

**TERMO ADITIVO Nº 41/2021-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:** Contratação de exames para o diagnóstico do Coronavírus 2019 (SARS-COV-2), tipo PCR-RT, envolvendo insumos de coleta, acondicionamento, logística das amostras e emissão de laudo, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2021 - SMS.G.

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 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 da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde em exercício, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, o **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), inscrita no 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, São Paulo, SP, 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 **Engenheiro HARUO ISHIKAWA**, brasileiro, casado, portador do RG nº [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** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Contratação de exames tipo PCR-RT nos Contratos de Gestão, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2001 SMS.G e Plano de Trabalho anexo.

Ficam estabelecidos para os meses de **ABRIL a JUNHO de 2021**, conforme o Plano de Trabalho apresentado, o orçamento de custeio no valor total de **R\$ 12.456.288,00 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais)**, conforme Despacho publicado no DOC de 14 de abril de 2021, página 43. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	TOTAL
R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	12.456.288,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R020/2016- 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, 14 de abril de 2021.

Andreza Aparecida Yabiku
RF. 123.456.7
CPF 314.100.138-08

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

PI [assinatura]
HARUOTSHIKAWA

SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

[assinatura]

Nome: **DANUSIA ALMEIDA SANTOS RAMOS**
RG: [REDACTED]

[assinatura]

Nome: **ROSEMARY DA SILVA CARVALHO**
RG: [REDACTED]



SERVIÇO		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO			VALOR TOTAL
			ABRIL	MAIO	JUNHO	
01.	Pessoal e Reflexo		-	-	-	-
01.01	Remuneração de Pessoal		-	-	-	-
01.02	Benefícios		-	-	-	-
01.03	Encargos e Contribuições		-	-	-	-
01.04	Outras Despesas de Pessoal		-	-	-	-
02.	Materiais de Consumo		-	-	-	-
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		-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
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		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
TOTAL:			4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2020/2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA MAURICE PATE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	800	800	800	2.400
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	300	300	300	900
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	300	300	300	900
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	500	500	500	1.500
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	500	500	500	1.500
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	300	300	300	900
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	300	300	300	900
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	400	400	400	1.200
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	800	800	800	2.400
UBS VILA ARICANDUVA	300	300	300	900
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	500	500	500	1.500
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	300	300	300	900
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	500	500	500	1.500
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	500	500	500	1.500
Total Geral	20.800	20.800	20.800	62.400

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
AMA MAURICE PATE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	79.848,00	79.848,00	79.848,00	239.544,00
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ARICANDUVA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
Total Geral	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]

**TERMO ADITIVO Nº 41/2021-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:** Contratação de exames para o diagnóstico do Coronavírus 2019 (SARS-COV-2), tipo PCR-RT, envolvendo insumos de coleta, acondicionamento, logística das amostras e emissão de laudo, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2021 - SMS.G.

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 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 da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde em exercício, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, o **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), inscrita no 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, São Paulo, SP, 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 **Engenheiro HARUO ISHIKAWA**, brasileiro, casado, portador do RG nº [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** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Contratação de exames tipo PCR-RT nos Contratos de Gestão, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2001 SMS.G e Plano de Trabalho anexo.

Ficam estabelecidos para os meses de **ABRIL a JUNHO de 2021**, conforme o Plano de Trabalho apresentado, o orçamento de custeio no valor total de **R\$ 12.456.288,00 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais)**, conforme Despacho publicado no DOC de 14 de abril de 2021, página 43. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	TOTAL
R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	12.456.288,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R020/2016- 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, 14 de abril de 2021.

