



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comissão Setorial de Licitação



Contrato Administrativo nº. 70.2.02/2023/CSL
Referência: Pregão Eletrônico nº 0.10.51/2023
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE MONTEIRO - PB, PARTE 2.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

O **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO**, Estado da Paraíba, Entidade de Direito Público Interno, com sede na Av. Cel. Sizenando Rafael, 348, Centro, Monteiro - PB, devidamente inscrita no CNPJ do MF sob o nº 11.442.838/0001-51, neste ato representada pela sua Gestora, a Senhora **ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO**, brasileira, paraibana, residente e domiciliada à Rua Arthur Cavalcante, 150, Centro, Monteiro - PB, portador do CPF nº. 012.556.184 - 93 e da Cédula e Identidade Civil RG nº. 3.068.410 - 2º VIA - SSP/PB, doravante simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado, **GRANPEÇAS – COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.906.156/0001-97, sediado(a) na Av. Jornalista Assis Chateaubriand, 2125, Loja A, Tambor, Campina Grande, PB, doravante simplesmente **CONTRATADO**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao **Contrato Administrativo nº. 70.2.02/2023/CSL/CSL/FME** decorrente do **Processo Licitatório nº. 070/2023, Pregão Eletrônico nº 0.10.51/2023**, regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, conforme cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CONSIDERANDO que o objeto do contrato ora aditivado, trata-se do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO - PB, PARTE 2**, necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições;

CONSIDERANDO que necessidade de prorrogação dos prazos e acréscimo de valores inicialmente previstos, em virtude de fato excepcional, estando a vontade das partes;

CONSIDERADO a existência de suporte legal, conforme transcrita na norma inscrita no Inciso II do Parágrafo Primeiro do Art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93 c/c Parágrafo Primeiro do Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada;

As partes acima identificadas resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 70.2.02/2023/CSL**, decorrente do **Processo de Licitação nº 070/2023 – Pregão Eletrônico nº 0.10.51/2023**, regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, conforme cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto, a **prorrogação do prazo de vigência**, a partir da assinatura do presente Aditivo, com vigência de **14 de Junho de 2024 a 14 de Setembro de 2024** e acréscimo ao valor do CT nº 70.2.02/2023 do contrato primitivo que é de **R\$ 432.461,79**

GRANPECAS - COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE PECAS, RETIFICA
E SERVICOS:04906156000197

Assinado de forma digital por GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS:04906156000197
Dados: 2024.06.14 10:31:55 -03'00'

Assinado por 4 pessoas: SILVANA VALESKA PIMENTEL GAMA PEREIRA, RILDO MACIEL BERTO DA SILVA, ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO e ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://monteiro.1doc.com.br/verificacao/87C7-EBE1-6475-6ADB> e informe o código 87C7-EBE1-6475-6ADB





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comissão Setorial de Licitação



(QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), foi realizado aditivo de 25%, obteve-se assim o valor de R\$ 53.402,93 CINQUENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), ficando o referido contrato com o Valor Total de R\$ 485.864,72 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

2 - ONIBUS VOLKSWAGEN NEOBUS MINI PLACA QFS2H56 ANO 2016					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
91	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 676,65	R\$ 676,65
92	AMORTECEDOR TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 589,00	R\$ 589,00
99	BRONZE BIELA	PÇ	1	R\$ 202,69	R\$ 202,69
100	BRONZE FIXO	PÇ	1	R\$ 154,00	R\$ 154,00
101	BUCHA BIELA	PÇ	1	R\$ 71,00	R\$ 71,00
102	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 34,00	R\$ 34,00
103	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 37,00	R\$ 37,00
104	CATRACA FREIO DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 279,00	R\$ 279,00
105	CATRACA FREIO TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 273,80	R\$ 273,80
107	CRUZETA TRANSMISSAO	PÇ	1	R\$ 119,00	R\$ 119,00
108	CUICA DE FREIO	PÇ	1	R\$ 396,44	R\$ 396,44
114	FILTRO DE AR PRIMARIO	PÇ	1	R\$ 184,00	R\$ 184,00
115	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1	R\$ 134,00	R\$ 134,00
116	FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	1	R\$ 129,00	R\$ 129,00
117	FILTRO SEDMENTADOR	PÇ	1	R\$ 253,66	R\$ 253,66
118	FUSIVEL	PÇ	1	R\$ 3,00	R\$ 3,00
125	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 389,00	R\$ 389,00
126	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 294,00	R\$ 294,00
134	KIT MOTOR	PÇ	1	R\$ 775,28	R\$ 775,28
135	LAMPADA 1034	PÇ	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
136	LAMPADA 1141	PÇ	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
137	LAMPADA 69	PÇ	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
138	LAMPADA H4	PÇ	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00
139	LAMPADA H7	PÇ	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
149	PINO EMBUCHAMETO	PÇ	1	R\$ 219,00	R\$ 219,00
155	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 89,00	R\$ 89,00
156	RETENTOR RODA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 87,00	R\$ 87,00
163	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA	PÇ	1	R\$ 294,00	R\$ 294,00
164	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA	PÇ	1	R\$ 274,00	R\$ 274,00
165	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PÇ	1	R\$ 249,09	R\$ 249,09





