



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



TERMO DE CONTRATO Nº 1.49.07/2022/FMS

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 1.49.07/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO - PB E A EMPRESA SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO**, Estado da Paraíba, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PB**, com sede na Rua João Minervino Dutra de Almeida, 202, Centro, Monteiro - PB, inscrito no CNPJ sob o nº 11.214.763/0001-51, neste ato representado pela Gestora, **ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO**, brasileira, paraibana, casada, residente à Rua Carlos Ferreira de Moura, nesta cidade de Monteiro - PB, portador do CPF nº 042.576.494-02 e da Cédula e Identidade Civil RG Nº 2.6.80.735 SSP/PB doravante denominada **CONTRATANTE**, e o(a) **SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA**, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 00.535.560/0001-40, sediado (a) na **RUA LUIZ GUALBERTO, 231 - ESTREITO, Florianópolis-SC**, CEP: 88.070-360, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1.489.726, expedida pela (o) SSP/PB, e CPF nº 768.451.764-34, tendo em vista o que consta no Processo nº 049/2021/PMM 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 0.10.39/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

I. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME 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 |
|------|---|-------------|---------|-------|------------|-------------|
| 1 | Acetona propylene glycol álcool ci-45100, acetona 58% e benzophenone embalagem 1 litro | AGE | Litro | 100 | RS 20,00 | RS 2.000,00 |
| 2 | soda caustica, com 98 a 99% escama, embalagem de 1kg. Identificações do produto no rótulo | RODOQUIMICA | Unidade | 240 | RS 7,95 | RS 1.908,00 |



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



| | | | | | | |
|----|---|----------------|-----------|-------|------------|---------------|
| 3 | Acido muriático em liquido composto de hcl+h20 incolor para limpeza em geral acondicionado em frasco contendo 1 litro do produto. | LIMPA FÁCIL | Litro | 2.500 | R\$ 2,50 | R\$ 6.250,00 |
| 12 | Bacia de plástico – 10 litros com alça | PLASTEX | Unidade | 240 | R\$ 6,67 | R\$ 1.600,80 |
| 13 | Bacia de plástico - 20 litros com alça | PLASTEX | Unidade | 240 | R\$ 11,71 | R\$ 2.810,40 |
| 14 | Bacia de plástico grande, diametro: 52 cm, capacidade: 35l | PLASTEX | Unidade | 120 | R\$ 19,85 | R\$ 2.382,00 |
| 15 | Balde plástico resistente com alça metálica. Capacidade 10 l | PLASTEX | Unidade | 360 | R\$ 8,00 | R\$ 2.880,00 |
| 16 | Balde plástico resistente com alça metálica. Capacidade 20 l | PLASTEX | Unidade | 360 | R\$ 8,50 | R\$ 3.060,00 |
| 19 | Cesto de plástico capac. 60l com tampa vai e vem | JSN PLASTICA | Unidade | 360 | R\$ 25,83 | R\$ 9.298,80 |
| 20 | Cesto telado para lixo, plástico, capacidade de 10 litros | PLASTEX | Unidade | 480 | R\$ 3,00 | R\$ 1.440,00 |
| 24 | Colher descartável dimensão 80 x 15,5mm pacote com 50 unidades | PLASTEPEL | Pacote | 2.000 | R\$ 1,80 | R\$ 3.600,00 |
| 26 | Colher master em plástico, cor branco, dimensão 150 x 32 mm embalagem 50 unidades. | PLASTEPEL | Pacote | 1.000 | R\$ 3,74 | R\$ 3.740,00 |
| 29 | Condicionador de cabelos infantil 400 ml | TRALALA | Embalagem | 180 | R\$ 5,90 | R\$ 1.062,00 |
| 33 | Copo tipo descartável, capacidade 50 ml, com 100 unidades | TOTAL PLAST | Pacote | 1.500 | R\$ 1,60 | R\$ 2.400,00 |
| 41 | Desodorante/aromatizante de ambiente, tipo aerossol, sem cfc, aroma lavanda, biodegradável, embalagem em frasco/lata com no mínimo 400 ml | AIR WICK | Frasco | 3.000 | R\$ 6,05 | R\$ 18.150,00 |
| 47 | Dispenser auto-corte para toalha bobina - branco com tampa semitransparente | EXACCTA TRILHA | Unidade | 180 | R\$ 123,12 | R\$ 22.161,60 |
| 53 | Escova para vaso sanitário, com cerdas de nylon, antibactericida, cabo revestido de plástico, tipo bola. | VONDER | Unidade | 400 | R\$ 3,60 | R\$ 1.440,00 |
| 54 | Escova, tipo de unha, material corpo | HANDMADE | Pacote | 150 | R\$ 1,57 | R\$ 235,50 |



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



| | | | | | | |
|----|---|--------------|---------|-------|-----------|---------------|
| | plástico, material cerdas náylon, tipo monoface com alça | | | | | |
| 56 | Espunja de banho de poliuretano | BETTAIN | Unidade | 240 | R\$ 2,95 | R\$ 708,00 |
| 62 | Garfo máster em plástico, cor branco, dimensão 180 x 27 embalagem 50 unidades. | TOTAL PLAST | Pacote | 600 | R\$ 2,58 | R\$ 1.548,00 |
| 70 | Limpa vidros com álcool 500ml, composição: lauril éter sulfato de sódio, coadjuvantes, corante, solvente, água. Informação adicional: vidrex tradicional, limpa e dá brilho; mantém vidros limpos e brilhantes; com álcool. | VEJA | Frasco | 800 | R\$ 2,15 | R\$ 1.720,00 |
| 73 | Lixeiro com pedal e tampa – 60l | PLASVALE | Unidade | 240 | R\$ 84,25 | R\$ 20.220,00 |
| 74 | Lustra móveis, 200ml | AUDAX | Frasco | 1.200 | R\$ 3,39 | R\$ 4.068,00 |
| 75 | Luva de plástico tamanho m, caixa com 100 unidades. | TALGE | Caixa | 200 | R\$ 7,00 | R\$ 1.400,00 |
| 76 | Luva de procedimento não cirurgico – tamanho g – em látex com 100 luvas a caixa | DESCARPACK | Caixa | 400 | R\$ 46,78 | R\$ 18.712,00 |
| 77 | Luva de procedimento não cirurgico – tamanho m – em látex com 100 luvas a caixa | DESCARPACK | Caixa | 400 | R\$ 43,25 | R\$ 17.300,00 |
| 78 | Luva de procedimento não cirurgico – tamanho p – em látex com 100 luvas a caixa | DESCARPACK | Caixa | 400 | R\$ 43,24 | R\$ 17.296,00 |
| 86 | Palha de aço, composição: aço carbono. Informação adicional: evitar o uso em superfícies polidas, pintada, antiaderentes e acrílicas. Não utilizar em locais por onde passa corrente elétrica. | ASSOLAN | Unid | 1.800 | R\$ 1,15 | R\$ 2.070,00 |
| 89 | Pano para limpeza, tipo multiuso com agente bactericida, 100% fibra de viscosa e resina acrílica, medindo no mínimo 60x33cm, pacote com 05 unidades. | SCOTCH BRITE | Pacote | 360 | R\$ 2,25 | R\$ 810,00 |
| 90 | Pano para pia 40 cm x 38cm, composição: 80% viscosa, 5% poliéster, 15% polipropileno, pacote com cinco unidades. | SCOTCH BRITE | Pacote | 240 | R\$ 2,35 | R\$ 564,00 |