Andreza Aparecida Yabiku
RF. 102.000.7
CPF 314.100.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

PI [Signature]

HARUOTSHIKAWA
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

[Signature]

Nome: **DANUSIA ALMEIDA SANTOS RAMOS**
RG: [Redacted]

[Signature]

Nome: **ROSEMARY DA SILVA CARVALHO**
RG: [Redacted]



SERVIÇO		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO			VALOR TOTAL
			ABRIL	MAIO	JUNHO	
01.	Pessoal e Reflexo		-	-	-	-
01.01	Remuneração de Pessoal		-	-	-	-
01.02	Benefícios		-	-	-	-
01.03	Encargos e Contribuições		-	-	-	-
01.04	Outras Despesas de Pessoal		-	-	-	-
02.	Materiais de Consumo		-	-	-	-
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		-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
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		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
TOTAL:			4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2020/2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA MAURICE PATE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	800	800	800	2.400
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	300	300	300	900
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	300	300	300	900
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	500	500	500	1.500
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	500	500	500	1.500
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	300	300	300	900
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	300	300	300	900
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	400	400	400	1.200
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	800	800	800	2.400
UBS VILA ARICANDUVA	300	300	300	900
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	500	500	500	1.500
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	300	300	300	900
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	500	500	500	1.500
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	500	500	500	1.500
Total Geral	20.800	20.800	20.800	62.400

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
AMA MAURICE PATE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	79.848,00	79.848,00	79.848,00	239.544,00
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ARICANDUVA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
Total Geral	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]

**TERMO ADITIVO Nº 41/2021-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:** Contratação de exames para o diagnóstico do Coronavírus 2019 (SARS-COV-2), tipo PCR-RT, envolvendo insumos de coleta, acondicionamento, logística das amostras e emissão de laudo, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2021 - SMS.G.

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 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 da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde em exercício, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, o **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), inscrita no 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, São Paulo, SP, 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 **Engenheiro HARUO ISHIKAWA**, brasileiro, casado, portador do RG nº [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** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Contratação de exames tipo PCR-RT nos Contratos de Gestão, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2001 SMS.G e Plano de Trabalho anexo.

Ficam estabelecidos para os meses de **ABRIL a JUNHO de 2021**, conforme o Plano de Trabalho apresentado, o orçamento de custeio no valor total de **R\$ 12.456.288,00 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais)**, conforme Despacho publicado no DOC de 14 de abril de 2021, página 43. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	TOTAL
R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	12.456.288,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R020/2016- 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, 14 de abril de 2021.

Andreza Aparecida Yabiku
RF. 123.456.7
CPF 314.100.138-08

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

PI [Signature]
HARUOTSHIKAWA

SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

[Signature]

Nome: **DANUSIA ALMEIDA SANTOS RAMOS**
RG: [Redacted]

[Signature]

Nome: **Dosmary da Carmo**
RG: [Redacted]



SERVIÇO		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO			VALOR TOTAL
			ABRIL	MAIO	JUNHO	
01.	Pessoal e Reflexo		-	-	-	-
01.01	Remuneração de Pessoal		-	-	-	-
01.02	Benefícios		-	-	-	-
01.03	Encargos e Contribuições		-	-	-	-
01.04	Outras Despesas de Pessoal		-	-	-	-
02.	Materiais de Consumo		-	-	-	-
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		-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
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		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
TOTAL:			4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2020/2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA MAURICE PATE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	800	800	800	2.400
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	300	300	300	900
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	300	300	300	900
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	500	500	500	1.500
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	500	500	500	1.500
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	300	300	300	900
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	300	300	300	900
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	400	400	400	1.200
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	800	800	800	2.400
UBS VILA ARICANDUVA	300	300	300	900
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	500	500	500	1.500
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	300	300	300	900
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	500	500	500	1.500
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	500	500	500	1.500
Total Geral	20.800	20.800	20.800	62.400

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
AMA MAURICE PATE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	79.848,00	79.848,00	79.848,00	239.544,00
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ARICANDUVA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
Total Geral	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]

**TERMO ADITIVO Nº 41/2021-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:** Contratação de exames para o diagnóstico do Coronavírus 2019 (SARS-COV-2), tipo PCR-RT, envolvendo insumos de coleta, acondicionamento, logística das amostras e emissão de laudo, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2021 - SMS.G.

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 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 da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde em exercício, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, o **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), inscrita no 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, São Paulo, SP, 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 **Engenheiro HARUO ISHIKAWA**, brasileiro, casado, portador do RG nº [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** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Contratação de exames tipo PCR-RT nos Contratos de Gestão, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2001 SMS.G e Plano de Trabalho anexo.

