



**ITACURUBI**  
**SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**TERMO LICITATÓRIO**

Impressão: 15/10/2026

Hora: 12:41:52

**Chamamento Público/Credenciamento Lei 14.133/2021 N° 2/2025**

**Credenciamento de serviços de leiloeiro(s) oficial, pessoa física ou jurídica, para realização(s) de leilão público de bens móveis e imóveis de propriedade do município de Itacurubi/RS, incluindo todos os atos necessários a organização do certame, disposição dos lotes, divulgação, visitação, realização do leilão, prestação de contas, entrega dos bens por meio de licitação na modalidade de leilão público. Credenciamento n° 02/2025, processo n°223/2025.**

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e seis, na sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itacurubi, a partir das 9:00 horas, reuniram-se, a Agente de Contratação e a equipe de apoio, nomeados pela Portaria n° 290/2025 e 448/2026, para proceder a análise das solicitações de credenciamento apresentadas no período até a presente data, a fim da prestação de serviços de Leiloeiro Oficial, de acordo com o edital de Credenciamento n° 02/2025. No dia 01/10/2026, foi recebido, via e-mail, a solicitação do seguinte interessado: Mauricio Rodrigo Back.

Foi realizada a análise dos documentos enviados pelo interessado ao Credenciamento, Sr. Mauricio Rodrigo Back, sendo que após análise inicial identificou-se que a certidão de débitos municipais estava vencida, assim solicitou-se a apresentação de documento atualizado, o qual foi apresentado via e-mail, em 14/10/2026. Após nova análise, consideramos que a documentação apresentada comprovou atendimento do solicitado no edital. Na presente data também foi realizada consulta nos cadastros CEIS e CNEP, verificando-se que não há registro de sanções aplicadas ao interessado, assim não há impedimento ao seu credenciamento neste processo. Diante das análises realizadas considera-se habilitado, o Sr. Mauricio Rodrigo Back, o qual passa a integrar a lista de credenciados, juntamente com os demais interessados que haviam sido credenciados anteriormente, conforme relação a seguir:

|                                |  |  |  |  |  |                            |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>ALEX FONSECA LOTTERMANN</b> |  |  |  |  |  | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>028.112.400-04</b>          |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5,00</b>            |

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103919     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

|                                |  |  |  |  |  |                            |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>ALVARO MARQUES TEIXEIRA</b> |  |  |  |  |  | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>785.086.140-04</b>          |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5,00</b>            |

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103920     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

|                                    |  |  |  |  |  |                            |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>ANA CAROLINA ZANINETTI ROSA</b> |  |  |  |  |  | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>02361527936</b>                 |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5,00</b>            |

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 105579     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

|                             |  |  |  |  |  |                            |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>ANDERSON LUCHTENBERG</b> |  |  |  |  |  | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>022.246.659-62</b>       |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5,00</b>            |

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103787     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

|                             |  |  |  |  |  |                            |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>andre luiz wuitschik</b> |  |  |  |  |  | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>028.240.179-29</b>       |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5,00</b>            |

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 104221     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

|                             |  |  |  |  |  |                            |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>ANDRESSA ROSA OBENAU</b> |  |  |  |  |  | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>00584870264</b>          |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5,00</b>            |

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 105577     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |



ITACURUBI  
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
TERMO LICITATÓRIO

Impressão: 15/10/2026

Hora: 12:41:52

|                            |  |  |  |  |  |                            |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>BRUNO PIMENTEL ROSA</b> |  |  |  |  |  | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>52998711200</b>         |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5,00</b>            |

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 105578     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

|                                |  |  |  |  |  |                            |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>CAMILA LAIS CARGNELUTTI</b> |  |  |  |  |  | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>976.729.710-34</b>          |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5,00</b>            |

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103783     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

|                                  |  |  |  |  |  |                            |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>CARLOS PINNA DA CONCEIÇÃO</b> |  |  |  |  |  | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>493.936.420-87</b>            |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5,00</b>            |

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103844     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

|                            |  |  |  |  |  |                            |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>DANIEL ELIAS GARCIA</b> |  |  |  |  |  | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>910.192.149-53</b>      |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5,00</b>            |

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103851     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

|                                |  |  |  |  |  |                            |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>DIORGENES VALÉRIO JORGE</b> |  |  |  |  |  | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>98853937904</b>             |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5,00</b>            |