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



| | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|---------|-------|-----------|-----------------------|
| 92 | Papel alumínio em rolo, medindo 30 cm de largura por 7,5 m de comprimento, acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter os dados de identificação, procedência e quantidade | WYDA | Unidade | 1.500 | R\$ 3,65 | R\$ 5.475,00 |
| 97 | Pegador de roupa, pacote com 12 unidades. | THEOTO | Unidade | 240 | R\$ 0,80 | R\$ 192,00 |
| 105 | Prato plástico descartável de 15 cm pacote com 10 unidades | COPOBRAS | Pacote | 1.200 | R\$ 1,00 | R\$ 1.200,00 |
| 106 | Prato plástico descartável de 21 cm pacote com 10 unidades | COPOBRAS | Pacote | 1.200 | R\$ 1,85 | R\$ 2.220,00 |
| 111 | Sabão de coco - tablete 200g, composição: óleo de coco babaçu, hidróxido de sódio, carbonato de sódio, cloreto de sódio, branqueador óptico e água. | GUARANI | Unidade | 240 | R\$ 1,25 | R\$ 300,00 |
| 125 | Saco plástico para lixo de 60 litros cada pacote com 100 unidades | DONAPACK | Pacote | 800 | R\$ 10,45 | R\$ 8.360,00 |
| 132 | Tapete para banheiro | FOZ PANOS | Unidade | 120 | R\$ 9,75 | R\$ 1.170,00 |
| 133 | Toalha para banho 100% algodão 80 x 1,40 | ARJOTEC | Unidade | 250 | R\$ 14,75 | R\$ 3.687,50 |
| 135 | Toalha para rosto 80x50, 100% algodão. | ARJOTEC | Unidade | 140 | R\$ 6,95 | R\$ 973,00 |
| VALOR TOTAL... | | | | | | R\$ 196.412,60 |

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 10/05/2022 e encerramento em 10/05/2023, 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\$ 196.412,60 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SESENTA CENTAVOS)**.



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



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 2021, na classificação abaixo:

Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saúde

Programa de Trabalho: 10 301 1010 2049 Manutenção das Atividades com o Piso de Atenção Básica

Programa de Trabalho: 10 301 1010 2052 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Programa de Trabalho: 10 302 1010 2057 Manutenção da Rede CAPS

Programa de Trabalho:

Programa de Trabalho: 10 302 1010 2061 Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU –

Programa de Trabalho: 10 302 1010 2062 Manutenção de unidade de Pronto Atendimento – UPA

Programa de Trabalho: 10 302 1010 2059 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade – MAC

Manter as atividades da atenção especializada; Qualificar e implementar CER II Aumentar o número de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade na população residente; Ampliar os procedimentos do Programa de cirurgias eletivas dos componentes I, II e III; Reduzir lista de espera por meio de protocolos de aquisição de Orteses, Próteses e Materiais -OPM de aparelho locomotor; Implantar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas da Rede de Cuidados à pessoa com deficiência, favorecendo o acesso nas referências e assistência especialmente aos deficientes auditivos, visuais e déficits cognitivos; Criação de um centro de Saúde especializado em Saúde do Trabalhador.

Programa de Trabalho: 10 302 1010 2061 Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - Manter as atividades do SAMU

Programa de Trabalho: 10 302 1010 2062 Manutenção de unidade de Pronto Atendimento – UPA

Programa de Trabalho: 10 302 1010 2063 Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher

Programa de Trabalho: 10 305 1010 2066 Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde

Programa de Trabalho: 10 302 1010 2067 Programa Melhor em Casa

Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte de Recurso: 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde

16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção

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.



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



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 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.

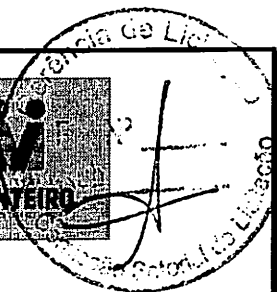
5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios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



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



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;

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

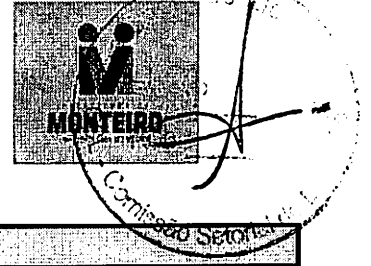
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

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.



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



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:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

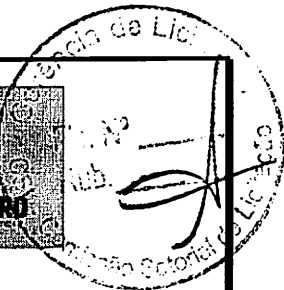
13.3. As supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos



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



administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

16.1. É eleito o Foro da Monteiro - PB, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Monteiro - PB, 10 de maio de 2022

ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO
CONTRATANTE

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA

CPF nº 768.451.764-34

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- *Kezia Maria Cavalcanti Morato*

Nome Completo:

CPF: 032.098.924.07

2-

Nome Completo: *Lauana Raquel Martins Romão*

CPF: 074.527.064-63