

**TERMO ADITIVO 110/2024 - SMS.G**

**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014-SMS. G**

**PROCESSO:** 2013-0.339.733-8  
SEI 6018.2024/0025982-0

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA – ASF

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Utilização de saldo de rendimento bancário a título de **CUSTEIO/INVESTIMENTO**, para aquisição de equipamentos para a assistência e administrativos para o Pronto Socorro Municipal Balneário São José, no mês de abril de 2024.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede, na Avenida Giovanni Gronchi, 7143 – 7º e 8º andares, Vila Andrade, neste ato representado pela Coordenadora Adjunta de Saúde, **MARIA CRISTINA STOPPA CARVALHO**, brasileira, casada, portadora do RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF nº [REDACTED] designado por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP. 01244-050, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo - SP neste ato representada por seus procuradores **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, brasileira, casada, médica portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliada, nesta Capital, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, brasileira, casada, enfermeira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliada, nesta Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.



MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia F. P. de Lima

D4Sign 26f90f40-11ef-4406-babf-9eeb7588407a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 108, I, Lei 12.365/2012

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



Maria I.R. Campos



1



### CLÁUSULA PRIMEIRA

Utilização de saldo de rendimento bancário para aquisição de equipamentos administrativos para o Pronto Socorro Municipal Balneário São José, no mês de abril de 2024, no valor total de R\$ 77.600,00 (setenta e sete mil, seiscentos reais), sendo R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) a TÍTULO DE CUSTEIO e R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais) a TÍTULO DE INVESTIMENTO, conforme cronograma:

| Cronograma de Desembolso |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
|                          | abril/24      | TOTAL         |
| CUSTEIO                  | R\$ 3.200,00  | R\$ 3.200,00  |
| INVESTIMENTO             | R\$ 74.400,00 | R\$ 74.400,00 |
| TOTAL                    | R\$ 77.600,00 | R\$ 77.600,00 |

### CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, aquisição dos equipamentos/mobiliários e material de consumo, conforme tabela:

| EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS                 |            |                |               |
|------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| DESCRIPTIVO                              | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
| MESA P/ REFEICAO HOSP LEITO C/ RODIZIOS  | 10         | R\$ 820,00     | R\$ 8.200,00  |
| POLTRONA FAWLER RECLINAVEL ESTOFADO AZUL | 24         | R\$ 2.000,00   | R\$ 48.000,00 |
| SUORTE DE SORO COLUNA INOX C RODIZIO     | 10         | R\$ 790,00     | R\$ 7.900,00  |
| CADEIRA DIRETOR P/ OBESO PE SKY C/ BRACO | 10         | R\$ 1.030,00   | R\$ 10.300,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO                      |            |                |               |
| DESCRIPTIVO                              | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
| BRACADEIRA DE INJECAO CONCHA INOX        | 10         | R\$ 180,00     | R\$ 1.800,00  |
| ESCADA 02 DEGRAUS ESMALTADA              | 10         | R\$ 140,00     | R\$ 1.400,00  |

### CLÁUSULA TERCEIRA

**ANEXO VI – Plano Orçamentário de Custeio consolidado**

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado  
  
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado  
  
D4Sign

#### CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R001/2014 - 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, 04 de abril de 2024.

M Cristina S. Carvalho  
RF 655.863.111  
Ass. Técnico  
Coord. Regional Saúde Sul

**MARIA CRISTINA STOPPA CARVALHO**  
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**  
**COORDENADORA ADJUNTA**

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



*Maria Eugénia F. P. de Lima*

D4Sign

**MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA**  
**ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



*Maria IR Campos*

D4Sign

**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**  
**ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

M. F. C. Fernando Lopes  
RF 7909322  
Superior Técnico II  
Técnico de Saúde Parelheiros

**MAURICIO FERNANDO LOPES**  
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS**

#### TESTEMUNHAS:

Nome/RG

*Gabriela T. Amorim*  
[Redacted]

Nome/RG

**ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO**

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - PARELHEIROS R001/2014                |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| UNIDADE: PSM Balneário São José                           |               |               |
| DESCRIÇÃO: Adequações na sala do Raio-x                   | abr/24        | TOTAL         |
| <b>01. Pessoal e Reflexo</b>                              |               |               |
| <b>02. Materiais de Consumo</b>                           | R\$ 3.200,00  | R\$ 3.200,00  |
| 02.01 - Material Odontológico                             |               |               |
| 02.02 - Gases Medicinais                                  |               |               |
| 02.04 - Material de Escritório                            |               |               |
| 02.05 - Combustíveis                                      |               |               |
| 02.06 - Material de Limpeza                               |               |               |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar                   |               |               |
| 02.08 - Alimentos                                         |               |               |
| 02.09 - Despesas de Transporte                            |               |               |
| 02.10 - Suprimento de Informática                         |               |               |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial   |               |               |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo |               |               |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial                    |               |               |
| 02.99 Outros materiais de consumo                         | R\$ 3.200,00  | R\$ 3.200,00  |
| <b>03. Material de Consumo Assistencial</b>               |               |               |
| <b>04. Serviços Terceirizados</b>                         |               |               |
| <b>06. Obras e Investimentos</b>                          |               |               |
| 06.01 - Reformas                                          |               |               |
| 06.02 - Ampliação e Adequação                             |               |               |
| <b>07. Equipamentos - Investimentos</b>                   | R\$ 74.400,00 | R\$ 74.400,00 |
| 07.01 - Equipamentos Assistenciais                        |               |               |
| 07.02 - Equipamentos Administrativos                      | R\$ 74.400,00 | R\$ 74.400,00 |
| <b>TOTAL CUSTEIO</b>                                      | R\$ 3.200,00  | R\$ 3.200,00  |
| <b>TOTAL INVESTIMENTO</b>                                 | R\$ 74.400,00 | R\$ 74.400,00 |
| <b>TOTAL</b>                                              | R\$ 77.600,00 | R\$ 77.600,00 |

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



*Maria Eugênia F. P. de Lima*

D4Sign

icampos@saudedefamilia.org

Assinado



*Maria J.R. Campos*

D4Sign







## TA 110 24 PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ - AQUISIÇÃO MOB USO DE SALDO pdf

Código do documento 23f90f40-11ef-4406-babf-9eeb7588407a



### Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos  
icampos@saudedafamilia.org  
Assinou

*Maria I.R. Campos*



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima  
mfernandes@saudedafamilia.org  
Assinou

*Maria Eugenia F. P. de Lima*

### Eventos do documento

#### 08 Apr 2024, 13:19:43

Documento 23f90f40-11ef-4406-babf-9eeb7588407a **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2024-04-08T13:19:43-03:00

#### 08 Apr 2024, 13:40:04

Assinaturas **Iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2024-04-08T13:40:04-03:00

#### 08 Apr 2024, 13:50:41

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 4542) - Geolocalização: -23.5478023 -46.6608874 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE\_ATOM: 2024-04-08T13:50:41-03:00

#### 08 Apr 2024, 15:57:55

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.98.252.75 (ip-189-98-252-75.user.vivozap.com.br porta: 4726) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE\_ATOM: 2024-04-08T15:57:55-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):11da58564e3f618011c87d1dde80bd656def2fc109f073216dd9f01622a11ca9

(SHA512):3c9c917c5be4f964836d96744a3ff91f1c778b0727b9dd795b4b5cbd1734e249f3645bbb386d657dd61d1ea2f5f1487d47df8238047e363c018aa90f0f1e7bbf

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



6 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 08 de Abril de 2024, 16:13:30



**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**