

TERMO ADITIVO Nº 201/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G

**PROCESSO:** 2014-0.321.777-3

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

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, à título de investimento, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provem de Intervenção Local.

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, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **FRANCIS DA SILVA FERNANDES**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATANTE** 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), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, 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 R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos de investimento no valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Despacho Publicado no DOC de 25 de Julho de 2024, página 38. O pagamento das Despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

JULHO
R\$ 140.000,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00.1.501.7999.1.

### CLÁUSULA SEGUNDA

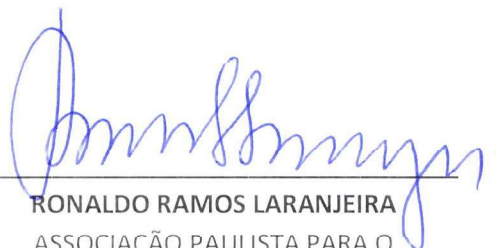
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 SMS/CPCSS bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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

São Paulo, 25 de julho de 2024.



FRANCIS DA SILVA FERNANDES  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



RONALDO RAMOS LARANJEIRA  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELINE ROSA E SILVA  
RG: [REDACTED]



Nome: CLÁUDIA G. DE ROBERTO  
RG: [REDACTED]

**ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JULHO/2024		
CONSOLIDADO		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - RFD ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.	
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL	
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
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	-	-
01.11.15 - 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	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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 Roupas Hospitalares	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-

04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-
<b>5 - Manutenção</b>	-	-
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	-	-
<b>6 - Obras - Investimentos</b>	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
<b>7 - Equipamentos - Investimentos</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	140.000,00	140.000,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
<b>8 - Locação</b>	-	-
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	-	-
<b>9 - Utilidade Pública \ Diversos</b>	-	-
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	-	-
<b>10 - Empréstimos</b>	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)</b>	-	-
<b>TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL =</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Julho/2024				
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA				
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				
Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 120	TOTAL
			jul/24	
1	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	10.000,00	10.000,00
2	ESF	UBS VILA STA CATARINA	10.000,00	10.000,00
3	ESF	UBS HELIÓPOLIS	10.000,00	10.000,00
4	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	10.000,00	10.000,00
5	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	10.000,00	10.000,00
6	MISTA	UBS VILA CANAÃ	10.000,00	10.000,00
7	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BO TELHO VIEIRA	10.000,00	10.000,00
8	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	10.000,00	10.000,00
9	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	10.000,00	10.000,00
10	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	10.000,00	10.000,00
11	MISTA	UBS SANTA CRUZ	10.000,00	10.000,00
12	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	10.000,00	10.000,00
13	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Detalhamento – Proposta Orçamentária – Julho/2024  
Contrato de Gestão nº 005/2015 - Ipiranga/Vila Mariana/Jabaquara

Investimento

Unidade	Rubrica	Descrição	Quantidade de aparelhos	Valor Unitário	Valor Total
UBS PARQUE BRISTOL	07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	Eletrocardiografo digital portátil - com alimentação AC ou bateria, deve realizar a aquisição de 12 derivações, permitir a impressão em 3 canais em papel de 80 mm ou em 3 canais mais canal de ritmo. Aquisição simultânea das 12 derivações; registro automático; centralização automática do traçado, impressão em formato A4. Deverá ser acompanhado de cabo de força bivolt, cabo de paciente, 06 eletrodos precordiais e Software para computador. O produto deverá atender a ABNT NBR IEC 60601-2-25 e suas atualizações que versa sobre requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiografo, empresa deverá executar treinamentos no cliente. Eletrocardiografo deve ter registro vigente na ANVISA	1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS DR. JOAQUIM ROSSINI			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS AURELIO MELLONE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS HELIÓPOLIS			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA MORAES			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
HOSPITAL DR. FLAVIO GIANNOTTI			2	R\$ 10.000,00	20.000,00
UBS VILA CAMPESTRE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA CANAÃ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS PARQUE IMPERIAL			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS SANTA CRUZ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA SANTA CATARINA			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS CUPECÊ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS INDIANOPOLIS SIGMUND FREUD			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
<b>Total</b>			<b>11</b>	<b>-</b>	<b>140.000,00</b>

TERMO ADITIVO Nº 201/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G

**PROCESSO:** 2014-0.321.777-3

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

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, à título de investimento, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provem de Intervenção Local.

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, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **FRANCIS DA SILVA FERNANDES**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATANTE** 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), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, 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 R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos de investimento no valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Despacho Publicado no DOC de 25 de Julho de 2024, página 38. O pagamento das Despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

JULHO
R\$ 140.000,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00.1.501.7999.1.

### CLÁUSULA SEGUNDA

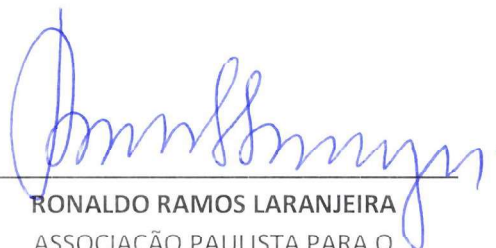
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 SMS/CPCSS bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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

São Paulo, 25 de julho de 2024.



FRANCIS DA SILVA FERNANDES  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



RONALDO RAMOS LARANJEIRA  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELINE ROSA E SILVA  
RG: [REDACTED]



Nome: CLÁUDIA G. DE ROBERTO  
RG: [REDACTED]

**ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JULHO/2024		
CONSOLIDADO		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - RFDI ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.	
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL	
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
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	-	-
01.11.15 - 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	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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 Roupas Hospitalares	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-

04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-
<b>5 - Manutenção</b>	-	-
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	-	-
<b>6 - Obras - Investimentos</b>	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
<b>7 - Equipamentos - Investimentos</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	140.000,00	140.000,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
<b>8 - Locação</b>	-	-
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	-	-
<b>9 - Utilidade Pública \ Diversos</b>	-	-
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	-	-
<b>10 - Empréstimos</b>	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)</b>	-	-
<b>TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL =</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Julho/2024				
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA				
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				
Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 120	TOTAL
			jul/24	
1	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	10.000,00	10.000,00
2	ESF	UBS VILA STA CATARINA	10.000,00	10.000,00
3	ESF	UBS HELIÓPOLIS	10.000,00	10.000,00
4	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	10.000,00	10.000,00
5	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	10.000,00	10.000,00
6	MISTA	UBS VILA CANAÃ	10.000,00	10.000,00
7	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BO TELHO VIEIRA	10.000,00	10.000,00
8	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	10.000,00	10.000,00
9	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	10.000,00	10.000,00
10	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	10.000,00	10.000,00
11	MISTA	UBS SANTA CRUZ	10.000,00	10.000,00
12	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	10.000,00	10.000,00
13	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Detalhamento – Proposta Orçamentária – Julho/2024  
Contrato de Gestão nº 005/2015 - Ipiranga/Vila Mariana/Jabaquara

