

**TERMO ADITIVO Nº 04/2019  
ao Termo de Contrato nº 079/2015/SMS-1/CONTRATOS**

**PROCESSO Nº:** 6018.2017/0010468-8

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO  
PAULO

**CONTRATADA:** MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

**OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de seguro cobertura  
compreensiva para frota do SAMU 192.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Substituição de 18 (dezoito) ambulâncias

**VALOR TOTAL:** R\$ 4.436,36 (quatro mil quatrocentos e  
trinta e seis reais e trinta e seis centavos)

**NOTA DE EMPENHO:** 24.762/2019

**DOTAÇÃO:** 84.10.10.302.3003.2514.3.3.90.39.00.02

Aos **26** dias do mês de **fevereiro** de **2019**, no Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, situado na Rua General Jardim, 36, Centro, São Paulo - Capital compareceram de um lado, a **PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** localizada na Rua General Jardim, 36, 2º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.864.377/0001-30, representada neste ato pelo Coordenador de Regulação, Senhor Senhor **MARCELO ITIRO TAKANO, RF 739.948.1**, por força da competência delegada pela Portaria nº 164/2019-SMS.G, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A**, CNPJ nº 61.074.175/0001-38, com sede na Av. das Nações Unidas, 14.261, 18º Andar – Chácara Santo Antônio, São Paulo – SP – CEP 04794-000, neste ato representada pelo senhor **MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES**, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.558.169-0 SSP/SP e inscrito no CPF nº 248.369.968-56, doravante denominada, simplesmente, **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo de Aditamento, em consonância com o despacho autorizatório proferido em Documento SEI nº 014932514, publicado em DOC de 23/02/2019 – página 91, com fundamento no art. 65, II, §1º da Lei Federal nº 8666/93 e demais normas complementares, mediante as seguintes condições:



**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Fica consignada a substituição de 18 (dezoito) ambulâncias que compõem a frota operacional do SAMU-192, conforme abaixo relacionado:





**1.1. Ambulâncias a serem excluídas**

ORD	PLACA	PREFIXO	MARCA/MODELO	ANO FABRICAÇÃO	CLASSE SEGURO	CHASSI
1	CMW.3120	AM 0782.1 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2003/2004	10	8AC9036624A914006
2	CMW.3133	AM 0806.2 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2003/2004	10	8AC9036624A914064
3	CMW.3136	AM 0784.8 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2003/2004	10	8AC9036624A913957
4	CMW.3260	AM 0805.4 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2004	10	8AC9036624A915183
5	CMW.3261	AM 0795.3 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2004	10	8AC9036624A915187
6	CMW.3269	AM 0804.6 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2004	10	8AC9036624A915228
7	CMW.3274	AM 0800.3 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2004	10	8AC9036624A915235
8	CMW.3276	AM 0801.1 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2004	10	8AC9036624A915238
9	CMW.3279	AM 0803.8 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2004	10	8AC9036624A915242
10	CMW.3281	AM 0797.0 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2004	10	8AC9036624A915247
11	CMW.3282	AM 0798.8 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2004	10	8AC9036624A915255
12	CMW.9031	AM 0819.4 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2004	10	8AC9036624A916068
13	CMW.9034	AM 0818.6 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2004	10	8AC9036624A916058
14	CMW.9035	AM 0809.7 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2004	10	8AC9036624A916006
15	CMW.9038	AM 0810.0 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2004	10	8AC9036624A916009
16	CMW.9039	AM 0811.9 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2004	10	8AC9036624A916011
17	CMW.9044	AM 0812.7 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2004	10	8AC9036624A916013
18	CMW.9045	AM 0813.5 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2004	10	8AC9036624A916015



**1.2. Ambulâncias a serem incluídas**

ORD	PLACA	PREFIXO	MARCA/MODELO	ANO FABRICAÇÃO	CLASSE SEGURO	CHASSI
1	GHZ.2164	AM 045.0	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2018/2019		8AC906633KE156136
2	FXN.5168	AM 046.1	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2018/2019		8AC906633KE156301
3	FZS.7275	AM 1047-2	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2018/2019		8AC906633KE156360
4	FVT.8297	AM 048.3	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2018/2019		8AC906633KE156361
5	FRK.8426	AM 049.4	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2018/2019		8AC906633KE156550
6	FNZ.0225	AM 050.5	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2017/2018		8AC906633JE149483
7	FQR.7048	AM 051.6	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2017/2018		8AC906633JE149486
8	FVT.3684	AM 052.7	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2017/2018		8AC906633JE149515
9	FNE.6613	AM 053.8	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2017/2018		8AC906633JE149516
10	FVZ.4716	AM 054.9	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2017/2018		8AC906633JE149518
11	FZR.4944	AM 055.0	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2017/2018		8AC906633JE149551
12	FXN.0801	AM 056.1	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2017/2018		8AC906633JE149552
13	FOJ.2214	AM 057.2	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2017/2018		8AC906633JE149553
14	GHV.8728	AM 058.3	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2017/2018		8AC906633JE149630
15	VXI.4294	AM 059.4	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2017/2018		8AC906633JE149631
16	FRU.8619	AM 060.5	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2017/2018		8AC906633JE149638
17	FVE.9784	AM 061.6	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2017/2018		8AC906633JE149641
18	FYE.9618	AM 062.7	I/M.BENZ 15SPRINTRONTAN AMB	2017/2018		8AC906633JE149726

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

As despesas do presente aditivo onerarão a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.2514.3.3.90.39.00.02, no valor total de R\$ 4.436,36 (quatro mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 24.762/2019.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato nº **079/2015/SMS-1/CONTRATOS**, no que não colidirem com o presente Termo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinadas.

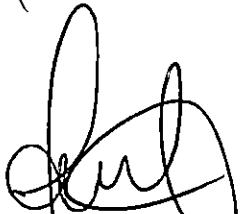
  
**MARCELO ITIRO TAKANO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
**CONTRATANTE**

  
**MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES**  
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
**CONTRATADA**

Marcelo Henrique dos Santos Alves  
Ger. Executivo de Frotas e Licitações

**TESTEMUNHAS:**

  
Daniela Nascimento  
R.F. 782.846.2.00

  
Valdir Lopes da Gama  
RG : 34.731.451-X  
CPF: 312.700.638-12

