

TERMO ADITIVO Nº 103/2022 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R018/2015-CPCSS\SMS

PROCESSO Nº: 2014-0.321.819-2

PARTÍCIPIES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO /
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE –
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE E
ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA
COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE
DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO
TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA
VERDE/CACHOEIRINHA E SUPERVISÃO TÉCNICA
DE SAÚDE DE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA

OBJETO DO ADITAMENTO: Aquisição de mobiliários – contra partida BID para a
unidade UBS Vila Ramos.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE (CRSN)**, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS-SP), que através da Portaria nº 585/2021-SMS.G, prorroga o Art. 1º da Portaria SMS.G nº 702/2018 para até 31 de dezembro de 2022, com sede nesta cidade, na Rua Paineira do Campo, 902, Santana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Coordenadora Regional de Saúde, **ANA CRISTINA KANTZOS** e de outro lado a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0.163.150-0, Certificado de Qualificação nº 013, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 68.311.216/0001-01, e no CREMESP sob o nº 945.106, com endereço nesta cidade, na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo – SP, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seus procuradores **MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** brasileira, médica, portador da cédula de identidade RG nº 6.706.300-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 063.075.788-74, residente e domiciliado nesta Capital, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, brasileira, casada, enfermeira, portadora do RG nº 10.969.704-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 015.347.328-29, residente e

Assinado

D4Sign

1 Assinado

D4Sign



domiciliada nesta Capital, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. Fica estabelecido o valor de **R\$ 53.210,91** (cinquenta e três mil, duzentos e dez reais e noventa e um centavos), a ser pago em parcela única, para aquisição de material permanente para a unidade **UBS Vila Ramos**, conforme **ANEXO VI**.
2. As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias **84.11.10.301.3003.5.204.4.4.50.52.00** Fonte **00**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da aquisição dos equipamentos, para a respectiva prestação de contas, que deverá conter obrigatoriamente a planilha descritiva de pesquisa de preço por item de despesa, além da documentação comprobatória da regularidade da aquisição e do recebimento.
2. A prestação de contas será feita em caráter especial, uma obrigatória impressa, contendo cópia do processo de compras pela entidade, acompanhada das notas fiscais dos materiais comprados e recebidos de pagamento, a ser entregue a SMS/UCP e uma outra em conformidade com os manuais de prestação de contas vigentes, via WEBSAAS destinado a SMS/CPCS.
3. Caso haja saldo financeiro remanescente após a aquisição dos materiais permanentes constantes no Anexo VI, o montante correspondente deverá ser devolvido aos cofres municipais imediatamente após a prestação de contas, independente das apurações e conferências a ser efetuadas por SMS/CPCS..

CLÁUSULA TERCEIRA

1. Os materiais permanentes adquiridos com base no presente Termo Aditivo deverão permanecer, no mínimo, 5 anos afetados à unidade destinatária, por se tratarem de contrapartidas ao BID em razão do contrato de Empréstimo 4641/0C-BR

Assinado
 *Maria J.R. Campos*
D4Sign

Assinado
 *Maria Eugênia F. P. de Lima*
D4Sign

2



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte

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

Ficam mantidas e **inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R018/2015 SMS/NTCSS** bem como seus Anexos Técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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

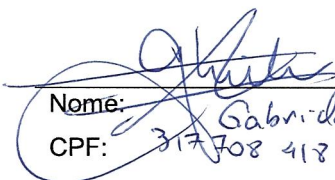
São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Assinado
 *Maria Eugênia F. P. de Lima*
D4Sign
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASF – Associação Saúde da Família

Assinado
 *Maria I.R. Campos*
D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASF – Associação Saúde da Família


DRA. ANA CRISTINA KANTZOS
Coordenadora de Saúde

Testemunhas:


Nome: *Gabriela T. Amorim*
CPF: *317.708.418/14*


Nome: *EDINA BRASILEIRO LIMA*
CPF: *12902915315*

ANEXO VI

**TERMO ADITIVO 103/2022 - CONTRATO DE GESTÃO R018/2015
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – NOVEMBRO/2022**

Unidade	Novembro/2022	Total
UBS Vila Ramos	R\$ 53.210,91	R\$ 53.210,91
TOTAL	R\$ 53.210,91	R\$ 53.210,91

Descrição Detalhada	Quantidade	Valor Unitário	Valor
BRACADEIRA DE INJECAO CONCHA INOX	2	300,95	601,90
CADEIRA FIXA PE SKI DIRETOR ESTOFADO PTO	14	198,00	2.772,00
MESA 1,20MT PES PAINEL COM 02 GAVETAS	2	490,00	980,00
ARMARIO BAIXO 2 PORTA C/ CHAVE E PRATEL	3	440,00	1.320,00
ARMARIO ALTO DIRETOR 18MM 4 PRATE ARGILA	10	790,00	7.900,00
CADEIRA GIR EXEC C ROD C BRACO BACK SYST	17	540,00	9.180,00
LONGARINA TIPO AEROPORTO - 3 LUGARES	5	1560,00	7.800,00
ARMARIO ACO VESTIARIO 16 PORTAS	3	1560,00	4.680,00
ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	3	269,00	807,00
ESCADA 02 DEGRAUS ESMALTADA	2	118,00	236,00
MESA AUX C ROD 40X40X80 INOX	2	679,31	1.358,62
MACA FIXA S/GRADE ESTOFADO REVEST COURV	3	745,13	2.235,39
MESA GINECOLOGICA C GABINETE COM PERNEIR	5	2563,00	12.815,00
MOCHO ODONTOLOGICO COM ENCOSTO	1	525,00	525,00
TOTAL			53.210,91

Assinado
 *Maria J.R. Campos*
D4Sign

Assinado
 *Maria Eugênia F. P. de Lima*
D4Sign



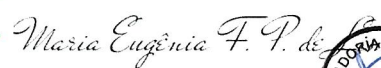
ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

a) CONSOLIDADO:

PLANO ORÇAMENTÁRIO		
UNIDADE:	UBS Vila Ramos	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	NOV/22	VALOR TOTAL (R\$)
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 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Vila Ramos - ESF	-	-
06. Obras e Investimentos	-	-
06.01 - Reformas	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	53.210,91	53.210,91
07.01 - Equipamentos	53.210,91	53.210,91
Total Investimentos	53.210,91	53.210,91
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO	53.210,91	53.210,91

Assinado

D4Sign

5 Assinado

D4Sign



a) POR UNIDADE:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR UNIDADE/SERVIÇO - CASA VERDE / CACHOEIRINHA - R018/2015			
UNIDADES		nov/22	VALOR TOTAL (R\$)
UBS Vila Ramos-ESF		53.210,91	53.210,91
TOTAL		53.210,91	53.210,91

Assinado
 *Maria J.R. Campos*
D4Sign

6

Assinado
 *Maria Eugênia F. P. de Lima*
D4Sign



R018 - TA 103 - Recurso para mobiliário BID - UBS Vila Ramos pdf
Código do documento 89bb62a3-5bc9-4642-9268-ce863cf8510e



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro de Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou



Eventos do documento

25 Apr 2023, 11:04:19

Documento 89bb62a3-5bc9-4642-9268-ce863cf8510e **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-04-25T11:04:19-03:00

25 Apr 2023, 11:09:14

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-04-25T11:09:14-03:00

25 Apr 2023, 14:04:57

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 20346) - [Geolocalização: -23.5544336 -46.6648974](#) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2023-04-25T14:04:57-03:00

25 Apr 2023, 18:50:29

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.96.226.199 (ip-189-96-226-199.user.vivozap.com.br porta: 13804) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2023-04-25T18:50:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a16be8f45866abc7f7c969609eb72349c3d86dc41895d74bab58ab89b3854b2a
(SHA512):813e7d42362602786d0cda11653f53d1db0019628b65a218d5283fa8c084bd70dfb3b61c62e4bac79e4c851141679edcf391c10fc3ef43f8781fd66b6c18e591

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

