

**TERMO ADITIVO Nº 61/2021-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R003/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.116-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS MOOCA, BELÉM, ÁGUA RASA, TATUAPÉ, BRÁS E PARI DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão do valor de **R\$ 362.849,79** (Trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), à **título de custeio**, para extensão do horário de funcionamento até às 22:00 horas de segunda a sábado, para realização de serviços ambulatoriais de consultas, exames e cirurgias de baixo risco, conforme **Projeto Avança Saúde – Cirurgias e Exames**, na unidade **HOSPITAL DIA MOOCA**, no mês de novembro de 2021.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada na excepcionalidade, conforme portarias SMS.G 702/2018, 819/2018, 877/2018, 962/2018, 128/2019, 164/2019, 198/2019, 683/2019, 1046/2019, 1377/2019 e 471/2020, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora do RG Nº 30.929.432-0 e inscrita no CPF/MF sob o Nº 314.160.138-06, Coordenadora Regional de Saúde, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 7791138 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 042.038.438-39, residente e domiciliado, nesta Capital, 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, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R003/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1 O valor total deste Termo Aditivo é de **R\$ 362.849,79** (Trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), à **título de custeio**, para extensão do horário de funcionamento até às 22:00 horas de segunda a sábado, para realização de serviços ambulatoriais de consultas, exames e cirurgias de baixo risco,

conforme **Projeto Avança Saúde – Cirurgias e Exames**, na unidade **HOSPITAL DIA MOOCA**, no mês de novembro de 2021, de acordo com Plano de Trabalho anexo.

HOSPITAL DIA MOOCA	
META CIRÚRGICA - NOVEMBRO/ 21 (Adicional)	60 cirurgias
META CIRÚRGICA - OUTUBRO/ 21 *	154 cirurgias

* Meta mensal presente no TA Nº 57/2021-SMS.G.

EXAMES	Meta de exames/mês – COM LAUDO OUTUBRO/2021 *	Meta de exames/mês – COM LAUDO NOVEMBRO/2021 (Adicional)
MAPA	40 *	100
Holter	155 *	100

* Meta mensal presente no TA Nº 57/2021-SMS.G.

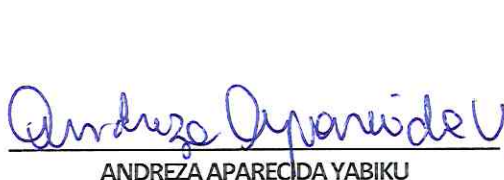
- 1.2 O pagamento das despesas será realizado de acordo com o Plano Orçamentário, que passa a fazer parte do presente, onerando a dotação orçamentária, com transferência de nº 84.10.10.302.3003.2.50763.3.50.39.00.02, conforme Despacho publicado no DOC de 04 de dezembro de 2021, página 120 e retiratificado no DOC em 07 de dezembro de 2021, páginas 64 e 65.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R003/2015 SMS/CPCSS** bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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, 07 de dezembro de 2021.

 ANDREZA APARECIDA YABIKU COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE	 RONALDO RAMOS LARANJEIRA ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
---	--

TESTEMUNHAS:


 Nome: **JAQUELINE ROSA E SILVA**
 RG: **42.265.438-3**


 Nome: **ROSÂNGELA A. COUTINHO**
 RG: **28.063.321**



ANEXO VI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E PLANO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE	Acréscimo ao Custeio - Novembro /21
HOSPITAL DIA MOOCA	R\$ 362.849,79

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PROJETO AVANÇA SAÚDE SP - PERÍODO: NOVEMBRO/2021		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.	
UNIDADE:	HOSPITAL DIA MOOCA	
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA	
DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	61.846,85	61.846,85
01.01.01 - Salários	42.168,49	42.168,49
01.01.02 - Adicional Insalubridade	2.420,00	2.420,00
01.01.03 - Gratificação	-	-
01.01.05 - Hora Extra	-	-
01.01.07 - 13º Salário	4.080,74	4.080,74
01.01.08 - Férias	2.227,64	2.227,64
01.01.12 - Triênio	-	-
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	-	-
01.02.01 - Vale Transporte	544,32	544,32
01.02.02 - Vale Refeição	3.944,00	3.944,00
01.02.06 - Vale Alimentação	1.479,36	1.479,36
01.02.99 - Outros Benefícios	396,88	396,88
01.03.03 - FGTS	3.567,08	3.567,08
01.03.04 - Pis	-	-
01.04.01 - Rescisão	1.004,58	1.004,58
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	13,75	13,75
01.05.01 - Dissídio	-	-
02. Materiais de Consumo	55.901,94	55.901,94
02.01.01 - Material Odontológico	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	55.901,94	55.901,94
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	239.451,00	239.451,00
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	4.687,20	4.687,20
04.01.08 - SND	2.863,80	2.863,80
04.01.09 - Serviços de Remoção	4.000,00	4.000,00
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Graficos	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.03.01 - ISS sobre Prestação de Serviços	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	227.900,00	227.900,00
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-
5 - Manutenção	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
8 - Locação	5.650,00	5.650,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	5.650,00	5.650,00
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.01.04 - Gás	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-
10 - Empréstimos	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	362.849,79	362.849,79
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-
TOTAL GERAL =	362.849,79	362.849,79

ANEXO VII - DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS
MOOCA, BELÉM, ÁGUA RASA, TATUAPÉ, BRÁS E PARI

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA / ARICANDUVA

UNIDADE: HOSPITAL DIA MOOCA				
SERVIÇO: HD - HOSPITAL DIA				
CATEGORIA PROFISSIONAL/ CARGO	CARGA HORÁRIA/ JORNADA SEMANAL	NECESSÁRIO/ COMPLETO	EXISTENTE ESTATUTÁRIO, MUNICIPALIZADO, AUTÁRQUICO	A CONTRATAR
Auxiliar Administrativo	36	2	0	2
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1
Enfermeiro	36	2	0	2
Fonoaudiólogo (Especialista avaliação auditiva)	40	0	0	0
Instrumentador	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	36	1	0	1
TOTAL	-	11	0	11