

**TERMO ADITIVO Nº 14/2020
AO TERMO DE CONTRATO Nº 085/2015/SMS.1/CONTRATOS**

PROCESSO Nº: 6018.2017/0001722-0

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

CONTRATADA: AÇO FORTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI

OBJETO DO CONTRATO: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL COM
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV COM
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO
SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGENS E
RONDA ELETRÔNICA PARA AS UNIDADES
PERTENCENTES AO GABINETE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DO AJUSTE NA
EXCEPCIONALIDADE POR MAIS 06 (SEIS) MESES,
A PARTIR DE 04/08/2020, COM CLÁUSULA
RESOLUTIVA.

VALOR TOTAL: R\$ 1.549.402,67 (um milhão, quinhentos e quarenta
e nove mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e
sete centavos).

NOTA DE EMPENHO Nº: 60.817/2020 no valor de R\$ 1.256.737,73 (um
milhão, duzentos e cinquenta e seis mil,
setecentos e trinta e sete reais e setenta e três
centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: 84.10.10.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00

Aos 04 dias do mês de agosto de 2020, na SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, situada na Rua General Jardim, nº 36 - 3º andar, Vila Buarque, São Paulo - SP compareceram de um lado, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, representada, neste ato, pela sua **Diretora de Administração e Serviços de Apoio**, Sra **SANDRA REGINA DE OLIVEIRA ASSEN**, nos termos da competência que lhe foi delegada pela portaria 164/2019/SMS.G, doravante denominada **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **AÇO FORTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI**, com sede na Rua da Abolição, nº 131, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01319-010, inscrita no CNPJ sob o nº 07.447.264/0001-37, neste ato representada pelo Sra. **HELENA VIEIRA DO AMARAL**, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.723.810-7 - SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 264.287.948-88, doravante designado **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo assinadas, para o fim especial de assinarem o **Termo Aditivo nº 14/2020 ao Contrato nº 085/2015/SMS.1/CONTRATOS** consoante despacho autorizatório exarado em SEI 030969698, do processo em epígrafe, publicado no DOC/SP de 17/06/2020, página 042 com fundamento no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei Federal nº 8666/93, e na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica consignanada a prorrogação do referido ajuste na excepcionalidade pelo período de **06 (seis) meses, a partir de 04/08/2020**, com cláusula resolutiva, podendo o mesmo ser cancelado com aviso prévio de 30 (trinta) dias, caso seja concluída a nova licitação dos serviços objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

A referida prorrogação perfaz o valor total de **R\$ 1.549.402,67 (um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e sete centavos)**, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00, tendo sido emitida a nota de empenho nº 60.817/2020 no valor de R\$ 1.256.737.73 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato nº 085/2015-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.


SANDRA REGINA DE OLIVEIRA ASSEN
Divisão de Administração e Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATANTE



HELENA VIEIRA DO AMARAL
AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


Edineia F. Oliveira
COREN-SP 429008 AE
Rf: 2007-5


Marcia Beani Polani
A.C.P.P.
RF: 7829566/1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 60.817

Global
Data de Emissão: 17/07/2020
Processo: 6018.2017/0001722-0

Identificação da Unidade

Órgão: 84.00 - Fundo Municipal de Saúde FMS/SMS
Unidade: 84.10 - Fundo Municipal de Saúde FMS
Endereço: Rua General Jardim - 36 - - Vila Buarque - São Paulo - SP - 01223010 CNPJ: 13.864.377/0001-30
Telefone: (11) 3397-2430

Identificação do Credor

Credor: ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
Endereço: Rua Charles Astor - 87 - - Jardim Aurélio - São Paulo - SP - 04118050 CNPJ / CPF: 07.447.264/0001-37
Telefone: 11 3277-2747

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.320 -0 Conta Corrente - 000.001.710-8

Identificação da Dotação

Programática: 84.10.10.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 77 - Vigilância Ostensiva / Monitorada
Item: 01 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral
Histórico: SMS/G - AÇOFORTE - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PRORROGAÇÃO.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.256.737,73 Um Milhão e Duzentos e Cinquenta e Seis Mil e Setecentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 12.689.566,05	Reserva : 8592/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.256.737,73	Contratação : 15649/2015
Valor do Empenho:	R\$ 1.256.737,73	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 11.432.828,32	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato

Prazo(em dias) : 2.043 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	258.233,78
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	258.233,78
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	223.802,61	Dez	516.467,56

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D784091

16