ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CONTRATO Nº 047/2019-SEMGOV
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042-1947/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2019/SRP-SEMA/PMT

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE TERESINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV E A EMPRESA M B DE MENESES – ME, NOS TERMOS DAS LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/2002 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

O MUNICÍPIO DE TERESINA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Marechal Deodoro, nº 860, Palácio da Cidade, **através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV,** CNPJ 065.554.869/0021-08 com sede e administração nesta capital, na Praça Marechal Deodoro, nº 860, Centro, CEP 64000-160, por seu titular, Senhor Secretário **FERNANDO FORTES SAID**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 217.262.483-72, RG nº 331.488 SSP-PI, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa(S) **M B DE MENESES - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.043.174/0001-37, com sede na Av. Campos Sales, nº 1884, Bairro Centro Norte, CEP: 64000-300, **contato: 2106-7500, e-mail: licitação.mbmeneses@gmail.com**, neste ato, representada por seu sócio administrador, Sr. **AGENOR VIEIRA DE SOUSA JÚNIOR**, portador da cédula de identidade nº 2.364.169 SSP/PI, CPF nº 029.257.623-44, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Aquisição de Material de Expediente, considerando o resultado do Processo Licitatório nº **042-1947/2019**, na modalidade Pregão Eletrônico nº **078/2019/SRP-SEMA/PMT**, de acordo com as Leis 8.666, de 21.06.1993, e suas alterações posteriores, e 10.520, de 17.07.2002, mediante cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de expediente, discriminado no anexo deste contrato, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 007/2019 e Processo Licitatório acima referido, que passam a integrar este documento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 A CONTRATADA receberá pelo fornecimento do material a importância de **R$ 2.503,76 (dois mil quinhentos e três reais e setenta e seis centavos)**, referentes aos itens 1, 22, 23, 27, 30, 36, 61, 71, 73, 74, 80, 82, 89, 94, 142, 143, 147, 148, 157, 182, 183 e 189, conforme anexo I deste Contrato, que será pago em até 30 (trinta) dias através de depósito bancário (Banco do

Brasil) na conta corrente da contratada, que deverá indicar a agência, localidade, conta corrente, para que seja feito o pagamento correspondente. Estas informações devem constar da nota fiscal ou nota fiscal/fatura.

2.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções;

2.3 A contratada não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito à atualização monetária.

2.4 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

a) Certidão Negativa de Débitos emitida pelo INSS;

b) Certidão de Regularidade de Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS;

c) Certidão de regularidade fiscal para com as Fazendas: Federal e Municipal.

2.5 Serão pagos os materiais de expediente efetivamente solicitados e devidamente recebidos e atestados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE E DA RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS

3.1. Durante a vigência do Contrato os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas e de ocorrência de situação prevista no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

3.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Gestor do contrato promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme exposto em ***Decreto Municipal nº 9175/2009***.

3.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente e devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor do contrato deverá:

3.3.1. Convocar o fornecedor visando negociar a redução do preço e sua adequação ao praticado pelo mercado;

3.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sujeitando-se às penalidades previstas no edital e legislação específica em vigor;

3.3.3. Convocar os demais fornecedores para igual oportunidade de negociação.

3.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento e comprovação, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

3.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes da autorização do fornecimento ou emissão da nota de empenho;

3.4.2. Convocar os demais fornecedores para igual oportunidade de negociação.

3.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA QUARTA - DA FONTE DE RECURSOS

4.1 As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos da fonte 001.100- Recursos PMT, Elemento de Despesa 33.90.30 – Material de Consumo, Ação 02001.04122 0017 2.003 – Administração da Secretaria Municipal de Governo.

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

5.1 O objeto deste contrato, será executado mediante Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho expedida pela CONTRATANTE, de acordo com sua necessidade, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta.

CLÁUSULA SEXTA – ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os materiais de expediente serão solicitados de forma parcelada através de ordem de fornecimento e empenho, emitida por servidores especialmente designados.

6.2. O material de expediente deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nas quantidades, especificações solicitadas pelo almoxarifado da Secretaria Municipal de Governo localizado na Praça Marechal Deodoro- Palácio da Cidade, nº 860, Centro, em horário a ser combinado com a Gerência Técnico Administrativo – GTA.

6.3. Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

6.4. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.5. Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade, e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Nos termos da Lei 8.666/93 com base no artigo **art. 72** dispõe que o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. Portanto, não se admite a subcontratação.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, **a contar do dia 13.11.2019 e término 13.11.2020.**

CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO OU DA SUPRESSÃO

9.1 A Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV reserva-se no direito de aumentar ou reduzir o presente contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, previstos no parágrafo 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, sem que dessa decisão caiba, à licitante, direito a qualquer indenização.

9.2.A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária.

9.3.Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

a) – compete à contratante:

10.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA.

10.2. Efetuar o pagamento no prazo e forma estipulados no contrato, após apresentação da Nota Fiscal e/ou fatura devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.

10.3. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre o objeto do presente contrato.

10.4. Fazer cumprir a garantia dos materiais, quando for o caso.

10.5. Solicitar os materiais nas quantidades estabelecidas.

b) – compete à contratada:

10.1.A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;

10.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 À Prefeitura Municipal de Teresina/PMT fica reservado o direito de rescindir, unilateralmente, o presente Contrato, independente de interpelação judicial, se a contratada:

a) Descumprir as cláusulas contratuais;
b) Executar o Contrato com irregularidade;
c) Atrasar ou paralisar, sem justificativa prévia, a entrega dos materiais;
d) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, as obrigações pelo cumprimento deste Contrato;
e) Tiver falência decretada ou a entrada em processo de recuperação judicial ou extrajudicial;
f) Por superveniente incapacidade técnica;
g) For dissolvida a empresa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de rescisão por inadimplência da contratada será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão do presente Contrato, a CONTRATADA receberá somente o valor correspondente aos materiais entregues, deduzido o valor de multa contratual prevista na cláusula anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. A recusa injustificada da contratada em aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legais estabelecidas.
12.2. Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a CONTRATADA à multa de mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 10% (dez por cento).
12.3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento contratual, a Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:
12.4. Advertência.
12.5. Multa equivalente a 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato pela inexecução total, ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial.
12.6. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
12.7. Declaração de inidoneidade para com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a

contratada ressarcir a Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

12.8. As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela Contratante ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.

12.9. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1 A execução e acompanhamento deste instrumento contratual serão fiscalizados pela Gerência de Técnico Administrativo, da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV, que será responsável pelo recebimento dos materiais, tendo autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.

A Fiscalização a ser efetivada pela Gerência mencionada no caput desta cláusula compete, entre outras atribuições:

13.1.1 Solicitar à Contratada e seus prepostos, por escrito e devidamente protocolado, com, no mínimo, 02 (dois) dias de antecedência, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução deste contrato;

13.1.2. Anexar aos autos do processo administrativo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

13.1.3. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os procedimentos e materiais empregados são adequados para garantir a qualidade desejada;

13.1.4 Ordenar à Contratada que reponha os materiais fornecidos em desacordo com o especificado;

13.1.5. Atestar o recebimento do objeto contratual no processo administrativo de pagamento requerido pela Contratada;

13.1.6. Informar imediatamente, no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da data do conhecimento pelo fiscal do contrato, à Assessoria Técnica da Gerência Técnico Administrativa- GTA quaisquer erros, imperfeições ou desacordos com as especificações ou prazo de execução dos serviços que forem verificadas na execução deste contrato para que a contratada seja acionada juridicamente no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da data do conhecimento pelo fiscal do contrato;

13.1.7. Acompanhar os prazos de execução e de vigência deste termo contratual, manifestando-se quanto ao interesse de renovação do contrato informando a Coordenação de Contratos e Licitações no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término destes prazos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO

14.1. Integram o presente Contrato, e a ele são remissivos, o EDITAL e seus Anexos, a Proposta de Preços e seus Anexos, apresentados pela CONTRATADA, estando ainda este Contrato

vinculado ao Pregão Eletrônico nº 078/2019/SRP/SEMA/PMT, Ata de Registro de Preços nº 07/2019, as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 A CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à assinatura deste Contrato, providenciará a sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), visando garantir a eficácia do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serão submetidos a parecer do Órgão Jurídico da PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, e resolvidos em conformidade com o preceituado nas Leis nº 8.666/93, 10.520/2002 suas alterações posteriores e demais legislações vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 As partes contratantes escolhem e elegem, de suas livres e espontâneas vontades, com renúncia a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que possa ser, para cada uma delas, o foro da Comarca de Teresina, Capital do Estado do Piauí, para nele discutirem e dirimirem quaisquer dúvidas ou pendências, porventura surgidas, originárias deste Contrato, desde que não possam ser solucionadas prévia e amigavelmente por elas próprias.

E, por estarem de acordo, as partes por seus legítimos representantes já indicados, rubricam e assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Teresina-PI, 13 de Novembro de 2019.

FERNANDO FORTES SAID
Secretaria Municipal de Governo
CONTRATANTE

AGENOR VIEIRA DE SOUSA JÚNIOR
M B DE MENESES – ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____ CPF 012.895.543-07

_____ CPF 028.840.263-47

ANEXO I AO CONTRATO Nº 46/2019 - REFERENTE AO P.E SRP Nº 078/2019 – SEMA/PMT

Item	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	Preço Unitário R$	Valor Total
1	AGENDA ESPIRAL 15X21 MM	Unidade	10	R$ 15,51	R$ 155,10
22	CADERNO BROCHURA	Unidades	4	R$ 2,64	R$ 10,56
23	CAIXA ARQUIVO PVC	Unidades	50	R$ 3,01	R$ 150,50
27	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA	Unidades	5	R$ 13,76	R$ 68,80
30	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	Unidades	600	R$ 0,41	R$ 246,00
36	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	Unidades	60	R$ 0,70	R$ 42,00
61	COLA PARA ISOPOR	Unidades	60	R$ 1,58	R$ 94,80
71	ELÁSTICO 100 G	Pacotes	10	R$ 2,41	R$ 24,10
73	ENVELOPE AMARELO 16X22cm	Unidades	100	R$ 0,15	R$ 15,00
74	ENVELOPE AMARELO 17X25cm	Unidades	100	R$ 0,20	R$ 20,00
80	ENVELOPE BRANCO 11X23cm	Unidades	100	R$ 0,10	R$ 10,00
82	ENVELOPE SACO BRANCO 22X32cm	Unidades	500	R$ 0,25	R$ 125,00
89	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mmx50m	Unidades	36	R$ 0,65	R$ 23,40
94	FITA DUREX COMUM, 12mm x 40M	Rolos	36	R$ 0,74	R$ 26,64
142	PASTA AZ LOMBO LARGO	Unidades	128	R$ 7,28	R$ 931,84

143	PASTA AZ LOMBO LARGO	Unidades	32	R$ 7,28	R$ 232,96
147	PASTA CLASSIFICADORA CARTOLINA PLASTIFICADA	Unidades	100	R$ 1,03	R$ 103,00
148	PASTA CLASSIFICADORA CARTOLINA C/ TRILHOS	Unidades	36	R$ 0,98	R$ 35,28
148	PASTA CLASSIFICADORA CARTOLINA C/ TRILHOS	Unidades	36	R$ 0,98	R$ 35,28
157	PASTA PVC ELÁSTICA	Unidades	100	R$ 1,39	R$ 139,00
182	TINTA P/ CARIMBO 40 ML AZUL	Unidades	4	R$ 1,36	R$ 5,44
183	TINTA P/ CARIMBO PRETO	Unidades	4	R$ 1,41	R$ 5,64
189	UMEDECEDOR DE DEDO	Unidades	30	R$ 1,29	R$ 38,70
VALOR TOTAL	**R$ 2.503,76 (dois mil, quinhentos e três reais e setenta e seis centavos)**				

A importância total dos itens é de R$ 2.503,76 (dois mil quinhentos e três reais e setenta e seis centavos)

Teresina-PI, 13 de Novembro de 2019.

FERNANDO FORTES SAID
Secretaria Municipal de Governo
CONTRATANTE

AGENOR VIEIRA DE SOUSA JÚNIOR
M B DE MENESES – ME
CONTRATADA

fiscal/fatura. Altera os valores dos itens 22 e 30 do Anexo I do Contrato 038/2019: ONDE SE LÊ: ITEM 22 - SABONETE LÍQUIDO FRASCO 700 ML. QUANTIDADE: 36 FRASCOS. PREÇO UNITÁRIO: RS 3,21. PREÇO TOTAL: RS 11.56. ITEM 30 - BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 20L. QUANTIDADE: 12 UNID. PREÇO UNITÁRIO: RS 9,12. PREÇO TOTAL: RS 108,44. LEIA-SE: ITEM 22 - SABONETE LÍQUIDO FRASCO 700 ML. QUANTIDADE: 36 FRASCOS. PREÇO UNITÁRIO: RS 3,21. PREÇO TOTAL: RS 111,56. ITEM 30 - BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 20L. QUANTIDADE: 12 UNID. PREÇO UNITÁRIO: RS 9,12. PREÇO TOTAL: RS 109,44.

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019/SEMGOV. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 -000158/2019 - SEMA. CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMGOV. CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES DE TERESINA. Objeto: Auxílio público para a execução de inúmeros atendimentos médicos, encaminhamentos para atendimentos especializados após avaliação na respectiva UPA, exibição de vídeos educativos para prevenção de diabetes e da preservação do meio ambiente, realização de testes de glicemia e de visão, doação de medicamentos. Recursos: Oriundos da municipalidade- Fonte 001.100 Conta Despesa 33.50.41, Ação 02001.04122 0017 2.003- Administração da Secretaria Municipal de Governo. Amparo Legal: Lei nº 13.019/2014, Decreto nº 16.082/2017. Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Vigência: a partir do dia 01.11.2019 e término para o dia 30.11.2019. Data: 01.11.2019. Assina pela concedente: Fernando Fortes Said e pela convenente:Gervásio Barbosa de Araújo.

CONTRATO Nº 047/2019/SEMGOV. PREGÃO ELETRÔNICO 078/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-1947/2019 - SEMA. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMGOV. CONTRATADA: MB DE MENESES - ME. Objeto: Aquisição de materiais de expediente para esta Secretaria. Recursos: Oriundos da municipalidade- Fonte 001.100 Conta Despesa 33.90.30- Material de consumo, Ação 02001.04122 0017 2.003- Administração da Secretaria Municipal de Governo. Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e a Lei 10.520/02. Valor: R$ 2.503,76 (dois e quinhentos e três reais e setenta e seis centavos). Vigência: a partir do dia 13.11.2019 e término para o dia 13.11.2020. Data: 13.11.2019. Assina pela contratante: Fernando Fortes Said e pelo contratado: Agenor Vieira de Sousa Júnior.

PRIMEIRA RENOVAÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO. Objetivo: Aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular para o desenvolvimento da educanda na vida cidadã. Firmado entre a Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV e a doravante designada estagiária ELOÁ LOPES DE CARVALHO, com interveniência obrigatória da FACULDADE UNINASSAU. Com início em 28.10.2019 e término em 28.04.2020.

Secretaria Municipal de Finanças

PORTARIA SEMF/CEO/ Nº 086/2019. Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD para o exercício de 2019, aprovado pelo Decreto nº 18.209, de 21 de dezembro de 2018, com base na Lei nº 5.321, de 21 de dezembro de 2018, na forma que especifica. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente, tendo em vista, em especial, o disposto no art. 5º, § 2º, da Lei nº 5.321, de 21 de dezembro de 2018. CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto à sua natureza, RESOLVE: Art. 1º Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do exercício 2019, das Unidades Orçamentárias relacionadas abaixo, conforme Anexo Único desta Portaria.

Orgão	Suplementado	Anulado
06 - Semplan	270.000,00	270.000,00
21 - Prodater	9.000,00	9.000,00
22 - Fms	20.000,00	20.000,00
23 - Fmcmc	12.000,00	12.000,00
Total	**311.000,00**	**311.000,00**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, em 21 de novembro de 2019. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Secretário Municipal de Finanças, em 21 de novembrode 2019. FRANCISCO CANINDÉ DIAS ALVES, Secretário Municipal de Finanças.


Prefeitura Municipal de Teresina

Empresa Teresinense de Processamento de Dados

Fundação Municipal de Saúde

Fundacao Municipal de Cultura Monsenhor Chaves

Secretaria Municipal de Educação

TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 431/2019/SEMEC (Ref. Contrato nº 228/2018/SEMEC/PMT - Processo Administrativo nº 044.14299/2019/SEMEC - Concorrência nº 017 2017 SEMEC/PMT - Processo Licitatório nº 042-4047 2017/SEMEC/PMT). CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação – SEMEC - CNPJ 06.554.869/0005-98. CONTRATADA: Expandir Engenharia Ltda – CNPJ 03.862.309/0001-89. OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo as alterações ao Contrato nº 228/2018/SEMEC, conforme abaixo: A ALTERAÇÃO da CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO - para permitir o ACRÉSCIMO ao quantitativo referente à realização de serviços extras no percentual de 6,84% (seis inteiros e oitenta e quatro centésimos) correspondendo ao valor de RS 269.119,88 (duzentos e sessenta e nove mil, cento e dezenove reais e oitenta e oito centavos), passando o valor total do Contrato considerando o acréscimo de RS 4.406.735,68 (quatro milhões, quatrocentos e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sessenta e oito centavos) para o valor de RS 4.675.855,56 (quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), ficando a Cláusula Sétima, com a seguinte redação: CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO O valor deste Contrato é de RS 4.675.855,56 (quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). DATA DE ASSINATURA: 30/09/2019. ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Kleber Montezuma Fagundes dos Santos. PELA CONTRATADA – Aldam Freitas Lula.

QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 495/2019/SEMEC/PMT (Ref. Contrato nº 137/2018/SEMEC/PMT - Processo Licitatório nº 042.2733/2017/SEMEC/PMT - Pregão Presencial nº 11/2017/SEMEC/PMT - Processo Administrativo nº 044-19448/2019/SEMEC/PMT). CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação – SEMEC - CNPJ 06.554.869/0005-98. CONTRATADA: Acla Center Comércio e Serviços Ltda – CNPJ (MF) 07.293.068/0001-55. OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo as alterações ao Contrato nº 137/2018/SEMEC, conforme abaixo: 1. A ALTERAÇÃO da CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO - para permitir o ACRÉSCIMO ao quantitativo referente à realização de serviços extras no percentual de aproximadamente 24,99% (vinte e quatro inteiros e noventa e nove centésimos) correspondendo ao valor de RS 316.850,97 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos), passando o valor total do Contrato de RS 1.584.762,05 (um milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinco centavos) para o valor de RS 1.901.613,02 (um milhão, novecentos e um mil, seiscentos e treze reais e dois centavos), ficando a Cláusula Sétima, com a seguinte redação: CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO O valor deste Contrato é de RS 1.901.613,02 (um milhão, novecentos e um mil, seiscentos e treze reais e dois centavos). (...). DATA DE ASSINATURA: 08/11/2019. ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Kleber Montezuma Fagundes dos Santos. PELA CONTRATADA – Albino Carlos Lino de Alencar.