

**TERMO DE ADITAMENTO n° 01 AO CONTRATO COMPAGAS n.º 087/2016**

A **COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS - COMPAGAS**, sociedade de economia mista, com sede à Rua Hasdrúbal Bellegard n.º 1.177, bairro CIC, em Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF n.º 00.535.681/0001-92, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **Sr. Fernando Ghignone**, e pelo seu Diretor Técnico-Comercial, **Sr. José Roberto Gomes Paes Leme**, doravante denominada **COMPAGAS**, e de outro lado **LOGFIELD ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 21.295.146/0001-81, com sede na Avenida Sete de Setembro, n.º 4214, Cj.1108, 10º andar, Bairro Batel, Curitiba/PR, CEP 80.250-085, neste ato representada por seu Administrador, **Sr. Felipe Lustosa Marcondes**, doravante denominado **CONTRATADO**, ajustam entre si o presente Termo de Aditamento n.º 01 ao **CONTRATO COMPAGAS n.º 087/2016**, sujeitando-se às normas da Lei Estadual 15.608/07 mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA I  
OBJETO DO ADITAMENTO**

O presente Termo de Aditamento tem por objeto o **ACRÉSCIMO** de quantitativo dos itens 2 e 5 do Boletim de Medição, que disciplina as condições de pagamento do Contrato (Cláusula III), correspondendo ao percentual de 24,29% ao valor do contrato firmado entre as partes, em 05/08/2016.

**CLÁUSULA II  
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL**

Justifica-se o presente Termo de Aditamento 01 pela necessidade de incluir equipamentos de telemetria em 02 retificadores recém instalados pela COMPAGAS, situados nos municípios paranaenses de Castro e Quatro Barras, permitindo realizar o monitoramento e a sincronia de todos os retificadores, resultando no completo controle destes equipamentos que garantem a integridade da rede de gás.

O Presente termo de Aditamento fundamenta-se no contido no artigo 112, §1º, inciso II, cumulado com §3º, inciso I, da Lei Estadual 15.608/07.

**CLÁUSULA III  
VALOR DO ADITAMENTO**

O valor do presente Termo de Aditamento n.º 01 é de R\$ 21.821,93 (Vinte e um mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e três centavos).

Termo de Aditamento n.º 01 ao Contrato **COMPAGAS N.º 087/2016**.

1/3

<b>PUBLICADO</b>
DIOE n.º <u>9889</u>
DATA <u>17/02/17</u>

Assessoria Jurídica Compagas  
Daniel Pedrali de Oliveira  
OAB/PR n.º 45.400

#### CLÁUSULA IV ALTERAÇÃO DAS QUANTIDADES

Passam a valer as seguintes alterações para os itens listados abaixo, conforme Boletim de Medição do Anexo 1:

- a) o acréscimo de quantitativo, através da inclusão de 02 (dois) novos equipamentos de telemetria, conforme item 2 do Boletim de Medição, no valor de R\$ 8.985,50;
- b) o acréscimo de quantitativo, caracterizado pela inclusão de serviço mensal de disponibilização de dados, manutenção e suporte técnico nestes 02 novos equipamentos, conforme item 5 do Boletim de Medição, no valor de R\$ 12.836,43;

O acréscimo totaliza a quantia de R\$ 21.821,93 (Vinte e um mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), de acordo com os quantitativos dos itens de nº 2 e 5 do Boletim de Medição, constante no anexo I deste termo de aditamento, resultando no acréscimo aproximado de 24,29% do valor original do contrato.

#### CLÁUSULA V NOVO VALOR DO CONTRATO

Fica o valor do contrato **COMPAGAS 087/2016**, alterado de R\$ 89.855 (Vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais) para R\$ 111.676,93 (Cento e onze mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos).

#### CLÁUSULA VI DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros necessários ao acréscimo do valor contratual objeto do presente Termo de Aditamento estão devidamente equacionados e assegurados no item orçamentário conta 400.407, centro de custo 5200, do orçamento anual de custeio da COMPAGAS.

#### CLÁUSULA VII CONDIÇÕES GERAIS

As partes ratificam as demais cláusulas do Contrato, que não colidirem com o presente Termo de Aditamento.

---

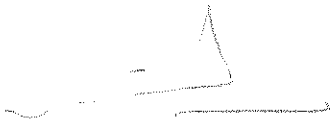
Termo de Aditamento nº 01 ao Contrato **COMPAGAS N ° 087/2016**.

