

Emp.



**TERMO ADITIVO 04/2015 AO
CONTRATO Nº 050/2014-SMS.1/CONTRATOS**

PROCESSO Nº: 2014-0.148.783-8

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: SÃO PAULO TURISMO S/A

OBJETO: FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, EQUIPAMENTO, SERVIÇOS, PRODUÇÃO, PESSOAL TÉCNICO E OPERACIONAL VISANDO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PARA O PROJETO DE SAÚDE MENTAL PAULISTANA – REDE SAMPA

OBJETO DO ADITAMENTO: ACRESCIMO DE 4,96%.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$53.789,50 (cinquenta e três mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: 8410.10.128.3011..2180.3390.3900.02.

Aos 25 dias do mês de março de 2015, na Secretaria Municipal da Saúde, situada na Rua General Jardim, 36 - 3º andar, compareceram 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, representada neste ato pela Diretora da Divisão Administrativa, Sra. **DAPHNE FRAGOSO CAMARGO**, por força da competência delegada pela Portaria 890/2013 - SMS.G, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, do outro lado, a **SÃO PAULO TURISMO S/A**, com sede sito à Avenida Olavo Fontoura, 1209 - Parque Anhembi - São Paulo - SP - CEP: 02012-021, inscrita no CNPJ sob nº 62.002.886/0001-60, neste ato, representada por seu Diretor Presidente, Sr. **WILSON MARTINS POIT**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 8.017.207-6- SSP/SP e do CPF nº 847.794.978-68, e pela sua Diretora de Eventos, **NELIANE CASIMIRO DA SILVA**, brasileira, solteira, bacharel em ciências econômicas, portador da Cédula de Identidade RG. nº 8.031.626-8 e do CPF nº 114.727.728-14, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, para o fim especial de assinarem o **Termo Aditivo nº 04/2015** ao **Contrato nº 050/2014-SMS.1/CONTRATOS**, consoante despacho autorizatório exarado a **fls. 324** do processo **2014-0.148.783-8**, publicado no DOC/SP do dia **25/03/2015, Pg. 69**, fundamentado pelo artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica consignada, o acréscimo do valor correspondente a 4,96% do objeto do contrato, importando em R\$53.789,50 (cinquenta e três mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) destinados a realização de dois seminários para o programa de Braços Abertos – DBA, conforme anexos I e II.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato nº **050/2014-SMS.1/CONTRATOS**, no que não colidirem com o presente Termo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinadas.

DAPHNE FRAGOSO CAMARGO
DIRETORA DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
CONTRATANTE

WILSON MARTINS POIT
SÃO PAULO TURISMO S/A
Diretor Presidente
CONTRATADA

NELIANE CASIMIRO DA SILVA
SÃO PAULO TURISMO S/A
Diretora de Eventos
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


Francis Soares
RF 780.956.5


Débora Chiovone
RF: 612.256.6



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE

ANEXO I

Planilha II

PREVISÃO DE EVENTOS - ADITAMENTO AO CONTRATO N°. 050/SMS/2014

PERÍODO DE MARÇO/15 A JULHO/15

QUADRO GERAL DE EVENTOS	
Tipo do Evento	Valor por evento
SEMINÁRIO	R\$ 26.894,75

MARÇO/2015		ABRIL/2015	
Qtde	Valor por evento	Qtde	Valor total
0	R\$ 26.894,75	1	R\$ 26.894,75
0	R\$ -	1	R\$ 26.894,75

Sem.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

MAIO/2015		
Qtde	Valor por evento	Valor total
0	R\$ 26.894,75	R\$ -
0		R\$ -

JUNHO/2015			JULHO/2015		
Qtde	Valor por evento	Valor total	Qtde	Valor por evento	Valor total
0	R\$ 26.894,75	R\$ -	1	R\$ 26.894,75	R\$ 26.894,75
0		R\$ -	1		R\$ 26.894,75

Sem.

TOTAL - 2015		
Qtde	Valor por evento	Valor total
2	R\$ 26.894,75	R\$ 53.789,50
2		R\$ 53.789,50

ANEXO II

SEMINÁRIO

Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vlr. Unit.	Total
	ÁGUA (CAIXA 48 COPOS)	15	1		R\$ 14,00	R\$ 210,00
	CJ. CADEIRA PLÁSTICA (200)	1	1		R\$ 745,97	R\$ 745,97
	CJ. CADEIRAS PLÁSTICAS (50)	1	1		R\$ 238,42	R\$ 238,42
	CARREGADORES	4	1		R\$ 191,50	R\$ 766,00
	AGENTE DE LIMPEZA	4	1		R\$ 186,85	R\$ 747,40
	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO TYVECK	230	1		R\$ 0,15	R\$ 34,50
	MESTRE DE CERIMÔNIA	1	1		R\$ 518,81	R\$ 518,81
	PROJEÇÃO TIPO C	1	1		R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
	TRELIÇAS Q15 (m)	54	1		R\$ 32,50	R\$ 1.755,00
	SOM TIPO 3	1	1		R\$ 611,75	R\$ 611,75
	RECEPCIONISTA PADRÃO	4	1		R\$ 213,89	R\$ 855,56
	PRATICÁVEIS TELESCÓPICOS	15	1		R\$ 105,87	R\$ 1.588,05
	CAFÉ TIPO B	230	1		R\$ 15,68	R\$ 3.606,40
SC	REGISTRO FOTOGRÁFICO	1	1		R\$ 500,00	R\$ 500,00
SC	MATERIAL GRÁFICO (Certificado e folder com 02 dobras - 230 unidades / cada)	1	1		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
SC	SEGURANÇA	2	1		R\$ 400,00	R\$ 800,00
SC	CANETA SIMPLES	230	1		R\$ 1,96	R\$ 450,00
SC	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1	1		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	TRANSPORTE / SPTURIS	1	1		R\$ 84,80	R\$ 84,80
	PRODUÇÃO (**)	39	1		R\$ 90,00	R\$ 3.510,00

Custo Total	R\$ 26.894,75
--------------------	---------------

Imposto a Recolher (*) R\$ 2.891,19

Taxa Adm. (*) R\$ 3.130,90

* Valores já incluídos no custo total



Comentário: (**) Quantidade em horas
Os itens marcados com a sigla SC (solicitação de compras) não possuem contrato específico de fornecimento e são adquiridos no mercado após cotação de preços.