Ficam estabelecidos para os meses de **ABRIL a JUNHO de 2021**, conforme o Plano de Trabalho apresentado, o orçamento de custeio no valor total de **R\$ 12.456.288,00 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais)**, conforme Despacho publicado no DOC de 14 de abril de 2021, página 43. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	TOTAL
R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	12.456.288,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R020/2016- 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, 14 de abril de 2021.

Andreza Aparecida Yabiku
RF. 102.000.7
CPF 314.100.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

PI [Assinatura]

HARUOTSHIKAWA
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

[Assinatura]

Nome: **DANUSIA ALMEIDA SANTOS RAMOS**
RG: [REDACTED]

[Assinatura]

Nome: **ROSEMARY DA SILVA CARVALHO**
RG: [REDACTED]



		UNIDADE: CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO	SERVIÇO	CONSOLIDADO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO	VALOR TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	-	-	-	-
01.01	Remuneração de Pessoal	-	-	-	-
01.02	Benefícios	-	-	-	-
01.03	Encargos e Contribuições	-	-	-	-
01.04	Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02.	Materiais de Consumo	-	-	-	-
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	-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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	-	-	-	-
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	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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	-	-	-	-
TOTAL:		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2020/2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA MAURICE PATE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	800	800	800	2.400
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	300	300	300	900
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	300	300	300	900
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	500	500	500	1.500
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	500	500	500	1.500
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	300	300	300	900
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	300	300	300	900
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	400	400	400	1.200
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	800	800	800	2.400
UBS VILA ARICANDUVA	300	300	300	900
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	500	500	500	1.500
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	300	300	300	900
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	500	500	500	1.500
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	500	500	500	1.500
Total Geral	20.800	20.800	20.800	62.400

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
AMA MAURICE PATE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	79.848,00	79.848,00	79.848,00	239.544,00
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ARICANDUVA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
Total Geral	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]

**TERMO ADITIVO Nº 41/2021-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:** Contratação de exames para o diagnóstico do Coronavírus 2019 (SARS-COV-2), tipo PCR-RT, envolvendo insumos de coleta, acondicionamento, logística das amostras e emissão de laudo, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2021 - SMS.G.

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 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 da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde em exercício, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, o **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), inscrita no 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, São Paulo, SP, 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 **Engenheiro HARUO ISHIKAWA**, brasileiro, casado, portador do RG nº [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** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Contratação de exames tipo PCR-RT nos Contratos de Gestão, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2001 SMS.G e Plano de Trabalho anexo.

Ficam estabelecidos para os meses de **ABRIL a JUNHO de 2021**, conforme o Plano de Trabalho apresentado, o orçamento de custeio no valor total de **R\$ 12.456.288,00 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais)**, conforme Despacho publicado no DOC de 14 de abril de 2021, página 43. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	TOTAL
R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	12.456.288,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R020/2016- 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, 14 de abril de 2021.

Andreza Aparecida Yabiku
RF. 123.456.7
CPF 314.100.138-08

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Pl. J. P. N. P.
HARUOTSHIKAWA

SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

Nome: **DANUSIA ALMEIDA SANTOS RAMOS**
RG: [REDACTED]

Nome: **ROSEMARY S.M. CARVALHO**
RG: [REDACTED]



SERVIÇO		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO			VALOR TOTAL
			ABRIL	MAIO	JUNHO	
01.	Pessoal e Reflexo		-	-	-	-
01.01	Remuneração de Pessoal		-	-	-	-
01.02	Benefícios		-	-	-	-
01.03	Encargos e Contribuições		-	-	-	-
01.04	Outras Despesas de Pessoal		-	-	-	-
02.	Materiais de Consumo		-	-	-	-
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		-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
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		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
TOTAL:			4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2020/2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA MAURICE PATE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	800	800	800	2.400
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	300	300	300	900
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	300	300	300	900
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	500	500	500	1.500
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	500	500	500	1.500
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	300	300	300	900
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	300	300	300	900
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	400	400	400	1.200
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	800	800	800	2.400
UBS VILA ARICANDUVA	300	300	300	900
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	500	500	500	1.500
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	300	300	300	900
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	500	500	500	1.500
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	500	500	500	1.500
Total Geral	20.800	20.800	20.800	62.400

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
AMA MAURICE PATE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	79.848,00	79.848,00	79.848,00	239.544,00
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ARICANDUVA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
Total Geral	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]

**TERMO ADITIVO Nº 41/2021-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:** Contratação de exames para o diagnóstico do Coronavírus 2019 (SARS-COV-2), tipo PCR-RT, envolvendo insumos de coleta, acondicionamento, logística das amostras e emissão de laudo, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2021 - SMS.G.

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 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 da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde em exercício, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, o **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), inscrita no 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, São Paulo, SP, 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 **Engenheiro HARUO ISHIKAWA**, brasileiro, casado, portador do RG nº [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** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Contratação de exames tipo PCR-RT nos Contratos de Gestão, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2001 SMS.G e Plano de Trabalho anexo.

Ficam estabelecidos para os meses de **ABRIL a JUNHO de 2021**, conforme o Plano de Trabalho apresentado, o orçamento de custeio no valor total de **R\$ 12.456.288,00 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais)**, conforme Despacho publicado no DOC de 14 de abril de 2021, página 43. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	TOTAL
R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	12.456.288,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R020/2016- 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, 14 de abril de 2021.

Andreza Aparecida Yabiku
RF. 123.456.7
CPF 314.100.138-08

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Pl. [Assinatura]
HARUOTSHIKAWA

SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

Nome: **DANUSIA ALMEIDA SANTOS RAMOS**
RG: [REDACTED]

Nome: **Dosmary da Carmo**
RG: [REDACTED]



SERVIÇO		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO			VALOR TOTAL
			ABRIL	MAIO	JUNHO	
01.	Pessoal e Reflexo		-	-	-	-
01.01	Remuneração de Pessoal		-	-	-	-
01.02	Benefícios		-	-	-	-
01.03	Encargos e Contribuições		-	-	-	-
01.04	Outras Despesas de Pessoal		-	-	-	-
02.	Materiais de Consumo		-	-	-	-
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		-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
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		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
TOTAL:			4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2020/2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA MAURICE PATE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	800	800	800	2.400
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	300	300	300	900
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	300	300	300	900
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	500	500	500	1.500
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	500	500	500	1.500
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	300	300	300	900
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	300	300	300	900
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	400	400	400	1.200
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	800	800	800	2.400
UBS VILA ARICANDUVA	300	300	300	900
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	500	500	500	1.500
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	300	300	300	900
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	500	500	500	1.500
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	500	500	500	1.500
Total Geral	20.800	20.800	20.800	62.400

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
AMA MAURICE PATE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	79.848,00	79.848,00	79.848,00	239.544,00
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ARICANDUVA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
Total Geral	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]

**TERMO ADITIVO Nº 41/2021-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:** Contratação de exames para o diagnóstico do Coronavírus 2019 (SARS-COV-2), tipo PCR-RT, envolvendo insumos de coleta, acondicionamento, logística das amostras e emissão de laudo, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2021 - SMS.G.

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 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 da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde em exercício, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, o **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), inscrita no 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, São Paulo, SP, 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 **Engenheiro HARUO ISHIKAWA**, brasileiro, casado, portador do RG nº [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** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Contratação de exames tipo PCR-RT nos Contratos de Gestão, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2001 SMS.G e Plano de Trabalho anexo.

Ficam estabelecidos para os meses de **ABRIL a JUNHO de 2021**, conforme o Plano de Trabalho apresentado, o orçamento de custeio no valor total de **R\$ 12.456.288,00 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais)**, conforme Despacho publicado no DOC de 14 de abril de 2021, página 43. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	TOTAL
R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	12.456.288,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R020/2016- 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, 14 de abril de 2021.

