

**TERMO ADITIVO Nº 141/2024-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: **SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP**

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA

OBJETO DO ADITAMENTO: Adição de recursos no valor de **R\$ 1.557.245,65** (Um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), à **título de custeio**, para implantação de minilaboratórios na **AMA Jd. Nordeste – Dr. Carlos Neder e AMA Eng. Goulart – Dr. José Pires.**

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMS/SP, com sede nesta cidade à Rua General Jardim, nº 36 – Vila Buarque, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024 pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDAYABIKU**, brasileira, casada, portadora do RG Nº [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o Nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro lado a **SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1ª Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por seu Conselheiro Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, brasileira, casada, portadora do RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED] doravante denominada **CONTRATADA**, 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**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de valor de **R\$ 1.557.245,65** (Um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), à **título de custeio**, para implantação de minilaboratório na **AMA Jd. Nordeste – Dr. Carlos Neder e AMA Eng. Goulart – Dr. José Pires**, conforme Plano de Trabalho anexo e Cronograma de Desembolso:



JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
R\$ 519.081,88	R\$ 519.081,88	R\$ 519.081,88	R\$ 1.557.245,65

O pagamento das despesas será realizado, conforme Plano Orçamentário, que passa a fazer parte do presente, com transferência, onerando a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.1 conforme Despacho publicado no DOC de 04 de junho de 2024, página 36.

O pagamento das despesas será realizado conforme o “Cronograma de Desembolso” (Anexo VIII).

CLÁUSULA SEGUNDA

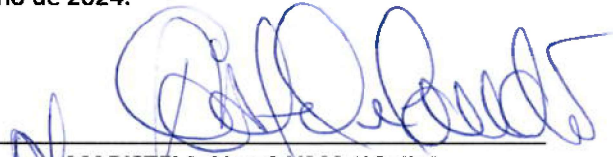
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R020/2016- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 04 de junho de 2024.

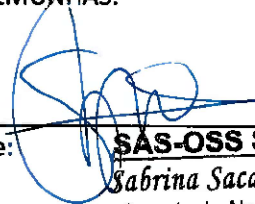


ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

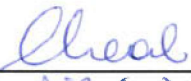


MARISTELA ALVES LIMA HONDA
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:



Nome: **SAS-OSS SECONCI**
RG: **Sabrina Sacai Mizutani**
Gerente de Atenção à Saúde
CPF: [REDACTED] RG: [REDACTED]



Nome: **CHAODJA L. DE ROBERTO**
RG: [REDACTED]



ANEXO VIII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO					
		CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL			
		UNIDADE: DA STS PENHA			
		SERVIÇO: CONSOLIDADO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	-	-	-	-
01.01	Remuneração de Pessoal	-	-	-	-
01.02	Benefícios	-	-	-	-
01.03	Encargos e Contribuições	-	-	-	-
01.04	Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02.	Materiais de Consumo	650,00	650,00	650,00	1.950,00
02.01.01	Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais	-	-	-	-
02.02.01	Orteses e Prteses	-	-	-	-
02.03.01	Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02	Material de Escritório	650,00	650,00	650,00	1.950,00
02.03.99	Outros Materiais de Escritório	-	-	-	-
02.04.01	Combustíveis	-	-	-	-
02.04.02	Material de Limpeza	-	-	-	-
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04	Gêneros Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05	Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.06	Material de EPI	-	-	-	-
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	518.431,88	518.431,88	518.431,88	1.555.295,65
04.01.01	Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.01.02	Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07	Lavanderia	-	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-	-
04.01.09	Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.10	Serviço de Transporte	51.359,27	51.359,27	51.359,27	154.077,81
04.01.11	Serviços Gráficos	280,00	280,00	280,00	840,00
04.01.12	Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	31.681,05	31.681,05	31.681,05	95.043,16
04.02.01	Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	-	-	-	-
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	342.764,26	342.764,26	342.764,26	1.028.292,78
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	70.110,00	70.110,00	70.110,00	210.330,00
08.01.02	Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	15.780,00	15.780,00	15.780,00	47.340,00
08.01.04	Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
09.01.01	Água	3.919,18	3.919,18	3.919,18	11.757,54
09.01.02	Energia	2.538,12	2.538,12	2.538,12	7.614,35
09.01.03	Telefonia	-	-	-	-
09.01.04	Gás	-	-	-	-
09.02.01	Taxas e Impostos	-	-	-	-
09.03.01	Despesas Bancárias	-	-	-	-
09.04.99	Outras Despesas Diversas	-	-	-	-
TOTAL:		519.081,88	519.081,88	519.081,88	1.557.245,65



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO					
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA				
SERVIÇO:	CONSOLIDADO				
UNIDADES	SERVIÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	307.314,33	307.314,33	307.314,33	921.942,98
AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	180.086,50	180.086,50	180.086,50	540.259,50
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	31.681,05	31.681,05	31.681,05	95.043,16
Total Geral		519.081,88	519.081,88	519.081,88	1.557.245,65

**CONTRATO DE GESTÃO R20/2016 - TERRITÓRIO PENHA
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - JUN A AGO/24**

2 - MATERIAL DE CONSUMO					
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
AMA'S NORDESTE E GOULART	Material de Escritório - Sulfite impressão dos laudos	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
	TOTAL	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
03. MATERIAL ASSISTENCIAL					
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
					R\$ -
					R\$ -
	TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04. SERVIÇOS DE TERCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
AMA'S NORDESTE E GOULART	Serviços Gráficos - Impressões	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 840,00
AMA'S NORDESTE E GOULART	Serviços de Outros Profissionais da Saúde - Equipe Op. - Produção Laboratorial, Coleta de Amostras, incluindo insumos necessários	R\$ 218.714,40	R\$ 218.714,40	R\$ 218.714,40	R\$ 656.143,20
AMA'S NORDESTE E GOULART	Serviços de Outros Profissionais da Saúde - EXAMES	R\$ 124.049,86	R\$ 124.049,86	R\$ 124.049,86	R\$ 372.149,58
AMA JARDIM NORDESTE	Locação de Equipamentos Administrativos - LOCAÇÃO DE CONTAINER e impressora	R\$ 15.780,00	R\$ 15.780,00	R\$ 15.780,00	R\$ 47.340,00
AMA JARDIM NORDESTE	Locação de Equipamentos Médicos - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONTAINER	R\$ 70.110,00	R\$ 70.110,00	R\$ 70.110,00	R\$ 210.330,00
AMA ENG. GOULART	Serviço de Transporte - LOGISTICA	R\$ 51.359,27	R\$ 51.359,27	R\$ 51.359,27	R\$ 154.077,81
AMA JARDIM NORDESTE	Energia	R\$ 2.538,12	R\$ 2.538,12	R\$ 2.538,12	R\$ 7.614,35
AMA JARDIM NORDESTE	Água	R\$ 3.919,18	R\$ 3.919,18	R\$ 3.919,18	R\$ 11.757,54
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS	Outros Serviços Terceirizados - RATEIO	R\$ 31.681,05	R\$ 31.681,05	R\$ 31.681,05	R\$ 95.043,16
	TOTAL	R\$ 518.431,88	R\$ 518.431,88	R\$ 518.431,88	R\$ 1.555.295,65