

V DE
IA
RDO
:203
920
100
são de
digital
W DE

OS:20
200010

S:
07.19
1:16
J

GOVERNO MUNICIPAL

CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2803.02/2023 – PE

PREGÃO ELETRONICO Nº 2803.02/2023-PE

CONTRATO Nº 2023.0270

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GROAÍRAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E A EMPRESA S W DE LIMA CARDOSO FERNANDES CONFORME SEGUE ABAIXO:

Pelo presente instrumento que entre si fazem a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Rua Vereador Marcolino Olavo, nº 770, Centro, Groaíras/CE - CEP 62.190-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.598.709/0001-80, através da Secretaria Municipal DA SECRETARIA DE SAÚDE, neste ato representado pelo respectivo(a) Ordenador, Sr(a). RITA DE CASSIA LOPES MATOS, neste ato denominado **CONTRATANTE**, e de outro a empresa S W DE LIMA CARDOSO, com sede RUA ANTONIO DE ALENCAR, 943, COQUEIRAL, MARACANAU - CEARA inscrita no CNPJ sob Nº 20.375.092/0001-00 neste ato representada legalmente pelo seu REPRESENTANTE LEGAL o Sr.(a) SERGIO WILKER DE LIMA CARDOSO, inscrito no CPF sob o nº 832.422.013-53 denominada **CONTRATADA**, e pelos mesmos foi dito na presença das testemunhas ao final consignadas, que em face do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2803.02/2023/SRP - PE**, pelo presente instrumento avençam um contrato, sujeitando-se às normas da Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 – Lei que Regulamenta o Pregão, nos Decretos nos 5.450/2005, 3.555/2000, 10.024/2019 e 7.892/2013, alterado pelo Decreto 9.488/2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, Lei Federal Nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS / CE**, vinculado aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 2803.02/2023/SRP e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS REGRAS DE FORNECIMENTO

2.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em **05 (cinco) dias**, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento, em atendimento às necessidades do órgão contratante, conforme as condições estabelecidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º2803.02/2023/SRP**, indicado no preâmbulo deste instrumento.

CLAUSULA TERCEITA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. A Contratada e Contratante, ficam condicionais às obrigações previstas no edital convocatório bem como na ata de registro de preço de origem do presente termo de contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO

4.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo **MUNICÍPIO**, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais, Municipais e Trabalhista, todas atualizadas, observadas a condições da Carta Proposta e os preços devidamente registrados no Anexo I deste instrumento.

4.2. Por ocasião da entrega dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias, além das respectivas faturas e Nota Fiscal. Para os produtos objetos deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal por Anexo em nome da Prefeitura Municipal de Groaíras, com endereço na Rua Vereador Marcolino Olavo, nº 770, Centro, Groaíras/CE - CEP 62.190.000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.598.702/0001-80

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal.



GOVERNO MUNICIPAL



SW DE
LIMA
CARDO
SO:203
750920
00100

4.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

4.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura.

11.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para verificação de todas as condições de regularidade fiscal e trabalhista.

4.3.4. Constatada a situação de irregularidade junto à fazenda pública, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

4.3.5. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

Assinado de forma digital por SW DE LIMA CARDOSO:2037509200

4.4. Os preços registrados na presente ata não serão objeto de reajuste antes de decorridos 01 (um) ano de seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

4.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação, e antes de recebida a ordem de compra, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

2023.07.19 16:40:22 -03'00'

CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor do presente contrato é de R\$ 32.144,50 (Trinta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). Referente ao FORNECIMENTO do IFEM. Conforme anexo I, quadro dos itens, deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA: DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. O responsável pelo registro de preços poderá rever de ofício os preços registrados, de modo a ajustá-los, na data da Ordem de FORNECIMENTO, para os fins previstos no inciso V do art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS NORMAS LEGAIS

7.1. O presente instrumento rege-se pelas normas constantes das Leis Federais N.ºs 10.520/02, 8.666/93 e 8.078/90, nos Decretos n.ºs 5.450/2005, 3.555/2000, 10.024/2019 e 7.892/2013, alterado pelo Decreto 9.488/2018 e Lei Complementar 123/2006 e normas e condições do respectivo EDITAL cujo processo licitatório o originou, as suas demais cláusulas, além de outras normas legais pertinentes à espécie.

7.2. Os casos omissos decorrentes deste instrumento serão resolvidos com base nas disposições do respectivo Edital, as disposições da Lei 8.666/93, do Código de Defesa do Consumidor e, sendo estas insuficientes para solucionar o conflito, as disposições do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA OITAVA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

8.1. As despesas decorrentes da presente licitação, correrão à conta das Dotações conforme o quadro abaixo:

Unidade Gestora	10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária	01.10- SECRETARIA DE SAUDE
Dotação Orçamentária	2037- GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1500100200
Unidade Orçamentária	01.10- SECRETARIA DE SAUDE
Dotação Orçamentária	2035- GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	16.0000000
Unidade Orçamentária	01.10- SECRETARIA DE SAUDE
Dotação Orçamentária	2034- GERENCIAMENTO ADM E ESTRATEGICO DA DA



GOVERNO MUNICIPAL



S W DE
LIMA
CARDOS
O:203750
92000100

Assinado de
forma digital
por S W DE
LIMA
CARDOSO:203
75092000100
Dados:
2023.07.19
16:40:28

	SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1500100200
Unidade Orçamentária	01.10- SECRETARIA DE SAUDE
Dotação Orçamentária	2040- GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1500100200
Unidade Orçamentária	01.10- SECRETARIA DE SAUDE
Dotação Orçamentária	2038- ATENDIMENTOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES OU POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento de Despesa	3.3.90.32.00
Fonte de Recursos	150000000

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES

9.1. O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes neste contrato ou das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a às penalidades de advertência e/ou multa, previstas no Edital de licitação que originou este instrumento, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1. O presente instrumento poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem que caiba direito à indenização, ou na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na Lei 8.666/93, sem prejuízo das penalidades legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA

11.1. O presente instrumento terá vigência até 31 (trinta e um) de Dezembro do ano corrente à data da sua assinatura, podendo ser convocado novo pregão antes de expirado o referido prazo, de acordo com o interesse público, para substituição do preço registrado e/ou para inclusão de novos ITENS.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Saúde, através de servidor especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO E DE MAIS OBSERVAÇÕES

Fica ajustado, ainda, que:

13. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:

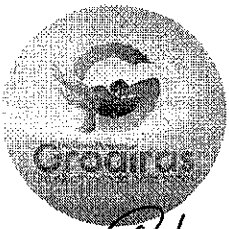
- o Edital PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº2803.02/2023/SRP - PE e anexos;
- Ata de REGISTRO DE PREÇOS Nº 2803.02/2023-SRP
- a proposta apresentada pela CONTRATADA;
- Lei 10.520, de 17/07/2002.

13.1. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições do Decreto Federal nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019, nas demais normas deste Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

13.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Groaíras.

13.3. E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Groaíras/CE,-19 de Julho de 2023



GOVERNO MUNICIPAL



Rita de Cassia Lopes Matos
RITA DE CASSIA LOPES MATOS
ORDENADOR DE DESPESAS
DA SECRETARIA DE SAÚDE

SERGIO WILKER DE LIMA CARDOSO:83242201353
Assinado de forma digital por SERGIO WILKER DE LIMA CARDOSO:83242201353
Dados: 2023.07.19 16:41:21 -03'00'

EMPRESA S W DE LIMA CARDOSO
CNPJ:20.375.092/0001-00

SERGIO WILKER DE LIMA CARDOSO
CPF: 832.422.013-53

TESTEMUNHAS:

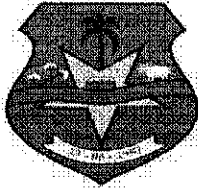
NOME: *James Oliveira da Silva* CPF: 007.204.763-13

NOME: *Thiago Marcel Silva* CPF: 614472103-79



S W DE LIMA
CARDOSO:2037509
2000100

Assinado de forma digital por S W DE LIMA
CARDOSO:20375092000100
Dados: 2023.07.19 16:40:36 -03'00'



GOVERNO MUNICIPAL



S W DE LIMA ANEXO I - TERMO DE CONTRATO N.º 20230279

CARDOSO
O:203750
92000100

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS / CE.

Assinado de forma digital por S W DE LIMA
CARDOSO:20375092000100
Dados: 2023.07.19 16:40:44-03'00'

PROPONENTE: S W DE LIMA CARDOSO
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE ALENCAR,943, COQUEIRAL
CIDADE: MARACANAU **UF:** CEARÁ
CNPJ: 20.375.092/0001-00
FONE:(85)9936-3623

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	SAUDE 2.034	SAUDE 2.037	SAUDE 2.035	SAUDE 2040	SAUDE 2.038	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02.	<p>ÁGUA SANITÁRIA 1L. ESPECIFICAÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA, A BASE DE CLORO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO. CLORO ATIVO VARIANDO DE 2 A 2,50%, COR LEVEMENTE AMARELO-ESVERDEADO. APLICAÇÃO: ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,</p>	UND.	DRAGAO	500	600	1000	300	0	2400	3,84	9.216,00



S W DE LIMA
CARDOSO:20375092000100

Assinado de forma digital por S W DE LIMA CARDOSO:20375092000100
Dados: 2023.07.19 16:40:56-03'00'

GOVERNO MUNICIPAL



	MARCA DO FABRICANTE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.										
05.	ÁLCOOL HIDRATADO ETÍLICO 70% LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: ÁLCOOL HIDRATADO ETÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% INPM. FRASCO DE 1000 ML. DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMB. DE 1 LITRO.	UND.	BELOBELO	200	500	600	200	0	1500	8,84	13.260,00
42.	DESINFETANTE EUCALIPTO 1000ML. ESPECIFICAÇÃO: DESINFETANTE EUCALIPTO LÍQUIDO 1.000ML C/A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: ÁGUA, INGREDIENTE. ATIVOS, FORMOL, SABÃO, ÓLEO DE PINHO, SOLVENTE, ESTABILIZANTE, SEQUESTRANTE	UND.	DRAGAO	200	400	500	100		1200	3,09	3.708,00