Investimento

Unidade	Rubrica	Descrição	Quantidade de aparelhos	Valor Unitário	Valor Total
UBS PARQUE BRISTOL	07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	Eletrocardiografo digital portátil - com alimentação AC ou bateria, deve realizar a aquisição de 12 derivações, permitir a impressão em 3 canais em papel de 80 mm ou em 3 canais mais canal de ritmo. Aquisição simultânea das 12 derivações; registro automático; centralização automática do traçado, impressão em formato A4. Deverá ser acompanhado de cabo de força bivolt, cabo de paciente, 06 eletrodos precordiais e Software para computador. O produto deverá atender a ABNT NBR IEC 60601-2-25 e suas atualizações que versa sobre requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiografo, empresa deverá executar treinamentos no cliente. Eletrocardiografo deve ter registro vigente na ANVISA	1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS DR. JOAQUIM ROSSINI			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS AURELIO MELLONE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS HELIÓPOLIS			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA MORAES			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
HOSPITAL DR. FLAVIO GIANNOTTI			2	R\$ 10.000,00	20.000,00
UBS VILA CAMPESTRE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA CANAÃ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS PARQUE IMPERIAL			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS SANTA CRUZ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA SANTA CATARINA			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS CUPECÊ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS INDIANOPOLIS SIGMUND FREUD			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
<b>Total</b>			<b>11</b>	<b>-</b>	<b>140.000,00</b>

TERMO ADITIVO Nº 201/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G

**PROCESSO:** 2014-0.321.777-3

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

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, à título de investimento, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provem de Intervenção Local.

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, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **FRANCIS DA SILVA FERNANDES**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATANTE** 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), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, 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 R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos de investimento no valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Despacho Publicado no DOC de 25 de Julho de 2024, página 38. O pagamento das Despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

JULHO
R\$ 140.000,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00.1.501.7999.1.

### CLÁUSULA SEGUNDA

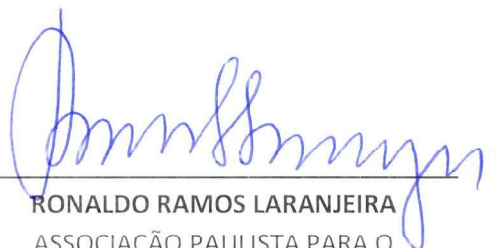
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 SMS/CPCSS bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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

São Paulo, 25 de julho de 2024.



FRANCIS DA SILVA FERNANDES  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



RONALDO RAMOS LARANJEIRA  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELINE ROSA E SILVA  
RG: [REDACTED]



Nome: CLÁUDIA G. DE ROBERTO  
RG: [REDACTED]

**ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JULHO/2024		
CONSOLIDADO		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - RFDI ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.	
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL	
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
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	-	-
01.11.15 - 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	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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 Roupas Hospitalares	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-

04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-
<b>5 - Manutenção</b>	-	-
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	-	-
<b>6 - Obras - Investimentos</b>	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
<b>7 - Equipamentos - Investimentos</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	140.000,00	140.000,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
<b>8 - Locação</b>	-	-
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	-	-
<b>9 - Utilidade Pública \ Diversos</b>	-	-
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	-	-
<b>10 - Empréstimos</b>	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)</b>	-	-
<b>TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL =</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Julho/2024				
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA				
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				
Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 120	TOTAL
			jul/24	
1	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	10.000,00	10.000,00
2	ESF	UBS VILA STA CATARINA	10.000,00	10.000,00
3	ESF	UBS HELIÓPOLIS	10.000,00	10.000,00
4	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	10.000,00	10.000,00
5	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	10.000,00	10.000,00
6	MISTA	UBS VILA CANAÃ	10.000,00	10.000,00
7	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BO TELHO VIEIRA	10.000,00	10.000,00
8	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	10.000,00	10.000,00
9	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	10.000,00	10.000,00
10	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	10.000,00	10.000,00
11	MISTA	UBS SANTA CRUZ	10.000,00	10.000,00
12	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	10.000,00	10.000,00
13	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Detalhamento – Proposta Orçamentária – Julho/2024  
Contrato de Gestão nº 005/2015 - Ipiranga/Vila Mariana/Jabaquara

Investimento

Unidade	Rubrica	Descrição	Quantidade de aparelhos	Valor Unitário	Valor Total
UBS PARQUE BRISTOL	07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	Eletrocardiografo digital portátil - com alimentação AC ou bateria, deve realizar a aquisição de 12 derivações, permitir a impressão em 3 canais em papel de 80 mm ou em 3 canais mais canal de ritmo. Aquisição simultânea das 12 derivações; registro automático; centralização automática do traçado, impressão em formato A4. Deverá ser acompanhado de cabo de força bivolt, cabo de paciente, 06 eletrodos precordiais e Software para computador. O produto deverá atender a ABNT NBR IEC 60601-2-25 e suas atualizações que versa sobre requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiografo, empresa deverá executar treinamentos no cliente. Eletrocardiografo deve ter registro vigente na ANVISA	1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS DR. JOAQUIM ROSSINI			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS AURELIO MELLONE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS HELIÓPOLIS			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA MORAES			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
HOSPITAL DR. FLAVIO GIANNOTTI			2	R\$ 10.000,00	20.000,00
UBS VILA CAMPESTRE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA CANAÃ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS PARQUE IMPERIAL			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS SANTA CRUZ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA SANTA CATARINA			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS CUPECÊ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS INDIANOPOLIS SIGMUND FREUD			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
<b>Total</b>			<b>11</b>	<b>-</b>	<b>140.000,00</b>

TERMO ADITIVO Nº 201/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G

**PROCESSO:** 2014-0.321.777-3

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

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, à título de investimento, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provem de Intervenção Local.

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, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **FRANCIS DA SILVA FERNANDES**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATANTE** 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), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, 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 R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos de investimento no valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Despacho Publicado no DOC de 25 de Julho de 2024, página 38. O pagamento das Despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

JULHO
R\$ 140.000,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00.1.501.7999.1.

### CLÁUSULA SEGUNDA

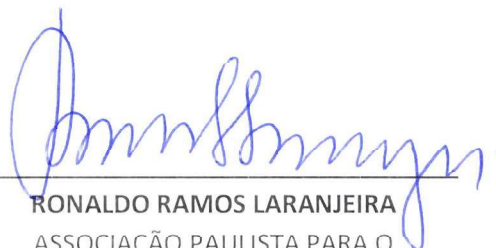
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 SMS/CPCSS bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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

São Paulo, 25 de julho de 2024.



FRANCIS DA SILVA FERNANDES  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



RONALDO RAMOS LARANJEIRA  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELINE ROSA E SILVA  
RG: [REDACTED]



Nome: CLÁUDIA G. DE ROBERTO  
RG: [REDACTED]

**ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JULHO/2024		
CONSOLIDADO		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - RFDI ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.	
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL	
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
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	-	-
01.11.15 - 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	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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 Roupas Hospitalares	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-

04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-
<b>5 - Manutenção</b>	-	-
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	-	-
<b>6 - Obras - Investimentos</b>	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
<b>7 - Equipamentos - Investimentos</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	140.000,00	140.000,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
<b>8 - Locação</b>	-	-
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	-	-
<b>9 - Utilidade Pública \ Diversos</b>	-	-
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	-	-
<b>10 - Empréstimos</b>	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)</b>	-	-
<b>TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL =</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Julho/2024				
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA				
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				
Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 120	TOTAL
			jul/24	
1	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	10.000,00	10.000,00
2	ESF	UBS VILA STA CATARINA	10.000,00	10.000,00
3	ESF	UBS HELIÓPOLIS	10.000,00	10.000,00
4	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	10.000,00	10.000,00
5	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	10.000,00	10.000,00
6	MISTA	UBS VILA CANAÃ	10.000,00	10.000,00
7	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BO TELHO VIEIRA	10.000,00	10.000,00
8	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	10.000,00	10.000,00
9	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	10.000,00	10.000,00
10	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	10.000,00	10.000,00
11	MISTA	UBS SANTA CRUZ	10.000,00	10.000,00
12	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	10.000,00	10.000,00
13	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Detalhamento – Proposta Orçamentária – Julho/2024  
Contrato de Gestão nº 005/2015 - Ipiranga/Vila Mariana/Jabaquara

Investimento

Unidade	Rubrica	Descrição	Quantidade de aparelhos	Valor Unitário	Valor Total
UBS PARQUE BRISTOL	07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	Eletrocardiografo digital portátil - com alimentação AC ou bateria, deve realizar a aquisição de 12 derivações, permitir a impressão em 3 canais em papel de 80 mm ou em 3 canais mais canal de ritmo. Aquisição simultânea das 12 derivações; registro automático; centralização automática do traçado, impressão em formato A4. Deverá ser acompanhado de cabo de força bivolt, cabo de paciente, 06 eletrodos precordiais e Software para computador. O produto deverá atender a ABNT NBR IEC 60601-2-25 e suas atualizações que versa sobre requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiografo, empresa deverá executar treinamentos no cliente. Eletrocardiografo deve ter registro vigente na ANVISA	1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS DR. JOAQUIM ROSSINI			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS AURELIO MELLONE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS HELIÓPOLIS			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA MORAES			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
HOSPITAL DR. FLAVIO GIANNOTTI			2	R\$ 10.000,00	20.000,00
UBS VILA CAMPESTRE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA CANAÃ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS PARQUE IMPERIAL			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS SANTA CRUZ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA SANTA CATARINA			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS CUPECÊ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS INDIANOPOLIS SIGMUND FREUD			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
<b>Total</b>			<b>11</b>	<b>-</b>	<b>140.000,00</b>

TERMO ADITIVO Nº 201/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G

**PROCESSO:** 2014-0.321.777-3

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

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, à título de investimento, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provem de Intervenção Local.

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, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **FRANCIS DA SILVA FERNANDES**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATANTE** 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), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, 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 R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos de investimento no valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Despacho Publicado no DOC de 25 de Julho de 2024, página 38. O pagamento das Despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

JULHO
R\$ 140.000,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00.1.501.7999.1.

### CLÁUSULA SEGUNDA

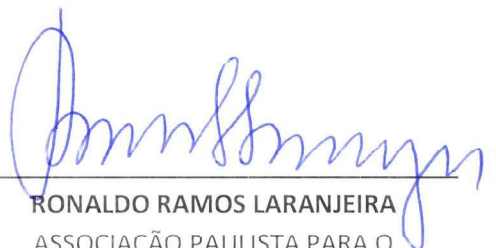
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 SMS/CPCSS bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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

São Paulo, 25 de julho de 2024.



FRANCIS DA SILVA FERNANDES  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



RONALDO RAMOS LARANJEIRA  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELINE ROSA E SILVA  
RG: [REDACTED]



Nome: CLÁUDIA G. DE ROBERTO  
RG: [REDACTED]

**ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JULHO/2024		
CONSOLIDADO		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - RFD ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.	
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL	
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
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	-	-
01.11.15 - 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	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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 Roupas Hospitalares	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-

04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-
<b>5 - Manutenção</b>	-	-
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	-	-
<b>6 - Obras - Investimentos</b>	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
<b>7 - Equipamentos - Investimentos</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	140.000,00	140.000,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
<b>8 - Locação</b>	-	-
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	-	-
<b>9 - Utilidade Pública \ Diversos</b>	-	-
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	-	-
<b>10 - Empréstimos</b>	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)</b>	-	-
<b>TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL =</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Julho/2024				
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA				
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				
Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 120	TOTAL
			jul/24	
1	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	10.000,00	10.000,00
2	ESF	UBS VILA STA CATARINA	10.000,00	10.000,00
3	ESF	UBS HELIÓPOLIS	10.000,00	10.000,00
4	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	10.000,00	10.000,00
5	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	10.000,00	10.000,00
6	MISTA	UBS VILA CANAÃ	10.000,00	10.000,00
7	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BO TELHO VIEIRA	10.000,00	10.000,00
8	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	10.000,00	10.000,00
9	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	10.000,00	10.000,00
10	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	10.000,00	10.000,00
11	MISTA	UBS SANTA CRUZ	10.000,00	10.000,00
12	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	10.000,00	10.000,00
13	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Detalhamento – Proposta Orçamentária – Julho/2024  
Contrato de Gestão nº 005/2015 - Ipiranga/Vila Mariana/Jabaquara

Investimento

Unidade	Rubrica	Descrição	Quantidade de aparelhos	Valor Unitário	Valor Total
UBS PARQUE BRISTOL	07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	Eletrocardiografo digital portátil - com alimentação AC ou bateria, deve realizar a aquisição de 12 derivações, permitir a impressão em 3 canais em papel de 80 mm ou em 3 canais mais canal de ritmo. Aquisição simultânea das 12 derivações; registro automático; centralização automática do traçado, impressão em formato A4. Deverá ser acompanhado de cabo de força bivolt, cabo de paciente, 06 eletrodos precordiais e Software para computador. O produto deverá atender a ABNT NBR IEC 60601-2-25 e suas atualizações que versa sobre requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiografo, empresa deverá executar treinamentos no cliente. Eletrocardiografo deve ter registro vigente na ANVISA	1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS DR. JOAQUIM ROSSINI			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS AURELIO MELLONE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS HELIÓPOLIS			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA MORAES			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
HOSPITAL DR. FLAVIO GIANNOTTI			2	R\$ 10.000,00	20.000,00
UBS VILA CAMPESTRE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA CANAÃ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS PARQUE IMPERIAL			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS SANTA CRUZ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA SANTA CATARINA			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS CUPECÊ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS INDIANOPOLIS SIGMUND FREUD			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
<b>Total</b>			<b>11</b>	<b>-</b>	<b>140.000,00</b>

TERMO ADITIVO Nº 201/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G

**PROCESSO:** 2014-0.321.777-3

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

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, à título de investimento, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provem de Intervenção Local.

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, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **FRANCIS DA SILVA FERNANDES**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATANTE** 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), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, 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 R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos de investimento no valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Despacho Publicado no DOC de 25 de Julho de 2024, página 38. O pagamento das Despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

JULHO
R\$ 140.000,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00.1.501.7999.1.

### CLÁUSULA SEGUNDA

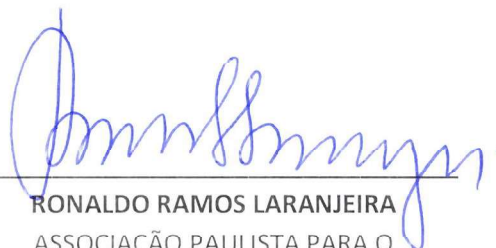
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 SMS/CPCSS bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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

São Paulo, 25 de julho de 2024.



FRANCIS DA SILVA FERNANDES  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



RONALDO RAMOS LARANJEIRA  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELINE ROSA E SILVA  
RG: [REDACTED]



Nome: CLÁUDIA G. DE ROBERTO  
RG: [REDACTED]

**ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JULHO/2024		
CONSOLIDADO		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - RFD ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.	
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL	
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
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	-	-
01.11.15 - 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	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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 Roupas Hospitalares	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-

04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-
<b>5 - Manutenção</b>	-	-
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	-	-
<b>6 - Obras - Investimentos</b>	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
<b>7 - Equipamentos - Investimentos</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	140.000,00	140.000,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
<b>8 - Locação</b>	-	-
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	-	-
<b>9 - Utilidade Pública \ Diversos</b>	-	-
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	-	-
<b>10 - Empréstimos</b>	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)</b>	-	-
<b>TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL =</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Julho/2024				
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA				
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				
Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 120	TOTAL
			jul/24	
1	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	10.000,00	10.000,00
2	ESF	UBS VILA STA CATARINA	10.000,00	10.000,00
3	ESF	UBS HELIÓPOLIS	10.000,00	10.000,00
4	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	10.000,00	10.000,00
5	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	10.000,00	10.000,00
6	MISTA	UBS VILA CANAÃ	10.000,00	10.000,00
7	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BO TELHO VIEIRA	10.000,00	10.000,00
8	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	10.000,00	10.000,00
9	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	10.000,00	10.000,00
10	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	10.000,00	10.000,00
11	MISTA	UBS SANTA CRUZ	10.000,00	10.000,00
12	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	10.000,00	10.000,00
13	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Detalhamento – Proposta Orçamentária – Julho/2024  
Contrato de Gestão nº 005/2015 - Ipiranga/Vila Mariana/Jabaquara

Investimento

Unidade	Rubrica	Descrição	Quantidade de aparelhos	Valor Unitário	Valor Total
UBS PARQUE BRISTOL	07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	Eletrocardiografo digital portátil - com alimentação AC ou bateria, deve realizar a aquisição de 12 derivações, permitir a impressão em 3 canais em papel de 80 mm ou em 3 canais mais canal de ritmo. Aquisição simultânea das 12 derivações; registro automático; centralização automática do traçado, impressão em formato A4. Deverá ser acompanhado de cabo de força bivolt, cabo de paciente, 06 eletrodos precordiais e Software para computador. O produto deverá atender a ABNT NBR IEC 60601-2-25 e suas atualizações que versa sobre requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiografo, empresa deverá executar treinamentos no cliente. Eletrocardiografo deve ter registro vigente na ANVISA	1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS DR. JOAQUIM ROSSINI			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS AURELIO MELLONE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS HELIÓPOLIS			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA MORAES			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
HOSPITAL DR. FLAVIO GIANNOTTI			2	R\$ 10.000,00	20.000,00
UBS VILA CAMPESTRE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA CANAÃ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS PARQUE IMPERIAL			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS SANTA CRUZ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA SANTA CATARINA			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS CUPECÊ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS INDIANOPOLIS SIGMUND FREUD			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
<b>Total</b>			<b>11</b>	<b>-</b>	<b>140.000,00</b>

TERMO ADITIVO Nº 201/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G

**PROCESSO:** 2014-0.321.777-3

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

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, à título de investimento, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provem de Intervenção Local.

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, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **FRANCIS DA SILVA FERNANDES**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATANTE** 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), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, 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 R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos de investimento no valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Despacho Publicado no DOC de 25 de Julho de 2024, página 38. O pagamento das Despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

JULHO
R\$ 140.000,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00.1.501.7999.1.

### CLÁUSULA SEGUNDA

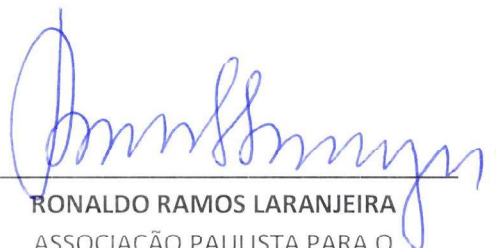
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 SMS/CPCSS bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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

São Paulo, 25 de julho de 2024.



FRANCIS DA SILVA FERNANDES  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



RONALDO RAMOS LARANJEIRA  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELINE ROSA E SILVA  
RG: [REDACTED]



Nome: CLÁUDIA G. DE ROBERTO  
RG: [REDACTED]

**ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JULHO/2024		
CONSOLIDADO		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - RFDI ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.	
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL	
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
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	-	-
01.11.15 - 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	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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 Roupas Hospitalares	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-

04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-
<b>5 - Manutenção</b>	-	-
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	-	-
<b>6 - Obras - Investimentos</b>	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
<b>7 - Equipamentos - Investimentos</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	140.000,00	140.000,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
<b>8 - Locação</b>	-	-
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	-	-
<b>9 - Utilidade Pública \ Diversos</b>	-	-
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	-	-
<b>10 - Empréstimos</b>	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)</b>	-	-
<b>TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL =</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Julho/2024				
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA				
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				
Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 120	TOTAL
			jul/24	
1	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	10.000,00	10.000,00
2	ESF	UBS VILA STA CATARINA	10.000,00	10.000,00
3	ESF	UBS HELIÓPOLIS	10.000,00	10.000,00
4	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	10.000,00	10.000,00
5	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	10.000,00	10.000,00
6	MISTA	UBS VILA CANAÃ	10.000,00	10.000,00
7	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BO TELHO VIEIRA	10.000,00	10.000,00
8	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	10.000,00	10.000,00
9	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	10.000,00	10.000,00
10	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	10.000,00	10.000,00
11	MISTA	UBS SANTA CRUZ	10.000,00	10.000,00
12	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	10.000,00	10.000,00
13	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Detalhamento – Proposta Orçamentária – Julho/2024  
Contrato de Gestão nº 005/2015 - Ipiranga/Vila Mariana/Jabaquara

Investimento

Unidade	Rubrica	Descrição	Quantidade de aparelhos	Valor Unitário	Valor Total
UBS PARQUE BRISTOL	07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	Eletrocardiografo digital portátil - com alimentação AC ou bateria, deve realizar a aquisição de 12 derivações, permitir a impressão em 3 canais em papel de 80 mm ou em 3 canais mais canal de ritmo. Aquisição simultânea das 12 derivações; registro automático; centralização automática do traçado, impressão em formato A4. Deverá ser acompanhado de cabo de força bivolt, cabo de paciente, 06 eletrodos precordiais e Software para computador. O produto deverá atender a ABNT NBR IEC 60601-2-25 e suas atualizações que versa sobre requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiografo, empresa deverá executar treinamentos no cliente. Eletrocardiografo deve ter registro vigente na ANVISA	1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS DR. JOAQUIM ROSSINI			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS AURELIO MELLONE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS HELIÓPOLIS			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA MORAES			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
HOSPITAL DR. FLAVIO GIANNOTTI			2	R\$ 10.000,00	20.000,00
UBS VILA CAMPESTRE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA CANAÃ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS PARQUE IMPERIAL			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS SANTA CRUZ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA SANTA CATARINA			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS CUPECÊ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS INDIANOPOLIS SIGMUND FREUD			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
<b>Total</b>			<b>11</b>	<b>-</b>	<b>140.000,00</b>

TERMO ADITIVO Nº 201/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G

**PROCESSO:** 2014-0.321.777-3

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

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, à título de investimento, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provem de Intervenção Local.

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, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **FRANCIS DA SILVA FERNANDES**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATANTE** 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), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, 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 R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos de investimento no valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Despacho Publicado no DOC de 25 de Julho de 2024, página 38. O pagamento das Despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

JULHO
R\$ 140.000,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00.1.501.7999.1.

### CLÁUSULA SEGUNDA

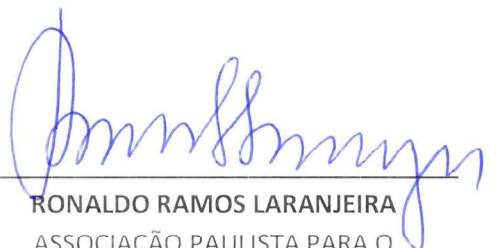
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 SMS/CPCSS bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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

São Paulo, 25 de julho de 2024.



FRANCIS DA SILVA FERNANDES  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



RONALDO RAMOS LARANJEIRA  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELINE ROSA E SILVA  
RG: [REDACTED]



Nome: CLÁUDIA G. DE ROBERTO  
RG: [REDACTED]

**ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JULHO/2024		
CONSOLIDADO		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - RFDI ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.	
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL	
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
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	-	-
01.11.15 - 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	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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 Roupas Hospitalares	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-

04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-
<b>5 - Manutenção</b>	-	-
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	-	-
<b>6 - Obras - Investimentos</b>	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
<b>7 - Equipamentos - Investimentos</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	140.000,00	140.000,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
<b>8 - Locação</b>	-	-
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	-	-
<b>9 - Utilidade Pública \ Diversos</b>	-	-
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	-	-
<b>10 - Empréstimos</b>	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)</b>	-	-
<b>TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL =</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Julho/2024				
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA				
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				
Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 120	TOTAL
			jul/24	
1	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	10.000,00	10.000,00
2	ESF	UBS VILA STA CATARINA	10.000,00	10.000,00
3	ESF	UBS HELIÓPOLIS	10.000,00	10.000,00
4	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	10.000,00	10.000,00
5	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	10.000,00	10.000,00
6	MISTA	UBS VILA CANAÃ	10.000,00	10.000,00
7	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BO TELHO VIEIRA	10.000,00	10.000,00
8	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	10.000,00	10.000,00
9	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	10.000,00	10.000,00
10	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	10.000,00	10.000,00
11	MISTA	UBS SANTA CRUZ	10.000,00	10.000,00
12	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	10.000,00	10.000,00
13	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Detalhamento – Proposta Orçamentária – Julho/2024  
Contrato de Gestão nº 005/2015 - Ipiranga/Vila Mariana/Jabaquara

Investimento

Unidade	Rubrica	Descrição	Quantidade de aparelhos	Valor Unitário	Valor Total
UBS PARQUE BRISTOL	07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	Eletrocardiografo digital portátil - com alimentação AC ou bateria, deve realizar a aquisição de 12 derivações, permitir a impressão em 3 canais em papel de 80 mm ou em 3 canais mais canal de ritmo. Aquisição simultânea das 12 derivações; registro automático; centralização automática do traçado, impressão em formato A4. Deverá ser acompanhado de cabo de força bivolt, cabo de paciente, 06 eletrodos precordiais e Software para computador. O produto deverá atender a ABNT NBR IEC 60601-2-25 e suas atualizações que versa sobre requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiografo, empresa deverá executar treinamentos no cliente. Eletrocardiografo deve ter registro vigente na ANVISA	1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS DR. JOAQUIM ROSSINI			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS AURELIO MELLONE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS HELIÓPOLIS			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA MORAES			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
HOSPITAL DR. FLAVIO GIANNOTTI			2	R\$ 10.000,00	20.000,00
UBS VILA CAMPESTRE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA CANAÃ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS PARQUE IMPERIAL			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS SANTA CRUZ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA SANTA CATARINA			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS CUPECÊ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS INDIANOPOLIS SIGMUND FREUD			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
<b>Total</b>			<b>11</b>	<b>-</b>	<b>140.000,00</b>

TERMO ADITIVO Nº 201/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G

**PROCESSO:** 2014-0.321.777-3

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

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, à título de investimento, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provem de Intervenção Local.

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, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **FRANCIS DA SILVA FERNANDES**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATANTE** 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), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, 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 R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos de investimento no valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Despacho Publicado no DOC de 25 de Julho de 2024, página 38. O pagamento das Despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

JULHO
R\$ 140.000,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00.1.501.7999.1.


### CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 SMS/CPCSS bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente termo.


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

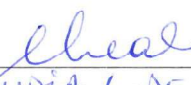
São Paulo, 25 de julho de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**FRANCIS DA SILVA FERNANDES**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

  
\_\_\_\_\_  
**RONALDO RAMOS LARANJEIRA**  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

  
\_\_\_\_\_  
Nome: **JAQUELINE ROSA E SILVA**  
RG: [REDACTED]

  
\_\_\_\_\_  
Nome: **CLÁUDIA G. DE ROBERTO**  
RG: [REDACTED]

**ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JULHO/2024		
CONSOLIDADO		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - RFD ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.	
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL	
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
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	-	-
01.11.15 - 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	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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 Roupas Hospitalares	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-

04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-
<b>5 - Manutenção</b>	-	-
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	-	-
<b>6 - Obras - Investimentos</b>	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
<b>7 - Equipamentos - Investimentos</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	140.000,00	140.000,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
<b>8 - Locação</b>	-	-
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	-	-
<b>9 - Utilidade Pública \ Diversos</b>	-	-
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	-	-
<b>10 - Empréstimos</b>	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)</b>	-	-
<b>TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL =</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Julho/2024				
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA				
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				
Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 120	TOTAL
			jul/24	
1	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	10.000,00	10.000,00
2	ESF	UBS VILA STA CATARINA	10.000,00	10.000,00
3	ESF	UBS HELIÓPOLIS	10.000,00	10.000,00
4	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	10.000,00	10.000,00
5	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	10.000,00	10.000,00
6	MISTA	UBS VILA CANAÃ	10.000,00	10.000,00
7	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BO TELHO VIEIRA	10.000,00	10.000,00
8	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	10.000,00	10.000,00
9	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	10.000,00	10.000,00
10	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	10.000,00	10.000,00
11	MISTA	UBS SANTA CRUZ	10.000,00	10.000,00
12	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	10.000,00	10.000,00
13	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Detalhamento – Proposta Orçamentária – Julho/2024  
Contrato de Gestão nº 005/2015 - Ipiranga/Vila Mariana/Jabaquara

Investimento

Unidade	Rubrica	Descrição	Quantidade de aparelhos	Valor Unitário	Valor Total
UBS PARQUE BRISTOL	07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	Eletrocardiografo digital portátil - com alimentação AC ou bateria, deve realizar a aquisição de 12 derivações, permitir a impressão em 3 canais em papel de 80 mm ou em 3 canais mais canal de ritmo. Aquisição simultânea das 12 derivações; registro automático; centralização automática do traçado, impressão em formato A4. Deverá ser acompanhado de cabo de força bivolt, cabo de paciente, 06 eletrodos precordiais e Software para computador. O produto deverá atender a ABNT NBR IEC 60601-2-25 e suas atualizações que versa sobre requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiografo, empresa deverá executar treinamentos no cliente. Eletrocardiografo deve ter registro vigente na ANVISA	1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS DR. JOAQUIM ROSSINI			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS AURELIO MELLONE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS HELIÓPOLIS			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA MORAES			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
HOSPITAL DR. FLAVIO GIANNOTTI			2	R\$ 10.000,00	20.000,00
UBS VILA CAMPESTRE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA CANAÃ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS PARQUE IMPERIAL			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS SANTA CRUZ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA SANTA CATARINA			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS CUPECÊ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS INDIANOPOLIS SIGMUND FREUD			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
<b>Total</b>			<b>11</b>	<b>-</b>	<b>140.000,00</b>

TERMO ADITIVO Nº 201/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G

**PROCESSO:** 2014-0.321.777-3

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

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, à título de investimento, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provem de Intervenção Local.

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, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **FRANCIS DA SILVA FERNANDES**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATANTE** 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), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, 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 R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos de investimento no valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Despacho Publicado no DOC de 25 de Julho de 2024, página 38. O pagamento das Despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

JULHO
R\$ 140.000,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00.1.501.7999.1.

### CLÁUSULA SEGUNDA

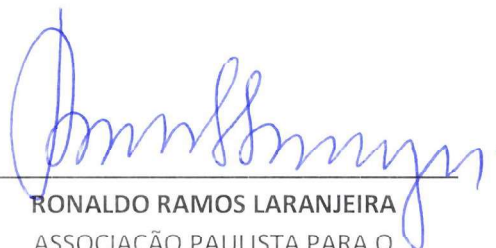
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 SMS/CPCSS bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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

São Paulo, 25 de julho de 2024.



FRANCIS DA SILVA FERNANDES  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



RONALDO RAMOS LARANJEIRA  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELINE ROSA E SILVA  
RG: [REDACTED]



Nome: CLÁUDIA G. DE ROBERTO  
RG: [REDACTED]

**ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JULHO/2024		
CONSOLIDADO		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - RFDI ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.	
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL	
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
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	-	-
01.11.15 - 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	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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 Roupas Hospitalares	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-

04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-
<b>5 - Manutenção</b>	-	-
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	-	-
<b>6 - Obras - Investimentos</b>	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
<b>7 - Equipamentos - Investimentos</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	140.000,00	140.000,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
<b>8 - Locação</b>	-	-
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	-	-
<b>9 - Utilidade Pública \ Diversos</b>	-	-
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	-	-
<b>10 - Empréstimos</b>	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)</b>	-	-
<b>TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL =</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Julho/2024				
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA				
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				
Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 120	TOTAL
			jul/24	
1	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	10.000,00	10.000,00
2	ESF	UBS VILA STA CATARINA	10.000,00	10.000,00
3	ESF	UBS HELIÓPOLIS	10.000,00	10.000,00
4	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	10.000,00	10.000,00
5	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	10.000,00	10.000,00
6	MISTA	UBS VILA CANAÃ	10.000,00	10.000,00
7	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BO TELHO VIEIRA	10.000,00	10.000,00
8	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	10.000,00	10.000,00
9	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	10.000,00	10.000,00
10	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	10.000,00	10.000,00
11	MISTA	UBS SANTA CRUZ	10.000,00	10.000,00
12	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	10.000,00	10.000,00
13	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Detalhamento – Proposta Orçamentária – Julho/2024  
Contrato de Gestão nº 005/2015 - Ipiranga/Vila Mariana/Jabaquara

Investimento

Unidade	Rubrica	Descrição	Quantidade de aparelhos	Valor Unitário	Valor Total
UBS PARQUE BRISTOL	07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	Eletrocardiografo digital portátil - com alimentação AC ou bateria, deve realizar a aquisição de 12 derivações, permitir a impressão em 3 canais em papel de 80 mm ou em 3 canais mais canal de ritmo. Aquisição simultânea das 12 derivações; registro automático; centralização automática do traçado, impressão em formato A4. Deverá ser acompanhado de cabo de força bivolt, cabo de paciente, 06 eletrodos precordiais e Software para computador. O produto deverá atender a ABNT NBR IEC 60601-2-25 e suas atualizações que versa sobre requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiografo, empresa deverá executar treinamentos no cliente. Eletrocardiografo deve ter registro vigente na ANVISA	1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS DR. JOAQUIM ROSSINI			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS AURELIO MELLONE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS HELIÓPOLIS			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA MORAES			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
HOSPITAL DR. FLAVIO GIANNOTTI			2	R\$ 10.000,00	20.000,00
UBS VILA CAMPESTRE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA CANAÃ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS PARQUE IMPERIAL			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS SANTA CRUZ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA SANTA CATARINA			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS CUPECÊ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS INDIANOPOLIS SIGMUND FREUD			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
<b>Total</b>			<b>11</b>	<b>-</b>	<b>140.000,00</b>

TERMO ADITIVO Nº 201/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G

**PROCESSO:** 2014-0.321.777-3

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

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, à título de investimento, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provem de Intervenção Local.

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, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **FRANCIS DA SILVA FERNANDES**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATANTE** 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), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, 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 R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos de investimento no valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Despacho Publicado no DOC de 25 de Julho de 2024, página 38. O pagamento das Despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

JULHO
R\$ 140.000,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00.1.501.7999.1.

### CLÁUSULA SEGUNDA

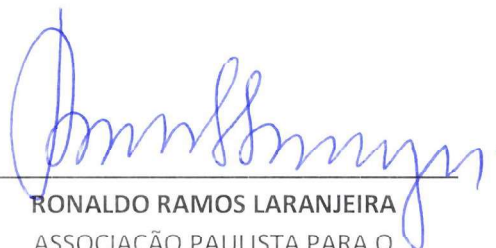
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 SMS/CPCSS bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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

São Paulo, 25 de julho de 2024.



FRANCIS DA SILVA FERNANDES  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



RONALDO RAMOS LARANJEIRA  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELINE ROSA E SILVA  
RG: [REDACTED]



Nome: CLÁUDIA G. DE ROBERTO  
RG: [REDACTED]

**ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JULHO/2024		
CONSOLIDADO		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - RFD ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.	
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL	
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
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	-	-
01.11.15 - 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	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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 Roupas Hospitalares	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-

04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-
<b>5 - Manutenção</b>	-	-
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	-	-
<b>6 - Obras - Investimentos</b>	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
<b>7 - Equipamentos - Investimentos</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	140.000,00	140.000,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
<b>8 - Locação</b>	-	-
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	-	-
<b>9 - Utilidade Pública \ Diversos</b>	-	-
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	-	-
<b>10 - Empréstimos</b>	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)</b>	-	-
<b>TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL =</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Julho/2024				
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA				
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				
Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 120	TOTAL
			jul/24	
1	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	10.000,00	10.000,00
2	ESF	UBS VILA STA CATARINA	10.000,00	10.000,00
3	ESF	UBS HELIÓPOLIS	10.000,00	10.000,00
4	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	10.000,00	10.000,00
5	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	10.000,00	10.000,00
6	MISTA	UBS VILA CANAÃ	10.000,00	10.000,00
7	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BO TELHO VIEIRA	10.000,00	10.000,00
8	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	10.000,00	10.000,00
9	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	10.000,00	10.000,00
10	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	10.000,00	10.000,00
11	MISTA	UBS SANTA CRUZ	10.000,00	10.000,00
12	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	10.000,00	10.000,00
13	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Detalhamento – Proposta Orçamentária – Julho/2024  
Contrato de Gestão nº 005/2015 - Ipiranga/Vila Mariana/Jabaquara

Investimento

Unidade	Rubrica	Descrição	Quantidade de aparelhos	Valor Unitário	Valor Total
UBS PARQUE BRISTOL	07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	Eletrocardiografo digital portátil - com alimentação AC ou bateria, deve realizar a aquisição de 12 derivações, permitir a impressão em 3 canais em papel de 80 mm ou em 3 canais mais canal de ritmo. Aquisição simultânea das 12 derivações; registro automático; centralização automática do traçado, impressão em formato A4. Deverá ser acompanhado de cabo de força bivolt, cabo de paciente, 06 eletrodos precordiais e Software para computador. O produto deverá atender a ABNT NBR IEC 60601-2-25 e suas atualizações que versa sobre requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiografo, empresa deverá executar treinamentos no cliente. Eletrocardiografo deve ter registro vigente na ANVISA	1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS DR. JOAQUIM ROSSINI			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS AURELIO MELLONE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS HELIÓPOLIS			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA MORAES			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
HOSPITAL DR. FLAVIO GIANNOTTI			2	R\$ 10.000,00	20.000,00
UBS VILA CAMPESTRE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA CANAÃ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS PARQUE IMPERIAL			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS SANTA CRUZ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA SANTA CATARINA			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS CUPECÊ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS INDIANOPOLIS SIGMUND FREUD			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
<b>Total</b>			<b>11</b>	<b>-</b>	<b>140.000,00</b>

TERMO ADITIVO Nº 201/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G

**PROCESSO:** 2014-0.321.777-3

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

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, à título de investimento, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provem de Intervenção Local.

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, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **FRANCIS DA SILVA FERNANDES**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATANTE** 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), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, 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 R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos de investimento no valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Despacho Publicado no DOC de 25 de Julho de 2024, página 38. O pagamento das Despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

JULHO
R\$ 140.000,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00.1.501.7999.1.

### CLÁUSULA SEGUNDA

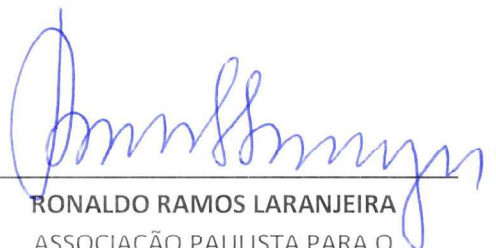
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 SMS/CPCSS bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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

São Paulo, 25 de julho de 2024.



FRANCIS DA SILVA FERNANDES  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



RONALDO RAMOS LARANJEIRA  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELINE ROSA E SILVA  
RG: [REDACTED]



Nome: CLÁUDIA G. DE ROBERTO  
RG: [REDACTED]

**ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JULHO/2024		
CONSOLIDADO		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - RFDI ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.	
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL	
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
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	-	-
01.11.15 - 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	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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 Roupas Hospitalares	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-

04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-
<b>5 - Manutenção</b>	-	-
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	-	-
<b>6 - Obras - Investimentos</b>	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
<b>7 - Equipamentos - Investimentos</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	140.000,00	140.000,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
<b>8 - Locação</b>	-	-
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	-	-
<b>9 - Utilidade Pública \ Diversos</b>	-	-
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	-	-
<b>10 - Empréstimos</b>	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)</b>	-	-
<b>TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL =</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Julho/2024				
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA				
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				
Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 120	TOTAL
			jul/24	
1	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	10.000,00	10.000,00
2	ESF	UBS VILA STA CATARINA	10.000,00	10.000,00
3	ESF	UBS HELIÓPOLIS	10.000,00	10.000,00
4	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	10.000,00	10.000,00
5	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	10.000,00	10.000,00
6	MISTA	UBS VILA CANAÃ	10.000,00	10.000,00
7	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BO TELHO VIEIRA	10.000,00	10.000,00
8	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	10.000,00	10.000,00
9	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	10.000,00	10.000,00
10	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	10.000,00	10.000,00
11	MISTA	UBS SANTA CRUZ	10.000,00	10.000,00
12	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	10.000,00	10.000,00
13	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Detalhamento – Proposta Orçamentária – Julho/2024  
Contrato de Gestão nº 005/2015 - Ipiranga/Vila Mariana/Jabaquara

Investimento

Unidade	Rubrica	Descrição	Quantidade de aparelhos	Valor Unitário	Valor Total
UBS PARQUE BRISTOL	07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	Eletrocardiografo digital portátil - com alimentação AC ou bateria, deve realizar a aquisição de 12 derivações, permitir a impressão em 3 canais em papel de 80 mm ou em 3 canais mais canal de ritmo. Aquisição simultânea das 12 derivações; registro automático; centralização automática do traçado, impressão em formato A4. Deverá ser acompanhado de cabo de força bivolt, cabo de paciente, 06 eletrodos precordiais e Software para computador. O produto deverá atender a ABNT NBR IEC 60601-2-25 e suas atualizações que versa sobre requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiografo, empresa deverá executar treinamentos no cliente. Eletrocardiografo deve ter registro vigente na ANVISA	1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS DR. JOAQUIM ROSSINI			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS AURELIO MELLONE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS HELIÓPOLIS			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA MORAES			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
HOSPITAL DR. FLAVIO GIANNOTTI			2	R\$ 10.000,00	20.000,00
UBS VILA CAMPESTRE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA CANAÃ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS PARQUE IMPERIAL			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS SANTA CRUZ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA SANTA CATARINA			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS CUPECÊ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS INDIANOPOLIS SIGMUND FREUD			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
<b>Total</b>			<b>11</b>	<b>-</b>	<b>140.000,00</b>

TERMO ADITIVO Nº 201/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G

**PROCESSO:** 2014-0.321.777-3

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

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, à título de investimento, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provem de Intervenção Local.

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, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **FRANCIS DA SILVA FERNANDES**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATANTE** 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), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, 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 R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos de investimento no valor de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)**, para aquisição de eletrocardiógrafos para os Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R005/2015, conforme Despacho Publicado no DOC de 25 de Julho de 2024, página 38. O pagamento das Despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

JULHO
R\$ 140.000,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00.1.501.7999.1.

### CLÁUSULA SEGUNDA

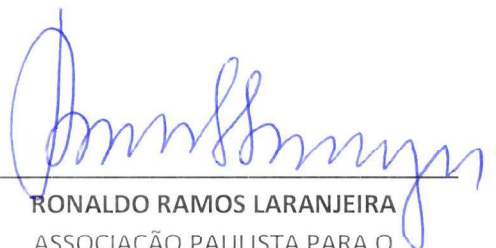
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 SMS/CPCSS bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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

São Paulo, 25 de julho de 2024.



FRANCIS DA SILVA FERNANDES  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



RONALDO RAMOS LARANJEIRA  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELINE ROSA E SILVA  
RG: [REDACTED]



Nome: CLÁUDIA G. DE ROBERTO  
RG: [REDACTED]

**ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JULHO/2024		
CONSOLIDADO		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - RFD ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.	
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL	
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
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	-	-
01.11.15 - 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	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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 Roupas Hospitalares	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-

04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-
<b>5 - Manutenção</b>	-	-
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	-	-
<b>6 - Obras - Investimentos</b>	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
<b>7 - Equipamentos - Investimentos</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	140.000,00	140.000,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
<b>8 - Locação</b>	-	-
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	-	-
<b>9 - Utilidade Pública \ Diversos</b>	-	-
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	-	-
<b>10 - Empréstimos</b>	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)</b>	-	-
<b>TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL =</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Julho/2024				
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA				
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				
Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 120	TOTAL
			jul/24	
1	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	10.000,00	10.000,00
2	ESF	UBS VILA STA CATARINA	10.000,00	10.000,00
3	ESF	UBS HELIÓPOLIS	10.000,00	10.000,00
4	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	10.000,00	10.000,00
5	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	10.000,00	10.000,00
6	MISTA	UBS VILA CANAÃ	10.000,00	10.000,00
7	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BO TELHO VIEIRA	10.000,00	10.000,00
8	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	10.000,00	10.000,00
9	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	10.000,00	10.000,00
10	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	10.000,00	10.000,00
11	MISTA	UBS SANTA CRUZ	10.000,00	10.000,00
12	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	10.000,00	10.000,00
13	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Detalhamento – Proposta Orçamentária – Julho/2024  
Contrato de Gestão nº 005/2015 - Ipiranga/Vila Mariana/Jabaquara

Investimento

Unidade	Rubrica	Descrição	Quantidade de aparelhos	Valor Unitário	Valor Total
UBS PARQUE BRISTOL	07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	Eletrocardiografo digital portátil - com alimentação AC ou bateria, deve realizar a aquisição de 12 derivações, permitir a impressão em 3 canais em papel de 80 mm ou em 3 canais mais canal de ritmo. Aquisição simultânea das 12 derivações; registro automático; centralização automática do traçado, impressão em formato A4. Deverá ser acompanhado de cabo de força bivolt, cabo de paciente, 06 eletrodos precordiais e Software para computador. O produto deverá atender a ABNT NBR IEC 60601-2-25 e suas atualizações que versa sobre requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiografo, empresa deverá executar treinamentos no cliente. Eletrocardiografo deve ter registro vigente na ANVISA	1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS DR. JOAQUIM ROSSINI			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS AURELIO MELLONE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS HELIÓPOLIS			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA MORAES			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
HOSPITAL DR. FLAVIO GIANNOTTI			2	R\$ 10.000,00	20.000,00
UBS VILA CAMPESTRE			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA CANAÃ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS PARQUE IMPERIAL			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS SANTA CRUZ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS VILA SANTA CATARINA			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS CUPECÊ			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
UBS INDIANOPOLIS SIGMUND FREUD			1	R\$ 10.000,00	10.000,00
<b>Total</b>			<b>11</b>	<b>-</b>	<b>140.000,00</b>