



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
Comissão Permanente de Licitação

CONTRATO N° 048/PMCSA-SELOG/2013

CONTRATO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE E A EMPRESA GRÁFICA A ÚNICA LTDA., NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, entidade de direito público interno, com sede na Rua Manuel Queiroz da Silva, n° 145, térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o n° 11.294.402/0001-62, representado pelo **Exmo. Sr. Prefeito JOSÉ IVALDO GOMES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade sob o n° 360.348-3 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 610.789.484-53, através da **Secretaria Executiva de Logística**, neste ato representada por seu Secretário, o **Sr. Paulino Valério da Silva Neto**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade sob o n° 4.284.212 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 793.753.244-00, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **GRÁFICA A ÚNICA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Valdemar Paulino dos Santos, n° 56, Varadouro, Olinda/PE, CEP. 53.020-520, telefone (81) 2123-1200, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.146.610/0001-14, neste ato legalmente representada por seu procurador, o **Sr. Rodrigo José Morais de Souza**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade sob o n° 4.320.685 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 846.760.784-04, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o processo licitatório levado a efeito através da adesão à **ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2013, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013, PROCESSO N° 011/2013 da Prefeitura Municipal de Gravatá/PE** e com fundamento nas disposições e princípios gerais estatuídos no Decreto Municipal n° 1.089, de 12 abril de 2013, Decreto Federal n° 7.892/2013, Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste presente instrumento a contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de material gráfico, para atendimento das necessidades da Secretaria Executiva de Logística da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, cujos quantitativos,

Centro Administrativo Joaquim Nabuco. Rua Manoel Queiroz da Silva, 145, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho PE – CEP 54525-180
Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3521-6781 / 3524-9064 / 3524-9075

Cont 048-PMCSA-SELOG-13 - PP 001 13 - Adesão RP Fornecimento de material gráfico - Gráfica a Única - (Carona Mun. Gravatá)
Página 1 de 9



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Comissão Permanente de Licitação

especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado, nos quantitativos e valores conforme registrado e consignado nos Lotes II e III da Ata de Registro de Preço n.º 001/2013 da Prefeitura Municipal de Gravatá/PE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para realização desta contratação são oriundos da Dotação Orçamentária:

Órgão: 14 – Secretaria Municipal de Gestão Pública; **Unidade:** 103 – Secretaria Executiva de Logística; **Função:** 04 – Administração; **Subfunção:** 122 – Administração Geral; **Programa:** 7037 – Apoio Administrativo; **Atividade:** 8.000046 – Operacionalização Logística; **Elemento:** 33.90.39 – Outros Serviços – Pessoa Jurídica; **Detalhamento:** 63; **Reduzido:** 143; **Fonte:** 01.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE.

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os preços indicados na tabela em anexo, de acordo com o fornecimento prestado, totalizando a contratação o valor de **R\$ 154.430,00 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta reais)**, incluindo todos os descontos ou despesas, tais como: impostos, despesas com deslocamentos, salários, encargos trabalhistas e outros referentes à execução do serviço.

Parágrafo Segundo – Para fazer face à presente despesa foi emitida a Notas de Empenho n.º. 2193, datada de 10 de setembro de 2013.

Parágrafo Terceiro - Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias contados do fornecimento do material efetivamente prestado ou da apresentação da fatura correta, prevalecendo, para efeito de contagem de prazo, o que ocorrer por último.

Parágrafo Quarto - A Nota Fiscal deverá ser emitida pelo mesmo estabelecimento cujo CNPJ comprove sua habilitação, a qual não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo nela constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO.

RUA MANOEL QUEIROZ, Nº 145 – CENTRO ADMINISTRATIVO, TORRINHA, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE - CEP 54.515-020

CNPJ/MF Nº 11.294.402/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA

Parágrafo Quinto - A liberação do pagamento fica vinculada à comprovação pela CONTRATADA do seguinte:

5.1 - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

5.2 - Cópia da Guia da Previdência Social – GPS, do último recolhimento, devidamente quitada e autenticada.



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
Comissão Permanente de Licitação

5.3 - Cópia da guia do FGTS – GFIP, do último recolhimento, devidamente quitada e autenticada.

5.4 - Folha de pagamento relativa à remuneração dos empregados relacionados aos serviços prestados e faturados.

5.5 - O CONTRATANTE fará a retenção da contribuição previdenciária sobre as notas fiscais ou faturas de prestação de serviços, atendendo ao disposto na Lei n.º 8.212/91, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 9.711/98, observada para tanto a regulamentação aplicável.

Parágrafo Sexto - O CONTRATANTE em hipótese alguma efetuará pagamento de reajuste, correção monetária ou encargos financeiros correspondentes a atraso na apresentação das faturas corretas.

Parágrafo Sétimo - Caso o CONTRATANTE venha a efetuar algum pagamento após o vencimento, por sua exclusiva responsabilidade, o valor em atraso será acrescido de encargos financeiros calculados com base no IGPM/FGV (Índice Geral de Preços no Mercado) a partir do prazo estipulado para o pagamento, devendo ser este o índice utilizado para qualquer situação corrente, relativa ao presente instrumento, e na sua falta, aquele que vier a substituí-lo.

Parágrafo Oitavo - Caso se constate irregularidade nas faturas apresentadas, o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-las, para as devidas correções, ou aceitá-las glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, as faturas serão consideradas como não apresentadas, para fins de atendimento às condições contratuais.

Parágrafo Nono - Os preços contratados têm como data base a data da proposta e, observada a legislação vigente na época de cada pagamento, serão reajustados anualmente de acordo com a variação do IGPM-FGV (ou em sua falta o índice que vier a substituí-lo) entre o mês da data base dos preços e o mês do reajuste.

Parágrafo Décimo - O preço dos serviços reajustados conforme o item anterior passará a ser praticado nos doze meses seguintes ao término de cada período de um ano, contado o primeiro período a partir da data base dos preços.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DO FORNECIMENTO

Parágrafo Primeiro - O fornecimento será de forma parcelada, mediante ordem de fornecimento emitida pela Secretaria solicitante, nos locais contidos na mesma e o prazo de vigência do contrato será até 08 de março de 2014.

Parágrafo Segundo - Nos termos do artigo 67 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, a Secretaria Executiva de Logística designa o Sr. **Francisco de Assis Silva**, Gerente Administrativo e Financeiro, telefone (81) 3524-9082, para ser o gestor, responsável por fiscalizar e acompanhar a execução do contrato.

Parágrafo Terceiro - Os materiais deverão ser entregues acondicionados em embalagens apropriadas (caixas resistentes contra danos), totalmente identificadas, sem rasuras e perfeitamente legível na parte externa, não sendo permitidos rótulos colocados, devendo conter o nome e o endereço da empresa, a



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
Comissão Permanente de Licitação

nomenclatura, quantidade e tamanho ou número do artigo, data de expedição e peso bruto da caixa, ficando todo o material da embalagem a cargo da **CONTRATADA**.

Parágrafo Quarto - A **CONTRATADA** deverá executar os serviços de acordo com as especificações contidas no Edital, devendo confeccionar uma amostra do material, para aprovação e autorização do setor responsável da Secretaria solicitante, sob pena de não aceitação do material fornecido.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - São obrigações da **CONTRATADA**, além das demais previstas ou decorrentes do Contrato, as descritas a seguir:

- 1.1 - Permitir ao GESTOR do contrato a fiscalização da sua execução.
- 1.2 - Cumprir as normas internas e diretrizes estabelecidas pela Secretaria solicitante.
- 1.3 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Município.
- 1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração Municipal, durante a execução do Contrato.
- 1.5 - A substituição ou inclusão de profissional deverá ser precedida de autorização fornecida pelo Gestor.
- 1.6 - Não transferir a terceiros, no total ou parcialmente, as obrigações assumidas no certame.
- 1.7 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo dos serviços executados.
- 1.8 - Apresentar, mensalmente, relatório detalhado de atendimentos realizados, juntamente com a Nota Fiscal.
- 1.9 - Atender todas as exigências no Edital e seus anexos, assumindo inteira responsabilidade pela quantidade e qualidade dos serviços executados.
- 1.10 - Oferecer e garantir a manutenção da infra-estrutura, para a realização do objeto do Contrato.
- 1.11 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que forem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, estando em sua recusa, sujeita à multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total do respectivo Aditivo.
- 1.12 - Manter os salários dos seus empregados, que prestem serviços relativos a este Contrato rigorosamente em dia.
- 1.13 - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, tais como: salários, acidentes em que sejam vítimas seus empregados quando em serviço e por tudo quanto as Leis trabalhistas lhe assegurem, inclusive férias, aviso prévio, indenizações, etc. Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra o **CONTRATANTE** por empregados da **CONTRATADA**, esta deve comparecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregador e substituir o **CONTRATANTE** no processo, até o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
Comissão Permanente de Licitação

com o término ou rescisão deste Contrato. Caso a Justiça Trabalhista condene financeiramente o **CONTRATANTE**, este descontará os valores correspondentes das faturas a serem pagas, mesmo que não se refiram aos serviços abrangidos por este Instrumento Contratual.

