



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 172/2024

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: **DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA** inscrito no CNPJ 65.186.835/0001-23, com Rua Padre Leopoldo Bretano, nº 792, bairro: Alto dos Pinheiros, Belo Horizonte /Minas Gerais - CEP:30.530-180 – Telefone (31) 3054-4742 e emails: irmaossantana@hotmail.com / joaosantana@hotmail.com, neste ato representada por seus representantes legais, **Sr.** Geraldo Magela Santana – **RG:** M-2.083.954 SSP/MG e **CPF:** 417.512.136-68, **Sr.** João Inacio Santana - **RG:** M-1.013.504 SSP/MG e **CPF:** 325.318.266-53, 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 172/2024, 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 justificativas constantes nos Memorando nº 4.844/2025 de 10/11/2025, (que passa a instruir este instrumento);



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS/MG

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

2

c) Conforme Memorando nº 4.844/2025 de 10/11/2025, do Secretaria Municipal de Desenvolvimento, “Justifica-se a presente prorrogação tendo em vista que os serviços/aquisições objeto do contrato”REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 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 12 meses (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/CART. 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 172/2024;

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 172/2024, **ATÉ 12 DE DEZEMBRO DE 2026**, a contar de 12 de DEZEMBRO de 2025, bem como a utilização do saldo para o referido período.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS/MG

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

Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
1	00025270	Ácido Muriático.	CLARIX	unidade	3.300.000000	18.150,00	428.000000	2.354,00	2.872.000000	5,50	15.796,00
2	00025271	Água sanitária.	QBOA	unidade	8.272.000000	33.088,00	704.000000	2.816,00	7.568.000000	4,00	30.272,00
3	00025272	Desinfetante.	QOTIMO	unidade	4.322.000000	21.955,76	968.000000	3.069,84	3.324.000000	5,08	16.885,92
4	00025273	Água sanitária-	SANTA CLARA	unidade	3.115.000000	40.495,00	474.000000	6.162,00	2.641.000000	13,00	34.333,00
5	00025274	Cera líquida incolor.	CAMPAR	unidade	884.000000	4.437,88	420.000000	2.108,40	484.000000	5,02	2.329,28
6	00025275	Detergente líquido neutro..	POLYLAR	unidade	3.300.000000	6.930,00	3.238.000000	6.799,80	62.000000	2,10	130,20
7	00025276	Sabão em pó de primeira qualidade.	TIKAN	unidade	2.245.000000	40.410,00	839.000000	15.102,00	1.408.000000	18,00	25.308,00
8	00025299	Protetor Solar Facial Anti-rugas FPS 60	SUNDAY	unidade	5.830.000000	146.380,00			5.830.000000	26,00	146.380,00
9	00025300	Protetor Solar Facial Anti-rugas FPS 50.	SUNDAY	unidade	5.800.000000	145.600,00			5.800.000000	26,00	145.600,00
10	00025301	Protetor Solar Facial Anti-rugas FPS 30.	SUNDAY	unidade	5.800.000000	107.968,00			5.800.000000	19,28	107.968,00
11	00025364	KIT DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.	QBOA/QOTIMO/PO	kit	1.450.000000	44.287,50	1.030.000000	31.466,50	420.000000	30,55	12.831,00
12	00025365	Desinfetante Hipoclorito de Sódio 1%	MARINA	frasco	412.000000	1.446,12	368.000000	1.361,88	24.000000	3,61	84,24
13	00025366	Desinfetante Quaternário De Amônio pronto uso em Spray 750 ml -	CICLOFARMA	frasco	652.000000	10.432,00	363.000000	5.808,00	289.000000	16,00	4.624,00
14	00025367	Detergente neutro hospitalar 1 litro	CICLOFARMA	frasco	362.000000	2.172,00	208.000000	1.788,00	64.000000	8,00	384,00

Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
					Total do Requerente						542.925,64
					Total Requerente Pai						542.925,64
					Total Geral						542.925,64

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: 150000000000 - 16000000000 - 16610000000

33903900000 - Ficha 236 - Fonte 150000000000

Secretaria Municipal de Administração

Dotação Orçamentaria: 02004001.12200032.017-33903000000 Ficha 019 - Fonte 150000000000

Secretaria Municipal de Educação

Dotação orçamentária: 02006002.121220042.027-339030000000 - Ficha - 00000055 - Fonte:15000001001 339030000000

02006002.1236100052.133-339030000000-Ficha - 075 - Fonte:15000001001 / 155000000000 / 15690000000

02006002.1236500062.028-339030000000-Ficha - 00000100 - Fonte:15000001001 / 15510000000 / 15690000000 / 1570000000 339030000000

02006002.1236500062.029-339030000000- Ficha - 00000112 - 15000001001 / 154000000000 / 15510000000 / 156900000000

Secretaria Municipal de Saúde

Dotação Orçamentaria: 02007002.1030100102.133-339030000000 184 fonte 162100000000, 150000001002, 2621000000,160000000





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS/MG

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. As partes declaram, expressamente, que ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 172/2024, 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.

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

JOAO INACIO
 SANTANA:32531826653 Assinado de forma digital por JOAO
 INACIO SANTANA:32531826653

Representante Legal
DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B661-3645-08EA-09E1

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

- ✓ JOAO INACIO SANTANA (CPF 325.XXX.XXX-53) em 04/12/2025 16:26:32 GMT-03:00
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << 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 05/12/2025 08:15:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAQUEL ANDREZA DE JESUS (CPF 064.XXX.XXX-86) em 05/12/2025 11:11:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SÂMARA ANGÉLICA GONÇALVES ARAÚJO CHALITA (CPF 115.XXX.XXX-48) em 05/12/2025 11:12:12 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 05/12/2025 13:55:05 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/B661-3645-08EA-09E1>

Chiador – MG, 04 de dezembro de 2025.

MAURICIO BARBOSA MONTEIRO.

Agente de Contratação e Pregoeiro.

Publicado por:

Maria Regina Costa de Souza Reis
Código Identificador:AED16360

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA
1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
072/2024**

EXTRATO DE ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2024

Nº do Termo Aditivo:1º (Primeiro)

Tipo de Termo Aditivo:PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Processo administrativo nº:120/2024

Forma de Contratação:Dispensa eletrônica nº 041/2024

Contratante:PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA - CNPJ: nº 18.132.464/0001-17

Contratada: MEDICAL CENTER LTDA-ME – CNPJ nº de 22.545.961/0001-14

Objeto: O objeto do presente instrumento é a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 120/2024, contemplando-se, nesta ocasião, o período de **06/12/2025 – 06/12/2026**. A prorrogação da vigência do contrato faz-se necessária para dar continuidade ao serviços prestados voltados a área da medicina do trabalho para atender as necessidades da administração e a demanda do setor de recursos humanos.

Data de Assinatura:05/12/2025

Vigência do Aditamento: 06/11/2025 – 06/12/2026

Coimbra, MG 09 de Dezembro de 2025

RAFAELA PEREIRA LESSA

Chefe de Gabinete

Publicado por:

Maria Eduarda Avelino Cabral
Código Identificador:228DE35F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA
RETIFICAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO
PROCESSO 05/2023**

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, NAS PAGINAS 258 E 259, ANO XVII Nº4164. A PUBLICAÇÃO TRATA-SE APENAS DE ACRESCIMO DE 25% SOBRE OS ATENDIMENTOS REALIZADOS, ORIGINADOS DO PROCESSO LICITATORIO N° 05/2023, QUINTO TERMO ADITIVO.

AO CONTRATO, 029/2023:

1 ITEM PLANTOES 24H, QUANTIDADE INICIAL DO CONTRATO -110 ATENDIMENTOS, QUANTIDADE A SER ADITIVADA 25% = 27 ATENDIMENTOS ADITIVADOS;

2 ITEM: PLANTOES MEDICOS DIURNO QUANTIDADE INICIAL DO CONTRATO 280 ATENDIMENTOS, QUANTIDADE A SER ADITIVADA 25% = 70 ATENDIMENTOS ADITIVADOS; 3 ITEM: PLANTOES MEDICOS NOTURO QUANTIDADE INICIAL DO CONTRATO 280 ATENDIMENTOS, QUANTIDADE A SER ADITIVADA 25% = 70 ATENDIMENTOS ADITIVADOS.

COIMBRA-MG, 09 DE DEZEMBRO DE 2025

RAISSA ARAUJO MORAIS

Diretora Municipal de Saude

Publicado por:

Maria Eduarda Avelino Cabral
Código Identificador:F6E669D5

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 172/2024**

CONTRATANTE: Município de Confins/MG, CNPJ01.006.232/0001-10, com interveniência da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e pelo Secretário Municipal de Saúde.

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA, 65.186.835/0001-23.

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 dilatória e fundamento jurídico no ARTS. 57 - II C/C§ 2º C/CART. 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 172/2024.

OBJETO DO TERMO ADITIVO:Por este termo fica renovado o prazo vigência e execução do contrato nº 172/2024, 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 Andreza de Jesus,Secretário Municipal de Saúde, Sr.Weslei Denis Ramos.

CONTRATADA: Sr. Geraldo Magela Santana -RG: M-2.083.954 SSP/MG eCPF: 417.512.136-68,Sr. João Inacio Santana -RG:M-1.013.504 SSP/MG eCPF: 325.318.266-53.

DATA DA PUBLICAÇÃO:10/12/2025

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

Publicado por:

Pamela Aparecida Calazans Silva
Código Identificador:91D6B035

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 2º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 199/2023**

CONTRATANTE: Município de Confins/MG, CNPJ01.006.232/0001-10, com interveniência do Secretário Municipal de Esporte e Lazer.

CONTRATADA: JACQUELINE SANTOS ALMEIDA SALES 00742143651, 32.089.900/0001-43.