TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 238/2025

PROCESSO : 6210.2025/0001220-0

PREGÃO ELETRONICO Nº 90187/2024.

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$ 54.250,00 (cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 02.10.10.302.3026.2507.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.36.99.

NOTA DE EMPENHO: N° 1820/2025.

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 por sua Superintendente em substituição, **DRA. FLÁVIA IVANA PALLINGER, RG: 13.***.150-* - CPF: 052.***.728-****, adiante denominada simplesmente, **CONTRATANTE**, e a empresa **MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,** 50.247.071/0001-61, com sede na Rua Tapecima, nº 190/198, Bairro Vila Nivi, São Paulo – SP, CEP 02256-020, telefone 2949-3404, Fax 2212-2634, neste ato representado por sua representante legal, **SRA. MICHELA REIS**, RG 29.***.385-*, CPF 269.***.958-**, procuradora, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no despacho sob SEI 125582251, do processo citado na epígrafe, têm entre si, justo e acordado o presente Termo 238/2025 Aditivo de Prorrogação do Termo 271/2024 de Contrato, do processo administrativo **6210.2024/0003655-7** na conformidade das condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses a partir de **29 de julho 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$ 54.250,00 (cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais).**

Item	Descrição	Unid.	Qtidade.	V. Unitário
01	Fio microancorado 2.0, 15 cm de comprimento, agulha ½ círculo de 26 ou 27 mm.	Env.	250	R$ 217,00

Código: SXPP1B415
Marca: ETHICON
Fabricante: JOHNSON & JOHNSON
Embalagem: Caixa com 12 envelopes
Registro no Ministério da Saúde 80145901823
Procedência: Estados Unidos

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 1820/2025, no valor de R$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais) onerando a dotação orçamentária nº **02.10.10.302.3026.2507.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.36.99** do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício subseqüente 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, 21 de MAIO de 2025.

- DRA. FLÁVIA IVANA PALLINGER -
Hospital do Servidor Público Municipal
Superintendente em Substituição

MICHELA REIS:26969895831
Assinado de forma digital por MICHELA REIS:26969895831
Dados: 2025.05.20 17:47:05 -03'00'

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

Testemunhas:

Sra. Rosângela Della Sávia Correia
RG: 17.*.913-* - CPF: 094.***.558.****

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