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 105526     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

|                        |  |  |  |  |  |                            |
|------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>EDUARDO SCHMITZ</b> |  |  |  |  |  | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>945.659.100-04</b>  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5,00</b>            |

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103918     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

|                                      |  |  |  |  |  |                            |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>EVANILDE AQUINO PIMENTEL ROSA</b> |  |  |  |  |  | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>58330232972</b>                   |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5,00</b>            |

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 105580     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

|                             |  |  |  |  |  |                            |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>FÁBIO MARLON MACHADO</b> |  |  |  |  |  | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>066.868.919-67</b>       |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5,00</b>            |

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103852     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

|                                 |  |  |  |  |  |                            |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>Fernanda Terres de Paula</b> |  |  |  |  |  | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>573.231.510-15</b>           |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5,00</b>            |

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103794     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

|                                       |  |  |  |  |  |                            |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO</b> |  |  |  |  |  | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>039.167.186-30</b>                 |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5,00</b>            |

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103846     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |



ITACURUBI  
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
TERMO LICITATÓRIO

Impressão: 15/10/2026

Hora: 12:41:52

**GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO** **Total do fornecedor**  
**587.159.750-53** **R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103786     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**GUSTAVO TURANI** **Total do fornecedor**  
**026.664.400-79** **R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103796     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**HELICIO KRONBERG** **Total do fornecedor**  
**085.187.848-24** **R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103849     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**JOACIR MONZON POUEY** **Total do fornecedor**  
**007.917.900-29** **R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103850     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**JOAO ANTONIO CARGNELUTTI** **Total do fornecedor**  
**093.969.180-91** **R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103784     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**JOAO LEONARDO FEISTEL CARGNELUTTI** **Total do fornecedor**  
**027.584.790-01** **R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103785     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**JONAS GABRIEL ANTUNES MOREIRA** **Total do fornecedor**  
**065.132.226-05** **R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103848     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**JUCENARA DE MELLO VIEIRA BORDIGNON** **Total do fornecedor**  
**943.110.480-68** **R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103843     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**LEONARDO OLIVEIRA SALGUEIRO** **Total do fornecedor**  
**94118426072** **R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 105538     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA** **Total do fornecedor**  
**014.721.886-16** **R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103847     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |



ITACURUBI  
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
TERMO LICITATÓRIO

Impressão: 15/10/2026

Hora: 12:41:52

**MARCELLO PEREIRA DE OLIVEIRA**

**478.150.600-30**

**Total do fornecedor**

**R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103797     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**MARCELLO SILVA DE OLIVEIRA**

**033.737.980-78**

**Total do fornecedor**

**R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103793     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**MARCIANO MAURO PAGLIARINI**

**021.563.329-67**

**Total do fornecedor**

**R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103921     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**MAURICIO RODRIGO BACK**

**97974382015**

**Total do fornecedor**

**R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 105722     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**MAURO PEREIRA DE OLIVEIRA**

**444.510.400-00**

**Total do fornecedor**

**R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103792     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**ODICLESIO JAISON STORCHIO**

**030.206.169-05**

**Total do fornecedor**

**R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103795     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**PAULO ALEXANDRE HEISLER**

**534.364.310-87**

**Total do fornecedor**

**R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103845     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**PEDRO MESQUITA DA CRUZ**

**903.079.250-72**

**Total do fornecedor**

**R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 104169     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**ROBERTA POSSANI ZAGO**

**001.098.790-82**

**Total do fornecedor**

**R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103782     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

**SANDRA REGINA WONTROBA**

**557.346.340-34**

**Total do fornecedor**

**R\$ 5,00**

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103791     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |



ITACURUBI  
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
TERMO LICITATÓRIO

Impressão: 15/10/2026

Hora: 12:41:52

TIAGO LOPES ALEGRANZZI

816.558.270-49

Total do fornecedor

R\$ 5,00

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103963     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

VAGNER JOCHIMS

003.133.730-94

Total do fornecedor

R\$ 5,00

| Lote/Seq. | Descrição                     | Unidade | Fornecedor | Qtde   | Valor do item | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|
| 0/1       | (6318) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN      | 103842     | 1,0000 | R\$ 5,0000    | R\$ 5,0000  |

Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para recurso, conforme edital, a contar da data de divulgação deste documento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo a ata assinada pelos presentes.

LUBIA ANDRADE DE LOURENCO

PAOLA PRESTES SPINDOLA

EVELIN LAVINIA BOEIRA BRESSAN

ITACURUBI, 15 de Outubro de 2026