



123 2014

**CONTRATO REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 025/2014**

**MODALIDADE: PREGÃO**

**TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO**

**Processo Administrativo: 3133/2014**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARACAMBI**, com sede na Rua Juiz Emílio Carmo, nº 50, no Centro deste Município, inscrita no CGC/MF sob nº 29138294/0001-02, representada pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. **Tarciso Gonçalves Pessoa**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Afonso Franco, nº 79, Centro, Paracambi/RJ, portador da Carteira de Identidade nº 05186468-2 SSP/IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 615.202.257-68.

**CONTRATADO: JAMIC DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ nº 18.729.019/0001-39, com sede na Av. General Carlos M. de Medeiros, s/n, quadra A lote 1, loja C, Parque Fluminense, Duque de Caxias /RJ, neste ato representado por **Marcelo Soares de Oliveira**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 107801235 IFP/RJ e no CPF Nº 07539249781.

Nos termos da proposta de **JAMIC DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, bem como do edital de licitação, estabelecemos Contrato de fornecimento de aquisição de café e açúcar, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal, proposta vencedora do julgamento estabelecido pela Comissão de Licitação, no Pregão nº 025/2014, devidamente homologada pelo Prefeito Municipal em 05/08/2014, e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

**1.0 – CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.0 - O presente contrato tem por objeto a aquisição de café e açúcar, descritos na nota de empenho nº 146/2014, 147/2014, 148/2014, 145/2014, 149/2014, 144/2014, 143/2014, 142/2014, 726/2014, 727/2014, 728/2014, 729/2014, 730/2014, 731/2014, 732/2014, 733/2014, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal, conforme especificações e condições constantes no edital de Pregão 025/14 e seus anexos – Termo de Referência, os quais integram este termo independentemente de transcrição por ser de conhecimento das partes.

Descrição do objeto:

• **Empenho nº 146/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100,00	Kg	262647 - Açúcar REFINADO ESPECIAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	1,8600	186,00
Recurso: 245 - Incentivo Estadual de Gestão aos Municípios / PAO: 2068 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA					186,00

• **Empenho nº 147/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100,00	Kg	257390 - Pó DE CAFÉ	12,2000	1.220,00
Recurso: 245 - Incentivo Estadual de Gestão aos Municípios / PAO: 2068 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA					1.220,00



• **Empenho nº 148/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30,00	Kg	262647 - Açúcar REFINADO ESPECIAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	1,8600	55,80
Recurso: 253 - Progr. Proteção Especializada às Famílias e Indivíduos - PAEFI - CREAS / PAO: 2277 - ADEQ. E					

• **Empenho nº 145/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20,00	Kg	257390 - Pó DE CAFÉ	12,2000	244,00
Recurso: 165 - BOLSA FAMÍLIA / PAO: 2101 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					244,00

• **Empenho nº 149/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30,00	Kg	257390 - Pó DE CAFÉ	12,2000	366,00
Recurso: 253 - Progr. Proteção Especializada às Famílias e Indivíduos - PAEFI - CREAS / PAO: 2277 - ADEQ. E					366,00

• **Empenho nº 144/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20,00	Kg	262647 - Açúcar REFINADO ESPECIAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	1,8600	37,20
Recurso: 165 - BOLSA FAMÍLIA / PAO: 2101 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					37,20

• **Empenho nº 143/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30,00	Kg	257390 - Pó DE CAFÉ	12,2000	366,00
Recurso: 155 - PAIF Federal - CRAS / PAO: 2103 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF - F					366,00

• **Empenho nº 142/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20,00	Kg	262647 - Açúcar REFINADO ESPECIAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	1,8600	37,20
Recurso: 155 - PAIF Federal - CRAS / PAO: 2103 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF - F					37,20

• **Empenho nº 726/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400,00	Kg	257142 - AÇÚCAR	1,8600	744,00
2	400,00	Kg	257402 - Pó DE CAFÉ	12,2000	4.880,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					5.624,00

• **Empenho nº 727/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100,00	Kg	257263 - Açúcar	1,8600	186,00
2	50,00	Kg	257402 - Pó DE CAFÉ	12,2000	610,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2275 - Manutenção da Secretaria de Qualidade de Vida da Terceira Idade					796,00

