

TERMO ADITIVO Nº 009/2016 do CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 - NTCSS - SMS

PROCESSO Nº:

2014-0.321.768-4

PARTICIPÉES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO /
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E CASA DE
SAÚDE SANTA MARCELINA, 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 (STS) Itaquera, STS
Cidade Tiradentes e STS Guaianases.

OBJETO DO ADITAMENTO:

Consignação do valor do Contrato de Gestão para o
período de 01/11/2016 à 30/11/2016

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMS/SP, com sede nesta cidade à Rua General Jardim, nº 36 – Vila Buarque, neste ato representado por sua Secretária Adjunta da Secretaria Municipal da Saúde, **CÉLIA CRISTINA PEREIRA BORTOLETTO**, brasileira, casada, portadora do RG nº 6.535.510-6, inscrito no CPF/MF nº 917.525.538/68, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a **CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, cep 08270-070 São Paulo, e com Estatuto arquivado no 1º Oficial de Registro e Títulos e Documentos do Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por Sua Diretora Presidente, **Ir. ROSANE GHEDIN**, enfermeira portadora do RG nº 19.838.222 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.400.028-17, 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, RESOLVEM celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Altera a cláusula 7.2.1 consignando que o valor do Contrato de Gestão para o período de 1 (hum) mês é de R\$ 27.132.014,90 (vinte e sete milhões, cento e trinta e dois mil, quatorze reais e noventa centavos) referente ao custeio do mês de novembro de 2016.

1.2 As despesas descritas onerarão nº 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.02 e nº 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.00 que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA

2.1. Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R 011/2015 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 04 (quatro) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

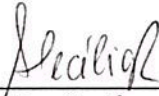
São Paulo, 1 de novembro de 2016.


Pela CONTRATADA
IR. ROSANE GHEDIN
DIRETORA PRESIDENTE DA CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Irmã Giuseppina Raineri
Diretora Vice - Presidente
Casa de Saúde Santa Marcelina


Pela CONTRATANTE
CÉLIA CRISTINA PEREIRA BORTOLETTO
SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO



Testemunhas:


Nome: *Maria Adria Rodriguez*
RG: 23.361.643-3
CPF: 260.292.628-07


Nome: *William Santos do Silva*
RG: SMS G/NTCSS
CPF: 263 478 04807

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

DESCRIÇÃO	NOV/16
01. - PESSOAL E REFLEXOS	23.026.784,65
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.248.115,46
01.01.01 - SALÁRIOS	14.169.889,80
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	483.472,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	2.479.352,71
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	1.586.550,72
01.01.08 - FÉRIAS	528.850,24
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	1.951.453,41
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	430.974,75
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	902.250,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	468.612,04
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	149.616,62
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.566.269,93
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00
01.03.03 - FGTS	1.392.306,04
01.03.04 - PIS	173.963,89
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	260.945,84
01.04.01 - RESCISÃO	260.945,84
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	224.035,63
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.596,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.200,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	10.396,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	41.000,00

02.02.01 - ORTESES E PROTESES	41.000,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75.200,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	30.550,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITORIO	44.650,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	96.239,63
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	24.700,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.000,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	3.249,63
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.290,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	342.000,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	342.000,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	193.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	149.000,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.579.174,03
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.936.808,03
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	8.537,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	37.716,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	241.256,17
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	624.072,86
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	639.163,00
04.01.07 - LAVANDERIA	17.976,00
04.01.08 - SND	76.901,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	217.064,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.267,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	12.766,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.089,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	642.366,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	0,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	642.366,00
05. - MANUTENÇÃO	461.038,89
05.01 - MANUTENÇÃO	461.038,89
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	256.082,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	105.500,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	99.456,89
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00
06.01 - OBRAS	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00

08. - LOCAÇÃO	339.052,00
08.01 - LOCAÇÃO	339.052,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	33.068,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126.391,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	83.972,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	95.621,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	159.929,70
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	128.179,70
09.01.01 - ÁGUA	46.436,00
09.01.02 - ENERGIA	53.637,00
09.01.03 - TELEFONIA	28.106,70
09.01.04 - GÁS	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	31.750,00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHDOM	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	31.750,00
TOTAL GERAL	27.132.014,90

CUSTEIO TOTAL POR UNIDADE E SERVIÇO

UNIDADES	NOV/16
INSTITUCIONAL ITAQ/TIRAD/GUAIA	1.576.354,97
AE SAO CARLOS	335.755,65
AMA PRES JUSCELINO KUBITSCHK	404.790,54
AMA/UBS INTEGR JARDIM ETELVINA - AMA	281.300,51
AMA/UBS INTEGR JARDIM ETELVINA - UBS	351.956,44
CAPS AD II GUAIANASES	255.101,00
CAPS ADULTO II GUAIANASES	225.977,77
CAPS INFANTIL II GUAIANASES	227.259,65
CEO JARDIM SAO CARLOS	118.873,86
EMAD / EMAP JARDIM SAO CARLOS	121.784,50
EMAD JARDIM ROBRU GUAIANASES	86.757,06
NASF JARDIM SOARES	38.087,97
NASF PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL	38.235,83
NASF PRIMEIRO DE OUTUBRO	50.205,29
NASF VILA COSMOPOLITA	38.200,76
NIR JARDIM SOARES	62.134,82
NISA JARDIM SAO CARLOS (CER II GUAIANASES)	85.119,55
PAI VILA CHABILANDIA (ainda não implantado)	65.649,84
PSM JULIO TUPY	1.519.396,26
RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMIN GUAIANASES (Serra do Mar, 234)	35.356,78
RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCUL GUAIANASES (Serra do Mar, 60)	33.356,78
SADT SAO CARLOS	134.041,00
UBS GUAIANASES I	224.881,69
UBS GUAIANASES II	265.345,03

