



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS/MG

Rua Gustavo Rodrigues, 275 – Centro – Confins/MG –
Email: contratos.convenios@confins.mg.gov.br - Tel: (31)3665-7829

1

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2024

Processo Licitatório: **100/2023**

Modalidade: Pregão Eletrônico Registro de Preço

Número da Licitação:**043/2023**

Aquisição

Aos 04 de dezembro de 2025, firmam o presente aditamento, de um lado o **MUNICÍPIO DE CONFINS/MG**, por intermédio da Prefeitura, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º 01.006.232/0001-10, situada à Rua Gustavo Rodrigues, nº 275, Centro, Confins/MG - CEP 33500-000, neste ato representado pelo atual **Secretaria Municipal de Educação**, Sra. Márcia Cristina Ribeiro dos Reis Martins; **Secretaria Municipal de Administração**, Sra. Sâmara Angélica Gonçalves Araújo Chalita; **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**, Sra. Raquel Andreza de Jesus; **Secretário Municipal de Saúde**, Sr. Weslei Denis Ramos, cujos poderes foram delegados pelo Decreto Municipal nº 1.481, de 16 de janeiro de 2025, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado como:

CONTRATADA: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA inscrito no CNPJ 08.380.095/0001-28, com Rua São José, nº 595, Bairro: Centro – Confins/MG – CEP: 33.500-000 – Telefone (31) 3686-2008 / 3686-2331/ 9 96613-5038 e emails: comercialconfins@yahoo.com / distribuidoraconfins@yahoo.com.br, neste ato representada por seus representantes legais, **Sr. José Teixeira da Costa Neto RG: 8.651.363 SSP/MG e CPF: 030.928.356-62, Sr. Lorena de Souza Ferreira RG: 10.705.746 SSP/MG e CPF: 042.865.646-30 e Sr. Denilson Teixeira Salvino RG: mg-11.871.387SSP/MG e CPF: 051.888.036-23**, têm por justo e contratado o que se segue:

CONSIDERANDO QUE,

- a)** Em 12 de dezembro de 2024, foi assinado, entre as partes acima qualificadas, o Instrumento de Contrato nº 169/2024, que tem como objeto o “**REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL**”, conforme Processo Licitatório nº 100/2023, na Credenciamento nº 043/2023;
- b)** Estando o contrato a expirar, o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e gestora deste contrato identificou a necessidade de promover a prorrogação do prazo de vigência e execução por 12 (doze) meses, **ATÉ 12 DE DEZEMBRO DE 2026**, a partir de 12 de DEZEMBRO de 2025, e utilização do saldo para o referido período, conforme solicitação e





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS/MG

Rua Gustavo Rodrigues, 275 – Centro – Confins/MG –
Email: contratos.convenios@confins.mg.gov.br - Tel: (31)3665-7829

2

justificativas constantes nos Memorando nº 4.841/2025 de 10/11/2025, (que passa a instruir este instrumento);

c) Conforme Memorando nº 4.841/2025 de 10/11/2025, do Secretaria Municipal de Desenvolvimento, “*Justifica-se a presente prorrogação tendo em vista que os serviços/aquisições objeto docontrato “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOTERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL”, são indispensáveis para que não seja interrompido o fornecimento dos materiais de limpeza destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais demandantes. A aquisição dos materiais de limpeza, nas especificações e quantidades definidas, se faz necessária para a manutenção das rotinas operacionais dos diversos prédios e unidades da Prefeitura Municipal de Confins. Os produtos de limpeza são essenciais para manter os ambientes limpos e saudáveis, além de auxiliar na tarefa de combate aos microrganismos capazes de gerar doenças, promovendo assim a saúde e bem-estar para os funcionários. Motivos este que justificaram a existência de um saldo contratual suficiente para atender a demanda Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para o período dos próximos 12meses (conforme relatório de saldo em anexo), por estas razões está sendo requerida a prorrogação do prazo de execução e vigência.”*

d) A prorrogação em questão possui natureza dilatória e fundamento jurídico no ARTS. 57 - II C/C§ 2º C/C ART. 58-I C/C ART. 65 -I TODOS DA LEI FEDERAL Nº8.666/1993 C/C LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 ARTS. 190C/C 191, bem como na Cláusula Sétima do Contrato nº 169/2024;

e) A Procuradoria Jurídica, mediante o Parecer nº 364/2025, datada de 04/12/2025 - que é parte integrante deste termo aditivo - concluiu pela possibilidade jurídica de proceder a prorrogação pretendida, observada a análise técnica do órgão gestor responsável pela contratação.

