**ATA REGISTRO DE PREÇO N º 089/2023**

**PROCESSO 077/2023**

# PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023

O Municipio de Dores do Turvo MG, pessoa jurídica de direito Público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 18.128.249/0001-42, com sede na Rua São Cristovão, nº 55. Centro. Dores do Turvo MG. CEP: 36.513-000, através de seu Prefeito Municipal, SRº Valdir Ribeiro de Barros, portador CPF nº 180.680.906-06 residente na cidade de Dores do Turvo-MG, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa Minas Licita Representações Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº43.462.968/0001-68, com sede na Avenida Olegario Maciel, nº 558, Apto 101. Industrial. Uba MG. CEP: 36.502-002, neste ato representada pelo Sr Cláudio Otavio Costa Silva, brasileiro, empresario, casado, portador do RG nº 17457559 e inscrito no CPF nº 111.961.046-03, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o resultado do **Processo Licitatório 077/2023 Pregão Eletrônico nº 019/2023,** cujo resultado foi homologado na data de 27/07/2023, resolvem celebrar o presente CONTRATO, que se regerá pela Leis Federais nº 8.666/.93 e 10.520, em consonância com as normas e condições fixadas no ato convocatório do referido processo de licitação, e seus anexos, com os termos da proposta vencedora, e de acordo com as condições e cláusulas seguintes:

# CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

# 1.1 - Constitui OBJETO do presente contrato Registro de preços para aquisição de Material Escolar para atender as demandas das Escolas Municipais do Municipio de Dores do Turvo MG, de acordo com as descrições do Termo de Referencia.

# CLÁUSULA SEGUNDA DA VINCULAÇÃO

**2.1** – Para todos os efeitos, as cláusulas deste Contrato, bem como os termos da Proposta nelaadjudicada estão plenamente vinculados ao Instrumento Convocatório em tudo aquilo que não conflitarem.

# CLAÚSULA TERCEIRA- DA ENTREGA DO OBJETO

A entrega dos produtos deverá ocorrer de acordo com as autorizações de compras emitidas e em qualquer quantidade, sem nenhum custo para o Município de Dores do Turvo.

Após emissão da Autorização de Compra a empresa terá o prazo de 05 (cinco) dias uteis para entrega dos produtos em local a ser indicado pela Administração, dentro do horário de 08:00 horas até às 16:00 horas.

O prazo especificado no item anterior se justifica, haja vista tratar-se de materiais essenciais e a educação, em obediência ao cronograma de trabalho, prazo este adequado conforme TCEMG.

Os pedidos serão fetos de forma parcelada, tendo em vista nao possui local de grande armazenamento e também preazo de validade;

Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso e com data de validade no mínimo 06 (seis) a 12(doze) meses antes do vencimento. O produto que eventualmente apresentar indícios de adulteração sujeitará a empresa responsável a responder por sanções administrativas, cíveis e criminais previstas na Lei Federal n° 8.666/93.

O pagamento será efetuado de acordo com a quantidade entregue no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrega.

CLAÚSULA QUARTA- FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

4.1 - A aquisição, recebimento, conferencia e distribuição do objeto será responsabilidade do requisitante.

# CLAÚSULA QUINTA - RECEBIMENTO

1. O objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta da Contratada, a fim de que decida sobre sua aceitação ou rejeição.
2. Os recebimentos provisórios e definitivos ocorrerão na forma do previsto no artigo 73, da Lei Federal n° 8.666/93, estando condicionados à conferência; exame qualitativo e aceitação final obrigando-se a Contratada a reparar, corrigir, substituir eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectadas.
3. O recebimento definitivo somente se dará, ainda, após comprovação da entrega do objeto e verificado sua conformidade com as especificações qualitativas e quantitativas e consequentemente aceitação.
4. Na hipótese de rejeição, fica a Contratada obrigada a realização da troca em 24horas, contados da notificação a ser expedida pela Contratada, ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções previstas na lei 8.666/93.
5. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada, nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do contrato, sem prejuízo das sanções previstas na lei.

