

**TERMO ADITIVO 159/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

**PROCESSO:** 2014-0.321.805-2  
SEI 6018.2024/0031203-8

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”

**CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) M’BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Utilização de saldo para aquisição de mobiliário e serviço de marcenaria para a UBS Jardim Germânia para o mês de agosto de 2024.

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 Av. Giovanni Gronchi, 7143, 7º e 8º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Coordenadora de Saúde, **CARLA DE BRITTO PEREIRA**, brasileira, divorciada, portadora do RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF nº [REDACTED] e de outro lado o **CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0040-90, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA**, brasileira, viúva, portador do RG nº [REDACTED] e CPF/MF 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 R006/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.



**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Utilização de saldo no valor de R\$ 349.999,34 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), a **TÍTULO DE INVESTIMENTO** para a UBS Jardim Germânia no mês de agosto de 2024, conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
	Ago/24	total
INVESTIMENTO	R\$ 349.999,34	R\$ 349.999,34
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 349.999,34</b>	<b>R\$ 349.999,34</b>

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Pelo presente:

Aquisição de mobiliário, equipamentos e serviço de marcenaria conforme tabela:

ITEM ASSISTENCIAL	QTD	Valor unitário	Valor Total
COMPRESSOR CSL15BR 200L 220V MONOFÁSICO CÓD.: 921.7948-0 (SCHULZ 200L)	1	R\$ 7.090,00	R\$ 7.090,00
BOMBA DE VACUO (5 CADEIRAS SCHUSTER)	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MACA GINECOLOGICA SIMPLES	4	R\$ 1.025,00	R\$ 4.100,00
CARRO MACA OBESO COM GRADE	4	R\$ 2.529,00	R\$ 10.116,00
DIVA CLINICO SIMPLES C SUPORTE LENÇOL	7	R\$ 460,00	R\$ 3.220,00
BANCADAS PARA PROCEDIMENTOS	6	R\$ 822,15	R\$ 4.932,90
CARRINHO DE EMERGENCIA BRANCO 3 GAVETAS	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
MESA CARRINHO AUXILIAR INOX COM RODIZIO 4.80 X 78	4	R\$ 679,76	R\$ 2.719,04
MESA CARRINHO AUXILIAR INOX COM RODIZIO 40 X 40	6	R\$ 506,00	R\$ 3.036,00
CARRINHO BALCÃO ODONTO	3	R\$ 998,00	R\$ 2.994,00
ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO JET SONIC BP - GNATUS	2	R\$ 5.600,00	R\$ 11.200,00
AUTOCLAVE 65 LITROS - CAPELLARO	1	R\$ 16.865,25	R\$ 16.865,25
MESA CONSULTORIO 2 GAVETAS 1 MT	20	R\$ 375,00	R\$ 7.500,00
MESA CONSULTORIO 2 GAVETAS 1 .20MT	3	R\$ 380,00	R\$ 1.140,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 81.413,19</b>

ITEM ADMINISTRATIVO	QTD	Valor unitário	Valor Total
LONGARINAS - 4 LUGARES	20	R\$ 506,00	R\$ 10.120,00
LONGARINAS - 3 LUGARES	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00
POLTRONAS	10	R\$ 1.062,00	R\$ 10.620,00
MESA DE APOIO	5	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
POLTRONA HOSPITALAR	1	R\$ 1.067,00	R\$ 1.067,00
MESA REUNIAO GRANDE OVAL 3.20X 1.120	1	R\$ 1.782,00	R\$ 1.782,00
MESA REFEITORIO ESCAMOTÉAVEIS 6 LUGARES	2	R\$ 1.330,00	R\$ 2.660,00
ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS	5	R\$ 1.234,00	R\$ 6.170,00
PLATAFORMA DE TRABALHO 2.70 X1.20 6 LUGARES	1	R\$ 1.551,00	R\$ 1.551,00
FREEZER- VERTICAL ELETROLUX 234 LTS	1	R\$ 3.299,00	R\$ 3.299,00
GELADEIRA CONSUL DUPLEX - 334 LTS	2	R\$ 2.299,00	R\$ 4.598,00
REFRIGERADOR COMPACTO	1	R\$ 1.994,65	R\$ 1.994,65
MICROONDAS ELETROLUX 31 LTS	2	R\$ 909,00	R\$ 1.818,00
REFRIGERADOR 230 LTS	1	R\$ 1.738,00	R\$ 1.738,00
MÓVEIS PLANEJADOS			R\$ 214.478,50
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 268.586,15</b>



**CLÁUSULA TERCEIRA**

Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio consolidado

**CLÁUSULA QUARTA**

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - SMS.G.  
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (DUAS) vias de igual teor, que lido e  
achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 07 de agosto de 2024

**Drª Carla De Brito Pereira**  
R.F: 593.093,6  
Coordenadora  
CRS - Sul

\_\_\_\_\_  
**CARLA DE BRITTO PEREIRA**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

**Rogério Matos Hochheim**  
Supervisor Técnico II - STSCL  
RF: 631.753.7

\_\_\_\_\_  
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

*Floriza de Jesus Mendes Santana*  
Gerente Corporativo - CEIAM  
RG: [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]



\_\_\_\_\_  
**FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA**  
CEIAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO  
AMORIM"

TESTEMUNHAS

Nome:  
RG:

  
**Gisele Moreira Falcão França**  
RF 641.440.1  
Assessoria Técnica  
DSS/IL

Nome:  
RG:

**Ernani Pereira da Cunha**  
Gerente Regional  
RG: [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]

**Alexandro Garcia D'Áurea**  
Gerente Jurídico / CEIAM  
OAB/SP nº 167.555



**ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO**

Plano Orçamentário - Consolidado		
UNIDADES-UBS Horizonte Azul	ago/24	total
01. Pessoal e Reflexo		
02. Materiais de Consumo		
03. Material de Consumo Assistencial		
04. Serviços Terceirizados		
05. Manutenção		
06. OBRAS - INVESTIMENTOS		
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ 349.999,34	R\$ 349.999,34
07.01 - Equipamento Assistencial	R\$ 81.413,19	R\$ 81.413,19
07.02 - Equipamento Administrativo	R\$ 268.586,15	R\$ 268.586,15
08. Locação		
09. Despesas Diversas		
Total - CUSTEIO		
Total - INVESTIMENTO	R\$ 349.999,34	R\$ 349.999,34
Total - GERAL	R\$ 349.999,34	R\$ 349.999,34



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*