



1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 20240029 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 9.2023-033-PMVX

Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 20240029, oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 9.2023-033-PMVX, que entre si celebram, de um lado, o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** e a empresa **INFOPRINT COM. DE MAT. DE INFORMATICA LTDA**, na forma abaixo.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato Administrativo, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de informática, de um lado o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E SEGURIDADE SOCIAL DE VITÓRIA DO XINGU)**, inscrito no CNPJ sob o nº 13.461.787/0001-30, sediada à Av. Manoel Félix de Farias nº. 154 – Bairro Centro, na cidade de Vitória do Xingu/PA, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Sra. AGDA CRISTINA MARIA ALVES - Secretária Municipal do Trabalho e Seguridade Social, e a empresa **INFOPRINT COM. DE MAT. DE INFORMATICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no CNPJ/MF nº 22.980.346/0001-36, com sede na Rua/Av. Djalma Dutra nº. 1918, Bairro Centro, na cidade de Altamira, estado do PA, CEP: 68.371-163, telefone: (93) 3515-3778, e-mail: tiagospern@hotmail.com, denominado simplesmente **CONTRATADA** representada pela Sra. NILZA FERREIRA DE GOIS, brasileira, empresária, residente e domiciliado na Rua Asa Branca nº. 1970, Bairro Independente III, na cidade de Altamira, estado do PA, portadora do RG nº 2341740 SSP/PA e CPF n.º 278.763.142-87, decidem modificar o Contrato Administrativo nº. 20240029, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº. 9.2023-033-PMVX, entre ele celebrados em data de 05/02/2024, da maneira a seguir convencionados:

CLÁUSULA I – DO CONTRATO

1.1 - As partes firmaram o Contrato Administrativo nº. 20240029, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº. 9.2023-033-PMVX, que teve as suas condições fielmente observadas pelas partes.

CLÁUSULA II - DO VALOR

2.1 - Fica modificado o Contrato Administrativo nº 20240029 firmado entre as partes, mediante o Acréscimo, conforme planilha constante no subitem 2.1.2.

2.1.1 - Conforme permite o Art. 65, Inciso I, Alínea “b”, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

2.1.2 - Planilha de quantitativos:



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



Item	Descrição/especificações	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Percentual Acréscimo	QTD Acréscimo	V. Total Acréscimo
011609	DISCO RIGIDO CAPACIDADE DE 2 TB	10	R\$ 342,00	R\$ 3.420,00	25%	2	R\$ 684,00
031648	TONER HP 285A	30	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00	25%	7	R\$ 840,00
041676	CABO HDMI 2 METROS	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00	25%	3	R\$ 54,00
041681	CABO Pp SPEAKON MONTADO 15 METROS CAIXA ATIVA/PASSIVA	10	R\$ 67,00	R\$ 670,00	25%	2	R\$ 134,00
041739	Processador Intel Core i7 Lga 1151	10	R\$ 1.210,00	R\$ 12.100,00	25%	2	R\$ 2.420,00
043274	ROLO FUSOR IMPRESSORA DCP 7065DN	10	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00	25%	2	R\$ 220,00
043291	ESTABILIZADOR 500W AUTO 115V 4TOMADAS S/ PADR	50	R\$ 255,00	R\$ 12.750,00	25%	10	R\$ 2.550,00
043605	CILINDRO BROTHER 8157 E 8152-BROTHER	20	R\$ 77,00	R\$ 1.540,00	25%	5	R\$ 385,00
043624	DR 620 - BROTHER 9010	10	R\$ 240,00	R\$ 2.400,00	25%	2	R\$ 480,00
043653	KIT FUSOR BROTHER MFC 9010-BROTHER	10	R\$ 1.119,00	R\$ 11.190,00	25%	2	R\$ 2.238,00
043709	TONER BROTHER -TN 650	20	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00	25%	5	R\$ 600,00
044264	CILINDRO BROTHER DCP L5902DN	20	R\$ 56,00	R\$ 1.120,00	25%	5	R\$ 280,00
044343	TONER BROTHER - TN 410/420/450	20	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00	25%	5	R\$ 600,00
044344	TONER BROTHER - TN 750/780	20	R\$ 145,00	R\$ 2.900,00	25%	5	R\$ 725,00
070591	ROLO PRESSOR DCP 5652 E 8782	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00	25%	2	R\$ 240,00
070649	RECARGA PÓ TONER IMPRESSORA HP 1KG	10	R\$ 145,00	R\$ 1.450,00	25%	2	R\$ 290,00
070650	CILINDRO REFIL BROTHER 420	5	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00	25%	1	R\$ 230,00
089292	DVR 04 CANAIS	5	R\$ 398,00	R\$ 1.990,00	25%	1	R\$ 398,00
089354	KIT TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON L 395.	20	R\$ 210,00	R\$ 4.200,00	25%	5	R\$ 1.050,00
089429	REFIL TONER PARA USO EM BROTHER TN-3472 TN2370 TN1060 Hi6	10	R\$ 140,00	R\$ 1.400,00	25%	2	R\$ 280,00
089489	TESTADOR DE CABO CAT-5 CAT-6 LAN RJ11 RJ45.	10	R\$ 49,00	R\$ 490,00	25%	2	R\$ 98,00
089544	TONER XEROX 3020	50	R\$ 255,00	R\$ 12.750,00	25%	12	R\$ 3.060,00
TOTAL							R\$ 17.856,00

2.2 - O presente acréscimo corresponde a **R\$: 17.856,00 (dezesete mil oitocentos e cinquenta e seis reais)**.

CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - 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:

082440002.2.086 Manutenção da Secretaria de Assistência Social

082440002.2.091 Manutenção do Piso Básico

082440002.2.092 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

082440002.2.095 Manutenção do Cras

082440002.2.097 Proteção Especial de Média Complexidade



082440002.2.090 *Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família*
082430010.2.081 *Manutenção do Programa de Primeira Infância*
082440002.2.087 *Manutenção de Outros Programas da Assistência Social*
082440002.2.093 *Manutenção do Abrigo Municipal*
082440002.2.094 *Manutenção do Convênio com a Norte Energia - FMAS*
082430010.2.084 *Manutenção do Conselho Tutelar*
4.4.90.52.00 *Equipamentos e material permanente*
4.4.90.52.99 *Subelemento*

CLÁUSULA V - DA RATIFICAÇÃO

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

CLÁUSULA VI - DA PUBLICAÇÃO

6.1 - 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 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Vitória do Xingu - PA, 25 de setembro de 2024.

CONTRATANTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AGDA CRISTINA MARIA ALVES
Secretária Municipal do Trabalho e Seguridade Social

CONTRATANTE: INFOPRINT COM. DE MAT. DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 22.980.346/0001-36
Nilza Ferreira De Gois - C.P.F: 278.763.142-87

TESTEMUNHAS:

1 - _____ CPF: _____

2 - _____ CPF: _____