2/3

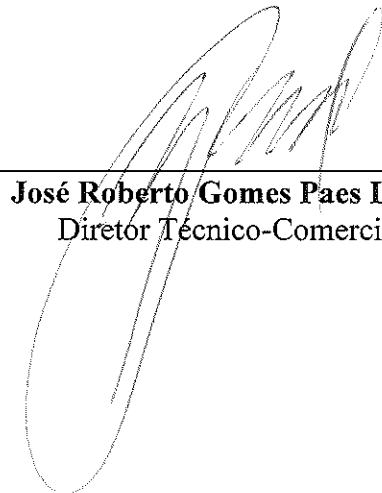
E por estarem de acordo, **COMPAGAS** e **CONTRATADO**, assinam o presente Termo de Aditamento em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

Curitiba / PR, 30 de JANEIRO de 2017.

Pela **COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS – COMPAGAS**



**Fernando Ghignone**  
Diretor Presidente



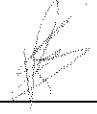
**José Roberto Gomes Paes Leme**  
Diretor Técnico-Comercial

Pela **LOGFIELD ENGENHARIA LTDA**

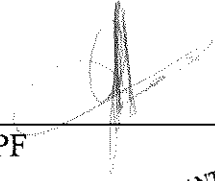


**Felipe Lustosa Marcondes**  
Sócio

TESTEMUNHAS:

1)   
Nome / CPF

**SAUL RENATO DA SILVA**  
Engº Mecânico  
CREA-PR 82893/D

2)   
Nome/ CPF

**GLAUCIO ANTONIO WEIGERT**  
Técnico Especializado em  
Operação e Manutenção  
CREA 98792/D - PR.



**BOLETIM DE MEDIÇÃO**  
**PROJETO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEMETRIA DOS RETIFICADORES DA GAS DA COMPAGAS**

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UN	QTD Contr.	QTD Projeto	QTD Acumulada até o mês	QTD Medida no período	QTD Acumulada até o mês	QTD Acumulada até o item	%	Valor Unitário	Valor Total Contratual	Valor Total Projeto	PERÍODO DE MEDIÇÃO		FOLHA 01 DE 01	
													Valor Acumulado até o mês	Valor Medido no período	Valor Acumulado até o mês	Valor Total Contratual
1	FASE 01 - Mobilização e entrega de documentação (ART e relativas a SMS)	vb	1	1	0	0	0	0		8.985,50	8.985,50	8.985,50			8.985,50	8.985,50
2	FASE 02 - Fornecimento e instalação dos 07 (sete) equipamentos															
2.1	RETIFICADOR Nº RE-01-FRR	un.	1	1	0	0	0	0		2.695,65	2.695,65	2.695,65			2.695,65	2.695,65
2.2	RETIFICADOR Nº RE-01-RCL	un.	1	1	0	0	0	0		2.695,65	2.695,65	2.695,65			2.695,65	2.695,65
2.3	RETIFICADOR Nº RE-01-FG	un.	1	1	0	0	0	0		5.391,30	5.391,30	5.391,30			5.391,30	5.391,30
2.4	RETIFICADOR Nº RE-01-CO	un.	1	1	0	0	0	0		2.695,65	2.695,65	2.695,65			2.695,65	2.695,65
2.5	RETIFICADOR Nº RE-01-JEG	un.	1	1	0	0	0	0		2.695,65	2.695,65	2.695,65			2.695,65	2.695,65
2.6	RETIFICADOR Nº RE-01-CTBA	un.	1	1	0	0	0	0		2.695,65	2.695,65	2.695,65			2.695,65	2.695,65
2.7	RETIFICADOR Nº RE-01-LON	un.	1	1	0	0	0	0		8.086,95	8.086,95	8.086,95			8.086,95	8.086,95
2.8	RETIFICADOR Nº RET CST - 20A (Item criado via TA nº01)	un.	1	1	0	0	0	0		4.492,75	4.492,75	4.492,75			4.492,75	4.492,75
2.9	RETIFICADOR Nº RET CGS - 10A (Item criado via TA nº01)	un.	1	1	0	0	0	0		4.492,75	4.492,75	4.492,75			4.492,75	4.492,75
3	FASE 03 - Documentação Técnica	vb	1	1	0	0	0	0		4.492,75	4.492,75	4.492,75			4.492,75	4.492,75
4	FASE 04 - Realização do Treinamento	vb	1	1	0	0	0	0		4.492,75	4.492,75	4.492,75			4.492,75	4.492,75
5	FASE 05 - Serviço Mensal de disponibilização dos dados, manutenção e suporte técnico	vb	24	24	0	0	0	0		2408,83	5763,93	5763,93			5763,93	5763,93
Check list para liberação de Pagamento da Medição:											111.676,93		111.676,93		111.676,93	
Nota Fiscal dos serviços executados e/ou materiais utilizados											100,00		100,00		100,00	
Declaração concordar com os valores e quantidades constantes nesta medição não estando nada a medir até esta data:											VALOR DO BI 01 (R\$):					
Assinamos que os serviços foram executados e que os valores estão conforme o instrumento contratual:											Folha 01 de 01		CONTRATADA		COMPAGAS	
Observações Gerais:											Folha 01 de 01		CONTRATO 087/2016		LOGFIELD	
Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 087/2016 adicionou o item 2.8 e 2.9, perfazendo R\$ 8.985,50 e adicionou o valor de R\$ 12.836,43 no item 5, referente ao serviço mensal necessário para estes dois novos equipamentos instalados (2.8 e 2.9). O TA nº 01 alterou o valor original do Contrato de R\$ 89.835,00 para R\$111.676,93, representando um aumento de 24,29%.											Folha 01 de 01		CONTRATO 087/2016		LOGFIELD	