UBS JARDIM AURORA	429.058,74
UBS JARDIM BANDEIRANTES	219.013,31
UBS JARDIM FANGANIELLO	469.279,72
UBS JARDIM ROBRU GUAIANASES	308.931,12
UBS JARDIM SAO CARLOS	270.192,69
UBS JARDIM SOARES	736.100,01
UBS PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL	498.549,54
UBS PRIMEIRO DE OUTUBRO	562.366,36
UBS SANTA LUZIA	234.055,50
UBS VILA CHABILANDIA	402.708,43
UBS VILA COSMOPOLITA	284.564,70
AMA ESPECIALIDADES ITAQUERA	451.319,76
AMA SANTA MARCELINA	0,00
AMA/UBS INTEGR AGUIA DE HAIA - AMA	366.878,57
AMA/UBS INTEGR CIDADE LIDER I - AMA	267.061,58
AMA/UBS INTEGR CIDADE LIDER I - UBS	211.741,01
AMA/UBS INTEGR JARDIM BRASILIA - AMA	352.389,87
AMA/UBS INTEGR JARDIM ITAPEMA - AMA	355.074,35
AMA/UBS INTEGR JOSE BONIFACIO I - AMA	385.588,71
AMA/UBS INTEGR JOSE BONIFACIO III - AMA	305.370,02
AMA/UBS INTEGR JOSE BONIFACIO III - UBS	174.894,74
AMA/UBS INTEGR PARADA XV NOVEMBRO - AMA	337.965,42
AMA/UBS INTEGR VILA CARMOSINA - AMA	325.334,15
APD NOSSA SRA APARECIDA	97.424,29
CAPS INFANTIL II CIDADE LIDER	248.036,42
EMAD / EMAP JARDIM SAO PEDRO	115.440,71
EMAD JARDIM BRASILIA	78.211,41
EMAD VILA REGINA	63.766,61
NASF JARDIM COPA	38.131,68
NASF JARDIM SANTA TEREZINHA	42.260,11
NASF SANTO ESTEVAO	55.959,86
NASF VILA RAMOS	41.579,22
PAI JARDIM NOSSA SRA DO CARMO	74.365,66
RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA ITAQUERA	45.220,13
SADT AMA ESPECIALIDADES ITAQUERA	57.428,00
UBS GLEBA DO PESSEGO	207.208,14
UBS JARDIM COPA	391.250,86
UBS JARDIM HELIAN	182.714,45
UBS JARDIM N SRA DO CARMO	314.481,55
UBS JARDIM SANTA TEREZINHA	334.882,09
UBS JARDIM STA MARIA	350.648,18
UBS SANTO ESTEVAO	306.627,15
UBS VILA RAMOS	471.338,52
UBS VILA SANTANA	481.403,86
UPA 26 DE AGOSTO ITAQUERA	1.547.005,68
AMA/UBS INTEGR CASTRO ALVES - AMA	219.088,46
AMA/UBS INTEGR CASTRO ALVES - UBS	368.147,67
AMA/UBS INTEGR FAZENDA DO CARMO - AMA	282.018,99

AMA/UBS INTEGR FAZENDA DO CARMO - UBS	407.385,93
CAPS ADULTO II CIDADE TIRADENTES	225.166,80
CEO II CIDADE TIRADENTES	196.326,63
EMAD PREFEITO PRESTES MAIA	99.615,88
NASF BARRO BRANCO	41.727,11
NASF CARLOS GENTILE DE MELO	41.461,24
NASF GRAFICOS	57.095,23
NASF PROFETA JEREMIAS	44.669,84
NIR CIDADE TIRADENTES	59.099,65
PA GLORIA RODRIGUES SANTOS BONFIM	1.190.599,27
RESIDENCIA TERAPEUTICA - 2 (Santa Etelvina, 184)	33.356,78
RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCUL TIRADENTES (Ricardo da Costa,261)	33.356,78
SADT CASA SER	65.229,00
UBS BARRO BRANCO	300.345,25
UBS CARLOS GENTILE DE MELO	552.239,77
UBS CIDADE TIRADENTES I	444.304,29
UBS DOM ANGELICO	283.673,80
UBS FERROVIARIOS	313.144,64
UBS GRAFICOS	289.791,78
UBS INACIO MONTEIRO	536.023,79
UBS JARDIM VITORIA	184.163,45
UBS PREFEITO PRESTES MAIA	438.239,66
UBS PROFETA JEREMIAS	355.996,78
TOTAL	27.132.014,90

