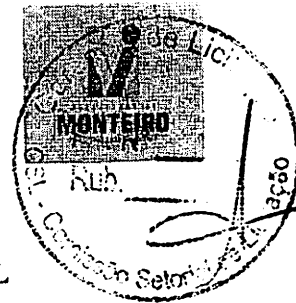




Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Setorial de Licitação
Fundo Municipal de Educação



TERMO DE CONTRATO Nº 2.59.08/2022/FME/CSL

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 2.59.08/2022,
QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTEIRO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- PB E A EMPRESA PAPELARIA ROCHA LTDA**

O **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO**, Estado da Paraíba, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Coronel Sizenando Rafael, 348, inscrita no CNPJ do MF sob o nº. 11.442.838/0001-51, neste ato representado pela Prefeita, **ANNA LORENA LEITE NOBREGA LAGO**, Casada, Prefeita, residente à Rua Pe. 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- SSP/PB doravante denominada **CONTRATANTE**, e o(a) **PAPELARIA ROCHA LTDA** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00.412.020/0001-70, sediado(a) na Rua Presidente João Pessoa, 39, Centro, Campina Grande - PB, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **MATHEUS TARRADT ROCHA ALMEIDA** portador(a) da Carteira de Identidade nº 3520715, expedida pela SSP/PB e CPF nº .076.363.044-65 tendo em vista o que consta no Processo nº 059/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº **0.10.49/2021**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **SISSETAM DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

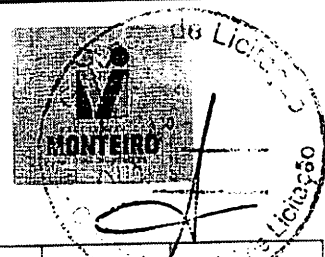
1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	Almofada para carimbo de feltro, em estojo plástico; com entintamento; tinta nas diversas cores no tamanho nr. 3, medindo (6,9x11cm) aprox.	RADEX	UND	240	R\$ 2,55	R\$ 612,00
4	Apagador para quadro branco, confeccionado em plástico resistente. Medidas: Comprimento 145mm, largura 55mm x altura 43mm.	RADEX	UND	2400	R\$ 2,75	R\$ 6.600,00





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Setorial de Licitação
Fundo Municipal de Educação

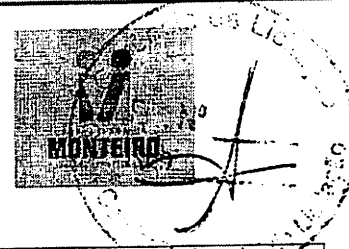


7	Arquivo Morto polionda c/trava, diversas cores, medindo 340x240x133cm	POLYCART	UND	6000	RS 5,20	RS 31.200,00
9	Bastão de cola quente fina. Adesivo termoplástico elaborado à base de resinas sintéticas e ceras especiais indicado para as mais diversas aplicações.	NEXEL	UND	6000	RS 0,45	RS 2.700,00
11	Bexigas com cores variadas, pacote com 50 UNDS Tamanho 6.5.	RIBERBALL	PACOTE	6000	RS 6,20	RS 37.200,00
12	Bloco de anotações 76 x 102, com adesivo. C/ 100fls	JOCAR	BLOCO	360	RS 3,50	RS 1.260,00
16	Borracha ponteira (CX com 100 UNDS); macia e suave; aplicável sobre diversos tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite; Apaga lápis e lapiseira; Em diversas cores.	RED BOR	CX	1200	RS 22,81	RS 27.372,00
18	Caderno 96 folhas brochura	FORONI	UND	6000	RS 2,18	RS 13.080,00
19	caderno (livro) ata com folhas numeradas, capa dura, com 100 folhas	SÃO DOMINGOS	UND	1200	RS 7,20	RS 8.640,00
21	CX carbono 1 face c/100fls	RADEX	CX	24	RS 15,90	RS 381,60
28	Caneta esferográfica; diversas cores; corpo em Resina termoplástica; formato do corpo sextavado; com respiro; ponta de aço Inox; com esfera tungstênio; espessura de 0,7mm aprox.; na cor azul; com Tampa antiasfixiante; topeira (tampo do topo) fixa, validade de 5 anos a Partir da data de fabricação; CX c/ 50 UNDS. (tipo bic ou SUPERIOR)	COMPACTOR	CX	240	RS 28,40	RS 6.816,00
34	Cartolina comum 50x66 100 UN cores sortidas	ALO FORM	UND	600	RS 0,65	RS 390,00
35	CARTOLINA 2 FACES 48X66 CM, Cartolina colorset, ambos os lados coloridos, uso escolar ou artesanal, para cartazes, dobraduras, colagens, etc...	VMP	UND	1200	RS 0,80	RS 960,00
37	Cartolina laminada	VMP	UND	600	RS 1,75	RS 1.050,00
40	Clips galvanizado 2/0; c/ 100 UNDS	BACCHI	CX	600	RS 1,65	RS 990,00
42	Clips galvanizado 4/0; c/ 100	BACCHI	CX	600	RS 1,55	RS 930,00





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Setorial de Licitação
Fundo Municipal de Educação

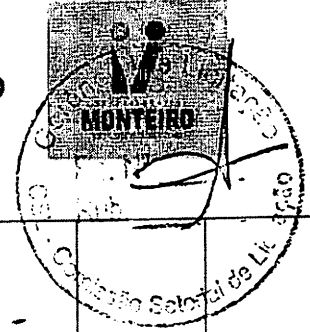


	UNDS					R\$	R\$
44	Clips galvanizado 8/0; c/ 100 UNDS	BACCHI	CX	600	R\$ 1,90		1.140,00
46	COLA BRANCA 500 GRAMAS	GLINORTE	UND	600	R\$ 6,00		3.600,00
51	Cola líquida; para uso escolar; 90 g; Lavável; atóxica; acondicionada em frasco; em EMBALGEM com nome do fabricante; com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do iMT na embalagem do produto.	GLINORTE	UND	2400	R\$ 1,40		R\$ 3.360,00
55	Corretivo; líquido; atóxico; para correção De qualquer tipo de escrita, a base de água; frasco COM 18 ML; CX COM 12 UNDS	RADEX	CX	600	R\$ 1,18		R\$ 708,00
59	Emborrachado (CORES VARIADAS) 40x60	HAITTI	FOLHA	1800	R\$ 1,58		R\$ 2.844,00
62	Envelope 229 x 324 do tipo Madeira	FORONI	UND	600	R\$ 0,25		R\$ 150,00
64	Envelope 260 x365, do tipo Madeira	FORONI	UND	12500	R\$ 0,33		R\$ 4.125,00
73	Fichário mesa 5 x 8	WALLEU	UND	60	R\$ 77,00		R\$ 4.620,00
75	Fita Adesiva (transparente) 45mmx40m	ADELBRAS	UND	600	R\$ 4,00		R\$ 2.400,00
79	Fita crepe 25 x 50	ADELBRAS	UND	600	R\$ 4,10		R\$ 2.460,00
80	Fita crepe 50 x 50	DELBRAS	UND	600	R\$ 6,30		R\$ 3.780,00
81	Fita decorativa 20x30	EMFESTA	UND	240	R\$ 8,50		R\$ 2.040,00
82	Fita dupla face 12 x 30	DELBRAS	UND	240	R\$ 3,50		R\$ 840,00
84	Fita dupla face 25 x 30	DELBRAS	UND	240	R\$ 7,50		R\$ 1.800,00
94	Grampeador de mesa médio 26/6 25 fl características do produto:- grampeador médio de MESA METALICO; PINTURA EPÓXI (LIQUIDA) ; APOIO DA BASA EM B112 polietileno e coberto em resina termoplástica; dimensões: 130x38x53mm; capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m2; fabricado em chapa de aço; base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e	JOCAR	UND	480	R\$ 14,70		R\$ 7.056,00





