

João Pereira



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte

TERMO ADITIVO Nº 175/2024 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R004/2015-CPCSS\SMS

PROCESSO Nº: 2014-0.321.812-5

PARTÍCIPES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE E SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE PERUS E SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE PIRITUBA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recurso de custeio para implantação de Hemodengue para o período de 01 de abril a 30 de junho de 2024.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE (CRSN)**, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS-SP), que através da Portaria 792/2023-SMS.G prorroga o prazo de delegação prevista no Art. 1º da Portaria nº 702/2018-SMS para até 31 de dezembro de 2024, com sede nesta cidade, na Rua Paineira do Campo, 902, Santana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Coordenador Regional de Saúde, **Dra. ANA CRISTINA KANTZOS** e de outro lado a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7, Certificado de Qualificação nº 004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.699.567/0001-92, e no CREMESP sob o nº 903878, com endereço nesta cidade, na Rua Napoleão de Barros, 715, Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP 04024-002, e com Estatuto arquivado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São



Paulo – SP em 06/10/2014, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, médico, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado nesta Capital, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de 01 de abril a 30 de junho de 2024 o orçamento global de custeio no valor de R\$ 1.400.616,00 (um milhão e quatrocentos mil e seiscentos e dezesseis reais), a título de custeio para contratação de serviço de point of care para realização de exames de hemograma para dengue (hemodengue) para as unidades abaixo:

Unidade	Rubrica	Descrição	Período da Prestação de Serviço	Quantidade de Exames Mensal	Custo Total Mensal
AMA ANHANGUERA I	Outros Serviços Terceirizados	Point Of Care Hemodengue - equipamento, mão de obra, insumos e exames estimados	07h às 22h	3000	R\$ 52.320,00
AMA PARQUE ANHANGUERA			24h	5000	R\$ 90.000,00
AMA ELÍSIO TEIXEIRA LEITE			07h às 22h	3000	R\$ 52.320,00
UPA PERUS LUIZ ABREU S. DORIA			24h	6000	R\$ 108.000,00
UPA CITY JARAGUÁ			24h	6000	R\$ 108.000,00
UPA PIRITUBA			24h	3124	R\$ 56.232,00
Total					

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00 Fonte: 00, quando couber e demais que vierem a existir.

Na apuração de saldo financeiro, durante o período que trata este termo aditivo a execução do contrato, a CONTRATANTE poderá reter a seu critério valores de recursos financeiros visando ajustar o saldo financeiro do contrato, conforme previsto no Item 7.3.4 do CG R004/2015.



CLAUSULA SEGUNDA

Fica Alterado:

Item 1.1.6. Anexo VI Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso.

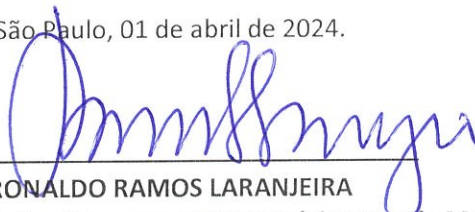
CLÁUSULA TERCEIRA

O extrato do presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da Cidade, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da assinatura.

Ficam mantidas e **inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R004/2015 SMS/NTCSS** bem como seus Anexos Técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado

São Paulo, 01 de abril de 2024.





RONALDO RAMOS LARANJEIRA
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Ana Cristina Kantzos
Coordenadora Regional Saúde Norte
RF- 605.337-4

Dra. ANA CRISTINA KANTZOS
Coordenadora de Saúde

Testemunhas:


Nome: JAQUELINE ROSA e SILVA
CPF: 


Nome: Debora Rita B. Santana
CPF: RF 609106-7
CRS NORTE - DPCSS



ANEXO VI

TERMO ADITIVO 175/2024 – CG R004/2015 - RASSTS PERUS / PIRITUBA
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

PERÍODO	RECURSO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2024	CUSTEIO	R\$ 466.872,00	R\$ 466.872,00	R\$ 466.872,00	R\$ 1.400.616,00
	TOTAL	R\$ 466.872,00	R\$ 466.872,00	R\$ 466.872,00	R\$ 1.400.616,00



ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

a) CONSOLIDADO MENSAL:

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: ABRIL/2024 A JUNHO/2024						
CONSOLIDADO						
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.					
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL					
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL					
DESCRIÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL		
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-	-	-	-
01.01.01 - Salários	-	-	-	-	-	-
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	-	-	-	-	-	-
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	-	-	-	-	-	-
01.01.08 - Férias	-	-	-	-	-	-
01.01.12 - Triênio	-	-	-	-	-	-
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-	-	-	-
01.1.1.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	-	-	-	-	-	-
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-
01.03.03 - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.04.01 - Rescisão	-	-	-	-	-	-
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	-
01.05.01 - Dissídio	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-	-	-
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	466.872,00	466.872,00	466.872,00	466.872,00	1.400.616,00
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 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	466.872,00	466.872,00	466.872,00	466.872,00	1.400.616,00
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-	-

04.03.01 - ISS sobre Prestação de Serviços	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-	-
5 - Manutenção				
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
6 - Obras - Investimentos				
06.01.01 - Reformas	-	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos				
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-	-
8 - Locação				
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 Veículos	-	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos				
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-	-

09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-	-

10 - Empréstimos	-	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-	-

TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	466.872,00	466.872,00	466.872,00	1.400.616,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-	-
-----------------------------------	---	---	---	---

TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO =	466.872,00	466.872,00	466.872,00	1.400.616,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

b) POR UNIDADE:

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Abril/2024 a Junho/2024									
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS/PIRITUBA									
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina									
Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 107		MÊS 108		MÊS 109		TOTAL
			ABR/24	MAI/24	MAI/24	JUN/24	JUN/24		
1	AMA 12H	AMA ELÍSIO TEIXEIRA LEITE	R\$ 52.320,00	R\$ 52.320,00	R\$ 52.320,00	R\$ 52.320,00	R\$ 52.320,00	R\$ 52.320,00	R\$ 156.960,00
2	AMA 12H	AMA ANHANGUERA I	R\$ 52.320,00	R\$ 52.320,00	R\$ 52.320,00	R\$ 52.320,00	R\$ 52.320,00	R\$ 52.320,00	R\$ 156.960,00
3	AMA 24H	AMA PARQUE ANHANGUERA	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 270.000,00
4	UPA	UPA PIRITUBA	R\$ 56.232,00	R\$ 56.232,00	R\$ 56.232,00	R\$ 56.232,00	R\$ 56.232,00	R\$ 56.232,00	R\$ 168.696,00
5	UPA	UPA PERUS LUIZ ABREU S DORIA	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 324.000,00
6	UPA	UPA CITY JARAGUÁ	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 324.000,00
TOTAL CUSTEIO			R\$ 466.872,00	R\$ 466.872,00	R\$ 466.872,00	R\$ 466.872,00	R\$ 466.872,00	R\$ 466.872,00	R\$ 1.400.616,00

