

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 478/2024

PROCESSO : 6210.2023/0008692-7

PREGÃO ELETRONICO Nº 225/2023.

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\$ 16.700,00 (dezesesseis mil e setecentos reais).

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 02.10.10.302.3026.2507.3.3.90.30.00.06.2.501.9001.36.99

NOTA DE EMPENHO: 4.645/2024

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 , representado pela Superintendente, **DRA. ELIZABETE MICHELETE**, RG 9.***.503-*-SSP/SP, CPF 615.***.947-**, adiante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, com sede na Rua Tapecima, nº 190/198, Bairro Vila Nivi, São Paulo – SP, CEP 02256-020, telefone 2949-3404, Fax 2212-2634, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 50.247.071/0001-61, neste ato representada por seu representante legal **SRA. MICHELA R.**, RG 29.***.385-*, CPF 269.***.958-**, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no despacho sob SEI 114186947, do processo citado na epígrafe, têm entre si, justo e acordado o presente Termo 478/2024 Aditivo de Prorrogação do Termo 411/2023 de Contrato, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses a partir de **29 de novembro de 2024**, de acordo com o disposto no Art. 107 da Lei Federal nº 14.133/21, sem reajuste.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Divisão de Contratos

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 O valor total estimado da presente contratação para o período de 12 (doze) meses é de **R\$ 16.700,00 (dezesesseis mil e setecentos reais)**.

Item	Descrição	Unid.	Qtidade.	V. Unitário
1	Kit coleta de cassete sterrad	Kit	2	R\$ 2.600,00
2	Envelope Tyvek 7,5 cm x 20 cm	Envelop	2.000	R\$ 1,55
3	Envelope Tyvek 15cm x 32cm	Envelop	2.000	R\$ 4,20

ITEM: 1

DESCRIÇÃO: Utilizado no esterilizador por plasma de peróxido de hidrogênio STERRAD*, contendo 06 unidades de caixa para coleta de cassete, 12 unidades de rolo de papel (bobina), 03 unidades de fita de impressão e 03 envelopes contendo cada um 02 unidades de placa de vaporizador.

Registro no Ministério da Saúde: Isento

Código Alfandegário: 84199090

Procedência: ESTADOS UNIDOS – USA

Fabricante: ASP

Código: 20221

Embalagem/Apresentação: Individual/ kit contendo todos.

ITEM: 2

Descrição: Composto de Tyvek 4057 B e filme de poliéster/polietileno com dupla selagem (10 mm), com indicativo de abertura, com impressão indicando uso específico ao sistema de esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio STERRAD*, permite abertura asséptica sem delaminação ou rasgos e apresenta indicador químico impresso entre o filme e o Tyvek na cor vermelha.

Código: 42521N

Registro no Ministério da Saúde: Isento

Procedência: Nacional

ITEM: 3

Descrição: Composto de Tyvek 4057 B e filme de poliéster/polietileno com dupla selagem (10 mm), com indicativo de abertura, com impressão indicando uso específico ao sistema de esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio STERRAD*, permite abertura asséptica sem delaminação ou rasgos e apresentar indicador químico impresso entre o filme e o Tyvek na cor vermelha.

Código: 42532N

Registro no Ministério da Saúde: Isento

Procedência: Nacional

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 foi emitida a nota de empenho nº 4.645/2024, no valor de R\$ 1.162,50 (um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta reais), onerando a dotação orçamentária nº 02.10.10.302.3026.2507.3.3.90.30.00.06.2.501.9001.36.99 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, 14 de novembro de 2024.


- DRA. ELIZABETE MICHELETE -
Hospital do Servidor Público Municipal
Superintendente

MICHELA

REIS:2696989583

1

Assinado de forma digital

por MICHELA

REIS:26969895831

Dados: 2024.11.14 16:57:41

-03'00'

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

Testemunhas


Sra. Flávia Ivana Pallinger

RG: 13.***.150-* - CPF: 052***.728-**

Sr. Odair Bezerra

RG 8.***.816 - CPF 118.***.998-**