

DESPACHO

São Caetano de Odivelas/Pará, 21 de outubro de 2024.

À

Exma. FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
Prefeita Municipal

Assunto: 1º Pedido de Aditamento de Reajuste de Quantidade ao Contrato nº 2024220115.

CONTRATO: nº 2024220115

ORIGEM: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00612001/22-PMSCO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2022

CONTRATADA: R C DOS ANJOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS.

DA JUSTIFICATIVA

Senhora Prefeita

O presente termo aditivo tem por objetivo o aditamento de reajuste de quantidade dos itens do **Contrato nº 2024220115**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS, faz necessário a inclusão de mais 18,94% (vinte e um, sessenta e oito por cento) referente ao contrato acima mencionado.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	U. MED	Q. ANT.	Q. ACRS.	V. UNIT	V. TOTAL
Recarga De Tonner 1617	Serviço	7	1	63,00	63,00
Recarga De Tonner 8080dn	Serviço	15	3	70,00	210,00
Manut. Impressora Brother Dcp L565dn	Serviço	5	1	250,00	250,00
Troca Do Rolo Pressor L565dn	Serviço	5	1	190,00	190,00
Troca Da Pelicula Fusora L565dn	Serviço	5	1	235,66	235,66
Troca Da Unidade Fusora L565dn	Serviço	4	1	800,00	800,00
Manutenção Impressora Brother Dcp2540dn	Serviço	6	1	200,00	200,00
Troca Do Rolo Fusor Dcp L565dn	Serviço	5	1	330,00	330,00
Troca Do Cilindro L565dn	Serviço	6	1	80,00	80,00
Troca Do Rolo Fusor Dcp 2540dn	Serviço	5	1	204,00	204,00



Troca Do Cilindro 2540dn	Serviço	6	1	70,00	70,00
Troca Do Rolo Pressor 2540dn	Serviço	4	1	205,00	205,00
Manutenção Impressora Brother Dcp 7565dn	Serviço	6	1	249,98	249,98
Troca Do Rolo Fusor Dcp 7565 Dn	Serviço	5	1	269,00	269,00
Troca Do Cilindro 7565dn	Serviço	4	1	90,49	90,49
Troca Do Rolo Pressor 7565dn	Serviço	6	1	270,00	270,00
Troca Da Unidade Fusora 7565dn	Serviço	4	1	728,00	728,00
Manutenção Epson L3150	Serviço	6	1	332,00	332,00
Troca Das Almofadas L3150	Serviço	7	1	168,00	168,00
Reset De Impressora L 3150	Serviço	15	3	190,00	570,00
Manut. Impressora Hp Pro M428dw	Serviço	6	1	219,00	219,00
Troca Do Rolo Fusor Dcp M428	Serviço	5	1	279,00	279,00
Troca Da Película Fusora M428	Serviço	5	1	248,00	248,00
Troca Do Rolo Pressor M428	Serviço	5	1	269,00	269,00
Recarga De Tonner Tn 3442	Serviço	37	9	89,90	809,10
Recarga De Tonner Tn 2340/2370	Serviço	55	13	79,00	1.027,00
Recarga De Tonner 750tn	Serviço	30	7	82,00	574,00
Recarga De Tonner Tn 450	Serviço	15	3	74,95	224,85
Recarga 554 Preto	Serviço	45	11	39,00	429,00
Recarga 554 Ciano	Serviço	45	11	39,95	439,45
Recarga 554 Magenta	Serviço	45	11	39,95	439,45
Recarga 554 Azul	Serviço	45	11	35,00	385,00
Valor Total				R\$ 10.857,98	

Valor do Contrato R\$ 57.302,19

Valor do Acréscimo R\$ 10.857,98

Valor Total Ajustado R\$ 68.160,17

Justifica-se a celebração do presente aditivo, tendo em vista a necessidade da alteração para maior, visto que a quantidade contratada é insuficiente para a demanda, pois, é de extrema necessidade a contratação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva de impressoras e multifuncionais, além de recargas de cartuchos de toner, tendo como objetivo garantir não só a manutenção, mas também condições mínimas de funcionamento dos equipamentos, no intuito de manter máquinas e equipamentos em condições aptas a sua utilização, obedecendo as orientações de fábrica, e como o quadro de funcionários do município não dispõe de mão de obra adequada se torna crucial a contratação do mesmo.

Partindo desse pressuposto o principal objetivo e a otimização e a preservação contínua dos equipamentos permanentes (Impressoras e Multifuncionais). Com esta linha de ação, vem logrando êxitos no que se refere à minimização de desperdícios e transtornos relacionados ao uso contínuo destes equipamentos, no prolongamento da vida útil de equipamentos e na geração de condições adequadas ao exercício das atividades de nossos colaboradores.

DO ACRÉSCIMO CONTRATUAL

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

TV Independência, S/N, Bairro Centro – CEP: 68.775-000

São Caetano de Odivelas – Pará



O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de **R\$ 10.857,98 (dez mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos)**, nos termos do **art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93**, passando o Contrato a ter o valor total de **R\$ 68.160,17 (sessenta e oito mil, cento e sessenta reais e dezessete centavos)**.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Considerando ainda que o aditivo de alteração do valor contratual está dentro dos limites, conforme o **Art. 65, inciso I, alínea 'b', §1º da lei 8.666/93** que dispõe:

65, inciso I, alínea 'b', §1º

I - 'b' - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

§1º - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Ressalto preços propostos originalmente pela empresa contratada serão mantidos, assim como todas as cláusulas do referido contrato, somente sendo executado o acréscimo de quantidade dentro dos parâmetros regulados por lei.

Diante disso, solicitamos sua avaliação e encaminhamento para os demais tramites.

Respeitosamente,

GLENDIA DOS SANTOS RENDEIRO

Secretária Municipal de Educação

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

TV Independência, S/N, Bairro Centro – CEP: 68.775-000

São Caetano de Odivelas – Pará