• **Empenho nº 728/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30,00	Kg	257390 - Pó DE CAFÉ	12,2000	366,00
2	40,00	Kg	268087 - Açúcar	1,8600	74,40
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					440,40



• **Empenho nº 729/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20,00	Kg	269140 - CAFÉ TORRADO E MOIDO, DE 1ª QUALIDADE, COM SELO DE PUREZA ABIC, EMBALADO AUTOMATICAMENTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METALIZADA COM 500G, CONTENDO A DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.	12,2000	244,00
2	50,00	Kg	269141 - Açúcar refinado especial, acondicionado em embalagem com as características do produto.	1,8600	93,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2263 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego					

• **Empenho nº 730/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.900,00	Kg	257263 - Açúcar	1,8600	7.254,00
2	1.300,00	Kg	257390 - Pó de Café	12,2000	15.860,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS					

• **Empenho nº 731/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25,00	Kg	257390 - Pó de Café	12,2000	305,00
2	50,00	Kg	259163 - Açúcar	1,8600	93,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2011 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE DEFESA CIVIL					

• **Empenho nº 732/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30,00	Kg	257263 - Açúcar	1,8600	55,80
2	30,00	Kg	262900 - Pó de Café de 500 Gramas	12,2000	366,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2048 - MANUTENCAO DA SEC EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTE M					

• **Empenho nº 733/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30,00	Kg	257263 - Açúcar	1,8600	55,80
2	40,00	Kg	263400 - Pó de Café	12,2000	488,00
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2121 - CONSOLIDAÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E ARTÍSTICO DA CIDADE					

## 2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1 - O valor do referido instrumento é de R\$ 34.187,20 (Trinta e quatro mil cento e oitenta e sete reais e vinte centavos).

2.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

2.4 - O pagamento será realizado de acordo com o termo de referência e edital através de ordem de bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

2.5 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a



comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

2.6 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

2.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

2.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

2.9 - As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento da Prefeitura, para o exercício de 2014, no programa de trabalho:

- 1773-22.01.08.244.0034.2068.33903099000000 - Outros Materiais de Consumo-Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, conforme nota de empenho nº 146/2014, no valor de R\$ 186,00.
- 1773-22.01.08.244.0034.2068.33903007000000 - Gêneros de alimentação-Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, conforme nota de empenho nº 147/2014, no valor de R\$ 1.220,00.
- 1875-22.01.08.244.0075.2277.33903099000000 - Outros Materiais de consumo-Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, conforme nota de empenho nº 148/2014, no valor de R\$ 55,80
- 650-22.01.08.244.0034.2101.33903007000000 - Gêneros de alimentação- Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, conforme nota de empenho nº 145/2014, no valor de R\$ 244,00.
- 1875-22.01.08.244.0075.2277.33903007000000 - Gêneros de alimentação-Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, conforme nota de empenho nº 149/2014, no valor de R\$ 366,00.
- 650-22.01.08.244.0034.2101.33903099000000 - Outros Materiais de Consumo-Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, conforme nota de empenho nº 144/2014, no valor de R\$ 37,20.



- 539-22.01.08.244.0034.2103.33903007000000 - Gêneros de alimentação- Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, conforme nota de empenho nº 143/2014, no valor de R\$ 366,00.
- 539-22.01.08.244.0034.2103.33903099000000 - Outros Materiais de Consumo- Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, conforme nota de empenho nº 142/2014, no valor de R\$ 37,20.
- 127-10.01.04.122.0006.2024.33903007000000 - Gêneros de Alimentação- Secretaria Municipal de Administração, conforme nota de empenho nº 726/2014, no valor de R\$ 5.624,00
- 1800-31.01.04.122.0006.2275.33903099000000 - Outros Materiais de Consumo- Secretaria Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, conforme nota de empenho nº 727/2014, no valor de R\$ 796,00.
- 152-11.01.04.129.0017.2027.33903021000000 - Outros Materiais de Consumo- Secretaria Municipal de Finanças, conforme nota de empenho nº 728/2014, no valor de R\$ 440,40.
- 1745-30.01.04.122.0006.2263.33903007000000 - Gêneros de Alimentação- Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, conforme nota de empenho nº 729/2014, no valor de R\$ 337,00.
- 808-14.01.04.122.0006.2046.33903007000000 - Gêneros de Alimentação- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme nota de empenho nº 730/2014, no valor de R\$ 23.114,00.
- 1279-04.01.06.122.0006.2011.33903007000000 - Gêneros de Alimentação Superintendência de Defesa Civil, conforme nota de empenho nº 731/2014, no valor de R\$ 398,00.
- 78-15.01.26.122.0006.2048.33903007000000 - Gêneros de Alimentação- Secretaria Executiva de Transito e Transporte Municipal, conforme nota de empenho nº 732/2014, no valor de R\$ 421,80.
- 1348-02.01.13.392.0049.2121.33903007000000 - Gêneros de Alimentação- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme nota de empenho nº 733/2014, no valor de R\$ 543,80.

