

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 036/2014, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA N3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 2709/2013 - 201300031000094.

Por este instrumento particular, as partes abaixo mencionadas e qualificadas, acordam entre si firmar o presente Contrato de fornecimento, conforme as cláusulas e condições a seguir elencadas:

1 - Qualificação das Partes

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB, sociedade de economia mista, portadora do CNPJ nº 01.274.240/0001-47, com sede na Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia - GO, neste ato representada por seu Presidente **Luiz Antônio Sival Milhomens**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 3.358.373 2ª Via SSP/GO e CPF nº 839.954.471-04, residente e domiciliado na cidade de Nova Veneza - GO, por seu Diretor Técnico **Hélio José da Silva Filho**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade nº 3158050 - 2ª via DGPC/GO e do CPF nº 782.742.061034, residente e domiciliado em Goiânia - Goiás e por seu Diretor Financeiro **André Tavares Sanabio**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 3129402 2ª Via, DGPC/GO e CPF nº 806.192.661-04, residente e domiciliado em Goiânia - Goiás, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**.

N3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida C-4 Qd.38 Lt. 04, Jardim América, Goiânia - Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 13.464.349/0001-26, neste ato representada por **Fernando de Souza Urzedu**, brasileiro, casado, portador da CLRG nº 3250387 SSP-GO e do CPF nº 633.989.151-91, residente e domiciliado em Goiânia - Goiás, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**.

DO FUNDAMENTO LEGAL

Este contrato decorre da Ata de Registro de Preços nº 003/2014 oriunda da licitação realizada na modalidade Pregão Presencial SRP nº 003/2014, de acordo com a Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Estadual nº 17.928/2012 e Decreto Estadual nº 7.468/2011, pela Lei Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 8.666/93 em sua redação vigente, conforme termo de Homologação e processo administrativo nº 2709/2013, regendo-o no que for omissivo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por finalidade o fornecimento de material de construção civil, ferramentas e equipamentos de proteção individual para a construção de 153 unidades habitacionais (UH), no Conjunto Luciano Peixoto, no Município de Pirenópolis-Goiás, conforme quadro abaixo:



SICAM

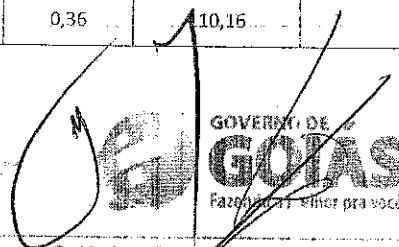


LOTE 04- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS/ CAIXAS D'ÁGUA – 500 LITROS/ HIDRÔMETROS – CAIXAS PARA ABRIGO – KIT CAVALETE (DISPUTA GERAL)

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE.	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	DESCRIÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
CURVA 90° CURTA DE 100 MM – (ESGOTO)	UNIDADE	2,00	AMANCO	11,40	22,80	
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25 MM X 3/4"	UNIDADE	155,00	AMANCO	8,15	1.263,25	
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32 MM X 1"	UNIDADE	154,00	AMANCO	11,50	1.771,00	
ANEL DE BORRACHA 40 MM	UNIDADE	4,00	AMANCO	0,65	2,60	
CHUVEIRO DE PVC	UNIDADE	2,00	AMANCO	6,90	13,80	
BRAÇO COM CANOPLA PLÁSTICA PARA CHUVEIRO	UNIDADE	2,00	AMANCO	5,75	11,50	
UNIÃO SOLDÁVEL 32MM	UNIDADE	1,00	AMANCO	6,90	6,90	
NIPEL COM ROSCA 1/2"	UNIDADE	2,00	AMANCO	0,50	1,00	
JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM	UNIDADE	307,00	AMANCO	1,30	399,10	
LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 3/4 "	UNIDADE	155,00	AMANCO	4,83	748,65	
JOELHO 45° SOLDÁVEL 32MM	UNIDADE	2,00	AMANCO	2,60	5,20	
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MM X 1.1/2"	UNIDADE	8,00	AMANCO	18,70	149,60	
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MM X 1.1/4"	UNIDADE	153,00	AMANCO	17,50	2.677,50	
JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM	UNIDADE	2.460,00	AMANCO	0,52	1.279,20	
CURVA 90° SOLDÁVEL 40MM- (ESGOTO)	UNIDADE	156,00	AMANCO	6,59	1.028,04	
MASSA PARA VIDRO	UNIDADE	1,00	AMANCO	3,46	3,46	
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MM X 32MM	UNIDADE	306,00	AMANCO	0,98	299,88	
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32MM X 25MM	UNIDADE	307,00	AMANCO	0,47	144,29	
TÊ 90° SOLDÁVEL 25 MM	UNIDADE	311,00	AMANCO	0,70	217,70	
TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	UNIDADE	154,00	AMANCO	34,09	5.249,86	
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25MM X 3/4"	UNIDADE	918,00	AMANCO	0,52	477,36	
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32MM X 1"	UNIDADE	308,00	AMANCO	0,96	295,68	
JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 MM X 1/2"	UNIDADE	770,00	AMANCO	3,60	2.772,00	
JOELHO 90° SOLDÁVEL COM ROSCA 25 MM X 1/2"	UNIDADE	2,00	AMANCO	1,32	2,64	
LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 25 MM X 3/4 "	UNIDADE	153,00	AMANCO	0,80	122,40	
TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2"	UNIDADE	307,00	AMANCO	6,30	1.934,10	
TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32MM X 25 MM	UNIDADE	154,00	AMANCO	3,60	554,40	
TUBO SOLDÁVEL 25MM (ÁGUA FRIA)	UNIDADE	4.626,00	AMANCO	2,20	10.177,20	
TUBO SOLDÁVEL 32MM (ÁGUA FRIA)	UNIDADE	738,00	AMANCO	4,84	3.571,92	
TUBO SOLDÁVEL 40MM (ÁGUA FRIA)	UNIDADE	392,00	AMANCO	7,21	2.826,32	
PLUG PVC C/ ROSCA P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4"	UNIDADE	306,00	AMANCO	0,36	10,16	



