



## HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL



**TERMO ADTTIVO DE PRORROGAÇÃO N° 007/2025**

**PROCESSO: 6210.2024/0008923-5**

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 287/2023**

**OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, de acordo com as especificações e condições constantes do Anexo I do Edital.**

**CONTRATANTE: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

**CONTRATADA: MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 609.552,00 (seiscentos e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais).**

**DOTAÇÃO A SER ONERADA: 02.10.10.302.3026.2507.3.3.90.30.00.00.2.500.9001.36.99**

Termo de Contrato que entre si celebram o  
**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**, e a empresa **MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

**O HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**, CNPJ 46.854.998/0001-92, nesta Capital de São Paulo, na Rua Castro Alves, 63/73 - 6º andar entidade autárquica regida pela Lei 13.766 de 21 de janeiro de 2004, neste ato representada por sua Superintendente **DRA. ELIZABETE MICHELETE**, RG 9.154.503-1-SSP/SP, CPF 615.192.947-00, e a **SRA. MICHELA R.**, RG 29.\*\*\*.385-\*, CPF 269.\*\*\*.958-\*\*, procuradora da empresa **MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, CNPJ 50.247.071/0001-61, com sede na Rua Tapeçima, nº 190/198, Bairro Vila Nivi, São Paulo – SP, CEP 02256-020, telefone 2949-3404, Fax 2212-2634, e-mail [mogami@uol.com.br](mailto:mogami@uol.com.br); [michela@mogamibrasil.com](mailto:michela@mogamibrasil.com), adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no despacho sob SEI 117080001, do processo citado na epígrafe, têm entre si, justo e acordado o presente Termo 007/2025 Aditivo de Prorrogação do Termo 476/2023 de Contrato, conforme processo 6210.2023/0006189-4, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1 Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses a partir de **05 de Janeiro de 2025**, de acordo com o disposto no Art. 107 da Lei Federal nº 14.133/21, sem reajuste.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

2.1 O valor total estimado da presente contratação para o período de 12 (doze) meses é de **R\$ 609.552,00 (seiscentos e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais)**.

Item	Descrição	Unid.	Qtidade.	V. Unitário
01 (vinculado ao item 02)	Cassete peróxido de hidrogênio 100 litros	Ampola	3.600	R\$ 169,32

**Marca:** Asp Sterrad.

**Fabricante:** Asp.

**Apresentação/Embalagem:** Cassete com 10 Ampolas Plásticas,

**RMS:** 82060170001.

**Procedência:** EUA.

**Código:** 10113.

2.2 Todos os custos e despesas necessários à correta execução do ajuste estão inclusos no preço, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, em conformidade com o estatuído no Edital e seus Anexos, constituindo a única remuneração devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA.

2.3 Para fazer frente às despesas do Contrato, será emitida a nota de empenho, onerando a dotação orçamentária nº 02.10.10.302.3026.2507.3.3.90.30.00.00.2.500.9001.36.99 do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações do orçamento próprio.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

3.1 Ficam mantidas as demais disposições contratuais não alteradas pelo presente termo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, que lido e achado conforme pelas partes, vai por elas e testemunhas assinado.

*São Paulo, 03 de janeiro 2025.*

*Elizabete Michele*  
- DRA. ELIZABETE MICHELETE -  
Hospital do Servidor Público Municipal  
Superintendente

MICHELA Assinado de forma  
digital por  
REIS:2696 MICHELA  
9895831 REIS:26969895831  
Dados: 2025.01.06  
10:06:53 -03'00'

- SRA. MICHELA R. -  
Mogami Importação e Exportação Ltda.  
Procuradora

Testemunhas:

*Flávia Ivana Pallinger*  
Sra. Flávia Ivana Pallinger  
RG: 13.\*\*\*.150-\* - CPF:052.\*\*.728-\*\*

*Odair Bezerra*  
Sr. Odair Bezerra  
RG 8.\*\*\*.816 - CPF 118.\*\*\*.998-\*\*

