NECESSIDADE.	UND	8,00	34,50	276,00
38	00000003 LOTE 3 015.001.05 BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA, 1 NA COR PRETA/BRANCA, TAMANHOS DIVERSOS CONTIDO NA SOLICITAÇÃO CONFORME NECESSIDADE.	BRACOL UND	8,00	34,50	276,00
39	00000003 LOTE 3 015.001.05 BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA, 1 NA COR PRETA/BRANCA, TAMANHOS DIVERSOS CONTIDO NA SOLICITAÇÃO CONFORME NECESSIDADE.	BRACOL UND	7,00	34,50	241,50
40	00000003 LOTE 3 015.001.05 BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA, 1 NA COR PRETA/BRANCA, TAMANHOS DIVERSOS CONTIDO NA SOLICITAÇÃO CONFORME NECESSIDADE.	BRACOL UND	7,00	34,50	241,50
45	00000003 LOTE 3 015.001.06 CESTO PARA LIXO 20L, EM MATERIAL 1 PLÁSTICO RESISTENTE - COR PRETO	BRACOL UND	10,00	5,95	59,50
46	00000003 LOTE 3 015.001.06 CESTO PARA LIXO 20L, EM MATERIAL 1 PLÁSTICO RESISTENTE - COR PRETO	ARQPLAS T UND	10,00	5,95	59,50
47	00000003 LOTE 3 015.001.06 CESTO PARA LIXO 20L, EM MATERIAL 1 PLÁSTICO RESISTENTE - COR PRETO	ARQPLAS T UND	20,00	5,95	119,00
48	00000003 LOTE 3 015.001.06 CESTO PARA LIXO 20L, EM MATERIAL 1 PLÁSTICO RESISTENTE - COR PRETO	ARQPLAS T UND	10,00	5,95	59,50
76	015.001.01 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO COR 5 AMARELA, EMBALAGEM DE 500 ML, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	CX	150,00	27,60	4.140,00

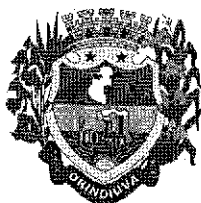
C f



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
c-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiúva/SP

		COM 24 UNIDADES			
	00000005	LOTE 5		TRIEX	
77	015.001.01	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO CORCX	50,00	27,60	1.380,00
	5	AMARELA, EMBALAGEM DE 500 ML, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE CX COM 24 UNIDADES			
	00000005	LOTE 5		TRIEX	
78	015.001.01	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO CORCX	50,00	27,60	1.380,00
	5	AMARELA, EMBALAGEM DE 500 ML, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE CX COM 24 UNIDADES			
	00000005	LOTE 5		TRIEX	
79	015.001.01	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO CORCX	50,00	27,60	1.380,00
	5	AMARELA, EMBALAGEM DE 500 ML, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE CX COM 24 UNIDADES			
	00000005	LOTE 5		TRIEX	
80	015.001.01	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA DEUND	4,00	1,80	7,20
	6	CERDAS RESISTENTES E MATERIAL DA BASE DA ESCOVA DE MADEIRA.			
	00000003	LOTE 3		HD	
81	015.001.01	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA DEUND	4,00	1,80	7,20
	6	CERDAS RESISTENTES E MATERIAL DA BASE DA ESCOVA DE MADEIRA.			
	00000003	LOTE 3		HD	
82	015.001.01	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA DEUND	3,00	1,80	5,40
	6	CERDAS RESISTENTES E MATERIAL DA BASE DA ESCOVA DE MADEIRA.			
	00000003	LOTE 3		HD	
83	015.001.01	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA DEUND	4,00	1,80	7,20
	6	CERDAS RESISTENTES E MATERIAL DA BASE DA ESCOVA DE MADEIRA.			
	00000003	LOTE 3		HD	
84	015.001.01	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIOUN	5,00	1,90	9,50
	7	CERDAS RESISTENTE E CABO PLÁSTICO.			
	00000003	LOTE 3		HD	
85	015.001.01	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIOUN	5,00	1,90	9,50
	7	CERDAS RESISTENTE E CABO PLÁSTICO.			
	00000003	LOTE 3		HD	
86	015.001.01	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIOUN	5,00	1,90	9,50
	7	CERDAS RESISTENTE E CABO PLÁSTICO.			
	00000003	LOTE 3		HD	
87	015.001.01	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIOUN	5,00	1,90	9,50
	7	CERDAS RESISTENTE E CABO PLÁSTICO.			
	00000003	LOTE 3		HD	
88	015.001.01	ESPONJA DE AÇO, PACOTE INTACTOF	20,00	15,50	310,00
	8	COM 8 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO. FARDO COM 14 UNIDADES.			
	00000003	LOTE 3		LIMPANO	
89	015.001.01	ESPONJA DE AÇO, PACOTE INTACTOF	14,00	15,50	217,00
	8	COM 8 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO. FARDO COM 14 UNIDADES.			

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

90	00000003 LOTE 3	LIMPANO			
	015.001.01 ESPONJA DE AÇO, PACOTE INTACTOF	13,00	15,50	201,50	
	8 COM 8 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO. FARDO COM 14 UNIDADES.				
91	00000003 LOTE 3	LIMPANO			
	015.001.01 ESPONJA DE AÇO, PACOTE INTACTOF	13,00	15,50	201,50	
	8 COM 8 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO. FARDO COM 14 UNIDADES.				
92	00000003 LOTE 3	LIMPANO			
	015.001.01 ESPONJA DUPLA FACE, EM ESPUMA,UND	150,00	1,80	270,00	
	9 PARA LOUÇA, DIMENSÕES 90X60X15MM, EMBALADA EM PACOTE COM 4 UNIDADES.				
93	00000003 LOTE 3	LIMPANO			
	015.001.01 ESPONJA DUPLA FACE, EM ESPUMA,UND	150,00	1,80	270,00	
	9 PARA LOUÇA, DIMENSÕES 90X60X15MM, EMBALADA EM PACOTE COM 4 UNIDADES.				
94	00000003 LOTE 3	LIMPANO			
	015.001.01 ESPONJA DUPLA FACE, EM ESPUMA,UND	100,00	1,80	180,00	
	9 PARA LOUÇA, DIMENSÕES 90X60X15MM, EMBALADA EM PACOTE COM 4 UNIDADES.				
95	00000003 LOTE 3	LIMPANO			
	015.001.01 ESPONJA DUPLA FACE, EM ESPUMA,UND	100,00	1,80	180,00	
	9 PARA LOUÇA, DIMENSÕES 90X60X15MM, EMBALADA EM PACOTE COM 4 UNIDADES.				
96	00000003 LOTE 3	LIMPANO			
	015.001.02 ESPONJA P/ BANHO, EM ESPUMA,UND	10,00	1,29	12,90	
	0 DIMENSÕES 90X60X15MM.CADA UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE DEVE CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE.				
97	00000003 LOTE 3	BOM BANHO			
	015.001.02 FILME DE PVC ESTICÁVELUND	15,00	3,60	54,00	
	1 TRANSPARENTE.				
98	00000003 LOTE 3	ALUMIX			
	015.001.02 FILME DE PVC ESTICÁVELUND	5,00	3,60	18,00	
	1 TRANSPARENTE.				
99	00000003 LOTE 3	ALUMIX			
	015.001.02 FLANELA DE ALGODÃO AMARELAUND	150,00	1,05	157,50	
	2 PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, DIMENSÃO 40X60CM.				
100	00000003 LOTE 3	HD			
	015.001.02 FLANELA DE ALGODÃO AMARELAUND	50,00	1,05	52,50	
	2 PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, DIMENSÃO 40X60CM.				
101	00000003 LOTE 3	HD			
	015.001.02 FLANELA DE ALGODÃO AMARELAUND	150,00	1,05	157,50	
	2 PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, DIMENSÃO 40X60CM.				
102	00000003 LOTE 3	HD			
	015.001.02 FLANELA DE ALGODÃO AMARELAUND	50,00	1,05	52,50	