SICAM



CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA, EXTERNA, COMPLETA, COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, BÓIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO – CAPACIDADE 9 LITROS	UNIDADE	2,00	AMANCO	15,64	31,28	ASPECTO VISUAL: Os blocos devem ter arestas vivas e não devem apresentar trincas, fissuras ou outros defeitos que possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a resistência e durabilidade da construção
ENGATE OU RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO ½" X 30 CM	UNIDADE	310,00	AMANCO	4,00	1.240,00	
VÁLVULA DE PVC COM LADRÃO PARA LAVATÓRIO 1"	UNIDADE	462,00	AMANCO	3,90	1.801,80	
GRELHA REDONDA BRANCA 100MM – (ESGOTO)	UNIDADE	460,00	AMANCO	1,20	552,00	
PORTA GRELHA REDONDA BRANCA 100MM – (ESGOTO)	UNIDADE	460,00	AMANCO	2,12	975,20	
CORPO DE CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM	UNIDADE	459,00	AMANCO	7,60	3.488,40	
CORPO DE CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM	UNIDADE	3,00	AMANCO	17,00	51,00	
GRELHA QUADRADA BRANCA 150MM – (ESGOTO)	UNIDADE	3,00	AMANCO	4,00	12,00	
PORTA GRELHA QUADRADA BRANCA 150MM – (ESGOTO)	UNIDADE	3,00	AMANCO	3,93	11,79	
CORPO DE RALO SIFONADO CÔNICO 100MM X 40MM	UNIDADE	1,00	AMANCO	3,40	3,40	
JOELHO 45° PVC 40MM – (ESGOTO)	UNIDADE	461,00	AMANCO	1,40	645,40	
JOELHO 45° PVC 50MM – (ESGOTO)	UNIDADE	307,00	AMANCO	2,30	706,10	
JOELHO 90° PVC 100MM – (ESGOTO)	UNIDADE	459,00	AMANCO	5,14	2.359,26	
JOELHO 90° PVC COM ANÉL 40 MM – (ESGOTO)	UNIDADE	612,00	AMANCO	1,50	918,00	
JOELHO 90° PVC 400MM – (ESGOTO)	UNIDADE	614,00	AMANCO	1,20	736,80	
LUVA SIMPLES PVC 50MM – (ESGOTO)	UNIDADE	459,00	AMANCO	1,85	849,15	
LUVA SIMPLES PVC 100MM – (ESGOTO)	UNIDADE	459,00	AMANCO	3,61	1.656,99	
SIFÃO DE PVC PARA LAVATÓRIO 1" X 1.1/2"	UNIDADE	462,00	AMANCO	8,50	3.927,00	
TUBO PVC 100 MM – (ESGOTO)	UNIDADE	2.166,00	AMANCO	7,50	16.245,00	
TUBO PVC 40 MM – (ESGOTO)	UNIDADE	1.399,00	AMANCO	3,10	4.336,90	
TUBO PVC 50 MM – (ESGOTO)	UNIDADE	1.124,00	AMANCO	5,11	5.743,64	
JOELHO 90° PVC 50MM – (ESGOTO)	UNIDADE	460,00	AMANCO	1,62	745,20	
JUNÇÃO SIMPLES PVC 40MM – (ESGOTO)	UNIDADE	153,00	AMANCO	2,20	336,60	
FITA VEDAROSCA 12MM	UNIDADE	4.602,00	AMANCO	0,12	552,24	
SOLUÇÃO LIMPADORA 100 CM³	UNIDADE	69,00	AMANCO	26,50	1.828,50	
ADESIVO PLÁSTICO – FRASCO 850G	UNIDADE	103,00	AMANCO	28,70	2.956,10	
ESTOPA	KG	306,00	AMANCO	6,19	1.894,14	
BOLSA PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UNIDADE	155,00	AMANCO	2,45	379,75	
CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM TAMPA, PORTA TAMPA, CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE RETENÇÃO 19 LITROS	UNIDADE	153,00	AMANCO	166,50	25.474,50	
CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 500 LITROS COM TAMPA	UNIDADE	154,00	ECOPLAX	145,00	22.330,00	ASPECTO VISUAL: Não deve apresentar defeitos sistemáticos como fissuras, superfícies irregulares e desuniformidade na cor.
HIDRÔMETRO 3M³- RAMAL 25MM	UNIDADE	153,00	AMANCO	65,00	9.945,00	Padrão SANEAGO
KIT CAVALETE 25MM COM MURETA E CAIXA PARA BRIGODO DO HIDRÔMETRO - COLOCADO	UNIDADE	153,00	AMANCO	85,00	13.005,00	