GOVERNO MUNICIPAL



	CORANTE. INFORMAÇÃO ADICIONAL: ELIMINA BACTÉRIAS, GERMES E FUNGOS.9,00											
43.	DESINFETANTE FLORAL 1000ML. ESPECIFICAÇÃO: DESINFETANTE PINHO LÍQUIDO 1.000ML C/A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: ÁGUA, INGREDIENTE. ATIVOS, FORMOL, SABÃO, ÓLEO DE PINHO, SOLVENTE, ESTABILIZANTE, SEQUESTRANTE CORANTE. INFORMAÇÃO ADICIONAL: ELIMINA BACTÉRIAS, GERMES E FUNGOS.	UND.	DRAGAO	200	400	500	100	0	1200	3,09	3.708,00	
111.	PAPEL HIGIÊNICO. ESPECIFICAÇÃO: PAPEL HIGIÊNICO DE COR BRANCA, PERFUMADO, PICOTADO, FOLHA SIMPLES, MEDINDO 10CM X 30M CADA ROLO, EMBALADOS EM PACOTE DE SACO PLÁSTICO CONTENDO 04 ROLOS EM SACO PLÁSTICO.	PCT	FLORAL	150	250	400	50	0	850	2,65	2.252,50	
												32.144,50

S W DE LIMA
 CARDOSO:20375092000100

Assinado de forma digital por S W DE LIMA CARDOSO:20375092000100
 Dados: 2023.07.19 16:41:04 -03'00'



Governo Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS - CE
SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO Nº 2803.02/2023 – PE – SRP

CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATADA: S W DE LIMA CARDOSO.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19 DE JULHO DE 2023.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 32.144,50 (Trinta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRONICO Nº 2803.02/2023 – PE- SRP .

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GROAIRAS / CE.

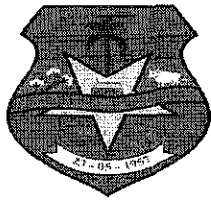
PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PRAZO DE VIGÊNCIA: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

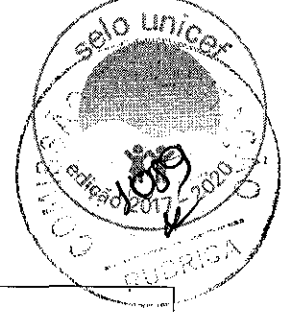
ORIGEM DOS RECURSOS: ORDINÁRIOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Gestora	10 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária	10– SECRETARIA DE SAUDE
Dotação Orçamentária	2037– GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1500100200
Unidade Orçamentária	01.10– SECRETARIA DE SAUDE
Dotação Orçamentária	2035– GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	16.00000000
Unidade Orçamentária	01.10– SECRETARIA DE SAUDE
Dotação Orçamentária	2034– GERENCIAMENTO ADM E ESTRATEGICO DA DASECRETARIA DE SAÚDE
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1500100200
Unidade Orçamentária	01.10– SECRETARIA DE SAUDE
Dotação Orçamentária	2040– GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE



Governo Municipal



Elemento de Despesa	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1500100200
Unidade Orçamentária	01.10- SECRETARIA DE SAUDE
Dotação Orçamentária	2038- ATENDIMENTOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES OU POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento de Despesa	3.3.90.32.00
Fonte de Recursos	1500000000

ASSINA PELA CONTRATADA: SERGIO WILKER DE LIMA CARDOSO

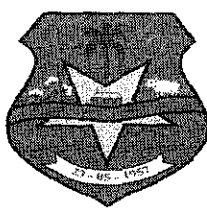
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

ASSINA PELO CONTRATANTE: RITA DE CÁSSIA LOPES MATOS.

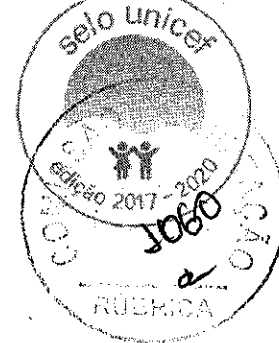
CARGO: ORDENADOR DE DESPESAS.

A SER PUBLICADO EM 19 DE JULHO DE 2023

"QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS"



Governo Municipal



CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRONICO Nº 2803.02/2023 – PE – SRP

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS / CE.

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o extrato referente ao contrato firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS** e **S W DE LIMA CARDOSO**, inscrita sob o CNPJ/MF Nº **20.375.092/0001-00** referente ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRONICO Nº 2803.02/2023 – PE /SRP**.

GROAÍRAS/CE, 19 DE JULHO DE 2023

RITA DE CASSIA LOPES MATOS
SECRETARIA DE SAUDE