



**1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2023-4.010 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº 2023-4**

1º TERMO ADITIVO Nº 2023-4.010 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 2023-4, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FARO/PA SUAS SECRETARIAS E FUNDOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB FARO/PA; E A EMPRESA I G ROSSY – ME COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA.

Pelo presente instrumento, e em obediência aos itens da Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.93, as partes contratantes, de um lado o MUNICÍPIO DE FARO/PA – por intermédio da SECRETARIA / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público, inscrita sob o CNPJ nº 30.134.200/0001-06, com domicílio na Rua Dr. Dionísio Bentes, s/n – Bairro: Centro - CEP: 68280-000, neste ato representado pelo seu secretário, o Sr. ROOSIVELT IRENO PIMENTEL DE ANDRADE, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora das Graças, s/nº Bairro DISTRITO DE NOVA MARACANÃ, CEP: 68.280-000 portador do RG nº ***73**, PC/PA, CPF/MF nº ***.***.562-**, doravante denominada CONTRATANTE e como CONTRATADA a empresa I G ROSSY – ME inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 84.520.675/0001-51, sediado(a) na Rua Furtado Belém – Nº 5 – Bairro: Centro – Nhamundá/AM, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ISAIAS GOMES ROSSY portador do RG nº ***58**-* e do CPF nº ***.***.252-**. As partes acima identificadas têm entre si justas e avençadas e por este instrumento celebram o 1º termo aditivo, em conformidade com as disposições contidas na Cláusula Décima Quarta do contrato nº 2023-4.010 e no art. 65, inc. I, b e §1º em da Lei 8.666 de 1993; em conformidade com o PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 2023-4 celebrado entre as partes em 28 de fevereiro de 2024, e demais legislação aplicável, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 25% ao valor inicial do contrato nº 2023-4.010.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉCIMO

2.1 - O presente termo aditivo altera o valor inicial do contrato com o acréscimo de R\$ 40.890,75 (quarenta mil oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), que



