



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Gestão de Contratos
TERMO 410/2021 DE CONTRATO

Termo 410/2021 de contrato, celebrado entre o **HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL-HSPM** e a empresa **LABTECH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA - EPP**, para fornecimento de **SISTEMA FLUORIMETRICO PARA DETERMINAÇÃO IN VITRO DE IGE TOTAL E ESPECIFICA, EM SUPORTE DE FASE SÓLIDA, COM PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 40 (QUARENTA) ALÉRGENOS NO PRAZO DE 04 (QUATRO) HORAS COM COMODATO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO,** Processo Administrativo 6210.2021/0010403-4- HSPM.

Aos 09 dias do mês de ~~Dezembro~~..... do ano de 2021, nesta Capital de São Paulo, na Rua Castro Alves, 63/73 - 6º andar, na sala da Gestão de Contratos do **HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**, CNPJ 46.854.998/0001-92, entidade autárquica regida pela Lei 13.766 de 21 de janeiro de 2004, adiante designado HSPM e, neste ato, representado pela sua Superintendente, **DRA. ELIZABETE MICHELETE, RG 9.154.503-1-SSP/SP, CPF 615.192.947-00**, e o **SR. STEFAN MOLISSANI BENZONI, RG 34.406.536-4 SSP/SP, CPF 371.625.928-48**, Sócio da empresa **LABTECH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA - EPP**, CNPJ 02.419.460/0001-84, com sede na Praça Pádua Dias, nº 117, Bairro Tatuapé, São Paulo - SP, CEP 03067-050, telefone 11-2937-7780, e-mail labtech@labtech.com.br; vendas@labtech.com.br; adiante designado **Contratada**, nos termos da Lei Municipal nº. 13.278 de 07 de janeiro de 2002, o Decreto Municipal nº. 44.279, de 24 de dezembro de 2003 e Decreto nº 46.662 de 24 de Novembro de 2005, Decreto Municipal nº 49.511, de 20 de maio de 2008, Decreto 56.144, de 01 de junho de 2016, Portaria 126/2016 SMG e as Leis Federais nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002 e nº. 8 666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123 de 23 de dezembro de 2006, e com a autorização contida no processo 6210.2021/0010403-4-HSPM, firmar o presente Termo 410/2021 de Contrato para fornecimento através da Ata de Registro de Preços nº 001/2020-HSPM, fazendo parte integrante deste, e conforme as condições adiante enumeradas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto deste contrato o fornecimento parcelado de **SISTEMA FLUORIMETRICO PARA DETERMINAÇÃO IN VITRO DE IGE TOTAL E ESPECIFICA, EM SUPORTE DE FASE SÓLIDA, COM PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 40 (QUARENTA) ALÉRGENOS NO PRAZO DE 04 (QUATRO) HORAS COM COMODATO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO**, de acordo com a descrição e características descritas no Pregão Eletrônico nº 451/2019.

GRUPO 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA				
SISTEMA FLUORIMETRICO PARA DETERMINAÇÃO IN VITRO DE IGE TOTAL E ESPECIFICA, EM SUPORTE DE FASE SÓLIDA, COM PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 40 (QUARENTA) ALÉRGENOS NO PRAZO DE 04 (QUATRO) HORAS COM COMODATO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO, SENDO:				
ITEM	QUANT. TOTAL	UNID.	OBJETO	Valor Unitário
01	195	CIL	Cilindros de celulose de painéis (hx2, ex1, mx2, fx1,fx2,fx3,fx5, gx2)	RS 845,00



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Gestão de Contratos
TERMO 410/2021 DE CONTRATO

