

**TERMO ADITIVO Nº 086/2023 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.800-1
SEI 6018.2023/0068764-1

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: O.S. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso para atendimento ao requerimento de Suplementação Financeira, conforme SEI 6021.2023/0003291-9.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, na Rua Fernandes Moreira, 1470, Chácara Santo Antônio, neste ato representado pelo seu Coordenador de Saúde, **MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES**, brasileiro, casado, portador do RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF nº [REDACTED] doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo-SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela presidente, **DAYSE LUIS MARCELINO, Procuradora/ Coordenadora**, brasileira, solteira, portadora do RG nº [REDACTED] inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

10
1
7
X

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso para Suplementação Financeira, no valor total de R\$ 931.462,03 (Novecentos e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e três centavos), conforme cronograma abaixo:

	ago/23	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 931.462,03	R\$ 931.462,03
TOTAL	R\$ 931.462,03	R\$ 931.462,03

As despesas acima onerarão a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente fica incluído o valor referente a Suplementação Financeira para pagamento de multas convencionadas pelos sindicatos, conforme apontado no SEI 6021.2023/0003291-9.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio consolidado e por unidade.

CLÁUSULA QUARTA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº **R012/2015** - SMS.G. 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 assinado.

São Paulo, 11 de agosto de 2023.




MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE SUL

Dra. Cleonice Cardoso Expósito
Supervisora Técnica de Saúde
SIS M'Boi Mirim
RF: 701.153.9



CLEONICE CARDOSO EXPOSITO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM




Associação Comunitária Monte Azul
51.232.221/0001-26
Dayse Luis Marcelino
Procuradora
CPF: [REDACTED]
RG: [REDACTED]

DAYSE LUIS MARCELINO
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

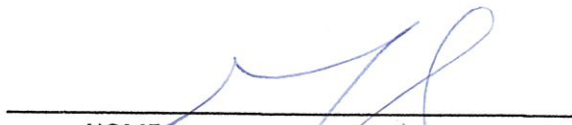
TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:



Siomara do Santos Oliveira
RF: 625.6015/2
COREN SP 42646

NOME:
RG:



Edson Maciel
Gestor Financeiro
RG: [REDACTED]

ANEXO VI – CONSOLIDADO

Plano Orçamentário - Consolidado		
CONTRATO DE GESTÃO: 012/2015		
PERÍODO	agosto/23	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 931.462,03	R\$ 931.462,03
01.01.01 - Salários		
01.02 - Benefícios		
01.03 - Encargos e Contribuições		
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 931.462,03	R\$ 931.462,03
02. Materiais de Consumo		
02.01.01 - Material Odontológico		
02.03.01 - Suprimento de Informática		
02.03.02 - Material de Escritório		
02.04.02 - Material de Limpeza		
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		
02.04.06 - Material de EPI		
02.04.10 - Suprimentos de Informática		
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo		
03. Material de Consumo Assistencial		
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		
04. Serviços Terceirizados		
04.01.01 - Assessoria Contábil		
04.01.02 - Assessoria e Consultoria		
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplic. Informática		
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		
04.01.07 - Lavanderia		
04.01.08 - SND		
04.01.09 - Serviços de Remoção		
04.01.11 - Serviços Gráficos		
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados		
04.02.01 - Educação Continuada		
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico		
04.04.02 - Serviços de outros profissionais da Saúde		
5 - Manutenção		
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequação		
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos		
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial		
05.01.04 - Manutenção de Informática		
7 - Equipamentos - investimentos		
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais		
TOTAL DO CUSTEIO	R\$ 931.462,03	R\$ 931.462,03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
3
[Handwritten mark]