

202490379395

**TERMO ADITIVO Nº 100/2024 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.800-1
SEI 6018.2024/0035314-1

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 de CUSTEIO para ações de contingenciamento da Dengue, com a contratação de Point of Care para Hemodengue para as AMAS Jardim Alfredo e AMA Parque Santo Antonio, para o período de abril e maio 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**, neste ato representado pela Coordenadora Adjunta de Saúde, **MARIA CRISTINA STOPPA CARVALHO**, brasileira, casada, portadora 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.





1


CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso para contratação de Point of Care para Hemodengue no valor de R\$ 278.220,88 (Duzentos e setenta e oito mil, duzentos e vinte reais e oitenta e oito centavos) a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o período de abril e maio 2024, conforme cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM			
	abr/24	mai/24	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 139.110,44	R\$ 139.110,44	R\$ 278.220,88
TOTAL	R\$ 139.110,44	R\$ 139.110,44	R\$ 278.220,88

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1

CLÁUSULA SEGUNDA

Inclusão do serviço de Point of Care para realização do exame de Hemodengue para as unidades AMA Jardim Alfredo e AMA Parque Santo Antonio.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio consolidado e por unidade



2

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 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, val por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 18 de abril de 2024.

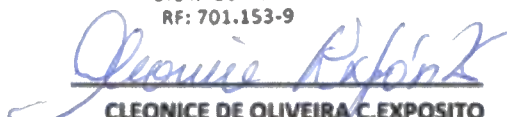
M. Cristina S. Carvalho
RF 635.883.1/1
Ass. Técnico
Coord. Regional Saúde Sul

MARIA CRISTINA STOPPA CARVALHO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

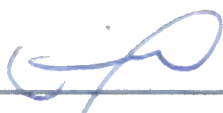
Associação Comunitária Monte Azul
51.232.221/0001-26
Dayse Luis Marcelino
Procuradora
CPF: [REDACTED]
RG: [REDACTED]

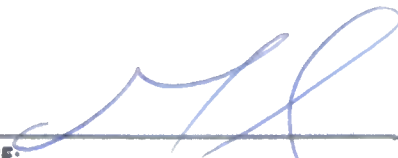
DAYSE LUIS MARCELINO
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

Dra. Cleonice Cardoso Expósito
Supervisora Técnica de Saúde
STS M'Boi Mirim
RF: 701.153-9


CLEONICE DE OLIVEIRA C. EXPOSITO
STS M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:


