



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

**TERMO DE CONTRATO**

PROCESSO LICITATÓRIO	<b>032/2017</b>	EDITAL	<b>018/2017</b>
PREGÃO PRESENCIAL	<b>018/2017</b>	CONTRATO	<b>046/2017</b>

(Contrato que entre si celebram a Prefeitura do Município de Vargem/SP, estado de São Paulo e a Empresa Comercial Casa da Lavoura Ltda EPP, visando a aquisição de materiais de construção de manutenção de bens imóveis em geral, para atender as necessidades de diversos departamentos da Prefeitura do Município de Vargem/SP).

Por este instrumento de Contrato, as partes, de um lado a **Prefeitura Municipal de Vargem**, CNPJ 67.160.507/0001-83, com sede á Rua Geraldino de Oliveira, 236, Centro, Vargem/SP, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Silas Marques da Rosa, residente e domiciliado em Vargem/SP, aqui designada simplesmente Contratante e de outro lado a empresa Comercial Casa da Lavoura Ltda EPP, estabelecida à Rodovia Fernão Dias, km 939, s/n, Bairro Jardim, na cidade de Extrema, estado de Minas Gerais, CNPJ 02.768.118/0001-90, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Luiz Fabiano da Costa, RG 37.630.841-2 e CPF 033.545.266-37, de agora em diante denominada simplesmente Contratada, convencionam entre si, pelo presente Contrato, a cumprir expressamente as Cláusulas seguintes:

**I – DO OBJETO**

**1.1** O Objeto deste Contrato é a aquisição de materiais de construção de manutenção de bens imóveis em geral, para atender as necessidades de diversos departamentos da Prefeitura do Município de Vargem/SP, conforme disposições técnicas constantes do Anexo I do Edital e Proposta Comercial firmada pela CONTRATADA, nos autos no processo em epígrafe.

**1.2** O Processo Licitatório supracitado, seus anexos e a Proposta Comercial da Contratada são partes integrantes deste instrumento de contrato, como se aqui transcritos estivessem.

**II – DO PREÇO**

**2.1** Para o fornecimento total do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$ 103.045,00 (Cento e três mil, quarenta e cinco reais), de forma parcelada, de acordo com entrega da mercadoria, referente aos itens vencidos pela CONTRATADA.

**2.2** Os valores unitários são aqueles estabelecidos no Mapa de Apuração de Preços, registrados na ata da sessão de Pregão, referente aos lotes transcritos na tabela abaixo:

ITEM	QUANT.	UNID.	OBJETO	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	10	Unidades	Porta de Madeira - 0,82 x 2,10 - (imbuia)	Pled	R\$ 109,00	R\$ 1.090,00
02	10	Unidades	Porta de Madeira - 0,92 x 2,10 - (imbuia)	Pled	R\$ 115,00	R\$ 1.150,00
04	10	Unidades	Compensado 10mm (maderit para forma)	Pled	R\$ 60,00	R\$ 600,00
06	10	Unidades	Maderit não Compensado 10mm (1,10 x 2,20) Vermelho.	Pled	R\$ 34,00	R\$ 340,00
07	10	Unidades	Maderit não Compensado 12mm (1,10 x 2,20) Vermelho.	Pled	R\$ 36,00	R\$ 360,00
09	10	Unidades	Batente de porta (madeira) - 2,10 x 0,70	Pled	R\$ 95,00	R\$ 950,00
10	10	Unidades	Batente de porta (madeira) - 2,10 x 0,80	Pled	R\$ 95,00	R\$ 950,00
11	10	Unidades	Batente de porta (madeira) - 2,10 x 0,90	Pled	R\$ 95,00	R\$ 950,00
14	05	Unidades	Janela de Ferro com grade, de correr - 1,20 x 1,00 - bat. 14	MGM	R\$ 280,00	R\$ 1.400,00
17	10	Rolos	Arame farpado (rolo com 400 mts)	Gerdau	R\$ 220,00	R\$ 2.200,00
23	50	m³	Areia grossa	Sem Marca	R\$ 65,00	R\$ 3.250,00

Rua Geraldino de Oliveira, 236, Centro, CEP 12935-000, Vargem/ SP  
Fone (11) 4598.4500 - email: licitacoes@vargem.sp.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP

Depto. de Compras e Licitações

26	500	Sacos	Cimento de 50 Kg (cada saco)- CP2	Campeão	R\$ 24,00	R\$ 12.000,00
32	100	m <sup>2</sup>	Piso 30 x 30, base branca, Cores variadas - PI 4	Cecaf	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00
34	100	m <sup>2</sup>	Azulejo 20 x 30, base branca, Cores variadas	Cecaf	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00
37	05	Unidades	Pia de cozinha com cuba, em ardósia 2,00 x 0,60	Rorato	R\$ 380,00	R\$ 1.900,00
40	200	m <sup>2</sup>	Vidro Fantasia (colocado) 4mm	Líder	R\$ 125,00	R\$ 25.000,00
61	100	Unidades	Fechadura com tambor	MGM	R\$ 33,00	R\$ 3.300,00
63	30	Unidades	Filtro para reboco com cabo de PVC	Max	R\$ 5,00	R\$ 150,00
72	50	Unidades	Serrinha para ferro (starret ou similar)	Starret	R\$ 5,00	R\$ 250,00
98	500	Litros	Glifosato de 1 litro	Atanor	R\$ 28,00	R\$ 14.000,00
99	50	Litros	Algicida de manutenção	ATL	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
100	50	Quilos	Formicida Granulado	Pica Pau	R\$ 8,50	R\$ 425,00
101	50	Quilos	Formicida em Pó	Pica Pau	R\$ 9,50	R\$ 475,00
119	30	Unidades	Enxada com cabo 2 1/2 libra (reforçado)	Paraboni	R\$ 28,00	R\$ 840,00
126	05	Unidades	Nível de madeira - 2 visores 30 cm	Nivelmax	R\$ 12,00	R\$ 60,00
128	05	Unidades	Picareta com cabo	Paraboni	R\$ 50,00	R\$ 250,00
142	20	Mts Linear	Cabo de aço 3/4	STS	R\$ 35,00	R\$ 700,00
147	01	Unidades	Avental para serralheiro	MWR	R\$ 35,00	R\$ 35,00
149	02	Unidades	Folhas de serra para podar árvores - 59 cm com as furas	Starfer	R\$ 85,00	R\$ 170,00
151	200	Unidades	Cumeleiras	Barro Belo	R\$ 2,00	R\$ 400,00
154	100	Unidades	Telha de cimento amianto 2.44 x 1.10/6mm	Confibra	R\$ 43,00	R\$ 4.300,00
155	400	Unidades	Telha paulistinha	Barro Belo	R\$ 2,00	R\$ 800,00
160	30	Unidades	Caixa de descarga	Plastubo	R\$ 25,00	R\$ 750,00
161	100	Barras	Cano 4" - barra com 6mts - branco - PVC Rígido	Plastubo	R\$ 47,00	R\$ 4.700,00
163	20	Barras	Cano 40mm - barra com 6mts - branco - PVC Rígido	Plastubo	R\$ 18,00	R\$ 360,00
170	100	Unidades	Curva de 45° de 4" (esgoto) - PVC rígido	Plastubo	R\$ 5,40	R\$ 540,00
176	30	Barras	Cano de 6" - branco - PVC rígido	Plastubo	R\$ 135,00	R\$ 4.050,00
182	30	Unidades	Flexível longo (50 cm) - plástico	Plastubo	R\$ 4,00	R\$ 120,00
183	20	Peças	Lavatório com coluna - branco	Fiori	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00
189	20	Unidades	Registro de gaveta 3/4" com canopla	Docol	R\$ 42,00	R\$ 840,00
193	20	Unidades	Registro de pressão 3/4" com canopla	Docol	R\$ 42,00	R\$ 840,00
195	20	Unidades	Reparo de válvula hidra (deca ou similar)	Sensi	R\$ 28,00	R\$ 560,00
197	10	Peças	Tanque 60 x 60 de cimento	CL	R\$ 118,00	R\$ 1.180,00
202	40	Unidades	Torneira de Pia de 1/2" - cromada	Romar	R\$ 34,00	R\$ 1.360,00
206	30	Unidades	Vaso sanitário - branco	Fiori	R\$ 105,00	R\$ 3.150,00

### III – DO PAGAMENTO

**3.1** Após o recebimento dos materiais, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando-se ainda o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital.

