



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**

**Supervisão de Gestão de Contratos**

Rua Libero Badaró, 425, 27º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 2075-7253

### **TERMO DE ADITAMENTO**

PROCESSO Nº 6023.2022/0002277-7

#### **TERMO DE ADITAMENTO Nº01 AO CONTRATO Nº 13/SMIT/2023**

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT

**CONTRATADA:** AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI EPP

**OBJETO CONTRATUAL** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota, incluindo a locação de **03 (três) veículos** seminovos de prestação de serviços que constituem a modalidade C – Com condutor e Com combustível, Grupo S-1 para transporte de servidores, com quilometragem livre, manutenção preventiva, manutenção corretiva, objetivando o apoio às atividades técnico-administrativas da Secretária Municipal de Inovação e Tecnologia-SMIT.

**OBJETO DESTE TERMO: (I)** Inclusão de Cláusula Resolutiva;

**(II)** Acréscimo de serviços.

**VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 322.200,00 (trezentos e vinte e dois mil, duzentos reais)

**VALOR DESTE TERMO:** R\$ 80.550,00 (oitenta mil, quinhentos e cinquenta reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº** 23.10.04.122.3024.2100.33903900.00.1.500.9001

**NOTA DE EMPENHO Nº** 97631/2023 (091723851)

O **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO** por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA** inscrita no CNPJ/MF sob n.º **46.392.163/0001-68**, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 34º andar – Centro – CEP: 01009-000 – São Paulo/SP, neste ato representada por seu Chefe de Gabinete **ROGER WILLIANS DA FONSEÇA** conforme delegação de competência atribuída pela Portaria SMIT n.º 67, de 28 de agosto de 2018, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro, a Empresa **AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º **17.927.338/0001-96**, situada na Rua Bom Pastos, 2732 – Sala 47 (Norte) – Ipiranga – CEP: 04203-003 – São Paulo/SP, representada legalmente por **ALEXANDRE FAVERO** portador da Cédula de Identidade RG n.º 24.407.751-4 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 143.930.768-77, doravante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no despacho sob doc. 091594555 do processo em epígrafe, resolvem aditar o Termo de Contrato n.º 13/SMIT/2023, regido pela Lei Federal n.º 14.133/2021 e pelo Decreto Municipal 62.100/2022, e legislação correlata, para fazer constar o quanto segue:

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA INCLUSÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA

1.1. Fica incluída ao contrato cláusula resolutiva fixando a possibilidade da **CONTRATANTE** resilir o contrato mediante **comunicação prévia de 90 (noventa) dias**, renunciando a **CONTRATADA** à qualquer indenização decorrente do exercício desta prerrogativa.

## 2. CLAUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO

2.1. Fica incluído ao contrato a partir da data de assinatura pelo período de **09 (nove) meses**, a prestação de serviços de gerenciamento de frota, incluindo a locação de **01 (um) veículo** seminovo de prestação de serviços que constituem a modalidade C – Com condutor e Com combustível, Grupo S-1 para transporte de servidores, com quilometragem livre, manutenção preventiva, manutenção corretiva.

2.1.1. O acréscimo citado na cláusula **2.1** corresponde a um percentual de **25%** sobre o valor inicial do contrato, tendo um aumento anual de **R\$ 80.550,00 (oitenta mil, quinhentos e cinquenta reais)** em relação ao valor inicial.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. O valor mensal do contrato pelo período de **09 (nove) meses** a contar da data de assinatura passará de **R\$ 26.850,00 (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta reais)** para **R\$ 35.800,00 (trinta e cinco mil e oitocentos reais)**, conforme demonstrado na tabela abaixo:

TERMO	QTDE.	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	ACRÉSCIMO		REAJUSTE	VALOR MENSAL (ATUALIZADO)	VALOR ANUAL (ATUALIZADO)
				(%)	(R\$)			
CONTRATO N° 13/SMIT/2023	3	R\$ 322.200,00	R\$ 26.850,00	-	-	-	R\$ 26.850,00	R\$ 322.200,00
1° TERMO ADITIVO	4	R\$ 322.200,00	R\$ 26.850,00	25%	R\$ 80.550,00	-	R\$ 35.800,00	R\$ 402.750,00

3.2. No exercício corrente, as despesas decorrentes do presente aditamento onerarão a **Dotação Orçamentária de nº 23.10.04.122.3024.2100.33903900.00.1.500.9001**, tendo sido emitida a **Nota de Empenho de nº 97631/2023**, no valor de **R\$ 22.375,00 (vinte e dois mil trezentos e setenta e cinco reais)**. No exercício subsequente, será onerada a dotação apropriada, em observância ao princípio da anualidade ou periodicidade.

## 4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Termo de Contrato que não contraditem o presente Termo de Aditamento.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato assinado pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

**ROGER WILLIANS DA FONSECA**  
Chefe de Gabinete  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**  
**CONTRATANTE**

**ALEXANDRE FAVERO**  
*Representante Legal*  
**AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI EPP**  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

**Nome: Thamires Lopes Soares Pereira**  
**RF: 851.020-2**

**Nome: Fernanda Ribeiro de Oliveira**  
**RF: 877.551-6**



**Roger Willians da Fonseca**  
**Chefe de Gabinete**  
Em 17/10/2023, às 11:33.



**Fernanda Ribeiro de Oliveira**  
**Assessor(a) Administrativo(a) II**  
Em 17/10/2023, às 11:38.



**Thamires Lopes Soares da Silva**  
**Diretor(a) I**  
Em 17/10/2023, às 11:49.



**ALEXANDRE FAVERO**  
**usuário externo - Cidadão**  
Em 17/10/2023, às 18:07.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **091762712** e o código CRC **66AFD59C**.

---