d

C

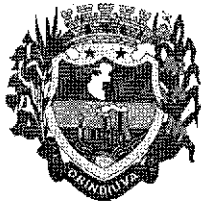


MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiúva/SP

	2	PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, DIMENSÃO 40X60CM.				
	00000003	LOTE 3	HD			
116	015.001.02	LIMPA PEDRA, PARA LIMPEZA PESADA	UND	60,00	2,80	168,00
	6	E REMOÇÃO DE SUJEIRAS EM PEDRAS E PISOS RÚSTICOS (NÃO ESMALTADOS) EMBALAGEM DE 2L.				
	00000005	LOTE 5	QUIMIAR T			
117	015.001.02	LIMPA PEDRA, PARA LIMPEZA PESADA	UND	60,00	2,80	168,00
	6	E REMOÇÃO DE SUJEIRAS EM PEDRAS E PISOS RÚSTICOS (NÃO ESMALTADOS) EMBALAGEM DE 2L.				
	00000005	LOTE 5	QUIMIAR T			
118	015.001.02	LIMPA PEDRA, PARA LIMPEZA PESADA	UND	40,00	2,80	112,00
	6	E REMOÇÃO DE SUJEIRAS EM PEDRAS E PISOS RÚSTICOS (NÃO ESMALTADOS) EMBALAGEM DE 2L.				
	00000005	LOTE 5	QUIMIAR T			
119	015.001.02	LIMPA PEDRA, PARA LIMPEZA PESADA	UND	40,00	2,80	112,00
	6	E REMOÇÃO DE SUJEIRAS EM PEDRAS E PISOS RÚSTICOS (NÃO ESMALTADOS) EMBALAGEM DE 2L.				
	00000005	LOTE 5	QUIMIAR T			
120	015.001.02	LIMPA VIDRO COM ÁLCOOL 500 ML.	UND	30,00	1,90	57,00
	7					
	00000005	LOTE 5	FACILIT			
121	015.001.02	LIMPA VIDRO COM ÁLCOOL 500 ML.	UND	10,00	1,90	19,00
	7					
	00000005	LOTE 5	FACILIT			
122	015.001.02	LIMPA VIDRO COM ÁLCOOL 500 ML.	UND	10,00	1,90	19,00
	7					
	00000005	LOTE 5	FACILIT			
123	015.001.02	LIMPA VIDRO COM ÁLCOOL 500 ML.	UND	10,00	1,90	19,00
	7					
	00000005	LOTE 5	FACILIT			
124	015.001.02	LIMPADOR DE ALUMÍNIOS LÍQUIDO,CX		20,00	32,40	648,00
	8	EMBALAGEM DE 500 G.				
	00000005	LOTE 5	TRIEX			
125	015.001.02	LIMPADOR DE ALUMÍNIOS LÍQUIDO,CX		15,00	32,40	486,00
	8	EMBALAGEM DE 500 G.				
	00000005	LOTE 5	TRIEX			
126	015.001.02	LIMPADOR DE ALUMÍNIOS LÍQUIDO,CX		5,00	32,40	162,00
	8	EMBALAGEM DE 500 G.				
	00000005	LOTE 5	TRIEX			
127	015.001.02	LIMPADOR DE ALUMÍNIOS LÍQUIDO,CX		10,00	32,40	324,00
	8	EMBALAGEM DE 500 G.				
	00000005	LOTE 5	TRIEX			
128	015.001.02	LIMPADOR LIMPEZA PESADA,CX		60,00	67,53	4.051,80
	9	ASPECTO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500 ML - CX COM 24 UNIDADES				
	00000005	LOTE 5	BUFALO			
129	015.001.02	LIMPADOR LIMPEZA PESADA,CX		60,00	67,53	4.051,80