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Setorial de Licitação
Fundo Municipal de Educação



	aberto), em aço, com acabamento niquelado; estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço; mola resistente com retração automática; capacidade de carga de meio pente de grampos 26/6; utiliza grampos 24/6 e 26/6.					
97	Grampeador tipo profissional capacidade 200folhas	TRIS	UND	120	R\$ 61,00	R\$ 7.320,00
99	Grampo 26/6 CX com 5.000 galvanizado	RAMPLINE	CX	600	R\$ 3,70	R\$ 2.220,00
102	Grampo para grampeador industrial no tamanho 106/6 e 106/8. C/2.500	BACCHI	CX	240	R\$ 3,60	R\$ 864,00
105	Lápis de cor (grande) CX com 12 cores madeira	GATTE	CX	1800	R\$ 2,80	R\$ 5.040,00
109	Ligas pacote com 1 Kg	RED BOR	PCT	240	R\$ 17,69	R\$ 4.245,60
111	Livro de ponto 100 fls	SÃO DOMINGOS	UND	360	R\$ 13,00	R\$ 4.680,00
113	Livro protocolo; formato (153x216mm) aprox.; Capa: papelão revestida com papel off-set;	SÃO DOMINGOS	UND	240	R\$ 5,50	R\$ 1.320,00
121	Papel A4 c/500fls	REPORT	RESMA	12000	R\$ 14,70	R\$ 176.400,00
125	Papel cartão 180g 210x297 branco (casca de ovo) com 50 FL	USAPEL	PCT	600	R\$ 9,50	R\$ 5.700,00
128	Papel contato transparente (MT)	COLACRILL	MT	120	R\$ 2,20	R\$ 264,00
130	Papel fotográfico A4 180g (brilhante) glossy PI5050G com 50 UNDS	MASTERPRINT	PCT	240	R\$ 19,00	R\$ 4.560,00
131	Papel Kraft 420 gramas 66x96	ABC DISTRIBUIDORA	FOLHAS	240	R\$ 1,75	R\$ 420,00
140	Pasta AZ, Registrador A/Z, Espessura de 1,7 mm, Forrado em papel Monolúcido 75g, Plastificado, Mecanismo Niquelado Olhal e Compressor Plástico, Altura da Pasta 34,5 cm	CHIES	UND	1200	R\$ 9,41	R\$ 11.292,00
141	Pasta Sanfonada A4 com 12 Divisórias	PLASCONY	UND	60	R\$ 11,34	R\$ 680,40
145	Pasta plástica c/ aba elástica fina	PLASCONY	UND	1200	R\$ 2,82	R\$ 3.384,00
146	Pasta plástica c/ elástico 40 mm A-40	PLASCONY	UND	1200	R\$ 3,99	R\$ 4.788,00
147	Pasta plástica c/elástico 17 mm A-17	PLASCONY	UND	1200	R\$ 4,02	R\$ 4.824,00
149	Pasta suspensa; de Kraft; cor parda; com gramatura de	FRAMA	UND	1200	R\$ 1,75	R\$ 2.100,00

Assinado por 1 pessoa: ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO
Data e validade: 2020-02-24 10:00:00
URL: https://www.tcepb.com.br/verificacao/validacao/validacao.aspx?codigo=15282424-2F93-AB07





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Setorial de Licitação
Fundo Municipal de Educação



	265g/m ² ; tamanho ofício; hasteassem ponteiros plásticos; grampo interno de polietileno; modelo comum, visor transparente e etiqueta branca					
154	Pincel nº18 ; Para pintura de cerâmica, tinta acrílica, tinta óleo, tintas para tecido, artesanato; pelo/cerdas; cerda branca; cabo longo; madeira; virola de alumínio; formato chato;	CASTELO	UND	1200	R\$ 2,30	R\$ 2.760,00
157	Pistola para Aplicar cola quente Bivolt - 40w, para bastões de cola Grosso de 12 mm.	GRAMPLINE	UND	120	R\$ 16,50	R\$ 1.980,00
160	PLACA DE ISOPOR 5MM FL 50X100	DISPOR	UND	240	R\$ 1,09	R\$ 261,60
162	Quadro de Feltron, madeira medindo 90x60	MADEMASTER	UND	432	R\$ 45,00	R\$ 19.440,00
170	Tela própria para pintura 30x30;	MADEMASTER	UND	600	R\$ 8,70	R\$ 5.220,00
171	Tesoura 21 cm	MADEMASTER	UND	432	R\$ 3,80	R\$ 1.641,60
VALOR TOTAL...					R\$ 452.509,80	

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 27/05/2022 e encerramento em 27/05/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2. Deve-se observar que a vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 452.509,80 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil quinhentos e nove reais e oitenta centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Setorial de Licitação
Fundo Municipal de Educação



Órgão: 13 – Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 13013 - Fundo Municipal de Educação.

Programa de Trabalho: 12 361 1009 2039 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Programa de Trabalho: 12.361.1009.2033 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30%

Programa de Trabalho: 12.361.1009.2038 - Manutenção das atividades custeadas com o Salário Educação- FNDE

Programa de Trabalho: 12 361 1009 2034 Manutenção do Ensino Fundamental – MDE

Programa de Trabalho: 12 365 1009 2042 Manutenção das atividades com a Educação Infantil

Programa de Trabalho: 12 361 1009 2041 Manutenção de Atividades Custeadas com Programas - FNDE

Natureza da Despesa: 3390.30.99 - Material de Consumo.

Fonte de Recurso: 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%

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

15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências

15500000 Transferência do Salário- Educação

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE

15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, conforme disposto no artigo 40, XIV, "a", da Lei 8.666, de 1993.

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

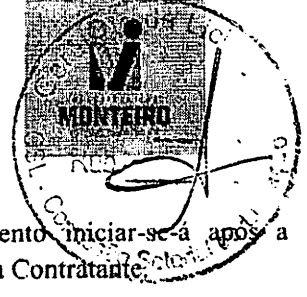
5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Setorial de Licitação
Fundo Municipal de Educação



providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento ~~iniciar-se-á após a~~ comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

5.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

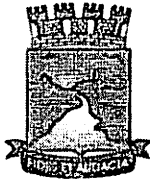
5.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

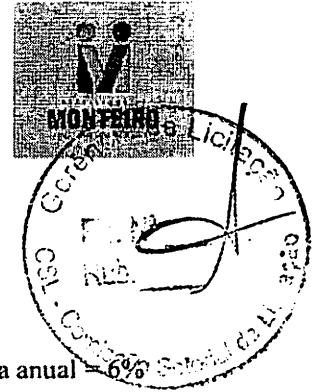
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Setorial de Licitação
Fundo Municipal de Educação



VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Setorial de Licitação
Fundo Municipal de Educação



ANNA LORENA LEITE NOBREGA LAGO
CONTRATANTE

Márcia Damasceno Rocha Almeida
PAPELARIA ROCHA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- *Kezia Maria Cavalcante Prado*

Nome Completo:

CPF: 032.098.944.07

2- *Vanina da Silva Ambrosio Santos*

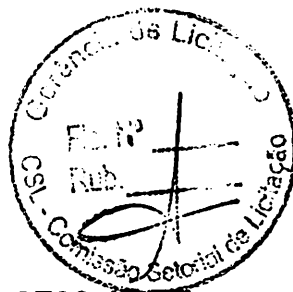
Nome Completo:

CPF: 079.772.574.16.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1528-2E2A-2F93-ABD7

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

- ✓ ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO (CPF 012.XXX.XXX-93) em 01/06/2022 11:23:24 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/1528-2E2A-2F93-ABD7>