



**CIDADE DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

TERMO DE ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO SF Nº 12/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

CONTRATADA: LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Controle de Acesso, com efetiva cobertura das portarias e andares, fornecimento de equipamentos de informática e sistema de controle de acesso, emissão de crachás com materiais fornecidos pela CONTRATADA, objetivando o gerenciamento do fluxo de entrada e saída dos usuários ao Edifício Othon.

PROCESSO: 6017.2019/0005449-2.

O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, situada na Rua Libero Badaró, 190 – 22º andar, CNPJ nº 46.392.130/0001-18, neste ato representada pela Coordenadora de Administração, Senhora **ELIANE OSTROWSKI**, e, de outro lado, a empresa, LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI, CNPJ nº 96.647.755/0001-51, neste ato representada por seu representante legal ou procurador, conforme documento comprobatório, adiante simplesmente designada CONTRATADA, vêm, de comum acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO 01 ao Contrato SF nº 12/2019 em conformidade com o despacho no SEI nº 030618446 do processo 6017.2019/0005449-2, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS SUPRESSÕES

- 1.1 Ficam **excluídos** 2 (dois) Fornecimentos de computadores com estabilizador, no valor unitário de R\$ 306,67 (trezentos e seis reais e sessenta e sete centavos) a partir de **16 de abril de 2020**.
- 1.2 Ficam **excluídos** 3 (três) Fornecimentos de câmeras, no valor unitário de R\$ 35,42 (trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) a partir de **16 de abril de 2020**.
- 1.3 Ficam estipulados a partir do dia **16 de abril de 2020** os quantitativos representados conforme na tabela abaixo:





**CIDADE DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

Item	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Fornecimento de câmeras	0	R\$ 35,42	R\$ 00,00
Fornecimento de computadores com estabilizador	5	R\$ 306,67	R\$ 1.553,35
Fornecimento de impressora para crachá	1	R\$ 379,17	R\$ 379,17
PREÇO TOTAL MENSAL			R\$ 1.932,52

1.4 Ficam excluídos 5 (cinco) Fornecimentos de computadores com estabilizador, no valor unitário de R\$ 306,67 (trezentos e seis reais e sessenta e sete centavos) a partir de 04 de maio de 2020.

1.5 Ficam estipulados a partir do dia de **04 de maio de 2020** os quantitativos representados conforme na tabela abaixo:

Item	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Fornecimento de câmeras	0	R\$ 35,42	R\$ 00,00
Fornecimento de computadores com estabilizador	0	R\$ 306,67	R\$ 00,00
Fornecimento de impressora para crachá	1	R\$ 379,17	R\$ 379,17
PREÇO TOTAL MENSAL			R\$ 379,17

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência do contrato em referência fica prorrogado, a partir de **12 de julho de 2020**, por mais um período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

3.2 O valor total estimado do presente contrato passará a ser de R\$ 421.449,76 (quatrocentos vinte um reais e quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos) sendo o valor mensal estimado de R\$ 34.731,73 (trinta e quatro mil e setecentos e trinta e um reais e setenta e três centavos), e os materiais estimados no valor de R\$ 4.669,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais), que serão pagos conforme fornecimento, não havendo obrigação da contratante solicitar essas quantidade conforme ANEXO II – Termo de Referência, do Edital 03/2019. Conforme tabela abaixo:

Item	Quantidade	Preço Unitário por hora	Preço Mensal
Posto de trabalho – 09h às 17h	4	R\$ 24,20	R\$ 17.036,80
Posto de trabalho – 7h às 19h	2	R\$ 21,35	R\$ 11.272,80
Supervisor	1	R\$ 22,89	R\$ 6.042,96
PREÇO TOTAL MENSAL			R\$ 34.352,56



Handwritten signature or mark



**CIDADE DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

Item	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Fornecimento de câmeras	0	R\$ 35,42	R\$ 00,00
Fornecimento de computadores com estabilizador	0	R\$ 306,67	R\$ 00,00
Fornecimento de impressora para crachá	1	R\$ 379,17	R\$ 379,17
PREÇO TOTAL MENSAL			R\$ 379,17

Item	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Confecção de Crachás com mídia para servidores, funcionários terceirizados e estagiários	1764	R\$ 0,60	R\$ 1.058,40
Confecção de Crachás com mídia para visitante	365	R\$ 0,60	R\$ 219,00
Confecção de Crachás com mídia para Bicicletário	20	R\$ 0,60	R\$ 12,00
Cordão	1764	R\$ 1,80	R\$ 3.175,20
Clips Jacaré para Crachá: Metálico com alça	365	R\$ 0,56	R\$ 204,40
PREÇO TOTAL MENSAL			R\$ 4.669,00

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO

4.1 O presente aditamento onerará a dotação nº 17.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas do Termo de Contrato SF nº 12/2019 e respectivos aditamentos e apostilamentos, no que não colidirem com o presente termo aditivo.





**CIDADE DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

E, por estar ajustado, firmamos presente instrumento, em duas vias de igual forma e teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

São Paulo, 08 de JULHO de 2020.

ELIANE OSTROWSKI
COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
(CONTRATANTE)

(CONTRATADA)

Christiano Roberto de Souza Custodio

TESTEMUNHAS:

RG [REDACTED]

Nome e RG
Beatriz Lunardelli Zecchelli Lima
Assessora
RF: 858.559-8
SF/COADM/DICOM

Nome e RG

AMANDA SIMÕES DA SILVA
Diretora de Divisão Técnica
SF/COADM/DICOM