

TERMO ADITIVO Nº 037/2023 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R025/2021-SMS.G/CPCS

PROCESSO Nº: 6018.2021/0004503-4

PARTEÍCIPES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE E SBCD – SOCIEDADE BENEFICIENTE CAMINHO DE DAMASCO ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SANTANA/TUCURUVI/JAÇANÃ/TREMEMBÉ.

OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recursos orçamentários para a contratação de Exames RT-PCR para o período de 01/01/2023 a 31/03/2023, conforme a Portaria SMS.G nº 492/2022, alterada pela Portaria SMS.G nº 05/2023.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NORTE (CRSN)**, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS-SP), que através da Portaria nº 732/2022-SMS.G prorroga o prazo de delegação prevista no Art. 1º da Portaria nº 702/2018-SMS para até 31 de dezembro de 2023, com sede nesta cidade, na Rua Paineira do Campo, 902, Santana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Coordenador Regional de Saúde, **Dra. ANA CRISTINA KANTZOS**, e de outro lado a **SBCD – SOCIEDADE BENEFICIENTE CAMINHO DE DAMASCO**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2015.0278726-8, Certificado de Qualificação nº 004, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 48.211.585/00001-15, e no CREMESP sob o nº 967135, com sede na Rua Gabriela, nº 144, município de Garça, no Estado de São Paulo, CEP 17.400-000, e com Estatuto arquivado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica da cidade de Garça, com matrícula nº 11, fls. 12, Lv. A, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal **LUIS ANTONIO PICERNI HERCE**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito 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 14.10 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é acrescer ao orçamento do contrato para o período de 01 de janeiro até 31 de março de 2023 os montantes referentes a custeio para a contratação de Exames RT-PCR, conforme a Portaria SMS.G nº 492/2022, alterada pela Portaria SMS.G nº 05/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam acrescidos ao orçamento do contrato de Gestão nº R 025/2021 – SMS-CPCSS, para o período de 01 de janeiro até 31 de março de 2023, recursos financeiros, a título de custeio, no montante de **R\$ 21.826,80 (vinte e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos)** para a contratação de Exames RT-PCR, conforme as Portaria SMS.G nº 492/2022, alterada pela Portaria SMS.G nº 05/2023, onerando a dotação orçamentária **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00** da fonte **21.1.602.1168**, quando couber, e demais que vierem a existir.

CLÁUSULA TERCEIRA

Alterado o Anexo V – Cronograma de Desembolso

Ficam mantidas e **inalteradas** as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R025/2021 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, 31 de janeiro de 2023.



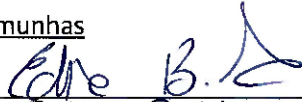
LUIS ANTONIO PICERNI HERCE

SBCD – Sociedade Beneficente Caminho de Damasco



Dra. ANA CRISTINA KANTZOS
Coordenadora de Saúde

Testemunhas



Nome: **EDINA B. LIMA**
CPF: **[REDACTED]**



Nome: **Debora Rita B. Santana**
CPF: **[REDACTED]**
RF 609106-7
CRS NORTE - DPCSS.

ANEXO V

TERMO ADITIVO 037/2023 – CONTRATO DE GESTÃO R 025/2021

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – EXERCÍCIO 2023
PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO 2023**

| PERÍODO | RECURSO | OBJETO | jan/23 | fev/23 | mar/23 | TOTAL |
|---------|---------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| JAN-MAR | CUSTEIO | Contratação de exames de RT-PCR | R\$ 12.182,40 | R\$ 4.822,20 | R\$ 4.822,20 | R\$ 21.826,80 |
| | | TOTAL | R\$ 12.182,40 | R\$ 4.822,20 | R\$ 4.822,20 | R\$ 21.826,80 |



ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

a) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR UNIDADE

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO E CUSTEIO POR UNIDADE | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| UNIDADES-SERVIÇO | jan/23 | fev/23 | mar/23 | PERIODO |
| AMA JARDIM JOAMAR | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 761,4 |
| AMA LAUZANE PAULISTA | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 761,4 |
| AMA WAMBERTO DIAS DA COSTA | 380,7 | 253,8 | 253,8 | 888,3 |
| PS MUNICIPAL SANTANA - LAURO RIBAS BRAGA | 380,7 | 253,8 | 253,8 | 888,3 |
| UBS CONJUNTO IPESP | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 380,7 |
| UBS DONA MARIQUINHA SCIASCIA | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 380,7 |
| UBS DR. JOSÉ DE TOLEDO PIZA | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 380,7 |
| UBS HORTO FLORESTAL | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 380,7 |
| UBS JAÇANÃ – DR. SEBASTIÃO GABRIEL SAYAGO DE LAET | 253,8 | 126,9 | 126,9 | 507,6 |
| UBS JARDIM APUANÃ | 253,8 | 126,9 | 126,9 | 507,6 |
| UBS JARDIM DAS PEDRAS | 253,8 | 126,9 | 126,9 | 507,6 |
| UBS JARDIM FLOR DE MAIO | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 380,7 |
| UBS JARDIM FONTALIS | 3.172,50 | 253,8 | 253,8 | 3.680,10 |
| UBS JARDIM JOAMAR | 380,7 | 253,8 | 253,8 | 888,3 |
| UBS JOAQUIM ANTONIO EIRADO (ESF) | 888,3 | 253,8 | 253,8 | 1.395,90 |
| UBS JOVA RURAL | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 761,4 |
| UBS LAUZANE PAULISTA | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 761,4 |
| UBS PARQUE EDU CHAVES | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 761,4 |
| UBS VILA ALBERTINA - DR OSVALDO MARÇAL | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 761,4 |
| UBS VILA AURORA | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 380,7 |
| UBS VILA NIVI | 761,4 | 126,9 | 126,9 | 1.015,20 |
| UBS VILA NOVA GALVÃO - SÔNIA REGINA CAMPANELLI | 1.776,60 | 253,8 | 253,8 | 2.284,20 |
| UBS WAMBERTO DIAS DA COSTA | 1.142,10 | 253,8 | 253,8 | 1.649,70 |
| UPA JAÇANÃ | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 761,4 |
| TOTAL | R\$ 12.182,40 | R\$ 4.822,20 | R\$ 4.822,20 | R\$ 21.826,80 |



b) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONSOLIDADO

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO/INVESTIMENTO | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| UNIDADE: TODAS AS UNIDADES | | | | |
| SERVIÇO: TODAS AS UNIDADES | | | | |
| DESCRIÇÃO | jan/23 | fev/23 | mar/23 | PERIODO |
| 1. Pessoal e Reflexo | - | - | - | - |
| 1.1 - Remuneração de Pessoal | - | - | - | - |
| 1.2 - Benefícios | - | - | - | - |
| 1.3 - Encargos Sociais e Contribuições | - | - | - | - |
| 1.4 - Outras Despesas de Pessoal | - | - | - | - |
| 2. Materiais de Consumo | - | - | - | - |
| 2.1 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 2.2 - Gases Medicinais | - | - | - | - |
| 2.3 - Orteses e Próteses | - | - | - | - |
| 2.4 - Suprimento de Informática | - | - | - | - |
| 2.5 - Material de Escritório | - | - | - | - |
| 2.6 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 2.7 - Material de Limpeza | - | - | - | - |
| 2.8 - Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) | - | - | - | - |
| 2.9 - Gêneros Alimentícios | - | - | - | - |
| 2.10 - Despesas de Transporte | - | - | - | - |
| 2.11 - Outros Materiais de Consumo | - | - | - | - |
| 3. Material de Consumo Assistencial | - | - | - | - |
| 3.1 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 3.2 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | - | - | - | - |
| 4. Serviços Terceirizados | R\$ 12.182,40 | R\$ 4.822,20 | R\$ 4.822,20 | R\$ 21.826,80 |
| 4.1 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 4.2 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 4.3 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | - | - | - | - |
| 4.4 - Vigilância / Portaria / Segurança | - | - | - | - |
| 4.5 - Limpeza Predial / Jardinagem | - | - | - | - |
| 4.6 - Lavanderia | - | - | - | - |
| 4.7 - SND (Alimentação, Nutrição e Dietética) | - | - | - | - |
| 4.8 - Serviço de Remoção | - | - | - | - |
| 4.9 - Serviço de Transporte | - | - | - | - |
| 4.10 - Serviços Gráficos | - | - | - | - |
| 4.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH | - | - | - | - |
| 4.12 - Educação Continuada | - | - | - | - |
| 4.13 - Serviços Assistencial Médico | - | - | - | - |
| 4.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde | R\$ 12.182,40 | R\$ 4.822,20 | R\$ 4.822,20 | R\$ 21.826,80 |
| 4.15 - Manutenção Predial e Adequações | - | - | - | - |
| 4.16 - Manutenção de Equipamentos | - | - | - | - |
| 4.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | - | - | - | - |
| 4.18 - Manutenção de Informática | - | - | - | - |
| 4.19 - Locação de Equipamentos Médicos | - | - | - | - |
| 4.20 - Locação de imóveis | - | - | - | - |
| 4.21 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | - | - | - |
| 4.22 - Locação de Veículos | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4.23 - Água | - | - | - | - |
| 4.24 - Energia | - | - | - | - |
| 4.25 - Telefonia/Internet | - | - | - | - |
| 4.26 - Gás | - | - | - | - |
| 4.27 - Taxas e Impostos | - | - | - | - |
| 4.28 - Outras despesas diversas | - | - | - | - |
| 5. TOTAL GLOBAL CUSTEIO | R\$ 12.182,40 | R\$ 4.822,20 | R\$ 4.822,20 | R\$ 21.826,80 |
| 6. Investimento | - | - | - | - |
| 6.1 - Reformas | - | - | - | - |
| 6.2 - Equipamento/Material Permanente | - | - | - | - |
| 6.3 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 7. TOTAL GLOBAL DO CUSTEIO (5) +INVESTIMENTO (6) | R\$ 12.182,40 | R\$ 4.822,20 | R\$ 4.822,20 | R\$ 21.826,80 |

