

TERMO ADITIVO Nº 210/2024-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.321.777-3

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 DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

OBJETO DO
ADITAMENTO: Adição de recursos para reforma, aquisições de equipamentos assistenciais e materiais de consumo para o SIAT III HELIÓPOLIS.

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 representado, conforme portaria SMS.G 35/204 por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 30.929.432-0, inscrito no CPF/MF sob nº 314.160.138-06, doravante denominada **CONTRATANTE** 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 R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Outubro de 2024 adição de recursos no valor total de **R\$ 448.090,48** (Quatrocentos e quarenta e oito mil, noventa reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor de **R\$ 401.740,48** (Quatrocentos e um mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos) à título de investimento para reforma e aquisições de equipamentos assistenciais e **R\$ 46.350,00** (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais) à título de custeio para aquisição de materiais para o **SIAT III HELIÓPOLIS**, conforme Plano de Trabalho anexo e o seguinte Cronograma de Desembolso:

	OUTUBRO	TOTAL
INVESTIMENTO	R\$ 401.740,48	R\$ 401.740,48
CUSTEIO	R\$ 46.350,00	R\$ 46.350,00
TOTAL	R\$ 448.090,48	R\$ 448.090,48

O pagamento das despesas serão realizadas, conforme Plano Orçamentário, que passa a fazer parte do presente, onerando a dotação orçamentária, com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.526.44505100.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.1 e 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.9001, conforme Despacho publicado no DOC de 01 de outubro de 2024, página 121.

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 R005/2015- 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, 01 de outubro de 2024.



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

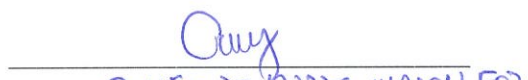


RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: SPAURINE ROSA E SILVA
RG: 42.805.438-3



Nome: GENICE DE LOURDES WATON FOZ
RG: 15.6913.930-7

ANEXO VIII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - INVESTIMENTO - PERÍODO: OUTUBRO/2024		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.	
UNIDADE:	SIAT III HELIÓPOLIS	
SERVIÇO:	SIAT	
DESCRIÇÃO	OUTUBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-
01.01.01 - Salários	-	-
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-
01.01.03 - Gratificação	-	-
01.01.05 - Hora Extra	-	-
01.01.07 - 13º Salário	-	-
01.01.08 - Férias	-	-
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	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	-	-
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-
01.03.03 - FGTS	-	-
01.04.01 - Rescisão	-	-
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
01.05.01 - Dissídio	-	-
02. Materiais de Consumo	46.350,00	46.350,00
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	46.350,00	46.350,00
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 Aplicativos de Informática	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-
04.01.08 - SMD	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
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	-	-
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 Informática	-	-
6 - Obras - Investimentos	212.540,48	212.540,48
06.01.01 - Reformas	212.540,48	212.540,48
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	189.200,00	189.200,00
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	189.200,00	189.200,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
8 - Locação	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
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)	46.350,00	46.350,00
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	401.740,48	401.740,48
TOTAL GERAL =	448.090,48	448.090,48

