



# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.180.356/0001-10 Telefones: (35) 3662-1118 e (35) 3662-1119

<https://www.mariadafe.mg.gov.br/transparencia/licitacoes/licitante/hospital>

E-mail: [comprashospitalmdfa@gmail.com](mailto:comprashospitalmdfa@gmail.com)

## CONTRATO Nº 016/2020

### CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE/LIMPEZA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ, MG E A EMPRESA MULTI SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular, de um lado a **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ, MG**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.180.356/0001-10, Entidade mantenedora do **Hospital Municipal "Feraz e Torres"**, com sede à Rua João Gonçalves da Costa, 190, Bairro Canudos, nesta cidade, neste ato, representada por seu **Presidente Sr. RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 108.345.307 e CPF nº 076.082.967-55, nomeado pelo Decreto Municipal nº 3.751 de 03/09/2019, como Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé/MG, residente e domiciliado à Rua Teodomiro Santiago, nº 335, Bairro Centro, Maria da Fé-MG, ora denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a Empresa **MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.487.570/0001-86, e inscrição estadual nº 002.286.295-0092 sediada na Av. Benjamim Elisei, nº 785, Bairro Park Rinaldo, em Varginha/MG, neste ato representada pelo seu representante comercial, **Sr. LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA**, portador do Documento de Identidade nº MG-10.398.121 e do CPF nº 056.971.636-57, residente na Rua José Bregalda, nº 79, bairro Treviso, na cidade de Varginha/MG, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, ajustam entre si o presente contrato para aquisição de produtos de higiene e limpeza, em epígrafe, em virtude da homologação do Processo nº 002/2020, Pregão Presencial nº 001/2020, homologado em 05 de fevereiro de 2020, e com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, mediante as cláusulas e parágrafos e condições que adiante estipulam, aceitam e se outorgam mutuamente, a saber:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE/LIMPEZA, de acordo com as especificações e condições previstas no Pregão Presencial nº 001/2020 e a proposta da CONTRATADA conforme abaixo especificado:

LOTE	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vir Unit.	Vir Total
56	BOBINA: SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO, CAPACIDADE MINIMA DE 03 KG, CONTENDO NO MÍNIMO 500 SACOS POR ROLO	GOLD ROOL	RL	5	R\$13,60	R\$ 68,00
57	BOBINA: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, PICOTADO, CAPACIDADE MINIMA DE 05 QUILOS, CONTENDO NO MÍNIMO 500 SACOS POR ROLO	GOLD ROOL	RL	5	R\$13,60	R\$ 68,00





# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ

CNPJ: 18.180.356/0001-10 Telefones: (35) 3662-1118 e (35) 3662-1119

<https://www.mariadafe.mg.gov.br/transparencia/licitacoes/licitante/hospital>

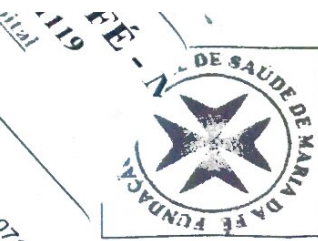
E-mail: [comprashospitalmdfa@gmail.com](mailto:comprashospitalmdfa@gmail.com)