Por estarem presentes os pressupostos legais e por ser vontade das partes, fica ajustado:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

1.1. Por este termo fica renovado o prazo vigência e execução do contrato nº 169/2024, **ATÉ 12 DE DEZEMBRO DE 2026**, a contar de 12 de DEZEMBRO de 2025, bem como a utilização do saldo para o referido período.

Assinado por 5 pessoas: CLEUSA BATISTA DA COSTA, WESLEI DENIS RAMOS, RAQUEL ANDREZA DE JESUS, MARCIA CRISTINA RIBEIRO DOS REIS MARTINS e SÂMARA ANGÉLICA GONÇALVES ARAÚJO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://confins.1doc.com.br/verificacao/C7B9-46FB-A2CE-9513> e informe o código C7B9-46FB-A2CE-9513



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS/MG

Rua Gustavo Rodrigues, 275 – Centro – Confins/MG –

Email: contratos.convenios@confins.mg.gov.br - Tel: (31)3665-7829

3

Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
1	00025277	Amaciante de roupa.	CONFORT	unidade	575.000000	14.346,25			575.000000	24,95	14.346,25
2	00025278	Amaciante de roupa -	CONFORT	unidade	497.000000	6.436,15	69.000000	893,55	428.000000	12,95	5.542,60
3	00025279	Limpa Pedra Frasco 2lt	PEDREX	unidade	850.000000	6.095,50			850.000000	7,07	6.095,50
4	00025280	Thinner multiuso.	MG	unidade	868.000000	5.190,64			868.000000	5,98	5.190,64
5	00025283	Álcool Comum.	SOL	unidade	6.230.000000	41.735,40	75.000000	598,50	5.155.000000	7,98	41.136,90
6	00025284	Álcool 92,8.	ARAQUARIA	unidade	7.000.000000	31.500,00			7.000.000000	4,50	31.500,00
7	00025285	Álcool 70%.	START	unidade	3.720.000000	72.988,80			3.720.000000	19,54	72.988,80
8	00025286	Álcool 70%...	LINEX	unidade	6.580.000000	52.505,40	488.000000	3.894,24	6.092.000000	7,98	48.614,16
9	00025287	Cloro líquido	MAIS	unidade	3.250.000000	12.935,00	30.000000	119,40	3.220.000000	3,98	12.815,60
10	00025288	Cloro líquido -	MAIS	unidade	2.280.000000	2.850,00	20.000000	25,00	2.250.000000	1,25	2.825,00
11	00025289	Detergente desincrustante -	AZULIM	unidade	652.000000	1.115,04	60.000000	121,20	492.000000	2,02	993,84
12	00025290	Detergente Líquido neutro.	SPA	unidade	4.522.000000	4.612,44	48.000000	48,96	4.474.000000	1,02	4.563,48
13	00025291	Limpa alumínio- Composição	MIX	unidade	1.002.000000	3.987,96	872.000000	2.674,56	330.000000	3,98	3.131,40
14	00025292	Limpador Multiuso..	AZULIM	unidade	5.722.000000	15.334,96	980.000000	2.826,40	4.742.000000	2,88	12.708,56
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
15	00025293	Limpa vidros 500ml.	AZULIM	unidade	1.088.000000	5.375,70	155.000000	767,25	931.000000	4,95	4.608,45
16	00025294	Limpa forno.	ESYOFF	unidade	335.000000	676,70	25.000000	50,56	310.000000	2,02	626,20
17	00025295	Cera líquida.	INGLESA	unidade	400.000000	1.080,00	24.000000	60,00	378.000000	2,50	940,00
18	00025296	Cera líquida..	INGLESA	unidade	542.000000	5.347,56			542.000000	10,18	5.347,56
19	00025297	Odorizador de Ar.	BOM AR	unidade	987.000000	10.288,88	280.000000	2.766,40	707.000000	10,64	7.322,48
20	00025298	Desinfetante tipo Azulim.	AZULIM	unidade	3.512.000000	21.091,76	617.000000	3.689,66	2.895.000000	5,98	17.312,10
21	00025302	Limpador neutro.	AZULIM	unidade	2.315.000000	16.945,80			2.315.000000	7,32	16.945,80
22	00025672	Sabão Azul...	YPE	pacote	309.000000	4.326,00			309.000000	14,00	4.326,00
23	00025673	Sabão Glicerinado ..	YPE	pacote	384.000000	5.268,32	48.000000	643,08	338.000000	13,98	4.725,24
24	00025305	Sabão coco tablete.	UFE	pacote	395.000000	4.732,20			395.000000	11,95	4.732,20
25	00025306	Sabão líquido para lavar roupas-	BRILHANTE	unidade	240.000000	3.840,00			240.000000	16,00	3.840,00
26	00025307	Saponáceo em pô 300 gr-	CIF	unidade	190.000000	1.058,30	20.000000	111,46	170.000000	5,57	946,90
27	00025308	Tira manchas.	AZULIM	unidade	350.000000	3.850,00			350.000000	11,00	3.850,00
28	00025309	Alvejante líquido.	AZULIM	unidade	1.170.000000	10.471,50	86.000000	581,75	1.105.000000	8,95	9.889,75
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
29	00025310	Lustra móveis-	INGLESA	unidade	579.000000	4.308,48	94.000000	479,72	512.000000	7,48	3.829,76
