

Ofício 0418/2024/SMTPS

Ourilândia do Norte, 26 de agosto de 2024.

Ao excelentíssimo
Júlio César Dairel
Prefeito Municipal

Pedido: Solicitação de Termo Aditivo para prorrogação de vigência e execução de saldo contratual.

Após meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, SOLICITAR o **1º Termo Aditivo** para a prorrogação da vigência e execução do saldo contratual, por mais **12 (doze) meses**, do **CONTRATO ADMINISTRATIVO 0401/2023/FMAS**, levando em consideração que a vigência contratual se encerrará na data de **27/09/2024**. O referido contrato administrativo fora firmado data de 28/09/2023, com a empresa **POSTO AGUIA LTDA**, CNPJ de nº 10.775.041/0001-03.

Declaro que que os produtos adquiridos com a contratada atenderam de forma satisfatória esta secretaria, no que diz respeito à **AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM)**. São produtos essenciais para abastecer a frota de veículos da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, para que assim os servidores possam continuar a executar suas funções, suprimindo assim as necessidades da população mais carente do município.

As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB
- FNAS
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único
- IGD-PAB
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.243.0005.2080.0000 - Gestão e Manut. Prog. Primeira Infª no SUAS - Criança Feliz
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade – BL PSE/MAC/SIGTV

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade – BL PSE/MAC/FEAS

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB – PRO-CAD/SUAS

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade – BL PSE/MAC/FNAS

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.244.0005.2396.0000 – Apoio e Fortalecimento ao Exercício do Controle Social - CMAS

3.3.90.30.00 – Material de Consumo



CLAUDIA BORGES DE ARAUJO

Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
Decreto nº 333/2024

TERMO DE ACEITE

Ao excelentíssimo
Júlio César Dairel
Prefeito Municipal

Após meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, demonstrar ciência e concordância a respeito do interesse da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social em firmar o **1º Termo Aditivo** para a prorrogação da vigência e continuidade no fornecimento do objeto do **CONTRATO ADMINISTRATIVO 0401/2023/FMAS**, firmado na data de 28 de setembro de 2023, conosco, **POSTO AGUIA LTDA**, CNPJ de nº 10.775.041/0001-03.

Além de declararmos concordância com o Termo Aditivo, nós nos comprometemos a continuar fornecendo os produtos nos valores firmados em contrato, de acordo com o Pregão Eletrônico SRP nº 029/2023/PMON.

Temos ciência de que a prorrogação da vigência contratual será por igual período, nos termos que constam no **CONTRATO ADMINISTRATIVO 0401/2023/FMAS**.

Ourilândia do Norte - PA, 26 de agosto de 2024.

POSTO AGUIA
LTDA:10775041000
103

Assinado de forma digital por
POSTO AGUIA
LTDA:10775041000103

POSTO AGUIA LTDA
CNPJ nº 10.775.041/0001-03
Contratada

RELATÓRIO DE FISCAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

DADOS DO CONTRATO E DA CONTRATADA

Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS, oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 029/2023/PMON.

Objeto: Aquisição de combustível (Gasolina Comum).

Vigência Contratual: 28/09/2023 à 27/09/2024

Valor Total do Contrato: R\$ 195.840,00 (Cento e Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Quarenta Reais).

Valor Total Pago a Contratada: R\$ 72.182,62 (Setenta e Dois Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos).

Saldo Contratual Atualizado: R\$ 123.657,38 (Cento e Vinte e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos).

Contratada: POSTO AGUIA LTDA

CNPJ: 10.775.041/0001-03

Representante Legal: Roberto Miclos Ledo Junior

DADOS DO FISCAL DESIGNADO

Nome: Luiz Fernando Feitosa Filho

Cargo: Chefe de Divisão de Compras

Ato de designação: Portaria 0140/2023/SMTPS

DADOS DA FISCALIZAÇÃO

Período Fiscalizado: 28/09/2023 à 26/08/2024

Lista de Verificação:

OCORRÊNCIAS	SIM	NÃO
1. Cumpriu as obrigações firmadas em contrato	X	
2. Obedeceu os prazos estabelecidos	X	
3. Apresentou documentação que estava obrigada	X	
4. Entregou os produtos com qualidade esperada	X	

CONSIDERAÇÕES

Tratar-se da manutenção contratual para à aquisição de combustível (Gasolina Comum), para abastecer a frota de veículos da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, para que assim os servidores possam continuar a executar suas funções, suprimindo as necessidades da população mais carente do Município de Ourilândia do Norte - Pará.

Os pagamentos pelos produtos adquiridos com a contratada foram efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, emitida pela contratada, acompanhada quando for o caso das Notas Fiscais/Faturas emitidas pelos fornecedores e veículos em nome da contratante, a/c da contratada.

As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB
- FNAS
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único
- IGD-PAB
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.243.0005.2080.0000 - Gestão e Manut. Prog. Primeira Infª no SUAS - Criança Feliz
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade – BL PSE/MAC/SIGTV
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB
- SIGTV
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade – BL PSE/MAC/FEAS
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB
– PRO-CAD/SUAS

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta
Complexidade – BL PSE/MAC/FNAS

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

08.244.0005.2396.0000 – Apoio e Fortalecimento ao Exercício do Controle Social -
CMAS

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Ourilândia do Norte, 26 de agosto de 2024.



LUIZ FERNANDO FEITOSA FILHO

Fiscal do Contrato