



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 08.079.915/0001-46
Avenida Francisco Cabral, nº 161, Centro, Cep: 59.480-000
E-mail: cplsaopedro@n@gmail.com

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9010029/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20060018/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9010029/2026

TERMO ADITIVO DE 25% (vinte e cinco por cento) NO AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E MATERIAL PARA TRATAMENTO DE PISCINA, PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN, E A EMPRESA I DA SILVA MATIAS COMERCIO LTDA.

Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços. A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN**, neste ato denominado **CONTRATANTE**, com sede na Avenida **Francisco Cabral, 161, Centro, São Pedro/RN**, inscrita no **CNPJ nº 08.079.915/0001-46**, representado pelo(a) Sr. **LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO, PREFEITO MUNICIPAL**, portador do **CPF nº 024.030.234-69**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS VAREJISTA**, inscrita no **CNPJ: 08.691.826/0001-56**, sediada **Rua Senador Dinarte Mariz, 128, Centro, Passagem/RN CEP:59259000**, neste ato representado por seu representante legal o(a) Sr(a). **JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS**, portador(a) do **CPF nº 138.718.974-34**, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 20060018/2026** do **Contrato Administrativo nº 9010029/2026**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO** conforme os Arts. 124 e 125, da Lei nº. 14.133/2021 e demais disposições de Direito Público, que será regido pelas condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o **acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor do Contrato nº 9010029/2026**, que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE VISA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN**, mantendo-se todas as demais especificações e condições originalmente pactuadas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