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 005/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA/JABAQUARA E STS IPIRANGA				UNIDADE:
				SIAT III
				HELIÓPOLIS
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE				
RELAÇÃO DE MATERIAIS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aparelho de telefone sem fio	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2	Cobertor Microfibra 180 x 2,00 marrom, azul, cinza, verde	56	R\$ 90,00	R\$ 5.040,00
3	Cadeira fixa com armação de aço tubular, estofada com espuma e napa preta	15	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00
4	Cadeira universitária madeira com prancheta	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
5	Escada de Alumínio 4 degraus	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
6	Cadeira de plástico estrutura dos pés tubo oblongo 0,90mm, encosto oblongo 1,20mm preta	60	R\$ 100,00	R\$ 6.000,00
7	Edredon 210 x 2,00 marrom, azul escuro, vermelho, cinza	56	R\$ 220,00	R\$ 12.320,00
8	Fronhas 0,50 x 0,70 marrom, azul escuro, cinza, verde	56	R\$ 25,00	R\$ 1.400,00
9	Lençol de elástico 0,88 x 1,88 x 0,30 marrom, azul escuro, cinza, vermelho	56	R\$ 90,00	R\$ 5.040,00
10	Quadro Branco Moldura Alumínio 120 x 90 cm	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
11	Relógio de Parede digital	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00
12	Suporte para microrondas 30L	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
13	Toalha de Rosto 0,49 x 0,80 azul escuro, vermelho, preto, cinza, marrom	56	R\$ 30,00	R\$ 1.680,00
14	Toalhas de Banho 70 x 1,40 azul escuro, vermelho, preto, cinza, marrom	56	R\$ 70,00	R\$ 3.920,00
15	Varal de chão em alumínio 1,20x0,56 sem aba	10	R\$ 170,00	R\$ 1.700,00
	TOTAL	438	-	R\$ 46.350,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 005/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA/JABAQUARA E STS IPIRANGA				UNIDADE
				SIAT III HELIÓPOLIS
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1 Armário de aço 1,90 x 0,90 x 0,40 cinza - com pé de sapata plástica - 2 portas com chave - 4 prateleiras	4	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00	
2 Armários de 2 portas 1,65 x 0,82 x 0,36 em madeira cinza	2	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00	
3 Batedeira grande 8 velocidades 127 V	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	
4 Circulador de ar silencioso turbo	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
5 Colchão 0,88 x 1,88 D33 em Napa solteiro azul	56	R\$ 780,00	R\$ 43.680,00	
6 Caixa de som amplificada com 500w, microfone, bluetooth e entrada USB bivolt	1	R\$ 840,00	R\$ 840,00	
7 Panela de pressão 10L	1	R\$ 780,00	R\$ 780,00	
8 Estante de Aço 2,00 x 0,92 x 0,42	6	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00	
9 Forno microondas 30L	1	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	
10 Home Theate com DVD Player com entrada USB Karaoke	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	
11 Liquidificador 12 velocidades 127 V	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
12 Máquina de lavar 15 Kg bivolt	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	
13 Mesa de jantar de fórmica 1,5 x 1,1 com 10 cadeiras soltas	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	
14 Mesa de madeira de 1,10 x 0,71 com 4 cadeiras soltas (refeitório)	10	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	
15 Micro System portátil, USB e bluetooth (bivolt)	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
16 Rack com painel para TV 43"	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
17 Roupeiro em aço 1,66x0,75x0,35 com 4 portas grandes com fechadura (vestiário) Cinza	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00	
18 Televisor 43" Smart Led TV	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
19 Cama em aço tubular 0,88x1,88 cor preta	56	R\$ 900,00	R\$ 50.400,00	
TOTAL	167	-	R\$ 189.200,00	

Contrato de Gestão nº	005/2015	Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços de Saúde em Unidades da Rede Assistencial sob Supervisão Técnica de Saúde (STS)		
SMS/NTCSS		Ipiranga / Vila Mariana / Jabaquara		
Plano Orçamentário de Obras				
Nº	Objeto Resumido		Unidade	
015.24	1. Reforma geral das duas quadras esportivas; 2. Conserto do gerador.		SIAT III HELIÓPOLIS	
Planilha de Composição de Custos				
Unidade	Local da Reforma	Justificativa		Valor estimado
SIAT III HELIÓPOLIS	SIAT III HELIÓPOLIS	Em atendimento à solicitação da CRS, OF nº 088/2024.		R\$ 212.540,48
Obs.: Os valores e serviços são estimados, podendo haver variações e/ou inclusões de novos serviços.				
			Total	R\$ 212.540,48

Contrato de Gestão nº	005/2015	Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços de Saúde em Unidades da Rede Assistencial sob Supervisão Técnica de Saúde (STS)						
SMS/NTCSS		Ipiranga / Vila Mariana / Jabaquara						
Cronograma								
Ações		Prazos						
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5		
1	Disponibilização do recurso							
2	Processo de orçamento e contratação do serviço							
3	Execução dos serviços							
Desembolso		R\$						
Valor Total da Obra		R\$ 212.540,48						