



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023/121802-PMT  
REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022021802-FUNDEB

## 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2022021802-FUNDEB

2º TERMO ADITIVO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA E A SPEED NET SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI PARA ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 2022021802-FUNDEB, PARA SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, SERVIÇO DE RECARGA PARA IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO E TONNER, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE OPERACIONAL AOS USUÁRIOS E GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES, CONFORME ABAIXO SE DECLARA.

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato, de um lado, **O MUNICÍPIO DE TRACUATEUA**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.999/0001-92, com sede na cidade de Tracuateua, Estado do Pará, endereço na Av. Mario Nogueira de Sousa, S/N, Centro, em conveniência com a Secretaria Municipal de Educação, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.329.056/0001-76, neste ato representada pelo Sr. **ELIVAN PADILHA LIBERATO** - Secretário Municipal de Educação, brasileiro, Solteiro, funcionário público municipal, portador da Carteira de Identidade nº 3984710 e do CPF nº 736.136.902-25, residente e domiciliado na Av. Bragança, s/n, Agua Fria, Tracuateua/PA, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **SPEED NET SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.765.340/0001-67, estabelecida na Av. Bragança, nº 246, Centro, Tracuateua/PA, CEP: 68647-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada por **ED WILLIAM NAZARÉ DE SOUSA SOARES**, portador do CPF nº 621.793.142-72, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto **Prorrogação de vigência do Contrato de Prestação de Serviços pelo prazo de 12 (doze) meses**, ficando sua vigência prorrogada até o 29/12/2024, nos termos do art. 57, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
064114	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP DE COMPUTADOR OU NOTEBOOK	UNIDADE	25,00	180,000	4.500,00
064115	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	UNIDADE	25,00	40,000	1.000,00
064116	SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR E NOTEBOOK	UNIDADE	25,00	100,000	2.500,00
064117	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK COM TROCA DE BATERIA (Serviço de manutenção com fornecimento de peça)	UNIDADE	10,00	220,000	2.200,00
064118	SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP	UNIDADE	10,00	50,000	500,00



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA**  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 01.612.999/0001-92



064119	SERVIÇO DE TROCA DE MEMÓRIA DE COMPUTADOR OU NOTEBOO	UNIDADE	15,00	250,000	3.750,00
	SERVIÇO DE TROCA DE MEMÓRIA DE COMPUTADOR OU NOTEBOOK (Serviço de troca com fornecimento de peça)				
064120	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA	UNIDADE	25,00	150,000	3.750,00
	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA (Serviço de troca com fornecimento de peça)				
064121	SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE LASER DE IMPRESSORA	UNIDADE	10,00	180,000	1.800,00
	SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE LASER DE IMPRESSORA				
064122	SERVIÇO DE TROCA DE KIT FUSOR DE IMPRESSORA	UNIDADE	10,00	1.110,000	11.100,00
	SERVIÇO DE TROCA DE KIT FUSOR DE IMPRESSORA (Serviço de troca com fornecimento de peça)				
064123	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	UNIDADE	10,00	70,000	700,00
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA				
064124	SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE	METRO	100,00	30,000	3.000,00
	SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE				
064125	SERVIÇO DE TROCA DE CARTUCHO IMPRESSORA MULTIFUNCION	UNIDADE	50,00	630,000	31.500,00
	AL EPSON L355				
	SERVIÇO DE TROCA DE CARTUCHO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 (serviço com fornecimento de cartucho)				
064126	SERVIÇO DE TROCA DE CARTUCHO IMPRESSORA MULTIFUNCION	UNIDADE	50,00	440,000	22.000,00
	AL CANNON G3100				
	SERVIÇO DE TROCA DE CARTUCHO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANNON G3100 (serviço com fornecimento de cartucho)				
064127	SERVIÇO DE TROCA DE CARTUCHO IMPRESSORA MULTIFUNCION	UNIDADE	50,00	630,000	31.500,00
	AL EPSON L220				
	SERVIÇO DE TROCA DE CARTUCHO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 (serviço com fornecimento de cartucho)				
064128	SERVIÇO DE TROCA DE CARTUCHO IMPRESSORA MULTIFUNCION	UNIDADE	50,00	80,000	4.000,00
	AL EPSON TX620				
	SERVIÇO DE TROCA DE CARTUCHO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON TX620 (serviço com fornecimento de cartucho)				
064129	SERVIÇO DE TROCA DE CARTUCHO IMPRESSORA MULTIFUNCION	UNIDADE	50,00	160,000	8.000,00
	AL SAMSUNG ML 2851				
	SERVIÇO DE TROCA DE CARTUCHO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG ML 2851 (serviço com fornecimento de cartucho)				
064130	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA COM TA	UNIDADE	50,00	100,000	5.000,00
	NQUE DE TINTA				
	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA COM TANQUE DE TINTA (Serviço com fornecimento de tinta)				
064131	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO	HORA	100,00	130,000	13.000,00
	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO				
064132	RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA	UNIDADE	100,00	80,000	8.000,00
	RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA (Recarga de Toner com pó solúvel)				
064133	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA COMPUTADOR D	UNIDADE	10,00	80,000	800,00
	ESKTOP OU NOTEBOOK				
	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA COMPUTADOR DESKTOP OU NOTEBOOK				
064134	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROCESSADOR PARA DESKTOP OU	UNIDADE	10,00	93,000	930,00
	NOTEBOOK				
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROCESSADOR PARA DESKTOP OU NOTEBOOK				
064135	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE	UNIDADE	10,00	70,000	700,00
	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE				
064136	SERVIÇO DE TROCA DE FONTE ATX PARA COMPUTADOR DESKTO	UNIDADE	25,00	70,000	1.750,00
	SERVIÇO DE TROCA DE FONTE ATX PARA COMPUTADOR DESKTOP				
				<b>VALOR GLOBAL R\$</b>	<b>161.980,00</b>

## CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:  
Exercício 2023: Atividade: 1313.123610401.2.069-Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB - 30%,  
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00- Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica.



### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

### **CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Tracuateua/PA, 29 de dezembro de 2023.

FUNDO DE MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO  
DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB-40%  
CNPJ: 29.329.066/0001-01  
ELIVAN PADILHA LIBERATO  
CPF: 736.136.902-25  
CONTRATANTE

SPEED NET SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI  
CNPJ: 10.765.340/0001-67  
ED WILLIAM NAZARÉ DE SOUSA SOARES  
CPF nº 621.793.142-72  
CONTRATADA

#### **Testemunhas:**

1- \_\_\_\_\_  
CPF:

2- \_\_\_\_\_  
CPF: