



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014

CONTRATO Nº 028/2014

CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E A EMPRESA JRB DA SILVA LTDA – ME.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, ESTADO DE PERNAMBUCO, inscrito no CNPJ sob o na 10.111.631/0001-31, com sede Administrativa na Praça Constantino Gomes, s/n, Centro, São José da Coroa Grande - PE, através da Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado pela Prefeita Sr^a. **Elianai Buarque Gomes**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade Nº 1.497.652 – SSP/PE, CPF/MF Nº 153.408.214-04; O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Av. João Francisco de Melo, s/n, Centro – CEP: 55565-000 - São José da Coroa Grande - PE, inscrito no CNPJ Nº 13.661.399/0001-01, neste ato, representado por seu Gestor Sr. **Elídio Ferreira de Moura Filho**, portador do CPF Nº 035.275.284-07 e o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com sede na Praça Constantino Gomes, s/nº - Centro – CEP: 55565-000 – São José da Coroa Grande – PE, inscrito no CNPJ Nº 15.260.930/0001-51, neste ato, representado pelo Seu Gestor Sr. **Wagner Geminiano dos Santos**, inscrito no CPF sob o Nº 045.612.024-63, doravante aqui denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **JRB DA SILVA LTDA – ME**, sediada na Rua da Matriz, Nº 287, Centro, CEP: 55.700-000, Limoeiro – PE, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 10.473.963/0001-66, neste ato representada por **Meuri Clea de Almeida Soares**, brasileira, Portadora do RG Nº 6.656.546, Órgão Emissor SDS-PE, inscrita no CPF sob Nº 043.118.644-85, doravante aqui denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e a homologação do Processo Licitatório Nº 016/2014, Pregão Presencial nº 005/2014, têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, a ser destinado a Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Educação; Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Ação Social, do Município de São José da Coroa Grande – PE, nos termos da proposta apresentada pela contratada, objeto do Pregão Presencial nº 005/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O Preço Global deste contrato, para o fornecimento dos produtos elencados abaixo é de **R\$ 103.970,70 (cento e três mil, novecentos e setenta reais e setenta centavos)**, conforme disposto na proposta final da CONTRATADA, adjudicada pela CONTRATANTE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO RS	TOTAL DO ITEM RS
01	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	LITRO	3.000	0,90	2.700,00
02	ÁCIDO MURIÁTRICO	LITRO	500	2,83	1.415,00
03	BACIA CAPACIDADE P/ 37 LITROS.	UNID	200	10,20	2.040,00
04	BALDE PLÁSTICO C/ 30 LTS C/ TAMPA EXTRA REFORÇADO	UNID	200	13,89	2.778,00



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE

CPL

Pág.

