



**TERMO ADITIVO Nº 01/2021 ao
TERMO DE CONTRATO Nº 083/2020/SMS-1/CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/SG-COBES/2019**

PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 6018.2020/0003373-5

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: NEC LATIN AMERICA S.A.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DE VOZ HÍBRIDA, COM DDR, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, COM GERENCIAMENTO E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS.

OBJETO DO ADITAMENTO: 1. Prorrogação por 12 (doze) meses, a partir de 22/07/2021.
2. Aplicação do reajuste definitivo de preço no percentual de 6,22%

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 57.233,28 (cinquenta e sete mil e duzentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos)

NOTA DE EMPENHO: nº 57105/2021 no valor de R\$ 23.635,43;
nº 57111/2021 no valor de R\$ 1.483,62.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00

Aos 22 dias do mês de julho do ano de **2021**, no Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, situado na Rua General Jardim, 36 – Centro - São Paulo, de um lado, a **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato representado pelo Senhor Secretário Municipal de Saúde, Senhor **EDSON APARECIDO DOS SANTOS**, nos termos da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 890/2013, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **NEC LATIN AMERICA S.A.**, CNPJ nº 49.074.412/0001-65, com sede na Avenida Matarazzo, 1.350, Conj. B501 e B502 – Água Branca – SP – CEP 05.001-100, neste ato representada por seus representantes legais Senhora **ANA MARIA FERRAZ DO AMARAL RAVAGLIA DUARTE**, portadora da Cédula de Identidade nº 6.801.473-9 e inscrita no CPF sob o nº 046.785.098-44 e Senhor **ANDRÉ LOPES DOS SANTOS**, portador da Cédula de Identidade nº 22.795.357-5 e inscrito no CPF sob o nº 178.147.348-00, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo de Aditamento, em consonância com o Despacho Autorizatório (048491777) do processo em epígrafe, publicado no DOC/SP de 21/07/2021, página 65, com fundamento no inciso II do artigo



57 e art. 65, II e §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e 46 do Decreto Municipal nº 44.279/03 e na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica consignada, a prorrogação do Termo de Contrato nº 083/2020/SMS-1/CONTRATOS, **pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 22/07/2021**, no valor total estimado de R\$ 57.233,28 (cinquenta e sete mil e duzentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1. Informa-se o percentual de **6,22%** para fins de cálculo de Reajuste Definitivo ao Termo de Contrato nº 083/2020/SMS-1/CONTRATOS, aplicado a partir de 10/01/2021, conforme Tabela Reajuste Definitivo sob SEI nº 047494906 e memória de cálculo em documento SEI nº 047494207 do processo SEI nº 6018.2020/0003373-5;
- 2.2. Em razão do reajuste aplicado, **o valor total estimado** do contrato passará a ser de **R\$ 57.233,28** (cinquenta e sete mil e duzentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), passando o **valor mensal estimado** para **R\$ 4.769,44** (quatro mil e setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos):

ITEM	QTDE	VALOR DO REAJUSTE	VALOR MENSAL REAJUSTADO
Circuitos E1	5	R\$ 2,47	R\$ 210,85
Locação equipamento de PABX	1	R\$ 36,70	R\$ 626,70
Circuito de ramal analógico sem aparelho	630	R\$ 0,18	R\$ 1.896,30
Ramal digital com aparelho	90	R\$ 0,89	R\$ 1.367,10
Ramal IP com aparelho	2	R\$ 2,45	R\$ 83,74
Alteração na configuração dos ramais e demais configurações de telefonia (por ponto) quando superior a 5 alterações por mês	25	R\$ 1,37	R\$ 584,75
VALOR MENSAL REAJUSTADO			R\$ 4.769,44
VALOR TOTAL REAJUSTADO			R\$ 57.233,28

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. As despesas decorrentes do presente aditamento irão onerar a dotação orçamentária nº 84.10.10.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, tendo sido emitido a Nota de Empenho nº 57105/2021 no valor de R\$ 23.635,43 (vinte e três mil e seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos) e Nota de Empenho nº 57111/2021 no valor de R\$ 1.483,62 (um mil e quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), para cobertura das despesas no presente exercício.




CLÁUSULA QUARTA

4.1. Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato nº 083/2020/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
CONTRATANTE

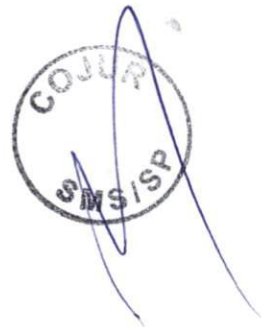

**ANA MARIA FERRAZ DO AMARAL
RAVAGLIA DUARTE**
NEC LATIN AMERICA S.A.
CONTRATADA


ANDRÉ LOPES DOS SANTOS
NEC LATIN AMERICA S.A.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


Alexandre Ricoy Monteiro
AGPP- AHM


SUELEN KAZUO NISHIMUTA
ASSESSOR I
RE: 8778892



De acordo com o Despachos (SEI 048491777)
SP 11/08/2021

Assessoria Jurídica
RE: 624.077.1.00
SMS 6
