

**TERMO ADITIVO Nº 06/2019  
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 20 (vinte) ambulâncias

**VALOR TOTAL:** R\$ 25.534,47 (vinte e cinco mil,  
quinhentos e trinta e quatro reais e  
quarenta e sete centavos)

**NOTA DE EMPENHO:** 82.324/2019 no valor de R\$ 25.534,47  
(vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e  
quatro reais e quarenta e sete centavos)

**DOTAÇÃO:** 84.10.10.302.3003.2514.3.3.90.39.00.02

Aos **20** dias do mês de **setembro** 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, neste ato representado pelo Secretário Municipal da Saúde, Sr. **EDSON APARECIDO DOS SANTOS**, nos termos da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 890/2013, doravante, denominada simplesmente **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, 11.711, 21º Andar – Brooklin, São Paulo – Sp – CEP 04.578-000, 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 020590750, publicado

em DOC de 06/09/2019 – página 65, com fundamento no art. 57, II, da Lei Federal nº 8666/93 e demais normas complementares, mediante as seguintes condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Fica consignada a substituição de 20 (vinte) ambulâncias que compõem a frota operacional do SAMU-192, conforme abaixo relacionado:

**1.1. Ambulâncias a serem excluídas**

Nº DE ORDEM	PLACA	PREFIXO	MARCA/MODELO	ANO FABRICAÇÃO	CLASSE SEGURO	CHASSI
1	CMW.9033	AM 0814.3 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2004	10	8AC9036624A916030
2	CMW.9042	AM 0815.1 SP	I/M.BENZ 313 SF ROTAN AMB	2004	10	8AC9036624A916037
3	DJP.7408	AM 0831.3 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A967462
4	DJP.7409	AM 0863.1 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A963876
5	DJP.7414	AM 0837.2 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A964124
6	DJP.7415	AM 0840.2 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A963880
7	DJP.7418	AM 0836.4 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A963885
8	DJP.8042	AM 0850.0 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A963804
9	DJP.8046	AM 0870. 4 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A964116
10	DJP.8047	AM 0841.0 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A963714
11	DJP.8048	AM 0838.0 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A963016
12	DJP.8051	AM 0861.5 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A967463
13	DJP.8052	AM 0868.2 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A963073
14	DJP.8058	AM 0839.9 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A963006
15	DJP.8065	AM 0866.6 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A967370
16	DJP.8069	AM 0847.0 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A964125
17	DJP.8076	AM 0834.8 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A964056
18	DJP.8082	AM 0869.0 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A963887
19	DJP.8083	AM 0853.4 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A967286
20	DJP.8089	AM 0835.6 SP	I/M.BENZ REVECAP A UTI	2007	10	8AC9036627A963729



**1.2. Ambulâncias a serem incluídas**

Nº DE ORDEM	PLACA	PREFIXO	MARCA/MODELO	ANO FABRICAÇÃO	CHASSI	RENAVAN
1	GJP-4215	AM 1063.8	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE163371	1193794061
2	GFP-0494	AM 1064.9	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE163374	1193792565
3	GHQ-3027	AM 1065.0	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE163379	1193792522
4	FIW-3877	AM 1066.1	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE163442	1193792131
5	EJV-8555	AM 1067.2	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE163446	1193804652
6	GIK-5622	AM 1068.3	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE163454	1193792107
7	GCF-9514	AM 1069.4	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE163455	1193792182
8	FPI-4881	AM 1070.5	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE163461	1193803800
9	GAY-8496	AM 1071.6	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE163466	1193792166
10	EQH-6040	AM 1072.7	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE163538	1193792492
11	EGY-9232	AM 1073.8	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE163540	1193794207
12	EVQ-4926	AM 1074.9	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE163544	1193793707
13	EQN-1761	AM 1075.0	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE163444	1193793642
14	EBX-7359	AM 1076.1	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE163459	1193795190
15	EIH-9221	AM 1077.2	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE164022	1193795297
16	EOB-9290	AM 1078.3	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE164086	1193792468
17	EDL-2803	AM 1079.4	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE164107	1193791933
18	FKG-7489	AM 1080.5	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE164198	1193791968
19	EZX-9228	AM 1081.6	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE164542	1193792484
20	EZX-9213	AM 1082.7	I/MB415 SPRINT RONTAN AMB	2018/2019	8AC906633KE165274	1193792514





**CLÁUSULA SEGUNDA:**

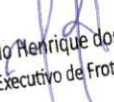
As despesas do presente aditivo onerarão a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.2514.3.3.90.39.00.02, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 82.324/2019 no valor de R\$ 25.534,47 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos)

**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.

  
**EDSON APARECIDO DOS SANTOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
**CONTRATANTE**

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


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

*Conferir com o  
minuto SEI*  
**MARIA DE LOURDES NAVILLE**  
Assistente de Gestão Política Pública.  
RF: 633.232.3.01

**TESTEMUNHAS:**

  
Marcia Beani Potari  
A.G.P.P.  
RF: 7829566/1



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

