



1192014

CONTRATO REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 024/2014

MODALIDADE: PREGÃO

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

Processo Administrativo: 0351/2014

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. Sr. 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: HJS Comercio de Produtos de Limpeza e Papelaria Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.253.829/0001-12, sediada na Rua Getulio Vargas, 87, sala 711, Centro-Nova Iguaçu/RJ, neste ato representado por Sr. **Helio Joaquim de Souza Junior**, portador da Carteira de Identidade nº 12.980.474-6 Detran/RJ, inscrito no CPF nº 092.407.197-41.

Nos termos da proposta da **HJS Comercio de Produtos de Limpeza e Papelaria Ltda.**, estabelecemos Contrato de Fornecimento de Materiais de expedientes para assim atender as Secretarias da Prefeitura, do município de Paracambi, Estado do Rio de Janeiro, proposta vencedora do julgamento estabelecido pelo Pregoeiro Municipal no Pregão Presencial nº. 024/14, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal em 16/07/2014, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Material de papelaria descritos na notas de empenhos 629/2014, 632/2014, 634/2014, 638/2014, 640/2014, 642/2014, 649/2014, 653/2014, 657/2014, 659/2014, 660/2014, 665/2014, 644/2014, 650/2014, 661/2014, 668/2014, 670/2014 para atender a necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, Guarda Municipal, Ouvidoria Municipal, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte Municipal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, do município de Paracambi, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo, na proposta vencedora e Termo de Referência, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

Descrição dos empenhos:



• **Empenho nº. 490/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.900,00	un	256382 - FRASCOS DE CERA PARA ARD&SIA (5 LITROS)	17,1700	32.623,00
2	2.900,00	un	256383 - FRASCOS DE CERA INCOLOR (5 LITROS)	16,5500	47.995,00
3	2.900,00	un	256700 - FRASCO DE DESINFETANTE 5 LITROS A BASE DE ÓLEO DE PINHO	9,4300	27.347,00
4	2.900,00	un	257642 - FRASCO DE DETERGENTE DE 5 LITROS	13,3200	38.628,00
5	2.900,00	un	257644 - FRASCO DE CLORO 5 LITROS	11,1500	32.335,00
Recurso: 4 - SALARIO EDUCAÇÃO / PAO: 2033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					179.928,00

• **Empenho nº. 495/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40,00	un	282254 - FRASCO DE CLORO 5 LITROS	11,1500	446,00
2	40,00	un	282257 - FRASCO DE DESINFETANTE DE 5 LITROS A BASE DE ÓLEO DE PINHO	9,4300	377,20
3	40,00	un	282261 - FRASCO DE DETERGENTE DE 5 LITROS	13,3200	532,80
4	50,00	un	282264 - FRASCO DE CERA INCOLOR (5 LITROS)	16,5500	827,50
5	50,00	un	282267 - FRASCOS DE CERA PARA ARD&SIA (5 LITROS)	17,1700	858,50
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2040 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CRECHES					2.042,00

• **Empenho nº. 496/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40,00	un	282255 - FRASCO DE CLORO 5 LITROS	11,1500	446,00
2	40,00	un	282258 - FRASCO DE DESINFETANTE DE 5 LITROS A BASE DE ÓLEO DE PINHO	9,4300	377,20
3	40,00	un	282260 - FRASCO DE DETERGENTE DE 5 LITROS	13,3200	532,80
4	50,00	un	282263 - FRASCO DE CERA INCOLOR (5 LITROS)	16,5500	827,50
5	50,00	un	282266 - FRASCOS DE CERA PARA ARD&SIA (5 LITROS)	17,1700	858,50
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2039 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PRE-ESCOLAR					2.042,00

• **Empenho nº. 497/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20,00	un	282256 - FRASCO DE CLORO 5 LITROS	11,1500	223,00
2	20,00	un	282259 - FRASCO DE DESINFETANTE DE 5 LITROS A BASE DE ÓLEO DE PINHO	9,4300	188,60
3	20,00	un	282262 - FRASCO DE DETERGENTE DE 5 LITROS	13,3200	266,40
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2043 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL POLOS ESPORTIVOS					678,00

• **Empenho nº. 498/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6.461,00	un	263366 - MANTEIGA 250G	4,4000	28.428,40
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS					28.428,40

• **Empenho nº. 501/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,00	l	269077 - DESINFETANTE	1,7500	5,25
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2069 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL					5,25



• **Empenho nº. 504/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30,00	pct	269132 - BISCOITO DOCE EMBALAGEM DE 200G TIPO MAISENA DE 1ª QUALIDADE	4,5500	136,50
2	30,00	pct	269133 - BISCOITO SALGADO EMBALAGEM DE 200G TIPO CREAM CRACKER DE 1ª QUALIDADE	4,7500	142,50
3	24,00	pct	269134 - BICOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, EM EMBALAGEM COM 400G NO MÍNIMO, DE SABOR COCO DE 1ª QUALIDADE	7,5000	180,00
4	12,00	un	269136 - MANTEIGA CREMOSA EXTRA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM 500G	6,3500	76,20
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2263 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego					535,20

• **Empenho nº. 507/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10,00	un	269136 - MANTEIGA CREMOSA EXTRA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM 500G	6,3500	63,50
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2048 - MANUTENCAO DA SEC EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTE MI					63,50

• **Empenho nº. 514/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20,00	un	269388 - CERA VERMELHA GALÃO DE 05 LT	16,6200	332,40
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2121 - CONSOLIDAÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E ARTÍSTICO DA CIDAD					332,40

• **Empenho nº. 518/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15,00	l	257137 - DESINFETANTE	1,7500	26,25
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					26,25

• **Empenho nº. 522/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50,00	l	257137 - DESINFETANTE	1,7500	87,50
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2275 - Manutenção da Secretaria de Qualidade de Vida da Terceira Idad					87,50

• **Empenho nº. 524/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50,00	pct	259658 - BISCOITO DOCE WAFER	5,3200	266,00
2	1,00	un	269245 - BISCOITO AGUA E SAL, CAIXA COM 20KG	88,8000	88,80
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2275 - Manutenção da Secretaria de Qualidade de Vida da Terceira Idad					354,80

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

2.1 - Conforme a proposta apresentada pela CONTRATADA, a qual integra o presente instrumento e que é de pleno conhecimento das partes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Ouvidoria Municipal, Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, do município de Paracambi, constituindo o valor total de R\$ 215.523,30 (Duzentos e quinze mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta 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 somente ocorrerá após o atesto do servidor competente pela fiscalização da execução do contrato na nota fiscal apresentada.

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:

$I = (TX) \quad I = \frac{(6/100)}{36} \quad I = 0,00016438$

36 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:

- 317-12.01.12.361.0021.2033.3390309900000000 - Outros Materiais de Consumo - Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 490/2014, valor R\$ 178.928,00.
- 1115-12.01.12.365.0059.2040.3390302200000000 - Material de Limpeza e Produtos e Higienização - Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 495/2014, Valor R\$ 3.042,00
- 1487-12.01.12.365.0059.2039.3390302200000000 - Material de Limpeza e Produtos e Higienização - Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 496/2014, Valor R\$ 3.042,00



- 287-12.01.27.812.0027.2043.339030220000000 - Material de Limpeza e Produtos e Higienização - Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 497/2014, Valor R\$ 678,00
- 808-14.01.04.122.0006.2046.339030070000000 - Generos de Alimentação - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme nota de empenho nº 498/2014, Valor R\$ 28.428,40
- 172-19.01.04.122.0006.2069.339030220000000 - Material de Limpeza e Produtos e Higienização - Ouvidoria Municipal, conforme nota de empenho nº 501/2014, Valor R\$ 5,25
- 1745-30.01.04.122.0006.2263.339030070000000 - Generos de Alimentação - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, conforme nota de empenho nº 504/2014, Valor R\$ 535,20.
- 78-15.01.26.122.0006.2048.339030070000000 - Gerenos de Alimentação - Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte Municipal , conforme nota de empenho nº 507/2014, Valor R\$ 63,50.
- 1348-02.01.13.392.0049.2121.339030220000000 - Material de Limpeza e Produtos e Higienização - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme nota de empenho nº 514/2014, Valor R\$ 332,40
- 152-11.01.04.129.0017.2027.339030220000000 - Material de Limpeza e Produtos e Higienização - Secretaria Municipal de Finanças, conforme nota de empenho nº 518/2014, Valor R\$ 26,25.
- 1800-31.01.04.122.0006.2275.339030220000000 - Material de Limpeza e Produtos e Higienização - Secretaria Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, conforme nota de empenho nº 522/2014, Valor R\$ 87,50.
- 1800-31.01.04.122.0006.2275.339030070000000 - Generos de Alimentação - Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, conforme nota de empenho nº 524/2014, Valor R\$ 354,80.

2. CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste termo de contrato perdura para o exercício de 2014, com início em 26/05/2014 e término em 31/12/2013, 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. 012/2014;

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 012/2014;

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, se assegurado 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 - Códigos 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 Julho de 2014.


Tarciso Gonçalves Pessoa
Município de Paracambi
Contratante


Helio Joaquim de Souza Junior
HJS Comercio de Produtos de Limpeza e Papelaria Ltda
Contratado

Testemunhas:

CPF:

CPF: