



**TERMO ADITIVO Nº 008/2024
AO CONTRATO Nº 013/2020/COVISA.G**

PROCESSO: 6018.2020/0007781-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/ COVISA – COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

CONTRATADA: RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva, com fornecimento de peças, componentes, acessórios e mão de obra especializada, de equipamentos de refrigeração (refrigeradores e freezers) instalados nas dependências das divisões da Coordenadoria de Vigilância em Saúde.

OBJETO DO ADITAMENTO: I – **Exclusão** de equipamentos, a partir de 01/06/2024;
II – **Transferência** de equipamento, sem impacto financeiro;
III – **Reajuste Contratual**, a partir de 15/06/2024;
IV – **Prorrogação** do ajuste pelo período de 12 (doze) meses, a partir do dia 27/07/2024.

VALOR MENSAL DA EXCLUSÃO: R\$ 237,20 (duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos)

VALOR MENSAL: R\$ 9.313,77 (nove mil trezentos e treze reais e setenta e sete centavos)

VALOR ANUAL: R\$ 111.765,24 (cento e onze mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

NOTA DE EMPENHO: Nº 96.221/2024 no valor de R\$ 48.186,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.304.3003.2.522.3.3.90.39.00.02.2.600.1168

Na **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – COVISA**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 06.078.063/0001-47, neste ato representada pelo seu Coordenador o Sr. **LUIZ ARTUR VIEIRA CALDEIRA**, nos termos das Portarias nº 727/2018-SMS-G, doravante designada, simplesmente, **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP**, CNPJ nº 39.043.765/0001-44, com sede na Rua Julio Parigot, nº 522, Vila Antonieta - São Paulo – SP – CEP 03478-007, neste ato representada pela Senhora **MARTA MARIA BERNI**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo assinadas, para o fim especial de assinarem o Termo Aditivo nº 008/2024 ao Contrato nº 013/2020/COVISA.G, consoante despacho autorizatório sob SEI nº



107290465 publicado no DOC/SP 29/07/2024 – pagina 31 e com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e do artigo 46 do Decreto Municipal nº 44.279/03 e na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica consignada a exclusão de equipamentos, a partir de 01/06/2024, conforme quadro abaixo:

Descrição	Quantidade	Série	Chapa patrimonial	Unidade	Endereço	Valor Unitário	Valor Mensal
Refrigerador Consul - Compacto 80	3	N/C	4352555	COVISA/DVE	Rua General Jardim, 36 - Vila Buarque	R\$ 79,066	R\$ 237,20
			4352556				
			4352560				

1.2. As exclusões supracitadas correspondem a aproximadamente 2,72% do valor mensal do contrato, resultando no novo valor mensal de R\$ 9.045,13 (nove mil quarenta e cinco reais e treze centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA:

2.1. Fica consignada a transferência de equipamento, sem impacto financeiro, conforme quadro abaixo:

Descrição	Quantidade	Série	Chapa patrimonial	Unidade	Do endereço	Para o endereço
Refrigerador Eletrolux Super Freezer DC49A	1	N/C	001051396764-7	COVISA/DVE	Rua General Jardim, 36 - Vila Buarque	Rua Dr. Siqueira Campos, 176 - Liberdade

CLÁUSULA TERCEIRA:

3.1. Fica consignada a aplicação do reajuste definitivo de preço no percentual de 2,97%, aplicado a partir de 15/06/2024, Demonstrativo Reajuste Definitivo 2024 (SEI nº 107071151) do processo administrativo em epígrafe, perfazendo o valor mensal de R\$ 9.313,77 (nove mil trezentos e treze reais e setenta e sete centavos).

CLÁUSULA QUARTA:

4.1. Fica consignada a prorrogação do Termo de Contrato nº 013/2020/COVISA.G, pelo período de 12 (doze) meses, a partir do dia 27/07/2024, pelo valor mensal de R\$ 9.313,77 (nove mil trezentos e treze reais e setenta e sete centavos), perfazendo o valor total de R\$ 111.765,24 (cento e onze mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).



CLÁUSULA QUINTA:

5.1. As despesas decorrentes deste aditivo são comportadas pela dotação orçamentária nº 84.10.10.304.3003.2.552.3.3.90.39.00.02.2.600.1168, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 96.221/2024 no valor de R\$ 48.186,78 (quarenta e oito mil cento e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), para cobertura das despesas no presente exercício.

CLÁUSULA SEXTA:

6.1. Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas do Termo de Contrato nº 013/2020/COVISA.G, no que não colidirem com o presente Termo.

E por estarem de acordo, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas.

LUIZ ARTUR VIEIRA CALDEIRA
COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTRATANTE

MARTA MARIA BERNI
RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP
CONTRATADA

Testemunhas:

TERMO_ADITIVO_008_2024____T C_N____013_2020____RE



Use o QR Code ao lado, clique [aqui](#) ou copie e cole o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:
https://app.lexio.legal/lexio_sign/chechar_assinatura?code=dec1683309760a7eedf5595300262660d39f3447f34a4e4dcb08b30f77f6f035d747514ec7cda8ae12b705768fd600ebbc723bc75a060868ed3f0244532c90d0e49784ba5b00

Fluxo de assinatura iniciado por: **Roberta Cristina Loscher**
rcloscher@PREFEITURA.SP.GOV.BR

Assinaturas

Marta Maria Berni

jhonata@recoz.com.br
CPF: 152.715.598-66
IP: 179.208.117.18
Assinou como signatario em:
02/08/2024 19:12:11

Marta Maria Berni

Assinatura

Luiz Artur Vieira Caldeira

rpagy@prefeitura.sp.gov.br
CPF: 292.201.998-58
IP: 201.87.151.38
Assinou como signatario em:
06/08/2024 14:01:38

Luiz Artur Vieira Caldeira

Assinatura

Ana Paula Costa

anapcosta@prefeitura.sp.gov.br
IP: 201.87.151.42
Assinou como signatario em:
06/08/2024 14:41:53

Ana Paula Costa

Assinatura

Camila Damico de Oliveira

camiladamico@prefeitura.sp.gov.br
IP: 201.87.151.42
Assinou como signatario em:
06/08/2024 16:29:48

Camila Damico de Oliveira

Assinatura