02	105	CIL	Cilindros de celulose de alimentos (f1, f2, f3, f4, f13, f14, f24, f26, f26, f79, f93)	RS 512,00
03	195	CIL	Cilindros de celulose mistos (d201, m3, e1, e5, K82, e1, e2, i6, i70, i204, i71, i1, i4, i3)	RS 798,00
04	105	CIL	Cilindros de celulose recombinantes (d205, f76, f77, f78, f233, f98, f416, f433, f422, f423, f424, f352, f425, f428, f429, f440, f441, f442, f443, f354, f431, f432, f351, K218)	RS 835,00
05	182	KIT	Kits de IgEs, cilindro de celulose anti-IgE, Kits de preparo para funcionamento do aparelho de immunocap (Kit IgE total conjugado, kit IgE específico conjugado, Kit IgE total calibrador, Kit IgE específico calibrador, cilindro de celulose anti-IgE específico , cilindro de celulose anti- IgE tota, kit solução de lavagem, kit solução stop, kit flúor C, kit de manutenção, kit development)	RS 999,00

Item 01: Marca / Fabricante Phadia/ Thermofisher;

HX2 - M.S n°80254180079
EX1 - M.S n°80254180080
MX2 - M.S n°80254180087
FX1 - M.S n°80254180017
FX2 - M.S n°80254180017
FX3 - M.S n°80254180017
FX5 - M.S n°80254180017
GX2 - M.S n°80254180086

Item 02: Marca / Fabricante: Phadia/ Thermofisher

F1 - M.S n°80254180032
F2 - M.S n°80254180023
F3 - M.S n°80254180010
F4 - M.S n°80254180007
F13 - M.S n°80254180009
F14 - M.S n°80254180007
F24 - M.S n°80254180010
F25 - M.S n°80254180009
F26 - M.S n°80254180023
F79 - M.S n°80254180007
F93 - M.S n°80254180007

Item 03: Marca / Fabricante: Phadia/ Thermofisher

D201 - M.S n°80254180079
M3 - M.S n°80254180087
E1 - M.S n°80254180080
E5 - M.S n°80254180080
K82 - M.S n°80254180088
C1 - M.S n°80254180084
C2 - M.S n°80254180084
i6 - M.S n°80254180081
i70 - M.S n°80254180081
i204 - M.S n°80254180081
i71 - M.S n°80254180081
i1 - M.S n°80254180081
i4 - M.S n°80254180081
i3 - M.S n°80254180081



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Gestão de Contratos
TERMO 410/2021 DE CONTRATO

Item 04: Marca / Fabricante: Phadia/ Thermofisher

D205 – M.S n°80254180079
F76 – M.S n°80254180023
F77 – M.S n°80254180023
F78 – M.S n°80254180023
F233 – M.S n°80254180032
F98 – M.S n°80254180007
F416 – M.S n°80254180007
F433 – M.S n°80254180007
F422 – M.S n°80254180009
F423 – M.S n°80254180009
F424 – M.S n°80254180009
F352 – M.S n°80254180009
F425 – M.S n°80254180007
F428 – M.S n°80254180007
F439 – M.S n°80254180007
F440 – M.S n°80254180007
F441 – M.S n°80254180007
F442 – M.S n°80254180007
F443 – M.S n°80254180007
F354 – M.S n°80254180007
F431 – M.S n°80254180007
F432 – M.S n°80254180007
F351 – M.S n°80254180010
K218 – M.S n°80254180088

Item 05: Marca / Fabricante: Phadia/ Thermofisher

100E M.S n°80254180039
Kit IgE Total Conjugado M.S n°80254180026,
kit IgE Específico Conjugado M.S n°80254180024,
Kit IgE Total Calibrador M.S n°80254180055,
Kit IgE Específico Calibrador M.S n°80254180025,
Cilindro de celulose anti-IgE Específico M.S n°80254180020,
Cilindro de celulose anti- IgE Total M.S n°80254180015,
Kit Solução de Lavagem M.S n°80254180008,
Kit Solução Stop M.S n°80254180003,
Kit Flúoro C M.S n°80254180014,
Kit de Manutenção M.S n°80254180021,
Kit Development M.S n°80254180005

DO COMODATO

• A Contratada deverá fornecer sem ônus para o Hospital do Servidor Público Municipal **Equipamento completamente automático, com sistema de interfaceamento com pipetagem da amostra diretamente do tubo primário para realização de testes de IgE Total e Específica**, a título de **COMODATO**, para uso com os material(is)ofertado(s). O equipamento deverá processar no mínimo 40 (quarenta) alérgenos diferentes no prazo de 04 (quatro) horas e o resultado deverá ser impresso pelo próprio equipamento. A calibração do aparelho deverá ser automática e armazenada, sem necessidade de calibração a cada determinação.