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



correspondem a 25% do valor contratual inicial, o valor final do contrato passará a ser de de R\$ 204.453,75 (duzentos e quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme prevê a Cláusula Décima Quarta do contrato nº 2023-4.010 e o art. 65, I, b e §1º, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			CONTRATO Nº: 2023-4.010			ADITIVO DE 25%			MARCA
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	
1	Cabo lan cat. 05 CX C/ 305 Metros	Cx.	8	R\$ 297,00	R\$ 2.376,00	2	R\$ 297,00	R\$ 594,00	Importhk
3	Conector rj 45 pct c/ 100	Pet.	20	R\$ 39,90	R\$ 798,00	5	R\$ 39,90	R\$ 199,50	See
5	Fonte de alimentação	Unid.	40	R\$ 60,00	R\$ 2.400,00	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00	Atx
6	Hd externo 1 TB	Unid.	8	R\$ 139,25	R\$ 1.114,00	2	R\$ 139,25	R\$ 278,50	Seagate
8	Memoria 2 gb ddr 3	Unid.	40	R\$ 50,00	R\$ 2.000,00	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00	kingstone
10	Memoria 4 gb ddr 3	Unid.	40	R\$ 50,00	R\$ 2.000,00	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00	kingstone
11	Mouse usb	Unid.	120	R\$ 55,00	R\$ 6.600,00	30	R\$ 55,00	R\$ 1.650,00	multilaser
12	Pen drive 8g	Unid.	32	R\$ 19,50	R\$ 624,00	8	R\$ 19,50	R\$ 156,00	Sandisk
13	Pen drive 16g	Unid.	32	R\$ 19,50	R\$ 624,00	8	R\$ 19,50	R\$ 156,00	Sandisk
14	Placa mãe	Unid.	12	R\$ 198,00	R\$ 2.376,00	3	R\$ 198,00	R\$ 594,00	gigabyte
16	Roteador	Unid.	20	R\$ 84,50	R\$ 1.690,00	5	R\$ 84,50	R\$ 422,50	tp link
17	Teclado usb	Unid.	120	R\$ 39,00	R\$ 4.680,00	30	R\$ 39,00	R\$ 1.170,00	multilaser
18	Memória Ram 2gb ddr 4	Unid.	40	R\$ 48,00	R\$ 1.920,00	10	R\$ 48,00	R\$ 480,00	kingstone
19	Memória Ram 4gb ddr 4	Unid.	40	R\$ 74,00	R\$ 2.960,00	10	R\$ 74,00	R\$ 740,00	kingstone
20	Pen drive 32gb	Unid.	32	R\$ 22,50	R\$ 720,00	8	R\$ 22,50	R\$ 180,00	kingstone
21	Processador dual core i5	Unid.	40	R\$ 189,00	R\$ 7.560,00	10	R\$ 189,00	R\$ 1.890,00	intel
22	Processador dual core i3	Unid.	40	R\$ 173,50	R\$ 6.940,00	10	R\$ 173,50	R\$ 1.735,00	intel
23	Fonte de alimentação 250w	Unid.	40	R\$ 98,00	R\$ 3.920,00	10	R\$ 98,00	R\$ 980,00	ibaty
24	Fonte de alimentação 200w	Unid.	40	R\$ 60,00	R\$ 2.400,00	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00	ibaty
25	SSD SATA 128gb	Unid.	40	R\$ 59,75	R\$ 2.390,00	10	R\$ 59,75	R\$ 597,50	sandisk
26	SSD SATA 256gb	Unid.	40	R\$ 79,50	R\$ 3.180,00	10	R\$ 79,50	R\$ 795,00	sandisk
27	Nobreak 300	Unid.	40	R\$ 255,00	R\$ 10.200,00	10	R\$ 255,00	R\$ 2.550,00	apc
28	Refil de Tonner Brother DPC-2540DW	Unid.	80	R\$ 102,00	R\$ 8.160,00	20	R\$ 102,00	R\$ 2.040,00	evolut
29	Refil de Tonner Brother DPC-7055	Unid.	40	R\$ 111,00	R\$ 4.440,00	10	R\$ 111,00	R\$ 1.110,00	evolut
30	Tinta impressora Epson – 664, kit c/ 4 cores	Unid.	40	R\$ 80,00	R\$ 3.200,00	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00	evolut
31	Tinta impressora Epson – 544, kit c/ 4 cores	Unid.	80	R\$ 80,00	R\$ 6.400,00	20	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00	evolut
32	Tinta impressora Epson – 504, kit c/ 4 cores	Unid.	80	R\$ 80,00	R\$ 6.400,00	20	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00	evolut
33	Cilindro p/ impressora brother DPC-2540	Unid.	80	R\$ 59,75	R\$ 4.780,00	20	R\$ 59,75	R\$ 1.195,00	evolut
35	Cilindro p/ impressora brother DPC-7065	Unid.	20	R\$ 59,75	R\$ 1.195,00	5	R\$ 59,75	R\$ 298,75	evolut
36	Tonner Brother DCP - 2540 DW/TN 660	Unid.	20	R\$ 51,00	R\$ 1.020,00	5	R\$ 51,00	R\$ 255,00	evolut
37	Tonner Brother TN 6450	Unid.	80	R\$ 64,00	R\$ 5.120,00	20	R\$ 64,00	R\$ 1.280,00	evolut
38	Esponja epson - L3110, L3150, L5190	Unid.	200	R\$ 34,00	R\$ 6.800,00	50	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00	evolut
39	Esponja epson - L355, L365, L395, L380	Unid.	200	R\$ 32,00	R\$ 6.400,00	50	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00	evolut
40	Esponja epson - L3210, L3250, L5290	Unid.	200	R\$ 27,00	R\$ 5.400,00	50	R\$ 27,00	R\$ 1.350,00	evolut
TOTAL PARCIAL - SUPRIMENTO DE INFORMATICA					R\$ 128.787,00			R\$ 32.196,75	
MATERIAL DE EXPEDIENTE			CONTRATO Nº: 2023-4.010			ADITIVO DE 25%			MARCA
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	TOTAL	QUANT.	V. UNIT.	TOTAL	
107	Clips galvanizado Nº 3/0 cx c/ 100 unidades	Cx.	200	R\$ 3,50	R\$ 700,00	50	R\$ 3,50	R\$ 175,00	lepok
114	Cola colorida pequena (cores variadas)	Unid.	160	R\$ 2,00	R\$ 320,00	40	R\$ 2,00	R\$ 80,00	compactor
127	Extrator de grampos tipo espátula metálico	Unid.	120	R\$ 1,70	R\$ 204,00	30	R\$ 1,70	R\$ 51,00	earbrink



