



CONTRATO Nº 11408/2024

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA E A EMPRESA CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) E FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA USO DOS TRABALHADORES DE MANUTENÇÃO DE VIAS E DRENAGEM, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.

Pelo presente instrumento de contrato de um lado o **MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL**, inscrito no CNPJ sob nº 12.198.693/0001-58, com sede na Rua Samaritana, nº 1.185, Bairro Santa Edwiges – Arapiraca/AL, CEP: 57.311-180, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA**, brasileiro, portador do CPF nº 296.681.744-53 e RG nº 299387 SEDS/AL, com o supracitado endereço profissional, doravante denominado CONTRATANTE, com a interveniência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL**, neste ato representada por seu secretário o Sr. **ROANY IZIDORO SOARES ALVES**, brasileira(o), casado(a), portador do CPF nº 009.961.984-90 e RG nº 1802219 SSP/AL, e do outro lado a empresa **CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 48.530.618/0001-90, sediada na Rua Jacinto Uchoa de Mendonça, 223, Grageru, Aracaju/SE, CEP: 49.026-160, E-mail: centraldasvariedades2022@gmail.com, Telefone: (79) 9.9905-4910, representada pelo Sr. **GUSTAVO FIGUEIREDO MOURA**, inscrito no CPF nº 844.321.875-49, residente e domiciliado na Avenida José Vicente de Almeida, 150, Aruana, Aracaju/SE, CEP: 49.000-560, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social, doravante denominada CONTRATADA, tem como justos, pactuados e contratados este ajuste, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/06 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014) e Decreto Municipal nº 2.693, de 20 de janeiro de 2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666/93, com suas alterações, atendendo ao que consta na Ata de Registro de Preços nº 007/2024, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 050/2023 Homologado em 22 de dezembro de 2023, Processo nº 2425/2023, e mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Aquisição de materiais de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e ferramentas de trabalho para uso dos trabalhadores de manutenção de vias e drenagem, destinados à Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Arapiraca/AL.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

2.1. O fornecimento será realizado de forma parcelada, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a ser informada através de Ordem de Fornecimento;

2.2. A empresa contratada deverá entregar o objeto deste CONTRATO no prazo de até 20 (vinte) dias, junto a Nota Fiscal, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento;

2.2.1. O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) na sede administrativa do Município de Arapiraca, localizada na Rua Samaritana, 1.185, Santa Edwiges – Arapiraca/AL, CEP: 57.310-245, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h;

2.3. O ato de recebimento do item contratado não importa em sua aceitação. A critério do responsável, o produto será submetido à verificação por servidor competente. Cabe ao fornecedor a troca, dentro de 10 (dez) dias, de itens que vierem a ser recusados por não se enquadrarem nas especificações estipuladas ou apresentar defeitos de fabricação ou danos em geral, identificado no ato da entrega ou no período de verificação.

2.4. Os materiais deverão ser entregues embalados, sem violação da embalagem original;

2.5. O prazo de entrega poderá ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes, para cumprimento do objeto deste.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Emitir as ordens formais de fornecimento relativas ao objeto deste;

3.2. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento/execução do objeto;

3.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, e com as especificações deste e seus anexos;

3.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo;

3.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relação ao objeto deste;

3.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de seu Gestor;

3.7. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

3.8. Cumprir as demais obrigações contidas neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste e na legislação pertinente:

4.1.1. Realizar a entrega nas quantidades, prazos, preços e especificações os materiais de que for vencedor;



4.1.2. Assumir todos os ônus referentes à entrega dos materiais objeto deste desde os salários dos seus empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o contrato;

4.1.3. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo(a) gestor(a) do contrato e cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

4.1.4. Responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou o CONTRATANTE em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir;

4.1.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e quaisquer despesas referentes ao objeto contratado, inclusive licenças em repartições públicas, registros, publicações e autenticações de documentos, se necessário;

4.1.6. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, objeto do presente termo de Referência, inclusive quanto às redes de serviços públicos e uso de patentes, e ainda, por fatos de que resultem as destruições ou danificações dos materiais objeto deste, entendendo-se a responsabilidade até a aceitação definitiva dos produtos objeto deste e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;