• Caso o equipamento seja retirado para conserto, deverá ser substituído por outro, para evitar a descontinuidade no serviço em até 24 horas;

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Gestão de Contratos
TERMO 410/2021 DE CONTRATO

- A garantia e assistência técnica do equipamento em comodato deverão ser prestadas de forma integral pela contratada ou por intermédio de representantes devidamente credenciados, com reposição de peças e acessórios, serviços gerais, mão de obra e transporte, sem qualquer ônus para o HSPM;

- **O equipamento em perfeita condição de uso ficará à disposição do HSPM até o término do material adquirido;**

- A contratada deverá fornecer todo o material necessário para a realização dos testes nas quantidades solicitadas, bem como acessórios como: papel termosensível e qualquer item relacionado do proposto.

- A contratada deverá disponibilizar nome, telefone e endereço eletrônico dos funcionários responsáveis pelas seguintes ações: fornecimento, reposição, faturamentos etc.

- A Contratada deverá fazer o treinamento dos funcionários em seu horário de trabalho (manhã, tarde e noite, inclusive nos finais de semana) iniciando-o imediatamente após a entrega do equipamento;

EMBALAGEM: Acondicionado de acordo com a praxe comercial, de forma a garantir a integridade do produto até o local de uso, devendo constar no rótulo: Conteúdo qualitativo e quantitativo, marca comercial, procedência de fabricação, data de fabricação, prazo de validade e demais dados que constem no artigo 31 da Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

1.1 PRAZO DE ENTREGA: A entrega será efetuada em parcelas e cada uma delas deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dia úteis **decorrente da retirada/recebimento das Ordens de Fornecimento, após a assinatura do Termo de Contrato.**

1.2 A empresa contratada fará a entrega de forma parcelada e programada, mediante a Ordem de Fornecimento emitida pelo Serviço Técnico de Análise Clínica, após a publicação da Nota de Empenho.

1.3 O prazo para entrega passará a ser contado a partir do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.

1.4 O prazo de entrega deverá incluir todas as etapas do processo produtivo, transporte, licenciamentos para a efetiva entrega do produto no HSPM, contemplando prazo para a fabricação, transporte (marítimo, terrestre, aéreo), desembaraço aduaneiro/alfandegário (no caso de produto importado), autorização da ANVISA e outros órgãos reguladores.

1.5 Na nota fiscal deverão constar todos os números de lotes correspondentes ao material entregue.

1.6 PRAZO PARA TROCA/SUBSTITUIÇÃO DE BENS FORNECIDOS COM PROBLEMA:

1.6.1 Os produtos que não estiverem dentro das especificações licitadas serão devolvidos a Contratada para substituição imediata, sem ônus para o HSPM, sob pena de aplicação de penalidades.

1.6.2 A Contratada deverá efetuar a troca dos materiais defeituosos, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, podendo este prazo ser reduzido de acordo com a necessidade do HSPM.

1.7 A CONTRATADA efetuará as entregas no seguinte local:

DOS INSUMOS

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Rua Apeninos, 44 – CEP: 01533-00 - Aclimação.

Horário: das 8 (oito) às 14 (quatorze) horas de segunda a sexta feira do dia marcado.

Fone: (11) 3397-3325 / (11) 3397-8020 / (11) 3397-8073 / (11) 3397-8074.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Gestão de Contratos
TERMO 410/2021 DE CONTRATO

DO EQUIPAMENTO

- O equipamento deverá ser entregue na Seção Técnica de Controle de Equipamento, da **Gerência Técnica de Engenharia e Manutenção, 1º andar do Prédio Hospitalar**, quando da entrega dos materiais, após o recebimento da Ordem de Fornecimento;
- A entrega e instalação do equipamento deverão ser efetuadas no local indicado (Seção Técnica de Alergia - 5º andar do Prédio Hospitalar), correndo por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento;

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 Fornecer todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;

2.2 Designar um representante para gerenciar o contrato;

2.3 Efetuar os pagamentos conforme os valores e prazos estipulados.

CLÁUSULA TERCEIRA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as condições especificadas no Anexo I do Edital;

3.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação para esta contratação;

3.3 Aceitar, nas mesmas condições da contratação, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no objeto da licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado.

