



Publicado no D.O.C.

Dia 04/11/21 Pág 40

Assinatura

PROCESSO Nº:

TERMO ADITIVO Nº 050/2021 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R019/2016-CPCSSISMS

2015-0.239.133-0

PARTÍCIPIES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI – SP, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

OBJETO DO CONTRATO:

GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ERMELINO MATARAZZO.

OBJETO DO ADITAMENTO:

Aprovação Plano de Trabalho para a contratação de Testes PCR RT COVID, para o período de 01/10/2021 a 31/10/2021.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI, respondendo interinamente pela Coordenadoria Regional de Saúde Leste**, portador da cédula de identidade RG nº 8.314.869-3, inscrito no CPF/MF sob nº 010.279.868-03, e de outro lado o **SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI – SP**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0, Certificado de Qualificação nº 03, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.687.356/0001-30, e no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço na Avenida Francisco Matarazzo, 74 – Perdizes, São Paulo, SP, CEP 05001-000 e com Estatuto arquivado no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por seu Conselheiro Presidente, **Engenheiro HARUO ISHIKAWA**, brasileiro, casado, portador do RG Nº 5.850.028-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 866.238.938-49, 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, 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 R019/2016-SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:



CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido para o período de 01/10/2021 a 31/10/2021, no valor de **R\$ 527.600,00** (quinhentos e vinte e sete mil e seiscentos reais) para a contratação de Testes PCR RT COVID.

| | |
|------------------|----------------|
| | out/21 |
| Valor do Custeio | R\$ 527.600,00 |

1.2. As despesas descritas serão suportadas com saldo residual proveniente do repasse efetuada através do Termo Aditivo 038/2021, conforme descrito no Ofício SAS 448/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R019/2016 SMS.G.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

São Paulo, 04 de Outubro de 2021.

Eng.º HARUO ISHIKAWA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste
NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORA INTERINA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
LESTE

Testemunhas:

Nome: SAS-OSS SECUNDA
Danusia Almeida Santos Ramos
CPF: 077.106.998-71

Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste
Nome: Raquel Bariani Bernarmino
CPF: 726.849.1



ANEXO I - PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021 | | | |
|------------------------------------|--|---|-------------------|
| | UNIDADE: | CG-019/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS ERMELINO MATARAZZO | |
| | SERVIÇO: | CONSOLIDADO | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | OUTUBRO | TOTAL |
| 01. | Pessoal e Reflexo | - | - |
| 01.01 | Remuneração de Pessoal | - | - |
| 01.02 | Benefícios | - | - |
| 01.03 | Encargos e Contribuições | - | - |
| 01.04 | Outras Despesas de Pessoal | - | - |
| 02. | Materiais de Consumo | - | - |
| 02.01.01 | Material Odontológico | - | - |
| 02.01.02 | Gases Medicinais | - | - |
| 02.02.01 | Orteses e Proteses | - | - |
| 02.03.01 | Suprimento de Informática | - | - |
| 02.03.02 | Material de Escritório | - | - |
| 02.03.99 | Outros Materiais de Escritório | - | - |
| 02.04.01 | Combustíveis | - | - |
| 02.04.02 | Material de Limpeza | - | - |
| 02.04.03 | Uniformes e Rouparia Hospitalar | - | - |
| 02.04.04 | Gêneros Alimentícios | - | - |
| 02.04.05 | Despesas de Transporte | - | - |
| 02.04.06 | Material de EPI | - | - |
| 02.04.07 | Material de Manutenção Predial | - | - |
| 02.04.08 | Material de Manutenção de Equipamentos | - | - |
| 02.04.99 | Outros Materiais de Consumo | - | - |
| 03. | Material de Consumo Assistencial | - | - |
| 03.01.01 | Drogas e Medicamentos Diversos | - | - |
| 03.01.02 | Produtos Médicos e Enfermagem Diversos | - | - |
| 04. | Serviços Terceirizados | 527.600,00 | 527.600,00 |
| 04.01.01 | Assessoria Contábil | - | - |
| 04.01.02 | Assessoria e Consultoria | - | - |
| 04.01.03 | Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | - | - |
| 04.01.04 | Vigilância / Portaria / Segurança | - | - |
| 04.01.05 | Limpeza Predial / Jardinagem | - | - |
| 04.01.07 | Lavanderia | - | - |
| 04.01.08 | SND | - | - |
| 04.01.09 | Serviço de Remoção | - | - |
| 04.01.10 | Serviço 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 | 527.600,00 | 527.600,00 |
| 05.01.01 | Manutenção Predial e Adequações | - | - |
| 05.01.02 | Manutenção de Equipamentos | - | - |
| 05.01.03 | Manutenção de Equipamento Assistencial | - | - |
| 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 Equipamentos Veículos | - | - |
| 09.01.01 | Água | - | - |
| 09.01.02 | Energia | - | - |
| 09.01.03 | Telefonia | - | - |
| 09.01.04 | Gás | - | - |
| 09.02.01 | Taxas e Impostos | - | - |
| 09.03.01 | Despesas Bancárias | - | - |
| 09.04.99 | Outras Despesas Diversas | - | - |
| TOTAL: | | 527.600,00 | 527.600,00 |

Y. A.



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021 | | |
|--|---|-------------------|
| UNIDADE: | CG-019/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS ERMELINO MATARAZZO | |
| SERVIÇO: | CONSOLIDADO | |
| UNIDADES | OUTUBRO | TOTAL |
| AMA/UBS INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS - DR. MAURICIO ZAMIJOVSKY | 58.000,00 | 58.000,00 |
| AMA/UBS INTEGRADA PROF. DR. HUMBERTO CERRUTI - PQ BOTURUSSU | 58.000,00 | 58.000,00 |
| UBS BURGO PAULISTA | 18.500,00 | 18.500,00 |
| UBS COSTA MELO | 18.500,00 | 18.500,00 |
| UBS DR. PEDRO DE SOUZA CAMPOS | 18.500,00 | 18.500,00 |
| UBS ERMELINO MATARAZZO | 18.500,00 | 18.500,00 |
| UBS JARDIM KERALUX | 18.500,00 | 18.500,00 |
| UBS JARDIM PENHA | 18.500,00 | 18.500,00 |
| UBS PONTE RASA - DR. CARLOS OLIVALDO DE SOUZA L. MUNIZ | 18.500,00 | 18.500,00 |
| UBS VILA CISPER | 18.500,00 | 18.500,00 |
| UPA III ERMELINO MATARAZZO | 263.600,00 | 263.600,00 |
| Total Geral | 527.600,00 | 527.600,00 |

QUANTIDADE DE EXAMES POR UNIDADE

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021 | |
|--|---|
| UNIDADE: | CG-019/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS ERMELINO MATARAZZO |
| SERVIÇO: | CONSOLIDADO |
| UNIDADES | OUTUBRO |
| AMA/UBS INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS - DR. MAURICIO ZAMIJOVSKY | 580 |
| AMA/UBS INTEGRADA PROF. DR. HUMBERTO CERRUTI - PQ BOTURUSSU | 580 |
| UBS BURGO PAULISTA | 185 |
| UBS COSTA MELO | 185 |
| UBS DR. PEDRO DE SOUZA CAMPOS | 185 |
| UBS ERMELINO MATARAZZO | 185 |
| UBS JARDIM KERALUX | 185 |
| UBS JARDIM PENHA | 185 |
| UBS PONTE RASA - DR. CARLOS OLIVALDO DE SOUZA L. MUNIZ | 185 |
| UBS VILA CISPER | 185 |
| UPA III ERMELINO MATARAZZO | 2636 |
| Total Geral | 5276 |

8

47 H.