

**TERMO ADITIVO Nº 131/2023-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\$ 80.000,00** (Oitenta mil reais) para aquisição de equipamentos e mobiliários para a **UBS Jardim Maringá – Vila Talarico**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

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, 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, 471/2020, 585/2021, 732/2022 e 792/2023 - SMS.G pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora do RG [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o [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 1º 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, portador do [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 recursos no valor de **R\$ 80.000,00** (Oitenta mil reais), sendo **R\$ 12.660,00** (Doze mil, seiscentos e sessenta reais) à título de custeio e **R\$ 67.340,00** (Sessenta e sete mil, trezentos e quarenta reais) à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários para a

UBS Jardim Maringá – Vila Talarico, conforme Despacho Publicado no DOC de 27 de dezembro de 2023, página 29. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

| CUSTEIO       | INVESTIMENTO  | TOTAL         |
|---------------|---------------|---------------|
| R\$ 12.660,00 | R\$ 67.340,00 | R\$ 80.000,00 |

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.7026.1 e 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00.1.500.7026.1.

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

### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 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, 27 de dezembro de 2023.



**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: *Renata Cristina Martinez Batista*  
Supervisora Administrativo



Nome: **Thiago Nogueira M. Ferreira**  
RF: 746.034.1/1  
Assessoria Técnica  
CRS-SE/DPCSS

**ANEXO VIII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO |  |                                    |                  |
|-------------------------------|--|------------------------------------|------------------|
| UNIDADE:                      |  | UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO |                  |
| SERVIÇO:                      |  | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA  |                  |
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO  | DEZEMBRO                           | TOTAL            |
| <b>01.</b>                    | <b>Pessoal e Reflexo</b>                         | -                                  | -                |
| 01.01                         | Remuneração de Pessoal                           | -                                  | -                |
| 01.02                         | Benefícios                                       | -                                  | -                |
| 01.03                         | Encargos e Contribuições                         | -                                  | -                |
| 01.04                         | Outras Despesas de Pessoal                       | -                                  | -                |
| <b>02.</b>                    | <b>Materiais de Consumo</b>                      | -                                  | -                |
| 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 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                      | -                                  | -                |
| <b>03.</b>                    | <b>Material de Consumo Assistencial</b>          | -                                  | -                |
| 03.01.01                      | Drogas e Medicamentos Diversos                   | -                                  | -                |
| 03.01.02                      | Produtos Médicos e Enfermagem Diversos           | -                                  | -                |
| <b>04.</b>                    | <b>Serviços Terceirizados</b>                    | <b>12.660,00</b>                   | <b>12.660,00</b> |
| 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                            | -                                  | -                |
| 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        | -                                  | -                |
| 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                  | -                                  | -                |
| 08.01.02                      | Locação de Imóveis                               | -                                  | -                |
| 08.01.03                      | Locação de Equipamentos Administrativos          | -                                  | -                |
| 08.01.04                      | Locação de Equipamentos Veículos                 | -                                  | -                |
| 09.01.01                      | Água   | -                                  | -                |
| 09.01.02                      | Energia  | -                                  | -                |
| 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                         | 12.660,00                          | 12.660,00        |
| <b>TOTAL:</b>                 |  | <b>12.660,00</b>                   | <b>12.660,00</b> |

| UNIDADE:                           |                                   | CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| SERVIÇO:                           |                                   | CONSOLIDADO                                  |                  |
| UNIDADES                           | SERVIÇO                           | DEZEMBRO                                     | TOTAL            |
| UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | 12.660,00                                    | 12.660,00        |
| <b>Total Geral</b>                 |                                   | <b>12.660,00</b>                             | <b>12.660,00</b> |



| Itens de Custeio                         |      |                |                      |
|--|------|----------------|----------------------|
| DETALHE DE DESPESA                       | QTDE | Valor unitário |                      |
|  |      | ESTIMADO       | TOTAL ESTIMADO       |
| Cadeira Fixa Pe Ski Diretor Estofado Pto | 40   | R\$ 300,00     | R\$ 12.000,00        |
| Prateleira de Aço com 6 bandejas         | 2    | R\$ 330,00     | R\$ 660,00           |
| <b>TOTAL</b>                             |      |                | <b>R\$ 12.660,00</b> |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO 2023 |                                    |                  |
|---|------------------------------------|------------------|
| UNIDADE:                                | UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO |                  |
| SERVIÇO:                                | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  |                  |
| DESCRIÇÃO                               | DEZEMBRO                           | TOTAL            |
| <b>06 - Obras</b>                       | -                                  | -                |
| 06.01.01 - Reformas                     | -                                  | -                |
| 06.01.02 - Ampliação e Adequação        | -                                  | -                |
| 06.01.03 - Construção                   | -                                  | -                |
| <b>07 - Equipamentos</b>                | <b>67.340,00</b>                   | <b>67.340,00</b> |
| 07.01.01 - Equipamentos Assistenciais   | 7.800,00                           | 7.800,00         |
| 07.01.02 - Equipamentos Administrativos | 59.540,00                          | 59.540,00        |
| <b>TOTAL:</b>                           | <b>67.340,00</b>                   | <b>67.340,00</b> |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO 2023 |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
| UNIDADE:                                | CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA |                  |                  |
| SERVIÇO:                                | CONSOLIDADO                                  |                  |                  |
| UNIDADES                                | SERVIÇO                                      | DEZEMBRO         | TOTAL            |
| UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO      | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA            | 67.340,00        | 67.340,00        |
| <b>TOTAL:</b>                           |  | <b>67.340,00</b> | <b>67.340,00</b> |

| EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS            |   |            |                |                      |
|---|---|------------|----------------|----------------------|
| CLASSIFICAÇÃO                           | DESCRIÇÃO OBJETO  | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL                |
| 07.01.02 - Equipamentos Administrativos | LONGARINA COM 4 LUGARES - INOX  | 10         | R\$ 2.300,00   | R\$ 23.000,00        |
| 07.01.02 - Equipamentos Administrativos | CADEIRA GIR EXEC C/ ROD C/BRAÇO BACK SYST                                     | 30         | R\$ 490,00     | R\$ 14.700,00        |
| 07.01.02 - Equipamentos Administrativos | CAIXA DE SOM GRANDE COM MICROFONE   | 1          | R\$ 800,00     | R\$ 800,00           |
| 07.01.02 - Equipamentos Administrativos | ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS C/ CHAVE E PRATELEIRA                                  | 2          | R\$ 770,00     | R\$ 1.540,00         |
| 07.01.02 - Equipamentos Administrativos | APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS (SALA DE REUNIÃO, SAME E SALA DOS ACS) | 3          | R\$ 6.500,00   | R\$ 19.500,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>                         |   | <b>46</b>  |                | <b>R\$ 59.540,00</b> |

| EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS            |                                  |            |                |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------------|
| CLASSIFICAÇÃO                         | DESCRIÇÃO OBJETO                 | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL               |
| 07.01.01 - Equipamentos Assistenciais | AUTOCLAVE 21 L                   | 1          | R\$ 6.000,00   | R\$ 6.000,00        |
| 07.01.01 - Equipamentos Assistenciais | SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO | 2          | R\$ 900,00     | R\$ 1.800,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>                       |                                  | <b>3</b>   |                | <b>R\$ 7.800,00</b> |

|              |  |  |                      |
|--------------|--|--|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |  |  | <b>R\$ 67.340,00</b> |
|--------------|--|--|----------------------|