Nº 590

05	BARBEADOR DESCARTÁVEL BLISTER C/ 2 BARBEADORES DE 2 LAMINAS PARALELAS DE AÇO INOX C/ LUBRIFICANTES	UNID	300	1,60	480,00
06	COADOR P/ CAFÉ EM TECIDO DE ALGODÃO C/ CABO	UNID	30	1,69	50,70
07	DESINFETANTE LIQUIDO 500 ML	UNID	3.000	0,78	2.340,00
08	DESODORIZADOR DE AR 360 ML - DIVERSAS FRAGRÂNCIAS.	UNID	1.000	4,75	4.750,00
09	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ 50 ML PACOTE C/ 100 UND	PACOTE	3.000	1,21	3.630,00
10	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 200 ML PACOTE C/100 UND	PACOTE	3.000	2,25	6.750,00
11	ÁLCOOL 96º 1 LITRO	LITRO	1.000	3,58	3.580,00
12	CERA LIQ. INCOLOR 500 ML	UNID	500	1,88	940,00
13	BALDE PLÁST. P/ ARMAZENAR ÁGUA 100 LITROS	UNID	100	31,50	3.150,00
14	BACIA PLÁST. EXTRA REFORÇADA C/ CAPACIDADE P/ 20 LITROS	UNID	100	4,80	480,00
15	BALDE PLÁST. 15 LITROS EXTRA REFORÇADO C/ ARO S/ TAMPA.	UNID	100	5,10	510,00
16	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UNID	5.000	0,73	3.650,00
17	MULT USO 500 ML	UNID	3.000	1,35	4.050,00
18	ESCOVA PARA LIMPEZA C/ NYLON	UNID	200	1,75	350,00
19	ESPANADOR	UNID	100	1,79	179,00
20	ESPONJA LÃ DE AÇO PCT C/ 8 UNIDADES	PACOTE	1.000	0,98	980,00
21	ESPONJA DUPLA FACE 100 MM X 45 MM X 72 MM	UNID	1.000	0,29	290,00
22	FILME PLÁSTICO PVC EM ROLO 10 METROS	UNID	100	2,14	214,00
23	FLANELA DE BOA QUALIDADE 30 CM X 50 CM	UNID	1.000	1,15	1.150,00
24	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UNID	20	25,00	500,00
25	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 20X20 COM 48 UNIDADES	CAIXA	100	15,00	1.500,00
26	INSETICIDA EM AEROSOL 400 ML CX C/12	CAIXA	30	48,40	1.452,00
27	LIMPA VIDRO 500 ML	UNID	500	1,65	825,00
28	LIMPADOR DE PISO PERF. 500 ML	UNID	1.000	2,40	2.400,00
29	LIXEIRA DE PLÁST. C/ PEDAL CAPACIDADE P/ 10 LITROS	UNID	50	16,90	845,00
30	LIXEIRA DE PLÁST. TELADO CAPACIDADE P/ 10 LITROS	UNID	100	2,30	230,00
31	LUSTRA MOVEIS 200 ML AROMATIZADO	UNID	100	2,54	254,00
32	LUVA DE LÁTEX G PACOTE C/ 1 PAR, P/ LIMPEZA GERAL	PAR	200	2,45	490,00
33	LUVA DE LÁTEX M PACOTE C/ 1 PAR, P/ LIMPEZA GERAL	PAR	200	2,45	490,00
34	LUVA LÁTEX P PACOTE C/ 1 PAR, P/ LIMPEZA GERAL	PAR	200	2,45	490,00
35	PÁ P/ LIXO EM ZINCO C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁST. C/ 63 CM	UNID	300	1,98	594,00
36	PANO DE PRATO ALVEJADO 40 CM X 68 CM	UNID	500	1,72	860,00
37	PAPEL ALUMÍNIO 30 CM X 7,5 M	ROLO	300	1,98	594,00
38	PAPEL HIGIÊNICO 48 X 30 FOLHA SIMPLES	FARDO	300	15,95	4.785,00
39	PAPEL TOALHA EM ROLO C/100 FOLHAS DUPLA DE 19CM X 22CM PACOTES C/2 ROLOS	PACOTE	500	2,45	1.225,00
40	PASTILHA SANITÁRIA CX C/ 1 UNID DE 40G	UNID	2.000	0,60	1.200,00
41	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500 ML	UNID	2.000	0,62	1.240,00
42	RODO DUPLO DE BORRACHA 30CM	UNID	200	2,80	560,00
43	SABÃO DE COCO 100G	UNID	1.000	0,65	650,00
44	SABÃO EM PÓ CAIXA C/ 500 G	CAIXA	2.000	1,82	3.640,00
45	SABÃO EM TABLETE 200 G	UNID	3.000	0,41	1.230,00
46	SABONETE 90 G	UNID	1.000	0,60	600,00
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO ENXUGA BEM 95CM X 55CM	UNID	3.000	1,04	3.120,00
48	SACO PLÁST. PRETO P/ LIXO 100 LITROS PACOTE C/100 UNIDADES.	PACOTE	500	7,35	3.675,00
49	SACO PLÁST. PRETO P/ LIXO 50 LITROS PACOTE C/100 UNIDADES.	PACOTE	500	4,35	2.175,00
50	SACO PLÁST. PRETO P/ LIXO 30 LITROS PACOTE C/100 UNIDADES.	PACOTE	500	2,40	1.200,00
51	SACO PLÁST. PRETO P/ LIXO 15 LITROS PACOTE C/100 UNIDADES.	PACOTE	500	1,70	850,00
52	TOALHA DE MÃO 100% ALGODÃO FELPUDO 45CM X 70CM	UNID	1.000	1,95	1.950,00
53	VARAL DE NYLON C/ 15 METROS	UNID	500	1,28	640,00