NOME:
RG:
Gisele Moreira Falcão França
RF 641.440.1
Assessoria Técnica
CRSSUL


NOME:
RG:
[REDACTED]
Gestor Financeiro
RG: [REDACTED]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM			
CONTRATO DE GESTÃO:	R 012/2015		
UNIDADES-SERVIÇO	AMA JD ALFREDO E AMA PQ. STO. ANTONIO		
	abr/24	mai/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.01 - Remuneração de Pessoal			R\$ 0,00
01.02 - Benefícios			R\$ 0,00
01.03 - Encargos e Contribuições			R\$ 0,00
01.04 - Outras Despesas de Pessoal			R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03.01 - Suprimento de Informática			R\$ 0,00
02.03.02 - Material de Escritório			R\$ 0,00
02.04.02 - Material de Limpeza			R\$ 0,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar			R\$ 0,00
02.04.04 - Gêneros Alimentícios			R\$ 0,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo			R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos			R\$ 0,00
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos			R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 139.110,44	R\$ 139.110,44	R\$ 278.220,88
04.01.01 - Assessoria Contábil			R\$ 0,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			R\$ 0,00
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática			R\$ 0,00
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			R\$ 0,00
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			R\$ 0,00
04.01.07 - Lavanderia			R\$ 0,00
04.01.08 - SND			R\$ 0,00
04.01.09 - Serviços de Remoção			R\$ 0,00
04.01.11 - Serviços Gráficos			R\$ 0,00
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados			R\$ 0,00
04.02.01 - Educação Continuada			R\$ 0,00
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico			R\$ 0,00
04.04.02 - Serviços de outros profissionais da Saúde	R\$ 139.110,44	R\$ 139.110,44	R\$ 278.220,88
5 - Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações			R\$ 0,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos			R\$ 0,00
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial			R\$ 0,00
05.01.04 - Manutenção de Informática			R\$ 0,00
8 - Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos			R\$ 0,00
08.01.02 - Locação de Imóveis			R\$ 0,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos			R\$ 0,00
08.01.04 - Locação de Veículos			R\$ 0,00
9 - Utilidade Pública \ Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.01.01 - Água			R\$ 0,00
09.01.02 - Energia			R\$ 0,00
09.01.03 - Telefonia			R\$ 0,00
09.02.01 - Taxas e Impostos			R\$ 0,00
09.04.99 - Outras Despesas Diversas			R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 139.110,44	R\$ 139.110,44	R\$ 278.220,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO -			
CONTRATO DE GESTÃO:	R 012/2015		
UNIDADES-SERVIÇO	AMA JD ALFREDO		
	abr/24	mai/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.01 - Remuneração de Pessoal			R\$ 0,00
01.02 - Benefícios			R\$ 0,00
01.03 - Encargos e Contribuições			R\$ 0,00
01.04 - Outras Despesas de Pessoal			R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03.01 - Suprimento de Informática			R\$ 0,00
02.03.02 - Material de Escritório			R\$ 0,00
02.04.02 - Material de Limpeza			R\$ 0,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar			R\$ 0,00
02.04.04 - Gêneros Alimentícios			R\$ 0,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo			R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos			R\$ 0,00
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos			R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 69.555,22	R\$ 69.555,22	R\$ 139.110,44
04.01.01 - Assessoria Contábil			R\$ 0,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			R\$ 0,00
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática			R\$ 0,00
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			R\$ 0,00
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			R\$ 0,00
04.01.07 - Lavanderia			R\$ 0,00
04.01.08 - SND			R\$ 0,00
04.01.09 - Serviços de Remoção			R\$ 0,00
04.01.11 - Serviços Gráficos			R\$ 0,00
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados			R\$ 0,00
04.02.01 - Educação Continuada			R\$ 0,00
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico			R\$ 0,00
04.04.02 - Serviços de outros profissionais da Saúde	R\$ 69.555,22	R\$ 69.555,22	R\$ 139.110,44
5 - Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações			R\$ 0,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos			R\$ 0,00
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial			R\$ 0,00
05.01.04 - Manutenção de Informática			R\$ 0,00
8 - Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos			R\$ 0,00
08.01.02 - Locação de Imóveis			R\$ 0,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos			R\$ 0,00
08.01.04 - Locação de Veículos			R\$ 0,00
9 - Utilidade Pública \ Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.01.01 - Água			R\$ 0,00
09.01.02 - Energia			R\$ 0,00
09.01.03 - Telefonia			R\$ 0,00
09.02.01 - Taxas e Impostos			R\$ 0,00
09.04.99 - Outras Despesas Diversas			R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 69.555,22	R\$ 69.555,22	R\$ 139.110,44



PLANO ORÇAMENTÁRIO			
CONTRATO DE GESTÃO:	R 012/2015		
UNIDADES-SERVIÇO	AMA PARQUE SANTO ANTONIO		
	abr/24	mai/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.01 - Remuneração de Pessoal			R\$ 0,00
01.02 - Benefícios			R\$ 0,00
01.03 - Encargos e Contribuições			R\$ 0,00
01.04 - Outras Despesas de Pessoal			R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03.01 - Suprimento de Informática			R\$ 0,00
02.03.02 - Material de Escritório			R\$ 0,00
02.04.02 - Material de Limpeza			R\$ 0,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar			R\$ 0,00
02.04.04 - Gêneros Alimentícios			R\$ 0,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo			R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos			R\$ 0,00
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos			R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 69.555,22	R\$ 69.555,22	R\$ 139.110,44
04.01.01 - Assessoria Contábil			R\$ 0,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			R\$ 0,00
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática			R\$ 0,00
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			R\$ 0,00
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			R\$ 0,00
04.01.07 - Lavanderia			R\$ 0,00
04.01.08 - SND			R\$ 0,00
04.01.09 - Serviços de Remoção			R\$ 0,00
04.01.11 - Serviços Gráficos			R\$ 0,00
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados			R\$ 0,00
04.02.01 - Educação Continuada			R\$ 0,00
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico			R\$ 0,00
04.04.02 - Serviços de outros profissionais de Saúde	R\$ 69.555,22	R\$ 69.555,22	R\$ 139.110,44
5 - Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações			R\$ 0,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos			R\$ 0,00
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial			R\$ 0,00
05.01.04 - Manutenção de Informática			R\$ 0,00
8 - Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos			R\$ 0,00
08.01.02 - Locação de Imóveis			R\$ 0,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos			R\$ 0,00
08.01.04 - Locação de Veículos			R\$ 0,00
9 - Utilidade Pública \ Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.01.01 - Água			R\$ 0,00
09.01.02 - Energia			R\$ 0,00
09.01.03 - Telefonia			R\$ 0,00
09.02.01 - Taxas e Impostos			R\$ 0,00
09.04.99 - Outras Despesas Diversas			R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 69.555,22	R\$ 69.555,22	R\$ 139.110,44

