



ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

TERMO ADITIVO CONTRATUAL
(Contrato nº 001/2017)

Segundo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Combustível que entre si fazem a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a Firma **REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de fornecimento de material de consumo, que entre si fazem por esta e na melhor forma de direito, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, C.G.C. nº13.170.840/0001-44, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu Presidente **Luciano Bispo de Lima**, brasileiro, residente nesta Capital e pelo Primeiro Secretário Deputado **Jeferson Andrade**, brasileiro, residente nesta Capital e do outro, a Firma **REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA**, estabelecida na Avenida Coelho e Campos nº 1254, bairro Santo Antônio, Aracaju/Sergipe, C.N.P.J. nº 32.864.795/0001-72, Inscrição Estadual nº 27.083.485-0, denominada **CONTRATADA**, representada pelo sócio Administrador Ricardo Silva dos Santos, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no C.P.F. n.º 763.666.265-53, R.G nº 1.213.728 SSP-SE, têm justo e contratado por este e na melhor forma de direito, o que adiante segue mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Devido aos sucessivos reajustes do Combustível (gasolina comum, etanol e óleo diese S-10) aplicado pelo Governo Federal, a **CONTRATADA** propôs e a **CONTRATANTE** aceitou reajustar o preço do combustível nos seguintes termos:

Produto	Preço Distribuidora 12/2016	Preço Reajustado Distribuidora 09/2017	Percentual de Reajuste Aplicado	Preço Contratado Praticado	Preço Reajustado do Contrato
Gasolina Comum	3,3314	3,5856	7,63%	3,789	4,07
Etanol	2,5683	2,8042	9,18%	2,650	2,90
Óleo Diesel S-10	2,8824	3,0781	6,78%	3,287	3,50



ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Passando, a partir da assinatura do presente aditivo contratual:

- a) Gasolina comum de R\$ 3,789 para R\$ 4,07;
- b) Etanol de R\$ 2,650 para R\$ 2,90;
- c) Óleo Diesel S-10 de R\$ 3,287 para R\$ 3,50;

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO

Em razão do reajuste aplicado, conforme tabela abaixo, o valor mensal do contrato passará de até R\$90.998,40 (noventa mil, novecentos e noventa oito reais e quarenta centavos) mensais, para até R\$ 99.032,00 (noventa e nove mil e trinta e dois reais), passando o contrato a perfazer o total global de até R\$ 1.188.384,00 (hum milhão, cento e oitenta e oito mil trezentos e oitenta e quatro reais).

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT R\$	PREÇO MENSAL TOTAL R\$
01	Fornecimento mensal e parcelado dos combustíveis abaixo, nas quantidades:				
	1.1 -Gasolina comum	Litro	15.600	4,07	63.492,00
	1.2 -- Álcool	Litro	2.600	2,90	7.540,00
	1.3 Óleo Diesel S-10	Litro	8.000	3,50	28.000,00
	VALOR MENSAL DO CONTRATO				99.032,00
VALOR GLOBAL DO CONTRATO				1.188.384,00	

CLÁUSULA TERCEIRA

Este Aditivo passa a vigorar a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem em vigor todas as cláusulas e condições do Contrato aditado, que não colidam com o presente, formando um todo indivisível.



**ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

E por estarem justos e acertados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Aracaju, 10 de outubro de 2017.


Deputado Luciano Bispo de Lima

Presidente

CONTRATANTE


Deputado Jeferson Andrade

1º Secretário

CONTRATANTE


REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA

FIRMA- CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____



Terça-Feira, 10 de Outubro de 2017 - 10:06:30 v3988-v02-p IGesp06

Usuário: EDILMA DANTAS E FARIAS PEREIRA Encerrar Sessão (q)

Menu Principal (u) > Consultar Empenhos > Extrato de Empenho

Meus Favoritos (x)

Extrato de Empenho

Ordenador de Despesa:	JEFERSON LUIZ DE ANDRADE LUCIANO BISPO DE LIMA	Gestão:	00001-TESOURO
Unidade Gestora:	011011-ALESE	Número da Solicitação:	SE000004 2017
Número do Empenho:	NE000013 2017	Usuário Responsável:	391.325.525-72
Usuário Responsável Empenho:	236.357.115-00 VERA LUCIA MENDONCA TOURINHO	Solicitação:	GILSON OLIVEIRA DE FREITAS
Data do Empenho:	02/01/2017	Data da Geração do Empenho:	13/01/2017 10:40:26
Usuário Responsável Conformidade:	591.594.485-04 GILTON MACHADO DA CRUZ	Data da Conformidade:	12/01/2017
Modalidade:	ESTIMATIVO	Data/Hora da Solicitação:	11/01/2017 12:49:17
Tipo de Despesa:	NORMAL	Modalidade de Licitação:	PREGÃO PRESENCIAL
Tipo da Solicitação:	<input checked="" type="radio"/> Empenho <input type="radio"/> Reforço	Empenho a Reforçar:	
Urgência:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Número do Protocolo:	

Célula Orçamentária: 1.01101.01.031.0025.0461.0000.0101000000

Ficha Financeira: 2017.011011.00001.0101000000.33000000.434 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Convênio:

Valor Empenhado:	1.091.980,80	Total Liquidado:	657.617,39
Total Reforçado:	15.552,00	Total Pago:	657.617,39
Valores do Empenho: Total Anulado:	0,00	Valor a Pagar:	449.915,41
Valor Empenhado Atual:	1.107.532,80	Valor a Pagar Liquidado:	0,00
Total de PD:	0,00	Valor a Liquidar:	449.915,41

Credor: Individual CNPJ 32.864.795/0001-72

REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA

LEI 10.520 DE 17/07/2002

Referência Legal: *Obs: anexar ao processo de licitação tudo em vista de existir saldo suficiente para pagamento até o término do exercício anterior*

Local de Entrega

CEP: 49.010-050 UF: SE

Município: ARACAJU Localidade: 1360 - ARACAJU

Bairro: Logradouro: AVENIDA MO DO PRADI

Número: Complemento: PALACIO GOVERNADOR JOAO AL

Observação do Solicitante: Fornecimento mensal e parcelado de combustíveis, conforme Licitação nº 022/2016, Pregão Presencial nº 014/2016 e Contrato nº 001/2017. Período: 02/01/2017 a 31/12/2017

Observação da Conformidade: DENTRO DA CONFORMIDADE, GILTON

Cronograma de Desembolso

		● Atual ○ Original			
Janeiro	1.107.532,80	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Abril	0,00	Mai	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00
Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Itens da Solicitação Original

Item	Item de Gasto	Especificação	Complemento	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Fornecimento mensal e parcelado de até 15.600 litros de Gasolina Comum, no valor unitário de R\$ 3,789	12,00	59.108,4000	709.300,80
2	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Fornecimento mensal e parcelado de até 2.600 litros de Álcool Hidratado, no valor unitário de R\$ 2.650	12,00	6.890,0000	82.680,00
3	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Fornecimento mensal e parcelado de até 8.000 litros de Óleo Diesel, no valor unitário de R\$ 3,125	12,00	25.000,0000	300.000,00
Valor Total da Solicitação Original:						1.091.980,80

Itens da Solicitação de Reforço

Item	Item de Gasto	Especificação	Complemento	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Ateração no fornecimento mensal e parcelado de até 8.000 litros de Óleo Diesel: De: Diesel Comum, no valor unitário de R\$ 3,125 Para: Diesel S10, no valor unitário de R\$ 3.287	12,00	1.296,0000	15.552,00
Valor Total da Solicitação de Reforço:						15.552,00
Valor Total da Solicitação:						1.107.532,80

Dados da Liquidação

Número Documento	Data	Usuário Responsável	Valor Total	Valor Estornado	Valor Líquido
<u>2017LE000133</u>	13/02/2017	JUCELIA FONSECA MATOS DE OLIVEIRA	67.732,63	0,00	67.732,63
<u>2017LE000325</u>	20/03/2017	FATIMA LUIZA RIBEIRO VIEIRA	69.510,30	0,00	69.510,30
<u>2017LE000471</u>	11/04/2017	EDILMA DANTAS E FARIAS PEREIRA	72.001,58	0,00	72.001,58
<u>2017LE000664</u>	16/05/2017	EDILMA DANTAS E FARIAS PEREIRA	72.414,36	0,00	72.414,36
<u>2017LE000862</u>	07/06/2017	GILSON OLIVEIRA DE FREITAS	74.271,12	0,00	74.271,12
<u>2017LE001028</u>	06/07/2017	EDILMA DANTAS E FARIAS PEREIRA	73.779,08	0,00	73.779,08
<u>2017LE001270</u>	11/08/2017	EDILMA DANTAS E FARIAS PEREIRA	73.379,92	0,00	73.379,92
<u>2017LE001459</u>	14/09/2017	GILSON OLIVEIRA DE FREITAS	76.514,10	0,00	76.514,10
<u>2017LE001674</u>	09/10/2017	EDILMA DANTAS E FARIAS PEREIRA	78.014,30	0,00	78.014,30
Valor Total:			657.617,39	0,00	657.617,39

Dados do Pagamento

Número Documento	Data	Tipo da OB	Situação	Data do Cancelamento	Data do Pagamento/Devolução	Conta Corrente Recapadora	Usuário Responsável	Valor Total	Retenções	Valor Líquido
<u>2017OB000197</u>	14/02/2017	12	PAGA		14/02/2017	047-28-3101197	VERA LUCIA MENDONCA TOURINHO	67.732,63	0,00	67.732,63
<u>2017OB000476</u>	20/03/2017	12	PAGA		20/03/2017	047-28-3101197	FATIMA LUIZA RIBEIRO VIEIRA	69.510,30	0,00	69.510,30
<u>2017OB000705</u>	12/04/2017	12	PAGA		12/04/2017	047-28-3101197	EDILMA DANTAS E FARIAS PEREIRA	72.001,58	0,00	72.001,58
<u>2017OB000992</u>	16/05/2017	12	PAGA		16/05/2017	047-28-3101197	FATIMA LUIZA RIBEIRO VIEIRA	72.414,36	0,00	72.414,36
<u>2017OB001269</u>	08/06/2017	12	PAGA		08/06/2017	047-28-3101197	WASHINGTON LUIZ DE SOUZA SANTANA	74.271,12	0,00	74.271,12
<u>2017OB001529</u>	10/07/2017	12	PAGA		10/07/2017	047-28-3101197	JUCELIA FONSECA MATOS DE OLIVEIRA	73.779,08	0,00	73.779,08
<u>2017OB001852</u>	14/08/2017	12	PAGA		14/08/2017	047-28-3101197	VERA LUCIA MENDONCA TOURINHO	73.379,92	0,00	73.379,92
<u>2017OB002100</u>	18/09/2017	12	PAGA		18/09/2017	047-28-3101197	JUCELIA FONSECA MATOS DE OLIVEIRA	76.514,10	0,00	76.514,10
<u>2017OB002415</u>	09/10/2017	12	PAGA		09/10/2017	047-28-3101197	EDILMA DANTAS E FARIAS PEREIRA	78.014,30	0,00	78.014,30
Valor Total:								657.617,39	0,00	657.617,39
Valor Total devolvido OB:										0,00
Valor Total Pago:										657.617,39

Dados da Prestação de Contas

Número Documento	Data da Prestação	Número OB	Usuário Responsável	Trâmite Atual
------------------	-------------------	-----------	---------------------	---------------

Dados do Reforço

Número Documento	Data	Usuário Responsável	Valor Reforçado
<u>2017NE000106</u>	19/01/2017	WASHINGTON LUIZ DE SOUZA SANTANA	15.552,00
Valor Total:			15.552,00

Dados de Anulação				
Número Documento	Data	Usuário Responsável	Valor Anulado	
Valor Total:				0,00

Dados da Previsão de Desembolso						
Número Documento	Data	Usuário Responsável	Valor Total	Retenções	Valor Líquido	
Valor Total:				0,00	0,00	0,00

Dados da Guia de Recebimento				
Número Documento	Data do Pagamento	Recolhedor		Valor
Valor Total:				0,00

Dados de Ingresso					
Número Documento	Data do Ingresso	Convênio/Ordem Bancária	Valor Total	Valor Estornado	Valor Líquido
Valor Total:				0,00	0,00

Dados da Execução dos Restos a Pagar Não Processados				
Número Documento	Data	Valor Total	Valor Estornado	Valor Líquido
Valor Total:		0,00		0,00

Dados da Retenção						
Número Documento	Data	Usuário Responsável	Tipo	Situação	Beneficiário	Valor
Valor Total:						0,00
Valor Total Previsto:						0,00
Valor Total Retido:						0,00
Valor Total Estornado:						0,00

Empenho



**ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N ° 001/2017

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE

CONTRATADO: FIRMA REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA

OBJETO: REAJUSTAR O PREÇO DO COMBUSTÍVEL EM CONFORMIDADE COM O APLICADO PELO GOVERNO FEDERAL

VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO

DATA DA ASSINATURA: 10 DE OUTUBRO DE 2017

ARACAJU, 10 DE OUTURO DE 2017.

TERESA VIRGINIA VALENÇA TELES DE MENESES


Zimbra

esters@al.se.gov.br

Extrato do 2º Aditivo ao Contrato nº 001/2017

De : Maria Ester Dantas Santos
<esters@al.se.gov.br>

Ter, 10 de out de 2017 11:49

 1 anexo

Assunto : Extrato do 2º Aditivo ao Contrato nº
001/2017

Para : Valtencira@al.se.gov.br

Val,
Segue em anexo o Extrato do 2º Aditivo ao Contrato nº 001/2017
Att,
Ester

Ex 2º Ad ao Contrato 0012017- Firma Rede de Postos Presidente

 **Ltda.odt**
12 KB
