

CONTRATO Nº 16/2020

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO E A EMPRESA GERALDO JOSÉ BICALHO FERREIRA É CIA LTDA CONFORME PROCESSO - 14/2020 CONVITE-01/2020

A **Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo**, pessoa jurídica de direito público interno, doravante denominado Câmara Municipal, com sede na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, na Rua Henriqueta Rubim, nº 280 - Niterói, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 74.011.024/0001-82, neste ato designada **Contratante**, por seu representante, o Presidente da Câmara Municipal **Flavio Silva de Oliveira**, brasileiro, vive em União Estável, inscrito no CPF sob nº 049.977.456-69, RG MG-10.209.867, **SSP/MG residente e domiciliado nesta cidade do referido município, e a empresa GERALDO JOSÉ BICALHO FERREIRA E CIA LTDA**, com sede na Av Getúlio Vargas, 4926 – Carneirinhos – João Monlevade/MG, telefone nº 3851-5803, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 71.122.147/0001-00, neste ato designada Contratada por seu representante **GERALDO JOSÉ BICALHO FERREIRA**, registrado no CPF sob nº 185.993.546-04, ajustam e celebraram o presente CONTRATO, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações introduzidas pelas Leis nºs. 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1- OBJETO

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	10	Unid.	Agenda Comercial, 200 folhas, tamanho: 200mm x 275mm.	Tilibra	R\$ 46,50	R\$ 465,00
2	35	Unid.	Agenda Comercial, ano 2020, 176 folhas, tamanho: 134mm x 192mm.	Tilibra	R\$ 21,00	R\$ 735,00
3	05	Cx	Alfinete para quadro de aviso.	BRW	R\$ 3,90	R\$ 19,50
4	20	Unid.	Apontador de lápis, plástico, com 1 furo, lâmina em aço, sem depósito, modelo comum.	Master	R\$ 0,30	R\$ 6,00
5	10	Unid	Barbante 8 fios rolo com 300m.	J Textil	R\$ 5,50	R\$ 55,00
6	03	Rolo	Bobina, rolo de 2,40m com 300 etiquetas redondas, para convites, cor dourada.	Karina	R\$ 6,90	R\$ 20,70
7	10	unid	Bobinas termica 57mmx360mm p/ maquina de ponto.	Clear	R\$ 31,90	R\$ 319,00
8	120	unid	Borracha escolar branca nº 40	Red	R\$ 0,30	R\$ 36,00
9	20	Unid.	Caderno brochurão 96 folhas com pauta 200mm x 275mm.	S. Domingos	R\$ 4,90	R\$ 98,00
10	150	Unid.	Caixa polionda (plástico), para arquivo morto, na cor azul, 380mm x 175mm x 290mm.	Alaplas t	R\$ 6,50	R\$ 975,00



