



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



TERMO DE CONTRATO Nº 45.3.02/2022/CSL

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 45.3.02/2022
QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTEIRO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTEIRO - PB E A
EMPRESA WANUTCY SILVA OLIVEIRA LTDA**

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MONTEIRO**, Estado da Paraíba, Entidade de Direito Público Interno, com sede na Rua João Minervino Dutra de Almeida, 239, Centro, Monteiro – PB, devidamente inscrita no CNPJ do MF sob o nº 11.442.859/0001-77, neste ato representado por sua Gestora, a Senhora **ANNA LORENA LEITE NOBREGA LAGO**, 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- 2ª VIA SSP/PB, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e o(a) **WANUTCY SILVA OLIVEIRA LTDA**, inscrito no CNPJ 22.826.328/0001-02, localizado na rua Vereador Arrojado Lisboa, 369, Monte Santo, CEP 58400-640, Campina Grande/PB, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **WANUTCY SILVA OLIVEIRA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2922097, expedida pela (o) SSP/PB, e CPF nº 062.816.324-00,, tendo em vista o que consta no Processo nº .045/2022 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 **0.10.37/2022**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

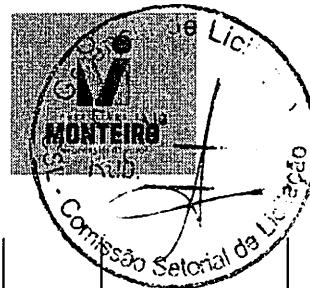
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
LICITANTE: WANUTCY SILVA OLIVEIRA LTDA, CNPJ 22.826.328/0001-02						
ITEM	DESCRIÇÃO/	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL



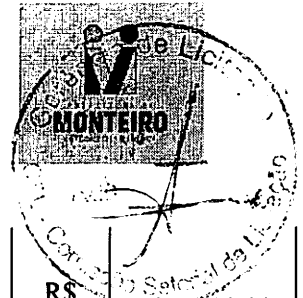
Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Setorial de Licitação
Fundo Municipal de Assistência Social



2	Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50% classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras e pias, embalagem plástica com 1 l.	CLORITO	Litro	4000	R\$ 1,49	R\$ 5.960,00
3	Alcool gel 1l	POLLUX	Frasco	1000	R\$ 6,50	R\$ 6.500,00
4	Álcool líquido 70%, 1 litro alcooletilico, benzoato de denatonio e água.	TOSTANO	Unidade	3000	R\$ 5,00	R\$ 15.000,00
7	Cloro líquido com 5l, hipoclorito de sódio %m/m nacio mín 12,0 máx - alcalinidade residual g/l de naoh mín 3,0 máx 8,0, ferro mg/l de fe mín - máx 3,0, densidade: 1,2, com registro na anvisa.	PRATT	Bombona	1000	R\$ 8,00	R\$ 8.000,00
8	Cloro, aspecto físico líquido, cor âmbar, peso molecular 35,453 g/mol, ponto fusão - 100,98 °c, ponto ebulição -34,05 °c, densidade 1,40 a 15 °c, pressão vapor a 0° c, 27,48 mmhg, solubilidade água 0,70% a 20° c, embalagem plástica resistente com 1 litro, com registro na anvisa.	LIMPEQ	Litro	1000	R\$ 1,90	R\$ 1.900,00
9	Coador café, material: tecido, tamanho: pequeno, aplicação: para bule, características adicionais: com cabo de madeira	CAJUBÁ	Unidade	50	R\$ 1,00	R\$ 50,00
14	Fralda infantil - g - descartável com material de alta qualidade e resistência, com indicador de troca e fita abre e fecha. Até 13kg. Pacote com 60 unidades	KIND BABY	Pacote	200	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00
20	Detergente, composição: dodecilbenzenossulfonato de sódio e trietanolamina, aplicação: lavagem de roupas e limpeza em geral, aroma: natural, características adicionais: ph 6,5 a 7,5, aspecto físico: pasta, bombona 50 l	HIGIE MASTER	Bombona		R\$ 220,00	R\$ 0,00