54	VASSOURA DE NYLON C/ CERDAS NAS PONTAS C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO C/ PLÁSTICO	UNID	1.000	2,45	2.450,00
55	VASSOURA DE PELO C/ 40 CM	UNID	1.000	2,50	2.500,00
56	VASSOURA PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA PEQUENA	UNID	2.000	1,40	2.800,00
57	VASSOURÃO EM PIAÇAVA P/ LIMPEZA CABO DUPLO C/ 40 CM	UNID	1.000	5,50	5.500,00
58	VASSOURÃO EM PIAÇAVA P/ LIMPEZA CABO SIMPLES C/ 40 CM	UNID	1.000	4,00	4.000,00
VALOR GLOBAL MÁXIMO ACEITÁVEL R\$					103.970,70

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS E REAJUSTE

Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após o fornecimento, e comprovação e atestado do órgão requisitante quanto ao recebimento dos produtos, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

Parágrafo Primeiro – Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato.

Parágrafo segundo – Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.

Parágrafo Terceiro - Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para o CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto - A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes deste pregão serão custeadas com recursos do orçamento do corrente exercício:

05.01 0412200032.205 33903022
08.01 1236100042.216 33903022
16.01 1030200072.233 33903022
17.01 0824400082.246 33903022
17.01 0824400152.275 33903022
17.02 0824300082.240 33903022
17.02 0824400442.248 33903022

CLÁUSULA QUINTA – DA PROPOSTA DA CONTRATADA

Integra este contrato, como se aqui transcrita fosse, a proposta da contratada no Pregão Presencial nº 005/2014, com todas as suas especificações.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, tendo início a partir da data de assinatura das partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO

I – O fornecimento dos produtos, serão executados de forma parcelada, através de Requisições Formais da Secretaria Municipal de Administração; da Secretaria Municipal de Educação; do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Ação Social, devidamente assinadas, contendo as especificações e quantidades dos produtos requeridos.

II – Os produtos deverão ser fornecidos acondicionados em embalagens próprias, nas condições da proposta apresentada pela contratada e nos termos do Edital.



CLÁUSULA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES DO OBJETO

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou supressões que se fizerem no fornecimento em até 25% (vinte e cinco por cento), conforme art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado no objeto deste contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, SERÃO APLICADAS às seguintes cominações, cumulativamente ou não:

I – advertência;

II – multa. Nos seguintes termos:

- a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não entregues;
- b) Pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do(s) bem(s);
- c) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do produto fornecido, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) no valor do bem, por dia ocorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não substituído-corrígidos;
- d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos 03 (três) dias que seguem a data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado;
- e) Pelo não cumprimento de qualquer condições fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

III – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 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 a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no item anterior.

Parágrafo Primeiro - Pelos motivos que se seguem, principalmente a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do parágrafo anterior.

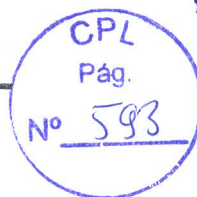
I – descumprimento do prazo de fornecimento;

II – recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data da rejeição, devidamente notificada;

III – não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital.

Parágrafo Segundo – Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, inclusive durante todo o prazo de validade dos produtos fornecidos.

Parágrafo Terceiro – As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.



Parágrafo Quarto – Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devido à CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLÁUSULA DECIMA – DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro – Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Segundo – A rescisão deste contrato poderá ser:

I- Determinada por ato unilateral e por escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78, da Lei nº. 8.666/93;

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, deste que haja conveniência para a Administração;

III- Judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo Terceiro - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Parágrafo Quarto – Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, tendo direito a pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

Parágrafo Quinto - Ocorrendo impedimento, paralisação ou suspensão do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo, observado o prazo de vigência.

Parágrafo Sexto – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções previstas neste Instrumento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Do ato de rescisão unilateral do Contrato, na forma do Art.79, inciso I, da Lei 8.666/93, e aplicação das penalidades de advertência, suspensão temporária e multa, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, que será dirigido à autoridade superior àquela que praticou o ato recorrido.

Parágrafo Primeiro – A intimação do ato de suspensão temporária será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado ou União.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO E CASOS OMISSOS DO CONTRATO

A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-á pelas Cláusulas Contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com Inciso XII, do Artigo 55, do mesmo diploma legal.



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São obrigações da contratada:

Parágrafo Primeiro - Executar o fornecimento de acordo com o especificado neste Edital e no respectivo contrato, conforme Minuta - Anexo VII.

Parágrafo Segundo - Fornecer à Contratante, de forma permanente e regular e nas mesmas quantidades requisitadas, os produtos, objeto desta licitação, solicitados;

Parágrafo Terceiro - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante quanto ao fornecimento dos produtos contratados;

Parágrafo Quarto - Fornecer condições que possibilitem o fornecimento dos produtos, a partir da data de assinatura do contrato;

Parágrafo Quinto - Zelar pela boa execução do Contrato, de modo que o fornecimento seja realizado com esmero e perfeição;

Parágrafo Sexto - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, embalagens, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho do objeto ora licitado, ficando ainda, a Contratante, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas contratuais, e suas normas editalícias e os termos de sua proposta;

Parágrafo Primeiro - Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, de acordo com o prazo estabelecido no Contrato;

Parágrafo Segundo - Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no fornecimento, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

Parágrafo Terceiro - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pelos empregados da **CONTRATADA**;

Parágrafo Quinto - Promover, mediante seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à **CONTRATADA** as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da **CONTRATADA**.

Parágrafo Sexto - Solicitar o fornecimento do material de higiene e limpeza mediante requisições expedidas pelo setor administrativo ou o servidor designado pela Secretaria de Ação Social;

Parágrafo Sétimo - Publicar o Extrato de Contrato, em resumo, no Diário Oficial;

Parágrafo Oitavo - Designar um servidor como gestor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e atestar as faturas conforme previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE


CPL
Pág.
Nº 595

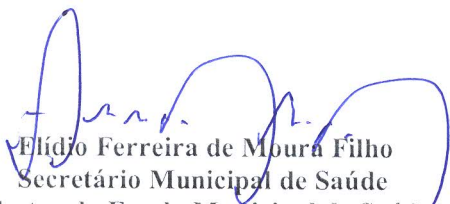
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

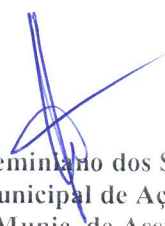
Fica eleito o Foro da Comarca de São José da Coroa Grande, para nele dirimir eventuais dúvidas ou controvérsias resultantes da execução do presente contrato, com renúncia a qualquer outro, ainda que mais privilegiado.


E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento de contrato, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito jurídico, na presença das testemunhas que também assinam.

São José da Coroa Grande - PE, 09 de maio de 2014.


Eliana Buarque Gomes
Prefeita
CONTRATANTE


Elídio Ferreira de Moura Filho
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
CONTRATANTE


Wagner Geminiano dos Santos
Secretário Municipal de Ação Social
Gestor do Fundo Munic. de Assistência Social
CONTRATANTE


Meuri Clea de Almeida Soares
CPF: 043.118.644-85
Representante Legal
JRB DA SILVA LTDA - ME
CNPJ/MF Nº 10.473.963/0001-66
CONTRATADA

CNPJ: 10.473.963/0001-66
J. R. B. DA SILVA
INFOART PAPELARIA
Rua da Matriz, Nº 287
CEP: 55.700-000
LIMOEIRO - PE

Testemunhas:
Nome: Jaferson Rodrigo de Silva
CPF nº. 067.294.524-07

Nome: Andrezza Karla de Souza Barros Silva
CPF nº. 023.683.764-88

PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DA COROA GRANDE - PE
EM: 09/05/2014
Ass. Membro da C.P.L.