Andreza Aparecida Yabiku
RF. 123.456.7
CPF 314.100.138-08

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

HARUOTSHIKAWA

HARUOTSHIKAWA
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

Nome: **DANUSIA ALMEIDA SANTOS RAMOS**
RG: [REDACTED]

Nome: **ROSEMARY DA SILVA**
RG: [REDACTED]



SERVIÇO		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO			VALOR TOTAL
			ABRIL	MAIO	JUNHO	
01.	Pessoal e Reflexo		-	-	-	-
01.01	Remuneração de Pessoal		-	-	-	-
01.02	Benefícios		-	-	-	-
01.03	Encargos e Contribuições		-	-	-	-
01.04	Outras Despesas de Pessoal		-	-	-	-
02.	Materiais de Consumo		-	-	-	-
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		-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
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		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
TOTAL:			4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2020/2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA MAURICE PATE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	800	800	800	2.400
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	300	300	300	900
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	300	300	300	900
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	500	500	500	1.500
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	500	500	500	1.500
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	300	300	300	900
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	300	300	300	900
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	400	400	400	1.200
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	800	800	800	2.400
UBS VILA ARICANDUVA	300	300	300	900
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	500	500	500	1.500
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	300	300	300	900
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	500	500	500	1.500
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	500	500	500	1.500
Total Geral	20.800	20.800	20.800	62.400

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
AMA MAURICE PATE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	79.848,00	79.848,00	79.848,00	239.544,00
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ARICANDUVA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
Total Geral	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]

**TERMO ADITIVO Nº 41/2021-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:** Contratação de exames para o diagnóstico do Coronavírus 2019 (SARS-COV-2), tipo PCR-RT, envolvendo insumos de coleta, acondicionamento, logística das amostras e emissão de laudo, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2021 - SMS.G.

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 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 da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde em exercício, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, o **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), inscrita no 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, São Paulo, SP, 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 **Engenheiro HARUO ISHIKAWA**, brasileiro, casado, portador do RG nº [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** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Contratação de exames tipo PCR-RT nos Contratos de Gestão, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2001 SMS.G e Plano de Trabalho anexo.

Ficam estabelecidos para os meses de **ABRIL a JUNHO de 2021**, conforme o Plano de Trabalho apresentado, o orçamento de custeio no valor total de **R\$ 12.456.288,00 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais)**, conforme Despacho publicado no DOC de 14 de abril de 2021, página 43. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	TOTAL
R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	12.456.288,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R020/2016- 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, 14 de abril de 2021.

Andreza Aparecida Yabiku
RF. 123.456.7
CPF 314.100.138-08

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

PI [Signature]

HARUOTSHIKAWA
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

[Signature]

Nome: **DANUSIA ALMEIDA SANTOS RAMOS**
RG: [Redacted]

[Signature]

Nome: **ROSEMARY DA SILVA**
RG: [Redacted]



SERVIÇO		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO			VALOR TOTAL
			ABRIL	MAIO	JUNHO	
01.	Pessoal e Reflexo		-	-	-	-
01.01	Remuneração de Pessoal		-	-	-	-
01.02	Benefícios		-	-	-	-
01.03	Encargos e Contribuições		-	-	-	-
01.04	Outras Despesas de Pessoal		-	-	-	-
02.	Materiais de Consumo		-	-	-	-
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		-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
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		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
TOTAL:			4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2020/2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA MAURICE PATE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	800	800	800	2.400
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	300	300	300	900
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	300	300	300	900
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	500	500	500	1.500
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	500	500	500	1.500
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	300	300	300	900
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	300	300	300	900
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	400	400	400	1.200
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	800	800	800	2.400
UBS VILA ARICANDUVA	300	300	300	900
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	500	500	500	1.500
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	300	300	300	900
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	500	500	500	1.500
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	500	500	500	1.500
Total Geral	20.800	20.800	20.800	62.400

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
AMA MAURICE PATE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	79.848,00	79.848,00	79.848,00	239.544,00
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ARICANDUVA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
Total Geral	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

**TERMO ADITIVO Nº 41/2021-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:** Contratação de exames para o diagnóstico do Coronavírus 2019 (SARS-COV-2), tipo PCR-RT, envolvendo insumos de coleta, acondicionamento, logística das amostras e emissão de laudo, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2021 - SMS.G.

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 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 da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde em exercício, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, o **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), inscrita no 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, São Paulo, SP, 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 **Engenheiro HARUO ISHIKAWA**, brasileiro, casado, portador do RG nº [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** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Contratação de exames tipo PCR-RT nos Contratos de Gestão, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2001 SMS.G e Plano de Trabalho anexo.

