

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 020/2024/SEPLAG - RERRATIFICAÇÃO DO 02º TERMO ADITIVO

PROCESSO: SEPLAG-PRO-2025/08897

DAS PARTES: ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e a empresa MOZAK - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ nº 28.775.270/0001-93.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade RERRATIFICAR o 2º termo aditivo ao Contrato nº 020/2024/SEPLAG, que altera a seguinte cláusula: CLÁUSULA SEGUNDA-ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO. O referido contrato tem por objeto a contratação de empresa credenciada no Edital Credenciamento nº 001/2023/SEPLAG/SINFRA para execução de serviços de reforma e intervenções legais, por meio de obras e serviços de engenharia em edificações existentes, com alta complexidade de execução, para reforma da Praça das Bandeiras e o estacionamento e guarita da Casa Civil e Vice Governadoria, além de construir uma passarela acessível para modernizar, melhorar e ampliar o acesso dos prédios públicos, conforme condições e documentos anexados.

DA RERRATIFICAÇÃO: Fica rerratificado o valor do acréscimo do 2º termo aditivo, a correção faz-se necessária em virtude do valor de R\$ 120.969,57 (cento e vinte mil e novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) ter sido incluído de forma equivocada como acréscimo nas planilhas técnicas, embora já estivesse contemplada no 01º termo aditivo, resultando na duplicação de valor. Diante disso, para correção de valor, o acréscimo de R\$ 5.534.102,71 (cinco milhões e quinhentos e trinta e quatro mil e cento e dois reais e setenta e um centavos), passa a ser de R\$ 5.413.133,14 (cinco milhões e quatrocentos e treze mil e cento e trinta e três reais e catorze centavos).

DO VALOR: Com as alterações, o valor do contrato passará a ser de R\$ 14.807.757,79 (quatorze milhões e oitocentos e sete mil e setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos)

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato inicial e aditivos anteriores.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O (s) recurso (s) para pagamento do (s) produto (s) será (ão) da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): UO 11101/ Projeto Atividade 1777/ Natureza de despesa 44.90.51 / Fonte 15000000.

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2025.

ASSINAM: Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão/CONTRATANTE e o Sr. Marcelo de Sousa Cruz e a Sra. Antônio Maria Muniz Ribeiro - Representantes Legais/CONTRATADA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: db388cb2

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar