

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 303/2025****PROCESSO: 6210.2024/0007822-5****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90459/2024****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: I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT****VALOR DO ADITIVO: R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco 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: Nº 2.264/2025**

Termo de Contrato que entre si celebram o
**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL**, e a empresa **I11 COMÉRCIO
DE MATERIAIS HOSPITALARES 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.***.503-*-SSP/SP, CPF 615.***.947-**, adiante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**, com sede na rua 7, 614 – Centro – Rio Claro – SP – CEP 13500-143 – fone (19) 3523-1173 / 99660-0111, e-mail: Eliseu@i11.com.br; inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 37.297.817/0001-83, neste ato representada por seu representante legal **SR. ELISEU DA S. BATISTA**, RG: 40.***.598-*, CPF: 307.***.508-** adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no despacho sob SEI 127258482, do processo citado na epígrafe, têm entre si, justo e

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

acordado o presente Termo 303/2025 Aditivo ao Termo 572/2024 de Contrato, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica aditado em 25% o item 01 do Termo 572/2024 de Contrato, de acordo com o disposto no do Art. 125 da Lei Federal nº 14.133/21

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 O valor total estimado da presente contratação é de R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais).

Item	Descrição	Unid.	Qtidade. Aditada	V. Unitário
01	Fio de Kirschner 0,8mm x 30 cm de comprimento (aproximadamente)	Pça	15	R\$ 13,00

Procedência: Nacional

Marca:Minasmed

Fabricante: Minasmed

Registro M;S.: 80195660009

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, foi emitida a nota de empenho nº 2264/2025, passando o valor total do contrato para R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais) onerando a dotação orçamentária nº 02.10.10.302.3026.2507.3.3.90.30.00.06.1.501.9001.36.99.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

CLÁUSULA TERCEIRA

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

São Paulo, 12 de junho de 2025.


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

gov.br

Documento assinado digitalmente

ELISEU DA SILVA BATISTA

Data: 12/06/2025 15:45:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

- SR. ELISEU DA S. BATISTA -
I11 Comércio de Materiais Hospital Ltda.
Sócio Administrador

Testemunhas:


Sra. Flávia Ivana Pallinger

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

Sr. Odair Bezerra

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