## **1. CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA**

**1.1.** O prazo de vigência deste termo de contrato perdura para o exercício de 2014, com início em 13/08/2014 e término em 31/12/2014, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

## **4.0 - CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES**

### **4.1 - Do Município:**

**4.1.1** - Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação;

**4.1.2** - Aplicar à empresa Contratada as penalidades, quando for o caso;



4.1.3 - Prestar à empresa Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a perfeita execução do Contrato;

4.1.4 - Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;

4.1.5 - Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.

#### **4.2 – Da Contratada:**

4.2.1 – Fornecer os produtos objeto desta licitação, nas especificações contidas no edital de Pregão Presencial nº. 025/2014;

4.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos e serviços executados;

4.2.3 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação previstas no edital, conforme disposições do art. 55 da Lei nº. 8666/93;

4.2.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;

4.2.5 - Executar o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;

4.2.6 - Executar o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no edital de Pregão Presencial nº 025/2014;

4.2.7 - Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de penalidade;

4.2.8 - Ser responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;

4.2.9 - Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão-de-obra empregada nos serviços acessórios ao fornecimento em questão, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros contra riscos provenientes da atividade, impostos e outras providências e obrigações necessárias ao fornecimento.

#### **5.0 - CLÁUSULA QUINTA - DAS COMUNICAÇÕES**

5.1 - As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do presente contrato, serão feitas sempre por escrito.

#### **6.0 - CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES**

6.1 - Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, das quais destacamos:

6.1.1 - advertência por escrito;



6.1.2 - multa, conforme os limites máximos estabelecidos abaixo:

6.1.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

6.1.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.

6.1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 02(dois) anos;

6.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo de 02 (dois) anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93.

6.1.5 - A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas neste instrumento.

6.1.6 - A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA.

6.2 - São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:

6.2.1 - não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;

6.2.2 - retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas parcelas;

6.2.3 - paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Estadual;

6.2.4 - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

6.2.5 - alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

6.2.6 - prestação de serviço de baixa qualidade;

6.3 - Da aplicação das penas definidas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.



6.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido a Unidade Administrativa requisitante, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

6.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no art. 78 da Lei nº. 8.666/93.

6.6 - O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:

I. Por infração a qualquer de suas cláusulas;

II. Por pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada;

III. Por transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato;

IV. Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;

V. Pela aplicação de mais de 2 (duas) advertências.

6.7 - O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

6.8 - O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

6.8.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

6.8.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

6.8.3 - Indenizações e multas.

6.9 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

## **7.0 - DOS CASOS OMISSOS.**

7.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

## **8.0 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO**

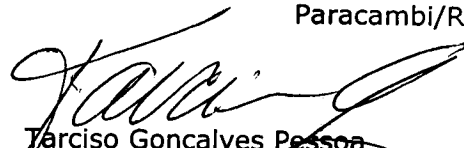
8.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da Comarca de Paracambi, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

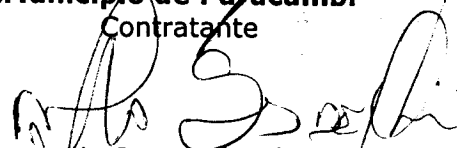
E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as testemunhas abaixo em 04 (quatro) vias de igual teor.





Paracambi/RJ, 21 de agosto de 2014.

  
Tarciso Gonçalves Pessoa  
Município de Paracambi  
Contratante

  
Marcelo Soares de Oliveira  
**JAMIC DISTRIBUIDORA LTDA-ME**  
Contratado

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
CPF:

\_\_\_\_\_  
CPF: