



1052014

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: R.C.A. Tresse Comercio de Papéis e Cópias Ltda-ME., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.931.263/0001-29, sediada na Rua José Candido da Costa Cortes, 106 loja 1, Centro, Paracambi/RJ, neste ato representado por **João Carlos Tresse**, portador da Carteira de Identidade nº 5.038.923 IFP/RJ, inscrito no CPF nº 482.188.557-34.

Nos termos da proposta da **R.C.A. Tresse Comercio de Papéis e Cópias Ltda-ME**, estabelecemos Contrato de Fornecimento de Materiais Papelaria para assim atender a 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 Finanças, 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, 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 628/2014, 631/2014, 633/2014, 635/2014, 639/2014, 641/2014, 647/2014, 654/2014, 658/2014, 662/2014, 664/2014, 643/2014, 646/2014, 651/2014, 656/2014, 667/2014, 669/2014, 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 Finanças, 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. 628/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	cx	256870 - CAIXA DE CANETA AZUL DE PONTA FINA .	22,9900	22,99
2	50,00	un	264857 - ENVELOPE PARA CD	0,1200	6,00
3	35,00	pct	266935 - PAPEL REPROGRÁFICO BRANCO, LISO, BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4 (210 X 297MM), EMBALADO EM PAPEL PARAFINADO INTERNAMENTE. (ACONDICIONADO EM PACOTE COM 500 FOLHAS) .	13,5900	475,65
4	25,00	un	269099 - DISCO DVD VIRGEM COM CAPACIDADE DE 4 5 GB	1,8500	46,25
5	20,00	un	269100 - ENVELOPE PARDOS PARA CORRESPONDÊNCIA MEDINDO 242 X 336 MM .	0,1400	2,80
6	2,00	un	269110 - PINCEL PARA ESCREVER EM QUADRO BRANCO NA COR AZUL .	1,4500	2,90
7	5,00	un	269116 - PASTA DE A A Z (TIPO FICHÁRIO) .	13,6500	68,25
8	50,00	un	274733 - PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO .	0,0700	3,50
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2018 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					628,34

• **Empenho nº. 631/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50,00	rs	266609 - RESMA DE PAPEL A4	13,5900	679,50
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					679,50

• **Empenho nº. 633/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,00	cx	262600 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA AZUL CX COM 50 UNID	19,9900	59,97
2	3,00	un	262613 - COLA PLÁSTICA LÍQUIDA PARA PAPEL E TECIDO, FRASCO DE 90G	0,8500	2,55
3	50,00	pct	262631 - PAPEL XEROGRÁFICO, OPACO, LISO, BRANCO, 75G M2, FORMATO A4 210X297MM, PACOTE COM 500 FLS	13,5900	679,50
4	5,00	cx	263284 - CLIPS DE METAL PARA PAPEL Nº 4/0 - 40MM, CAIXA COM 50 UNIDADES.	1,1200	5,60
5	3,00	cx	263285 - CLIPS DE METAL PARA PAPEL, Nº 6/0 - 47MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	1,6900	5,07
6	3,00	cx	263286 - CLIPS DE METAL PARA PAPEL Nº 8/0 - 57MM, CAIXA COM 50 UNIDADES.	4,0900	12,27
7	10,00	un	263314 - PASTA ARQUIVO REGISTRADORA A/Z MOLA ALTA.	13,9900	139,90
8	10,00	un	263316 - PASTA DE CARTOLINA COM ABAS E ELÁSTICO, 350G/M² MEDINDO 250X350MM.	1,4200	14,20
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS					919,06



• Empenho nº. 635/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2,00	cx	256870 - CAIXA DE CANETA AZUL DE PONTA FINA .	22,9900	45,98
2	2,00	un	259335 - CANETA PILOTO PRETA .	1,7900	3,58
3	1,00	un	261204 - COLA BRANCA TUBO 90G COM 12 UNIDADES .	9,9900	9,99
4	1,00	un	261301 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA VERMELHA .	0,4800	0,48
5	2,00	un	261309 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA .	0,4800	0,96
6	2,00	un	262605 - CADERNO DE PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA .	5,1900	10,38
7	250,00	un	263299 - ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA, BRANCO LISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 114X229MM, COM 75G/M² .	0,1000	25,00
8	10,00	un	264481 - APONTADOR DE LÁPIS DE FERRO, PORTATIL COM 1 FURO .	0,8500	8,50
9	1,00	un	264489 - AGENDA PORTA CARTÕES .	16,9900	16,99
10	10,00	cx	264548 - GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE MESA, COBREADO 26 POR 6, CAIXA COM 1000 UNID .	1,5900	15,90
11	60,00	un	264852 - PASTA COM TRILHO .	1,5500	93,00
12	3,00	un	265112 - CANETA PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA .	1,5900	4,77
13	3,00	un	265114 - CANETA PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA .	1,5900	4,77
14	2,00	pct	265326 - PAPEL VERGÊ, MARFIM FORMATO A4, PCT COM 100 FLS .	21,9900	43,98
15	20,00	un	266931 - CAIXA, ARQUIVO MORTO, CONFECCIONADA EM POLIIONDA, NA COR (A DEFINIR), DOIS PAINÉIS IMPRESSOS, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 375MM X 175MM X 290MM .	2,9900	59,80
16	8,00	pct	266935 - PAPEL REPROGRÁFICO BRANCO, LISO, BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4 (210 X 297MM), EMBALADO EM PAPEL PARAFINADO INTERNAMENTE, (ACONDICIONADO EM PACOTE COM 500 FOLHAS) .	13,5900	108,72
17	4,00	cx	266937 - CLIPS NIQUELADO N 4.0, 40MM, CAIXA COM 50 UNIDADES .	1,2500	5,00
18	5,00	un	266951 - EXTRATOR DE GRAMPOS EM Aço INOX, MED APROX 15 .	0,7900	3,95
19	5,00	un	266953 - MARCATEXTO COM TINTA FLORESCENTE A BASE D	1,6800	8,40

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ÁGUA, NA COR VERDE, COM FILTRO DE POLIÉSTER, COM PONTA CHANFRADA DE POLIETILENO, COM TRAÇO DE 4MM E COM PRESILHA FIXADORA NA TAMPA .		
20	2,00	cx	266955 - BAILARINA PARA PASTA ARQUIVO SUSPENSA .	4,4400	8,88
21	3,00	un	267350 - GRAMPEADORES DE PORTE MÉDIO .	5,9900	17,97
22	3,00	un	268589 - CANETA PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL .	1,5900	4,77
23	5,00	un	268597 - CORRETOR LÍQUIDO PARA ESCRITA, FRASCO COM 18ML A BASE DE ÁGUA .	1,4400	7,20
24	300,00	un	269101 - ENVELOPE BRANCO PARA CORRESPONDÊNCIA MEDINDO 242 X 336 MM .	0,1400	42,00
25	4,00	cx	269105 - CLIPS NIQUELADO Nº 6.0, DE 47 MM, CAIXA COM 50 UNIDADES .	1,6900	6,76
26	4,00	cx	269106 - CLIPS NIQUELADO Nº 8.0, DE 57MM, CAIXA COM 25 UNIDADES .	2,6900	10,76
27	20,00	un	269114 - PASTA DE ELÁSTICO FINA .	1,4200	28,40
28	20,00	un	269115 - PASTA DE ELÁSTICO GROSSA .	1,8900	37,80
29	2,00	un	269118 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, EM MATERIALEM POLIPROPILENO, TIPO DUREX, 48MM X 50M .	4,7700	9,54
30	1,00	cx	274732 - LÁPIS GRAFITE Nº2 .	43,9900	43,99
31	2,00	un	274739 - CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS .	22,9900	45,98
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2263 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego					734,20

• Empenho nº. 639/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4,00	cx	256229 - PAPEL A4 BRANCO, CONTENDO CAIXA COM 10 RESMA DE 500 FOLHAS	135,9900	543,96
2	10,00	un	265141 - LIVRO ATA OFÍCIO PAUTADA E NUMERADO, MEDINDO 220X330 MM, COM 200 FOLHAS	16,7500	167,50
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2010 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL					711,46



• Empenho nº. 641/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00		252305 - GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6	5,9900	5,99
2	2,00	un	257940 - CAIXA BOX ARQUIVO MORTO PAPELÃO	2,3900	4,78
3	12,00	un	267354 - CANETA ESFEROGRÁFICA DE COR AZUL.	0,4800	5,76
4	1,00	cx	269076 - GRAMPO PARA ENCADERNAÇÃO	9,1600	9,16
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2069 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL					25,69

• Empenho nº. 647/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10,00	un	256313 - CD-R	1,0900	10,90
2	4,00	un	261289 - LIVRO ATA 200 FOLHAS	16,7500	67,00
3	4,00	un	262620 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, EM ROLO DE 48MMX50M	4,7700	19,08
4	4,00	pct	264837 - COLCHETE PARA PAPEL Nº 08, DE LATÃO OU CHAPA DE AÇO CABEÇA REDONDA, CAIXA COM 72 UNID PACOTE COM 10 CAIXAS	3,0900	12,36
5	4,00	pct	264838 - COLCHETE PARA PAPEL Nº 12, DE LATÃO OU CHAPA DE AÇO CABEÇA REDONDA, CAIXA COM 72 UNID)	3,6900	14,76
6	4,00	pct	264840 - COLCHETE PARA PAPEL Nº 10, DE LATÃO OU CHAPA DE AÇO CABEÇA REDONDA, CAIXA COM 72 UNID)	3,0900	12,36
7	6,00	cx	265572 - ELÁSTICO PARA PAPEL Nº 18 CAIXA COM 25 G	0,6400	3,84
8	4,00	un	274550 - DUREX NA LARGURA DE 2CM TAMANHO GRANDE	3,9900	15,96
9	2,00	un	278827 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM ROLO DE 12MMX50M	1,6900	3,38
10	4,00	un	282394 - COLCHETE N. 07 PACOTE COM 10 CXS	28,1900	112,76
11	10,00	cx	282400 - PAPEL A4 CAIXA COM 05 PACOTES	67,9900	679,90
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					952,30

• Empenho nº. 654/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,00	un	256651 - REGUA DE 30CM	0,8900	2,67
2	3,00	un	258909 - DUREX GRANDE	5,1900	15,57
3	10,00	un	262603 - CANETA HIDROGRÁFICAS FLUORESCENTE AMARELA	1,6800	16,80
4	2,00	pct	264839 - COLCHETE PARA PAPEL Nº 06, DE LATÃO OU CHAPA DE AÇO CABEÇA REDONDA, CAIXA COM 72 UNID)	2,5900	5,18
5	3,00	pct	264840 - COLCHETE PARA PAPEL Nº 10, DE LATÃO OU CHAPA DE AÇO CABEÇA REDONDA, CAIXA COM 72 UNID)	3,0900	9,27
6	2,00	cx	265188 - COLCHETE PARA PAPEL Nº 07, DE LATÃO OU CHAPA DE AÇO, CABEÇA REDONDA, CAIXA COM 72 UNID.	2,5900	5,18
7	1.000,00	un	265634 - FICHA PAUTADAS 6X9 Nº 4 FORMATO 153X229 IMPRESSO EM PAPEL OFF SET	0,3300	330,00
8	170,00	rs	266609 - RESMA DE PAPEL A4	13,5900	2.310,30
9	8,00	cx	266939 - CLIPS NIQUELADO Nº 8/0 - 57MM, CAIXA COM 25 UNIDADES	2,6900	21,52
10	2,00	cx	268586 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA AZUL CX C/ 50 UNID	19,9900	39,98
11	10,00	cx	268592 - CLIPS DE METAL PARA PAPEL Nº 2/0 - 28MM, CAIXA COM 100 UNID	1,4900	14,90
12	7,00	cx	268599 - ELÁSTICO PARA PAPEL Nº 18, CAIXA COM 25G	0,6400	4,48
13	3,00	un	268980 - FRASCO DE COLA BRANCA 90G	0,9900	2,97
14	1,00	un	269675 - CALCULADORA PORTÁTIL	8,9900	8,99
15	4,00	cx	274570 - PAPEL VERGÊ 180G/M², COR AZUL COM 50 UNIDADES	11,4900	45,96
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					2.833,77



• Empenho nº. 658/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2,00	un	256658 - PORTA TRECOS LAPIS, CLIPS E LEMBRETE	24,9900	49,98
2	1,00	cx	257068 - CANETA AZUL PONTA FINA	22,9900	22,99
3	100,00	un	264857 - ENVELOPE PARA CD.	0,1200	12,00
4	5,00	un	266953 - MARCATEXTO COM TINTA FLORESCENTE A BASE D	1,6800	8,40
			ÁGUA, NA COR VERDE, COM FILTRO DE POLIÉSTER, COM		
			PONTA CHANFRADA DE POLIETILENO, COM TRAÇO DE 4MM E		
			COM PRESILHA FIXADORA NA TAMPA.		
5	100,00	un	269098 - DISCO CD ROM VIRGEM REGRAVÁVEL RW CD COM	1,4900	149,00
			CAPACIDADE DE 650 MB.		
6	100,00	un	269099 - DISCO DVD VIRGEM COM CAPACIDADE DE 4.5 GB	1,8500	185,00
7	1,00	cx	274732 - LÁPIS GRAFITE Nº2.	43,9900	43,99
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2013 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE					471,36

• Empenho nº. 662/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50,00	un	256294 - ENVELOPES 1/2 OFÍCIO A 4 BRANCO	0,1900	9,50
2	10,00	pct	256303 - PAPEL VERGê BRANCO	21,9900	219,90
3	100,00	un	256313 - CD-R	1,0900	109,00
4	2,00	un	256875 - PORTA DUREX	12,1500	24,30
5	1,00	cx	257068 - CANETA AZUL PONTA FINA	22,9900	22,99
6	50,00	un	259326 - ENVELOPE GRANDE - OFÍCIO BRANCO	0,2900	14,50
7	100,00	un	260280 - PASTA DE TRILHO	1,4200	142,00
8	1,00	cx	260970 - LAPIS DE CERA COM 12 UNIDADES (CAIXAS)	21,9900	21,99
9	12,00	un	262603 - CANETA HIDROGRÁFICAS FLUORESCENTE AMARELA	1,6800	20,16
10	1,00	cx	263270 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA NA COR	19,9900	19,99
			PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES		
11	1,00	cx	263272 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA NA COR	19,9900	19,99
			VERMELHA CAIXA COM 50 UNIDADES		
12	12,00	un	263309 - FITA ADESIVA DE ACETADO DE CELULOSE, DUPLA	4,3900	52,68
			FACE, MEDINDO 12MMX30M.		
13	6,00	cx	264548 - GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE MESA, COBREADO	1,5900	9,54
			26 POR 6, CAIXA COM 1000 UNID		
14	4,00	cx	264830 - CLIPS DE METAL PARA PAPEL Nº 8.0- 57 MM,	1,2500	5,00
			CAIXA COM 50 UNID		
15	5,00	pct	264837 - COLCHETE PARA PAPEL Nº 08, DE LATÃO OU	3,0900	15,45
			CHAPA DE AÇO CABEÇA REDONDA, CAIXA COM 72 UNID		
16	10,00	pct	264839 - COLCHETE PARA PAPEL Nº 06, DE LATÃO OU	2,5900	25,90
			CHAPA DE AÇO CABEÇA REDONDA, CAIXA COM 72 UNID)		
17	5,00	un	265107 - CANETA HIDROGRÁFICA PONTA GROSSA QUADRADA,	1,6800	8,40
			COR AZUL TIPO PILOTO		
18	3,00	cx	265287 - ETIQUETA DE PAPEL AUTO ADESIVA BRANCA MED.	8,2900	24,87
			32 X 72 MM CAIXA COM 120 UNID		
19	12,00	un	265469 - FITA ADESIVA DUREX 12 X 30 M	1,5900	19,08
20	2,00	cx	265568 - CLIPS DE METAL PARA PAPEL Nº 4/0-40MM CAIXA	1,1200	2,24
			COM 50 UNID		
21	1,00	un	267349 - GRAMPEADOR DO TIPO PROFISSIONAL.	27,9900	27,99
22	2,00	un	267350 - GRAMPEADORES DE PORTE MÉDIO.	5,9900	11,98
23	5,00	un	268588 - CANETA HIDROGRÁFICA PONTA GROSSA QUADRADA,	1,6800	8,40

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			COR PRETA TIPO PILOTO		
24	10,00	un	269272 - COLA BRANCA PARA PAPEL FRASCO DE 90GR	0,8500	8,50
25	4,00	cx	282400 - PAPEL A4 CAIXA COM 05 PACOTES	67,9900	271,96
26	5,00	un	282470 - CANETA PARA LOUSA NA COR PRETA	1,5900	7,95
27	5,00	un	282471 - CANETA PARA LOUSA NA COR AZUL	1,5900	7,95
28	5,00	cx	282473 - ELASTICO PARA PAPEL CAIXA COM 25 GR	0,6400	3,20
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2275 - Manutenção da Secretaria de Qualidade de Vida da Terceira Idad					1.135,41



• Empenho nº. 664/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5,00	un	265109 - CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA QUADRADA, COR VERMELHA TIPO PILOTO	1,6800	8,40
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2275 - Manutenção da Secretaria de Qualidade de Vida da Terceira Idad					8,40

• Empenho nº. 643/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600,00	cx	258096 - PAPEL A4, BRANCO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COM 10 RESMA NA CAIXA	135,9900	81.594,00
2	70,00	pct	258214 - PAPEL VERGê 180GRS NA COR BRANCA COM 50 FOLHAS TAMANHA A4	11,4900	804,30
3	70,00	pct	258215 - PAPEL VERGê 180GRS NA COR PALHA COM 50 FOLHAS TAMANHA A4	11,4900	804,30
4	20,00	un	274724 - EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPÁTULAS	0,7900	15,80
5	3,00	pct	274751 - ENVELOPE PARA MÍDIA DE CD/DVD - PACOTE COM 100UNIDADES.	12,0000	36,00
Recurso: 4 - SALARIO EDUCAÇÃO / PAO: 2033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					83.254,40

• Empenho nº. 646/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	un	269303 - CARREGADOR PARA 4 PILHAS PQ + 4 PILHAS RECARREGÁVEIS PALITO AA	43,9900	43,99
2	5,00	pc	278317 - CARTÃO CHIP PARA IMPRESSORA LASER SANSUNG SCX 4623F	39,9900	199,95
3	1,00	un	282282 - PEN DRIVE 16GB	84,9900	84,99
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2222 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS S					328,93

• Empenho nº. 651/2014

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	un	282276 - CARTAO DE MEMÓRIA 8GB	29,9900	29,99
2	2,00	un	282280 - UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA LASER SANSUNG SCX 4623F	339,9900	679,98
3	1,00	un	282321 - CABO USB U-CA PARA MAQUINA DIGITAL SANSUNG S730	43,9900	43,99
4	2,00	un	262599 - CANETAS PARA CDS NA COR PRETA ESTOJO COM 6 UNIDADES	10,3900	20,78
5	2,00	cx	262600 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MEDIA AZUL CX COM 50 UNID	19,9900	39,98
6	1,00	un	262614 - CORRETOR LIQUIDO PARA ESCRITA, FRASCO COM 18ML A BASE DE ÁGUA	1,4400	1,44
7	1,00	un	264496 - BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS 250 G NA COR BRANCA	3,9900	3,99
8	50,00	un	264509 - CAPA DE PVC PARA ENCADERNAÇÃO, PRETA, MEDINDO (210X297)MM	0,0300	1,50
9	3,00	un	264512 - CANETA HIDROGRAFICA FLUORESCENTE AMARELA	1,6800	5,04
10	2,00	cx	264520 - CLIPS DE METAL PARA PAPEL Nº 2.0-34 MM, CAIXA COM 100 UNID	1,4900	2,98
11	2,00	cx	264522 - CLIPS DE METAL PARA PAPEL Nº 3.0-36 MM, CAIXA COM 50 UNID	1,2800	2,56
12	1,00	cx	264528 - COLCHETE PARA PAPEL Nº 03, DE LATÃO OU CHAPA DE AÇO CABEÇA REDONDA CAIXA COM 72 UNID	2,3900	2,39
13	50,00	un	264530 - ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA, BRANCO LISO MEDINDO APROX. 114X229 MM, COM 75G M²	0,1000	5,00
14	80,00	un	264531 - ENVELOPE PARA CD	0,1200	9,60
15	50,00	un	264535 - ESPIRAL DE PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO COM 9 MM DE DIÂMETRO	0,1300	6,50
16	50,00	un	264536 - ESPIRAL DE PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO COM 12 MM DE DIÂMETRO	0,1500	7,50
17	50,00	un	264537 - ESPIRAL DE PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO COM 14 MM DE DIÂMETRO	0,1500	7,50
18	3,00	un	264541 - FITA TRANSPARENTE PLASTICA, EM ROLO DE 12 MM X 50 M	1,6900	5,07



ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	3,00	un	264543 - FITA ISOLANTE 19X20M 33+ 3 M CX 1 UNID	7,2900	21,87
20	3,00	un	264544 - FITA ADESIVA DE ACETADO DE CELULOSE, DUPLA FACE, MEDINDO (12MM X 30M)	4,3900	13,17
21	5,00	cx	264548 - GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE MESA, COBREADO 26 POR 6, CAIXA COM 1000 UNID	1,5900	7,95
22	10,00	un	264559 - PASTA PLASTICA TAMANHO OFICIO COM CLIP PARA FURO	1,4200	14,20
23	30,00	un	264579 - CD VIRGEM 700 MB	1,4900	44,70
24	50,00	un	264583 - DVD-R VIRGEM	1,3800	69,00
25	100,00	un	264645 - SACO PLASTICO OFICIO 4 FUROS	0,0700	7,00
26	50,00	un	269402 - CAPA DE PVC PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE, MEDINDO (210 X 297) MM	0,0300	1,50
27	3,00	un	269422 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, EM ROLO DE 48MMX50M	4,7700	14,31
28	40,00	pct	269506 - PAPEL XEROGRÁFICO, OPACO, LISO, BRANCO, 75G/M2, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS	13,5900	543,60
29	100,00	un	278506 - ENVELOPE A4 BRANCO	0,2500	25,00
30	15,00	un	278507 - PRANCHETAS P TAMANHO A4	1,9900	29,85
31	5,00	un	278508 - CLIPS DE METAL PARA PAPEL Nº 4	1,1200	5,60
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2222 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS S					1.673,54

• **Empenho nº. 656/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	un	282305 - CABO DE ENERGIA PARA IMPRESSORA DESKEJET 1000	59,9900	59,99
2	1,00	un	282307 - BATERIA RECARREGAVEL 9V	7,9900	7,99
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2222 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS S					67,98

• **Empenho nº. 667/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6,00	pct	256304 - PAPEL VERGê VERDE	21,9900	131,94
2	6,00	pct	264631 - PAPEL VERGê AMARELO, FORMATO A4 PCT COM 100 FLS	21,9900	131,94
3	6,00	pct	264632 - PAPEL VERGê AZUL, FORMATO A4 PCT COM 100 FLS	21,9900	131,94
4	6,00	pct	264859 - PAPEL VERGê, MARFIM FORMATO A4, PCT COM 100 FLS	21,9900	131,94
5	6,00	pct	264939 - PAPEL VERGê, BRANCO FORMATO A4 PCT COM 100 FLS	21,9900	131,94
6	4,00	cx	265568 - CLIPS DE METAL PARA PAPEL Nº 4/0-40MM CAIXA COM 50 UNID	1,1200	4,48
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2048 - MANUTENCAO DA SEC EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTE M					664,18

• **Empenho nº. 669/2014**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,00	cx	256229 - PAPEL A4 BRANCO, CONTENDO CAIXA COM 10 RESMA DE 500 FOLHAS	135,9900	407,97
2	8,00	un	256677 - PASTA COM ELÁSTICO	1,5500	12,40
3	1,00	un	262521 - HD EXTERNO 500 GB	455,0000	455,00
4	5,00	cx	268592 - CLIPS DE METAL PARA PAPEL Nº 2/0 - 28MM, CAIXA COM 100 UNID	1,4900	7,45
5	1,00	cx	274608 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA PRETA CAIXA COM 50 UNID	19,9900	19,99
Recurso: 100 - RECURSO PRÓPRIO / PAO: 2121 - CONSOLIDAÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E ARTÍSTICO DA CIDADE					902,81

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 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 Finanças, 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, constituindo o valor total de R\$ 95.991,33 (Noventa e cinco mil novecentos e noventa e um reais e trinta e três 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:

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

36

$I = 0,00016438$

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:

- 945-08.01.04.122.0006.2018.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Planejamento, conforme nota de empenho nº 628/2014, valor R\$ 628,34.



- 141-11.01.04.123.0006.2026.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Finanças, conforme nota de empenho nº 631/2014, Valor R\$ 679,50.
- 808-14.01.04.122.0006.2046.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme nota de empenho nº 633/2014, Valor R\$ 919,06.
- 1745-30.01.04.122.0006.2263.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, conforme nota de empenho nº 635/2014, Valor R\$ 734,20.
- 1265-03.01.06.122.0006.2010.33903016000000 - Material de Expediente - Guarda Municipal, conforme nota de empenho nº 639/2014, Valor R\$ 711,46.
- 172-19.01.04.122.0006.2069.33903016000000 - Material de Expediente - Ouvidoria Municipal, conforme nota de empenho nº 641/2014, Valor R\$ 25,69.
- 127-10.01.04.122.0006.2024.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Administração, conforme nota de empenho nº 647/2014, Valor R\$ 952,30.
- 152-11.01.04.129.0017.2027.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Finanças, conforme nota de empenho nº 654/2014, Valor R\$ 2.833,77.
- 1022-05.01.04.126.0008.2013.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Governo, conforme nota de empenho nº 658/2014, Valor R\$ 471,36.
- 1800-31.01.04.122.0006.2275.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, conforme nota de empenho nº 662/2014, Valor R\$ 1.135,41.
- 1800-31.01.04.122.0006.2275.33903014000000 - Material Educativo e Esportivo - Secretaria Municipal de Qualidade de Vida da Terceira Idade, conforme nota de empenho nº 664/2014, Valor R\$ 8,40.
- 317-12.01.12.361.0021.2033.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme nota de empenho nº 643/2014, Valor R\$ 83.254,40.
- 1832-16.01.18.122.0069.2222.33903017000000 - Material de Processamento de Dados- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme nota de empenho nº 646/2014, Valor R\$ 328,93.
- 1832-16.01.18.122.0069.2222.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme nota de empenho nº 651/2014, Valor R\$ 1.673,54.
- 1832-16.01.18.122.0069.2222.33903099000000 - Outros Materiais de Consumo - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme nota de empenho nº 656/2014, Valor R\$ 67,98.



- 78-15.01.26.122.0006.2048.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte Municipal, conforme nota de empenho nº 667/2014, Valor R\$ 664,18.
- 1348-02.01.13.392.0049.2121.33903016000000 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme nota de empenho nº 669/2014, Valor R\$ 902,81.

2. CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste termo de contrato perdura para o exercício de 2014, com início em 18/07/2014 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. 024/2014;
- 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 024/2014;
- 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.

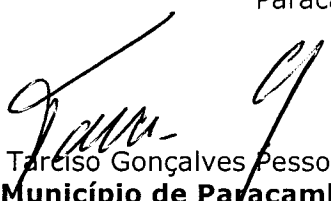
7.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Códigos de Defesa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

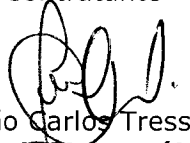
8.0 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

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, 23 de Julho de 2014.


Tarciso Gonçalves Pessoa
Município de Paracambi
Contratante


João Carlos Tresse
R.C.A. Tresse Comércio de Papéis e Cópias Ltda-ME
Contratado

Testemunhas:

CPF: _____

CPF: _____