



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Rua Lauro Sodré – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: semga@mojuidoscamos.pa.gov.br

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2017-SEMGA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2017 - SEMGA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E A EMPRESA PETROSAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP, COMO ABAIXO SE DECLARAM.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ (MF) Nº 17.349.848/0001-23 com sede à Rua Estrada de Rodagem, centro, nº10, Pará, CEP: 68.129-000 neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo, Sr. Jailson da Costa Alves, brasileiro, portador do CPF nº 324.301.322-49 com a interveniência da Secretaria Municipal De Gestão Administrativa - SEMGA CNPJ Nº 17.349.848/0001-23, situada na Rua Lauro Sodré, Bairro Esperança, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Gestão Administrativa, Sr. Raimundo Edmilson Santos Filho, nomeado pelo Decreto Nº 100/2014, brasileiro, casado, contador, regularmente inscrito na CRC/PA sob o nº 9179, Portador do RG Nº 4333785 SSP/PA e CPF Nº 110.968.372-34, residente e domiciliado na Av. Marechal Rondon, nº 1977, bairro: Aparecida, CEP nº 68.040-070 no município de Santarém - PA.

CONTRATADO: EMPRESA PETROSAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF Nº 14.082.069/0001-16, com sede na Rodovia Santarém Cuiabá-BR 163, s/n, Km 19, CEP: 68.129-000 colônia São José na cidade de Mojuí dos Campos, Estado do Pará, neste ato representado por seu representante legal Sr. **Davi Sousa Barbosa**, brasileiro, casado, Portador do RG nº 6284675 SSP/PA e CPF/MF nº 824.416.692-49, residente e domiciliado na Av. Barão do Rio Branco, 01, Alameda II, Santa Clara, na cidade de Santarém, Estado do Pará.

Firma o presente **TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO**, referente ao Contrato Original nº 001/2017-SEMGA, com base no art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, tem entre si ajustado o presente termo que será regido de acordo com a planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	PREÇO CONTRATADO	VALOR DO CONTRATO	Quantidade ATUAL (LT)	VALOR DO TERMO ADITIVO DE 25%	VALOR DO CONTRATO ATUAL
01	GASOLINA COMUM	LITRO	18.500	R\$ 4,25	R\$ 78.625,00	R\$ 4.625,00	R\$ 19.656,00	R\$ 98.281,25
02	DIESEL COMUM	LITRO	95.000	R\$ 3,48	R\$ 330.600,00	R\$ 23.750,00	R\$ 82.650,00	R\$ 413.250,00
03	DIESEL S10	LITRO	20.000	R\$ 3,55	R\$ 71.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 17.750,00	R\$ 88.750
VALOR TOTAL					R\$ 480.225,00		R\$ 120.056,25	R\$ 600.281,25

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto: o presente Termo Aditivo tem por objeto realizar o acréscimo, respeitando o limite legal de 25% (Vinte e cinco por cento) ao valor total, referente ao aditamento de quantitativo para atendimento das necessidades do contratante, conforme estipulado pela cláusula sexta do Contrato Nº001/2017-SEMGA e com previsão legal no art. 65, § 1º da lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: O valor do acréscimo de 25% (Vinte e cinco por cento) sobre o valor originalmente é de R\$ 120.056,25 (Centro e vinte mil cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

D.

1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Rua Lauro Sodré – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: semga@mojuidoscamos.pa.gov.br

Parágrafo Único: Em razão do acréscimo cujo valor global originário era de R\$ 480.225,00 (Quatrocentos e oitenta mil duzentos e vinte e cinco reais), passará para o valor global de R\$ 600.281,25 (Seiscentos mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Os recursos para o adimplemento do preço correrão por conta da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, com as seguintes dotações:

0101-Secretaria Municipal de Gestão Administrativa VALOR R\$ 8.425,00

04.122.0002.2009 - Manutenção das atividades da SEMGA

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

3.3.90.30.01- Combustíveis e lubrificantes automotivos

04.122.0002.2010- Manutenção das atividades da GAP VALOR R\$ 28.387,50

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

3.3.90.30.01- Combustíveis e lubrificantes automotivos

0505- Secretaria Municipal de Agricultura VALOR R\$ 36.031,25

18.122.0002.2014 – Manutenção das atividades da SEMAGRI

3.3.90.30.00 – Material de consumo

3.3.90.30.01-Combustíveis e lubrificantes automotivos

0909 – Secretaria Municipal de Infraestrutura VALOR R\$ 47.212,50

04.122.0002.2012- Manutenção das atividades da SEMINF

3.3.90.30.00 – Material de consumo

3.3.90.30.01-Combustíveis e lubrificantes automotivos.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Mojuí dos Campos/PA, 01 de setembro de 2017.

Raimundo Edmilson Santos Filho
SEC.MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DECRETO MUN. 100/2014
CONTRATANTE

Davi Sousa Barbosa
PETROSAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
LTDA-EPP
CNPJ nº 14.082.069/0001-16
CONTRATADO

NOTA DE EMPENHO 01090014

Pará
 Governo Municipal de Mojuí dos Campos
 Secretaria Municipal de Gestão Administrativa
 Exercício de 2017

Data: 01/09/2017

Modalidade: estimativo

I N T E R E S S A D O

Credor.... PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
 Endereço.. Rod. Santarém Cuiabá, BR 163 KM 19, COM. SÃO JOSÉ-
 Santarém-PA 68030-650
 C.N.P.J.... 14.082.069/0001-16 Fone (93) 3596-3054
 C.G.F..... 15.123.902-9

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Secretaria Municipal de Gestão Administrativa
 Func.programática 04 122 0002 2.009 Manutenção das atividades da SEMGA
 Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Fonte de recurso..... 010000 Recursos ordinários
 Origem dos recursos.... Despesa fixada
 Processo de compra..... licitação Modalidade. pregão
 Número do processo..... 001/2017 Exercício.. 2017
 Código contrato..... 001/2017SEMGA

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
84.231,05	19.064,85	65.166,20

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustível e derivados de petróleo destinado a veículos desta secretaria, objeto do contrato 001/2017-SEMGA, do pregão nº 001/2017 - SEMGA, 1º Termo aditivo.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	2.334,4370	LITRO	DIESEL COMUM	3,48	8.123,84
002	1.050,0000	LITRO	DIESEL S10	3,55	3.727,50
003	1.697,2960	LITRO	GASOLINA C COMUM	4,25	7.213,51

Mojuí dos Campos, 01 de setembro de 2017.



ROSANE DE SOUSA MIRANDA
 Empenhador



RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO
 Secretário Mun. de Gestão Administrativa

NOTA DE EMPENHO 01090015

Pará
Governo Municipal de Mojuí dos Campos
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa
Exercício de 2017

Data: 01/09/2017

Modalidade: estimativo

I N T E R E S S A D O

Credor.... PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
Endereço.. Rod. Santarém Cuiabá, BR 163 KM 19, COM. SÃO JOSÉ-
Santarém-PA 68030-650
C.N.P.J... 14.082.069/0001-16 Fone (93) 3596-3054
C.G.F..... 15.123.902-9

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Secretaria Municipal de Gestão Administrativa
Func.programática 04 122 0002 2.010 Manutenção das atividades do GAP
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de recurso..... 010000 Recursos ordinários
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... licitação Modalidade. pregão
Número do processo..... 001/2017 Exercício.. 2017
Código contrato..... 001/2017SEMGA

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
74.937,85 73.017,04 1.920,81

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

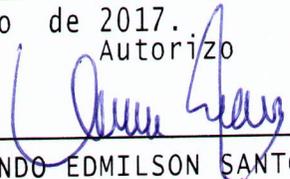
Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustível e derivados de petróleo destinado a veículos desta secretaria, objeto do contrato 001/2017-SEMGA, do pregão nº 001/2017 - SEMGA, 1º Termo aditivo.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	15.724,7950	LITRO	DIESEL COMUM	3,48	54.722,29
002	1.116,4310	LITRO	DIESEL S10	3,55	3.963,33
003	3.372,0990	LITRO	GASOLINA C COMUM	4,25	14.331,42

Mojuí dos Campos, 01 de Setembro de 2017.

Autorizo


ROSANE DE SOUSA MIRANDA
Empenhador


RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO
Secretário Mun. de Gestão Administrativa

NOTA DE EMPENHO 01090016

Pará
 Governo Municipal de Mojuí dos Campos
 Secretaria Municipal de Gestão Administrativa
 Exercício de 2017

Data: 01/09/2017

Modalidade: estimativo

I N T E R E S S A D O

Credor.... PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
 Endereço.. Rod. Santarém Cuiabá, BR 163 KM 19, COM. SÃO JOSÉ-
 Santarém-PA 68030-650
 C.N.P.J... 14.082.069/0001-16 Fone (93) 3596-3054
 C.G.F..... 15.123.902-9

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 09 09. Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Func.programática 04 122 0002 2.012 Manutenção das atividades da SEMINF
 Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Fonte de recurso..... 010000 Recursos ordinários
 Origem dos recursos.... Despesa fixada
 Processo de compra..... licitação Modalidade. pregão
 Número do processo..... 001/2017 Exercício.. 2017
 Código contrato..... 001/2017SEMGA

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
117.101,77	74.931,74	42.170,03

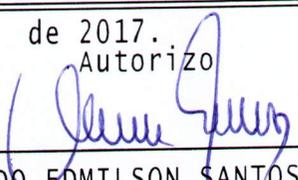
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustível e derivados de petróleo destinado a veículos desta secretaria, objeto do contrato 001/2017-SEMGA, do pregão nº 001/2017 - SEMGA, 1º Termo aditivo.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	14.600,0000	LITRO	DIESEL COMUM	3,48	50.808,00
002	3.760,0000	LITRO	DIESEL S10	3,55	13.348,00
003	2.535,4680	LITRO	GASOLINA C COMUM	4,25	10.775,74

Mojuí dos Campos, 01 de setembro de 2017.


 ROSANE DE SOUSA MIRANDA
 Empenhadora


 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO
 Secretário Mun. de Gestão Administrati

NOTA DE EMPENHO 01090017

Pará
 Governo Municipal de Mojuí dos Campos
 Secretaria Municipal de Gestão Administrativa
 Exercício de 2017

Data: 01/09/2017

Modalidade: estimativo

I N T E R E S S A D O

Credor.... PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
 Endereço.. Rod. Santarém Cuiabá, BR 163 KM 19, COM. SÃO JOSÉ-
 Santarém-PA 68030-650
 C.N.P.J... 14.082.069/0001-16 Fone (93) 3596-3054
 C.G.F..... 15.123.902-9

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 05 05. Secretaria Municipal de Agricultura
 Func.programática 18 122 0002 2.014 Manutenção das atividades da SEMAGRI
 Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Fonte de recurso..... 010000 Recursos ordinários
 Origem dos recursos.... Despesa fixada
 Processo de compra..... licitação Modalidade. pregão
 Número do processo..... 001/2017 Exercício.. 2017
 Código contrato..... 001/2017SEMGA

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
165.902,58	60.004,36	105.898,22

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustível e derivados de petróleo destinado a veículos desta secretaria, objeto do contrato 001/2017-SEMGA, do pregão nº 001/2017 - SEMGA, 1º Termo aditivo.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	11.100,0000	LITRO	DIESEL COMUM	3,48	38.628,00
002	3.405,6660	LITRO	DIESEL S10	3,55	12.090,11
003	2.185,0000	LITRO	GASOLINA C COMUM	4,25	9.286,25

Mojuí dos Campos, 01 de setembro de 2017.
 Autorizo


 ROSANE DE SOUSA MIRANDA
 Empenhadora


 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO
 Secretário Mun. de Gestão Administrati