**3.2** O Departamento Municipal da Finanças efetuará o pagamento em até 28 (vinte e oito) dias, contados da data de emissão da Nota Fiscal e da liquidação da despesa.

### IV – DA ENTREGA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**15.1** Os produtos deverão ser entregues diretamente na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Geraldino de Oliveira, nº 236, Bairro Centro, Vargem/SP, em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Fornecimento (OF).

### V – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

**5.1** O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, desde que não ocorra aditamento ou prorrogação, prevalecendo esse o seu termino.

**5.2** O presente contrato poderá ser prorrogado, a critério da administração, de acordo com os ditames do artigo 57 da Lei 8.666/93.

### VI – DO REAJUSTE DE PREÇO

Rua Geraldino de Oliveira, 236, Centro, CEP 12935-000, Vargem/ SP  
Fone (11) 4598.4500 - email: licitacoes@vargem.sp.gov.br



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE** **VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

**6.1** Os reajustes de preços com majoração ou redução de valores, ocorrem mediante oscilação de mercado com comprovação através de atos governamentais ou de entidades representantes da classe. Para se praticar tais reajustes no contrato, torna-se necessária a comprovação através de documentos fiscais que demonstrem ter havido aumento para que estes sejam repassados ao Município e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico e financeiro no contrato. Sem esta comprovação, fica terminantemente descartada a hipótese de reajustes de preços das mercadorias ou serviços ofertados.

**6.2** Caso a Contratada queira reajustar os preços deste Contrato, os mesmos deverão ser repassados ao Município no momento de majoração de preços no mercado, mesmo que não haja pedido neste momento. Caso haja pedido em curso, o mesmo não poderá sofrer reajuste, sendo vedada a Contratada solicitar reajuste de preços depois de receber o referido pedido, fato onde o mesmo deverá ser entregue pelo preço em vigor.

**6.3** O prazo para se praticar reajuste no contrato será de no mínimo 60 (sessenta) dias. Será considerado inválido o pedido de reajuste que desconsiderar o prazo, e cada pedido de reajuste, se houver, deverá ter intervalo mínimo deste mesmo prazo.

### **VII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**7.1** Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo as demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93.

**7.1.1** Multa de mora de 1% (hum por cento) por dia de atraso na entrega do objeto deste contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o valor do objeto não executado;

**7.1.2** Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto pela inexecução parcial ou total, quando o atraso for superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente;

**7.1.3** Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da adjudicatária, desistir do mesmo ou causar sua rescisão, ou ainda quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

**7.1.4** Suspensão do direito de participar de licitações no Município de Vargem/SP, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Vargem/SP pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

**7.1.5** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

**7.1.6** Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.

**7.1.7** Caso seja constatado que o serviço que foi executado pela contratada não apresente as condições exigidas no termo de referencia, caberá a substituição do mesmo no prazo de 05 (cinco) dias e aplicação de multa prevista no subitem 7.1.1

**7.1.8** Multa de 5% sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstos nos subitens acima.

**7.1.9** O montante da multa poderá a critério do Município ser cobrado de imediato ou compensado com valores de pagamentos devido a empresa contratada, respeitado, previamente, o direito de defesa.

**7.1.10** As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra.

**7.1.11** Garantido o contraditório e a ampla defesa, o prazo para pagamento de multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo judicial de execução.

**7.1.12** As penalidades previstas nesta cláusula tem caráter de sanção administrativa, conseqüentemente a sua aplicação não exige a contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município.

## **VIII – DAS OBRIGAÇÕES**

### **8.1 DA CONTRATANTE:**

**8.1.1** Apresentar esclarecimentos necessários para a execução do contrato.

**8.1.2** Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Terceira deste contrato, dentro do prazo previsto, desde que atendida as formalidades previstas.

**8.1.3** Notificar, por escrito, a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para corrigir eventuais irregularidades encontradas na execução do contrato, bem como, quando da aplicação de multas, retenção por danos causados e quaisquer débitos da CONTRATADA.

**8.1.4** Emitir a devida Ordem de Fornecimento (OF) ou Ordem de Serviço (OS) para a contratação pretendida.

### **8.2 DA CONTRATADA:**

**8.2.1** Manter durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório.

**8.2.2** Atender a todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de contratação, necessários a execução do contrato, inclusive os encargos de natureza trabalhistas, previdenciários, fiscais, de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos à execução do objeto deste contrato, sem qualquer vínculo com o CONTRATANTE.

