



## 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 20240349 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 9.2023-039-PMVX

Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº. 20240349, oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 9.2023-039-PMVX, que entre si celebram, de um lado, **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU** e a empresa **P.R.B. DE LUCENA**, na forma abaixo.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato Administrativo, cujo objeto é Registro de Preços para eventual e futura prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos com fornecimento de peças, que entre si celebrarão o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 20240349, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**, inscrito no CNPJ sob o nº 11.190.812/0001-63, sediada na Rua Francisco Dall'Acqua nº. 009, Bairro Jardim Dall'Acqua, na cidade de Vitória do Xingu, estado do Pará, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. **SAMUEL SILVA PORTILHO DE MELO** – Secretário Municipal de Saúde, e a empresa **P.R.B. DE LUCENA**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.609.773/0001-87, com sede na Rua Acesso Quatro nº 1330 – Jardim Independente I, na cidade de Altamira, estado do Pará, telefone:(93) 3515-3497, e-mail: [garageautopecas.atm@gmail.com](mailto:garageautopecas.atm@gmail.com), doravante simplesmente denominado **CONTRATADO** neste ato representado pelo Sr. PAULO RENATO BATISTELLO DE LUCENA, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG: 4180541/IPC-PA e CPF: 668.429.052-49, residente na Trav. Coronel Tancredo nº 519 – Centro – Altamira/PA, decidem modificar o Contrato Administrativo nº. 20240349, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº. 9.2023-039-PMVX, entre ele celebrados em data de 06/08/2024, da maneira a seguir convencionados:

### CLÁUSULA I – DO CONTRATO

1.1 - As partes firmaram o Contrato Administrativo nº. 20240349, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº. 9.2023-039-PMVX, que teve as suas condições fielmente observadas pelas partes.

### CLÁUSULA II - DO VALOR

2.1 - Fica modificado o Contrato Administrativo nº 20240349 firmado entre as partes, mediante o Acréscimos nos quantitativos, conforme planilha constante no subitem 2.1.1. Conforme permite o Art. 65, Inciso I, Alínea “b”, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

2.1.1 - Planilha de quantitativos:

Item	Descrição/especificações	QTD	Valor Unitário	Valor total	Percentual Acréscimo	QTD Acréscimo	V. Total Acréscimo
074370	ALTERNADOR L-200 TRITON 2013/2015	4	1.892,14	7.568,56	25%	1	1.892,14
074383	BÚCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO INFERIOR L-200 TRITON 20	10	30,93	309,30	25%	2	61,86
074384	AMORTECEDOR DIANTEIRO L-200 TRITON 2013/2015	8	407,92	3.263,36	25%	2	815,84
074385	AMORTECEDOR TRASEIRO L-200 TRITON 2013/2015	8	353,55	2.828,40	25%	2	707,10
074388	BOMBA HIDRÁULICA L-200 TRITON 2013/2015	4	1.496,09	5.984,36	25%	1	1.496,09
074390	BILIETA L-200 TRITON 2013/2015	10	86,03	860,30	25%	2	172,06
074391	BORRACHA DO AMORTECEDOR L-200 TRITON 2013/2015	10	45,61	456,10	25%	2	91,22
074393	BORRACHA ESTABILIZADOR INTERNO L-200 TRITON 2013/2015	10	29,96	299,60	25%	2	59,92



Estado do Pará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Departamento de Suprimentos e Serviços  
(Setor de Licitações e Contratos)



074397	BRAÇO AXIAL DA DIREÇÃO L-200 TRITON 2013/2015	4	141,73	566,92	25%	1	141,73
074400	BUCHA BALANÇA INFERIOR L-200 TRITON 2013/2015	10	64,97	649,70	25%	2	129,94
074403	BUCHA BALANÇA SUPERIOR L-200 TRITON 2013/2015	10	60,52	605,20	25%	2	121,04
074409	BUCHA DA MOLA FX TRASEIRA L-200 TRITON 2013/2015	10	54,88	548,80	25%	2	109,76
074412	BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO L-200 TRITON 2013/2015	10	40,27	402,70	25%	2	80,54
074438	BUCHA JUNELO FX MOLA L-200 TRITON 2013/2015	10	21,66	216,60	25%	2	43,32
074445	CABO FREIO DE MÃO DIANTEIRO L-200 TRITON 2013/2015	6	225,17	1.351,02	25%	1	225,17
074450	CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO L-200 TRITON 2013/2015	6	175,03	1.050,18	25%	1	175,03
074454	CILINDROS FREIO TRASEIRO L-200 TRITON 2013/2015	8	148,63	1.189,04	25%	2	297,26
074458	COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA L-200 TRITON 2013/2015	8	57,26	458,08	25%	2	114,52
074465	COIFA CAIXA DIREÇÃO L-200 TRITON 2013/2015	10	55,77	557,70	25%	2	111,54
074470	CORREIO DO AR L-200 TRITON 2013/2015	10	51,62	516,20	25%	2	103,24
074475	CORREIA POLY V L-200 TRITON 2013/2015	10	58,74	587,40	25%	2	117,48
074480	CORREIA DO HIDRÁULICO L-200 TRITON 2013/2015	10	52,51	525,10	25%	2	105,02
074484	CORREIO DO ALTERNADOR L-200 TRITON 2013/2015	10	60,97	609,70	25%	2	121,94
074489	CORRENTE DE TRACÃO L-200 TRITON 2013/2015	6	1.857,25	11.143,50	25%	1	1.857,25
074499	COXIM DA CABINE L-200 TRITON 2013/2015	10	111,55	1.115,50	25%	2	223,10
074504	COXIM DA CAIXA DE REDUÇÃO L-200 TRITON 2013/2015	10	203,22	2.032,20	25%	2	406,44
074508	COXIM DO CÂMBIO L-200 TRITON 2013/2015	10	373,80	3.738,00	25%	2	747,60
074512	COXIM MOTOR L-200 TRITON 2013/2015	10	225,17	2.251,70	25%	2	450,34
074516	CUBO RODA DIANTEIRA L-200 TRITON 2013/2015	10	725,35	7.253,50	25%	2	1.450,70
074525	ESTABILIZADOR BIELETA L-200 TRITON 2013/2015	6	98,79	592,74	25%	1	98,79
074528	FAROL L-200 TRITON 2013/2015	4	795,36	3.181,44	25%	1	795,36
074529	FEIXE DE MOLA TRASEIRO L-200 TRITON 2013/2015	4	1.873,87	7.495,48	25%	1	1.873,87
074533	GRAMPO DA MOLA L-200 TRITON 2013/2015	4	75,95	303,80	25%	1	75,95
074538	JUNTA HOMOCINÉTICA L-200 TRITON 2013/2015	10	571,08	5.710,80	25%	2	1.142,16
074544	KIT BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA L-200 TRITON 2013/2015	10	80,10	801,00	25%	2	160,20
074552	KIT BUCHA SUSPENSÃO TRASEIRA L-200 TRITON 2013/2015	10	237,93	2.379,30	25%	2	475,86
074556	KIT COIFA LADO RODA L-200 TRITON 2013/2015	10	56,43	564,30	25%	2	112,86
074560	PIVÔ DA BALANÇA INFERIOR L-200 TRITON 2013/2015	10	164,35	1.643,50	25%	2	328,70
074566	PIVÔ DA BALANÇA SUPERIOR L-200 TRITON 2013/2014	10	146,55	1.465,50	25%	2	293,10
074570	REGULADOR DE VOLTAGEM L-200 TRITON 2013/2015	5	274,71	1.373,55	25%	1	274,71
074579	PEPARO DE CILINDRO DIANTEIRO L-200 TRITON 2013/2015	5	183,93	919,65	25%	1	183,93
074583	RETENTOR RODA TRASEIRA EXT L-200 TRITON 2013/2015	10	54,59	545,90	25%	2	109,18
074588	RETENTOR RODA TRASEIRA INT L-200 TRITON 2013/2015	10	57,55	575,50	25%	2	115,10
074591	ROLAMENTO RODA TRASEIRA L-200 TRITON 2013/2015	10	345,32	3.453,20	25%	2	690,64
074594	SAPATA COM LONA L-200 TRITON 2013/2015	20	325,44	6.508,80	25%	5	1.627,20
074599	SENSOR DA CAIXA DE REDUÇÃO L-200 TRITON 2013/2015	4	152,78	611,12	25%	1	152,78
074604	SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR L-200 TRITON 2013/2015	4	101,76	407,04	25%	1	101,76
074608	SETOR DE DIREÇÃO L-200 TRITON 2013/2015	4	3.075,55	12.302,20	25%	1	3.075,55
074611	TERMINAL DE DIREÇÃO LD L-200 TRITON 2013/2015	10	148,33	1.483,30	25%	2	296,66
74616	TERMINAL DE DIREÇÃO LE L-200 TRITON 2013/2015	10	148,33	1.483,30	25%	2	296,66
74620	TRAVA DA PASTILHA L-200 TRITON 2013/2015	10	35,30	353,00	25%	2	70,60
74625	VELA AQUECEDORA L-200 TRITON 2013/2015	4	104,35	417,40	25%	1	104,35
102603	CONSRTO DE MONTAGEM DE PNEU VEÍCULO / CAMIONETE / CAMINHÃO	175	55,50	9.712,50	25%	43	2.386,50
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>27.271,66</b>

2.2 - O presente acréscimo corresponde a **R\$: 27.271,66 (Vinte e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

### **CLÁUSULA III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal (recursos próprios), conforme dotação orçamentária a seguir:

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

*1309.103010203.2.049 Manutenção da Secretaria de Saúde*

*3.3.90.30.00 Material de consumo*

*3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica*

### **CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO**

4.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato, ora aditado, no que não contrariem o presente Termo Aditivo.



## **CLÁUSULA V - DA PUBLICAÇÃO**

5.1 - O presente Termo Aditivo será publicado, em extrato, no mural da Prefeitura, e na Imprensa oficial da União.

E, por estarem de acordo os representantes legais das partes firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Vitória do Xingu - PA, 28 de novembro de 2024

---

**CONTRATANTE**  
**SAMUEL SILVA PORTILHO DE MELO**  
Secretário Municipal de Saúde

---

**CONTRADADA**  
**P.R.B. DE LUCENA**  
CNPJ: 20.609.773/0001-87

TESTEMUNHAS:

1 - \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

2 - \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_