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, REAJUSTE E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O valor total do presente contrato é de R\$ 643.638,00 (seiscentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais), conforme Nota de Empenho nº. 4.746/2021, no valor de R\$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco centavos) até 31 de dezembro deste ano e a dotação orçamentária própria do exercício seguinte, nele estando incluídos todos os custos e a margem de lucro da CONTRATADA, que nada mais poderá reclamar a título de contraprestação pela execução de suas obrigações contratuais;

4.2 O preço contratado não será reajustado.

4.3 O pagamento devido será depositado, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da entrega dos produtos objeto de cada Ordem de Fornecimento, na conta corrente informada pela CONTRATADA mantida junto ao Banco Brasil. Na hipótese de aplicação de penalidades, o prazo de pagamento será suspenso, sendo retomado após a fluência dos prazos recursais, análise e decisão sobre os eventuais recursos interpostos pelos interessados.

4.4 De acordo com a Portaria SF nº 05, de 05 de janeiro de 2012, os atrasos de pagamentos por culpa exclusiva do CONTRATANTE ficarão sujeitos a aplicação de compensação financeira calculada através da seguinte fórmula: (TR + 0,5% “PRO-RATA TEMPORE”), observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu;

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Gestão de Contratos
TERMO 410/2021 DE CONTRATO

4.4.1 O pagamento da compensação financeira estabelecida no item 4.4 dependerá de requerimento a ser formalizado pelo CONTRATADO.

4.5 No presente exercício as despesas decorrentes do ajuste correrão por conta da dotação nº 02.00.02.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00.36.99.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO

5.1 O presente contrato vigorará pelo prazo de **12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura e não comportará prorrogação.

CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES

- 6.1.** Em caso de descumprimento das cláusulas previstas, são aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal no 10.520/02 e demais normas pertinentes, observados os procedimentos contidos no Capítulo X, do Decreto Municipal nº 44.279/03.
- 6.2.** As penalidades somente deixarão de ser aplicadas mediante comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação e/ou manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração.
- 6.3.** Serão ainda aplicadas as seguintes penalidades, garantindo-se o direito prévio à ampla defesa:
- 6.3.1.** Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, ocorrendo recusa da adjudicatária em retirar/receber a nota de empenho, ou assinar o instrumento de contrato, dentro do prazo estabelecido no Edital, sem justificativa aceita pela Administração;
 - 6.3.2.** Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste à empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto, ou à licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste edital, não manter a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o direito prévio de ampla defesa.
 - 6.3.3.** Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto.
 - 6.3.4.** Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecução parcial do ajuste.
 - 6.3.5.** Multa de 1,0% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor total do material ou produto entregue com atraso, ou entregue em desacordo com o objeto licitado e não substituído no prazo estabelecido, limitada a 20 (vinte) dias corridos, após o que restará configurada inexecução do ajuste, parcial ou total, a depender se o atraso se deu em parte ou no todo.
 - 6.3.6.** Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas e não previstas nas demais disposições desta cláusula.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Gestão de Contratos
TERMO 410/2021 DE CONTRATO

- 6.3.7.** Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada.
- 6.4.** As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.
- 6.5.** O prazo para pagamento de eventuais multas aplicadas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação para pagamento. Na hipótese de aplicação de multa, e uma vez esgotados os recursos/defesas cabíveis, o valor correspondente poderá ser descontado do que o contratado tiver a receber.
- 6.6.** As notificações e decisões sobre aplicação de multa serão publicadas no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e encaminhadas ao e-mail do Contratado informado na proposta. Caso não seja informado o e-mail ou o email esteja desatualizado, O HSPM providenciará apenas a publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.
- 6.7.** O não pagamento das multas devidas acarretará a inscrição do débito no CADIN e no Sistema Municipal da Dívida Ativa, bem como o ajuizamento do competente processo de execução fiscal.
- 6.8.** O proponente/contratado deverá informar na proposta o endereço eletrônico da empresa, e deverá mantê-lo sempre atualizado, pois será utilizado como instrumento de comunicação com o HSPM, inclusive para o encaminhamento das Notas de Empenho, Ordem de Fornecimento, Contrato, Notificações, etc.
- 6.9. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA:**
- 6.9.1.** O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério do HSPM, mediante solicitação por escrito e fundamentada pelo interessado. O requerimento deverá ser submetido à apreciação do HSPM dentro do prazo assinalado na Ordem de Fornecimento para entrega do produto. A prorrogação do prazo de entrega também poderá ser autorizada desde comprovada a ocorrência de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou força maior, ou desde que não acarrete prejuízo ao abastecimento e haja conveniência ao HSPM. As entregas efetuadas fora do prazo assinalado poderá ensejar aplicação de penalidades, conforme previsto no Edital, Contrato, Pedido de Cotação ou Anexo da Nota de Empenho.

CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 7.1.** A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua Rescisão, sujeitando-se a parte infratora às penalidades previstas neste contrato.
- 7.2.** Constituem motivo para Rescisão do Contrato a ocorrência de quaisquer uma das hipóteses previstas neste contrato e/ou no artigo 78 da lei 8.666/93.
- 7.3.** Ocorrendo as hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 8.666/93, ou qualquer uma das hipóteses prevista neste Contrato que enseje a sua rescisão, esta poderá ser decretada por ato unilateral do Contratante, desde que formalmente motivado, assegurando-se ao Contratado contraditório e ampla defesa.
- 7.4.** A rescisão unilateral do contrato, acarretará, conforme o caso, as consequências previstas no artigo 80, incisos I a IV da lei 8.666/93, observados o disposto nos parágrafos 1º a 4º do mesmo dispositivo legal, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais previstas neste instrumento à parte infratora.
- 7.5.** Poderá ser promovida a rescisão amigável do contrato, desde que haja conveniência ao Contratante;



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Gestão de Contratos
TERMO 410/2021 DE CONTRATO


7.6. Quando a Rescisão do Contrato ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da lei 8.666/93, sem que haja culpa do Contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito, quando for o caso, a: (a) devolução da garantia; (b) pagamentos devido pela execução do contrato até a data da rescisão; (c) pagamento do custo da desmobilização.

7.7. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei Municipal nº 13.278/02, da Lei Federal nº 8.666/93 e dos demais diplomas legais aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

7.8. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

Desde já, fica eleito o foro da Comarca do Município de São Paulo para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em duas vias de igual teor.


- DRA. ELIZABETE MICHELETE -
Hospital do Servidor Público Municipal
Superintendente

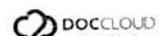
- SR. STEFAN MOLISSANI BENZONI -
Labtech Produtos Para Laboratórios E Hospitais Ltda – EPP
Sócio

Testemunhas:


Sra. Flávia Ivana Pallinger
RG: 13.274.150-7 - - CPF: 052.110.728-80

Assinado eletronicamente por:
Stefan Molissani Benzoni
CPF: 371.625.928-48
Data: 09/12/2021 11:11:42 -03:00


Sr. Odair Bezerra
RG 8.036.816 - CPF 148.187.998-12





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FZRE4-MJJ4J-P48A9-NMSDF

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Stefan Molissani Benzoni (CPF 371.625.928-48) em 09/12/2021 11:11 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
191.9.24.34	Lat: -23,533475	Long: -46,564430
	Precisão: 1637 (metros)	
Autenticação	labtech@labtech.com.br (Verificado)	
Login		
pAH9wlsofp+0Wheyqy4IVy/tYcHoY5Nnb2Fa1C5OMx4=		
SHA-256		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinatura.doccloud.com.br/validate/FZRE4-MJJ4J-P48A9-NMSDF>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinatura.doccloud.com.br/validate>

