

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2021, N.º 002/2021 N.º 003/2021, N.º 004/2021 N.º 005/2021 e N.º 006/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2021, N.º 002/2021 N.º 003/2021, N.º 004/2021 N.º 005/2021 e N.º 006/2021 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SÃO JOÃO DA PONTE - FUMASA.

REFERÊNCIA: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 088/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2020
PREGÃO ELETRÔNICO- SRP Nº 005/2020

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE**, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 16.928.483/0001-29, com sede administrativa na Praça Olímpio Campos, 128 – Centro - São João da Ponte - MG, CEP: 39.430-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Danilo Wagner Veloso, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Honorato Campos, 133 - Centro em São João da Ponte - MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 776.042.026-91, portador da cédula de identidade nº MG 11998234 SSP-MG, juntamente com **A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAÚDE DE SÃO JOÃO DA PONTE**, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 16.928.483/001-29, com sede administrativa na Praça Olímpio Campos, 128 Centro – São João da Ponte – MG, CEP: 39.430-00, neste ato representado pelo presidente o Sr. Fausto Antônio Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Francelino Queiroz Nº851, Bairro das Pedras, São João da Ponte, MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.351.656-03, portador de célula de identidade nº M- 8 911.560 – SSP-MG, tendo como referência as Atas de Registro de Preços, assinadas com as empresas abaixo:

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA – ME CNPJ sob o nº: 06.258.075/0001-53. Representante legal: Antônio Fabio Vieira, CPF: 849.938.046-87, Rua João Evangelista Madureira 37 Bairro das Pedras - São João da Ponte – MG.

CAMILA SIMÕES CORDEIRO – ME, inscrita no CNPJ sob o nº: 24.982.065/0001-48. Representante legal: Camila Simões Cordeiro, CPF 284.982.065-48. Av Simão Campos 157 Centro São João da Ponte - MG.

COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº: 30.019.425/0001-03. Representante legal: Daniel Dionísio Vieira CPF: 055.207.166-15, Rua Suzinha de Sá Martins, nº 52 Esplanada da Esplanada da Estação - Itabira – MG.

COMERCIAL MAURISTELA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 19.103.290/0001-27. Representante legal: Luciene Maria Miguel CPF 068.662.057-78, Rua Major José Venâncio, 44 ap 401 centro-Campo Belo – MG

EDVÂNIA BARBOSA DANTAS CORDEIRO 01147077665 – ME, inscrita no CNPJ sob o nº: 25.327.135/0001-97. Representante legal: Edvania Barbosa Dantas Cordeiro CPF011.470.776-65, Avenida Simão Campos, 329 – São Geraldo – São João da Ponte - MG

Praça Olímpio Campos, nº 128, Centro – São João da Ponte/MG – CEP: 39.430-000.



SERGIO BRÁULIO RIBEIRO, inscrita no CNPJ sob o nº: 07.301.845/0001-66. Representante legal: Sergio Bráulio Ribeiro CPF: 777.306.316-87, Rua Dois, nº26 CS – Jardim Bandeirantes – Contagem – MG.

O Termo de Referência em seu item 5 determinou que a despesa corresse a dotações orçamentárias, a saber:

PREFEITURA

020104.122.0001.2110 MANUTENCAO DE CONV.POLÍCIA MILITA

3339030000000 Material de Consumo 0100 3747-8

020204.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO

3339030000000 Material de Consumo 0100 2994-7

3339032000000 Material, Bem ou Serviço para 0100 3766-4

020510.122.0003.2035 MANUT. ATIV. DA SECRET. SAÚDE

3339030000000 Material de Consumo 0102 3044-9

020610.301.0003.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS

3339030000000 Material de Consumo 0102 3157-7

3339030000000 Material de Consumo 0123 3155-0

3339030000000 Material de Consumo 0155 3695-1

3339030000000 Material de Consumo 0159 3135-6

020610.301.0003.2047 MANUT. NÚCLEO APOIO SAÚ. FAM. -NA

3339030000000 Material de Consumo 0102 3098-8

3339030000000 Material de Consumo 0159 3097-0

020610.301.0003.2048 MANUT. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

3339030000000 Material de Consumo 0159 3082-1

020610.301.0003.2117 MANUT. DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGIC

3339030000000 Material de Consumo 0102 4042-8

3339030000000 Material de Consumo 0159 4041-0

020610.302.0003.2080 MANUT. ATIVID. DO CAPS

3339030000000 Material de Consumo 0102 3161-5

3339030000000 Material de Consumo 0159 3145-3



020610.304.0003.2041 **MANUT. DAS ATIVID. VIGILAN. EM AS**

3339030000000 Material de Consumo 0102 3148-8

3339030000000 Material de Consumo 0159 3172-0

020610.305.0003.2042 **MANUT.ATIVID.DE VIGILAN. EPIDEMIO**

3339030000000 Material de Consumo 0102 3143-7

3339030000000 Material de Consumo 0159 3160-7

020708.122.0002.2025 **MANUT. ATIV. SECRETA. ASSIST. SOC**

3339030000000 Material de Consumo 0100 3196-8

020708.243.0002.2030 **MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR**

3339030000000 Material de Consumo 0100 3192-5

020808.243.0020.2100 **SERV.CONV.FORT.VINCULO 0 A 60 ANO**

3339030000000 Material de Consumo 0129 3276-0

020808.243.0021.2101 **SER.PROT.SOC.ESP. CASA DE ACOLHIM**

3339030000000 Material de Consumo 0100 3214-0

3339030000000 Material de Consumo 0129 3719-2

3339030000000 Material de Consumo 0156 3225-5

020808.244.0002.2114 **MANUTENCAO DAS ATIVID.DO CRIANÇA**

3339030000000 Material de Consumo 0129 3788-5

020808.244.0020.2034 **MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS / P**

3339030000000 Material de Consumo 0100 3248-4

3339030000000 Material de Consumo 0129 3259-0

3339030000000 Material de Consumo 0156 3273-5

3339032000000 Material, Bem ou Serviço para 0100 3254-9

3339032000000 Material, Bem ou Serviço para 0156 3233-6

020808.244.0020.2105 **MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA**

3339030000000 Material de Consumo 0129 3699-4

3339032000000 Material, Bem ou Serviço para 0129 3726-5

020808.244.0021.2075 **MANUT. ATIVIDADES DO PAEFI (CREAS**

3339030000000 Material de Consumo 0129 3245-0

3339030000000 Material de Consumo 0156 3279-4



020904.122.0008.2024 **MANUT.DA DEPTO.ESPORTE,LAZER E TU**

333903000000 Material de Consumo 0100 3867-9

020912.122.0004.2074 **MANUT. ATIVIDADES SECRET. EDUCACA**

333903000000 Material de Consumo 0101 3377-4

020912.306.0004.2057 **MANUT.DAS ATIVIDADES COM NUTRIÇÃO**

333903000000 Material de Consumo 0100 3801-6

333903000000 Material de Consumo 0144 3802-4

333903000000 Material de Consumo 0146 3804-0

333903000000 Material de Consumo 0147 3810-5

020912.361.0004.2051 **MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL REC.P**

333903000000 Material de Consumo 0101 3442-8

020912.361.0004.2063 **MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO QSE**

333903000000 Material de Consumo 0147 3426-6

020912.365.0004.2059 **MANUTENÇÃO DAS CRECHES**

333903000000 Material de Consumo 0101 3430-4

333903000000 Material de Consumo 0119 3330-8

333903200000 Material, Bem ou Serviço para 0101 3803-2

020912.364.0004.2091 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB**

333903000000 Material de Consumo 0100 3388-0

020912.367.0004.2062 **MANT.NUCLEO ASSIST.CRIANÇA/ADOL**

333903000000 Material de Consumo 0100 3354-5

020913.392.0001.2006 **MANUT.DAS ATIVID.DO DEPTO DE CULT**

333903000000 Material de Consumo 0100 3831-8

020913.392.0005.2072 **PROMOÇ EVENTOS/FESTAS TRADICIONAI**

333903000000 Material de Consumo 0100 3812-1

020927.813.0008.2022 **MANUT.DAS ATIVIDADES DE LAZER**

333903000000 Material de Consumo 0100 3820-2

021120.122.0006.2007 **MANUT. ATIV. DA SECRET. AGRIC. IN**

333903000000 Material de Consumo 0100 3507-6

021204.122.0007.2011 **MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DE INFRAES**

3339030000000 Material de Consumo 0100 3523-8

021215.182.0001.2018 **MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

3339030000000 Material de Consumo 0100 3514-9

021226.782.0007.2116 **MANTU.DAS ATIV. DE ESTRADA E RODA**

3339030000000 Material de Consumo 0100 4060-6

FUMASA

030110.122.0011.6001 **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINST**

3339030000000 Material de Consumo 0102 3637-4

030110.122.0011.6002 **MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS CONT**

3339030000000 Material de Consumo 0102 3645-5

030110.302.0010.6003 **MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULAT**

3339030000000 Material de Consumo 0102 3653-6

3339030000000 Material de Consumo 0155 3987-0

3339030000000 Material de Consumo 0159 3665-0

Nos termos demonstrado pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, mediante Ofício apresentado, solicitando inclusão de nova classificação orçamentária para o empenhamento da despesa.

O artigo 65, § 8º, da Lei 8.666/93, permite a adequação contratual por simples apostilamento, para registro de variações do contrato já prevista em seu cômputo, tais como: reajustes, empenhamento de dotações orçamentárias, compensações ou penalizações financeiras e que comumente também é aplicado em pequenas mudanças contratuais que não impliquem em resultados na execução contratual, tais como: mudança de endereço das partes, retificações de pequenos erros formais, etc.

DETERMINA:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterada o item 5 do Anexo I Termo de Referência página 31 do Edital, sendo determinada a inclusão da dotação orçamentária abaixo: **como suficiente para o empenhamento da despesa contratada.**

021215.451.0007.2120 MANNUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUET 3339030000000 Material de Consumo 0100 4180-7; 021226.122.0007.2122 MANUNTENÇÃO DAS ATIV. DEPTO. DE M 3339030000000 Material de Consumo 0100 4171-8.



**PREFEITURA DE
SÃO JOÃO DA PONTE**

CNPJ: 16.928.483/0001-29
Praça Olímpio Campos, nº 128 - Centro
São João da Ponte – MG.
CEP: 39.430-000
Fone: (38)3234-1634

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do instrumento original, que não colidirem nem conflitarem com o presente instrumento.

São João da Ponte (MG), 26 de Abril de 2021.

Danilo Wagner Veloso

Prefeito Municipal

Fausto Antônio Ferreira

Presidente da Fumasa

DR. Charles Jefferson Santos

Procurador Geral

Hamilton Lopes da Silva

CRC. 118.486-0

Setor Contábil