**8.2.3** Oferecer, como uma organização completa, independente e sem vínculo com o CONTRATANTE, produtos de comprovada qualidade, sem ônus adicional ao preço registrado.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

**8.2.4** Não subempreitar o contrato a terceiros, seja parcial ou na sua totalidade.

**8.2.5** Assumir de inteira responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham a causar ao Patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execução do objeto deste contrato.

**8.2.6** Atender a requisições do CONTRATANTE sempre que for solicitado teste de qualidade dos produtos oferecidos.

**IX – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**9.1** As despesas decorrentes da presente contratação, objeto deste contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO	DESCRIÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	FICHA	DOTAÇÃO
1	CHEFIA DO EXECUTIVO	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	339030	13	01.01.04.122.0002.2.002 .339030.01.110000
1	CHEFIA DO EXECUTIVO	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	339030	17	01.02.04.122.0003.2.003 .339030.01.510000
2	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	GESTÃO MUNICIPAL	339030	27	02.01.04.121.0004.2.004 .339030.01.110000
4	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	339030	63	04.01.04.123.0008.2.008 .339030.01.110000
6	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	EDUCAÇÃO BASICA	339030	122	06.01.12.365.0018.2.041 .339030.01.210000
6	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	EDUCAÇÃO BASICA	339030	123	06.01.12.365.0018.2.041 .339030.05.200000
6	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	EDUCAÇÃO BASICA	339030	144	06.01.12.361.0014.2.012 .339030.01.220000
6	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	EDUCAÇÃO BASICA	339030	145	06.01.12.361.0014.2.012 .339030.05.200000
6	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	EDUCAÇÃO BASICA	339030	161	06.01.12.365.0018.2.042 .339030.01.210000
6	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	EDUCAÇÃO BASICA	339030	162	06.01.12.365.0018.2.042 .339030.05.200000
6	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB	339030	182	06.02.12.361.0019.2.019 .339030.02.262000
6	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	CULTURA	339030	205	06.03.12.392.0023.2.022 .339030.01.110000
7	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO	SAUDE E SANEAMENTO	339030	221	07.01.10.301.0024.2.023 .339030.01.310000
7	DEPARTAMENTO	SAUDE E	339030	222	07.01.10.301.0024.2.023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

	DE SAUDE E SANEAMENTO	SANEAMENTO			.339030.02.300000
7	DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	SAUDE E SANEAMENTO	339030	223	07.01.10.301.0024.2.023 .339030.05.300000
7	DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	339030	238	07.02.10.304.0025.2.034 .339030.01.310000
7	DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	339030	239	07.02.10.304.0025.2.034 .339030.05.300000
7	DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PROGRAMA DE ESTRATEGIA DDA SAUDE DA FAMILIA	339030	253	07.03.10.301.0026.2.040 .339030.05.300000
7	DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PROGRAMA DE ESTRATEGIA DDA SAUDE DA FAMILIA	339030	264	07.03.10.301.0026.2.040 .339030.01.310000
7	DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	339030	275	07.04.10.301.0027.2.036 .339030.01.310000
7	DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	339030	276	07.04.10.301.0027.2.036 .339030.05.300000
8	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AREA URBANA E EXTENSÃO URBANA	339030	292	08.01.15.452.0028.2.024 .339030.01.130000
8	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AREA URBANA E EXTENSÃO URBANA	339030	293	08.01.15.452.0028.2.024 .339030.01.110000
8	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AREA URBANA E EXTENSÃO URBANA	339030	298	08.01.15.452.0028.1.018 .339030.01.110000
8	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AREA URBANA E EXTENSÃO URBANA	339030	299	08.01.15.452.0028.1.017 .339030.01.110000
8	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS	339030	308	08.02.26.782.0029.2.026 .339030.05.100000
8	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS	339030	309	08.02.26.782.0029.2.026 .339030.01.110000
9	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	AGRICULTURA	339030	322	09.01.20.606.0030.2.027 .339030.01.110000
9	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	AGRICULTURA	339030	323	09.01.20.606.0030.2.027 .339030.02.100000
12	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO	SEÇÃO DE ESPORTES	339030	408	12.01.27.812.0035.2.032 .339030.01.110000
12	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO	SEÇÃO DE TURISMO	339030	422	12.02.27.813.0036.2.033 .339030.01.110000
7	DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	339030	429	07.05.08.244.0038.2.029 .339030.01.510000

Rua Geraldino de Oliveira, 236, Centro, CEP 12935-000, Vargem/ SP  
Fone (11) 4598.4500 - email: licitacoes@vargem.sp.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

	SANEAMENTO	SOCIAL			
7	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	339030	440	07.06.08.243.0039.2.030 .339030.01.510000
7	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	339030	451	07.07.08.241.0040.2.031 .339030.01.510000
7	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	339030	462	07.08.08.244.0041.2.038 .339030.01.510000
7	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	339030	470	07.08.08.244.0041.2.038 .339030.02.500000
7	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	339030	475	07.08.08.244.0041.2.038 .339030.05.500000
8	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	SEÇÃO DE OBRAS GERAIS	339030	483	08.03.04.125.0042.2.010 .339030.01.110000
9	DEPARTAMENTO DE AGUARDANTURA	GESTÃO AMBIENTAL (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE)	339030	494	09.02.18.541.0043.2.045 .339030.01.110000
13	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	339030	507	13.01.04.122.0044.2.005 .339030.01.110000
13	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	339030	519	13.02.06.181.0046.2.007 .339030.01.110000

**X – DA RESCISÃO**

**10.1** Este contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento entre as partes, ou unilateralmente pelo CONTRATANTE por medida de interesse público, mediante notificação a CONTRATADA, sob a ocorrência de qualquer das hipóteses, previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, ou a qualquer tempo, unilateralmente, nos termos da legislação pertinente.

**XI – DA VINCULAÇÃO**

**11.1** O presente contrato é parte integrante do **Processo Licitatório 032/2017, Pregão Presencial 018/2017, Edital 018/2017**.

**11.2** Constituem partes integrantes deste Contrato o Edital e respectivos anexos vinculados ao processo específico, na cláusula anterior, como se deste contrato estivessem transcritos.

**XII – DA SUJEÇÃO AOS CASOS OMISSOS**

**12.1** As partes submetem-se às normas das Leis 8.666/93 e 10.520/02, cujos dispositivos fundamentarão a solução dos casos omissos, em complemento ao **Edital 018/2017**, do Processo Licitatório competente.

**XIII – DO FORO**

4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

**13.1** Fica eleito o Foro da Comarca de Braganca Paulista, com exclusão de qualquer outro, para nele dirimirem eventuais dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente Contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os legais efeitos esperados, juntamente assinados com as testemunhas, abaixo nomeadas e identificadas.

**VARGEM/SP, 30 DE MAIO DE 2017.**

PELO CONTRATANTE:

  
**Sr. Silas Marques da Rosa**

Prefeitura Municipal de Vargem

CNPJ 67.160.507/0001-83

PELO CONTRATADO:

  
**Luiz Fabiano da Costa**

CPF 033.545.266-37

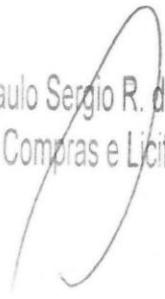
**Comercial Casa da Lavoura Ltda EPP**

CNPJ 02.768.118/0001-90

TESTEMUNHAS:

1.

2.

  
Paulo Sergio R. do Bonfim  
Compras e Licitações



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

**TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

**ÓRGÃO OU ENTIDADE:** Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**TERMO DE CONTRATO:** 046/2017.

**OBJETO:** Aquisição de materiais de construção de manutenção de bens imóveis em geral, para atender as necessidades de diversos departamentos da Prefeitura do Município de Vargem/SP.

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem/SP.

**CONTRATADA:** Comercial Casa da Lavoura Ltda EPP.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, o Termo acima identificado, em razão de seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar o curso 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 mais o que couber.

Adicionalmente, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que venham a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1997, visando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

**VARGEM/SP, 30 DE MAIO DE 2017.**

PELO CONTRATANTE:

  
**Sr. Silas Marques da Rosa**

Prefeitura Municipal de Vargem

CNPJ 67.160.507/0001-83

PELO CONTRATADO:

  
**Luiz Fabiano da Costa**

CPF 033.545.266-37

**Comercial Casa da Lavoura Ltda EPP**

CNPJ 02.768.118/0001-90