1.14 - Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, portanto, qualquer obrigação ao **CONTRATANTE** com relação aos mesmos. A **CONTRATADA** responderá por qualquer recolhimento tributário indevido e por quaisquer infrações fiscais cometidas, decorrentes da execução do objeto contratual.

1.15 - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais, pertinentes e vigentes durante a execução do Contrato, sendo o único responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.

1.16 - Cumprir todas as especificações e/ou orientações dos serviços ora contratados.

CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Parágrafo Primeiro - É vedado à **CONTRATADA** a subcontratação total do objeto deste Contrato, ou a cessão ou transferência do Contrato, ainda que parcial, para outra empresa, sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais.

Parágrafo Segundo - Qualquer subcontratação parcial só poderá ser feita com autorização prévia e por escrito do **CONTRATANTE**. Autorizada a subcontratação, a **CONTRATADA** permanece com integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as condições contratuais, com observação do seguinte:

a) O **CONTRATANTE** fica isento de quaisquer responsabilidades por obrigações que a **CONTRATADA** tenha contraído, ou venha a contrair, a qualquer título, com a subcontratada;

b) A autorização para subcontratar poderá ser revogada pelo **CONTRATANTE**, a qualquer momento, sem que tal revogação dê à **CONTRATADA** direito ao ressarcimento de quaisquer danos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - Excetuados os casos fortuitos ou oriundos/decorrentes de força maior, devidamente comunicados e comprovados pela **CONTRATADA** e aceitos pelo **CONTRATANTE**, o não cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento Contratual, sujeita a **CONTRATADA** à multa, calculada sobre o valor total dos serviços em atraso, de acordo com a seguinte fórmula:

$M = 0,03 \times N \times F$, onde:

M = valor da multa.

N = atraso em dias consecutivos.

F = valor total dos serviços em atraso.

Obs.: A multa será limitada em 20% (vinte por cento) do valor total dos serviços em atraso.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as sanções previstas no artigo 87, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da sua notificação, para se pronunciar a respeito de multas aplicadas pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e não dará direito à CONTRATADA a qualquer contestação.

Parágrafo Quarto - O CONTRATANTE, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o respectivo valor contra os eventuais créditos da CONTRATADA, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato de pleno direito, a qualquer tempo, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA o direito a qualquer reclamação ou indenização, nos casos previstos no artigo 78 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA fica obrigada a pagar ao CONTRATANTE multa de 20% (vinte por cento) do preço total do Contrato vigente na data da aplicação, sem prejuízo das demais multas devidas por inadimplemento até a data da rescisão, caso a rescisão ocorra por culpa da CONTRATADA. O valor da multa será atualizado de acordo com a variação do IGPM/FGV (Índice Geral de Preços no Mercado), a partir do mês para o qual foi calculada até o mês de sua quitação.

CLÁUSULA NONA – DA NOVAÇÃO

Parágrafo Primeiro - Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção pelas partes contratantes do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhes assistem pelo Contrato, ou a concordância com o atraso no cumprimento ou inadimplemento de obrigações da outra parte, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exigidos a qualquer momento e não alterarão, de modo algum, as condições estipuladas no Contrato, nem obrigarão as partes, relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA na vigência do contrato será a única responsável, perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluído o CONTRATANTE de quaisquer reclamações e/ou indenizações. Serão de sua inteira responsabilidade todos os seguros necessários, inclusive a responsabilidade civil e o ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados aos seus empregados ou a terceiros.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste Contrato, dos locais e de todas as condições gerais e peculiares dos serviços a serem prestados, não



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
Comissão Permanente de Licitação

podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento do contrato.

Parágrafo Terceiro - As partes contratantes ficam sujeitas às normas constantes da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, sendo que os casos omissos também serão resolvidos através da aplicação da referida lei.

Parágrafo Quarto - Este Instrumento Contratual decorre do Processo n.º 011/2013, da Prefeitura Municipal de Gravatá/PE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca do Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, como único competente para reconhecer e dirimir qualquer ação ou execução oriunda do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

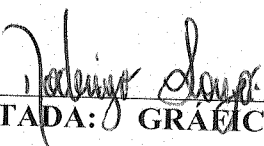
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento contratual em 06 (seis) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

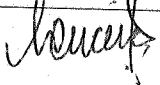
Cabo de Santo Agostinho/PE, 10 de setembro de 2013.

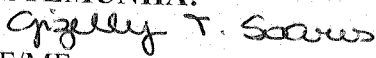

JOSE VALDO GOMES
Prefeito



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO
Secretaria Executiva de Logística.


CONTRATADA: GRÁFICA A ÚNICA
LTDA.

TESTEMUNHA: 
CPF/MF: 104.049.104-91

TESTEMUNHA: 
CPF/MF: 083.307.044-98

ANEXO

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO

LOTE II - MATERIAIS GRÁFICOS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
30	10.000	UND	CARTÃO DE VISITA, COM LOGOMARCA 4/4 CORES, TAMANHO 7,5X11CM EM PAPEL COUCHÊ FOSCO 300G COM SUBLIMAÇÃO	0,40	4.000,00
35	2.000	UND.	FICHA FUNCIONAL, MEDINDO 22X32CM EM PAPEL OFFSET 240G, COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO	0,77	1.540,00
38	1.000	UND	CAPA DE PROCESSO NO FORMATO 24X33CM FECHADA EM PAPEL OFFSET 180G, IMPRESSÃO 4/0 COR	1,34	1.340,00
39	10.000	UND.	PAPEL TIMBRADO, 210X297MM, PAPEL 90G, 04 CORES	0,17	1.700,00
49	2.000	UND.	CARTAZ C/4 CORES EM FORMATO 30X45CM EM PAPEL COUCHÊ 90G/M ²	0,88	1.760,00
50	1.000	UND.	PASTA COM BOLSO, TAMANHO 32X46 FECHADA EM PAPEL SUPREMO 300G, PLASTIFICADA COM IMPRESSÃO EM 04 CORES	1,78	1.780,00
51	30.000	UND.	PANFLETO C/4 CORES EM FORMATO 15X21CM EM PAPEL COUCHÊ 90G/M ²	0,17	5.100,00
53	50.000	UND	FOLDER NO FORMATO 32X58CM EM PAPEL COUCHÊ FOSCO 230G, IMPRESSÃO EM 4/4 CORES COM LAMINAÇÃO FOSCA MAIS VERNIZ LOCALIZADO COM 4 DOBRAS	1,28	64.000,00
54	5.000	UND	FOLDER NO FORMATO 22X32CM EM PAPEL COUCHÊ FOSCO 180G, IMPRESSÃO EM 4/4 CORES COM LAMINAÇÃO FOSCA COM 2 DOBRAS	0,65	3.250,00
55	2.000	UND	CARTÃO POSTAL NO FORMATO 12X18CM EM PAPEL TRIPLEX 350G, IMPRESSO EM 4/2 CORES COM LAMINAÇÃO BRILHO MAIS VERNIZ RESERVA FOSCO	0,63	1.260,00
TOTAL					85.730,00

LOTE III - MATERIAIS GRÁFICOS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	100	UNID.	BANNER, FORMATO 0,90MX1,00M, IMPRESSÃO EM LONA NIGHT-DAY 440G, IMPRESSÃO DIGITAL (POLICROMIA) À BASE DE LÁTEX, ACABAMENTO COM CANALETA EM DOIS LADOS E ALÇA EM NYLON.	45,00	4.500,00
2	100	UNID.	BANNER, FORMATO 0,90MX1,20M, IMPRESSÃO EM LONA NIGHT-DAY 440G, IMPRESSÃO DIGITAL (POLICROMIA) À BASE DE LÁTEX, ACABAMENTO COM CANALETA EM DOIS LADOS E ALÇA EM NYLON.	54,00	5.400,00
4	20	UNID.	BANNER, FORMATO 2,00MX3,00M, IMPRESSÃO EM LONA NIGHT-DAY 440G, IMPRESSÃO DIGITAL (POLICROMIA) À BASE DE LÁTEX, ACABAMENTO COM ILHÓS.	300,00	6.000,00



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
Comissão Permanente de Licitação

5	200	UNID.	FAIXA, TAMANHO 0,80 X 4M; EM LONA VINÍLICA; COM IMPRESSÃO DIGITAL À BASE DE SOLVENTE, ACABAMENTO COM CABOS DE MADEIRA NOS LADOS MENORES. ATÉ 50 (CINQUENTA) ARTES DIFERENTES. ARTE SERÁ FORNECIDA QUANDO SOLICITADA A AQUISIÇÃO.	192,00	38.400,00
9	2.000	UNID.	BONÉ, MODELO NACIONAL, EM BRIM, COLORIDO OU BRANCO, IMPRESSÃO (FRONTAL) EM 04 (QUATRO) CORES, LATERAIS EM 02 (DUAS) CORES, ATACADOR METÁLICO. ARTE FORNECIDA QUANDO SOLICITADA A AQUISIÇÃO.	7,20	14.400,00
TOTAL					68.700,00

TOTAL GERAL		154.430,00
--------------------	--	-------------------

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]