30	00025317	Mangueira para jardim -	ACQUAFLEX	rolo	133.000000	6.550,00	3.000000	150,00	130.000000	50,00	6.500,00
31	00025318	Mangueira para jardim -	ACQUAFLEX	rolo	128.000000	15.360,00	2.000000	248,00	125.000000	120,00	15.120,00
32	00025319	Mangueira para jardim ..	ACQUAFLEX	rolo	79.000000	15.010,00			79.000000	190,00	15.010,00
33	00025320	Suporte Enrolador Mangueira.	ACUFLEX	unidade	68.000000	2.673,80			68.000000	39,35	2.673,80
34	00025324	Fósforo longo -	FIAT LUX	unidade	644.000000	2.511,60	108.000000	413,40	538.000000	3,00	2.098,20
35	00025325	Isqueiro tamanho grande	BIC	unidade	550.000000	825,00			550.000000	1,50	825,00
36	00025326	Isqueiro tamanho media	BIC	unidade	500.000000	550,00			500.000000	1,00	550,00
37	00025327	Tapete para banheiro com ventosas..	WWW	unidade	470.000000	31.960,00			470.000000	68,00	31.960,00
38	00025328	Tapete para porta tipo capacho.	WWW	unidade	700.000000	47.600,00	9.000000	612,00	691.000000	68,00	48.988,00
39	00025688	Tapete sanitizante (G) ...	WWW	unidade	918.000000	72.476,10			918.000000	78,95	72.476,10
40	00025689	Tapete pós-sanitizante (G)...	WWW	unidade	900.000000	67.122,00			900.000000	74,98	67.122,00
41	00025334	Flanela para limpeza:	UNITEX	unidade	3.688.000000	14.732,00	152.000000	608,00	3.535.000000	4,00	14.144,00
42	00025335	Pano de chão tipo alvejado branco.	UNITEX	unidade	3.900.000000	26.169,00	432.000000	2.899,72	3.468.000000	6,71	23.270,26
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
43	00025336	Pano de prato -	UNITEX	unidade	874.000000	2.662,30	50.000000	197,50	824.000000	3,95	2.464,80
44	00025337	Pano multiuso..	LIMPANO	rolo	565.000000	7.742,25			555.000000	13,95	7.742,25
45	00025338	Pano multiuso -	INOVEM	rolo	306.000000	10.205,10	33.000000	1.100,55	273.000000	33,38	9.104,55
46	00025339	Flanela para limpeza G.	UNITEX	unidade	882.000000	3.328,00	280.000000	1.040,00	622.000000	4,00	2.488,00
47	00025340	Estopa para polimento.	BRIL	pacote	174.000000	172,28			174.000000	0,99	172,26
48	00025341	Desentupidor de pia com cabo -	HARLEY	unidade	156.000000	709,80			156.000000	4,55	709,80
49	00025342	Desentupidor de vaso sanitário com cabo -	HARLEY	unidade	132.000000	732,60			132.000000	5,55	732,60
50	00025343	Pá de lixo de metal c/ cabo de madeira longo.	HARLEY	unidade	259.000000	1.930,82	130.000000	517,40	129.000000	3,98	513,42
51	00025344	Rodo alumínio -	CANADA	unidade	499.000000	2.994,00	58.000000	336,00	443.000000	6,00	2.658,00
52	00025345	Rodo alumínio.	CANADA	unidade	630.000000	4.095,00	86.000000	559,00	544.000000	6,50	3.536,00
53	00025346	Rodo de borracha dupla -	HARLEY	unidade	410.000000	2.562,50			410.000000	6,25	2.562,50
54	00025347	Vassoura com cerdas de coqueiro..	HARLEY	unidade	380.000000	4.750,00			380.000000	12,50	4.750,00
55	00025348	Vassoura de pêlo -	HARLEY	unidade	370.000000	2.775,00	20.000000	150,00	350.000000	7,50	2.625,00
56	00025349	Vassoura para vaso sanitário.	SANIPIM	unidade	149.000000	745,00			149.000000	5,00	745,00
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
57	00025350	Vassoura piaçava nº 3 -	HARLEY	unidade	22.000000	220,00	22.000000	220,00			
58	00025351	Vassoura com cerdas em nylon -	HARLEY	unidade	264.000000	1.587,50	98.000000	612,50	156.000000	8,25	975,00
59	00025352	Vassoura pet ecológica N3 para GARI.	HARLEY	unidade	327.000000	5.879,45	110.000000	1.977,80	217.000000	17,98	3.901,66
60	00025353	Vassourão.	HARLEY	unidade	103.000000	257,50	3.000000	7,50	100.000000	2,50	250,00
61	00025354	Rodo de Espuma-	HARLEY	unidade	330.000000	990,00			330.000000	3,00	990,00
62	00025355	Balde -	ARQUAPLAST	unidade	580.000000	11.594,20	5.000000	99,95	575.000000	19,99	11.494,25
63	00025356	Balde ..	ARQUAPLAST	unidade	460.000000	8.091,00	5.000000	89,90	445.000000	17,98	8.001,10
64	00025357	Balde ..	ARQUAPLAST	unidade	450.000000	2.250,00			450.000000	5,00	2.250,00
65	00025358	Escova para lavar roupas-	HARLEY	unidade	140.000000	350,00	45.000000	112,50	95.000000	2,50	237,50
66	00025359	Prendedor de Roupa.	GIGANTE	pacote	188.000000	186,00	80.000000	60,00	128.000000	1,00	126,00
67	00025360	Esponja de Aço-	BOMBRIL	unidade	1.885.000000	4.241,25	7				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS/MG

Rua Gustavo Rodrigues, 275 – Centro – Confins/MG –
Email: contratos.convenios@confins.mg.gov.br - Tel: (31)3665-7829

4

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas do presente termo aditivo correrão por conta da dotação orçamentária informada abaixo e aquela que por ventura vier a substituí-la no exercício seguinte:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Dotação: 02007002.1030100102.131-33903900000 Ficha: 265 Fonte: 15000000000 - 16000000000 - 16610000000

33903900000 - Ficha 236 - Fonte 15000000000

Secretaria Municipal de Administração

Dotação: 02004001.12200032.017-33903000000 Ficha: 019 Fonte: 15000000000

Secretaria Municipal de Educação

Dotação orçamentária: 02006002.121220042.027-33903000000 - Ficha - 00000055 - Fonte:15000001001 33903000000

02006002.1236100052.133-33903000000-Ficha - 075 - Fonte:15000001001 / 15500000000 / 15690000000

02006002.1236500062.028-33903000000-Ficha - 00000100 - Fonte:15000001001 / 1551000000 / 1569000000 / 1570000000 33903000000

02006002.1236500062.029-33903000000- Ficha - 00000112 - 15000001001 / 15400000000 / 15510000000 / 15690000000

Secretaria Municipal de Saúde

Dotação Orçamentaria: 02007002.1030100102.133-33903000000 184 fonte 16210000000, 150000001002, 2621000000,160000000

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. As partes declaram, expressamente, que ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 169/2024, que não tenham sido expressa ou implicitamente alteradas pelo presente instrumento.

