

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA****Supervisão de Gestão de Contratos**

Rua Libero Badaró, 425, 27º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 2075-7253

TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO Nº 6023.2021/0001993-6

TERMO DE ADITAMENTO Nº 5 AO CONTRATO Nº 05/SMIT/2022**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT**CONTRATADA:** FUSELO SOLUÇÕES EM TRANSPORTES EIRELI

OBJETO CONTRATUAL: Contrato de prestação de serviço de gerenciamento de frota, sendo 01 (um) veículo utilitário para transporte de cargas do grupo "D1" com possibilidade de acompanhamento do serviço por pelo menos 02 (dois) servidores no banco da frente, com motorista, combustível incluso e quilometragem livre, pagamento por hora efetivamente trabalhada, equipado com sistema rastreador objetivando o apoio às atividades técnicoadministrativas da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), conforme especificações constantes do Termo de Referência – ANEXO I do Edital e seus anexos.

OBJETO DESTE TERMO: (I) Prorrogação da vigência contratual por 03 (três) meses.**VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais)**VALOR DESTE TERMO:** R\$ 72.967,50 (setenta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23.10.04.122.3024.2100.3.3.90.39.0000.1.500.9001****NOTAS DE EMPENHO Nº 10375/2024 e 10388/2024**

O **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT**, localizada na Rua Líbero Badaró, 425 - 34º andar – Centro – CEP: 01009-000 – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º **46.392.163/0001-68**, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete, **ROGER WILLIAMS DA FONSECA**, conforme delegação de competência atribuída pela Portaria SMIT nº 067, de 28 de agosto de 2018, a seguir simplesmente denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, e a Empresa **FUSELO SOLUÇÕES EM TRANSPORTES EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.257.959/0001-96, estabelecida à Rua Alameda Aida, 304 – Gopoúva – CEP: 07092-050 – Guarulhos/SP, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada legalmente por **LÍVIA SILVA MEDEIROS DE MESQUITA** portadora da Cédula de Identidade R.G n.º **57.371.977 SSP/SP** e inscrita no CPF sob o n.º **825.237.625-87**, doravante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos do Despacho Autorizatório sob doc. **096993328** do processo em epígrafe, publicado no Diário Oficial da Cidade de 22/01/2024, aditam o Termo de Contrato **05/SMIT/2022**, para fazer constar o quanto segue:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

LÍVIA SILVA
MEDEIROS
DE
MESQUITA
2523762587
Assinada de forma
digital por LÍVIA
MEDEIROS DE
MESQUITA em
02/01/2024 às 14:22:17
CPF: 825.237.625-87
Data: 2024.01.29
17:36:19 -0100'

1.1. Fica prorrogado o prazo de vigência e execução dos serviços por mais **03 (três) meses**, contados a partir de **15/02/2024**.

1.1.1. Os serviços serão realizados pelo período de **03 (três) meses** ou até que se conclua nova licitação do objeto.

2. CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. O valor do presente aditivo para o período de **03 (três) meses** será de **R\$ 72.967,50 (setenta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)**, considerando o valor mensal de **R\$ 24.322,50 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)**, conforme demonstrado na tabela abaixo:

TERMO	QTDE.	QTDE. DE HORAS (ESTIMADA)	VALOR HORA	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	REAJUSTE		VALOR HORA (ATUALIZADO)	VALOR MENSAL	VALOR ATUALIZADO	VALOR DA PRROGAÇÃO
						(%)	(R\$)				
05/SMIT/2022 [059860948]	1	160	R\$ 143,75	R\$ 23.000,00	R\$ 276.000,00	-	-	-	-	-	-
1º TERMO ADITIVO	1	160	R\$ 143,75	R\$ 23.000,00	R\$ 276.000,00	-	-	-	R\$ 23.000,00	-	R\$ 69.000,00
2º TERMO ADITIVO	1	160	R\$ 143,75	R\$ 23.000,00	R\$ 276.000,00	-	-	-	R\$ 23.000,00	-	R\$ 69.000,00
1º TERMO DE APOSTILAMENTO	1	160	R\$ 143,75	R\$ 23.000,00	R\$ 276.000,00	5,75%	R\$ 1.322,50	R\$ 152,02	R\$ 24.322,50	R\$ 291.870,00	-
3º TERMO ADITIVO	1	160	R\$ 152,02	R\$ 24.322,50	R\$ 291.870,00	-	-	-	-	-	R\$ 48.645,00
4º TERMO ADITIVO	1	160	R\$ 152,02	R\$ 24.322,50	R\$ 291.870,00	-	-	-	-	-	R\$ 72.967,50
5º TERMO ADITIVO	1	160	R\$ 152,02	R\$ 24.322,50	R\$ 291.870,00	-	-	-	-	-	R\$ 72.967,50

2.2. Para fazer frente às despesas do Contrato, foram emitidas as Notas de Empenho de n.º **10375/2024**, no valor de **R\$ 102.733,33 (cento e dois mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)** e a de n.º **10388/2024** no valor de **R\$ 8.339,42 (oito mil trezentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos)** onerando a Dotação Orçamentária nº **23.10.04.122.3024.2100.3.3.90.39.0000.1.500.9001** do orçamento vigente, respeitando o princípio de anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações do orçamento próprio.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Termo de Contrato no que não contraditem o presente Termo de Aditamento.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente aditivo assinado pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

ROGER WILLIANS DA FONSECA
Chefe de Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
CONTRATANTE

LIVIA SILVA MEDEIROS DE
MESQUITA:82523762587

Assinado de forma digital por
LIVIA SILVA MEDEIROS DE
MESQUITA:82523762587
Dados: 2024.01.29 17:35:40 -03'00'

LÍVIA SILVA MEDEIROS DE MESQUITA
Representante Legal
FUSELO SOLUÇÕES EM TRANSPORTES EIRELI
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Thamires Lopes S. Pereira
RF: 851.020-2

Nome: Carla Lois Lopes de Almeida
RF: 881.489-9



Thamires Lopes Soares da Silva
Diretor(a) I
Em 29/01/2024, às 08:28.



Carla Lois Lopes de Almeida
Assessor(a) Administrativo(a) II
Em 29/01/2024, às 08:28.



Roger Willians da Fonseca
Chefe de Gabinete
Em 29/01/2024, às 11:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097351052** e o código CRC **87D09F98**.