SETOR DE LICITAÇÃO

CNPJ: 08.079.915/0001-46

Avenida Francisco Cabral, nº 161, Centro, Cep: 59.480-000

E-mail: cplsaopedorn@gmail.com

1.2 Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	%	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	Unid	25,00%	50	R\$ 12,99	R\$ 649,50
4	APONTADOR COM DEPOSITO 4CM 24P	caixas	25,00%	21	R\$ 20,44	R\$ 429,24
24	CALCULADORA ELETRÔNICA COM 12 DIGITOS COM AS OPERAÇÕES BÁSICAS.	Unid	23,33%	7	R\$ 18,99	R\$ 132,93
26	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MEDIA CORES VARIADAS CX/ 50 UNID	caixa	25,00%	50	R\$ 32,70	R\$ 1.635,00
41	COLA BRANCA 90G	Unid	25,00%	500	R\$ 2,47	R\$ 1.235,00
48	COLA INSTANTÂNEA SECAGEM RÁPIDA 20G	Unid	25,00%	25	R\$ 11,79	R\$ 294,75
53	ELÁSTICO SUPER AMARELO PACOTE COM 1000G, COM 2000 LIGAS.	Unid	24,00%	12	R\$ 94,00	R\$ 1.128,00
57	ENVELOPE BRANCO OFICIO Nº 28 TAMANHO 200X280.	Unid	25,00%	250	R\$ 0,76	R\$ 190,00
58	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA MEDIDO APROXIMAD. 24X34 COM 100 UNIDS	caixa	23,33%	7	R\$ 56,20	R\$ 393,40
59	ENVELOPE PARA CONVITE TAMANHO 160X235, CORES VARIADAS.	Unid	25,00%	375	R\$ 1,12	R\$ 420,00
62	ENVELOPE PARD0 Nº 36 TAMANHO 265X360.	Unid	25,00%	250	R\$ 0,67	R\$ 167,50
65	EXTRATOR DE GRAMPOS, TIPO ALICATE R246 COMPRIMENTO APROXIMADO DE 6CM, COMPATÍVEL COM GRAMPOS DE TAMANHOS 24/6 E 26/6	Unid	25,00%	25	R\$ 10,97	R\$ 274,25
69	FITA ADESIVA GOMADA MEDINDO APROXIMAD. 45MMX40MTS, COM 4 UNIDS	pacote	25,00%	65	R\$ 49,90	R\$ 3.243,50
73	GRAMPEADOR COM ESTRUTURA METÁLICA PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE UMA ÚNICA VEZ.	Unid	24,00%	6	R\$ 97,82	R\$ 586,92
76	GRAMPO DE PLASTICO ESTENDIDO DIMENSÕES 300X9X112MM PACOTE COM 50 UNIDS	pacote	25,00%	25	R\$ 43,90	R\$ 1.097,50
79	GUILHOTINAS EXTENSÃO DE CORTE: 30CM (300MM) CAPACIDADE DE CORTE: 15 FOLHAS (75MG/M2) BASE DA GUILHOTINA EM AÇO DIMENSÕES CXLXA): 51 X 27 X 8CM ÁREA DE TRABALHO: 25,5 X 29,5CM PESO: 2,600 KG	Unid	23,33%	7	R\$ 391,00	R\$ 2.737,00
81	LÁPIS GRAFITE Nº 02 CAIXA COM 144 UNIDS	caixa	25,00%	25	R\$ 49,90	R\$ 1.247,50
85	LAPISEIRA DIÂMETRO 2.0MM COM PRENDEDOR PONTA E ACIONADOR DE METAL E COM BORRACHA.	Unid	20,00%	3	R\$ 34,20	R\$ 102,60
89	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	Unid	25,00%	25	R\$ 14,74	R\$ 368,50
91	MASSA DE MODELAR GRANDE, CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 12 CORES, COMPOSICAO BASICA DE PIGMENTOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA	caixa	24,80%	62	R\$ 7,29	R\$ 451,98
97	PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE 50 MICRAS, 25M X 45CM	rolo	25,00%	15	R\$ 82,54	R\$ 1.238,10
98	PAPEL FOTOGRAFICO A4 COM 20FLS 120G	pacote	25,00%	25	R\$ 13,19	R\$ 329,75
99	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 COM 50FLS 135G	pacote	25,00%	25	R\$ 40,30	R\$ 1.007,50
102	PASTA C/ABA ELAST 20MM	Unid	24,80%	62	R\$ 4,31	R\$ 267,22
103	PASTA C/ABA ELAST 30MM	Unid	24,80%	62	R\$ 4,67	R\$ 289,54
104	PASTA C/ABA ELAST 55MM	Unid	24,80%	62	R\$ 8,11	R\$ 502,82
105	PASTA CLASSIFICADORA COM IMPRESSÃO (290G/M²) DIMENSÕES: 345 x 235 MM, PACOTE COM 10 UNIDS	pacote	25,00%	125	R\$ 64,30	R\$ 8.037,50
108	PASTA PLASTICA A4 POLIP. 0,18 TRANSPARENTE C/CANALETA EMBALAGEM COM 10 UNIDS	Unid	25,00%	150	R\$ 4,84	R\$ 726,00
110	PASTA REGISTRADOR AZ LOMBO LARGO	Unid	25,00%	125	R\$ 20,99	R\$ 2.623,75
111	PASTA SUSPENS0 KRAFT 170G HOME OFFICE COM VISOR-ETIQUETA E GRAMPO PLÁSTICO FIXADOR	Unid	25,00%	250	R\$ 3,60	R\$ 900,00
112	PERFURADOR BASE METÁLICA COM 02 FUROS 20/30 FOLHAS	Unid	24,00%	12	R\$ 37,99	R\$ 455,88
113	PERFURADOR ESTRUTURA METÁLICA COM BASE ANTI DERRAPANTE PARA PERFURAR ATÉ 50/60 FOLHAS.	Unid	25,00%	25	R\$ 82,54	R\$ 2.063,50
118	PINCEL ESC CHATO 815-08	Unid	25,00%	25	R\$ 4,04	R\$ 101,00
121	PINCEL ESC CHATO 815-14	Unid	25,00%	25	R\$ 5,89	R\$ 147,25



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

SETOR DE LICITAÇÃO

CNPJ: 08.079.915/0001-46

Avenida Francisco Cabral, nº 161, Centro, Cep: 59.480-000

E-mail: cplsaopedorn@gmail.com

123	PINCEL ESC CHATO 815-18	Unid	25,00%	25	R\$ 8,56	R\$ 214,00
125	PINCEL ESC CHATO 815-22	Unid	25,00%	25	R\$ 11,36	R\$ 284,00
134	PINCEL ESC RED 121-16	Unid	25,00%	25	R\$ 3,90	R\$ 97,50
140	PINTURA A DEDO CORES VARIADAS CAIXA COM 06 UNID. CONTENDO 30 ML CADA	Unid	25,00%	20	R\$ 9,10	R\$ 182,00
147	PORTA DUREX GRANDE COM PISO ANTIDERRAPANTE COM MICROS SERRILHA PARA CORTAR.	Unid	25,00%	15	R\$ 22,07	R\$ 331,05
148	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 334MM, LARGURA 234MM, ESPESSURA 2MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PREDENDOR DE METAL E CANTOS ARRENDONDADOS	Unid	24,85%	82	R\$ 22,19	R\$ 1.819,58
150	RÉGUA 30 CENTIMETROS	Unid	25,00%	500	R\$ 2,84	R\$ 1.420,00
152	TESOURA COM CABO PLASTICO FORMATO ANATOMICO E RESISTENTE MEDINDO APROXIMAD. DE 21 CM. EM LIGA DE ACO INOXIDAVEL EMBALAGEM COM 01 UNIDS	Unid	24,00%	12	R\$ 13,99	R\$ 167,88
153	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM	Unid	25,00%	500	R\$ 4,99	R\$ 2.495,00
Total do contrato em R\$					R\$ 42.485,89	

CLÁUSULA SEGUNDA– DO VALOR DO CONTRATO

2.1 O valor original do **Contrato nº 9010029/2026** era de **R\$ 1.418.367,36 (Hum milhão quatrocentos e dezoito mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos).**

2.2 Com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) dos itens acima discriminado, correspondente a **R\$ 42.485,89 (quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)**, o valor total do contrato passa a ser de **R\$ 1.460.853,25 (Hum milhão quatrocentos e sessenta mil oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos)**, mantendo-se inalteradas as demais condições e especificações do contrato original.

CLÁUSULA TERCEIRA – A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1 A alteração ora pactuada encontra amparo nos Arts. 124 e 125 da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando a necessidade de **acréscimo de quantitativos e valores no Contrato nº 9010029/2026, para atendimento das demandas da Administração Municipal de São Pedro/RN**, mantendo-se todas as demais condições e especificações originalmente pactuadas.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1. Para o pagamento das despesas decorrentes do presente Termo Aditivo, serão utilizados os recursos previstos no orçamento programado e serão empenhadas na seguinte dotação:

Und. Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS

Ação: 04.122.0001.2003.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Fonte: 1.500.0000 - Natureza: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Und. Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.122.0009.2020.0000 – Manutenção das atividades do FMAS

Fonte: 1.500.0000 - Natureza: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Und. Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.245.0009.2021.0000 – Manutenção das atividades do Serviço de Proteção Social Básica

Fonte: 1.660.0000 - Natureza: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Und. Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

SETOR DE LICITAÇÃO

CNPJ: 08.079.915/0001-46

Avenida Francisco Cabral, nº 161, Centro, Cep: 59.480-000

E-mail: cplsaopedroRN@gmail.com

Ação: 12.122.0006.2007.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria de Educação

Fonte: 1.500.0000 - Natureza: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Und. Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Ação: 12.361.0006.2009.0000 – Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental

Fonte: 1.540.0000 - Natureza: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Und. Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Ação: 12.365.0006.2008.0000 - Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil

Fonte: 1.540.0000 - Natureza: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Und. Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Ação: 12.365.0006.2051.0000 – Manutenção do Ensino Infantil

Fonte: 1.500.1001 - Natureza: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Und. Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Ação: 12.366.0006.2058.0000 – Manutenção do EJA

Fonte: 1.500.1001 - Natureza: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Und. Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Ação: 12.366.0006.2080.0000 – Manutenção do FUNDEB 30% - EJA

Fonte: 1.540.0000 - Natureza: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Und. Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Ação: 12.368.0006.2032.0000 – Manutenção do Atividade do Salário

Fonte: 1.550.0000 - Natureza: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Und. Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

Ação: 10.122.0005.2057.000 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Fonte: 1.500.1002 - Natureza: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Und. Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

Ação: 10.122.0004.2013.000 – Manutenção das Atividades do Fundo

Fonte: 1.500.1002 - Natureza: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Und. Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Ação: 23.695.0001.2063.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo

Fonte: 1.500.0000 - Natureza: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Und. Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

Ação: 15.452.0001.2012.0000 - Manutenção das Atividades da Sec.Transp.Serv.

Fonte: 1.500.0000 - Natureza: 3.3.90.30 – Material de Consumo

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DO CONTRATO

5.1 Ficam **RATIFICADAS E MANTIDAS** todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9010029/2026**, não modificadas por este instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICIDADE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

SETOR DE LICITAÇÃO

CNPJ: 08.079.915/0001-46

Avenida Francisco Cabral, nº 161, Centro, Cep: 59.480-000

E-mail: cplsaopedro@n@gmail.com

6.1 A publicação resumida do presente Termo Aditivo será providenciada na imprensa oficial, conforme determina o art. 94 da Lei nº 14.133/2021, que é condição indispensável para sua eficácia.

E por estarem assim justas e combinadas, assinam o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

São Pedro/RN 24 de setembro de 2026.

LINDBERGH
FERNANDES DE
ARAUJO:0240302346
9

Assinado de forma
digital por LINDBERGH
FERNANDES DE
ARAUJO:02403023469

LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO

Prefeito Municipal

JOSE RIBEIRO DOS
SANTOS
VAREJISTA:08691826
000156

Assinado de forma digital por
JOSE RIBEIRO DOS SANTOS
VAREJISTA:08691826000156
Dados: 2026.09.24 13:56:52
-03'00'

JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS VAREJISTA

CNPJ: 08.691.826/0001-56

JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS

CPF nº 138.718.974-34