59	COPOS DESCARTÁVEIS 200ML: PRÓPRIO PARA ÁGUA, 200 ML PCT COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	COPOPLAST	CX	17	R\$63,00	R\$1.071,00
60	COPOS DESCARTÁVEIS 50 ML: PRÓPRIO PARA CAFÉ, MÍNIMO DE 50ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	COPOPLAST	PC	100	R\$ 1,15	R\$ 115,00
66	DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO: LAVA LOUÇAS NEUTRO, FORMULA CONCENTRADA, CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, DEVE CONTER NA EMBALAGEM A INFORMAÇÃO "DERMATOLOGICAMENTE TESTADO", FRASCO DE 500ML, CAIXA COM 24 FRASCOS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, SEQUESTRANTE, CONSERVANTES, ESPESSANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. MARCA REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR, YPÉ, LIMPOL OU MINUANO, (NÃO SERÁ ACEITO DAS MARCAS, QOTIMO, BRILHANTE, LISA, BARRA, TRIEX, MARINA)	ESFRELUX	CX	15	R\$33,45	R\$ 501,75
61	ESPONJA MULTIUSO: PACOTE COM 3 UND: PARA LAVAGEM DE LOUÇAS, FORMATO RETANGULAR, DUPLA FACE, COMPOSTA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA VERDE E AMARELA. PACOTES COM 3 UNIDADES CADA. DIMENSÕES: 110MM X 75MM X 20MM. DURAÇÃO DE ATÉ 4 SEMANAS (NÃO SERÁ ACEITA DA MARCA BRASILEIRINHA)	BRITISH	PC	80	R\$ 1,70	R\$ 136,00
88	LIMPADOR MULTIUSO: LIMPADOR DESENGORDURANTE COM ÁLCOOL, COM PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 500 ML, SEM PERFUME.	OXI	FR	40	R\$ 1,88	R\$ 75,20
66	LUVA NITRÍLICA: LUVA DE BORRACHA NITRILICA, COM OU SEM FORRO, FLOCADO DE ALGODÃO, CLORINADA, IMPERMEÁVEL, PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES, E PERFURANTES, ALTA COMPOSTO DE NITRIL DESEMPENHO FORNECE UMA EXCELENTE COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA QUÍMICA, ANTIALÉRGICA, PALMA, ANTI DERRAPANTE, APLICAÇÃO: SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, SERVIÇOS GERAIS QUE REQUEREM A PROTEÇÃO DAS MÃOS APRESENTAÇÃO: PARES, COR VERDE, TAMANHOS: P (PEQUENO), M (MÉDIO) E G (GRANDE).	PLASTCOR	P	120	R\$ 5,50	R\$ 660,00
68	MASCARA VALVULADA DESCARTÁVEL: MASCARA RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL PFF2 VALVULADA	MASKFACE	UN	30	R\$ 1,25	R\$ 37,50
69	PAPEL FILME PVC: 100 MT	BANDEIRANTE	UN	5	R\$ 8,09	R\$ 40,45
70	PAPEL HIGIÊNICO - MACIO, 60 METROS, FARDO COM 16 PACOTES, CONTENDO 04 ROLOS CADA PACOTE, APRESENTAÇÃO POR FARDO	ótimo	FD	20	R\$52,50	R\$1.050,00
89	PURIFICADOR DE AR AEROSOL: FRASCO DE NO MÍNIMO 360ML, COM FRAGRÂNCIA ESPECÍFICA, AFIM DE DEIXAR O AMBIENTE SUAVEMENTE PERFUMADO	AUDAX	FR	25	R\$ 7,60	R\$ 190,00
92	SABONETE LÍQUIDO PARA BANHO: COM TAMPA BICO DE PATO, COM OU SEM PERFUME ESPECÍFICO, MÍNIMO DE 200 ML	PREMISSE	FR	20	R\$ 9,36	R\$ 187,20
73	SACO ALVEJADO: SACO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, TAMANHO MÍNIMO DE 38X65CM	TC FIO	UN	150	R\$ 2,20	R\$ 330,00

28





## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.180.356/0001-10 Telefones: (35) 3662-1118 e (35) 3662-1119

<https://www.mariadafe.mg.gov.br/transparencia/licitacoes/licitante:hospital>

E-mail: [comprashospitalmdfa@gmail.com](mailto:comprashospitalmdfa@gmail.com)

74	SACO DE LIXO AZUL: DO TIPO SUPER RESISTENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS, FORMATO RETANGULAR (NÃO SERÁ ACEITO DO FUNDO ESTRELA), APRESENTAÇÃO POR UNIDADE, APRESENTAÇÃO MÍNIMA DE 0,4 MICRAS	EMBAPLAX	SC	2.000,00	R\$ 0,17	R\$ 340,00
75	SACO DE LIXO BRANCO: DO TIPO SUPER RESISTENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, DEVENDO CONTER O SIMBOLO DE RISCO BOLÓGICO, FORMATO RETANGULAR (NÃO SERÁ ACEITO DO FUNDO ESTRELA), APRESENTAÇÃO POR UNIDADE, APRESENTAÇÃO MÍNIMA DE 0,8 MICRAS	embaplast	SC	1.500,00	R\$ 0,41	R\$ 615,00
76	SACO DE LIXO PRETO: DO TIPO SUPER RESISTENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, FORMATO RETANGULAR (NÃO SERÁ ACEITO DO FUNDO ESTRELA), APRESENTAÇÃO POR UNIDADE, APRESENTAÇÃO MÍNIMA DE 0,8 MICRAS	EMBAPLAX	SC	1.000,00	R\$ 0,37	R\$ 370,00
77	SACO DE LIXO PRETO: DO TIPO SUPER RESISTENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, FORMATO RETANGULAR (NÃO SERÁ ACEITO DO FUNDO ESTRELA), APRESENTAÇÃO POR UNIDADE, APRESENTAÇÃO MÍNIMA DE 0,4 MICRAS	EMBAPLAX	SC	3.000,00	R\$ 0,15	R\$ 450,00
78	SACO DE LIXO PRETO: DO TIPO SUPER RESISTENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, FORMATO RETANGULAR (NÃO SERÁ ACEITO DO FUNDO ESTRELA), APRESENTAÇÃO POR UNIDADE, APRESENTAÇÃO MÍNIMA DE 0,4 MICRAS	EMBAPLAX	SC	2.000,00	R\$ 0,20	R\$ 400,00
79	SACO DE LIXO VERMELHO: DO TIPO SUPER RESISTENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS, FORMATO RETANGULAR (NÃO SERÁ ACEITO DO FUNDO ESTRELA), APRESENTAÇÃO POR UNIDADE, APRESENTAÇÃO MÍNIMA DE 0,4 MICRAS	embaplast	SC	1.000,00	R\$ 0,20	R\$ 200,00
93	SAPONÁCEO CREMOSO: COM DETERGENTE FLORAL, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 300 GR	SANY	FR	20	R\$ 1,83	R\$ 36,60
80	TOUCA DESCARTÁVEL PARA COZINHA: TOUCA DESCARTÁVEL - PARA USO DAS SERVIÇÁIS NA COZINHA, SANFONADA, BRANCA, CONFECCIONADA EM NÃO-TECIDO (TNT) HIDROFÓBICO E 100% POLIPROPILENO (LOGIM2), PACOTE COM 100 UNIDADES.	DESCARPACK	PC	3	R\$ 7,15	R\$ 21,45

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 - O presente contrato terá o seu prazo de vigência de 05/02/2020 a 31/07/2020, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação em vigor.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - O valor do presente contrato é de **R\$ 6.963,15 (seis mil novecentos e sessenta e três reais e quinze centavos)** correndo a despesa à conta da dotação orçamentária no item 3.3, vinculada ao orçamento correspondente.

3.2 - O preço proposto e ora contratado inclui todas as despesas com tributos, encargos sociais e trabalhistas, necessários para execução do contrato.





# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ

CNPJ: 18.180.356/0001-10 Telefones: (35) 3662-1118 e (35) 3662-1119

<https://www.mariadafe.mg.gov.br/transparencia/licitacoes/licitante/hospital>

E-mail: [comprashospitalmdfa@gmail.com](mailto:comprashospitalmdfa@gmail.com)



3.3 - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

**3.3.90.30.00.3.01.00.10.302.0045.2.0088.00.01.02**

## CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1 - O fornecimento será feito de forma parcelada, de acordo com a necessidade da Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé, somente mediante apresentação da Ordem de Fornecimento, devidamente datada e assinada pelo responsável a ser indicado pela Fundação.

4.2 - O Contratado terá o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, após o recebimento da Ordem de Fornecimento, para a entrega dos produtos solicitados.

4.3 – Os produtos deverão ser entregues no Hospital Municipal Ferraz e Torres, situado na Rua João Gonçalves da Costa, nº 190, bairro Canudos, em Maria da Fé/MG.

## CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 – O pagamento será efetuado pela Tesouraria da CONTRATANTE após o fornecimento dos produtos, objeto deste contrato, mediante a emissão de Nota Fiscal pela CONTRATADA, em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias, devidamente certificada pelo setor competente do Município, onde deverão constar os dados bancários referidos na proposta e a tramitação do processo para instrução e liquidação, no prazo de até 30 (trinta) dias.

5.1.1 - Para que seja efetivado o pagamento deverá ser verificada a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, notadamente no tocante a regularidade perante às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, NSS e FGTS;

5.1.2 - Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento susinado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o CONTRATANTE.

5.1.3 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).





## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.180.356/0001-10 Telefones: (35) 3662-1118 e (35) 3662-1119

<https://www.mariadatale.mg.gov.br/transparencia-licitacoes/licitante-hospital>

E-mail: [comprashospitalmdfa@gmail.com](mailto:comprashospitalmdfa@gmail.com)

### CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

6.1 – a CONTRATADA declara, por esta e na melhor forma de direito, estar devidamente habilitada para prestar os fornecimentos ora contratados, assumindo, em consequência, todos os riscos e obrigações decorrentes deste Contrato.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1 – O presente Contrato poderá ser alterado em conformidade com o disposto no Art. 65 da Lei 8666/1993 e alterações posteriores.

### CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1 – O presente contrato poderá ser rescindido nos limites do Art. 77 a 80 da Lei Federal nº 8666/1993.

### CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Entregar o objeto deste Contrato conforme especificações da Cláusula Primeira e em consonância com a proposta de preços apresentada pela CONTRATADA.

9.2 – Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

9.3 – Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE.

9.4 – Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocadas por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto deste Contrato.

9.5 – Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

9.6 – Emitir Nota Fiscal a cada entrega, que deverá ser entregue à Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé, para procedimentos de praxe, devendo constar os dados bancários da empresa;



## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ

CNPJ: 18.180.356/0001-10 Telefones: (35) 3662-1118 e (35) 3662-1119

<https://www.mariadafe.mg.gov.br/transparencia/licitacoes/licitante/hospital>

E-mail: [comprashospitalmdfa@gmail.com](mailto:comprashospitalmdfa@gmail.com)



### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 10.1 – Emitir a Ordem de Fornecimento, constando a quantidade, descrição e local de entrega dos produtos.
- 10.2 – Efetuar o pagamento da Nota Fiscal, tendo o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o respectivo pagamento, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento.
- 10.3 – Comunicar à CONTRATADA sobre quaisquer irregularidades sobre o fornecimento dos produtos.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1 – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste a Contratada fica sujeita às seguintes sanções, garantida a ampla e prévia defesa:

11.1.1 – Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação:

11.1.1.1 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado.

11.1.2 – Pela inexecução total ou parcial do ajuste:

11.1.2.1 – Advertência

11.1.2.2 – Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do Contrato e rescisão contratual;

11.1.2.3 – Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos, quando a inexecução ocasionar prejuízos à Administração;

11.1.2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da penalidade ou até que seja promovida a reabilitação.

11.2 – Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresenta-la falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no processo licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de 5 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

11.3 – A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:

2





## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.180.356/0001-10 Telefones: (35) 3662-1118 e (35) 3662-1119

[https://www.mariadafe.mg.gov.br/transparencia/licitacoes/licitante\\_hospital](https://www.mariadafe.mg.gov.br/transparencia/licitacoes/licitante_hospital)

E-mail: [comprashospitalmdfu@gmail.com](mailto:comprashospitalmdfu@gmail.com)

11.4.1 – Descumprimento de determinações necessárias à regularização das faltas ou falhas observadas na entrega dos serviços prestados.

11.4.2 – Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 - A CONTRATADA se obriga ao cumprimento integral do objeto deste contrato, pelo preço e nas condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua proposta quer seja por erro ou omissão.

12.2 - A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas, precauções e cuidados necessários, de modo a evitar eventuais danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, seja por ato ou omissão de seus empregados, prepostos ou assemelhados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

12.3 - Eventual operação de transformação societária, fusão, cisão ou incorporação no decorrer da vigência contratual, deverá ser submetida à apreciação do CONTRATANTE com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, para verificação de implicações no objeto contratado.

12.4 - Se, no decorrer da execução do contrato, surgirem eventos ou características relevantes que possam vir a afetar o objeto do presente, deverá a CONTRATADA comunicar expressamente ao CONTRATANTE acerca do ocorrido;

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Cristina, MG, para dirimir eventuais dúvidas relativas ao cumprimento deste pacto.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente Contrato, do qual extraíram-se 03 (três) vias, para um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Maria da Fé, MG, 05 de fevereiro de 2020



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ -**

CNPJ: 18.180.356/0001-10 Telefones: (35) 3662-1118 e (35) 3662-1119

<https://www.mariadafc.mg.gov.br/transparencia/licitacoes/licitante/hospital>

E-mail: [comprashospitalmdfa@gmail.com](mailto:comprashospitalmdfa@gmail.com)

Rodrigo Pereira de Almeida

Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé/MG  
CONTRATANTE

Lucas Eduardo de Oliveira

Multi Serviços Técnicos Ltda - ME  
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Américo N. Lopes Gonçalves  
RG nº MG.17.455.923

Nome:

RG nº



# Procuração



A empresa Multi Serviços Técnicos Ltda, com inscrição no CNPJ. Sob o nº 19.487.570/0001-86 estabelecida na Avenida Benjamim Elisei 785 CEP: 37.036 - 365, neste ato representado pelo Sr. Mario Sérgio Dos Santos Tosi, RG. 9.302.031 – 4 SSP/SP, CPF. Nº 842.057.846 – 00, com domicilio e residência á Rua Luiz Ferreira Campos, nº650, CEP: 37.018-400 bairro Campos Elíseos na cidade de Varginha - MG nomeia e constitui seu bastante procurador Sr. Romário Pereira RG Nº MG 16.391.064 SSP/MG, CPF. Nº 097.626.116.24, com domicilio e residência á Rua Noruega nº 264 CEP: 37.006-340 bairro Jardim Andere na cidade de Varginha – MG. Para o fim especial de representa-la junto á todos os órgãos públicos do estado de Minas Gerais e São Paulo em todos os processos licitatórios com poderes para apresentar credenciamentos, envelopes proposta e documentos de habilitação, assinar declarações e proposta de preços, formular lances, apresentar impugnações, interpor recursos, assinar atas de reunião, contratos e atas de registro de preços bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.



Validade: 02 de Janeiro de 2021.

Varginha, 02 de Janeiro de 2020.



1º Ofício

Mario Sergio Dos Santos Tosi

Empresário / Casado

CPF: 842.057.846 –00 / RG: 9.302.031 - 4

Ofício do 1º Tabelionato de Notas de Varginha  
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de MARIO SERGIO DOS SANTOS TOSI em testemunho da verdade.  
Varginha/MG, 03/01/2020.   
SELO CONSULTA: DJN71706  
CÓDIGO SEGURANÇA 5030945725173212  
Quantidade de atos praticados: 1  
Ato(s) praticado(s) por: Priscila Nogueira Franquise Pereira - Escrivante  
Emol.: R\$ 6.48 - TFJ: R\$ 1.70 - Valor final: R\$ 7.28 - ISS: R\$ 0.10  
Consulte a validade deste selo no site: <http://seos.tmj.jus.br>



Nº DA ETIQUETA AAH175537

[www.centroalfa.com.br](http://www.centroalfa.com.br)

(35)3222-1166  
Av. Benjamin Elisei, 785 Parque Rinaldo - Varginha/MG  
contato@centroalfa.com.br