f

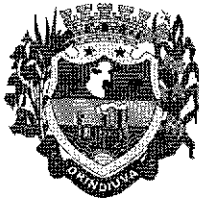
C



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	9	ASPECTO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500 ML - CX COM 24 UNIDADES				
	00000005	LOTE 5	BUFALO			
130	015.001.02	LIMPADOR LIMPEZA PESADA, CX	40,00	67,53		2.701,20
	9	ASPECTO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500 ML - CX COM 24 UNIDADES				
	00000005	LOTE 5	BUFALO			
131	015.001.02	LIMPADOR LIMPEZA PESADA, CX	40,00	67,53		2.701,20
	9	ASPECTO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500 ML - CX COM 24 UNIDADES				
	00000005	LOTE 5	BUFALO			
132	015.001.03	LIMPADOR MULTI USO, ASPECTO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500 ML, PRODUTO PARA USO SEM DILUIÇÃO, USO DIRETO NO PISO OU CHÃO EM CAIXA COM 24 UNIDADES.	80,00	32,40		2.592,00
	0					
	00000005	LOTE 5	TRIEIX			
133	015.001.03	LIMPADOR MULTI USO, ASPECTO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500 ML, PRODUTO PARA USO SEM DILUIÇÃO, USO DIRETO NO PISO OU CHÃO EM CAIXA COM 24 UNIDADES.	80,00	32,40		2.592,00
	0					
	00000005	LOTE 5	TRIEIX			
134	015.001.03	LIMPADOR MULTI USO, ASPECTO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500 ML, PRODUTO PARA USO SEM DILUIÇÃO, USO DIRETO NO PISO OU CHÃO EM CAIXA COM 24 UNIDADES.	70,00	32,40		2.268,00
	0					
	00000005	LOTE 5	TRIEIX			
135	015.001.03	LIMPADOR MULTI USO, ASPECTO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500 ML, PRODUTO PARA USO SEM DILUIÇÃO, USO DIRETO NO PISO OU CHÃO EM CAIXA COM 24 UNIDADES.	70,00	32,40		2.268,00
	0					
	00000005	LOTE 5	TRIEIX			
136	015.001.05	LIMPADOR MULTIUSO, LIMPADOR DE USO GERAL, EMBALAGEM DE 1L, PARA USO COM DILUIÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA EM CX COM 24 UNIDADES.	15,00	57,60		864,00
	9					
	00000005	LOTE 5	MAXIMUM			
	00000005	LOTE 5	MAXIMUM			
137	015.001.05	LIMPADOR MULTIUSO, LIMPADOR DE USO GERAL, EMBALAGEM DE 1L, PARA USO COM DILUIÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA EM CX COM 24 UNIDADES.	15,00	57,60		864,00
	9					
	00000005	LOTE 5	MAXIMUM			
	00000005	LOTE 5	MAXIMUM			
138	015.001.05	LIMPADOR MULTIUSO, LIMPADOR DE USO GERAL, EMBALAGEM DE 1L, PARA USO COM DILUIÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA EM CX COM 24 UNIDADES.	10,00	57,60		576,00
	9					
	00000005	LOTE 5	MAXIMUM			
	00000005	LOTE 5	MAXIMUM			
139	015.001.05	LIMPADOR MULTIUSO, LIMPADOR DE USO GERAL, EMBALAGEM DE 1L, PARA USO COM DILUIÇÃO, PARA LIMPEZA	10,00	57,60		576,00
	9					

[Handwritten signatures and marks]



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

		PESADA EM CX COM 24 UNIDADES.		
	00000005	LOTE 5	MAXIMU M	
140	015.001.05	LUVA LÁTEX FORRADA COM ALGODÃO FLOCADO.	50,00 1,20	60,00
	00000003	LOTE 3	SUPER PRO	
141	015.001.05	LUVA LÁTEX FORRADA COM ALGODÃO FLOCADO.	50,00 1,20	60,00
	00000003	LOTE 3	SUPER PRO	
142	015.001.05	LUVA LÁTEX FORRADA COM ALGODÃO FLOCADO.	50,00 1,20	60,00
	00000003	LOTE 3	SUPER PRO	
143	015.001.05	LUVA LÁTEX FORRADA COM ALGODÃO FLOCADO.	50,00 1,20	60,00
	00000003	LOTE 3	SUPER PRO	
144	015.001.03	PALHA DE AÇO Nº 0, EMBALADA INDIVIDUAL.	5,00 0,98	4,90
	00000003	LOTE 3	LIMPANO	
145	015.001.03	PALHA DE AÇO Nº 0, EMBALADA INDIVIDUAL.	5,00 0,98	4,90
	00000003	LOTE 3	LIMPANO	
146	015.001.03	PALHA DE AÇO Nº 0, EMBALADA INDIVIDUAL.	5,00 0,98	4,90
	00000003	LOTE 3	LIMPANO	
147	015.001.03	PALHA DE AÇO Nº 0, EMBALADA INDIVIDUAL.	5,00 0,98	4,90
	00000003	LOTE 3	LIMPANO	
148	015.001.03	PALITO ROLIÇO DE MADEIRA.	CX 20,00 2,20	44,00
	00000003	LOTE 3	HD	
149	015.001.03	PANO DE CHÃO DUPLO PARA USO EMUNDA LIMPEZA GERAL, 73CMX44CM .COR: CINZA.	120,00 2,40	288,00
	00000003	LOTE 3	MERCAT EX	
150	015.001.03	PANO DE CHÃO DUPLO PARA USO EMUNDA LIMPEZA GERAL, 73CMX44CM .COR: CINZA.	78,00 2,40	187,20
	00000003	LOTE 3	MERCAT EX	
151	015.001.03	PANO DE CHÃO DUPLO PARA USO EMUNDA LIMPEZA GERAL, 73CMX44CM .COR: CINZA.	76,00 2,40	182,40
	00000003	LOTE 3	MERCAT EX	
152	015.001.03	PANO DE CHÃO DUPLO PARA USO EMUNDA LIMPEZA GERAL, 73CMX44CM .COR: CINZA.	76,00 2,40	182,40
	00000003	LOTE 3	MERCAT EX	
153	015.001.03	PANO DE CHÃO, DE ALGODÃO CRU ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHÃO	50,00 0,83	41,50

f

C



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

		DIMENSÃO DE 45X65 CM.				
	00000003	LOTE 3	MERCAT EX			
154	015.001.03	PANO DE CHÃO, DE ALGODÃO CRUUND 3 ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHÃO DIMENSÃO DE 45X65 CM.	50,00	0,83	41,50	
	00000003	LOTE 3	MERCAT EX			
155	015.001.03	PANO DE CHÃO, DE ALGODÃO CRUUND 3 ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHÃO DIMENSÃO DE 45X65 CM.	50,00	0,83	41,50	
	00000003	LOTE 3	MERCAT EX			
156	015.001.03	PANO DE CHÃO, DE ALGODÃO CRUUND 3 ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHÃO DIMENSÃO DE 45X65 CM.	50,00	0,83	41,50	
	00000003	LOTE 3	MERCAT EX			
174	015.001.06	REFIL PARA RODO - MATERIAL DEUN 8 BORRACHA - 40CM	15,00	1,40	21,00	
	00000007	LOTE 7	HD			
175	015.001.06	REFIL PARA RODO MATERIAL DEUN 7 BORRACHA 60CM	15,00	1,40	21,00	
	00000007	LOTE 7	HD			
176	015.001.06	RODO COM ESPONJA PARA LIMPEZAUN 5 DE PISOS E AZULEJOS.	10,00	4,90	49,00	
	00000007	LOTE 7	HD			
177	015.001.06	RODO COM ESPONJA PARA LIMPEZAUN 5 DE PISOS E AZULEJOS.	10,00	4,90	49,00	
	00000007	LOTE 7	HD			
178	015.001.06	RODO DE ESPUMA PARA ENCERARUN 6 PISOS E AZULEJOS.	10,00	2,50	25,00	
	00000007	LOTE 7	HD			
179	015.001.06	RODO DE ESPUMA PARA ENCERARUN 6 PISOS E AZULEJOS.	10,00	2,50	25,00	
	00000007	LOTE 7	HD			
180	015.001.03	RODO PARA LIMPEZA DE CHÃO. 9	UND	30,00	2,50	75,00
	00000007	LOTE 7	HD			
181	015.001.04	RODO PARA LIMPEZA DE CHÃO. 0	UND	30,00	2,20	66,00
	00000007	LOTE 7	HD			
182	015.001.03	RODO PARA LIMPEZA DE CHÃO. 9	UND	30,00	2,50	75,00
	00000007	LOTE 7	HD			
183	015.001.04	RODO PARA LIMPEZA DE CHÃO. 0	UND	30,00	2,20	66,00
	00000007	LOTE 7	HD			
184	015.001.03	RODO PARA LIMPEZA DE CHÃO. 9	UND	30,00	2,50	75,00
	00000007	LOTE 7	HD			
185	015.001.04	RODO PARA LIMPEZA DE CHÃO. 0	UND	30,00	2,20	66,00
	00000007	LOTE 7	HD			
186	015.001.03	RODO PARA LIMPEZA DE CHÃO. 9	UND	30,00	2,50	75,00