Ficam estabelecidos para os meses de **ABRIL a JUNHO de 2021**, conforme o Plano de Trabalho apresentado, o orçamento de custeio no valor total de **R\$ 12.456.288,00 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais)**, conforme Despacho publicado no DOC de 14 de abril de 2021, página 43. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	TOTAL
R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	12.456.288,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R020/2016- 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, 14 de abril de 2021.

Andreza Aparecida Yabiku
RF. 102.000.7
CPF 314.100.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Pl. J. N. P.

HARUOTSHIKAWA

SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

Nome: **DANUSIA ALMEIDA SANTOS RAMOS**
RG: [REDACTED]

Nome: **Dosmary S.M. Carraro**
RG: [REDACTED]



SERVIÇO		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO			VALOR TOTAL
			ABRIL	MAIO	JUNHO	
01.	Pessoal e Reflexo		-	-	-	-
01.01	Remuneração de Pessoal		-	-	-	-
01.02	Benefícios		-	-	-	-
01.03	Encargos e Contribuições		-	-	-	-
01.04	Outras Despesas de Pessoal		-	-	-	-
02.	Materiais de Consumo		-	-	-	-
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		-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
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		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
TOTAL:			4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2020/2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA MAURICE PATE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	800	800	800	2.400
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	300	300	300	900
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	300	300	300	900
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	500	500	500	1.500
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	500	500	500	1.500
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	300	300	300	900
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	300	300	300	900
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	400	400	400	1.200
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	800	800	800	2.400
UBS VILA ARICANDUVA	300	300	300	900
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	500	500	500	1.500
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	300	300	300	900
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	500	500	500	1.500
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	500	500	500	1.500
Total Geral	20.800	20.800	20.800	62.400

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
AMA MAURICE PATE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	79.848,00	79.848,00	79.848,00	239.544,00
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ARICANDUVA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
Total Geral	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]

**TERMO ADITIVO Nº 41/2021-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:** Contratação de exames para o diagnóstico do Coronavírus 2019 (SARS-COV-2), tipo PCR-RT, envolvendo insumos de coleta, acondicionamento, logística das amostras e emissão de laudo, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2021 - SMS.G.

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 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 da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde em exercício, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, o **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), inscrita no 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, São Paulo, SP, 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 **Engenheiro HARUO ISHIKAWA**, brasileiro, casado, portador do RG nº [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** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Contratação de exames tipo PCR-RT nos Contratos de Gestão, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2001 SMS.G e Plano de Trabalho anexo.

Ficam estabelecidos para os meses de **ABRIL a JUNHO de 2021**, conforme o Plano de Trabalho apresentado, o orçamento de custeio no valor total de **R\$ 12.456.288,00 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais)**, conforme Despacho publicado no DOC de 14 de abril de 2021, página 43. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	TOTAL
R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	12.456.288,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R020/2016- 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, 14 de abril de 2021.

Andreza Aparecida Yabiku
RF. 102.000.7
CPF 314.100.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

PI [assinatura]
HARUOTSHIKAWA

SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

[assinatura]

Nome: **DANUSIA ALMEIDA SANTOS RAMOS**
RG: [REDACTED]

[assinatura]

Nome: **ROSEMARY DA SILVA CARVALHO**
RG: [REDACTED]



		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO	SERVIÇO	CONSOLIDADO				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO	VALOR TOTAL	
01.	Pessoal e Reflexo	-	-	-	-	
01.01	Remuneração de Pessoal	-	-	-	-	
01.02	Benefícios	-	-	-	-	
01.03	Encargos e Contribuições	-	-	-	-	
01.04	Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-	
02.	Materiais de Consumo	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	
04.	Serviços Terceirizados	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00	
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	-	-	-	-	
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	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00	
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	-	-	-	-	
TOTAL:		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00	

[Handwritten signature]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2020/2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA MAURICE PATE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	800	800	800	2.400
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	300	300	300	900
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	300	300	300	900
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	500	500	500	1.500
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	500	500	500	1.500
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	300	300	300	900
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	300	300	300	900
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	400	400	400	1.200
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	800	800	800	2.400
UBS VILA ARICANDUVA	300	300	300	900
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	500	500	500	1.500
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	300	300	300	900
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	500	500	500	1.500
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	500	500	500	1.500
Total Geral	20.800	20.800	20.800	62.400

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
AMA MAURICE PATE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	79.848,00	79.848,00	79.848,00	239.544,00
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ARICANDUVA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
Total Geral	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]

**TERMO ADITIVO Nº 41/2021-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:** Contratação de exames para o diagnóstico do Coronavírus 2019 (SARS-COV-2), tipo PCR-RT, envolvendo insumos de coleta, acondicionamento, logística das amostras e emissão de laudo, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2021 - SMS.G.