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nº
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Rub.
Comissão Setorial de Licitação



166	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO	PÇ	1	R\$ 294,00	R\$ 294,00
167	ROLETES	PÇ	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00
173	TERMINAL DIRECAO	PÇ	1	R\$ 264,00	R\$ 264,00
179	SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	37	R\$ 189,26	R\$ 7.002,62
180	SERVIÇOS ELETRICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	20	R\$ 169,00	R\$ 3.380,00
VALOR TOTAL....					R\$ 17.272,23

5- ONIBUS IVECO 10,190E PLACA RLX4J50 ANO 2020/2021

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
362	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 689,61	R\$ 689,61
363	AMORTECEDOR TRAZEIRO	PÇ	1	R\$ 567,00	R\$ 567,00
365	BATENTE AMORTECEDOR TRAZEIRO	PÇ	1	R\$ 353,00	R\$ 353,00
375	BRONZE BIELA MOTOR	PÇ	1	R\$ 605,00	R\$ 605,00
376	BRONZE FIXO MOTOR	PÇ	1	R\$ 759,46	R\$ 759,46
377	BUCHA EIXO TRAZEIRO	PÇ	1	R\$ 175,00	R\$ 175,00
378	BUCHA ESTABILIZADA DIANT.	PÇ	1	R\$ 89,00	R\$ 89,00
379	BUCHA ESTABILIZADOR TRAZ.	PÇ	1	R\$ 94,00	R\$ 94,00
380	BUCHA FEIXO DE MOLAS TRAZ.	PÇ	1	R\$ 87,00	R\$ 87,00
381	BUCHA FEIXO DE MOLAS TRAZ. PEQ.	PÇ	1	R\$ 94,00	R\$ 94,00
386	CAMISA C/ CILINDRO MOTOR	PÇ	1	R\$ 232,78	R\$ 232,78
393	CORREIA DENTADA	PÇ	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
394	CORREIA DO ALTERNADOR	PÇ	1	R\$ 281,00	R\$ 281,00
396	COXIM AMORTECEDOR TRAZ.	PÇ	1	R\$ 391,00	R\$ 391,00
401	CRUZETA COLUNA DIREÇÃO	PÇ	1	R\$ 217,00	R\$ 217,00
403	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 625,00	R\$ 625,00
404	DISCO DE FREIO TRAZ.	PÇ	1	R\$ 614,00	R\$ 614,00
408	FUSÍVEL	PÇ	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00
414	JOGO LONA FREIO TRAZEIRO	PÇ	1	R\$ 304,00	R\$ 304,00
415	JOGO SAPATA FREIO	PÇ	1	R\$ 294,00	R\$ 294,00
420	LAMPADA 1034	PÇ	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
421	LAMPADA 1141	PÇ	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
422	LAMPADA 67 12V	PÇ	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
423	LAMPADA 69 12V	PÇ	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
424	LAMPADA H4 12V	PÇ	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
425	LAMPADA H7 12V	PÇ	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
441	PARAFUSO DE RODA	PÇ	1	R\$ 46,00	R\$ 46,00
442	PISTÃO C/ ANEL MOTOR	PÇ	1	R\$ 916,00	R\$ 916,00

Assinado por: ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MIELO ANNA LORENA LEITE NÓBREGA BARBOSA MARIEL BERTO DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://monteiro.1doc.com.br/verificacao/87C7-EBE1-6475-6ADB e informe o código 87C7-EBE1-6475-6ADB





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comissão Setorial de Licitação



443	PIVO	PÇ	1	R\$ 196,00	R\$ 196,00
454	RETENTOR DA RODA	PÇ	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
455	RETENTOR DE VÁLVULA	PÇ	1	R\$ 91,00	R\$ 91,00
458	ROLAMENTO DE RODA DIANT.	PÇ	1	R\$ 199,00	R\$ 199,00
459	ROLAMENTO DE RODA TRAZ.	PÇ	1	R\$ 283,00	R\$ 283,00
460	ROLAMENTO DO COMPRESOR	PÇ	1	R\$ 239,00	R\$ 239,00
461	ROLAMENTO DO TENSOR CORREIA DENTADA	PÇ	1	R\$ 361,00	R\$ 361,00
463	SAPATA DE FREIO	PÇ	1	R\$ 373,00	R\$ 373,00
470	TERMINAL DE DIREÇÃO	PÇ	1	R\$ 183,00	R\$ 183,00
472	VÁLVULA ADMISSÃO DO MOTOR	PÇ	1	R\$ 83,00	R\$ 83,00
473	VÁLVULA ESCAPE DO MOTOR	PÇ	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00
475	SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	37	R\$ 189,00	R\$ 6.993,00
476	SERVIÇOS ELETRICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	20	R\$ 169,00	R\$ 3.380,00
VALOR TOTAL					R\$ 20.234,85

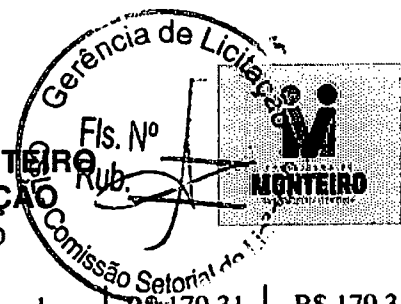
8 - ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 PLACA QFW3916 ANO 2016/2017

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
658	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 521,36	R\$ 521,36
659	AMORTECEDOR TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 493,00	R\$ 493,00
661	ARANHA RODA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
679	BUCHA DA BANDEJA DIANT.	PÇ	1	R\$ 38,00	R\$ 38,00
680	BUCHA DA BANDEJA TRAS.	PÇ	1	R\$ 47,00	R\$ 47,00
681	BUCHA DE BIELA	PÇ	1	R\$ 54,00	R\$ 54,00
682	BUCHA ESTABILIZADOR DIANT.	PÇ	1	R\$ 43,00	R\$ 43,00
683	BUCHA ESTABILIZADOR TRAS INFERIOR	PÇ	1	R\$ 34,00	R\$ 34,00
684	BUCHA ESTABILIZADOR TRAS MEIO	PÇ	1	R\$ 36,00	R\$ 36,00
685	BUCHA ESTABILIZADOR TRAS SUPERIOR	PÇ	1	R\$ 36,00	R\$ 36,00
686	BUCHA MOLA DIANT.	PÇ	1	R\$ 87,00	R\$ 87,00
687	BUCHA MOLA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 86,00	R\$ 86,00
693	CAMISA MOTOR	PÇ	1	R\$ 283,00	R\$ 283,00
709	CUICA DE FREIO	PÇ	1	R\$ 470,00	R\$ 470,00
711	DISCO FREIO DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 445,00	R\$ 445,00
712	DISCO FREIO TRAZEIRO	PÇ	1	R\$ 460,59	R\$ 460,59
717	FILTRO AR PRIMARIO	PÇ	1	R\$ 244,00	R\$ 244,00
718	FILTRO AR SECUNDARIO	PÇ	1	R\$ 169,00	R\$ 169,00
719	FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	1	R\$ 149,00	R\$ 149,00





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comissão Setorial de Licitação



720	FILTRO COMBUSTIVEL	PÇ	1	R\$ 179,31	R\$ 179,31
721	FILTRO SEDIMENTADOR	PÇ	1	R\$ 219,00	R\$ 219,00
722	FILTRO APU	PÇ	1	R\$ 179,00	R\$ 179,00
724	FUSÍVEL	PÇ	1	R\$ 1,99	R\$ 1,99
732	JOGO LONA FREIO DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 392,00	R\$ 392,00
733	JOGO LONA FREIO TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 364,00	R\$ 364,00
741	LAMPADA 1034 24V	PÇ	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
742	LÂMPADA 1141 24V	PÇ	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
743	LÂMPADA 67	PÇ	1	R\$ 6,80	R\$ 6,80
744	LÂMPADA 69 24 V	PÇ	1	R\$ 6,80	R\$ 6,80
745	LÂMPADA FAROL	PÇ	1	R\$ 38,00	R\$ 38,00
766	PARAFUSO RODA	PÇ	1	R\$ 91,00	R\$ 91,00
774	PORTA ESCOVA	PÇ	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
785	RETENTOR HASTE VÁLVULA	PÇ	1	R\$ 46,00	R\$ 46,00
787	RETENTOR RODA DIANT.	PÇ	1	R\$ 58,00	R\$ 58,00
788	RETENTOR RODA TRAS	PÇ	1	R\$ 79,00	R\$ 79,00
811	SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	37	R\$ 189,00	R\$ 6.993,00
812	SERVIÇOS ELETRICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	20	R\$ 169,00	R\$ 3.380,00
VALOR TOTAL...					R\$ 15.895,85

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária seguinte:

Órgão: 13 – Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 13013 – Fundo Municipal de Educação.

Programa de Trabalho: 12.361.1009.2037 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB– 30%

Programa de Trabalho: 12.361.1009.2038 – Manutenção do Ensino Fundamental – MDE

Programa de Trabalho: 12 361 1009 2040 - Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Programa de Trabalho: 12.361.1009.2042 – Manutenção das atividades custeadas com o Salário Educação– FNDE

Programa de Trabalho: 12.361.1009.2045 – Manutenção de Atividades Custeadas com Programas – FNDE

Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.

17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

15431030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 30%

15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos – MDE

15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%

15500000 – Transferência do Salário– Educação

15690000 – Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos

GRANPECAS - COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA
E SERVICOS:04906156000197

Assinado de forma digital por GRAN
COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PEC
RETIFICA E SERVICOS:049061560001
Dados: 2024.06.14 10:33:54 -03'00'

Assinado por 4 pessoas: SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA, RILDO MACIEL BERTO DA SILVA, ANNA LORENA LEITE NOBREGA LAGO e ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://monteiro.1doc.com.br/verificacao/87C7-EBE1-6475-6ADB> e informe o código 87C7-EBE1-6475-6ADB





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comissão Setorial de Licitação



CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

A prorrogação e acréscimo de que trata a Cláusula Primeira do presente termo, se dá em virtude necessidade de prorrogação dos prazos e valores inicialmente previstos, em virtude de fato excepcional, estranho a vontade das partes, motivado pelo atraso na liberação de recursos.

CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

Cláusula Quarta do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1º c/c o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO:

O contrato ora aditado fica ratificado em todos os seus termos. Cláusulas e condições não expressamente alteradas no presente instrumento, que àquele se integra, formando um todo único indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem, assim, justas e acordadas, assinaram as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para os mesmos efeitos legais, na presente de 02 (duas) testemunhas, que a tudo estiveram presentes e conhecem todos os seus termos.

Monteiro - PB, 14 de Junho de 2024.

ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO

PELA CONTRATANTE

**GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PECAS, RETIFICA E SERVICO:04906156000197**

Assinado de forma digital por GRANPECAS - COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICO:04906156000197
Dados: 2024.06.14 10:34:11 -03'00'

GRANPEÇAS – COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA

SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 87C7-EBE1-6475-6ADB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICO (CNPJ 04.906.156/0001-97) VIA PORTADOR SILVANA VALESKA PIMENTEL GAMA PEREIRA (CPF 035.XXX.XXX-73) em 14/06/2024 10:31:55 (GMT-03:00)
Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICO (CNPJ 04.906.156/0001-97) VIA PORTADOR SILVANA VALESKA PIMENTEL GAMA PEREIRA (CPF 035.XXX.XXX-73) em 14/06/2024 10:33:05 (GMT-03:00)
Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICO (CNPJ 04.906.156/0001-97) VIA PORTADOR SILVANA VALESKA PIMENTEL GAMA PEREIRA (CPF 035.XXX.XXX-73) em 14/06/2024 10:33:21 (GMT-03:00)
Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICO (CNPJ 04.906.156/0001-97) VIA PORTADOR SILVANA VALESKA PIMENTEL GAMA PEREIRA (CPF 035.XXX.XXX-73) em 14/06/2024 10:33:35 (GMT-03:00)
Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICO (CNPJ 04.906.156/0001-97) VIA PORTADOR SILVANA VALESKA PIMENTEL GAMA PEREIRA (CPF 035.XXX.XXX-73) em 14/06/2024 10:33:54 (GMT-03:00)
Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICO (CNPJ 04.906.156/0001-97) VIA PORTADOR SILVANA VALESKA PIMENTEL GAMA PEREIRA (CPF 035.XXX.XXX-73) em 14/06/2024 10:34:11 (GMT-03:00)
Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ RILDO MACIEL BERTO DA SILVA (CPF 016.XXX.XXX-04) em 14/06/2024 12:23:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO (CPF 012.XXX.XXX-93) em 17/06/2024 10:03:23 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO (CPF 095.XXX.XXX-00) em 17/06/2024 11:22:10

(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://monteiro.1doc.com.br/verificacao/87C7-EBE1-6475-6ADB>