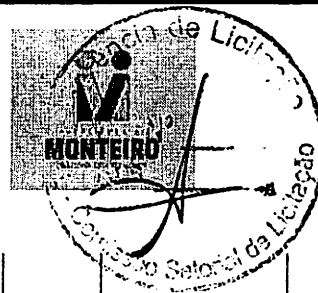
Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Setorial de Licitação
Fundo Municipal de Assistência Social



21	Fralda infantil – m – descartável com material de alta qualidade e resistência, com indicador de troca e fita abre e fecha. – pacote com 28 unidades. – até 10kg	CREMER	Pacote	100	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00
24	Filme de pvc, transparente, atóxico, com 28cm x 30 m em bobina. Acondicionado de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deve conter os dados de identificação.	PRATSY	Rolo	1000	R\$ 4,02	R\$ 4.020,00
27	Guardanapo de papel, material celulose, 20 x 20, cor branca, pacote com 50 und.	FOFEX	Pacote	500	R\$ 0,57	R\$ 285,00
31	Lenço umedecido, material: não tecido, dimensões: cerca de 15 x 20 cm, componentes com emoliente, isento de álcool, característica adicional: hipoalergênico, tipo uso: descartável, uso: infantil, embalagem c/ 100 unidades	PERSONAL	Unidade	200	R\$ 4,50	R\$ 900,00
32	Limpa cerâmicas, rejuntas e azulejos produto a base de butilglicol, metassilicato de sódio, fosfato trissódico, sinergista, tensoativo não iônico, conservante, fragrância e água, embalagem 5l	NOBRE	Unidade	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00
33	Fralda infantil – xg – descartável com material de alta qualidade e resistência, com indicador de troca e fita abre e fecha. – pacote com 50 unidades. – até 15kg.	KIND BABY	Pacote	200	R\$ 33,00	R\$ 6.600,00
39	Pá para lixo em plástico cabo longo	ONIX	Unidade	100	R\$ 4,02	R\$ 402,00
42	Papel higiênico com 04 rolos, composição: 100% fibra celulósicas, picotado e gofrado, produto não perecível. Informação adicional: pacote contém 4 rolos compacto de 30mx10cm	FOFEX	Pacote	4000	R\$ 2,07	R\$ 8.280,00
43	Papel higiênico rolo especial branco luxo folha simples caixa com 8 und, 10 cm de largura de 300m.	EXCLUSIVE	Fardo	200	R\$ 27,00	R\$ 5.400,00
44	Papel toalha em bobina - folha picotada 22x20. Pacote contém 2	DUBELE	Pacote	3000	R\$ 2,70	R\$ 8.100,00



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



	rolos					
47	Removedor para piso, balde com 5 litros, com registro na anvisa.	HIGIE MASTER	Galão	50	R\$ 27,00	R\$ 1.350,00
48	Rodo plástico 40cm com cabo de madeira plastificado	SANTANA	Unidade	200	R\$ 3,95	R\$ 790,00
50	Sabão em pó - 500g, composição: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, alquil dimetil hidroxietil cloreto de amônio, alquil polietileno glicol, coadjuvantes, branqueadores óticos, agentes anti-redepositantes, corantes, enzimas, sinergista, alvejantes, fragrância, carga e água	OMO	Caixa	2500	R\$ 1,45	R\$ 3.625,00
51	Sabonete de glicerina com base 100% vegetal equilibrada ao ph da pele. Produzido com alta concentração de extrato de glicerina vegetal, que possui propriedades emoliente e hidratante. Indicado para a limpeza diária de todos os tipos de pele para bebês. Conteúdo: 1kg, com registro na anvisa.	AUDAX	Litro	100	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
52	Sabonete líquido bactericida sanitizante, preparado especialmente para limpeza e desinfecção, com registro na anvisa 5 litros. Concentrado	AUDAX	Bombona	100	R\$ 11,90	R\$ 1.190,00
53	Sabonete líquido cremoso, perolado, perfumado. Ph 8,9 a 9,5. Com 5 litros.	AUDAX	Bombona	200	R\$ 8,90	R\$ 1.780,00
58	Saco plástico para lixo de 20 litros cada pacote com 100 unidades	DONAPACK	Pacote	200	R\$ 5,90	R\$ 1.180,00
61	Touca descartável com elástico. Hipoalérgico. Tamanho único certificado pela anvisa. 100 unidades	MEDIX	Embalagem	300	R\$ 6,50	R\$ 1.950,00
62	Vassoura com corpo revestido em plástico rígido e cerdas de nylon medindo 25 a 30cm. Cabo em madeira 120cm de altura.	SANTANA	Unidade	400	R\$ 6,90	R\$ 2.760,00

ad



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



65	Toalha de papel, material:100% celulose virgem, tipo folha:2 dobras, comprimento:20 cm, largura:21 cm, cor:branca, características adicionais:interfolhada, embalagem com 1.000 folhas	EXCLUSIVE	Pacote	500	R\$ 9,00	R\$ 4.500,00
						R\$ 103.722,00

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 07/07/2022 e encerramento em 07/07/2023 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\$ 103.722,00 (CENTO E TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS).

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:

Órgão: 15- Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade de Orçamentária: 015- Fundo Municipal de Assistência Social

Programa de Trabalho: 08.244.1011.2084 - Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Programa de Trabalho: 08.243.1011.2069 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente

Programa de Trabalho: 08.243.1011.2070 - Serviços de Proteção Social Especial - CREAS/PAEFI

Programa de Trabalho: 08 243 1011 2071 Manutenção da Casa de Acolhimento São Sebastião

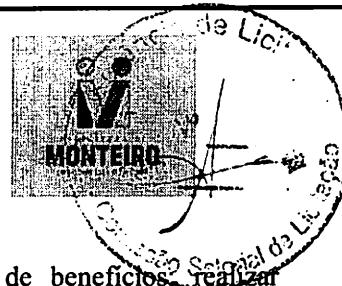
Programa de Trabalho: 08 244 1011 2082 Manutenção do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menezes

Programa de Trabalho: 08 244 1011 2073 Manutenção das atividades do IGDBF

Executar as ações para o desenvolvimento dos serviços inerentes ao IGDBF, acompanhando as famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica; gerenciar os pagamentos os pagamentos



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



de benefícios e atividades de bloqueios /desbloqueios e cancelamento de benefícios, realizar atualização cadastral bem como reavaliar sempre que necessário a situação sócioeconômica das famílias atendidas, entre outras ações que favoreçam a inserção e a promoção social dos beneficiários

Programa de Trabalho: 08 244 1011 2080 Manutenção do Programa IGD/SUAS – FNAS

Programa de Trabalho: 08.244.1011.2076 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.

Programa de Trabalho: 08 244 1011 2078 Expansão e Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão

Programa de Trabalho: 08.244. 1011.2072 - Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF/CRAS

Programa de Trabalho: 08.243.1011.2085 - Desenvolvimento e Manutenção do Programa CRIANÇA FELZ (Primeira Infância SUAS)

Programa de Trabalho: 08 244 1011 2074 Manutenção de Outros Programas do FNAS

Natureza da Despesa: 30.90.30 - Material de consumo

Fonte de Recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

15001000 Recursos Livres (Ordinário)

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 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.



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



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;

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

$I = (TX)$

$I = \frac{(6 / 100)}$

$I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%



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



365

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:

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.



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



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 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, 07 de julho de 2022.



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



Anna Lorena Leite Nóbrega Lago

ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO
CONTRATANTE

gov.br

Documento assinado digitalmente
WANUTCY SILVA OLIVEIRA
Data: 14/07/2022 11:30:47-0300
Verifique em <https://verificador.ti.br>

WANUTCY SILVA OLIVEIRA LTDA
22.826.328/0001-02
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome Completo: Luana Rachel Martins Remigui
CPF: 074.527.064-63

Nome Completo: Vanêna da Silva Ambrosio Santos
CPF: 079.712.514-16.