

**TERMO ADITIVO 154/2024-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2
SEI 6018.2024/0049570-1

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”

CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) M’BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para contratação do serviço especializado em análises clínicas para prestação de Serviços Laboratoriais na AMA Capão Redondo, P.A. Macedônia, AMA Parque Novo Santo Amaro e UPA Jardim Angela, para o período de julho e agosto de 2024.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, na Avenida Giovanni Gronchi, 7143 – 7º e 8º andares – Vila Andrade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Coordenador, **MARCELO DELL’AQUILA GONÇALVES**, brasileiro, casado, portador do RG nº [REDACTED] - [REDACTED] inscrito no CPF/MF nº [REDACTED], e de outro lado o **CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0040-90, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA**, brasileira, viúva, portador do RG nº [REDACTED] e CPF/MF nº [REDACTED], tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below.

Inclusão de recurso no valor de R\$ 2.904.190,80 (Dois milhões, novecentos e quatro mil, cento e noventa reais e oitenta centavos) a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para prestação de serviços laboratoriais de análises clínicas, para o período de julho e agosto de 2024, conforme cronograma:

Cronograma de desembolso			
	jul/24	ago/24	total
CUSTEIO	R\$ 1.452.095,40	R\$ 1.452.095,40	R\$ 2.904.190,80
TOTAL	R\$ 1.452.095,40	R\$ 1.452.095,40	R\$ 2.904.190,80

As despesas acima onerarão a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

- O presente contempla a contratação do serviço especializado em análises clínicas para prestação de Serviços Laboratoriais 24 h, com fornecimento de equipamentos automatizados, incluindo manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, validação, interfaceamento, software, contratação de recursos humanos para coleta e processamento das amostras, e assistência técnica-científica para atendimento às demandas-AMA Capão Redondo, AMA Parque Novo Santo Amaro, P.A. Macedônia e UPA Jardim Angela;

- Item 08.01.03 – Locação de Equipamentos Administrativos: locação de container para implantação do laboratório no valor de R\$ 71.600,00 (Setenta e hum mil e seiscentos reais) mensal para cada unidade.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio consolidado e por Unidade



CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em **02 (duas) vias** de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 14 de junho de 2024



MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

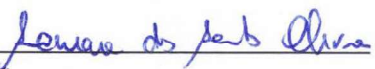
Marcelo Dell'Aquila Gonçalves
RF: 650.249.1
Coordenador
CRS-SUL

SUPERVISÃO CAMPO LIMPO

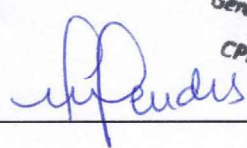
Rogério Mattos Hochheim
Supervisor Técnico II - STSCL
RF: 631.753.7

TESTEMUNHAS:

Nome:
RG:



Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646




FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA
CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

Floriza de Jesus Mendes Santana
Gerente Corporativo - CEJAM
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]



SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM

Ricardo Mota de Oliveira
Assessor
STS M'Boi Mirim
RF: 620.331.8



Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

Nome:
RG:





Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio

Plano Orçamentário - CONSOLIDADO			
	jul/24	ago/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 1.165.695,40	R\$ 1.165.695,40	R\$ 2.331.390,80
04.04.02 - Serviços de outros prof.da saúde	R\$ 1.165.695,40	R\$ 1.165.695,40	R\$ 2.331.390,80
06. OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 . Locação	R\$ 286.400,00	R\$ 286.400,00	R\$ 572.800,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 286.400,00	R\$ 286.400,00	R\$ 572.800,00
TOTAL GERAL	R\$ 1.452.095,40	R\$ 1.452.095,40	R\$ 2.904.190,80

Plano Orçamentário Condensado Por Unidade

UNIDADE	JULHO	AGOSTO	TOTAL
AMA CAPÃO REDONDO	R\$ 363.023,85	R\$ 363.023,85	R\$ 726.047,70
AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 363.023,85	R\$ 363.023,85	R\$ 726.047,70
PA JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 363.023,85	R\$ 363.023,85	R\$ 726.047,70
UPA JARDIM ANGELA	R\$ 363.023,85	R\$ 363.023,85	R\$ 726.047,70
TOTAL	R\$ 1.452.095,40	R\$ 1.452.095,40	R\$ 2.904.190,80

Plano Orçamentário Por Unidade

Plano Orçamentário - AMA CAPÃO REDONDO			
	jul/24	ago/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 291.423,85	R\$ 291.423,85	R\$ 582.847,70
04.04.02 - Serviços de outros prof.da saúde	R\$ 291.423,85	R\$ 291.423,85	R\$ 582.847,70
06. OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 . Locação	R\$ 71.600,00	R\$ 71.600,00	R\$ 143.200,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 71.600,00	R\$ 71.600,00	R\$ 143.200,00
TOTAL GERAL	R\$ 363.023,85	R\$ 363.023,85	R\$ 726.047,70

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





Plano Orçamentário -AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO

	jul/24	ago/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 291.423,85	R\$ 291.423,85	R\$ 582.847,70
04.04.02 - Serviços de outros prof.da saúde	R\$ 291.423,85	R\$ 291.423,85	R\$ 582.847,70
06. OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 . Locação	R\$ 71.600,00	R\$ 71.600,00	R\$ 71.600,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 71.600,00	R\$ 71.600,00	R\$ 143.200,00
TOTAL GERAL	R\$ 363.023,85	R\$ 363.023,85	R\$ 726.047,70

Plano Orçamentário - P.A. MACEDÔNIA

	jul/24	ago/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 291.423,85	R\$ 291.423,85	R\$ 582.847,70
04.04.02 - Serviços de outros prof.da saúde	R\$ 291.423,85	R\$ 291.423,85	R\$ 582.847,70
06. OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 . Locação	R\$ 71.600,00	R\$ 71.600,00	R\$ 71.600,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 71.600,00	R\$ 71.600,00	R\$ 143.200,00
TOTAL GERAL	R\$ 363.023,85	R\$ 363.023,85	R\$ 726.047,70

Plano Orçamentário - UPA JARDIM ANGELA

	jul/24	ago/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 291.423,85	R\$ 291.423,85	R\$ 582.847,70
04.04.02 - Serviços de outros prof.da saúde	R\$ 291.423,85	R\$ 291.423,85	R\$ 582.847,70
06. OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 . Locação	R\$ 71.600,00	R\$ 71.600,00	R\$ 71.600,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 71.600,00	R\$ 71.600,00	R\$ 143.200,00
TOTAL GERAL	R\$ 363.023,85	R\$ 363.023,85	R\$ 726.047,70

