



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

-www.cajati.sp.gov.br-

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATI

## CONTRATO Nº 050/2017

### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - Cajati - SP (11.950-000), inscrita no CNPJ sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito **LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 16.168.967-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 090.010.278-06, residente na Rua Martiniano de Pontes, nº 21 - Centro - Cajati - SP (11.950-000), daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **FLAVIO M. AMARAL - ME**, com sede na Rua Ocidente, nº 258 - Vila Antunes - Cajati - SP (11.950-000), inscrita no CNPJ sob nº 11.152.989/0001-75, aqui representada por **FLAVIO MACHADO AMARAL**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 32.356.140-8 e inscrito no CPF/MF sob nº 284.986.948-17, residente e domiciliado na Rua Ocidente, nº 248 - Vila Antunes - Cajati - SP (11.950-000), de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si no Pregão Presencial nº 031/2017, Processo nº 48561/2017, conforme Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas atualizações, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

#### Cláusula Primeira - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em 363 aparelhos de ar condicionado tipos (split e compacto/janela), pertencentes a Prefeitura Municipal de Cajati, incluindo materiais de limpeza, mão de obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência - Anexo VI do Edital.

#### Grupo1

| ITEM | LOCALIZAÇÃO                          | PATRIMÔNIO | MODELOS        | BTU/H  | VALOR  |
|------|--------------------------------------|------------|----------------|--------|--------|
| 1    | ARQUIVO MORTO                        | 01 - 22120 | split - Philco | 9.000  | 129,39 |
| 2    | COPA E COZINHA PREFEITURA MUNICIPAL  | 01 - 12427 | YORK           | 12.000 | 144,69 |
| 3    | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO        | 01 - 21224 | Eletrolux      | 24.000 | 203,85 |
| 4    | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO        | 01 - 27443 | split Inverter | 12.000 | 144,69 |
| 5    | SEGURANÇA DO TRABALHO - VILA ANTUNES |            | SAMSUNG        | 12.000 | 144,69 |
| 6    | DIVISÃO PESSOAL                      | 01 - 18881 | Electrolux     | 9.000  | 129,39 |
| 7    | DIVISÃO PESSOAL                      | 01 - 27445 | LG - INVERTER  | 24.000 | 203,85 |
| 8    | DIVISÃO PESSOAL                      | 26611      | ELETROLUX      | 12.000 | 144,69 |
| 9    | DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO         | 01 - 12415 | YORK           | 18.000 | 163,83 |
| 10   | DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO         | 01 - 12416 | YORK           | 18.000 | 163,83 |
| 11   | DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO         | 01 - 12429 | YORK           | 12.000 | 144,69 |
| 12   | DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO         | 01 - 21225 | Eletrolux      | 24.000 | 203,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATI

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

-www.cajati.sp.gov.br -

## CONTRATO Nº 050/2017

|    |  |            |   |        |        |
|----|--|------------|---|--------|--------|
| 13 | DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO               | 27.928     | Electrolux.<br>Modelo CE60F<br>tipo piso teto | 58.000 | 325,06 |
| 14 | SETOR DE T.I (TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO) | 28716      | YORK  | 22.000 | 199,67 |
| 15 | SETOR DE T.I (TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO) | 01 - 12432 | YORK  | 9.000  | 129,39 |
| 16 | SETOR DE T.I (TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO) | 01 - 22145 | Electrolux                                    | 24.000 | 203,85 |
| 17 | TORRE DE TELEVISAO                         | 01 - 17184 | CONSUL - TIPO<br>JANELA                       | 12.000 | 144,40 |
| 18 | TORRE DE TELEVISAO                         | 01 - 17185 | CONSUL - TIPO<br>JANELA                       | 12.000 | 144,40 |
| 19 | GABINETE (SALA DO CHEFE DE<br>GABINETE)    | 28841      | SAMSUNG                                       | 9.000  | 129,39 |
| 20 | GABINETE (SALA DO PREFEITO)                | 01 - 12446 | YORK  | 24.000 | 203,85 |
| 21 | GABINETE (SALA DE REUNIÃO)                 | 01 - 21222 | Electrolux                                    | 24.000 | 203,85 |
| 22 | GABINETE (RECEPÇÃO)                        | 01 - 21284 | Carrier                                       | 12.000 | 144,69 |
| 23 | DEFESA CIVIL                               | 01 - 22150 | PHILCO  | 9.000  | 129,39 |
| 24 | DEPTO DE FINANÇAS E<br>TRIBUTAÇÃO          | 01 - 12434 | YORK  | 9.000  | 129,39 |
| 25 | DEPTO DE FINANÇAS E<br>TRIBUTAÇÃO          | 29.320     | CONSUL  | 12.000 | 144,69 |
| 26 | DEPTO DE FINANÇAS E<br>TRIBUTAÇÃO          | 01 - 18882 | Electrolux                                    | 9.000  | 129,39 |
| 27 | SEÇÃO DE TESOURARIA                        | 01 - 16626 | Electrolux                                    | 24.000 | 203,85 |
| 28 | SEÇÃO DE TESOURARIA                        | 01 - 16627 | Electrolux                                    | 24.000 | 203,85 |
| 29 | SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E<br>FISCALIZAÇÃO      | 01 - 12430 | YORK  | 12.000 | 144,69 |
| 30 | SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E<br>FISCALIZAÇÃO      | 01 - 12425 | YORK  | 12.000 | 144,69 |
| 31 | SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E<br>FISCALIZAÇÃO      | 01 - 18164 | Electrolux                                    | 9.000  | 129,39 |
| 32 | SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E<br>FISCALIZAÇÃO      | 21075      | SAMSUNG-<br>SPLIT                             | 24.000 | 203,85 |
| 33 | DEPARTAMENTO JURIDICO                      | 01 - 12436 | YORK  | 7.500  | 119,73 |
| 34 | DEPARTAMENTO JURIDICO                      | 01 - 12438 | YORK  | 7.500  | 119,73 |
| 35 | DEPARTAMENTO JURIDICO                      | 01 - 12443 | YORK  | 7.500  | 119,73 |
| 36 | DEPARTAMENTO JURIDICO                      |            | YORK  | 9.000  | 129,39 |
| 37 | DEPARTAMENTO JURIDICO                      | 01 - 21040 | Consul  | 12.000 | 144,69 |
| 38 | DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO<br>URBANO       | 01 - 12422 | YORK  | 12.000 | 144,69 |
| 39 | DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO<br>URBANO       | 01 - 12423 | YORK  | 12.000 | 144,69 |
| 40 | DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO<br>URBANO       | 01 - 12433 | YORK  | 9.000  | 129,39 |
| 41 | DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO<br>URBANO       | 01 - 12437 | YORK  | 7.500  | 119,73 |
| 42 | DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO<br>URBANO       | 01 - 12441 | YORK  | 7.500  | 119,73 |
| 43 | DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO                 | 01 - 12442 | YORK  | 7.500  | 119,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATI

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

-www.cajati.sp.gov.br -

## **CONTRATO Nº 050/2017**

|    |                                     |            |   |        |        |
|----|-------------------------------------|------------|---|--------|--------|
|    | URBANO                              |            |   |        |        |
| 44 | DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO   |            | YORK                                    | 7.000  | 117,90 |
| 45 | DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO   | 22146      | HITACHI                                 | 12.000 | 144,69 |
| 46 | DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO   |            | YORK                                    | 7.000  | 117,90 |
| 47 | SEÇÃO DE ALMOXARIFADO               | 01 - 27400 | Midea                                   | 30.000 | 244,55 |
| 48 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | 01 - 20681 | CONSUL                                  | 9.000  | 129,39 |
| 49 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | 01 - 22177 | HITACHI                                 | 12.000 | 144,69 |
| 50 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | 01 - 22178 | HITACHI                                 | 12.000 | 144,69 |
| 51 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE             | 01 - 19055 | Samsung                                 | 12.000 | 144,69 |
| 52 | DEP. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO      | 01 - 12418 | YORK                                    | 18.000 | 163,83 |
| 53 | DEP. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO      | 01 - 12419 | YORK                                    | 18.000 | 163,83 |
| 54 | DEP. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO      | 01 - 12439 | YORK                                    | 18.000 | 163,83 |
| 55 | CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL          | 01 - 21424 | Carrier                                 | 12.000 | 144,69 |
| 56 | CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL          | 01 - 21425 | Electrolux                              | 24.000 | 203,85 |
| 57 | CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL          | 01 - 21426 | Electrolux                              | 24.000 | 203,85 |
| 58 | CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL          | 01 - 21427 | Electrolux                              | 24.000 | 203,85 |
| 59 | CASA DA AGRICULTURA                 | 01 - 7716  | SPRINGER                                | 7.000  | 117,90 |
| 60 | CASA DA AGRICULTURA                 | 01 - 20679 | Consul                                  | 12.000 | 144,69 |
| 61 | CASA DA AGRICULTURA                 | 01 - 20680 | Consul                                  | 12.000 | 144,69 |
| 62 | CASA DA AGRICULTURA                 | 01 - 18881 | Electrolux                              | 12.000 | 144,69 |
| 63 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE       | 01 - 17036 | ELGIN                                   | 24.000 | 203,85 |
| 64 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE       | 01 - 17037 | ELGIN                                   | 24.000 | 203,85 |
| 65 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE       | 01 - 22147 | KOMEKO                                  | 12.000 | 144,69 |
| 66 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE       | 01 - 27653 | Split Hi-Wal - INVERTER                 | 29.000 | 235,40 |
| 67 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE       | 01 - 27654 | Split Hi-Wal - INVERTER                 | 29.000 | 235,40 |
| 68 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE       | 01 - 27655 | Split Hi-Wal - INVERTER                 | 29.000 | 235,40 |
| 69 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE       | 01 - 27656 | Split Hi-Wal - INVERTER                 | 29.000 | 235,40 |
| 70 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE       | 01 - 27657 | Split Hi-Wal - INVERTER                 | 29.000 | 235,40 |
| 71 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE       | 01 - 27658 | Split Hi-Wal - INVERTER                 | 29.000 | 235,40 |
| 72 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE       | 01 - 27929 | Electrolux. Modelo CE60F tipo piso teto | 58.000 | 325,06 |
| 73 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE       | 01 - 27926 | Electrolux. Modelo CE60F tipo piso teto | 58.000 | 325,06 |



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATI

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

-www.cajati.sp.gov.br -

## CONTRATO Nº 050/2017

|     |                               |            |   |        |        |
|-----|-------------------------------|------------|---|--------|--------|
| 74  | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 01 - 27927 | Electrolux.<br>Modelo CE60F<br>tipo piso teto | 58.000 | 325,06 |
| 75  | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 01 - 27930 | Electrolux                                    | 22.000 | 199,67 |
| 76  | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 01 - 27931 | Electrolux                                    | 22.000 | 199,67 |
| 77  | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   | 01 - 1745  | SPRINGER<br>MUNDIAL                           | 12.400 | 144,69 |
| 78  | DIVISÃO DE CULTURA            | 01 - 3406  |   | 18.000 | 163,83 |
| 79  | DIVISÃO DE CULTURA            | 01 - 5958  | SPRINGER                                      | 7.500  | 119,73 |
| 80  | DIVISÃO DE CULTURA            | 01 - 5959  | SPRINGER                                      | 7.500  | 119,73 |
| 81  | DIVISÃO DE CULTURA            | 01 - 5960  | SPRINGER                                      | 10.500 | 135,35 |
| 82  | DIVISÃO DE CULTURA            | 01 - 5961  | SPRINGER                                      | 10.500 | 135,35 |
| 83  | DIVISÃO DE CULTURA            | 01 - 16213 | CONSUL  | 21.000 | 194,18 |
| 84  | DIVISÃO DE CULTURA            | 01 - 16214 | CONSUL  | 21.000 | 194,18 |
| 85  | DIVISÃO DE CULTURA            | 01 - 16215 | CONSUL  | 21.000 | 194,18 |
| 86  | SETOR DA CULTURA              | 01 - 9572  | ELGIN   | 8.300  | 125,73 |
| 87  | SETOR DA CULTURA              | 01 - 9573  | ELGIN   | 18.000 | 163,83 |
| 88  | SETOR DA CULTURA              | 01 - 21226 | Electrolux                                    | 24.000 | 203,85 |
| 89  | SETOR DA CULTURA              | 01 - 21227 | Electrolux                                    | 24.000 | 203,85 |
| 90  | SETOR DA CULTURA              | 01 - 21228 | Electrolux                                    | 24.000 | 203,85 |
| 91  | BANDA MUNICIPAL               | 01 - 3075  | ELGIN   | 10.000 | 135,35 |
| 92  | BANDA MUNICIPAL               | 01 - 9574  | ELGIN   | 18.000 | 163,83 |
| 93  | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   | 01 - 17319 | Acqua Gelata                                  | 9.000  | 129,39 |
| 94  | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   | 01 - 17320 | Acqua Gelata                                  | 9.000  | 129,39 |
| 95  | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   | 01 - 19050 | Portátil -<br>Marca Ventisol                  | 10.000 | 135,35 |
| 96  | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   | 01 - 19051 | Portátil -<br>Marca Ventisol                  | 10.000 | 135,35 |
| 97  | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   | 01 - 22148 | PHILCO - SPLIT                                | 9.000  | 129,39 |
| 98  | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   | 01 - 22149 | PHILCO - SPLIT                                | 9.000  | 129,39 |
| 99  | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   | 29244      | CONSUL -<br>SPLIT                             | 12.000 | 144,69 |
| 100 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   | 29245      | CONSUL -<br>SPLIT                             | 12.000 | 144,69 |
| 101 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   | 29246      | CONSUL -<br>SPLIT                             | 12.000 | 144,69 |
| 102 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   | 29247      | CONSUL -<br>SPLIT                             | 12.000 | 144,69 |
| 103 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   | 29248      | CONSUL -<br>SPLIT                             | 12.000 | 144,69 |
| 104 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   | 29249      | CONSUL -<br>SPLIT                             | 12.000 | 144,69 |
| 105 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   | 29250      | CONSUL -<br>SPLIT                             | 18.000 | 163,83 |
| 106 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   | 29251      | CONSUL -<br>SPLIT                             | 18.000 | 163,83 |
| 107 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   | 29252      | CONSUL -<br>SPLIT                             | 18.000 | 163,83 |
| 108 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   | 29253      | CONSUL -<br>SPLIT                             | 18.000 | 163,83 |



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATI

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

-www.cajati.sp.gov.br -

## CONTRATO Nº 050/2017

|     |   |            |                      |        |        |
|-----|---|------------|----------------------|--------|--------|
| 109 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29254      | CONSUL - SPLIT       | 18.000 | 163,83 |
| 110 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29255      | CONSUL - SPLIT       | 18.000 | 163,83 |
| 111 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29256      | CONSUL - SPLIT       | 18.000 | 163,83 |
| 112 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29257      | CONSUL - SPLIT       | 18.000 | 163,83 |
| 113 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29258      | CONSUL - SPLIT       | 18.000 | 163,83 |
| 114 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29259      | CONSUL - SPLIT       | 18.000 | 163,83 |
| 115 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29260      | CONSUL - SPLIT       | 18.000 | 163,83 |
| 116 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29261      | CONSUL - SPLIT       | 18.000 | 163,83 |
| 117 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29262      | CONSUL - SPLIT       | 18.000 | 163,83 |
| 118 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29263      | CONSUL - SPLIT       | 18.000 | 163,83 |
| 119 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29264      | CONSUL - SPLIT       | 18.000 | 163,83 |
| 120 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29265      | CONSUL - SPLIT       | 18.000 | 163,83 |
| 121 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29266      | ELETROLUX - SPLIT    | 48.000 | 281,78 |
| 122 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29267      | ELETROLUX - SPLIT    | 48.000 | 281,78 |
| 123 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29268      | ELETROLUX - SPLIT    | 48.000 | 281,78 |
| 124 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29269      | ELETROLUX - SPLIT    | 48.000 | 281,78 |
| 125 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29270      | ELETROLUX - SPLIT    | 48.000 | 281,78 |
| 126 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29271      | ELETROLUX - SPLIT    | 48.000 | 281,78 |
| 127 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29272      | ELETROLUX - SPLIT    | 48.000 | 281,78 |
| 128 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29273      | ELETROLUX - SPLIT    | 48.000 | 281,78 |
| 129 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29274      | ELETROLUX - SPLIT    | 48.000 | 281,78 |
| 130 | DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 29275      | ELETROLUX - SPLIT    | 48.000 | 281,78 |
| 131 | E.M PROFº MARIO TADEU DE SOUZA (AREIA PRETINHA) | 01 - 17595 | CONSUL - TIPO JANELA | 12.000 | 144,40 |
| 132 | CRECHE SONHO ENCANTADO - VILA ANTUNES           | 01 - 29278 | LG SPLIT             | 12.000 | 144,69 |
| 133 | CRECHE SONHO ENCANTADO - VILA ANTUNES           | 01 - 29279 | LG SPLIT             | 12.000 | 144,69 |
| 134 | CRECHE SONHO ENCANTADO - VILA                   | 01 - 29280 | LG SPLIT             | 12.000 | 144,69 |



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATI

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

-www.cajati.sp.gov.br -

## CONTRATO Nº 050/2017

|     |   |            |                      |        |        |
|-----|---|------------|----------------------|--------|--------|
|     | ANTUNES   |            |                      |        |        |
| 135 | CRECHE SONHO ENCANTADO - VILA ANTUNES                 | 01 - 29281 | LG SPLIT             | 12.000 | 144,69 |
| 136 | E.M.E.I REINO ENCANTADO                               | 29186      | SAMSUNG - SPLIT      | 9.000  | 129,39 |
| 137 | E.M.E.I REINO ENCANTADO                               | 29187      | SAMSUNG - SPLIT      | 12.000 | 144,69 |
| 138 | E.M.E.I REINO ENCANTADO                               | 29188      | SAMSUNG - SPLIT      | 18.000 | 163,83 |
| 139 | E.M.E.I REINO ENCANTADO                               | 29189      | SAMSUNG - SPLIT      | 18.000 | 163,83 |
| 140 | E.M.E.I REINO ENCANTADO                               | 29190      | SAMSUNG - SPLIT      | 24.000 | 203,85 |
| 141 | E.M.E.I REINO ENCANTADO                               | 29191      | PHILCO - SPLIT       | 30.000 | 244,55 |
| 142 | E.M.E.I REINO ENCANTADO                               | 29192      | PHILCO - SPLIT       | 30.000 | 244,55 |
| 143 | E.M.E.I REINO ENCANTADO                               | 29193      | PHILCO - SPLIT       | 30.000 | 244,55 |
| 144 | E.M.E.I REINO ENCANTADO                               | 29194      | PHILCO - SPLIT       | 30.000 | 244,55 |
| 145 | E.M.E.I REINO ENCANTADO                               | 29195      | CARRIER - SPLIT      | 36.000 | 245,41 |
| 146 | E.M.E.I REINO ENCANTADO                               | 29196      | CARRIER - SPLIT      | 48.000 | 281,78 |
| 147 | E.M.E.I REINO ENCANTADO                               | 29197      | CARRIER - SPLIT      | 48.000 | 281,78 |
| 148 | E.M.E.I REINO ENCANTADO                               | 29198      | CARRIER - SPLIT      | 48.000 | 281,78 |
| 149 | E.M.E.I REINO ENCANTADO                               | 29199      | CARRIER - SPLIT      | 48.000 | 281,78 |
| 150 | E.M.E.I REINO ENCANTADO                               | 29200      | CARRIER - SPLIT      | 48.000 | 281,78 |
| 151 | E.M.E.F CAPITÃO BRAZ                                  | 01 - 17600 | CONSUL - TIPO JANELA | 12.000 | 144,40 |
| 152 | E.M.E.F CAPITÃO BRAZ                                  | jan/09     | CONSUL - TIPO JANELA | 18.000 | 163,54 |
| 153 | E.M.E.F JARDIM MUNIZ                                  | 01 - 27863 | ELGIN - SPLIT        | 12.000 | 144,69 |
| 154 | E.M.E.F VICTORIO ZANON                                | 01 - 22978 | CONSUL - SPLIT       | 12.000 | 144,69 |
| 155 | E.M.E.F VICTORIO ZANON                                | 01 - 9569  | ELGIN - TIPO JANELA  | 18.000 | 163,54 |
| 156 | E.M.E.F VICTORIO ZANON                                | 01 - 9570  | ELGIN - TIPO JANELA  | 18.000 | 163,54 |
| 157 | E.M.E.F VICTORIO ZANON                                | 01 - 18242 | ELETROLUX - SPLIT    | 12.000 | 144,69 |
| 158 | E.M.E.F.VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS                   | 01 - 21904 | CONSUL               | 7.500  | 119,73 |
| 159 | E.M.E.I GENTE INOCENTE                                | 01 - 16181 | CONSUL - TIPO JANELA | 10.000 | 135,64 |
| 160 | E.M.F PROFª MARIA C.R. ALCÂNTARA                      | 01 - 10731 | SPRINGER-TIPO JANELA | 21.000 | 192,46 |
| 161 | E.M.E.F PROFº FRANCISCO JOSE DE LIMA JR (LAB.INFORM.) | 01 - 6740  | CONSUL - TIPO JANELA | 12.000 | 144,40 |

**CONTRATO Nº 050/2017**

|     |   |            |  |        |        |
|-----|---|------------|--|--------|--------|
| 162 | E.M.E.F PROFº FRANCISCO JOSE DE LIMA JR (LAB.INFORM.) | 01 - 8563  | CONSUL - TIPO JANELA                             | 18.000 | 163,54 |
| 163 | SETOR DE EMEFS  | 01 - 17592 | CONSUL - TIPO JANELA                             | 12.000 | 144,40 |
| 164 | SETOR DE EMEFS  | 01 - 17593 | CONSUL - TIPO JANELA                             | 12.000 | 144,40 |
| 165 | SETOR DE EMEFS  | 01 - 17594 | CONSUL - TIPO JANELA                             | 12.000 | 144,40 |
| 166 | SETOR DE EMEFS  | 01 - 17596 | CONSUL - TIPO JANELA                             | 12.000 | 144,40 |
| 167 | SETOR DE EMEFS  | 01 - 17597 | CONSUL - TIPO JANELA                             | 12.000 | 144,40 |
| 168 | SETOR DE EMEFS  | 01 - 17598 | CONSUL - TIPO JANELA                             | 12.000 | 144,40 |
| 169 | SETOR DE EMEFS  | 01 - 17599 | CONSUL - TIPO JANELA                             | 12.000 | 144,40 |
| 170 | UNIDADE COZ. PILOTO E MERENDA ESCOLAR                 | 01 - 9561  | ELGIN - TIPO JANELA                              | 8.300  | 125,73 |
| 171 | PRO-IDOSO   | 01 - 21061 | CONSUL   | 12.000 | 144,69 |
| 172 | CREAS   | 01 - 10698 | PISO TETO - MINI SPLIT CONSOLE CEILING ELEGANCE. | 48.000 | 281,78 |
| 173 | CREAS   | 01 - 17986 | Electrolux                                       | 24.000 | 203,85 |
| 174 | CRAS VILA ANTUNES                                     | 01 - 23042 | LG   | 24.000 | 203,85 |
| 175 | CRAS VILA ANTUNES                                     | 01 - 3412  | ELETROLUX  | 12.000 | 144,69 |
| 176 | CRAS VILA ANTUNES                                     | 01 - 3413  | ELETROLUX  | 10.000 | 135,35 |
| 177 | CRAS CENTRAL  | 01 - 23043 | LG   | 24.000 | 203,85 |
| 178 | CRAS CENTRAL  | 01 - 17999 | Electrolux                                       | 9.000  | 129,39 |
| 179 | CRAS CENTRAL  | 01 - 22137 | HITACH   | 9.000  | 129,39 |
| 180 | CRAS CENTRAL  | 01 - 22138 | HITACH   | 9.000  | 129,39 |
| 181 | CRAS CENTRAL  | 01 - 22140 | HITACHI  | 12.000 | 144,69 |
| 182 | CADASTRO ÚNICO  | 01 - 22135 | ELGIN  | 24.000 | 203,85 |
| 183 | CADASTRO ÚNICO  | 01 - 22144 | HITACHI  | 12.000 | 144,69 |
| 184 | DEPTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 01 - 3405  |  | 18.000 | 163,83 |
| 185 | DEPTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 01 - 9564  | ELGIN  | 8.300  | 125,73 |
| 186 | DEPTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 01 - 17987 | Electrolux                                       | 24.000 | 203,85 |
| 187 | DEPTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 01 - 17988 | Electrolux                                       | 24.000 | 203,85 |
| 188 | DEPTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 01 - 17989 | Electrolux                                       | 24.000 | 203,85 |
| 189 | DEPTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 01 - 17996 | Electrolux                                       | 9.000  | 129,39 |
| 190 | DEPTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 01 - 17997 | Electrolux                                       | 9.000  | 129,39 |
| 191 | DEPTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 01 - 17998 | Electrolux                                       | 9.000  | 129,39 |
| 192 | DEPTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 01 - 18000 | Electrolux                                       | 9.000  | 129,39 |
| 193 | DEPTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 01 - 18001 | Electrolux                                       | 9.000  | 129,39 |
| 194 | DEPTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 01 - 22136 | ELGIN  | 24.000 | 203,78 |
| 195 | DEPTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 01 - 22139 | HITACH   | 12.000 | 144,69 |
| 196 | DEPTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 01 - 22141 | HITACHI  | 12.000 | 144,69 |
| 197 | DEPTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 01 - 22142 | HITACHI  | 12.000 | 144,69 |
| 198 | DEPTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 01 - 22143 | HITACHI  | 12.000 | 144,69 |

**CONTRATO Nº 050/2017**

|   |               |
|---|---------------|
| VALOR TOTAL DO GRUPO 01<br>(manutenções preventivas que serão realizadas nos meses de junho, julho e agosto); | R\$ 34.401,61 |
|---|---------------|

Grupo 2

| ITEM | LOCALIZAÇÃO                           | PATRIMÔNIO | MODELOS                       | BTU/H  | VALOR UNITÁRIO |
|------|---------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|----------------|
| 199  | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                 | 01 - 7914  | CONSUL                        | 21.000 | 178,00         |
| 200  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 01 - 16636 | CONSUL - TIPO JANELA          | 12.000 | 133,97         |
| 201  | FARMACIA CENTRAL                      | 01 - 17601 | Electrolux                    | 24.000 | 185,42         |
| 202  | FARMACIA CENTRAL (SALA DE ESPERA)     | 01 - 17662 | Samsung Max Split             | 18.000 | 151,48         |
| 203  | FARMACIA CENTRAL (RECEPÇÃO)           | 01 - 17663 | Samsung Max Split             | 18.000 | 151,48         |
| 204  | FARMACIA CENTRAL (SALA DA FARMÁCIA)   | 01 - 17664 | Samsung Max Split             | 18.000 | 151,48         |
| 205  | FARMACIA CENTRAL (SALA DE MEDICAÇÃO)  | 22154      | ELGIN                         | 24.000 | 185,42         |
| 206  | FARMACIA CENTRAL (SALA DA FARMÁCIA)   | 21446      | PHILCO                        | 9.000  | 120,61         |
| 207  | FISIOTERAPIA                          | 01 - 10278 | SPRINGER                      | 21.000 | 178,00         |
| 208  | FISIOTERAPIA                          | 01 - 10289 | SPRINGER                      | 21.000 | 178,00         |
| 209  | VIGILANCIA SANITÁRIA                  | 28717      | ELETROLUX                     | 22.000 | 178,00         |
| 210  | LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUN.DE CAJATI | 01 - 7370  | SPRINGER                      | 21.000 | 178,00         |
| 211  | PROGRAMA CAPS                         | 01 - 18471 | Electrolux                    | 12.000 | 134,26         |
| 212  | PROGRAMA CAPS                         | 01 - 18472 | Electrolux PE/PI12R           | 12.000 | 134,26         |
| 213  | PROGRAMA CAPS                         | 01 - 18473 | Electrolux PE/PI12R           | 12.000 | 134,26         |
| 214  | PROGRAMA CAPS                         | 01 - 18474 | Electrolux PE/PI12R           | 12.000 | 134,26         |
| 215  | PROGRAMA CAPS                         | 01 - 21445 | CARRIER                       | 9.000  | 120,61         |
| 216  | PROGRAMA CAPS                         | 01 - 10462 | SPRINGER                      | 7.500  | 111,50         |
| 217  | HOSPITAL MUNICIPAL DE CAJATI          | 01 - 1188  |                               | 12.000 | 134,26         |
| 218  | HOSPITAL MUNICIPAL DE CAJATI          | 01 - 9557  | ELGIN                         | 10.000 | 126,03         |
| 219  | HOSPITAL MUNICIPAL DE CAJATI          | 01 - 16183 | CONSUL                        | 10.000 | 126,03         |
| 220  | HOSPITAL MUNICIPAL DE CAJATI          | 01 - 20593 | Samsung Max Plus - tipo split | 12.000 | 134,26         |
| 221  | HOSPITAL MUNICIPAL DE CAJATI          | 01 - 20677 | CONSUL                        | 9.000  | 120,61         |
| 222  | HOSPITAL MUNICIPAL DE CAJATI          | 01 - 20678 | CONSUL                        | 12.000 | 134,26         |
| 223  | HOSPITAL MUNICIPAL DE CAJATI          | 01 - 21431 | CARRIER                       | 12.000 | 134,26         |
| 224  | HOSPITAL MUNICIPAL DE CAJATI          | 28672      | SANSUNG                       | 9.000  | 120,61         |





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATI

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)

## CONTRATO Nº 050/2017

|     |  |            |                         |        |        |
|-----|--|------------|-------------------------|--------|--------|
| 225 | PRONTO ATENDIMENTO (SALA DE SUTURA)              | 01 - 20655 | Samsung Max Plus        | 9.000  | 120,61 |
| 226 | PRONTO ATENDIMENTO (ADMINISTRAÇÃO)               | 01 - 7916  | ELETROLUX - TIPO JANELA | 7.500  | 118,27 |
| 227 | PRONTO ATENDIMENTO (SOCIAL)                      | 01 - 7917  | ELETROLUX - TIPO JANELA | 7.500  | 118,27 |
| 228 | PRONTO ATENDIMENTO (CONSELHO)                    | 01 - 7918  | ELETROLUX               | 7.500  | 111,50 |
| 229 | PRONTO ATENDIMENTO (SALA DE ESTOQUE DE MATERIAL) | 18183      | CONSUL - TIPO JANELA    | 10.000 | 127,17 |
| 230 | PRONTO ATENDIMENTO (DIRETOR TECNICO)             |            | CARRIER - TIPO JANELA   | 7.500  | 118,27 |
| 231 | PRONTO ATENDIMENTO (AGENDAMENTO)                 |            | CARRIER - SPLIT         | 7.500  | 111,50 |
| 232 | PRONTO ATENDIMENTO (SALA)                        | 9567       | ELGIN - TIPO JANELA     | 8.300  | 117,50 |
| 233 | PRONTO ATENDIMENTO                               | 18530      | ELETROLUX - SPLIT       | 24.000 | 185,42 |
| 234 | PRONTO ATENDIMENTO                               | 01 - 9560  | ELGIN                   | 10.000 | 126,03 |
| 235 | PRONTO ATENDIMENTO (AUDITÓRIO)                   | 01 - 16521 | CONSUL - TIPO JANELA    | 12.000 | 133,97 |
| 236 | PRONTO ATENDIMENTO (CPD)                         | 01 - 16634 | CONSUL - TIPO JANELA    | 12.000 | 133,97 |
| 237 | PRONTO ATENDIMENTO (OBSERVAÇÃO OBSTETRICO)       | 01 - 21430 | PHILCO                  | 9.000  | 120,61 |
| 238 | PRONTO ATENDIMENTO (OBSERVAÇÃO FEMININA)         | 21448      | MIDEA                   | 12.000 | 134,26 |
| 239 | PRONTO ATENDIMENTO (OBSERVAÇÃO MASCULINA)        | 28524      | MIDEA                   | 18.000 | 151,48 |
| 240 | PRONTO ATENDIMENTO (OBSERVAÇÃO PEDIATRICA)       | 21449      | ELGIN                   | 24.000 | 185,42 |
| 241 | PRONTO ATENDIMENTO (QUARTO DOS MÉDICOS)          | 28673      | SANSUNG                 | 9.000  | 120,61 |
| 242 | PRONTO ATENDIMENTO (TRIAGEM)                     | 28674      | SANSUNG                 | 9.000  | 120,61 |
| 243 | PRONTO ATENDIMENTO (ISOLAMENTO)                  | 28675      | SANSUNG                 | 9.000  | 120,61 |
| 244 | PRONTO ATENDIMENTO (ADMINISTRAÇÃO)               | 28676      | SANSUNG                 | 9.000  | 120,61 |
| 245 | PRONTO ATENDIMENTO (ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA)    | 28677      | SANSUNG                 | 9.000  | 120,61 |
| 246 | PRONTO ATENDIMENTO (CONSULTÓRIO 1)               | 28678      | SANSUNG                 | 12.000 | 134,26 |
| 247 | PRONTO ATENDIMENTO (CONSULTÓRIO 2)               | 28679      | SANSUNG                 | 12.000 | 134,26 |
| 248 | PRONTO ATENDIMENTO (CONSULTÓRIO 3)               | 2593       | SANSUNG                 | 12.000 | 134,26 |
| 249 | PRONTO ATENDIMENTO (SALA DE GESSO)               | 21454      | MIDEA                   | 12.000 | 134,26 |

**CONTRATO Nº 050/2017**

|     |   |            |                      |        |        |
|-----|---|------------|----------------------|--------|--------|
| 250 | PRONTO ATENDIMENTO (RAIO X)               | 18531      | ELETROLUX            | 24.000 | 185,42 |
| 251 | PRONTO ATENDIMENTO (SOCIAL)               | 28680      | SANSUNG              | 12.000 | 134,26 |
| 252 | PRONTO ATENDIMENTO (PRONTO SOCORRO)       | 01 - 21442 | ELGIN                | 24.000 | 185,42 |
| 253 | PRONTO ATENDIMENTO (ALMOXARIFADO)         | 28545      | MIDEA                | 22.000 | 178,00 |
| 254 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 01 - 9563  | ELGIN                | 8.300  | 117,50 |
| 255 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 01 - 16780 | CONSUL - TIPO JANELA | 12.000 | 133,97 |
| 256 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 01 - 16781 | CONSUL - TIPO JANELA | 12.000 | 133,97 |
| 257 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 01 - 16782 | CONSUL - TIPO JANELA | 12.000 | 133,97 |
| 258 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 01 - 16783 | CONSUL - TIPO JANELA | 12.000 | 133,97 |
| 259 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 01 - 16785 | CONSUL - TIPO JANELA | 12.000 | 133,97 |
| 260 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 01 - 21447 | CARRIER              | 12.000 | 134,26 |
| 261 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 01 - 5962  | SPRINGER             | 7.500  | 111,50 |
| 262 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 01 - 10466 | SPRINGER             | 7.500  | 111,50 |
| 263 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 01 - 16635 | CONSUL - TIPO JANELA | 12.000 | 133,97 |
| 264 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 01 - 16784 | CONSUL - TIPO JANELA | 12.000 | 133,97 |
| 265 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 28507      | KOMECO               | 12.000 | 134,26 |
| 266 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 28508      | KOMECO               | 12.000 | 134,26 |
| 267 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 28509      | KOMECO               | 12.000 | 134,26 |
| 268 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 28510      | KOMECO               | 12.000 | 134,26 |
| 269 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 28501      | KOMECO               | 12.000 | 134,26 |
| 270 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 28502      | KOMECO               | 12.000 | 134,26 |
| 271 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 28503      | KOMECO               | 12.000 | 134,26 |
| 272 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 28504      | KOMECO               | 12.000 | 134,26 |
| 273 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 28505      | KOMECO               | 12.000 | 134,26 |
| 274 | PASC - POSTO ATENDIMENTO SAUDE AO CIDADÃO | 28506      | KOMECO               | 12.000 | 134,26 |
| 275 | DIVISÃO DE ATENÇÃO A                      | 01 - 21433 | CARRIER              | 9.000  | 120,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATI

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

-www.cajati.sp.gov.br -

## **CONTRATO Nº 050/2017**

|     |                                   |            |            |        |        |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|--------|--------|
|     | SAÚDE                             |            |            |        |        |
| 276 | DIVISÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE        | 28529      | KOMEKO     | 12.000 | 134,26 |
| 277 | POSTO DE SAUDE VILA ANTUNES       | 01 - 21436 | CARRIER    | 9.000  | 120,61 |
| 278 | POSTO DE SAUDE VILA ANTUNES       | 01 - 22153 | Electrolux | 24000  | 185,42 |
| 279 | POSTO DE SAUDE VILA ANTUNES       | 01 - 20677 | CONSUL     | 9.000  | 120,61 |
| 280 | POSTO DE SAUDE VILA ANTUNES       | 01 - 20678 | CONSUL     | 12.000 | 134,26 |
| 281 | POSTO DE SAUDE VILA ANTUNES       | 01 - 22153 | ELGIN      | 24.000 | 185,42 |
| 282 | POSTO DE SAUDE VILA ANTUNES       | 01 - 21434 | PHILCO     | 9.000  | 120,61 |
| 283 | POSTO DE SAUDE VILA ANTUNES       | 01 - 21435 | PHILCO     | 9.000  | 120,61 |
| 284 | POSTO DE SAUDE VILA ANTUNES       | 01 - 21438 | PHILCO     | 9.000  | 120,61 |
| 285 | POSTO DE SAUDE VILA ANTUNES       | 01 - 21437 | PHILCO     | 9.000  | 120,61 |
| 286 | POSTO DE SAUDE VILA ANTUNES       | 28532      | YORK       | 9.000  | 120,61 |
| 287 | POSTO DE SAUDE VILA ANTUNES       | 28531      | KOMEKO     | 12.000 | 134,26 |
| 288 | POSTO DE SAÚDE DE JACUPIRANGUINHA | 28551      | KOMEKO     | 12.000 | 134,26 |
| 289 | POSTO DE SAÚDE DE JACUPIRANGUINHA | 28530      | KOMEKO     | 12.000 | 134,26 |
| 290 | POSTO DE SAÚDE DE JACUPIRANGUINHA | NOVO       |            | 12.000 | 134,26 |
| 291 | POSTO DE SAÚDE DE JACUPIRANGUINHA | NOVO       |            | 12.000 | 134,26 |
| 292 | POSTO DE SAÚDE DE JACUPIRANGUINHA | NOVO       |            | 12.000 | 134,26 |
| 293 | POSTO DE SAÚDE CAPITÃO BRAZ       | 01 - 10463 | SPRINGER   | 7.500  | 111,50 |
| 294 | POSTO DE SAÚDE CAPITÃO BRAZ       | 01 - 10464 | SPRINGER   | 7.500  | 111,50 |
| 295 | POSTO DE SAÚDE CAPITÃO BRAZ       | 01 - 21283 | CARRIER    | 12.000 | 134,26 |
| 296 | POSTO DE SAÚDE CAPITÃO BRAZ       | S/N        | CONSUL     | 10.000 | 126,03 |
| 297 | POSTO DE SAÚDE CAPITÃO BRAZ       | 28539      | KOMEKO     | 12.000 | 134,26 |
| 298 | POSTO DE SAÚDE CAPITÃO BRAZ       | 28533      | KOMEKO     | 12.000 | 134,26 |
| 299 | POSTO DE SAÚDE CAPITÃO BRAZ       | 28534      | KOMEKO     | 12.000 | 134,26 |
| 300 | POSTO DE SAÚDE CAPITÃO BRAZ       | 28535      | KOMEKO     | 12.000 | 134,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATI

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

-www.cajati.sp.gov.br -

## **CONTRATO Nº 050/2017**

|     |                                   |            |                      |        |        |
|-----|-----------------------------------|------------|----------------------|--------|--------|
| 301 | POSTO DE SAÚDE CAPITÃO BRAZ       | 28536      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 302 | POSTO DE SAÚDE CAPITÃO BRAZ       | 28537      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 303 | POSTO DE SAÚDE CAPITÃO BRAZ       | 28538      | YORK                 | 9.000  | 120,61 |
| 304 | POSTO DE SAÚDE DA CAPELINHA       | 01 - 21440 | CARRIER              | 9.000  | 120,61 |
| 305 | POSTO DE SAÚDE DA CAPELINHA       | NOVO       |                      | 12.000 | 134,26 |
| 306 | POSTO DE SAÚDE DA CAPELINHA       | 01 - 21432 | CARRIER              | 9.000  | 120,61 |
| 307 | POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO AZEITE | 01 - 10465 | SPRINGER             | 7.500  | 111,50 |
| 308 | POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO AZEITE | 01 - 17170 | Electrolux           | 9.000  | 120,61 |
| 309 | POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO AZEITE | 28546      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 310 | POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO AZEITE | 28547      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 311 | POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO AZEITE | 28548      | YORK                 | 9.000  | 120,61 |
| 312 | POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO AZEITE | 28549      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 313 | POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO AZEITE | 28550      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 314 | POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO AZEITE | 28552      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 315 | POSTO DE SAÚDE VILA TATU          | 28525      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 316 | POSTO DE SAÚDE VILA TATU          | 28526      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 317 | POSTO DE SAÚDE VILA TATU          | 28527      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 318 | POSTO DE SAÚDE VILA TATU          | 28528      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 319 | POSTO DE SAÚDE VILA TATU          | 01 - 18475 | Electrolux PE/PI12R  | 12.000 | 134,26 |
| 320 | POSTO DE SAÚDE VILA TATU          | 01 - 18476 | Electrolux PE/PI12R  | 12.000 | 134,26 |
| 321 | POSTO DE SAÚDE VILA TATU          | 28553      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 322 | POSTO DE SAÚDE VILA TATU          | 28554      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 323 | POSTO DE SAÚDE VILA TATU          | 28555      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 324 | POSTO ODONTOLÓGICO                | 01 - 16035 | CONSUL - TIPO JANELA | 12.000 | 133,97 |
| 325 | POSTO ODONTOLÓGICO                | 01 - 16633 | CONSUL - TIPO JANELA | 12.000 | 133,97 |
| 326 | POSTO ODONTOLÓGICO                | 01 - 21450 | PHILCO - SPLIT       | 9.000  | 120,61 |
| 327 | POSTO ODONTOLÓGICO                | 01 - 21451 | MIDEA - SPLT         | 12.000 | 134,26 |
| 328 | POSTO ODONTOLÓGICO                | 01 - 21452 | MIDEA - SPLT         | 12.000 | 134,26 |
| 329 | POSTO ODONTOLÓGICO                | 01 - 21453 | MIDEA - SPLT         | 12.000 | 134,26 |
| 330 | POSTO DE SAÚDE BICO DO PATO       | 01 - 21439 | CARRIER              | 9.000  | 120,61 |
| 331 | POSTO DE SAÚDE BICO DO PATO       | 01 - 21440 | CARRIER              | 9.000  | 120,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATI

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

-www.cajati.sp.gov.br -

## CONTRATO Nº 050/2017

|     |                                |            |                      |        |        |
|-----|--------------------------------|------------|----------------------|--------|--------|
| 332 | POSTO DE SAÚDE BICO DO PATO    | 01 - 21441 | CARRIER              | 12.000 | 134,26 |
| 333 | POSTO DE SAÚDE PARAFUSO        | 01 - 18885 | Electrolux           | 9.000  | 120,61 |
| 334 | POSTO DE SAÚDE PARAFUSO        | 01 - 18886 | Electrolux           | 9.000  | 120,61 |
| 335 | POSTO DE SAÚDE PARAFUSO        | 01 - 18887 | Electrolux           | 9.000  | 120,61 |
| 336 | POSTO DE SAÚDE PARAFUSO        | 01 - 16182 | CONSUL CCB 10B       | 10.000 | 126,03 |
| 337 | POSTO DE SAÚDE PARAFUSO        | 01 - 16699 | CONSUL - TIPO JANELA | 8.500  | 120,09 |
| 338 | POSTO DE SAÚDE PARAFUSO        | 01 - 16698 | CONSUL - TIPO JANELA | 8.500  | 117,50 |
| 339 | POSTO DE SAÚDE PARAFUSO        | 28541      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 340 | POSTO DE SAÚDE PARAFUSO        | 28542      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 341 | POSTO DE SAÚDE PARAFUSO        | 28543      | YORK                 | 9.000  | 120,61 |
| 342 | POSTO DE SAÚDE PARAFUSO        | 28544      | YORK                 | 9.000  | 120,61 |
| 343 | POSTO DE SAÚDE PARAFUSO        | 01 - 16787 | CONSUL - TIPO JANELA | 12.000 | 133,97 |
| 344 | POSTO DE SAÚDE VILA ANDREIA    | 28540      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 345 | POSTO DE SAÚDE VILA ANDREIA    | 01 - 18883 | Electrolux           | 9.000  | 129,94 |
| 346 | POSTO DE SAÚDE VILA ANDREIA    | 01 - 18884 | Electrolux           | 9.000  | 120,61 |
| 347 | POSTO DE SAÚDE VILA ANDREIA    | 01 - 21428 | CARRIER              | 12.000 | 124,93 |
| 348 | POSTO DE SAÚDE VILA ANDREIA    | 01 - 21429 | CARRIER              | 9.000  | 129,94 |
| 349 | POSTO DE SAÚDE VILA ANDREIA    | NOVO       |                      | 12.000 | 124,93 |
| 350 | POSTO DE SAÚDE VILA ANDREIA    | NOVO       |                      | 12.000 | 134,26 |
| 351 | POSTO DE SAÚDE DO JARDIM MUNIZ | 28511      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 352 | POSTO DE SAÚDE DO JARDIM MUNIZ | 28512      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 353 | POSTO DE SAÚDE DO JARDIM MUNIZ | 28513      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 354 | POSTO DE SAÚDE DO JARDIM MUNIZ | 28514      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 355 | POSTO DE SAÚDE DO JARDIM MUNIZ | 28515      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 356 | POSTO DE SAÚDE DO JARDIM MUNIZ | 28516      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 357 | POSTO DE SAÚDE DO JARDIM MUNIZ | 28517      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 358 | POSTO DE SAÚDE DO JARDIM MUNIZ | 28518      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 359 | POSTO DE SAÚDE DO JARDIM MUNIZ | 28519      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 360 | POSTO DE SAÚDE DO JARDIM MUNIZ | 28520      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |
| 361 | POSTO DE SAÚDE DO              | 28521      | KOMEKO               | 12.000 | 134,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATI

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

-www.cajati.sp.gov.br -

## CONTRATO Nº 050/2017

|  |   |       |        |               |        |
|--|---|-------|--------|---------------|--------|
| 362  | JARDIM MUNIZ<br>POSTO DE SAÚDE DO<br>JARDIM MUNIZ | 28522 | KOMEÇO | 12.000        | 134,26 |
| 363  | JARDIM MUNIZ<br>POSTO DE SAÚDE DO<br>JARDIM MUNIZ | 28523 | YORK   | 9.000         | 120,61 |
| SUBTOTAL DO GRUPO 02<br>Etapa 1ª<br>(manutenções que serão realizadas nos meses de setembro, outubro e novembro)   |   |       |        | R\$ 22.055,59 |        |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 02<br>Etapa 1ª<br>(manutenções que serão realizadas nos meses de setembro, outubro e novembro)<br>Etapa 2ª<br>(manutenções que serão realizadas nos meses de março, abril e maio)                                   |   |       |        | R\$ 44.111,18 |        |
| <b>TOTAL GERAL</b><br>GRUPO 01 (manutenções nos meses de junho, julho e agosto) mais<br>GRUPO 02 Etapa 1ª (manutenções nos meses de setembro, outubro e novembro) e<br>GRUPO 02 Etapa 2ª (manutenções nos meses de março, abril e maio). |   |       |        | R\$ 78.512,79 |        |

| Tipo  | Unidade | Quantidade | UNITÁRIO     | TOTAL                |
|---|---------|------------|--------------|----------------------|
| Reposição de carga de gás RG22  | Kg      | 30         | 85,69        | 2.570,70             |
| Reposição de carga de gás RG410A  | Kg      | 30         | 85,55        | 2.566,50             |
| TOTAL   |         |            | R\$ 5.137,20 |                      |
| <b>TOTAL GERAL DA MANUTENÇÃO</b><br>GRUPO 01 (manutenções nos meses de junho, julho e agosto), mais<br>GRUPO 02 Etapa 1ª (manutenções nos meses de setembro, outubro e novembro)<br>GRUPO 02 Etapa 2ª (manutenções nos meses de março, abril e maio),<br>mais<br>REPOSIÇÃO DE GÁS |         |            |              | <b>R\$ 83.649,99</b> |

### **Cláusula Segunda – DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

A **CONTRATADA** se obriga a prestar os serviços, por período de 12 (doze) meses, conforme indicado no Anexo VI – Termo de Referência, podendo ser prorrogado, nos termos do Artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações, conforme solicitação do Departamento de Administração.

### **Cláusula Terceira – DO PREÇO**

O preço total da execução dos serviços ora contratado é de **R\$ 83.649,99 (oitenta e três mil seiscientos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)**, fixo e irrevogável.

A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as partes, que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do art. 65, Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)

## **CONTRATO Nº 050/2017**

**Parágrafo único.** O preço referido no *caput*, além da mão de obra, materiais e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da **CONTRATADA**, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da **CONTRATANTE**, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos.

### **Cláusula Quarta – PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado conforme medição mensal, 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal, devidamente atestada pela **CONTRATANTE**.

A **CONTRATADA** deverá apresentar mensalmente e em outra oportunidade se for solicitado, ao fiscalizador do Contrato, ou a quem este indicar, cópias atualizadas das Certidões Negativas de Débito – CND, comprovante de regularidade com o INSS, Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

### **Cláusula Quinta – DO RECURSO FINANCEIRO**

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 3.3.90.39 do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob nº:

Manutenção da Divisão Administrativa – 04.122.0002.2008  
Manutenção da Divisão de Gestão de Pessoas – 04.128.0002.2007  
Manutenção da Seção de Compras e Licitações – 04.122.0002.2013  
Manutenção da Divisão de Tecnologia – 04.126.0002.2010  
Manutenção da Divisão de Cultura – 13.392.0018.2031  
Manutenção da Chefia do Gabinete – 04.122.0002.2002  
Manutenção do COMDEC – Coordenaria Municipal da Defesa Civil – 06.182.0002.2003  
Manutenção da Divisão de Contabilidade – 04.121.0002.2014  
Manutenção da Divisão de Tributação e Fiscalização – 04.129.0002.2015  
Manutenção do Departamento Jurídico – 04.122.0002.2005  
Manutenção da Divisão de Engenharia e Obras – 04.122.0002.2018  
Manutenção da Seção de Almoxarifado e Patrimônio – 04.122.0002.2012  
Manutenção da Divisão de Infraestrutura – 15.452.0002.2016  
Manutenção da Seção de Educação Esportiva – 27.812.0002.2032  
Manutenção da Divisão de Desenvolvimento Sustentável – 04.122.0002.2021  
Qualificar e Incluir – 11.334.0036.1044  
Manutenção do Agronegócio – 20.606.0035.2061  
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade – 08.122.0002.2004  
Manutenção da Divisão de Planejamento e Orçamento Escolar – 12.122.0018.2024  
Manutenção da Seção de Ensino Fundamental – 12.361.0018.2025  
Manutenção da Seção de Educação Infantil – 12.365.0018.2027  
Manutenção da Seção de Merenda Escolar – 12.306.0016.2030  
Fundo Municipal de Assistência Social – 08.122.0031.2041  
Manutenção da Divisão de Pronto Atendimento – 10.302.0025.2040  
Seção de Vigilância Sanitária – 10.304.0025.2036  
Seção de Atenção Básica em Saúde – 10.301.0025.2038  
Seção de Saúde Bucal – 10.301.0025.2039  
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

-www.cajati.sp.gov.br -

## CONTRATO Nº 050/2017

### **Cláusula Sexta – DA PRAÇA DE PAGAMENTO**

Os pagamentos serão efetuados em Crédito Bancário para a empresa Contratada.

### **Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

a) A **CONTRATADA** assume integral responsabilidade por todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços, bem como pelos profissionais empregados, inclusive pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto do presente Contrato. A obrigação pela mão de obra e fornecimento de material é de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA**, bem como se responsabiliza pela utilização de materiais de primeira qualidade, respondendo e garantindo esta utilização;

**Parágrafo único.** A inadimplência da **CONTRATADA**, com referência aos encargos estabelecidos nestas cláusulas, não transfere à **CONTRATANTE** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato.

b) A **CONTRATADA** se obriga a submeter à aprovação da **CONTRATANTE** todos os materiais a serem utilizados nos serviços, antes de sua aplicação;

c) A **CONTRATADA** é responsável pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou terceiros de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato, não excluído ou reduzido essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento exercido pelo representante da **CONTRATANTE**;

d) A **CONTRATADA** se obriga a operar os equipamentos com pessoal especializado, arcando com todas as despesas com manutenção dos equipamentos, combustível, salários, encargos sociais, transporte, alimentação e estadia de seu pessoal, impostos e taxas incidentes sobre o objeto deste Contrato;

e) A **CONTRATADA** se obriga a fornecer os equipamentos de proteção e segurança necessários à perfeita execução dos serviços, bem como, adota procedimentos de segurança que garantam a integridade física dos seus empregados, responsabilizando-se por eventual acidente que os mesmos venham a sofrer durante a execução dos serviços, objeto desta contratação;

f) A **CONTRATADA** é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo;

g) A **CONTRATADA** se obriga a executar os serviços dentro do prazo estabelecido neste instrumento;

h) A empresa obriga-se a manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação que são exigidas nesta licitação;

i) A **CONTRATADA** deverá manter durante toda a execução do Contrato o registro em CTPS de todos os seus funcionários;



**CONTRATO Nº 050/2017**

- j) Obedecer as normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança no acampamento e canteiro de serviços;
- k) Responder por todo ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;
- l) Responder financeiramente, sem prejuízo das medidas e outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços;
- m) Fazer com que os componentes da equipe de mão de obra operacional (operários), exerçam suas atividades, devidamente uniformizados em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância a legislação pertinente;
- n) Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, bem como as determinações da **CONTRATANTE**;
- o) Comunicar a Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização;
- p) Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relação da equipe mínima, que assuma perante a Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até sua entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária;
- q) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, obras/serviços objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações;
- r) A **CONTRATADA** deverá responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado;
- s) Apresentar na assinatura do Contrato os seguintes documentos:
- Ficha de Registro de todos os funcionários que trabalharão no serviço referente ao objeto do Contrato;
  - PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
  - PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
  - ASO – Atestado de Saúde Ocupacional;
  - Guias de FGTS e INSS devidamente liquidadas;
  - R.E – relação de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo das informações à Previdência Social).

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

-www.cajati.sp.gov.br -

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATI

## **CONTRATO Nº 050/2017**

t) Apresentar na emissão da Nota Fiscal os seguintes documentos:

- Guias do FGTS e INSS devidamente liquidadas, referente ao mês de execução do serviço relacionado na nota fiscal.
- R.E – relação de empregados da GFIP (incluindo resumo fechamento empresa FGTS e resumo das informações à Previdência Social).

### **Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

A **CONTRATANTE** obriga-se a pagar pontualmente as medições dos serviços executados pela **CONTRATADA**.

### **Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização da execução dos trabalhos da **CONTRATADA** será exercida pela **CONTRATANTE**, designando através da Portaria nº 446/2017, designando o servidor **REGINALDO SEIJI MONMA**, Diretor do Departamento de Administração, o qual poderá, junto ao Representante da **CONTRATADA**, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais se não forem sanadas serão objeto de comunicação oficial à **CONTRATADA**, para aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

### **Cláusula Décima – DAS PENALIDADES**

A **CONTRATADA** estará sujeita, a critério da **CONTRATANTE**, as penalidades administrativas consignadas nos artigos 86, 87 e 88, da Lei nº 8.666/93.

§ 1º. Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a **CONTRATADA** fica sujeita às seguintes penalidades:

I - Pelo atraso injustificado na execução do Contrato:

- a) Até 10 (dez) dias, multa de 1% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;
- b) Superior a 10 (dez) dias, multa de 2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;

II - Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 10%, calculada sobre o valor da obrigação não cumprida.

### **Cláusula Décima Primeira – DA RESCISÃO DO CONTRATO**

O presente Contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pela **CONTRATANTE**, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- I- Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas ou dispositivo do presente Contrato pela **CONTRATADA**;
- II- Pela decretação de falência, pedido de concordata, insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão pelas autoridades competentes das atividades da **CONTRATADA**.
- III- Pela dissolução da empresa contratada;
- IV- Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[-www.cajati.sp.gov.br-](http://www.cajati.sp.gov.br)

## **CONTRATO Nº 050/2017**

### **Cláusula Décima Segunda – DA PUBLICAÇÃO**

A **CONTRATANTE** providenciará a publicação do Contrato até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, por extrato, no Diário Oficial do Estado, conforme determina o art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.

### **Cláusula Décima Terceira – DO FORO**

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões relativas ao presente Contrato, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati, 12 de junho de 2017.

  
**FLAVIO MACHADO AMARAL**

Flavio M. Amaral - ME

#### **Testemunhas:**

  
**JOAQUIM LEITE SEVERO**

RG nº 6.757.561-4

  
**LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO**

Prefeito do Município de Cajati - SP

**REGINALDO SEIJI MONMA**

RG nº 25.544.401-1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

- Estado de São Paulo -

## TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**

**CONTRATADA: FLAVIO M. AMARAL - ME**

**CONTRATO Nº 050/2017**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em 363 aparelhos de ar condicionado tipos (split e compacto/janela), pertencentes a Prefeitura Municipal de Cajati, incluindo materiais de limpeza, mão de obra e reposição de peças.

**ADVOGADO:** Gerson J. de A. Ferreira

Na qualidade de **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, 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 nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Cajati, 12 de junho de 2017.

### CONTRATANTE

Nome e cargo: **LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO** - Prefeito do Município de Cajati - SP

E-mail institucional: [gabinete@cajati.sp.gov.br](mailto:gabinete@cajati.sp.gov.br)

E-mail pessoal: [vavajosecordeiro@hotmail.com](mailto:vavajosecordeiro@hotmail.com)

Assinatura: \_\_\_\_\_

### CONTRATADA

Nome e cargo: **FLÁVIO MACHADO AMARAL** – Proprietário

E-mail institucional: [flamarrefrigeracao@yahoo.com.br](mailto:flamarrefrigeracao@yahoo.com.br)

E-mail pessoal: [flamarrefrigeracao@yahoo.com.br](mailto:flamarrefrigeracao@yahoo.com.br)

Assinatura: \_\_\_\_\_