3.2. Os Contratos e Termos Aditivos assinados com a Administração e regularmente publicados dispensam a assinatura de testemunhas e registro em cartório, pois, como todo ato administrativo, traz em si a presunção de legitimidade e vale contra terceiros desde a sua publicação, o presente instrumento é abaixo assinado e entra em vigor, nesta data.

3.3. O extrato do presente termo aditivo será publicado no Órgão Oficial de Publicação do Município de Confins/MG, nos termos do parágrafo único, do artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.

3.4. Tendo em vista que as empresas licitantes atualmente tem optado pela assinatura digital dos instrumentos contratuais, **caso a assinatura digital seja realizada em data posterior a data de assinatura estabelecida neste contrato ficam convalidados todos os atos administrativos e direitos a partir de 04/12/2025**. Tal assinatura fundamenta-se na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS/MG

Rua Gustavo Rodrigues, 275 – Centro – Confins/MG –
Email: contratos.convenios@confins.mg.gov.br - Tel: (31)3665-7829

5

Confins/MG, 04 de dezembro de 2025.

Sâmara Angélica Gonçalves Araújo Chalita
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Raquel Andreza de Jesus
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DES.SOCIAL

Márcia Cristina Ribeiro dos Reis Martins
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Weslei Denis Ramos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLEUSA BATISTA DA
COSTA:42840449668
Assinado de forma digital por CLEUSA BATISTA DA
COSTA:42840449668
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34121074000106, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=videoconferencia, cn=CLEUSA BATISTA DA COSTA:42840449668
Representante Legal
CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA

Assinado por 5 pessoas: CLEUSA BATISTA DA COSTA, WESLEI DENIS RAMOS, RAQUEL ANDREZA DE JESUS, MARCIA CRISTINA RIBEIRO DOS REIS MARTINS e SÂMARA ANGÉLICA GONÇALVES ARAÚJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://confins.1doc.com.br/verificacao/C7B9-46FB-A2CE-9513> e informe o código C7B9-46FB-A2CE-9513



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C7B9-46FB-A2CE-9513

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CLEUSA BATISTA DA COSTA (CPF 428.XXX.XXX-68) em 05/12/2025 08:17:31 GMT-03:00
Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ WESLEI DENIS RAMOS (CPF 078.XXX.XXX-24) em 10/12/2025 11:59:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAQUEL ANDREZA DE JESUS (CPF 064.XXX.XXX-86) em 10/12/2025 14:10:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCIA CRISTINA RIBEIRO DOS REIS MARTINS (CPF 000.XXX.XXX-52) em 10/12/2025 17:21:11
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SÂMARA ANGÉLICA GONÇALVES ARAÚJO CHALITA (CPF 115.XXX.XXX-48) em 17/12/2025
08:28:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://confins.1doc.com.br/verificacao/C7B9-46FB-A2CE-9513>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 169/2024

CONTRATANTE: Município de Confins/MG, CNPJ 01.006.232/0001-10, com interveniência da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretário Municipal de Saúde.

CONTRATADA: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA, 08.380.095/0001-28.

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL”, conforme Processo Licitatório nº 100/2023, na Credenciamento nº 043/2023;

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A prorrogação em questão possui natureza dilatária e fundamento jurídico no ARTS. 57 - II C/C§ 2º C/C ART. 58-I C/C ART. 65 -I TODOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 C/C LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 ARTS. 190C/C 191, bem como na Cláusula Sétima do Contrato nº 169/2024;

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Por este termo fica renovado o prazo vigência e execução do contrato nº 169/2024, ATÉ 12 DE DEZEMBRO DE 2026, a contar de 12 de DEZEMBRO de 2025, bem como a utilização do saldo para o referido período.

DATA DE ASSINATURA: 04/12/2025.

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, Sra. Márcia Cristina Ribeiro dos Reis Martins; Secretaria Municipal de Administração, Sra. Sâmara Angélica Gonçalves Araújo Chalita; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Sra. Raquel Andrezza de Jesus; Secretário Municipal de Saúde, Sr. Weslei Denis Ramos.

CONTRATADA: Sr. José Teixeira da Costa Neto RG: 8.651.363 SSP/MG eCPF: 030.928.356-62, Sr. Lorena de Souza Ferreira RG: 10.705.746 SSP/MG eCPF: 042.865.646-30 eSr. Denilson Teixeira Salvino RG: MG-11.871.387 SSP/MG e CPF: 051.888.036-2.

DATA DA PUBLICAÇÃO: 18/12/2025

LOCAL DA PUBLICAÇÃO: Órgão Oficial de Publicação – <http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg>

Publicado por:
 Pamela Aparecida Calazans Silva
Código Identificador: 21750C90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
TERMO DE RETIFICAÇÃO

ERRATA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFORMAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN (MODELO FIAT DUCATO), JÁ PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, EM UNIDADE MÓVEL DE VACINAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL, COM TODAS AS MODIFICAÇÕES ESTRUTURAIS, INSTALAÇÕES TÉCNICAS E ADEQUAÇÕES SANITÁRIAS NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Considerando o equívoco verificado na numeração da modalidade da contratação elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde, **RETIFICA-SE** o seu teor, nos seguintes termos:

A Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da Agente de Contratação, nomeada pela Portaria nº 5.498/2025, torna pública a presente retificação, para fins de correção da informação e para maior celeridade ao processo, conforme segue:

ONDE SE LÊ :

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 099/2025
MODALIDADE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 044/2025

LEIA-SE :

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 099/2025
MODALIDADE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 041/2025

Confins, 17 de dezembro de 2025

ANDREIA LUCAS DA SILVA
 Agente de Contratação

Publicado por:

Andreia Lucas da Silva

Código Identificador: 52B805AB

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA
AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO -
PROCESSO N° 095/2025 - INEXIGIBILIDADE N° 033/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA
AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO -
PROCESSO N° 095/2025 - INEXIGIBILIDADE N° 033/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA - MG
 Autorização da Inexigibilidade de Licitação - Processo nº 095/2025 - Inexigibilidade nº 033/2025 - Contratante Prefeitura Municipal de Cordislândia - MG, Contratada: INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA-CNPJ 52.835.850/0001-03. Fundamentação legal: Lei 14.133/21. Objeto: Curso de eficiência e modernização no poder legislativo municipal: rotinas, processos e estrutura administrativa., no valor de R\$1.980,00 (um mil novecentos e oitenta). Autorizado em 24/11/2025.

JOSÉ ODAIR DA SILVA
 Prefeito Municipal

Publicado por:

Naiara Carolliny Cruz

Código Identificador: B0466DC8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2025 INEXIGIBILIDADE
Nº 032/2025 CREDENCIAMENTO N° 7/2025 TIPO: MENOR
PREÇO POR VALOR DEFINIDO EXECUÇÃO: INDIRETA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 032/2025
CREDENCIAMENTO N° 7/2025
TIPO: MENOR PREÇO POR VALOR DEFINIDO
EXECUÇÃO: INDIRETA

Credenciamento pelo prazo de 12 (doze) meses para prestação de serviços médico especialista em psiquiatria visando atender as demandas do Município de Cordislândia-MG / Poder Executivo. O credenciamento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar desta data, podendo ser reaberto a cada 12 (doze) meses, a critério da Administração Municipal, por igual período, visando o credenciamento de mais interessados, dependendo das demandas de atendimentos necessárias. Os documentos para firmamento do credenciamento conforme estabelecido no edital, deverão ser encaminhados para o Departamento de Compras e Licitações.

PRAZO DE PROTOCOLO DE ENVELOPES: De 8h às 17h em dias úteis, durante a vigência para o credenciamento
LOCAL DO PROTOCOLO: Setor de Licitações no Paço Municipal na Praça Sagrado Coração de Jesus, 12 - SANTA RITA Cordislândia/MG, CEP 37.498-000
 Informações telefone: TEL. (35) 3244 1081 - (35) 3244 1098 -
EMAIL: licitacao@cordislania.mg.gov.br