



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS PELO DISTRITO FEDERAL
Nº **046142/2022**, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002.

SIGGO nº: 046142

Processo nº: 00431-00012145/2022-51

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ nº 04.251.080/0001-09, com sede no SEPN 515, bloco B, lote 02 – 5º andar, Brasília/Distrito Federal, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por **JEAN MARCEL PEREIRA RATES**, portador do RG nº 3.401.098 SSPDF, inscrito sob o CPF nº 052.911.526-30, na qualidade de Secretário-Executivo de Desenvolvimento Social - Substituto, em cumprimento a delegação de competência prevista no art. 1º, parágrafo único, do [Decreto nº 41.498, de 18 de novembro de 2020](#) c/c art. 2º, inc. I da [Portaria nº 25, de 28 de março de 2022](#), c/c art. 1º da [Ordem de Serviço n.º 59, de 23 de maio de 2022](#) e de outro lado, a empresa **RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 30.735.649/0001-11, com sede na Rua 7, nº 611, Quadra 12 lote 75 - Setor Central/ Goiânia, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por RAFAEL CARNEIRO FONSECA, portador do RG nº 4811218 SSPGO, inscrito no CPF nº 042.720.691-01, na qualidade de Representante Legal, resolvem celebrar com fulcro na Lei Federal nº 8.666 de 1993, o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 18/2021 (86958844), Proposta Comercial (87009660), a Lei nº 8.666/93, a Lei 10.520/2002 e o Decreto Federal 10.024/2019.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. O Contrato tem por objeto a aquisição de materiais de consumo conforme plano de trabalho vinculado ao **Convênio nº 823523/2015**, consoante especifica o Edital do Pregão Eletrônico nº 18/2021 (86958844), o Termo de Referência - SEDES/SEEDS/SUBSAS/CPSB/DICON (86957166) e a Proposta Comercial (87009660), independentemente de sua integral transcrição, conforme detalhamento a seguir:

Grupo - 1				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
14	PINCEL ATÔMICO, corpo de plástico, escrita grossa, ponta redonda, cor azul, tamanho 10 cm.	604	R\$ 1,98	R\$ 1.195,92
15	PINCEL ATÔMICO, corpo de plástico, escrita grossa, ponta redonda, cor preta, tamanho 10 cm.	604	R\$ 1,98	R\$ 1.195,92
16	PINCEL ATÔMICO, corpo de plástico, escrita grossa, ponta redonda, cor verde, tamanho 10 cm.	604	R\$ 1,59	R\$ 960,36
17	PINCEL ATÔMICO, corpo de plástico, escrita grossa, ponta redonda, cor vermelha, tamanho 10 cm.	604	R\$ 1,59	R\$ 960,36
Valor Total do Grupo - 1				R\$ 4.312,56
Grupo - 3				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL

7	BALÃO DE FESTA, material: plástico, tamanho nº 9, pacote c/ 50 unidades. cor: variadas.	403	R\$ 13,00	R\$ 5.239,00
10	FOLHA EM EVA LISO, medidas 600 x 400 x 2 mm, pacote com 10 unidades, cor: variadas a escolher. Fornecedor deve dispor de no mínimo 10 cores e tonalidades distintas.	1008	R\$ 16,50	R\$ 16.632,00
11	LÁPIS DE COR, em madeira plantada de alta qualidade, tam. grande, caixa com 12 unidades.	1210	R\$ 3,70	R\$ 4.477,00
12	LÁPIS PRETO, material corpo hexagonal, resina plástica, carga mina ultra resistente, grafite HB nº 02, caixa com 144 unidades.	45	R\$ 31,68	R\$ 1.425,60
13	TESOURA, tipo universal, aço inoxidável, ponta fina, Medidas aprox.: Comprimento: 21,2 cm x Largura: 7,5 cm x Altura: 1,5 cm, cabo Resina Termoplástica anatômica, rebite maciço.	84	R\$ 5,39	R\$ 452,76
27	TINTA GUACHE, conforme portaria INMETRO nº 333/2012:segurança, Não tóxica, solúvel em água. Aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Cor amarela. Pote com 250 ml.	101	R\$ 3,44	R\$ 347,44
28	TINTA GUACHE, conforme portaria INMETRO nº 333/2012:segurança, Não tóxica, solúvel em água. Aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Cor azul. Pote com 250 ml	101	R\$ 3,44	R\$ 347,44
29	TINTA GUACHE, conforme portaria INMETRO nº 333/2012:segurança, Não tóxica, solúvel em água. Aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Cor bege. Pote com 250 ml.	101	R\$ 3,44	R\$ 347,44
30	TINTA GUACHE, conforme portaria INMETRO nº 333/2012:segurança, Não tóxica, solúvel em água. Aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Cor laranja. Pote com 250 ml.	101	R\$ 3,44	R\$ 347,44
31	TINTA GUACHE, conforme portaria INMETRO nº 333/2012:segurança, Não tóxica, solúvel em água. Aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Cor marrom. Pote com 250 ml	101	R\$ 3,44	R\$ 347,44
32	TINTA GUACHE, conforme portaria INMETRO nº 333/2012:segurança, Não tóxica, solúvel em água. Aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Cor preta. Pote com 250 ml.	101	R\$ 3,44	R\$ 347,44
33	TINTA GUACHE, conforme portaria INMETRO nº 333/2012:segurança, Não tóxica, solúvel em água. Aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Cor rosa. Pote com 250 ml	101	R\$ 3,44	R\$ 347,44
34	TINTA GUACHE, conforme portaria INMETRO nº 333/2012:segurança, Não tóxica, solúvel em água. Aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Cor verde. Pote com 250 ml.	101	R\$ 3,44	R\$ 347,44
35	TINTA GUACHE, conforme portaria INMETRO nº	101	R\$ 3,44	R\$ 347,44

333/2012:segurança, Não tóxica, solúvel em água. Aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Cor vermelho. Pote com 250 ml			
Valor Total do Grupo - 3			R\$ 31.353,32

4. CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. A Contratada ficará responsável pela entrega dos materiais, no período de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato.

4.2. Os bens deverão ser entregues na Gerência de Materiais da Secretaria de Desenvolvimento Social, no endereço SIA Trecho 6 Lote 240A/270, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 16h, exceto feriados.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTE

5.1. O valor total do Contrato é de **R\$ 35.665,88** (trinta e cinco mil seiscientos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 7.061, de 07 de janeiro de 2022 - LOA 2022.

5.2. Observado o interregno mínimo de um ano a partir da data limite para apresentação da proposta, o Contrato celebrado poderá, à pedido da empresa, ter seu valor anualmente reajustado, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

5.3. O prazo para a CONTRATADA requerer o reajuste contratual estipulado na Cláusula 5.2. extinguir-se-á:

5.3.1. com o fim do prazo de vigência, momento em que ocorrerá a preclusão temporal; ou

5.3.2. com a formalização após o interregno mínimo de um ano de Termo Aditivo de alteração quantitativa/qualitativa ou de revisão contratual, momento em que ocorrerá a preclusão consumativa.

5.4. Os efeitos financeiros decorrentes do reajuste contratual vigorarão a partir da data do pedido.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: 17.902 - Fundo de Assistência Social do Distrito Federal

II – Programa de Trabalho: 08.244.6228.2914.0006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL

III – Natureza da Despesa: 33.90.30

IV - Fonte de Recurso: 332 e 390

6.1.1. O empenho é de R\$ 30.553,12 (trinta mil quinhentos e cinquenta e três reais e doze centavos), conforme Nota de Empenho nº 2022NE00264, emitida em 18/04/2022, sob o evento nº 400091, na modalidade 01-Ordinário e R\$ 5.112,76 (cinco mil cento e doze reais e setenta e seis centavos), conforme Nota de Empenho nº 2022NE00271, emitida em 19/04/2022, sob o evento 400099, na modalidade 01-Ordinário.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

7.1.1. A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emitida pelo mesmo CNPJ constante na proposta de preços, à exceção de empresas que sejam matriz e filial (Acórdão nº 3.056/2008 – TCU – Plenário);

7.1.2. As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à exceção de empresas matriz e filial (item 7.1.1, in fine), serão devolvidas pela Administração, para a devida correção (emissão de Nota Fiscal com o CNPJ correto).

7.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da SEDES.

7.3. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

7.3.1. Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida Ativa da União e junto à Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 – contribuições previdenciárias e as às de terceiros), fornecida por meio da Certidão Negativa, ou Positiva com Efeito de Negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

7.3.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/1990);

7.3.3. Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

7.3.4. Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.

7.4. Os pagamentos, pela SEDES, de valores iguais ou superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB (Decreto distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011), exceto:

7.4.1. Os pagamentos às empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

7.4.2. Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou Contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos documentos;

7.4.3. Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.

7.5. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

7.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O contrato terá vigência de 2 (dois) meses a contar de sua assinatura.

8.2. Caso o Contrato seja assinado de forma eletrônica, considerar-se-á para efeito de início da vigência, a data em que o último signatário do Termo assinar.

9. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA

9.1. A garantia para a execução do Contrato será de **R\$ 713,31** (setecentos e treze reais e trinta e um centavos), referente a **2%** (dois por cento) do valor do Contrato, mediante uma das seguintes modalidades a escolha do Contratado: fiança bancária, seguro garantia ou caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo os dois primeiros ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

9.2. A garantia deverá ter validade igual ou superior a 90 dias após a vigência do Contrato;

9.3. Toda e qualquer garantia prestada pela Licitante vencedora:

9.3.1. quando em dinheiro, somente poderá ser levantada 90 dias após a extinção do Contrato, atualizada monetariamente;

9.3.2. poderá, a critério da SEDES, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída;

9.3.3. ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas ou judiciais.

9.4. Caso a Contratada opte pela caução em dinheiro, a empresa deverá realizar TED ou depósito para a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, CNPJ 00.394.684/0001-53, no Banco Regional de Brasília (BRB) Agência 100; Conta 800482-8.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA

10.1. A garantia ou assistência técnica do bem está especificada de acordo com o Termo de Referência e com a proposta, anexos a este Termo.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

11.1. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

11.2. Constituem obrigações do Distrito Federal as condições constantes do item 16 do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2021.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1. Entregar bens NOVOS e de PRIMEIRO USO de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo e Edital.

12.2. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicado(s) pela Administração, em estrita observância as especificações deste Termo e do Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica, constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia.

12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990).

12.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de substituir, reparar, corrigir, remover, ou repor, às expensas da Contratada, no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, o produto com avarias ou defeitos.

12.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Contrato.

12.6. Comunicar imediatamente a Diretoria de Materiais (DIMAT), vinculada a Subsecretaria de Administração Geral (SUAG) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES/DF) a respeito de qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, e-mail, fax e telefone, indicado na respectiva proposta de preços, como também, outras informações julgadas necessárias para o recebimento de correspondências encaminhadas pela Contratante.

12.7. Em caso de pedido de prorrogação do prazo de entrega, este poderá ser solicitado pelo fornecedor, antes de seu vencimento, por prazo e justificativa informados por escrito, justificadamente comprovando que não houve culpa do fornecedor no descumprimento do prazo contratual, os quais serão objeto de apreciação pela Contratante.

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

12.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

12.10. Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos, tributos e demais despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execução do contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, sem qualquer ônus à Contratante.

12.11. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

12.12. A contratada deverá se responsabilizar por qualquer dano ocorrido nos locais de entrega no período em que estiverem trabalhando.

12.13. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido pela Contratante.

12.14. Garantir a qualidade dos itens, devendo substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado em que for constatado defeito ou má qualidade, mediante ocorrência de manifestação do Contratante, implicando na obrigação, por parte da empresa Contratada, da substituição/correção do problema no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos contados da abertura da reclamação.

12.15. Fornecer produtos de fabricantes que observem os critérios de sustentabilidade quanto a utilização de material reciclado, biodegradável, atóxico.

12.16. Fornecer as respectivas notas fiscais, termos de garantia, manuais de instruções (necessários à operação dos mesmos) e cartilha da rede de assistência técnica, todos em língua portuguesa, quando cabível.

12.17. Manter um representante em contato direto e constante, durante a execução do contrato, para prestar todos os esclarecimentos solicitados relativos aos produtos, providenciando toda e qualquer solicitação de troca, com vistas ao atendimento de suas garantias, quando cabível.

12.18. Respeitar os termos estipulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, que proíbe conteúdo discriminatório contra mulher.

12.19. Constituem obrigações da Contratada as condições constantes do item 15 do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2021.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, vedada a modificação do objeto.

13.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES

14.1. O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital consoante disciplina Decreto nº 26.851/2006 e alterações posteriores, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

15.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente em comum acordo, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração e não haja motivo para rescisão unilateral do ajuste, bastando para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato, devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

17.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO EXECUTOR

18.1. O Distrito Federal, por meio da SEDES, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

19.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela SEDES, de acordo com o art. 60 da Lei nº 8.666/93.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.

Pelo Contratante:

JEAN MARCEL PEREIRA RATES

Secretário-Executivo de Desenvolvimento Social - Substituto

Pela Contratada:

RAFAEL CARNEIRO FONSECA

Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **JEAN MARCEL PEREIRA RATES - Matr.1771191-1, Secretário(a) Executivo(a) de Desenvolvimento Social do Distrito Federal substituto(a)**, em 26/05/2022, às 21:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL CARNEIRO FONSECA, Usuário Externo**, em 27/05/2022, às 11:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **87124854** código CRC= **0513D0D4**.