SICAM
Sistema Integrado de Controle e Monitoramento



SUB-TOTAL - LOTE 04- INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIAS/ CAIXAS D'ÁGUA - 500 LITROS/ HIDRÔMETROS - CAIXAS PARA ABRIGO - KIT CAVALETE					163.877,65	
--	--	--	--	--	------------	--

LOTE 16 - CAL (DISPUTA GERAL)						
CAL HIDRATADA - (20 KG)	KG	128.520,00	HIPERCAL	0,44	56.548,80	
SUB- TOTAL LOTE 16 - CAL					56.548,80	

1.2. Os quantitativos estimados de produtos, os quais serão adquiridos de forma parcelada dar-se-á de acordo com o andamento das obras, estando submetida a um prévio pedido, a ordem de compra, com o prazo, para a entrega de todos os materiais listados, 10 dias a partir da sua emissão, nas seguintes condições:

Local de entrega: CANTEIRO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE ENTREGA

2.1. A entrega dos materiais dar-se-á por períodos de acordo com o andamento das obras, estando submetida a um prévio pedido, a ordem de compra, com prazo, para a entrega de todos os materiais listados, 10 (dez) dias a partir da sua emissão.

2.2. Os materiais deverão ser entregues, de acordo com o pactuado neste contrato, referente às marcas. Caso contrário, a Contratada deverá informar e estará sujeita à aprovação pela Contratante.

2.3. Os materiais constantes deverão estar em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT.

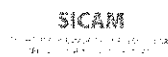
2.4. Os materiais entregues acima do especificado na ordem de compra não serão pagos pela Contratante e deverão ser retirados do canteiro de obra no prazo máximo de 02 (dois) dias sem ônus para a Contratante.

2.5. Todos os materiais deverão ser entregues no canteiro de obras do Município de PIRENÓPOLIS, e correrão por conta da Contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, fretes, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, descarga e recarrega, enfim, todos os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo.

2.6. Os materiais serão recebidos por uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, que serão nomeados através de portaria, em obediência ao disposto no art. 15, § 8º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

3.1. A gestão deste contrato ficará a cargo da Gerência de Obras - Diretoria Técnica, através dos servidores João Carlos Modesto e Luciana Barbosa Nascimento, designados formalmente através da Portaria nº 0121/2014. Caberá a esses servidores, gestores do contrato, fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execução, em todas



as fases, até o recebimento do objeto, competindo-lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade:

I – anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

II – transmitir à Contratada instruções que disserem respeito a execução do objeto;

III – dar imediata ciência a seus superiores, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;

IV – adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;

V – promover, com a presença da Contratada, a verificação dos fornecimentos já efetuados, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;

VI – esclarecer, prontamente, as dúvidas da Contratada, solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, parecer de especialistas;

VII – fiscalizar a obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR, REAJUSTE E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor global estimado do presente contrato é de **R\$220.426,45 (duzentos e vinte mil quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos)**, e não haverá reajuste durante a vigência do contrato.

4.2. O pagamento dar-se-á após a entrega de todos os itens constantes na ordem de compra correspondente, com apresentação da nota fiscal que deverá ser eletrônica em original ou a nota fiscal/fatura em primeira via e original, atestada na obra e a sua quitação será em até 30 (trinta) dias após a entrega do material na obra e da data do atesto na Nota Fiscal, conforme determinação dos art. 15, § 8º e art. 73, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. A Nota Fiscal/fatura deverá conter no mínimo os seguintes dados:

- a) Produtos e respectivos quantitativos fornecidos;
- b) Preços unitários e totais de todos os produtos fornecidos;
- c) Preço total global líquido;
- d) Data de emissão;

e) Estar endereçada a Agência Goiana de Habitação – AGEHAB, situada à Rua 18-A, nº 541, Edifício Atlântico, Setor Aeroporto – Goiânia/Go, CNPJ nº 01.247.240/0001-47.

4.3. Ultrapassado 12 (doze) meses, o contrato poderá ser reajustado pelo índice do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO



SICAM
Sistema Integrado de Controle e Monitoramento



5.1. O prazo de vigência de duração deste contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

Parágrafo Primeiro: Prorrogação – O prazo constante desta Cláusula poderá ser prorrogado por mais uma vez, de comum acordo entre as partes, observados os interesses da Contratante ou por motivo de força maior, em obediência às prescrições da Lei de Licitações.

Parágrafo Segundo: A Contratada não poderá ceder ou transferir, ainda que parcialmente, os serviços contratados ou qualquer de suas obrigações, sem prévia e expressa autorização da Contratante, sob pena de rescisão do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de Recursos do Crédito outorgado de ICMS do Estado de Goiás destinados através do Programa Morada Nova / Cheque Mais Moradia.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das resultantes da Lei 8.666/92, a Contratada se obriga, nos termos deste contrato, a:

- a) aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até o 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado;
- b) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da Contratante;
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
- d) entregar os materiais constantes na Ordem de Compra, após sua emissão, em no máximo 10 (dez) dias úteis;

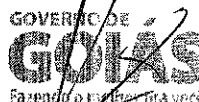
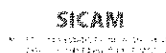
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A Contratante obriga-se a:

- a) comunicar à Contratada, a quantidade dos materiais a serem fornecidos no canteiro de obras no prazo máximo de 10 (dez) dias;
- b) proceder ao pagamento do contrato, na forma e prazo pactuados.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E MULTAS

9.1. Pela inexecução contratual, atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a Contratada, além das cominações legais cabíveis, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecida os seguintes limites máximos:



- a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de descumprimento total da obrigação;
- b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado;
- c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
- d) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- e) 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, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

9.2. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

9.3. Qualquer das penalidades aqui previstas e aplicadas será registrada junto ao CADFOR.

CLAUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A Contratada terá, obrigatoriamente, que recolher a garantia, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento), sobre o valor do contrato, prestada preferencialmente por fiança bancária, no ato de sua assinatura.

10.2. Se o valor da garantia for utilizado parcialmente, para pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a Contratada deverá proceder a respectiva reposição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da data em que for notificada pela Contratante.

10.3. No caso de garantia em dinheiro, o montante deverá ser depositado em conta própria para tal, a ser informada pela Tesouraria da AGEHAB.

10.4. A garantia será levantada após 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovação de quitação para com o INSS e o FGTS da obra contratada.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. A rescisão do presente contrato poderá ser:

11.1.1. Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos casos do artigo 78, incisos I a XII, XVII e parágrafo único e inciso XVIII, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993.

11.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a Contratante.



SICAM



11.1.3. Judicial, nos termos da legislação.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. O presente contrato reger-se-á pelas suas cláusulas e normas consubstanciadas na Lei Federal nº 8.666/93.

12.2. Fica declarado competente o foro da Comarca de Goiânia, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este contrato.

12.3. Aos casos omissos deverão ser aplicados os seguintes diplomas legais: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, Lei nº 8.784/99, e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.078/90.

E por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na presença de testemunhas conforme abaixo, em 03(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Goiânia, 22 de julho de 2014.

LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS
Presidente

HEZIO JOSÉ DA SILVA FILHO
Diretor Técnico

ANDRÉ TAVARES SANABIO
Diretor Financeiro

FERNANDO DE SOUZA MURZEDA
NS Comércio e Serviços Ltda
Representante Legal
Contratada

Elvane Maria Fios Fleury Jardim
OAB/GO nº 23.719
ASJUR - AGEHAB

Testemunhas:

1 - *[Assinatura]*

CPF: 010.840.921-32

2 - *[Assinatura]*

CPF: 307.122.621-72