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 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 da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde em exercício, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, o **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), inscrita no 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, São Paulo, SP, 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 **Engenheiro HARUO ISHIKAWA**, brasileiro, casado, portador do RG nº [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** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Contratação de exames tipo PCR-RT nos Contratos de Gestão, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2001 SMS.G e Plano de Trabalho anexo.

Ficam estabelecidos para os meses de **ABRIL a JUNHO de 2021**, conforme o Plano de Trabalho apresentado, o orçamento de custeio no valor total de **R\$ 12.456.288,00 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais)**, conforme Despacho publicado no DOC de 14 de abril de 2021, página 43. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	TOTAL
R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	12.456.288,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R020/2016- 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, 14 de abril de 2021.

Andreza Aparecida Yabiku
RF. 123.456.7
CPF 314.100.138-08

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

HARUOTSHIKAWA

HARUOTSHIKAWA
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

Nome: **DANUSIA ALMEIDA SANTOS RAMOS**
RG: [REDACTED]

Nome: **ROSEMARY DA SILVA**
RG: [REDACTED]



SERVIÇO		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO			VALOR TOTAL
			ABRIL	MAIO	JUNHO	
01.	Pessoal e Reflexo		-	-	-	-
01.01	Remuneração de Pessoal		-	-	-	-
01.02	Benefícios		-	-	-	-
01.03	Encargos e Contribuições		-	-	-	-
01.04	Outras Despesas de Pessoal		-	-	-	-
02.	Materiais de Consumo		-	-	-	-
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		-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
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		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
TOTAL:			4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2020/2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA MAURICE PATE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	800	800	800	2.400
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	300	300	300	900
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	300	300	300	900
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	500	500	500	1.500
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	500	500	500	1.500
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	300	300	300	900
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	300	300	300	900
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	400	400	400	1.200
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	800	800	800	2.400
UBS VILA ARICANDUVA	300	300	300	900
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	500	500	500	1.500
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	300	300	300	900
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	500	500	500	1.500
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	500	500	500	1.500
Total Geral	20.800	20.800	20.800	62.400

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
AMA MAURICE PATE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	79.848,00	79.848,00	79.848,00	239.544,00
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ARICANDUVA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
Total Geral	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

**TERMO ADITIVO Nº 41/2021-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:** Contratação de exames para o diagnóstico do Coronavírus 2019 (SARS-COV-2), tipo PCR-RT, envolvendo insumos de coleta, acondicionamento, logística das amostras e emissão de laudo, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2021 - SMS.G.

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 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 da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde em exercício, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, o **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), inscrita no 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, São Paulo, SP, 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 **Engenheiro HARUO ISHIKAWA**, brasileiro, casado, portador do RG nº [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** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Contratação de exames tipo PCR-RT nos Contratos de Gestão, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2001 SMS.G e Plano de Trabalho anexo.

Ficam estabelecidos para os meses de **ABRIL a JUNHO de 2021**, conforme o Plano de Trabalho apresentado, o orçamento de custeio no valor total de **R\$ 12.456.288,00 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais)**, conforme Despacho publicado no DOC de 14 de abril de 2021, página 43. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	TOTAL
R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	12.456.288,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R020/2016- 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, 14 de abril de 2021.

Andreza Aparecida Yabiku
RF. 102.000.7
CPF 314.100.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Pl. J. N. P.

HARUOTSHIKAWA

SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

Nome: **DANUSIA ALMEIDA SANTOS RAMOS**
RG: [REDACTED]

Nome: **ROSEMARY S.M. CARVALHO**
RG: [REDACTED]



SERVIÇO		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO			VALOR TOTAL
			ABRIL	MAIO	JUNHO	
01.	Pessoal e Reflexo		-	-	-	-
01.01	Remuneração de Pessoal		-	-	-	-
01.02	Benefícios		-	-	-	-
01.03	Encargos e Contribuições		-	-	-	-
01.04	Outras Despesas de Pessoal		-	-	-	-
02.	Materiais de Consumo		-	-	-	-
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		-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
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		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
TOTAL:			4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2020/2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA MAURICE PATE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	800	800	800	2.400
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	300	300	300	900
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	300	300	300	900
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	500	500	500	1.500
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	500	500	500	1.500
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	300	300	300	900
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	300	300	300	900
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	400	400	400	1.200
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	800	800	800	2.400
UBS VILA ARICANDUVA	300	300	300	900
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	500	500	500	1.500
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	300	300	300	900
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	500	500	500	1.500
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	500	500	500	1.500
Total Geral	20.800	20.800	20.800	62.400

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
AMA MAURICE PATE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	79.848,00	79.848,00	79.848,00	239.544,00
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ARICANDUVA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
Total Geral	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

**TERMO ADITIVO Nº 41/2021-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:** Contratação de exames para o diagnóstico do Coronavírus 2019 (SARS-COV-2), tipo PCR-RT, envolvendo insumos de coleta, acondicionamento, logística das amostras e emissão de laudo, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2021 - SMS.G.

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 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 da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde em exercício, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, o **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), inscrita no 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, São Paulo, SP, 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 **Engenheiro HARUO ISHIKAWA**, brasileiro, casado, portador do RG nº [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** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Contratação de exames tipo PCR-RT nos Contratos de Gestão, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2001 SMS.G e Plano de Trabalho anexo.

Ficam estabelecidos para os meses de **ABRIL a JUNHO de 2021**, conforme o Plano de Trabalho apresentado, o orçamento de custeio no valor total de **R\$ 12.456.288,00 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais)**, conforme Despacho publicado no DOC de 14 de abril de 2021, página 43. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	TOTAL
R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	R\$ 4.152.096,00	12.456.288,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R020/2016- 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, 14 de abril de 2021.

Andreza Aparecida Yabiku
RF. 123.456.7
CPF 314.100.138-08

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

PI [assinatura]
HARUOTSHIKAWA

SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

[assinatura]

Nome: **DANUSIA ALMEIDA SANTOS RAMOS**
RG: [REDACTED]

[assinatura]

Nome: **ROSEMARY DA SILVA**
RG: [REDACTED]



SERVIÇO		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO			VALOR TOTAL
			ABRIL	MAIO	JUNHO	
01.	Pessoal e Reflexo		-	-	-	-
01.01	Remuneração de Pessoal		-	-	-	-
01.02	Benefícios		-	-	-	-
01.03	Encargos e Contribuições		-	-	-	-
01.04	Outras Despesas de Pessoal		-	-	-	-
02.	Materiais de Consumo		-	-	-	-
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		-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
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		4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00
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		-	-	-	-
TOTAL:			4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2020/2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA MAURICE PATE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	2.000	2.000	2.000	6.000
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	800	800	800	2.400
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	300	300	300	900
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	1.250	1.250	1.250	3.750
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	300	300	300	900
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	500	500	500	1.500
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	500	500	500	1.500
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	300	300	300	900
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	300	300	300	900
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	400	400	400	1.200
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	800	800	800	2.400
UBS VILA ARICANDUVA	300	300	300	900
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	500	500	500	1.500
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	300	300	300	900
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	500	500	500	1.500
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	500	500	500	1.500
Total Geral	20.800	20.800	20.800	62.400

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
AMA ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
AMA MAURICE PATE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	399.240,00	399.240,00	399.240,00	1.197.720,00
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS ANTONIO PIRES F VILLALOBO	159.696,00	159.696,00	159.696,00	479.088,00
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	79.848,00	79.848,00	79.848,00	239.544,00
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	249.525,00	249.525,00	249.525,00	748.575,00
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ARICANDUVA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	59.886,00	59.886,00	59.886,00	179.658,00
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	99.810,00	99.810,00	99.810,00	299.430,00
Total Geral	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	12.456.288,00

[Handwritten signature]