11	10	Unid.	Calculadora 12 dígitos visor cristal líquido funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT correção total e parcial, desligamento automático ou tecla OFF.	MJ	R\$ 14,90	R\$ 149,00
12	10	Cx.	Caneta escrita fina, esfera de tungstênio: 0,8mm, ponta de latão, resinas termoplásticas tinta a base de corantes orgânicos e solventes, cor azul, caixa c/50 unid.	Compactor	R\$ 35,00	R\$ 350,00
13	02	Cx.	Caneta escrita fina, esfera de tungstênio: 0,8mm, ponta de latão, resinas termoplásticas tinta a base de corantes orgânicos e solventes, cor preta, caixa c/50 unid.	Compactor	R\$ 35,00	R\$ 70,00
14	01	Cx.	Caneta escrita fina, esfera de tungstênio: 0,8mm, ponta de latão, resinas termoplásticas tinta a base de corantes orgânicos e solventes, cor vermelha, caixa c/50 unid.	Compactor	R\$ 35,00	R\$ 35,00
15	05	Unid.	Caneta tipo ou similar hidrográfica 88/41, ponta fina (0,4mm) cor preta.	Compactor	R\$ 4,90	R\$ 24,50
16	05	Cx.	Caneta, marca texto, na cor amarela, caixa com 12 unidades.	Master	R\$ 12,00	R\$ 60,00
17	20	cx	Canetinha hidrográfica (caixa contendo 12 unidades em cores diferentes)	Make	R\$ 2,80	R\$ 56,00
18	50	Unid	CARTOLINA (PAPEL) - Cores diversas, medida 500 x 660 mm, 150 g/m2, 1ª qualidade	Griffe	R\$ 0,50	R\$ 25,00
22	05	Unid.	Cartucho de tinta para impressora HPC4480n° 74 XL, CB336WB na cor Preto original, embalagem com 18mL cada; ou certificado pelo fabricante.	HP	R\$ 272,00	R\$ 1360,00
28	10	Unid.	Cartucho toner preto TN 3472 para impressora DCPL 5652DN Brother, original; ou certificado pelo fabricante.	HP	R\$ 415,00	R\$ 4150,00
29	50	unid	MÍDIA CD-RW VIRGEM 700MB 52X	Multilaser	R\$ 3,50	R\$ 175,00
30	40	Cx.	Clips, galvanizado, nº 2/0, para papéis, caixa c/100 unid.	Clip	R\$ 1,48	R\$ 59,20
31	30	Cx.	Clips, galvanizado, nº 4/0, para papéis, caixa c/50 unid.	Clip	R\$ 1,48	R\$ 44,40
32	15	Unid.	Cola branca, líquida 90 GRS.	New Magic	R\$ 1,45	R\$ 21,75
33	15	Unid	Cola de silicone para artesanato EVA, isopor entre outros.	Jocar	R\$ 3,80	R\$ 57,00
34	05	Unid.	Cola instantânea, viscosidade média, para metais, madeira, porcelana, borracha, plástico, cortiça entre outros, embalagem de 20 grs	Tekbond	R\$ 5,90	R\$ 29,50
35	20	Unid.	Cola, adesiva, instantânea, frasco com 02 gramas	Tekbond	R\$ 1,30	R\$ 26,00
36	20	Unid	E.V.A cores variadas	Make	R\$ 1,15	R\$ 23,00
37	500	Unid.	Envelope branco no tamanho 10x15 cm	Scrity	R\$ 0,06	R\$ 30,00
38	500	Unid.	Envelope preto no tamanho 10x15 cm	Scrity	R\$ 0,43	R\$ 215,00
39	200	Unid.	Envelope, pardo, papel Kraft natural, 80g/m2, sem timbre – 180mm x 250mm	Scrity	R\$ 0,12	R\$ 24,00
40	600	Unid.	Envelope, pardo, papel Kraft natural, 80g/m2, sem timbre – 240mm x 340mm	Scrity	R\$ 0,20	R\$ 120,00
41	10	Unid	Envelope, pardo, papel Kraft natural, Tamanho A3	Scrity	R\$ 0,35	R\$ 3,50
42	05	Unid.	Estilete, largo, com cabo plástico rígido, lâmina com espessura aproximada de 18mm.	BRW	R\$ 1,20	R\$ 6,00
43	10	Pct.	Etiquetas adesivas brancas, 25,4mm x 101,6 mm, caixa com 25 folhas, 20 Etiquetas por folha	Colacril	R\$ 12,90	R\$ 129,00



44	05	Unid.	Extrator de grampo espátula zincado	BRW	R\$ 1,50	R\$ 7,50
45	05	Rolo	Fita adesiva crepe, 19mm x 50m - rolo	Adere	R\$ 2,90	R\$ 14,50
46	10	Unid.	Fita adesiva dupla face	Adere	R\$ 3,90	R\$ 39,00
47	05	Rolo	Fita durex 12mm x 40m, transparente 3m	Adere	R\$ 1,00	R\$ 5,00
48	25	Unid.	Fita larga, transparente, 45 x 45m p/ embalagem.	Fitpel	R\$ 2,80	R\$ 70,00
49	08	Unid.	Fita M 231 brother modelo PT 80 (fita para máquina rotuladora); ou de melhor qualidade.	Brother	R\$ 75,00	R\$ 600,00
51	05	Unid.	Grampeador profissional, até 100folhas, GW390 ; ou equivalente	Master	R\$ 55,00	R\$ 275,00
53	10	Cx	Grampo para grampeador grande 23/15 caixa com 5000	ACC	R\$ 23,80	R\$ 238,00
55	02	unid	Livro de conta corrente 100 fls capa dura	Grife	R\$ 9,90	R\$ 19,80
56	08	Unid.	Livro de protocolo de correspondência com 104 folhas, formato 154mm x 216 mm.	S. Domingos	R\$ 8,50	R\$ 68,00
57	04	Unid.	Livro de registro de ATA, com 200 folhas enumeradas, capa dura, 203mm x 298mm	Grife	R\$ 20,00	R\$ 80,00
58	80	Unid	Papel cartão, formato 48x66cm, 240grs. Cores diversas.	Grife	R\$ 0,50	R\$ 40,00
59	30	Unid	Papel color set, formato 48x66cm. Cores diversas.	Grife	R\$ 0,48	R\$ 14,40
60	30	Unid	PAPEL CREPOM - tamanho 48 x 200mm, cores variadas 200mm, cores variadas	Novaprint	R\$ 0,70	R\$ 21,00
61	20	Pct.	Papel fotográfico, brilhante A4, 210x297mm, gramatura 240g, pacote com 50 folhas.	Master	R\$ 16,90	R\$ 338,00
62	600	Pct.	Papel sulfite, branco, A4, 210 x 297 mm, 75g/m2 - pacote com 500 folhas.	Rino	R\$ 17,90	R\$ 10740,00
63	50	Pct.	Papel vergê, branco, A4, 210 x 297mm, 120g/m2 - pacote com 50 folhas	Filipaper	R\$ 12,50	R\$ 625,00
64	160	Unid.	Pasta AZ, ofício, lombo estreito, cor azul, possui etiqueta dupla face na lombada	Frama	R\$ 10,50	R\$ 1680,00
65	100	Unid.	Pasta suspensa marmorizada, plastificada com haste em metal, na cor parda	Dello	R\$ 3,20	R\$ 320,00
66	100	unid	Pastas aba e elástico, ofício lombo 20mm, azul.	Plascony	R\$ 2,20	R\$ 220,00
67	10	Unid.	Pen drive, 8 GB, USB 2.0	Multilaser	R\$ 22,00	R\$ 220,00
68	05	Unid.	Perfurador para papel, chapa metálica pintada, tamanho médio, 2 furos, até 20 folhas.	BRW	R\$ 12,50	R\$ 62,50
69	01	Unid	Perfurador 2 Furos Ferro Fundido para 60 Folhas	Cavia	R\$ 72,00	R\$ 72,00
70	18	Cart c/ 2	Pilhas alcalinas, eveready, palito, AAA	Elgin	R\$ 3,60	R\$ 64,80
71	12	Cart c/ 2	Pilhas alcalinas, eveready, AA	Elgin	R\$ 3,90	R\$ 46,80
72	20	Cx	Pincel atômico embalagem com 6 cores.	Compactor	R\$ 6,90	R\$ 138,00
73	25	unid	Prancheta acrílica c/ prendedores em metal	Walleu	R\$ 12,90	R\$ 322,50
74	03	Cx.	Prendedor de papel 19 mm, p/ 60 folhas com 12 Unidades por caixa	BRW	R\$ 4,20	R\$ 12,60
75	02	Cx	Prendedor de papel 32mm com 12 unidades por caixa	BRW	R\$ 9,80	R\$ 19,60
76	02	Cx	Prendedor de papel 42mm com 12 unidades por caixa	BRW	R\$ 14,90	R\$ 29,80
77	20	Unid	Protetor PVC p/ crachá e credencial, 6x9 cm com presilha, jacaré de metal e alça leitosa.	Lider	R\$ 1,20	R\$ 24,00
78	10	pacote	PAPEL LEMBRETE - bloco de recados, adesivo, tipo post-it, medindo 38mm x 50mm, pacote com 4 blocos de 100 folhas	Notfix	R\$ 3,90	R\$ 39,00

79	20	Unid.	Régua, plástica, transparente, milimetrada – 25mm (estreita) x 30 cm - unidade	Walleu	R\$ 0,60	R\$ 12,00
80	10	Unid.	Tesoura comum, aço inox, cabo plástico, com ponta arredondada – com aproximadamente 8" (20 cm)	BRW	R\$ 6,30	R\$ 63,00
81	05	Unid.	Umedecer as pontas dos dedos para o manuseio de documentos, cédulas e afins 20g	Radex	R\$ 3,30	R\$ 16,50
TOTAL						R\$ 26.530,35

1.1- O Objeto do presente contrato consiste no fornecimento de:

1.2- O fornecimento referido dos itens conforme consta no Anexo I, será realizado em estrita conformidade com as disposições do presente contrato e do Convite nº 001/2020.

1.3 – Conforme previsto no artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

2 - DOCUMENTOS CONTRATUAIS

2.1- Os documentos abaixo relacionados constituem parte integrante deste instrumento contratual:

2.1.1- Carta Convite nº. 001/2020

2.1.2- Proposta da **Contratada: 05/02/2020.**

2.2- As referências neste instrumento a cláusulas, itens e subitens correspondem sempre às do presente contrato.

3- PRAZO

3.1- O período contratual terá seu início na data da assinatura e vigorará até 31/12/2020.

4- VALOR DO CONTRATO

4.1- O valor total do contrato é de R\$ 26.530,35 (Vinte e seis mil, quinhentos e trinta reais e trinta e cinco centavos), referente à proposta de 05/02/2020.

5- PREÇOS

5.1- O fornecimento será processado a preços unitários.

5.2- Pelo fiel e integral cumprimento das obrigações contratuais referentes ao

fornecimento do produto determinado e aceito, a **Câmara Municipal de SGRA** pagará à **Contratada** os preços estabelecidos em sua proposta comercial, em Reais.

5.3- Nos preços acima referidos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da **Contratada**, imprevistos, administração, impostos e taxas, fretes, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, sem a eles se limitar.

5.4- A **Contratada** não poderá pleitear qualquer adicional nos preços por faltas ou omissões que porventura venham a ser verificadas em sua proposta.

6- FATURAMENTO E PAGAMENTO

6.1- A(s) fatura(s) será (ao) emitida(s) e entregue(s) ao Setor de Contabilidade e Tesouraria da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo.

6.2- O faturamento será após a entrega efetivamente realizada.

6.3- Todo(s) pagamento(s) será (ao) processado(s) através do Setor de Tesouraria desta Câmara, 15 (**quinze**) dias, após a entrega da Nota Fiscal/Fatura e o "aceite", pelo Gabinete da Presidência e / ou setor gestor do contrato.

6.4- A **Câmara Municipal SGRA** descontará da(s) fatura(s) o(s) valor (es) de impostos ou tributos que, por força de lei, devam ser retidos pela fonte pagadora.

6.5- Verificadas quaisquer dúvidas ou incorreções nas faturas, a **Câmara Municipal SGRA** providenciará o pagamento da importância incontroversa, ficando para o pagamento subsequente, a efetivação do acerto, corrigido e ajustado monetariamente, na forma contratual.

6.6- As despesas referentes a este contrato correrão por conta da **Dotação Orçamentária**: 01 031 0001 4.002 – 339030 – Material de Consumo

7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1- Controlar o fornecimento dentro da amplitude necessária à salvaguarda de seus interesses.

7.2- Emitir Ordem de Compra assinada pelo responsável do Setor de Compras à **Contratada** para que a mesma providencie os equipamentos.

7.3- Prestar à **Contratada** as informações indispensáveis ao fornecimento do produto ofertado.

7.4- Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à **Contratada**, quaisquer instruções ou procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados com este contrato.

7.5- Verificar o perfeito fornecimento dos itens, sendo que sua eventual omissão não eximirá a Contratada dos compromissos assumidos perante a Câmara Municipal São Gonçalo do Rio Abaixo.



8- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1- Fornecer todos os itens de acordo com sua proposta de preço, ANEXO I.
- 8.2- Fornecer todos os itens dentro da validade.
- 8.3- Providenciar a entrega Imediata, dos itens, quando solicitado.
- 8.4- Manter durante todo a execução do contrato em compatibilidade com as obrigação de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 8.5- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo.
- 8.6- Arcar com eventuais prejuízos causados a Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo e/ou terceiros, provocados por ineficiência irregularidade cometida na execução do **CONTRATO**.
- 8.7- Arcar com todas as despesas com transportes, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do fornecedor.
- 8.8- Entregar todos os itens relacionados na “Ordem de compra”, emitida e assinada pelo responsável designado pela presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo.
- 8.9- Entregar todos os itens relacionados na “Ordem de Compra”, emitida e assinada pelo responsável designado pelo presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Imediatamente, a partir da data de formalização da solicitação.
- 8.10- Fornecer os itens que tenham vencimento com data de fabricação e data de validade.
- 8.11- Todas as entregas deverão ser acompanhadas por um servidor designado pelo setor gestor da Câmara Municipal São Gonçalo do Rio Abaixo.
- 8.12- A Contratada no ato da entrega, deverá solicitar do responsável pelo recebimento, assinatura no documento de “Recibo de entrega do Material”, onde deverá constar nome e endereço do recebedor, descrição e quantidade do material. Tal documento deverá ser entregue junto com a nota fiscal ao gestor do contrato.
- 8.13- Responsabilizar-se pela mão de obra utilizada para transporte, carga e descarga de todos os itens.
- 8.14- Obedecer rigorosamente à data de entrega fornecida pela Câmara Municipal, que não poderá ser alterado salva prévia e expressa autorização da fiscalização.
- 8.15- Fornecer todos os produtos, objeto deste contrato, em sintonia com o responsável pelo setor Gestor da **Câmara Municipal**, acatando sugestões, normas e orientações que possibilitem maior qualidade ao contrato.



8.16- Aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle adotados pelo gerenciamento.

8.17- Acatar e facilitar a ação da fiscalização da **Câmara Municipal**, cumprindo às exigências da mesma.

8.18- Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do fornecimento, arcando com todos os tributos, taxas, fretes e licenças municipais, estaduais e federais, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as mesmas, bem como todas as despesas gerais, diretas ou indiretas sobre o objeto deste contrato ou dele decorrentes.

8.19- Responsabilizar-se, única e exclusivamente, por todos e quaisquer danos materiais ou pessoais, decorrentes dos trabalhos que direta ou indiretamente executar, ainda que tais danos sejam causados por caso fortuito, força maior ou atos de terceiros ou ainda que decorram de determinações da fiscalização, para cuja execução a **Contratada** tomará as medidas de segurança necessárias, tal responsabilidade se estende aos danos causados ao seu próprio pessoal e materiais, bem como aos da Câmara Municipal, seus prepostos e terceiros.

9- GERENCIAMENTO

9.1- Será exercido pelas áreas de Presidência da Câmara, setor de Administração, Procuradoria Jurídica, Setor de Finanças e Controladoria Interna, que exigirá fiel cumprimento das obrigações da contratada e a adoção de métodos de trabalho condizentes com a boa execução do fornecimento, bem como, procederá a instruções no tocante a serviços executados, atendendo aos interesses do Legislativo, sem modificar as responsabilidades da contratada na execução do contrato.

9.2- A **Câmara Municipal** exercerá, através do gerenciamento, o acompanhamento do fornecimento, podendo reter o pagamento no caso de inobservância das suas exigências.

9.3- Proceder à verificação do cumprimento das obrigações da **Contratada**, estabelecidos neste contrato.

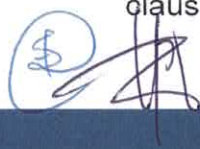
9.4- Sustar o pagamento de qualquer fatura da **Contratada**, no caso de inobservância de exigências do gerenciamento amparadas em disposições contidas neste contrato, até a regularização da situação.

9.5- A ação ou omissão total ou parcial do gerenciamento não reduz nem exime a **Contratada** de suas responsabilidades perante a **Câmara Municipal** ou terceiros.

10- MULTAS

10.1- A **Contratada** incorrerá em multa nos seguintes casos:

10.1.1- 0,5% (meio por cento) do valor do empenho global, por infração de qualquer cláusula, por ocorrência.



10.1.2- 0,1% (um décimo por cento) do valor do empenho relativo à ordem de compra emitida, por dia corrido de atraso na entrega, motivado pela **Contratada**.

10.1.3- Havendo descumprimento de qualquer obrigação assumida pela **Contratada**, esta ficará sujeita ao pagamento de uma multa diária, enquanto perdurar o inadimplemento, correspondente a 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do empenho global.

10.1.4- Ocorrendo rescisão por motivo imputável à **Contratada**, arcará esta com uma multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo das perdas e danos apurados e de outras sanções cabíveis.

10.1.5- A aplicação das multas acima dar-se-á cumulativamente, à medida que cada obrigação contratual deixar de ser cumprida.

10.1.6- As multas porventura aplicadas são consideradas dívidas líquida e certa, ficando a **Câmara Municipal** autorizada a descontá-las dos pagamentos devidos à empresa vencedora, ou ainda, a cobrá-las judicialmente, servindo, para tanto, o presente instrumento como título executivo extrajudicial.

10.1.7- Os valores correspondentes às multas serão corrigidos e atualizados monetariamente pelos mesmos critérios adotados para os preços.

11 - RESCISÃO

11.1- Constituem motivos para a rescisão contratual, além daqueles citados no Art. 78 da Lei nº 8.666 de 21/06/93.

11.1.1- Não pagamento pela **Contratada**, no prazo legal, da remuneração de seu pessoal ou de quantias devidas as suas subcontratadas, fornecedores, bem como pelo não pagamento ou recolhimento de quaisquer ônus ou tributos incidentes sobre as mesmas.

11.1.2- Incapacidade técnica, negligência, imprudência ou má fé da **Contratada**, devidamente comprovada.

11.1.3- Se a qualidade dos materiais ofertados se comprove inferiores às remessas entregues anteriormente, sem ônus para a **Câmara Municipal**.

11.2- Na ocorrência de rescisão contratual, a **Contratada** apresentará relatório completo do fornecimento executado até a data da rescisão e entregará a **Câmara Municipal** os documentos de propriedade desta.

12 - SEGUROS

12.1- A **Contratada** será responsável pela contratação, por sua conta exclusiva, dos seguros do pessoal, equipamentos e veículos que utilizar na execução do fornecimento, inclusive do seguro da carga a ser entregue para a contratante.



12.3- Caso não providencie a cobertura dos seguros mencionados neste item, a **Contratada** assumirá todos os riscos e ônus inerentes à execução do fornecimento.

13- DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1- Correrão por conta da **Contratada** todas as despesas relacionadas com o fornecimento, objeto deste contrato, não tendo o Município quaisquer responsabilidades com despesas de pessoal, acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fisco em geral, assim como não existirá nenhum vínculo jurídico entre o Município e os empregados e fornecedores da **Contratada** quer direta ou indiretamente, ativa ou passivamente que preste serviço.

13.2- É parte integrante deste Contrato o Edital e todos os seus anexos (I a VI);

14 – FORO

14.1- As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Santa Bárbara/MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que seja, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato e sua execução.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito.

São Gonçalo do Rio Abaixo, 17 de fevereiro 2020.


Flávio Silva de Oliveira
Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo
CONTRATANTE


.....
Geraldo José Bicalho Ferreira
CONTRATADA

Testemunhas :

1 - Nome: *Monera Maria Lutz* CPF: *05769446617*

2 - Nome: *Larissa Geralda Rodrigues Pessoa* CPF: *716900776-20*