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

187	00000007 LOTE 7 015.001.04 RODO PARA LIMPEZA DE CHÃO. 0	HD UND	30,00	2,20	66,00
188	00000007 LOTE 7 015.001.04 SABÃO EM PÓ. 1	HD CX	200,00	3,90	780,00
189	00000002 LOTE 2 015.001.04 SABÃO EM PÓ. 1	QUALIMP CX	150,00	3,90	585,00
190	00000002 LOTE 2 015.001.04 SABÃO EM PÓ. 1	QUALIMP CX	125,00	3,90	487,50
191	00000002 LOTE 2 015.001.04 SABÃO EM PÓ. 1	QUALIMP CX	125,00	3,90	487,50
192	00000002 LOTE 2 015.001.04 SABÃO BARRA. 2	QUALIMP CX	8,00	36,80	294,40
193	00000002 LOTE 2 015.001.04 SABÃO BARRA. 2	TRIEIX CX	5,00	36,80	184,00
194	00000002 LOTE 2 015.001.04 SABÃO BARRA. 2	TRIEIX CX	3,00	36,80	110,40
195	00000002 LOTE 2 015.001.04 SABÃO BARRA. 2	TRIEIX CX	4,00	36,80	147,20
202	00000002 LOTE 2 015.001.04 SAPONÁCEO CREMOSO, EMBALAGEM 5 500ML.COMPOSIÇÃO, LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSÊNCIA E VEICULO - CX COM 24 UNIDADES	TRIEIX CX	15,00	110,40	1.656,00
203	00000005 LOTE 5 015.001.04 SAPONÁCEO CREMOSO, EMBALAGEM 5 500ML.COMPOSIÇÃO, LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSÊNCIA E VEICULO - CX COM 24 UNIDADES	PERFECT CLEAN CX	15,00	110,40	1.656,00
204	00000005 LOTE 5 015.001.04 SAPONÁCEO CREMOSO, EMBALAGEM 5 500ML.COMPOSIÇÃO, LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSÊNCIA E VEICULO - CX COM 24 UNIDADES	PERFECT CLEAN CX	10,00	110,40	1.104,00
205	00000005 LOTE 5 015.001.04 SAPONÁCEO CREMOSO, EMBALAGEM 5 500ML.COMPOSIÇÃO, LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSÊNCIA E VEICULO - CX COM 24 UNIDADES	PERFECT CLEAN CX	10,00	110,40	1.104,00

H

C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiúva/SP

5	500ML.COMPOSIÇÃO, ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSÊNCIA E VEICULO - CX COM 24 UNIDADES	LINEAR				
	00000005 LOTE 5		PERFECT CLEAN			
207	015.001.04 TOUCA DESCARTÁVEL 7 EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	CIRURGICA,CX	20,00	7,50		150,00
	00000003 LOTE 3		TALGE			
208	015.001.04 TOUCA DESCARTÁVEL 7 EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	CIRURGICA,CX	20,00	7,50		150,00
	00000003 LOTE 3		TALGE			
209	015.001.04 VASSOURA DE NYLON 8 DUPLAS REFORÇADAS COM CABO DE MADEIRA ENCAPADO, COMPRIMENTO DA BASE DE 30 CM.	CERDASUND	30,00	2,80		84,00
	00000007 LOTE 7		HD			
210	015.001.04 VASSOURA DE NYLON 8 DUPLAS REFORÇADAS COM CABO DE MADEIRA ENCAPADO, COMPRIMENTO DA BASE DE 30 CM.	CERDASUND	30,00	2,80		84,00
	00000007 LOTE 7		HD			
211	015.001.04 VASSOURA DE NYLON 8 DUPLAS REFORÇADAS COM CABO DE MADEIRA ENCAPADO, COMPRIMENTO DA BASE DE 30 CM.	CERDASUND	30,00	2,80		84,00
	00000007 LOTE 7		HD			
212	015.001.04 VASSOURA DE NYLON 8 DUPLAS REFORÇADAS COM CABO DE MADEIRA ENCAPADO, COMPRIMENTO DA BASE DE 30 CM.	CERDASUND	30,00	2,80		84,00
	00000007 LOTE 7		HD			

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.2. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos do EDITAL DE PREGÃO N.º 0009/18 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ORINDIÚVA, constantes do Processo n.º 000041/18, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação do contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas, constantes do orçamento vigente:

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

02100 Urbanismo – 15.452.0181.2050.0000 Manutenção dos serviços urbanos diversos – 3.3.90.30.22 Material de limpeza e produtos de higienização.
020400 Educação – 12.361.0150.2010.0000 Manutenção do ensino regular 1 a 8 series – 12.365.0160.2019.0000 Desenvolvimento do ensino pré escolar – 3.3.90.30.22 Material de limpeza e produtos de higienização – 020500 Administração – 04.122.0046.2026.0000 Despesas diversas da administração - 3.3.90.30.22 Material de limpeza e produtos de higienização.
020700 Fundo municipal de saúde – 10.303.0122.2037.0000 Manutenção da gestão de saúde - 3.3.90.30.22 Material de limpeza e produtos de higienização.

CLÁUSULA QUARTA DA VALIDADE DO CONTRATO

4.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Pelo fornecimento do(s) objeto(s) deste CONTRATO, a MUNICIPALIDADE pagará à contratada o preço certo, irreeajustável e total de R\$ 53.980,00 (cinquenta e três mil, novecentos e oitenta reais).

5.2. O pagamento será efetuado imediatamente após a entrega do objeto do presente contrato, acompanhado do respectivo recebimento definitivo, bem como certidão de regularidade junto ao FGTS e certidão negativa de INSS e da respectiva nota fiscal, que será emitida, contendo na mesma os seguintes dizeres:

a) Pregão nº 0009/18

b) Processo nº 000041/18

5.3. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões).

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

6.1. A entrega do objeto licitado ocorrerá em até 30 (trinta) dias após o pedido, na Prefeitura Municipal Orindiúva, em dia útil no horário de funcionamento da Prefeitura.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros,



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

devendo entregar os objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à legislação vigente.

7.2. Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à entrega do bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão-de-obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da avença.

7.3. Ofertar garantia do objeto licitado, pelo período de 12 (doze) meses.

7.4. A empresa responsável pela transformação do veículo deverá possuir laudo de inspeção veicular expedido por órgão competente (INMETRO), e obter ainda certificação de capacidade técnica, confirmada por órgão competente.

7.5. Garantir que as características arroladas no presente memorial correspondem, rigorosamente, a equipamentos normais de linha de produção dos veículos, de acordo com os catálogos de especificações técnicas dos respectivos fabricantes, exceto a adaptação que deverá estar de acordo com a Portaria nº. 1153 de 20/09/2002 do DETRAN.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

8.1. A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos orçamentários necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) fiscal(ais) emitida(s).

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

9.1. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a CONTRATADA às seguintes sanções, sem prejuízo das previstas no item 25 do Edital de Pregão Presencial nº 000041/18:

a) Multa de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso.

b) Impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Orindiúva pelo período de até 5 (cinco) anos, caso a rescisão decorra de qualquer das situações previstas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

10.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei.

10.2. Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do rompimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

10.1. Será competente o foro da Comarca de Paulo de Faria-SP, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste contrato.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.

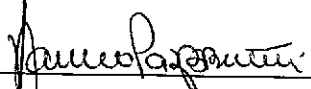
Orindiuva, 28 de maio de 2018

Maurício Bronca
CONTRATANTE

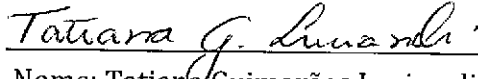


MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

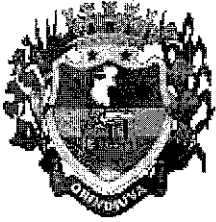


Nome: Marília Paz Borges Berteli
RG n.º. 42.214.361-3
CPF n.º. 024.852.611-13



Nome: Tatiana Guimarães Lucianeli
RG n.º. 30.744.355-3
CPF n.º. 292.106.448-08





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Sinon

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

www.orindiuva.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/orindiuva

Terça-feira, 29 de maio de 2018

Ano IV | Edição nº 612

Página 2 de 3

PODER EXECUTIVO DE ORINDIÚVA

Licitações e Contratos

Contratos

Contratante: Prefeitura Municipal de Orindiúva.

Contratada: EUNICE BARBOSA MUNHOZ ME.

Objeto: Aquisição de Produtos de limpeza e higiene.

Valor: R\$ 45.200,00

Dotação: 02100 Urbanismo – 15.452.0181.2050.0000
Manutenção dos serviços urbanos diversos – 3.3.90.30.22
Material de limpeza e produtos de higienização.

020400 Educação – 12.361.0150.2010.0000
Manutenção do ensino regular 1 a 8 series –
12.365.0160.2019.0000 Desenvolvimento do ensino
pré escolar – 3.3.90.30.22 Material de limpeza e
produtos de higienização – 020500 Administração
– 04.122.0046.2026.0000 Despesas diversas da
administração - 3.3.90.30.22 Material de limpeza e
produtos de higienização.

020700 Fundo municipal de saúde –
10.303.0122.2037.0000 Manutenção da gestão de
saúde - 3.3.90.30.22 Material de limpeza e produtos de
higienização.

Data: 28/05/2018.

Contratante: Prefeitura Municipal de Orindiúva.

Contratada: SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.

Objeto: Aquisição de Produtos de limpeza e higiene.

Valor: R\$ 36.800,00

Dotação: 02100 Urbanismo – 15.452.0181.2050.0000
Manutenção dos serviços urbanos diversos – 3.3.90.30.22
Material de limpeza e produtos de higienização.

020400 Educação – 12.361.0150.2010.0000
Manutenção do ensino regular 1 a 8 series –
12.365.0160.2019.0000 Desenvolvimento do ensino
pré escolar – 3.3.90.30.22 Material de limpeza e

produtos de higienização – 020500 Administração
– 04.122.0046.2026.0000 Despesas diversas da
administração - 3.3.90.30.22 Material de limpeza e
produtos de higienização.

020700 Fundo municipal de saúde –
10.303.0122.2037.0000 Manutenção da gestão de
saúde - 3.3.90.30.22 Material de limpeza e produtos de
higienização.

Data: 28/05/2018.

Contratante: Prefeitura Municipal de Orindiúva.

Contratada: ANTÔNIO MARCELO MARQUES DE
SOUZA.

Objeto: Aquisição de Produtos de limpeza e higiene.

Valor: R\$ 11.250,00

Dotação: 02100 Urbanismo – 15.452.0181.2050.0000
Manutenção dos serviços urbanos diversos – 3.3.90.30.22
Material de limpeza e produtos de higienização.

020400 Educação – 12.361.0150.2010.0000
Manutenção do ensino regular 1 a 8 series –
12.365.0160.2019.0000 Desenvolvimento do ensino
pré escolar – 3.3.90.30.22 Material de limpeza e
produtos de higienização – 020500 Administração
– 04.122.0046.2026.0000 Despesas diversas da
administração - 3.3.90.30.22 Material de limpeza e
produtos de higienização.

020700 Fundo municipal de saúde –
10.303.0122.2037.0000 Manutenção da gestão de
saúde - 3.3.90.30.22 Material de limpeza e produtos de
higienização.

Data: 28/05/2018.

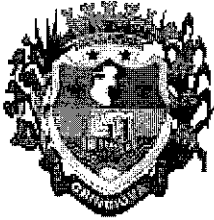
Contratante: Prefeitura Municipal de Orindiúva.

Contratada: MARIO JOSE PONTIN CORREIA.

Objeto: Aquisição de Produtos de limpeza e higiene.

Valor: R\$ 53.980,00

Dotação: 02100 Urbanismo – 15.452.0181.2050.0000
Manutenção dos serviços urbanos diversos – 3.3.90.30.22
Material de limpeza e produtos de higienização.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

www.orindiuva.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/orindiuva

Terça-feira, 29 de maio de 2018

Ano IV | Edição nº 612

Página 3 de 3

020400 Educação – 12.361.0150.2010.0000
Manutenção do ensino regular 1 a 8 series –
12.365.0160.2019.0000 Desenvolvimento do ensino
pré escolar – 3.3.90.30.22 Material de limpeza e
produtos de higienização – 020500 Administração
– 04.122.0046.2026.0000 Despesas diversas da
administração - 3.3.90.30.22 Material de limpeza e
produtos de higienização.

020700 Fundo municipal de saúde –
10.303.0122.2037.0000 Manutenção da gestão de
saúde - 3.3.90.30.22 Material de limpeza e produtos de
higienização.

Data: 28/05/2018.