

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Processo Administrativo nº 02.1202.003/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2021
TIPO: MENOR PREÇO /ITEM
DATA: 09/03/2021
HORÁRIO: 09:00 HORAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.02042021.13.042021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE E A EMPRESA
LAERTE P. LEITE - ME, PARA O FIM QUE
ESPECIFICA

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE**, CNPJ n.º 01.613.309/0001-10, localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre – CAPINZAL DO NORTE – MA, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento deste ato representada pela Srª. **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**, Secretária Municipal doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da empresa **LAERTE P. LEITE - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.831.386/0001-50, com sede na Praça Moisés Reis, nº 18 A, Centro, Capinzal do Norte - MA, neste ato representa pelo senhor Laerte Pinto Leite, Portador do RG nº 068546762018-4 SSP/MA e CPF nº 724.022.533-04, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 02.1202.003/2021**, e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, sujeitando-se as partes aos comandos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterações posteriores e pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

É objeto deste instrumento é realizar o acréscimo de 18%, equivalente a R\$ 26.624,90 (Vinte e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa centavos) ao valor contratual originalmente pactuado na Pregão Presencial nº 004/2021, conforme planilha abaixo descrita:

MATERIAL DE LIMPEZA						
ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Água sanitária 12 x 1000ml	LTS	900	NUTRILAR	R\$ 2,45	R\$ 2.205,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

2	Removedor de ferrugem (tipo Azulim, Removex ou similar) 1 lt	LTS	750	REMOVEX	R\$ 6,00	R\$ 4.500,00
7	Desodorizador de ambiente aerosol (Tipo Bom ar/similar)	FR	75	BOM AR	R\$ 8,40	R\$ 630,00
10	Cesto p/ lixo comum pequeno	UND	75	PLASMORTE	R\$ 4,00	R\$ 300,00
11	Colher descartável c/ 50 und	PCT	280	PRA FESTA	R\$ 3,35	R\$ 938,00
12	Copo descartável 50 ml(café)	PCT	280	FC	R\$ 1,70	R\$ 476,00
14	Copo descartável 500 ml(sopa)	PCT	180	FC	R\$ 6,20	R\$ 1.116,00
15	Coador de café	UND	180	TJTEX	R\$ 3,70	R\$ 666,00
16	Desinfetante 12 x 1000ml	LTS	1400	NUTRILAR	R\$ 3,50	R\$ 4.900,00
17	Desodorante sanitário	UND	140	DESODOR	R\$ 2,00	R\$ 280,00
27	Limpa vidro 500ml	FR	45	VIDREX	R\$ 9,70	R\$ 436,50
28	Limpa forno	POTE	45	LIMPEX	R\$ 6,20	R\$ 279,00
29	Lustra moveis 24 x 500ml	FR	75	DESTAQUE	R\$ 6,20	R\$ 465,00
31	Luva de látex tam, m	PAR	75	IMBAT	R\$ 4,85	R\$ 363,75
35	Pano de prato	UND	100	V TEXTIL	R\$ 3,65	R\$ 365,00
37	Papel toalha 02 rolos	PCT	75	ESCALA	R\$ 3,95	R\$ 296,25
38	Plástico filme transparente	UND	75	UTILTILL	R\$ 3,90	R\$ 292,50
40	Quentinha cx com 100 und	CX	75	WIDA	R\$ 35,00	R\$ 2.625,00
46	Saco p/ lixo 50l c/ 10 unidades	PCT	450	LAFRA	R\$ 3,00	R\$ 1.350,00
48	Saco p/ hot dog c/ 100 unidades	PCT	75	PRA FESTA	R\$ 1,85	R\$ 138,75
49	Saco p/ Hamburg c/ 100 unidades	PCT	75	PRA FESTA	R\$ 1,85	R\$ 138,75
51	Saco plástico transparente p/armazenamento de alimentos 5kg c/ 500 unidades	RL	75	PRA FESTA	R\$ 4,80	R\$ 360,00
52	Saco plástico transparente p/armazenamento de alimentos 10kg c/ 500 unidades	RL	75	PRA FESTA	R\$ 14,85	R\$ 1.113,75
54	Vassoura de palha	UND		MARANHA	R\$ 1,10	R\$ 0,00
55	desengordurante (tipo Veja multiuso/similar)	FR	280	VEJA	R\$ 3,90	R\$ 1.092,00
56	Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande	Und		BIC	R\$ 4,85	R\$ 0,00
58	Avental de plástico tamanho adulto	Und	15	V TEXTIL	R\$ 10,00	R\$ 150,00
68	Coador para café, material flanela, tamanho 18x15 cm, com cabo, tamanho nº 03	Mts	12	TJTEX	R\$ 3,25	R\$ 39,00
70	Colher de sobremesa material em inox	Mts	18	TRAMONTINA	R\$ 1,95	R\$ 35,10
71	Colher de sopa	Mts	48	TRAMONTINA	R\$ 1,85	R\$ 88,80
76	Copo de vidro para líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade para 320 ml.	Und	15	NADIR	R\$ 3,85	R\$ 57,75
79	Copo plástico capacidade de 250ml, alta resistência	Und	60	UZ	R\$ 1,85	R\$ 111,00
123	Saco de sarrapilha, estopa, capacidade 60kg	Und	12	LAFRA	R\$ 5,50	R\$ 66,00
126	Sacola branca de cap/ 10kg	kg	60	LAFRA	R\$ 12,50	R\$ 750,00
TOTAL						R\$ 26.624,90

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS



02.1202.003/2021
PROV. ADMINISTRATIVO
F. _____
RUBRICA _____ &

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Ficam ratificadas as cláusulas do contrato original, não alteradas por este termo de aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS.

Fica eleito o foro da Cidade de SANTO ANTONIO DOS LOPES – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

CAPINZAL DO NORTE (MA), 06 de outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
LIDIANE PEREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATANTE

LAERTE P. LEITE - ME
CNPJ n.º 15.831.386/0001-50
REPRESENTANTE: LAERTE PINTO LEITE
RG N° 068546762018-4 SSP/MA E CPF N° 724.022.533-04
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

CPF: 046.975.723-00

CPF: 028.391.053-25

reais e quatro centavos).

Cajari - MA, 11 de outubro de 2021.

Jackson Douglas Rocha
Secretário Municipal de Educação

Publicado por: RAYANNE STEFANNY COSTA MACHADO
Código identificador: 40a7fde444824f3303a3042445b354d8

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Considerando toda documentação produzida nos autos, notadamente o parecer jurídico, **RATIFICO** e **AUTORIZO** a CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, II, da Lei 8.666/93, para contratação da empresa Instituto NTC do Brasil LTDA (CNPJ Nº 10.614.200/0001-98), cujo objeto consiste na inscrição de servidores dessa Administração no simpósio on-line, vinculados da Secretaria Municipal de Educação "METODOLOGIAS INOVATIVAS E ESCOLAS INSPIRADORAS - 3ª EDIÇÃO", que será realizado com transmissão ao vivo, via internet, no dia 14 de Outubro de 2021, carga horária de 04 horas, no valor total de **R\$ 121.514,04** (cento e vinte e um mil, quinhentos e quatorze reais e quatro centavos).

Cajari - MA, 11 de outubro de 2021.

Jackson Douglas Rocha
Secretário Municipal de Educação

Publicado por: RAYANNE STEFANNY COSTA MACHADO
Código identificador: ecd8ddc869a15110642da44467517230

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Considerando toda documentação produzida nos autos, notadamente o parecer jurídico, **RATIFICO** e **AUTORIZO** a CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, II, da Lei 8.666/93, para contratação da empresa Instituto NTC do Brasil LTDA (CNPJ Nº 10.614.200/0001-98), cujo objeto consiste na inscrição de servidores dessa Administração no simpósio on-line, vinculados da Secretaria Municipal de Educação "ESTRATÉGIAS DE COMBATE DA EXCLUSÃO E ABANDONO ESCOLARES - 3ª EDIÇÃO", que será realizado com transmissão ao vivo, via internet, nos dias 14 de Outubro de 2021, carga horária de 04 horas, no valor total de **R\$ 121.514,04** (cento e vinte e um mil, quinhentos e quatorze reais e quatro centavos).

Cajari - MA, 11 de outubro de 2021.

Jackson Douglas Rocha
Secretário Municipal de Educação

Publicado por: RAYANNE STEFANNY COSTA MACHADO
Código identificador: 92fa35202cd2e826a9664e66936bdf2

F.º

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

TERMO DE ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 0001.02042021.13.042021 P.P. Nº 004/2021

TERMO DE ADITIVO. EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 0001.02042021.13.042021. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL: Nº 004/2021. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.613.309/0001-10, localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. **OBJETO:** Fornecimento de materiais de limpeza e utensílios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 06/10/2021 **CONTRATADO:** LAERTE P. LEITE - ME, Praça Moisés Reis, nº 18 A, Centro, Capinzal do Norte - MA, CNPJ: 15.831.386/0001-50 **REPRESENTANTE:** Laerte Pinto Leite, Portador do RG nº 068546762018-4 SSP/MA e CPF nº 724.022.533-04. **VALOR DO ADITIVO DE CONTRATO:** R\$ 26.624,90 (Vinte e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** Unidade Orçamentária: 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 10.122.0002.2016.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE; Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo **VIGÊNCIA:** 31/12/2021. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Lidiane Pereira da Silva - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 1756fc0cb845d6a9a2d28c52b35d98ab

TERMO DE ADITIVO CONTRATO ADM. FORNECIMENTO Nº 003.2505.17.001/2021. REFERÊNCIA: ADESÃO Nº 001/2021

TERMO DE ADITIVO. EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.2505.17.001/2021. REFERÊNCIA: ADESÃO Nº 001/2021. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.613.309/0001-10, localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. **OBJETO:** Fornecimento de materiais de expediente e consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. **DATA DA ASSINATURA:** 07/10/2021 **CONTRATADO:** F TERAMO & CIA LTDA - ME, PC SÃO SEBASTIÃO, Nº 490, CENTRO, Presidente Dutra - MA, CNPJ: 01.672.176/0001-52 **REPRESENTANTE:** Francisca Neta do Nascimento Teramo, portadora do CPF: 253.848.804-49. **VALOR DO ADITIVO DE CONTRATO:** R\$ 31.334,00 (Trinta e um mil e trezentos e trinta e quatro reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** Unidade Orçamentária: 020902 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Projeto/Atividade: 08.244.0025.2039.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS; Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo **VIGÊNCIA:** 31/12/2021. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Lidiane Pereira da Silva - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 638610c067d9e775cc98d13556269e0b

