



1º TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 2205/2024
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2024
CONTRATO Nº 011/2024

1º TERMO ADITIVO ao contrato Nº 011/2024, Aquisição de material de consumo (material de escritório e informática), celebrado entre o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO e a empresa LD SILVA REPRESENTAÇÃO - ME.

Resolvem, na forma da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e demais legislações aplicáveis, firmar o presente Termo:

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO - IPMO, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Avelino Lopes nº70, Centro, Osasco/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 46.621.538/0001-14, neste ato devidamente representada pelo Sr. FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, portador do RG nº [REDACTED] e do CPF/MF n.º [REDACTED] no pleno exercício de suas funções de Presidente.

CONTRATADA: LD SILVA REPRESENTAÇÃO - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua José Ataliba Ortiz nº 704, Vila Mangalot, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº32.974.713/0001-10, neste ato devidamente representada pelo Sr (a) LUCIDINA SILVA RG [REDACTED] e do CPF/MF nº [REDACTED] Cargo: Proprietária.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o **acréscimo de 14,34%** (catorze virgula trinta e quatro por cento) ao valor do Contrato nº 011/2024, em conformidade com o disposto no artigo 125 da Lei nº 14.133/2021.

1.2 O acréscimo se justifica em razão do aumento do quadro de funcionários e da utilização mais frequente de determinados materiais, o que demanda a reposição emergencial dos estoques.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DA NOTA DE EMPENHO

2.1 O valor referente ao acréscimo é de **R\$ 13.484,20** (treze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).

2.2 Apresenta-se, a seguir, a planilha descritiva dos itens contratuais correspondentes ao referido acréscimo.



LOTE 03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONTRATO Nº 011/2024

Item	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
7	Caderno 1/4 capa dura 160 folhas	R\$ 10,92	20 unidades	R\$ 218,40
25	Fita tipo durex 45mm x 100m	R\$ 13,88	30 rolos	R\$ 416,40
31	Papel sulfite 75g/m2	R\$ 45,89	250 pacotes	R\$ 11.472,50
37	Pilha Alcalina AA	R\$ 17,13	30 unidades	R\$ 513,90
38	Pilha Alcalina AAA	R\$ 17,26	50 unidades	R\$ 863,00
VALOR TOTAL				R\$ 13.484,20

2.3 O valor global do contrato, anteriormente fixado em **R\$ 93.987,12** (noventa e três mil, novecentos e quatro reais e vinte centavos), passa a ser de **R\$ 107.471,32** (cento e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), em razão do acréscimo previsto na Cláusula 2.1.

2.4 A despesa será suportada pela **Nota de Empenho nº 550/2025**, que será devidamente anexada a este Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Órgão – 21;
Unidade Orçamentária – 001;
Funcional. Programática – 09.272.0001.2.002;
Categoria Econômica – 3.3.90.39.00.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1 O prazo de vigência terá início na data de sua assinatura e estende-se até o término do Contrato nº 011/2024, cuja vigência se encerra em 11 de novembro de 2025, permanecendo válidas todas as suas disposições durante este período.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 Ratifica-se as demais cláusulas do **Contrato nº 011/2024**.

Osasco, 02 de setembro de 2025.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO

LD SILVA REPRESENTAÇÃO – ME
LUCIDINA SILVA