



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 211 /2018

O **MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Vigário Antunes, 155, nesta cidade de Itapeçerica, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.308.742/0001-44, neste ato devidamente representado, nos termos do Decreto nº. 024/2017, de 15 de março de 2017, através da Secretaria Municipal de Obras e Transportes, pelo Secretário Sr. Guilherme Oliveira, inscrito no CPF/MF sob o nº. 108.181.666-06, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.639.851/0001-77, com sede na Rua Vigário Antunes, nº. 316, Bairro Centro, em Itapeçerica-MG, CEP: 35.550-000, Telefone (37) 3341-1992, representada pelo Sr. Januário Henrique Nunes, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.214.346 e do CPF nº. 073.057.021-53, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos do Processo Licitatório nº. 077/2017, Pregão Presencial nº. 043/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a aquisição dos itens abaixo especificados, os quais serão fornecidos de acordo com as especificações e preços contratados e em conformidade com o Edital e anexos do processo licitatório que deram origem a este contrato.

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA/ Modelo	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
001	3.616,50	M ²	Arremate para forro PVC 8 mm	Brasilplast U Simples	2,15	7.775,47
003	20	Unidade	Caixa d'água polietileno 500 L	Glassmar	139,00	2.780,00
005	50	Unidade	Fita crepe 2,5 cm	Adere	3,40	170,00
007	1.616	M ²	Forro PVC 8 mm	Brasilplast	11,85	19.149,60
013	199	Unidade	Lixa d'água nº 80	Tirolit	0,95	189,05
019	36	Unidade	Redução PVC esgoto 200 mm x 150 mm	Chiva	22,80	820,80
021	50	Unidade	Suporte de metalon para tanques e pias	Brassol	6,30	315,00
024	14	Unidade	Telha Sem amianto 2,13 m x 1,10 m	Confibra	32,50	455,00
027	143	Unidade	Tubo PVC esgoto série normal NBR 5688 com 6 m 150 mm	Plastubos	99,00	14.157,00
028	280	Unidade	Tubo PVC esgoto série normal NBR 5688 com 6 m 200 mm	Plastubos	188,00	52.640,00
029	92	Unidade	Tubo PVC soldável 20 mm com 6 m	Plastubos	7,50	690,00
030	100	Unidade	Tubo PVC soldável 25 mm com 6 m	Plastubos	9,90	990,00
031	48	Unidade	Tubo PVC soldável 50 mm com 6 m	Plastubos	38,00	1.824,00
VALOR TOTAL: R\$ 101.955,92 (cento e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos)						

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA DO OBJETO

2.1 As aquisições serão feitas de acordo com a necessidade de consumo e mediante a solicitação da Unidade Administrativa demandante, através da Autorização de Fornecimento emitida pela Diretoria de Compras.

2.2 Os produtos deverão ser entregues no Município de Itapeçerica, em dias úteis, de segunda a sexta feira, no horário de **12h00 as 17h00**, em local a ser indicado pelo Contratante na respectiva

O presente contrato foi publicado na
forma do capítulo II seção I artigo 93 da
lei orgânica do município de Itapeçerica



autorização, juntamente com a nota fiscal que deverá estar rigorosamente de acordo com as especificações contidas na autorização.

2.3 O prazo máximo de entrega será de **05 (cinco) dias** após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

2.4 Deverá o fornecedor ou o transportador por ele contratado certificar-se antecipadamente quanto a feriados locais ou alterações nos horários de expediente. Fica a cargo do fornecedor ou transportador por ele contratado a descarga e movimentação dos produtos até o local designado pelo servidor responsável pelo recebimento.

2.4 Durante a validade do contrato, a Contratada não poderá alegar a indisponibilidade do produto, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções previstas neste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1 O recebimento dos produtos estará condicionado à conferência, exame, aceitação final, obrigando-se a Contratada a substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, os produtos com defeitos ou em desconformidade.

3.2 Os produtos serão recebidos, provisoriamente, para fins de posterior verificação de sua conformidade com as especificações e quantidades licitadas e, definitivamente no prazo de **02 (dois) dias úteis** do recebimento provisório, podendo ser recebido definitivamente no ato da entrega, caso os mesmos possibilitem sua aferição imediata.

3.3 Procedida a conferência, a consequente aceitação será feita definitivamente pela Unidade demandante, mediante declaração no verso da Nota Fiscal. Se no ato da entrega dos produtos a Nota Fiscal não for aceita pela Unidade demandante, devido a irregularidades em seu preenchimento, esta será devolvida para as necessárias correções, passando a contar o recebimento provisório a partir da data de sua reapresentação.

3.4 Havendo irregularidades ou desconformidade do objeto será lavrado relatório com todas as ocorrências e as deficiências verificadas, cuja cópia será encaminhada à Contratada notificando-a para a imediata correção das irregularidades apontadas. Os fornecedores terão um prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, após a notificação por escrito para realizarem a troca do produto caso seja rejeitado.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1 Os pagamentos serão efetuados até o **10º (décimo) dia** do mês subsequente ao do recebimento definitivo dos produtos e apresentação dos documentos de cobrança: Nota Fiscal (identificada com o número deste processo licitatório) devidamente atestada pelo recebedor e Autorização de Fornecimento.

4.2 A forma de pagamento será através de cheque, transferência eletrônica (TED) ou depósito em conta bancária indicada pela Contratada.

4.3 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a NF será devolvida pela Contratante à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

5.1 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo indicadas, as quais estão previstas na LOA 2018:

Ficha 192 - 02.05.01.10.122.0001.2001 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 225 - 02.05.02.10.301.0006.1044 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

www.itapeçerica.mg.gov.br

Ficha 230 - 02.05.02.10.301.0006.2037 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 238 - 02.05.02.10.301.0024.2050 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 246 - 02.05.02.10.302.0006.1045 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 253 - 02.05.02.10.302.0006.2038 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 277 - 02.05.02.10.303.0006.2039 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 288 - 02.05.02.10.304.0006.2040 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 298 - 02.05.02.10.305.0006.2162 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 305 - 02.06.01.12.122.0001.2001 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 331 - 02.06.01.12.361.0008.2052 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 345 - 02.06.01.12.361.0027.1104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 347 - 02.06.01.12.361.0027.1104 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Ficha 348 - 02.06.01.12.361.0027.1105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 356 - 02.06.01.12.365.0009.2053 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 363 - 02.06.01.12.365.0009.2165 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 377 - 02.06.01.12.367.0014.2101 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 380 - 02.06.01.12.367.0014.2101 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Ficha 382 - 02.06.01.12.367.0014.2167 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 389 - 02.07.01.04.122.0001.2001 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 400 - 02.07.01.04.122.0023.1120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 403 - 02.07.01.04.122.0023.1120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 407 - 02.07.01.04.451.0023.1135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 409 - 02.07.01.04.451.0023.1135 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Ficha 410 - 02.07.01.04.451.0027.1136 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Ficha 411 - 02.07.01.15.451.0023.1117 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Ficha 412 - 02.07.01.15.451.0023.1128 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Ficha 414 - 02.07.01.15.451.0023.1140 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Ficha 415 - 02.07.01.15.452.0022.1111 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 418 - 02.07.01.15.452.0022.1111 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Ficha 419 - 02.07.01.15.452.0022.1113 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 422 - 02.07.01.15.452.0022.1113 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Ficha 423 - 02.07.01.15.452.0022.1121 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 425 - 02.07.01.15.452.0022.1121 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Ficha 427 - 02.07.01.15.452.0022.1126 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 430 - 02.07.01.15.452.0022.1129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 433 - 02.07.01.15.452.0022.1129 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Ficha 435 - 02.07.01.15.452.0022.2124 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 442 - 02.07.01.17.512.0005.2035 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 445 - 02.07.01.17.512.0005.2035 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Ficha 447 - 02.07.01.17.512.0005.2036 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 451 - 02.07.01.17.512.0022.1114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 453 - 02.07.01.17.512.0022.1114 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Ficha 455 - 02.07.01.26.451.0022.2133 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 458 - 02.07.01.26.451.0022.2133 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Ficha 460 - 02.07.01.26.452.0025.2118 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 462 - 02.07.01.26.452.0025.2118 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Ficha 463 - 02.07.01.26.782.0022.2127 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 466 - 02.07.01.26.782.0022.2127 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Ficha 468 - 02.07.01.26.782.0022.2135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 471 - 02.07.01.26.782.0022.2135 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Ficha 473 - 02.08.01.08.122.0001.2001 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 492 - 02.08.01.08.243.0001.2108 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 496 - 02.08.01.08.244.0001.2107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 501 - 02.08.01.08.243.0001.2110 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 507 - 02.08.03.08.244.0015.1156 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Ficha 514 - 02.08.03.08.244.0015.2078 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

www.itapeccerica.mg.gov.br

Ficha 517 – 02.08.03.08.244.0015.2078 - 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha 525 – 02.08.03.08.244.0015.2173 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 529 – 02.08.03.08.244.0015.2175 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 533 – 02.08.03.08.244.0015.2178 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 536 – 02.08.03.08.244.0015.2178 - 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha 557 – 02.09.01.13.122.0001.2001 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 575 – 02.09.01.13.391.0020.2088 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 578 – 02.09.01.13.392.0001.2086 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 584 – 02.09.01.13.392.0020.1158 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 585 – 02.09.01.13.392.0020.2087 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 588 – 02.09.01.13.392.0020.2087 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 594 – 02.09.01.27.812.0019.2084 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 605 – 02.09.01.27.812.0027.1056 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 608 – 02.09.01.27.812.0027.1056 - 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha 609 – 02.09.01.27.813.0023.1131 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 612 – 02.09.01.27.813.0012.1131 - 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha 614 – 02.09.01.27.813.0023.1155 - 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

6.1 Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período da vigência do contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial do instrumento contratual, conforme as disposições contidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

6.2 A Contratada poderá solicitar o realinhamento dos preços vigentes através de solicitação formal a Diretoria de Contratos, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.

6.2.1 Somente será admitido o reequilíbrio em casos onde haja a comprovação de que os incrementos ensejadores da alteração contratual se deram de forma imprevisível. Ao pleitear o reequilíbrio caberá à Contratada apresentar duas planilhas de custos: uma do tempo atual e outra da época da proposta.

6.3 Requerido o realinhamento do preço contratado, o fiscal do contrato providenciará a consulta ao “mercado” caso o preço de mercado seja superior ao novo preço apresentado pela Contratada, será aplicado o realinhamento pleiteado. Se o preço apurado for inferior ao preço pretendido pelo fornecedor, este será convocado para negociar e adequá-lo ao de mercado.

6.4 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Manter atualizado durante todo o contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, substituindo qualquer documento que vier a perder a validade.

7.2 Fornecer e entregar os produtos no local indicado pelo Contratante, no prazo estabelecido e em conformidade com o Edital e este contrato.

7.3 Emitir as notas fiscais rigorosamente de acordo com as especificações contidas nas Autorizações de Fornecimento.

7.4 Atender às solicitações feitas pela Diretoria de Compras.

7.5 Responsabilizar-se pela perfeita qualidade dos produtos fornecidos, sempre observando as normas técnicas exigidas para os mesmos.



7.6 Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos em que se verificarem defeitos, vícios, adulterações ou incorreções.

7.7 Responsabilizar-se pelos custos e despesas decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento das obrigações tributárias, transporte, carga e descarga e ainda, quaisquer outras despesas oriundas desta contratação, devendo a Contratada apresentar, quando solicitados, os respectivos comprovantes de regularidade.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 Fiscalizar o contrato e o fornecimento através do responsável designado pela Secretaria demandante.

8.2 Receber os produtos e realizar sua análise quanto à conformidade, quantidade e qualidade, através de fiscalização exercida pelo fiscal designado.

8.3 Apresentar a Contratada todas as informações necessárias.

8.4 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no edital, e que somente ocorrerá após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente discriminada pela Contratada e atestada pelo servidor responsável, acompanhada pelas respectivas Autorizações de Fornecimento.

8.5 Notificar a Contratada por escrito qualquer irregularidade constatada.

8.6 Emitir Autorização de Fornecimento.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1 Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o acompanhamento, fiscalização, recebimento e conferência dos produtos serão realizados por representante da Administração, denominado FISCAL DO CONTRATO.

9.1.1 Fica designado como fiscal, o Sr. Guilherme Oliveira.

9.2 A fiscalização exercerá todos os atos necessários à verificação rigorosa do cumprimento das especificações e condições contratuais, ficando a Contratada obrigada a substituir os produtos rejeitados, ocorrendo por sua conta exclusiva as despesas de substituição.

9.3 A fiscalização será realizada visando garantir a conformidade, integridade e a qualidade dos produtos, bem como a eficiência, pontualidade e continuidade no fornecimento, podendo o Contratante tomar quaisquer decisões para assegurar a adequada execução do objeto, inclusive rescisão contratual.

9.3 As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Itapeçerica/MG em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne à execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

10.1 O Contratante providenciará a publicação do resumo deste contrato em mural, órgão oficial de imprensa do Município, em conformidade com a Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 02/2003 de 29/01/2003.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1 Durante o período de contratação, a administração reserva-se no direito da rescisão e/ou alteração unilateral do contrato, segundo os melhores interesses públicos.

11.2 O Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e neste Instrumento Contratual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

www.itapeçerica.mg.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas neste instrumento, sem prejuízo das sanções legais previstas nos arts. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e 7º da Lei Federal n.º. 10.520/02, além de responsabilidade civil e criminal, as seguintes multas:

a) retardamento na entrega (atraso injustificado), multa diária de 2% (dois por cento) sobre o valor global do empenho. A partir do 10º (quinto) dia de atraso configurar-se-á inexecução total, com as consequências daí advindas;

b) inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do empenho;

c) inexecução parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao produto entregue em desacordo com as especificações constantes da proposta adjudicada;

d) descumprimento de qualquer outra cláusula que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 3% (três por cento) sobre o valor global do contrato.

12.2 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

12.3 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa do interessado nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista aos autos do processo, observadas as normas do art. 109 da Lei n.º. 8.666/93.

12.3.1 Os recursos deverão ser formalmente apresentados, fundamentados e devidamente assinados pelo representante legal da empresa.

12.4 A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado pela Contratada e aceito pelo Contratante, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

12.5 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.

12.6 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao Contratante, decorrente das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

13.1 O contrato poderá ser alterado nos casos e condições previstas no artigo 65 da Lei Federal n.º. 8.666/93 e alterações posteriores, mediante a formalização de Termo Aditivo ao Contrato.

13.2 A Contratada obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do § 1º, artigo 65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os celebrantes, nos termos do § 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei n.º 9.648/98.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

13.1 A vigência do contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e como termo final a data de 31/12/2018 ou pela absorção total do objeto, o que ocorrer primeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

15.1 O presente Contrato fundamenta-se:

15.1.1 Nas Leis Federais n.º 10.520/02 e n.º 8.666/93 e posteriores alterações;



15.1.2 No Decreto Municipal nº 014/2013

154.1.3 Na Lei Federal nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

15.1.4. Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).

15.2 o presente contrato vincula-se aos termos:

15.2.1 Do Edital e anexos do Pregão Presencial nº. 043/2017, constante no Processo Licitatório nº 077/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 Elegem as partes o foro da Comarca de Itapeçerica-MG, como competente e exclusivo para dirimir quaisquer dúvidas que porventura originarem deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Itapeçerica, MG, 05 de setembro de 2018.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPEÇERICA
Sr. Guilherme Oliveira - CPF/MF nº. 108.181.666-06
Secretaria Municipal de Obras e Transportes

CONTRATADA: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
Sr. Januário Henrique Nunes - CPF/MF nº. 073.057.021-53

Testemunha:

Nome: Paulo Sérgio D. Alexandre Pin
CPF: 072.23.376-76

Testemunha: João Carneiro Nascimento

Nome: João Carneiro Nascimento
CPF: 207034069-49
Chefe de Gabinete

Visto: [Assinatura]
Dra. Raquel Baústa Gomes Araújo
OAB/MG 112731
Assessora Jurídica I