4.1.7. Não subcontratar no todo, nem em parte o objeto;

4.1.8. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor do presente Contrato é de **R\$ 2.596,70 (dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta centavos)**, conforme especificações e quantidades discriminadas abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	Cone rígido: Cor: laranja/branco; Material: plástico polipropileno; Tamanho: 50 cm de altura; Com certificado de aprovação.	Und.	10	KTELI	R\$ 30,00	R\$ 300,00
17	Cone em PVC: Cone de segurança de alta resistência, confeccionado em pvc/ pintura sintética; Cor: laranja/branco; Tamanho: 75 cm de altura; Com certificado de aprovação.	Und.	10	PLASTCOR	R\$ 48,00	R\$ 480,00
19	Régua Para Pedreiro: Com Tampas Nas Extremidades; Material: Alumínio; Dimensões: 2 M X 4,8 Cm X 2,4 Cm.	Und.	02	ALURE	R\$ 64,00	R\$ 128,00

22	Balde de plástico: Material plástico /com alça; Capacidade 12 litros; Para concreto/ com pegador no fundo do balde/ para uso em construção civil.	Und.	05	ECOPLASTIC	R\$ 16,30	R\$ 81,50
32	Enxada larga: Lâmina em aço temperado de tamanho 2.5 libras; Cabo de madeira com encabamento com bucha plástica e de comprimento 145 cm.	Und.	10	TRAMONTINA	R\$ 63,00	R\$ 630,00
34	Talhadeira de aço: Material em aço forjado de alta qualidade e durabilidade; Comprimento total: 250 mm; Espessura: 18 mm; Largura da ponta: 26 mm.	Und.	04	SÃO ROMÃO	R\$ 27,00	R\$ 108,00
35	Ponteiro de aço forjado: Corpo em aço especial; Corpo com secção hexagonal; Comprimento total: 200 mm; Espessura: 18 mm; Possui dureza diferenciada no gume de corte ou ponta e na face de impacto que será golpeada; Utilizada em trabalhos de perfuração em pedras, concreto e tijolos juntamente com uma marreta.	Und.	04	SÃO ROMÃO	R\$ 25,30	R\$ 101,20
37	Óculos de proteção incolor anti-risco: Óculos de proteção incolor; lente única com proteção lateral em uma só peça de duropolycarbonato com tratamento anti-risco; Armação com encaixe para a lente; Hastes reguláveis; Orifícios para cordão; Filtra 99,9% ultravioleta.	Und.	30	DANNY	R\$ 7,60	R\$ 228,00
38	Serrinha 12 pol. 24 dentes: Serrinha 24 dentes para arco de serra; Tamanho: 12" (300 mm) 24 t; Alta resistência ao desgaste / tenacidade das lâminas rígidas; Máxima flexibilidade; Resistente a esforços de torção; Barra bi-metal unique; Fabricado em aço hss.	Und.	40	THOMPSON	R\$ 6,00	R\$ 240,00
39	Colher de pedreiro: Colher de pedreiro/canto redondo/ lâmina forjada em aço carbônico especial e cabo em madeira envernizada de alta qualidade/com acabamento polido, tratamento temperado e revenido; Altura: 203,2 mm; Base: 105 mm; Comprimento: 327 mm; Diâmetro: 112 mm.	Und.	10	THOMPSON	R\$ 30,00	R\$ 300,00
VALOR TOTAL R\$ 2.596,70 (dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta centavos)						

5.2. As despesas resultantes do presente contrato correrão à conta dos recursos consignados no Funcional Programática: 13.13.15.451.0020.6063 – Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Infraestrutura, Elemento de Despesas 3.3.90.30.0.1.500.1.000010 – Material de Consumo.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado de acordo com o pedido enviado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, após o recebimento definitivo dos

produtos, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal discriminativa, devidamente atestada pelo gestor da contratação.

6.2. Nenhum pagamento será feito sem que a contratante tenha recolhido o valor de multa eventualmente aplicada.

6.3. Quaisquer erros ou omissões ocorridas na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1. Este contrato terá vigência iniciada na data de sua publicação na imprensa oficial e vigorará até o final do exercício em referência, podendo ser prorrogado(s) nos Termos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO

8.1. Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 01 (um) ano, na forma da Lei Federal nº 9.069, de 29 junho de 1995.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

9.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

9.1.1. Advertência quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no Contrato, ou ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

9.1.2. Multas:

a) de 0,03 % (três centésimos por cento), por dia de atraso sobre o valor total dos serviços entregues com atraso, quando a adjudicatária, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. A partir do décimo dia de atraso, essa multa será aplicada em dobro, e decorridos 30 (trinta) dias corridos de atraso, o Contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão contratual;

b) em razão da inexecução total do Contrato a Administração poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do mesmo, essa hipótese é caracterizada, quando a execução do objeto contratado for inferior a 50% (cinquenta por cento), quando houver reiterado descumprimento das obrigações assumidas, ou quando o atraso na execução ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias corridos, hipótese em que será rescindido o contrato;

9.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria entidade que aplicar a penalidade;

9.1.5. As sanções previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.3 e 9.1.4 poderão ser aplicadas junto as do subitem 9.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito à **CONTRATANTE** de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à **CONTRATADA** qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao fornecimento/execução realizado, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO – Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:

- a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da **CONTRATADA**;
- b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que, a juízo da **CONTRATANTE**, prejudique a execução deste pacto;
- c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**;
- d) cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas;
- e) no interesse da **CONTRATANTE**, mediante comunicação com antecedência de **05 (cinco) dias corridos**, com o pagamento dos objetos licitados adquiridos até a data comunicada no aviso de rescisão;
- f) no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos termos do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GESTOR

11.1. O Gestor do contrato será o servidor **RÉGIS CLEDSON FIRMINO DA SILVA**, portador do CPF nº 053.120.704-83, matrícula nº 107398, o qual terá dentre outras, as seguintes atribuições:

- 11.1.1.** Expedir Ordem de Fornecimento, em conjunto com a titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conformidade com este e demais peças correlacionadas;
- 11.1.2.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato correlacionado;
- 11.1.3.** Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de Cláusula contratual;
- 11.1.4.** Comunicar à **CONTRATADA** a aplicação de penalidades por descumprimento de Cláusula contratual;
- 11.1.5.** Atestar as Notas Fiscais, em conformidade com especificações constantes da(s) proposta(s) da(s) empresa(s), lavrando Parecer de Aceitação;

11.1.6. Fornecer atestado de capacidade técnica em conjunto com o titular da pasta, quando solicitado pela Contratada, desde que atendidas às obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o do Município de Arapiraca/AL.

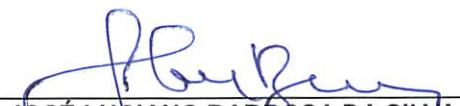
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70, da Lei nº 8.666/93.

13.2. Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito.

Arapiraca/AL, 24 de abril de 2024.



JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA
PREFEITURA MUN. DE ARAPIRACA
CONTRATANTE

GUSTAVO
FIGUEIREDO
MOURA:84432187
549

Assinado digitalmente por GUSTAVO FIGUEIREDO MOURA 84432187549
ID: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=45616308000149, OU=AC, SingularID Múltipla, O=CP, Brasil, CN=GUSTAVO FIGUEIREDO MOURA:84432187549
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.24 09:27:28-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

GUSTAVO FIGUEIREDO MOURA
CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO
EM GERAL LTDA
CONTRATADA



ROANY ZIDORO SOARES ALVES
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
INTERVENIENTE



RÉGIS CLEDSON FIRMINO DA SILVA
GESTOR DO CONTRATO

**Expediente:**

Associação dos Municípios Alagoanos -AMA

DIRETORIA EXECUTIVA:

Presidente: Hugo Wanderley Cajú;

Vice-Presidente: Jeane Oliveira Moura Silva;

Secretário-Geral: Nielson Mendes da Silva;

1º Secretário: Angela Vanessa Rocha Pereira Bezerra;

2º Secretário: Amaro Ferreira da Silva Junior;

3º Secretário: Jorge Silva Dantas;

1º Tesoureiro: Nicolas Teixeira Tavares Pereira;

2º Tesoureiro: Jorge Sílvio Luengo Galvão;

3º Tesoureiro: Cláudio Roberto Ayres da Costa;

CONSELHO FISCAL:**Titulares:**

Geraldo Novais Agra Filho;

Vinícius José Mariano de Lima;

Ramon Camilo Silva;

Suplentes:

João Victor Calheiros Amorim Santos;

Mailson de Mendonça Lima

Wilmário Valença Silva Junior;

COORDENADORIAS REGIONAIS:

Região Agreste Baixo São Francisco: Geraldo Cicero da Silva;

Região do Sertão: Josimar Dionísio;

Região Central: André Brandão de Almeida;

Região Norte: Manuilson Andrade Santos;

Região Metropolitana: George Clemente Vieira;

Região do Litoral Norte: Fernando Henrique Lima Cavalcante;

Região do Litoral Sul: Carlos Felipe Castro Jatobá Lins.

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DE ALAGOAS**CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO IPANEMA****CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO IPANEMA****EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024**

Processo nº: 11060002/2023

Ata de Registro de Preços nº 04/2024

Licitação: Pregão Eletrônico nº 90.003/2024

Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal do Sertão de Alagoas – CONISA, CNPJ inscrito no CNPJ sob o nº: 08.080.287/0001-19.

Fornecedor Beneficiário: VASCONCELOS E SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 01.346.561/0001-00.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de iluminação cênica e estruturas cenográficas para eventos de festas sazonais e eventuais dos municípios consorciados atendendo aos calendários municipais e nacional, com fornecimento mercantil e de serviços locatícios de produtos, equipamentos, ornamentos luminosos, cênico e controle remoto, com mão de obra especializada para montagens, instalações, manutenções e desmontagens, visando atender as necessidades dos municípios consorciados ao CONISA.

Vigência: O prazo de validade da Ata é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período.

Data da Assinatura: 02 de maio de 2024.

Signatários: Ramon Camilo Silva pelo Órgão Gerenciador e Ladjane Correia De Vasconcelos Torres Bandeira pelo Fornecedor Beneficiário.

Publicado por:

Lidiane Pereira de Macedo

Código Identificador:08C89720**ESTADO DE ALAGOAS**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA****EXTRATO DE PUBLICAÇÃO AO CONTRATO Nº 11408/2024****CONTRATO Nº11408/2024– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024.****DAS PARTES:**MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, CNPJ Nº 12.198.693/0001-58, COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, E DO OUTRO LADO A EMPRESACENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ Nº 48.530.618/0001-90.**DO OBJETO:**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) E FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA USO DOS TRABALHADORES DE MANUTENÇÃO DE VIAS E DRENAGEM, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.**DO VALOR:**RS 2.596,70 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).**DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS:**AS DESPESAS RESULTANTES DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO À CONTA DOS RECURSOS CONSIGNADOS NO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 13.13.15.451.0020.6063 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ELEMENTO DE DESPESAS 3.3.90.30.0.1.500.1000010 – MATERIAL DE CONSUMO.**DA VIGÊNCIA:**O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA INICIADA NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E VIGORARÁ ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA, PODENDO SER PRORROGADO(S) NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93.**DA DATA DE ASSINATURA:**24 DE ABRIL DE 2024.**DOS SIGNATÁRIOS:**JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA – P/CONTRATANTE; ROANY IZIDORO SOARES ALVES – P/INTERVENIENTE; E GUSTAVO FIGUEIREDO MOURA – P/CONTRATADA.**Publicado por:**

Kerley Larisse Lima Santana

Código Identificador:C05842F7**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA**
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO AO CONTRATO Nº 11409/2024**CONTRATO Nº11409/2024– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024.**