# CLAÚSULA SEXTA- DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

* 1. - O Valor Total deste contrato é de R$ 84.682,84 (oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reas e oitenta e quatro centavos).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fornecedor:** Minas Licita Representações - **CPF/CNPJ:** 43.762.968/0001-68 | | | | | |
| **Lote 35** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 35 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| CADERNO BROCHURA CAPA DURA 140 MMM X 200 MM COM 48 FLS PACOTE COM 10 UNIDADES CADERNO PEQUENO | 100,00 | PCTE | 33,89 | 3.389,00 | |
| **Marca:** STIFF **Fabricante:** JANDAIA **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 38** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 38 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA | 500,00 | UNI | 7,92 | 3.960,00 | |
| **Marca:** STIFF **Fabricante:** JANDAIA **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 39** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 39 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| CADERNO BROCHURÃO S/ PAUTA 60FLS CAIXA COM 80 200 X 275MM CAPA SIMPLES | 50,00 | CX | 220,00 | 11.000,00 | |
| **Marca:** JANDAIA **Fabricante:** JANDAIA **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 40** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 40 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| CADERNO DE CALIGRAFIA PACOTE C/ 20 CADERNOS | 200,00 | PCTE | 35,00 | 7.000,00 | |
| **Marca:** JANDAIA **Fabricante:** JANDAIA **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 49** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 49 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| CANETA REPROJETOR 1,0MM | 50,00 | UNI | 2,10 | 105,00 | |
| **Marca:** JOCAR **Fabricante:** LEONORA **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 57** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 57 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| COLA COLORIDA ALTO REVELEVO 6 CORES 23G CADA CAIXA COM 6 UNIDADES CADA | 500,00 | CX | 6,47 | 3.235,00 | |
| **Marca:** PIRA **Fabricante:** PIRA **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 61** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 61 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| COLA GLITER 35 GRAMAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA | 100,00 | FR | 3,60 | 360,00 | |
| **Marca:** ACRILEX **Fabricante:** ACRILEX **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 71** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 71 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| CORRETIVO LIQUIDO 18ML A BASE DE AGUA CAIXA COM 12 UNIDADES | 4,00 | CX | 21,36 | 85,44 | |
| **Marca:** HERO **Fabricante:** HERO **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 78** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 78 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| DUREX ESTREITO 12MM X 40 TRANSPARENTE | 400,00 | UNI | 1,05 | 420,00 | |
| **Marca:** NASTRO **Fabricante:** NASTRO **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 96** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 96 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| EVA COM GLITER PACOTE C/ 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA | 200,00 | PCTE | 26,00 | 5.200,00 | |
| **Marca:** DUB **Fabricante:** DUB **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 98** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 98 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| EVA LISO 40 X 60CM/ESPESSURA DE 10MM PACOTE C/ 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA | 200,00 | PCTE | 17,95 | 3.590,00 | |
| **Marca:** DUB **Fabricante:** DUB **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 105** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 105 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| FITA CREPE 18MM X 50 M CAIXA COM 72 ROLOS | 10,00 | CX | 270,00 | 2.700,00 | |
| **Marca:** NASTRO **Fabricante:** NASTRO **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 108** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 108 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 30M | 300,00 | UNI | 4,06 | 1.218,00 | |
| **Marca:** NASTRO **Fabricante:** NASTRO **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 121** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 121 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| GRAMPEADOR DE MADEIRA ALTA PRESSAO | 3,00 | UNI | 33,60 | 100,80 | |
| **Marca:** JOCAR **Fabricante:** LEONORA **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 136** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 136 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| LAPIS DE COR TRIANGULAR JUMBO CAIXA COM 12 UNIDADES | 1.000,00 | CX | 11,64 | 11.640,00 | |
| **Marca:** LEONORA **Fabricante:** LEONORA **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 172** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 172 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| PAPEL VERGE A4 210MM X 297MM PACOTE COM 50 FOLHAS CORES ADEFINIR PELA SECRETARIA | 200,00 | PCTE | 11,75 | 2.350,00 | |
| **Marca:** USA **Fabricante:** USA **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 175** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 175 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| PASTA CARTAO DUPLEX COM ABAS E ELASTICO- VERDE E AZUL | 200,00 | UNI | 1,74 | 348,00 | |
| **Marca:** AMOART **Fabricante:** AMOART **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 176** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 176 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| PASTA CATALOGO OFICIO C/ VISOR C/ 50 ENVELOPES | 100,00 | UNI | 14,40 | 1.440,00 | |
| **Marca:** ACP **Fabricante:** ACP **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 187** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 187 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 20 FOLHAS | 100,00 | UNI | 20,40 | 2.040,00 | |
| **Marca:** JOCAR **Fabricante:** LEONORA **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 196** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 196 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| PINCEL QUADRO BRANCO 2,0 MM PRETO, AZUL E VERMELHO WBM 7 CAX 012 PR PILOT CAIXA COM 12 | 40,00 | CX | 112,99 | 4.519,60 | |
| **Marca:** PILOT **Fabricante:** PILOT **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 213** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 213 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| PREGADOR DE ROUPAS PACOTE COM 12 UNIDADES | 100,00 | PCTE | 1,74 | 174,00 | |
| **Marca:** CARLA **Fabricante:** CARLA **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 215** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 215 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| REGUA ESCOLAR POLIESTIRENO CRISTAL 30CM | 400,00 | UNI | 0,72 | 288,00 | |
| **Marca:** ACRINIL **Fabricante:** ACRINIL **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 216** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 216 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| REGUA ESCOLAR POLIESTIRENO CRISTAL 60CM | 80,00 | UNI | 6,00 | 480,00 | |
| **Marca:** MAXCRIL **Fabricante:** MAXCRIL **Modelo:** | | | | | |
| **Lote 248** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 248 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| TINTA GUACHE CORES VARIADAS- POTE 250 ML | 100,00 | POTE | 3,96 | 396,00 | |
| **Marca:** PIRA **Fabricante:** PIRATININGA **Modelo:** TINTA GUACHE CORES VARIADAS- POTE 250 ML | | | | | |
| **Lote 249** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 249 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| TINTA GUACHE EMBALAGEM COM 6 POTES DE 15 ML | 400,00 | POTE | 2,86 | 1.144,00 | |
| **Marca:** PIRA **Fabricante:** PIRATININGA **Modelo:** TINTA GUACHE EMBALAGEM COM 6 POTES DE 15 ML | | | | | |
| **Lote 251** | **Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2023 10:25:37** | | | | |
| Lote 251 | | | | | |
| **Descrição Item** | **Quantidade** | **Medida** | **Unitário** | **Sub Total** | |
| TNT ESTAMPADO (TECIDO NÃO TECIDO) 1METRO X 1,40M PEÇA MEDINDO 50 M CORES E ESTAMPAS A DEFINIR PELA SECRETARIA | 50,00 | PEÇA | 350,00 | 17.500,00 |
| **Marca:** SUPPER **Fabricante:** SUPPER | | | | |

* + 1. - O pagamento será efetuado de acordo com a quantidade de serviços prestados/ entregue no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrega.

# CLAÚSULA SÉTIMA- VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1 - A vigência deste contrato será de 12 (dose) meses contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado/alterado nos casos previstos na Lei 8666/93, se for o caso.

# CLAÚSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

8.1 - O contrato celebrado poderá ser alterado, nos casos previstos no Artigo 65 da Lei 8.666/93.

# CLAÚSULA NONA- DAS PENALIDADES E DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93, e as previstas em Lei ou Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções previstas nos artigos 86 à 88 da Lei Federal 8666/93:

– Advertência escrita;

- Multa:

1. 0,1% (zero vírgula um por cento) calculado sobre o valor total da ordem de fornecimento, por dia de atraso na entrega, até o 30º (trigésimo) dia;
2. 2% (dois por cento) calculado sobre o valor da ordem de fornecimento, pela entrega com vícios ou defeitos ou defeitos ocultos que o torne impróprio para uso, diminua-lhe o valor ou fora das especificações contratadas;
3. 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor da ordem de fornecimento, pelo atraso na entrega, superior a 30 (trinta) dias, com a possível rescisão contratual.
4. 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total do contrato, na hipótese do contratado, injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o Município, em face de menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

- Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por até 02(dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

* + A rescisão a que se refere o item anterior, quando necessária, em tudo será regida pelos termos da Lei Federal 8.666/9 e suas posteriores alterações, ficando reconhecido os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 e 78 da mesma Lei Federal.
  + O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor total do contrato ou documento equivalente;
  + As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA.

# CLAÚSULA DECIMA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

* 1. - O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato.
  2. - O Contratado é responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração, bem como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo desta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
  3. - O Contratado reconhece ao Município de Dores do Turvo/MG o direito de, a critério deste, exigir os pagamentos devidos em razão de multas e demais sanções pecuniárias previstas neste Contrato.
  4. - O Contratado não poderá sem anuência do Município de Dores do Turvo/MG, modificar quaisquer especificações deste Contrato.
  5. - O contratado é obrigado a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Município de Dores do Turvo/MG, devendo prestar as informações e esclarecimentos solicitados.
  6. - O Contratado é obrigado a comunicar ao Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da execução do objeto, sem prejuízo, à critério da Administração, da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento
  7. - O Contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
  8. - O Contratado deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os serviços a serem prestados sejam de alta qualidade e eficácia.
  9. - O Contratado é obrigado a manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

# CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1 - Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentarias:

02.06.01.12.361.0403.2040.33.90.30.00

02.06.01.12.361.0403.2042.33.90.32.00

02.06.01.12.361.0403.2043.33.90.30.00

02.06.01.12.365.0401.2047.33.90.30.00

02.06.01.12.365.0401.2048.33.90.30.00

02.06.01.12.366.0403.2049.33.90.30.00

# CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA -DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

12.1 - O presente contrato reger-se-á por suas cláusulas vinculadas ao Instrumento Convocatório PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023 em tudo aquilo que não conflitarem, Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e demais normas, inclusive municipais.

# CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA -DO FORO

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Senador Firmino/MG, com exclusão de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato.

13. 2 - E por estarem justos e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, para fins e efeitos de direito.

Dores do Turvo/MG, 27 de julho de 2.023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal Minas Licita Representações Ltda

Valdir Ribeiro de Barros Otavio Costa Silva – representante

TESTEMUNHAS:

1)- CPF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2)- CPF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_