



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

TERMO DE CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO	032/2017	EDITAL	018/2017
PREGÃO PRESENCIAL	018/2017	CONTRATO	048/2017

(Contrato que entre si celebram a Prefeitura do Município de Vargem/SP, estado de São Paulo e a Empresa Komiya Materiais para Construção Ltda ME, 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 à 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 Komiya Materiais de Construção Ltda ME, estabelecida à Rua Geraldino de Oliveira, nº 250, Bairro Centro, na cidade de Vargem, estado de São Paulo, CNPJ 17.966.224/0001-55, neste ato representada por seu sócio administrador, o Sr. Leonardo Massahaki Freitas Komiya, RG 33.132.660-7 e CPF 382.913.408-89, 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\$ 64.418,50 (Sessenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais, cinquenta centavos), 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
13	05	Unidades	Vitrô basculante de ferro - 0,60 x 0,60	Esal	R\$ 88,00	R\$ 440,00
18	20	Quilos	Arame Liso nº 12	Gerdau	R\$ 10,00	R\$ 200,00
19	10	Quilos	Arame Liso nº 16	Gerdau	R\$ 11,00	R\$ 110,00
21	30	Quilos	Arame Recozido	Gerdau	R\$ 8,00	R\$ 240,00
22	50	m ³	Areia fina	Sem Marca	R\$ 79,00	R\$ 3.950,00
25	50	Sacos	Cimento cola de - saco 20Kg	Quatzolit	R\$ 8,50	R\$ 425,00
27	500	Sacos	Cal hidratada com 20Kg (cada saco)	Supercal	R\$ 8,80	R\$ 4.400,00
28	20.000	Unidades	Tijolo comum	Sem Marca	R\$ 0,18	R\$ 3.600,00
30	200	m ²	Laje pré fabricada H8 - LT12 (100 kg/m ² , 200 kg/m ²)	Sem Marca	R\$ 22,90	R\$ 4.580,00
31	50	Unidades	Mourão de cimento curvado de 3 mts	Sem	R\$ 19,50	R\$ 975,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP

Depto. de Compras e Licitações

				Marca		
33	100	m ²	Piso 40 x 40, base branca, cores variadas - PI 4	Incefra	R\$ 15,50	R\$ 1.550,00
35	150	Sacos	Rejunte cores diversas (5 kg)	Quatzolit	R\$ 17,50	R\$ 2.625,00
38	10	Caixas	Massa de calafetar – 350 gr	Pulvitec	R\$ 8,50	R\$ 85,00
41	05	Unidades	Broca chata de 1/2"	Tramonti na	R\$ 7,90	R\$ 39,50
42	05	Unidades	Broca chata de 3/8"	Tramonti na	R\$ 7,00	R\$ 35,00
43	05	Unidades	Broca chata de 5/8"	Tramonti na	R\$ 7,50	R\$ 37,50
44	05	Unidades	Broca de 1"	Tramonti na	R\$ 9,00	R\$ 45,00
50	05	Unidades	Brocas de vídea de 1/2"	Makita	R\$ 11,00	R\$ 55,00
52	05	Unidades	Brocas de vídea de 3/8"	Makita	R\$ 8,50	R\$ 42,50
54	30	Unidades	Brocha	Atlas	R\$ 6,50	R\$ 195,00
55	20	Unidades	Cadeado E-50	Pado	R\$ 31,00	R\$ 620,00
56	20	Unidades	Cadeado E-40	Pado	R\$ 23,50	R\$ 470,00
57	20	Unidades	Cadeado E-35	Pado	R\$ 19,00	R\$ 380,00
58	20	Unidades	Cadeado E-30	Pado	R\$ 17,00	R\$ 340,00
62	30	Unidades	Maçaneta para porta	Aliança	R\$ 13,50	R\$ 405,00
64	30	Unidades	Lápis para carpinteiro	Thompso n	R\$ 0,90	R\$ 27,00
66	15	Unidades	Lima chata 8" kf	KF	R\$ 14,50	R\$ 217,50
67	20	Unidades	Linha de pedreiro 100 mts	Rossi	R\$ 4,50	R\$ 90,00
68	30	Unidades	Máscara branca comum com elástico	Plasticor	R\$ 2,80	R\$ 84,00
69	10	Unidades	Peneira fina	São Jorge	R\$ 17,00	R\$ 170,00
70	10	Unidades	Peneira média	São Jorge	R\$ 15,00	R\$ 150,00
71	20	Unidades	Ponteiro para concreto 10"	Lord	R\$ 8,50	R\$ 170,00
76	20	Unidades	Vassourão	Tori Tori	R\$ 22,00	R\$ 440,00
77	01	Rolos	Corda branca poliéster trançada 8mm x 100 mts	Artplast	R\$ 110,00	R\$ 110,00
79	50	Quilos	Corrente galvanizada 6,50mm	Classic	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
80	50	Unidades	Rebolo de Esmeril	Icer	R\$ 18,00	R\$ 900,00
81	100	Unidades	Lixa de massa nº 80	Bosch	R\$ 0,90	R\$ 90,00
82	100	Unidades	Lixa de massa nº 100	Bosch	R\$ 0,90	R\$ 90,00
83	20	Unidades	Lixa de ferro nº 100	Bosch	R\$ 2,50	R\$ 50,00
84	20	Unidades	Lixa de ferro nº 120	Bosch	R\$ 2,00	R\$ 40,00
85	20	Unidades	Lixa de ferro nº 60	Bosch	R\$ 2,50	R\$ 50,00
86	20	Unidades	Lixa de ferro nº 80	Bosch	R\$ 2,50	R\$ 50,00
87	250	Mts Linear	Lona amarela - largura de 4 mts	Jopak	R\$ 3,80	R\$ 950,00
88	250	Mts Linear	Lona preta - largura de 4 mts	Jopak	R\$ 2,00	R\$ 500,00
89	05	Unidades	Mangueira preta de polietileno 1/2", de 100 mts	Magestic	R\$ 78,00	R\$ 390,00
93	50	Mts Linear	Mangueira para Botijão de Gás	Afa	R\$ 3,60	R\$ 180,00
94	30	Unidades	Palha de aço nº 01	Assolan	R\$ 1,20	R\$ 36,00
96	50	Unidades	Capa de chuva em PVC, reforçada, com capuz, amarela, tamanho a combinar	Nikokit	R\$ 16,50	R\$ 825,00
97	30	Unidades	Fita para isolamento zebrada - 7cm x 100mts - AM/PR	Kimber	R\$ 10,00	R\$ 300,00
104	05	Quilos	Grampo para cerca	Gerdau	R\$ 9,90	R\$ 49,50
106	02	Unidades	Alicate rebitador profissional B-300	Stanley	R\$ 60,00	R\$ 120,00
109	10	Unidades	Chave de fenda 4" X 1/8"	Tramonti na	R\$ 5,00	R\$ 50,00
115	02	Unidades	Cavadeira de 2 cabos	Tramonti na	R\$ 34,00	R\$ 68,00
122	05	Unidades	Facão comum	Tramonti na	R\$ 20,00	R\$ 100,00
125	05	Unidades	Metro duplo para pedreiro	Monfort	R\$ 12,00	R\$ 60,00
129	10	Unidades	Régua para pedreiro com 2 mts	AMS	R\$ 22,00	R\$ 220,00
130	02	Unidades	Serrote ramada ouro 22"	Tramonti na	R\$ 44,00	R\$ 88,00
131	10	Unidades	Talhadeira para concreto 10"	Lord	R\$ 8,50	R\$ 85,00
133	10	Unidades	Tesoura pequena para podar flores	Tramonti na	R\$ 19,00	R\$ 190,00
134	10	Unidades	Torquesa para ferragem 12"	Irwin	R\$ 24,00	R\$ 240,00
135	01	Unidades	Trena de 50 metros	Thompso n	R\$ 40,00	R\$ 40,00
137	10	Unidades	Martelo de cabeça quadrada	Tramonti na	R\$ 23,00	R\$ 230,00
138	10	Unidades	Martelo com cabo reforçado	Tramonti	R\$ 24,00	R\$ 240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGEM/SP

Depto. de Compras e Licitações

				na		
140	01	Unidades	Escada com 05 degraus - alumínio	Real	R\$ 110,00	R\$ 110,00
141	03	Unidades	Espátula média	Tramonti na	R\$ 5,00	R\$ 15,00
145	20	Unidades	Óculos de proteção	3M	R\$ 7,00	R\$ 140,00
146	02	Unidades	Óculos de proteção para solda massarico	Plasticor	R\$ 22,00	R\$ 44,00
150	10	Unidades	Limas tipo triângulo	Tramonti na	R\$ 14,50	R\$ 145,00
152	5.000	Unidades	Telha de barro portuguesa	Mundi	R\$ 1,28	R\$ 6.400,00
153	5.000	Unidades	Telha de barro romana	Mundi	R\$ 1,28	R\$ 6.400,00
156	30	Unidades	Assento sanitário	Tigre	R\$ 22,50	R\$ 675,00
159	50	Unidades	Bolsa ligação vaso sanitário	Luconi	R\$ 2,50	R\$ 125,00
165	100	Peças	Cano 3/4" - barra com 6 mts - marrom - PVC Rígido	Fortlev	R\$ 13,50	R\$ 1.350,00
167	100	Unidades	Conjunto sifão com válvula para pia e lavatório - 1/2	Tigre	R\$ 7,00	R\$ 700,00
168	100	Unidades	Conjunto sifão para tanque -1/2	Tigre	R\$ 7,00	R\$ 700,00
171	200	Unidades	Curva de 90° de 4" (esgoto) - PVC rígido	Fortlev	R\$ 3,80	R\$ 760,00
172	200	Unidades	Curva de 90° de 3" (esgoto) - PVC rígido	Fortlev	R\$ 3,50	R\$ 700,00
173	200	Unidades	Curva de esgoto de 50mm e 2" - PVC rígido	Fortlev	R\$ 2,50	R\$ 500,00
175	10	Unidades	Caixa d'água de 250 lts - fibra	Fortlev	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
177	30	Unidades	Curva de 45° de 6" (esgoto) - PVC rígido	Chiva	R\$ 27,00	R\$ 810,00
178	30	Unidades	Curva de 90° de 6" (esgoto) - PVC rígido	Chiva	R\$ 24,00	R\$ 720,00
179	10	Caixas	Durepoxi de 100 gramas cada	Pulvitec	R\$ 6,00	R\$ 60,00
180	20	Unidades	Espude para vaso sanitário	Fere	R\$ 2,50	R\$ 50,00
184	50	Mts Linear	Mangueira de nível	Afa	R\$ 1,30	R\$ 65,00
185	20	Unidades	Massa plástica de 300 gramas	Carplast	R\$ 9,00	R\$ 180,00
186	30	Unidades	Ralo de 6" - sinfonadi	Corplastic	R\$ 20,00	R\$ 600,00
190	20	Unidades	Registro de gaveta 3/4" sem canopla	Deca	R\$ 39,00	R\$ 780,00
194	20	Unidades	Registro de pressão 3/4" sem canopla	Deca	R\$ 39,00	R\$ 780,00
196	50	Unidades	Sifão corrugado universal	Tigre	R\$ 7,00	R\$ 350,00
198	40	Unidades	Torneira de esfera de ¾	Zamac	R\$ 13,00	R\$ 520,00
203	30	Unidades	Tubo de cola (tigre ou similar) com 75 gramas	Amanco	R\$ 5,50	R\$ 165,00
204	30	Unidades	Tubo de descida para válvula de descarga com joelho azul	Tigre	R\$ 9,00	R\$ 270,00
205	30	Unidades	Válvula hidra (deca, docol ou similar)	Hidra	R\$ 115,00	R\$ 3.450,00
207	30	Unidades	Disco "Makita"	Irwin	R\$ 24,00	R\$ 720,00

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



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 uteis 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, consequentemente a sua aplicação não exime 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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	339030	429	07.05.08.244.0038.2.029 .339030.01.510000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGEM/SP**

Depto. de Compras e Licitações

	SANEAMENTO	SOCIAL			
7	DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	339030	440	07.06.08.243.0039.2.030 .339030.01.510000
7	DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	339030	451	07.07.08.241.0040.2.031 .339030.01.510000
7	DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	339030	462	07.08.08.244.0041.2.038 .339030.01.510000
7	DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	339030	470	07.08.08.244.0041.2.038 .339030.02.500000
7	DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	339030	475	07.08.08.244.0041.2.038 .339030.05.500000
8	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SEÇÃO DE OBRAS GERAIS	339030	483	08.03.04.125.0042.2.010 .339030.01.110000
9	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	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 PUBLICA	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 pela CONTRATANTE por medida de interesse público, mediante notificação a CONTRATADA, na ocorrência de qualquer das hipóteses, previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, ou ainda, judicialmente, 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 especificado na cláusula anterior, como se deste contrato estivessem transcritos.

XII – DA SUJEIÇÃO E DOS 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



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:


Leonardo Massahaki Freitas Komiya

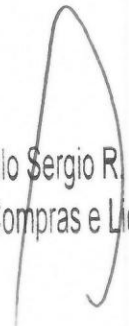
CPF 382.913.408-89

Komiya Materiais de Construção Ltda ME

CNPJ 17.966.224/0001-55

TESTEMUNHAS:

1.


Paulo Sergio R. do Bonfim
Compras e Licitações

2.



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: 048/2017.

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: Komiya Materiais para Construção Ltda ME.

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

Outrossim, declaramos estar 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 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 1993, iniciando-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:


Leonardo Massahaki Freitas Komiya

CPF 382.913.408-89

Komiya Materiais de Construção Ltda ME

CNPJ 17.966.224/0001-55