

## EXTRATO DE ADITIVO DE QUANTIDADE DO CONTRATO 05/2024

Extrato do primeiro Termo de aditivo de quantidade do contrato 05/2024 da Dispensa de Licitação 05/2024, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestar serviços de recarga de toner e cartuchos com troca de peças para atender as necessidades da Câmara Municipal de Areia Branca/RN. Fica o contrato aditivado, conforme:

Item	Descrição	Quant.	Aditivo	Vl. Unit.	Vl. Tl.
1	RECARGA DE TONER HP 105 A	100	7	R\$ 64,00	R\$ 448,00
2	RECARGA DE TONER HP 85 A	120	7	R\$ 59,00	R\$ 413,00
3	RECARGA DE TONER HP 83 A	100	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
4	RECARGA DE TONER HP 36 A	115	7	R\$ 59,00	R\$ 413,00
5	RECARGA DE TONER HP 103 A	100	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00
6	RECARGA DE TONER ELGIN 2121	100	5	R\$ 70,00	R\$ 350,00
7	RECARGA DE TONER HP UNIVERSAL	100	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00
8	TROCA DE CILINDRO 105 A	80	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00
9	TROCA DE CILINDRO 85 A	90	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
10	TROCA DE CHIP 105 A	50	2	R\$ 23,00	R\$ 46,00
11	TROCA ROLO MAGNETICO 105 A	60	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
12	TROCA ROLO MAGNETICO 85 A	70	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
13	TROCA DO PCR 105 A	60	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
14	TROCA DO PCR 85 A	60	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00
15	TROCA DE CHIP ELGIN 2121	40	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00
16	TROCA DE CILINDRO ELGIN 2121	10	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
17	TROCA DO TAMBOR DE IMAGEM HP 104A	5		R\$ 620,00	R\$ 0,00
<b>Valor total do aditivo</b>					<b>R\$ 2.882,00</b>

Permanece inalterados as demais cláusulas contratuais.

Areia Branca-RN, 24 de setembro de 2024.

**Publicado por:** RENAN DE LIMA SOUZA

**Código Identificador:** 07173342

Matéria publicada no Diário Oficial da FECAM, no dia 30/09/2024. EDIÇÃO 1998. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://diariooficial.fecamrn.com.br>