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



136	Grampo 106/06 250g cx c/ 3.000	Cx.	60	R\$ 14,00	R\$ 840,00	15	R\$ 14,00	R\$ 210,00	lepok
180	Quadro de aviso de cortiça 100x70	Unid.	20	R\$ 216,50	R\$ 4.330,00	5	R\$ 216,50	R\$ 1.082,50	cortiarte
181	Quadro de aviso de Feltro verde 120x90 cm est. metálica	Unid.	8	R\$ 202,00	R\$ 1.616,00	2	R\$ 202,00	R\$ 404,00	cortiarte
182	Reabastecedor cor azul (cx c/ 12 unidades)	Cx.	100	R\$ 66,00	R\$ 6.600,00	25	R\$ 66,00	R\$ 1.650,00	pilot
183	Reabastecedor cor preta (cx c/ 12 unidades)	Cx.	100	R\$ 66,00	R\$ 6.600,00	25	R\$ 66,00	R\$ 1.650,00	pilot
184	Reabastecedor cor vermelha (cx c/ 12 unidades)	Cx.	100	R\$ 66,00	R\$ 6.600,00	25	R\$ 66,00	R\$ 1.650,00	pilot
185	Reabastecedor de pincel permanente (cores variadas)	Unid.	80	R\$ 8,05	R\$ 644,00	20	R\$ 8,05	R\$ 161,00	pilot
187	Régua plástica transparente de 50 cm	Unid.	200	R\$ 2,95	R\$ 590,00	50	R\$ 2,95	R\$ 147,50	acrimet
188	Tesoura p/ uso diverso tam. Grande c/ cabo plástico	Unid.	120	R\$ 19,30	R\$ 2.316,00	30	R\$ 19,30	R\$ 579,00	circulo
189	Tesoura p/ uso diverso tam. médio c/ cabo plástico	Unid.	120	R\$ 9,30	R\$ 1.116,00	30	R\$ 9,30	R\$ 279,00	circulo
190	Tinta p/ carimbo sem óleo cor azul c/ 40 ml	Unid.	200	R\$ 5,75	R\$ 1.150,00	50	R\$ 5,75	R\$ 287,50	pilot
191	Tinta p/ carimbo sem óleo cor preta c/ 40 ml	Unid.	200	R\$ 5,75	R\$ 1.150,00	50	R\$ 5,75	R\$ 287,50	pilot
TOTAL PARCIAL - MATERIAL DE EXPEDIENTE					R\$ 34.776,00			R\$ 8.694,00	
TOTAL GERAL					R\$ 163.563,00			R\$ 40.890,75	
VALOR FINAL DO CONTRATO								R\$ 204.453,75	

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do CONTRATANTE, na dotação orçamentária: Exercício 2024:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária: 1601 - Secretaria Municipal de Educação
Atividade: 12 361 0361 2.032 - Manutenção da Secretaria de Educação - SEMED
Fonte do Recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
15001001 Receita de Imposto e Trans. - Educação
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de consumo
Subelemento: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

CLÁUSULA QUARTA - DA INALTERABILIDADE

4.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas, parágrafos, condições e obrigações do contrato original.

CLÁUSULA QUINTA - FORO

5.1 - As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca da cidade de Faro/PA para dirimir as dúvidas que surgirem no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas,



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Faro/PA, 17 de outubro de 2024.

Roosivelt Ireno P. de Andrade
Secretário Municipal de Educação

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ nº 30.134.200/0001-06

Roosivelt Ireno Pimentel de Andrade

Secretário Municipal de Educação

CONTRATANTE

I G

ROSSY:84520675

000151

Assinado de forma digital
por I G

ROSSY:84520675000151

Dados: 2024.10.17 13:18:56
-03'00'

I G ROSSY – ME

CNPJ/MF nº 84.520.675/0001-51

CONTRATADO

TESTEMUNHAS

1- _____
Nome: _____
CPF: _____

2- _____
Nome: _____
CPF: _____