Assinamos que os serviços foram executados e que os valores estão conforme o instrumento contratual:

Observações Gerais:  
Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 087/2016 adicionou o item 2.8 e 2.9, perfazendo R\$ 8.985,50 e adicionou o valor de R\$ 12.836,43 no item 5, referente ao serviço mensal necessário para estes dois novos equipamentos instalados (2.8 e 2.9). O TA nº 01 alterou o valor original do Contrato de R\$ 89.835,00 para R\$111.676,93, representando um aumento de 24,29%.



**BOLETIM DE MEDIÇÃO**  
**PROJETO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEMETRIA DOS RETIFICADORES DA GAS DA COMPAGAS**

FOLHA 01 DE 01  
 CONTRATO 0872/016  
 LOGFIELD

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	QTD Cont.	QTD Proposta	QTD Acumulado Anterior	QTD Medido no período	QTD Acumulado Total	% Acumulado de Item	Valor Unitário	Valor Total Contratado	Valor Total Proposto	PERÍODO DE MEDIÇÃO		VALORES DO PERÍODO			
												Valor Acumulado Anterior	Valor Médio Período	Valor Acumulado Total	Saldo Total Contratado	Saldo Proposto	
1	FASE 01 - Mobilização e entrega de documentação (ART e relativas a SMS)	vb	1	1	0	0	0		8.985,50	8.985,50	8.985,50						
2	FASE 02 - Fornecimento e instalação dos 07 (sete) equipamentos																
2.1	RETIFICADOR Nº RE-01-RAR	un.	1	1	0	0	0		2.695,65	2.695,65	2.695,65						
2.2	RETIFICADOR Nº RE-01-RQL	un.	1	1	0	0	0		2.695,65	2.695,65	2.695,65						
2.3	RETIFICADOR Nº RE-01-PG	un.	1	1	0	0	0		5.391,30	5.391,30	5.391,30						
2.4	RETIFICADOR Nº RE-01-CO	un.	1	1	0	0	0		2.695,65	2.695,65	2.695,65						
2.5	RETIFICADOR Nº RE-01-UEG	un.	1	1	0	0	0		2.695,65	2.695,65	2.695,65						
2.6	RETIFICADOR Nº RE-01-CTBA	un.	1	1	0	0	0		2.695,65	2.695,65	2.695,65						
2.7	RETIFICADOR Nº RE-01-LON	un.	1	1	0	0	0		8.086,95	8.086,95	8.086,95						
3	FASE 03 - Documentação Técnica	vb	1	1	0	0	0		4.492,75	4.492,75	4.492,75						
4	FASE 04 - Realização do Treinamento	vb	1	1	0	0	0		4.492,75	4.492,75	4.492,75						
5	FASE 05 - Serviço Mensal de disponibilização dos dados, manutenção e suporte técnico	vb	24	24	0	0	0		1871,98	4.492,50	4.492,50						
Check list para liberação de Pagamento da Medição:										Valores Totais (R\$)		89.855,00		89.855,00			
<input type="checkbox"/> Nota Fiscal dos serviços executados e/ou materiais utilizados Declaro concordar com os valores e quantidades constantes nesta medição não restando nada a medir até esta data:										89.855,00		89.855,00		100,00		100,00	
<input type="checkbox"/> Não Fiscal dos serviços executados e/ou materiais utilizados Declaro concordar com os valores e quantidades constantes nesta medição não restando nada a medir até esta data:										100,00		100,00		100,00		100,00	

CONTINUA

Fiscalização:	Gestor de Contrato:	COMPAGAS	Gestor de Operações:	Diretor Técnico:
VALOR DO BM 01 (R\$):				
89.855,00		89.855,00		89.855,00
100,00		100,00		100,00
Participante em relação ao valor contratual (%)				100,00
				100,00

Observações Gerais: