

**TERMO ADITIVO 128/2023-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2
SEI 6018.2023/0035768-4

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para suprir os reajustes dos serviços terceirizados, para o período de agosto de 2023.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, na Rua Fernandes Moreira, 1470, Chácara Santo Antônio, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Coordenador, **MARCELO DELL’AQUILA GONÇALVES**, brasileiro, casado, portador do RG nº 11.581.223-4, inscrito no CPF/MF nº 126.297.518-21, e de outro lado o **CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0002-64, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA**, brasileira, viúva, portador do RG nº 32.869.391-1 e CPF/MF nº 359.994.975-15, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.



Dr. Renato Tardelli Per...
Diretor Técnico Reg...
CEJAM

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso no valor de R\$ 404.369,74 (quatrocentos e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o período de agosto de 2023, conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
	ago/23	total
CUSTEIO	R\$ 404.369,74	R\$ 404.369,74
TOTAL	R\$ 404.369,74	R\$ 404.369,74

As despesas acima onerarão a dotação orçamentária **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0**

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, apresenta-se reajuste nos serviços terceirizados:

- Limpeza predial / jardinagem
- Locação de equipamentos administrativos
- Locação de equipamentos médicos
- Locação de imóveis
- Manutenção de equipamento assistencial
- Manutenção de equipamentos
- Manutenção de informática
- Serviços assistencial médico
- Serviços de outros profissionais da saúde
- Serviços, programas e aplicativos de informática
- Telefonia
- Vigilância / portaria / segurança

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio consolidado e por unidade



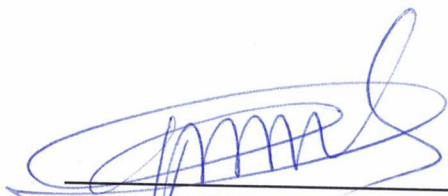
Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

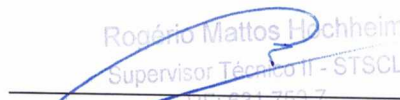
Handwritten signatures and initials in blue ink.

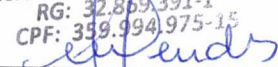
CLÁUSULA QUARTA

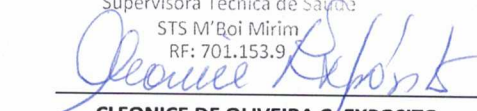
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 11 de setembro de 2023

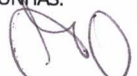

MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL


Rogério Mattos Hochheim
Supervisor Técnico II - STSCL
RG: 631.753-7
ROGÉRIO MATTOS HOCHHEIM
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

Floriza de Jesus Mendes Santana
Gerente Corporativo - CEJAM
RG: 32.869.391-1
CPF: 359.994.975-15

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

Dra. Cleonice Cardoso Expósito
Supervisora Técnica de Saúde
STS M'Boi Mirim
RF: 701.153.9

CLEONICE DE OLIVEIRA C. EXPOSITO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM

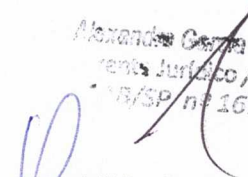
TESTEMUNHAS:


Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.662.458-00

Nome:
RG:

Nome:
RG:


Gisele Moreira Falcão França
RF 641.440.1
Assessoria Técnica
CRSSUL


Alexandre Garcia D'Aurice
Diretor Jurídico / CEJAM
RG/SP nº 167.590

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM





ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO

Plano Orçamentário - Consolidado		
SERVIÇOS: TODAS		
UNIDADES-SERVIÇO	ago/23	total
01. Pessoal e Reflexo		
02. Materiais de Consumo		
03. Material de Consumo Assistencial		
04. Serviços Terceirizados	R\$ 216.536,88	R\$ 216.536,88
04.01.01 - Assessoria Contábil		
04.01.02 - Assessoria e Consultoria		
04.01.03 - Serviços, Prog. e Aplic. de Informática	R\$ 17.497,81	R\$ 17.497,81
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	R\$ 28.437,71	R\$ 28.437,71
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	R\$ 47.819,58	R\$ 47.819,58
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		
04.01.99 - Outros Serviços de Terceiros		
04.02.01 - Educação Continuada		
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 83.928,38	R\$ 83.928,38
04.04.02 - Serviços de outros prof.da saúde	R\$ 38.853,40	R\$ 38.853,40
05. Manutenção	R\$ 24.808,68	R\$ 24.808,68
05.01.01- Manutenção Predial e Adequações		
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	R\$ 2.285,35	R\$ 2.285,35
05.01.03 - Manutenção de Equip. Assistenciais	R\$ 19.583,33	R\$ 19.583,33
05.01.04 - Manutenção de Informática	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00
06. OBRAS - INVESTIMENTOS		
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08. Locação	R\$ 160.879,32	R\$ 160.879,32
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	R\$ 42.280,00	R\$ 42.280,00
08.01.02 - Locação de imóveis	R\$ 61.234,67	R\$ 61.234,67
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 57.364,65	R\$ 57.364,65
08.01.04 - Locação de Veículos		
09.Despesas Diversas	R\$ 2.144,86	R\$ 2.144,86
09.01.01 - Água		
09.01.02 - Energia		
09.01.03 - Telefonia	R\$ 2.144,86	R\$ 2.144,86
09.02.01 - Taxas e Impostos		
09.02.04 - Outras despesas		
Total - Custeio	R\$ 404.369,74	R\$ 404.369,74



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO – UNIDADE

Plano Orçamentário - Por Unidade		
Tipo de Serviço	ago/23	total
AMA 24 h CAPÃO REDONDO	R\$ 78.160,14	R\$ 78.160,14
AMA 24 h PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 15.641,23	R\$ 15.641,23
AMA 12 h PARQUE FERNANDA	R\$ 12.339,16	R\$ 12.339,16
AMA 12 h JARDIM CAPELA	R\$ 11.283,08	R\$ 11.283,08
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 21.691,08	R\$ 21.691,08
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R\$ 32.184,75	R\$ 32.184,75
APD CER IV M'BOI MIRIM	R\$ 47,23	R\$ 47,23
APD JARDIM MARCELO	R\$ 372,99	R\$ 372,99
CAPS AD III JARDIM ÂNGELA	R\$ 11.253,56	R\$ 11.253,56
CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA	R\$ 641,65	R\$ 641,65
CAPS IJ II M'BOI MIRIM	R\$ 3.733,51	R\$ 3.733,51
CEO CAPÃO REDONDO	R\$ 2.914,71	R\$ 2.914,71
CEO VERA CRUZ	R\$ 7.863,51	R\$ 7.863,51
CER IV M'BOI MIRIM	R\$ 4.635,74	R\$ 4.635,74
COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	R\$ 397,81	R\$ 397,81
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PARQUE MARIA HELENA	R\$ 6.146,80	R\$ 6.146,80
EMAD - AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 12.414,09	R\$ 12.414,09
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I	R\$ 4.027,63	R\$ 4.027,63
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II	R\$ 21.827,46	R\$ 21.827,46
PA JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 13.473,08	R\$ 13.473,08
PAI VERA CRUZ	R\$ 350,00	R\$ 350,00
SADT HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 1.360,50	R\$ 1.360,50
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I	R\$ 360,50	R\$ 360,50
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II	R\$ 5.577,53	R\$ 5.577,53
UBS ALTO DA RIVIERA	R\$ 1.660,33	R\$ 1.660,33
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	R\$ 7.145,00	R\$ 7.145,00
UBS CIDADE IPAUA	R\$ 884,10	R\$ 884,10
UBS HORIZONTE AZUL	R\$ 2.350,53	R\$ 2.350,53
UBS JARDIM ARACATI	R\$ 1.413,57	R\$ 1.413,57
UBS JARDIM CAIÇARA	R\$ 1.236,15	R\$ 1.236,15
UBS JARDIM CAPELA	R\$ 1.152,67	R\$ 1.152,67
UBS JARDIM COIMBRA	R\$ 1.758,47	R\$ 1.758,47
UBS JARDIM COMERCIAL	R\$ 1.659,20	R\$ 1.659,20
UBS JARDIM ELEDY	R\$ 2.002,67	R\$ 2.002,67
UBS JARDIM GERMÂNIA	R\$ 4.983,86	R\$ 4.983,86
UBS JARDIM GUARUJÁ	R\$ 2.190,07	R\$ 2.190,07
UBS JARDIM HERCULANO	R\$ 1.210,15	R\$ 1.210,15
UBS JARDIM LÍDIA	R\$ 2.611,69	R\$ 2.611,69
UBS JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 807,46	R\$ 807,46
UBS JARDIM MAGDALENA	R\$ 1.916,90	R\$ 1.916,90
UBS JARDIM MARACÁ	R\$ 2.380,38	R\$ 2.380,38
UBS JARDIM NAKAMURA	R\$ 879,39	R\$ 879,39
UBS JARDIM PARANAPANEMA	R\$ 940,92	R\$ 940,92
UBS JARDIM SÃO BENTO	R\$ 1.113,53	R\$ 1.113,53
UBS JARDIM VALQUÍRIA	R\$ 2.184,52	R\$ 2.184,52
UBS LUAR DO SERTÃO	R\$ 5.105,41	R\$ 5.105,41
UBS PARQUE DO ENGENHO	R\$ 1.802,01	R\$ 1.802,01
UBS PARQUE DO LAGO	R\$ 4.579,54	R\$ 4.579,54
UBS PARQUE FERNANDA	R\$ 2.372,59	R\$ 2.372,59
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 22.034,37	R\$ 22.034,37
UBS SANTA LÚCIA	R\$ 1.615,44	R\$ 1.615,44
UBS SANTA MARGARIDA	R\$ 5.466,38	R\$ 5.466,38
UBS VERA CRUZ - Dr. Fernando Proença de Gouvêa	R\$ 6.090,42	R\$ 6.090,42
UBS VILA CALU	R\$ 3.697,28	R\$ 3.697,28
UPA JARDIM ÂNGELA	R\$ 12.145,21	R\$ 12.145,21
UPA VERA CRUZ	R\$ 26.181,79	R\$ 26.181,79
TOTAL	R\$ 404.369,74	R\$ 404.369,74

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM