

**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 6023.2022/0000674-7

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 52/SMIT/2022****CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT**CONTRATADA:** VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

**OBJETO CONTRATUAL:** Prestação de serviços de solução de gestão de atendimento e agendamento ao público com fornecimento de equipamentos e programas para atendimento do programa DESCOMPLICA SP da SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE SÃO PAULO (SMIT), conforme especificações constantes termo de referência – anexo i do edital e seus anexos.

**OBJETO DESTE TERMO:** (I) Acréscimo;  
(II) Inclusão de cláusula resolutiva.

**VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 4.473.600,00 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e três mil e seiscentos reais)**VALOR ANUAL (ATUALIZADO):** R\$ 2.465.598,46 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos)**VALOR DESTE TERMO:** R\$ 22.567,27 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos)**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº** 23.10.04.126.3011.2.403.3.3.90.39.00.00.1.500.9001**NOTA DE EMPENHO Nº** 15.337/2024 e 15.348/2024

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 FONSECA**, conforme delegação de competência atribuída pela Portaria SMIT n.º 67, de 28 de agosto de 2018, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a Empresa **VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **23.921.349/0001-61**, com sede na Rua Rio Espera, 368 – Carlos Prates – CEP: 30710-260 – Belo Horizonte/MG, representada legalmente por **JOAQUIM AMORIM PEREIRA**, portador da Cédula de Identidade RG n.º **2.994.294** SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob n.º **427.670.816-49**, doravante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no Despacho Autorizatório sob doc. 097386866, publicado no Diário Oficial da Cidade de 30/01/2024, do processo citado na epígrafe, têm entre si, justo e acordado o presente Termo de Aditamento, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal 13.278/2002, regulamentada pelo Decreto 44.279/2003, demais legislação pertinente e na conformidade das condições e cláusulas que seguem:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO**

1.1. A partir da assinatura deste termo fica **incluído** ao contrato **02 (dois) módulos de servidores**, para atender as necessidades da nova Unidade **Sapopemba** e **Vila Mariana** do **Programa Descomplica SP**, conforme especificações contidas no **Termo de Referência**.

	<b>Unidade Sapopemba</b>	<b>Unidade Vila Mariana</b>
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Clara Petrela, nº 113, Jardim São Roberto – São Paulo/SP, CEP: 03978-500	Rua José de Magalhães, nº 500, Vila Clementino – São Paulo/SP, CEP: 04026-090

1.1.1. O acréscimo de serviços informado na cláusula 1.1. representa um percentual de 1,04% sobre o valor inicial do contrato, tendo um aumento **anual** de **R\$ 22.567,27 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos)** e um aumento **mensal** de **R\$ 1.880,61 (um mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e um centavos)**, dentro do limite da legislação.

**2. CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

2.1. O valor mensal do item [A] do contrato passará de R\$ 181.628,31 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos) para **R\$ 183.508,91 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e oito reais e noventa e um centavos)** e o valor anual do item [A] de R\$ 2.179.539,69 (dois milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos) para **R\$ 2.202.106,96 (dois milhões, duzentos e dois mil, cento e seis reais e noventa e seis centavos)**.

2.2. No exercício corrente, as despesas decorrentes do presente aditamento onerarão a Dotação Orçamentária de nº **23.10.04.126.3011.2.403.3.3.90.39.00.00.1.500.9001**, tendo sido emitidas as Notas de Empenho de nº **15.337/2024** no valor de **R\$ 1.065.570,00 (um milhão, sessenta e cinco mil quinhentos e setenta reais)**, e a de nº **15.348/2024** no valor de **R\$ 46.769,52 (quarenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)**. No exercício subsequente, será onerada a dotação apropriada, em observância ao princípio da anualidade ou periodicidade.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

3.1. 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 aditivo assinado pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

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

**JOAQUIM AMORIM**  
**PEREIRA:42767091649**  
**JOAQUIM AMORIM PEREIRA**  
Diretor Comercial  
**VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA**  
**CONTRATADA**

Assinado de forma digital por  
JOAQUIM AMORIM  
PEREIRA:42767091649  
Dados: 2024.02.05 10:20:18 -03'00'

**Testemunhas:**

**Nome:** Thamires Lopes S. Pereira  
**RF:** 851.020-2

**Nome:** Carla Lois Lopes de Almeida  
**RF:** 881.489-9



**Roger Willians da Fonseca**  
**Chefe de Gabinete**  
Em 01/02/2024, às 12:30.



**Thamires Lopes Soares da Silva**  
**Diretor(a) I**  
Em 01/02/2024, às 12:36.



**Carla Lois Lopes de Almeida**  
**Assessor(a) Administrativo(a) II**  
Em 01/02/2024, às 12:54.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097428343** e o código CRC **C3675B7D**.

---

---

Referência: Processo nº 6023.2022/0000674-7

SEI nº 097428343