



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde

TERMO ADITIVO N° 009/2016 do CONTRATO DE GESTÃO N° R 010/2015 – SMS /NTCSS

PROCESSO N°: 2014-0.337.140-3

PARTÍCIPES: 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) São Miguel e STS Itaim Paulista

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 Secretária Municipal da Saúde, **CÉLIA CRISTINA PEREIRA BORTOLETTO**, brasileira, casada, portadora do RG nº 6.535.510-6, inscrita 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\$ 15.589.663,63 (quinze milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos) referente ao custeio do mês de novembro de 2016.

1.2 As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.302.3003.4103.3350.3900.00, fonte 00, nº 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.00, fonte 00 e nº

84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.02, fonte 02, conforme plano orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA

1.2 Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 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, 01 de novembro de 2016.



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



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

Testemunhas:



Nome: Maria Cecília Rodriguez
RG: 23.361.643-3
CPF: 260.292.628-07



Nome: Elizabeth R. de Lima Ramos
RG: 43960344-3
CPF: 337632748.05

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| Descrição | nov/16 |
|--|----------------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS | 13.380.512,40 |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 11.064.294,72 |
| 01.01.01 - SALÁRIOS | 8.283.293,96 |
| 01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE | 278.432,00 |
| 01.01.03 - GRATIFICAÇÃO | 1.289.173,89 |
| 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 | 910.046,15 |
| 01.01.08 - FÉRIAS | 303.348,72 |
| 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 | 1.268.055,33 |
| 01.02.01 - VALE TRANSPORTE | 278.598,73 |
| 01.02.02 - VALE REFEIÇÃO | 631.440,00 |
| 01.02.03 - CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.05 - CONVENIOS | 0,00 |
| 01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO | 271.293,08 |
| 01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS | 86.723,52 |
| 01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 898.483,70 |
| 01.03.01 - SALÁRIOS - INSS | 0,00 |
| 01.03.02 - SALÁRIOS - IR | 0,00 |
| 01.03.03 - FGTS | 798.697,94 |
| 01.03.04 - PIS | 99.785,76 |
| 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 | 149.678,64 |
| 01.04.01 - RESCISÃO | 149.678,64 |
| 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 |

AK

ZG

| | |
|---|---------------------|
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO | 103.679,98 |
| 02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.642,12 |
| 02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 800,00 |
| 02.01.02 - GASES MEDICINAIS | 6.842,12 |
| 02.02 - ORTESES E PROTESES | 0,00 |
| 02.02.01 - ORTESES E PROTESES | 0,00 |
| 02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 38.000,00 |
| 02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 15.400,00 |
| 02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITORIO | 22.600,00 |
| 02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 0,00 |
| 02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 58.037,87 |
| 02.04.01 - COMBUSTÍVEIS | 11.000,00 |
| 02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 0,00 |
| 02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.500,00 |
| 02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE | 2.896,87 |
| 02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 42.641,00 |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 63.628,00 |
| 03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO | 63.628,00 |
| 03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 37.668,00 |
| 03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 25.960,00 |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.516.672,63 |
| 04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.161.639,63 |
| 04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL | 5.232,00 |
| 04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA | 23.116,00 |
| 04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 106.232,00 |
| 04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 388.537,19 |
| 04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 444.429,52 |
| 04.01.07 - LAVANDERIA | 12.305,00 |
| 04.01.08 - SND | 31.359,00 |
| 04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 109.660,00 |
| 04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13.046,00 |
| 04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS | 6.626,92 |
| 04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | 0,00 |
| 04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 21.096,00 |
| 04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA | 0,00 |
| 04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA | 0,00 |
| 04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 355.033,00 |
| 04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 51.360,00 |
| 04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 303.673,00 |
| 05. - MANUTENÇÃO | 253.862,13 |
| 05.01 - MANUTENÇÃO | 253.862,13 |

| | |
|--|----------------------|
| 05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 142.148,00 |
| 05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 49.250,00 |
| 05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 62.464,13 |
| 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 | 168.874,08 |
| 08.01 - LOCAÇÃO | 168.874,08 |
| 08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 6.315,79 |
| 08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 81.799,40 |
| 08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 39.526,90 |
| 08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 41.232,00 |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS | 102.434,40 |
| 09.01 - UTILIDADE PÚBLICA | 88.034,40 |
| 09.01.01 - ÁGUA | 28.895,00 |
| 09.01.02 - ENERGIA | 42.484,00 |
| 09.01.03 - TELEFONIA | 16.655,40 |
| 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 | 14.400,00 |
| 09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHDOM | 0,00 |
| 09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 14.400,00 |
| TOTAL GERAL | 15.589.663,63 |

CUSTEIO TOTAL POR UNIDADE E SERVIÇO

| Centro de Custos | nov/16 |
|------------------------------------|---------------|
| INSTITUCIONAL SAO MIGUEL/ ITAIM | 910.098,41 |
| AMA JARDIM DAS OLIVEIRAS | 390.444,92 |
| AMA/UBS INTEGR JARDIM NELIA - EMAD | 77.408,77 |
| AMA/UBS INTEGR JARDIM NELIA - SADT | 28.620,00 |
| AMA/UBS INTEGR JARDIM NELIA - UBS | 651.493,77 |
| APD JARDIM CAMPOS | 49.202,75 |

JK

ZG

| | |
|--|--------------|
| CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA | 260.762,76 |
| CAPS INFANTIL II - ITAIM PAULISTA | 231.705,20 |
| CER JARDIM CAMARGO NOVO | 151.543,40 |
| CER JARDIM CAMPOS | 184.951,78 |
| HORA CERTA ITAIM PAULISTA | 592.925,63 |
| NASF DOM JOAO NERY | 37.824,37 |
| NASF JARDIM CAMPOS | 35.656,45 |
| NASF JARDIM INDAIA | 47.500,35 |
| NASF JARDIM ROBRU II | 37.661,13 |
| NASF JARDIM SILVA TELLES | 38.129,65 |
| NASF PARQUE SANTA RITA | 37.661,60 |
| NASF VILA CURUCA | 34.774,52 |
| NASF VILA NOVA CURUCA | 38.179,15 |
| PA DR ATUALPA GIRAO RABELO | 1.080.133,07 |
| RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMIN ITAIM (Rua Barena, 289) | 32.998,78 |
| SADT HORA CERTA ITAIM PAULISTA | 173.195,00 |
| SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO MASCULINO | 39.779,39 |
| UBS CIDADE KEMEL | 304.241,97 |
| UBS DOM JOAO NERY | 461.459,20 |
| UBS DR ATUALPA GIRAO RABELO | 310.271,94 |
| UBS JARAGUA | 296.092,04 |
| UBS JARDIM CAMPOS | 483.384,18 |
| UBS JARDIM INDAIA | 375.114,41 |
| UBS JARDIM ROBRU II | 454.853,83 |
| UBS JARDIM SILVA TELLES | 428.375,67 |
| UBS PARQUE SANTA RITA | 469.210,02 |
| UBS VILA CURUCA | 439.688,84 |
| UBS VILA NOVA CURUCA | 561.287,62 |
| AMA/UBS INTEGR JARDIM HELENA - AMA | 411.795,46 |
| AMA/UBS INTEGR JARDIM ROMANO - AMA | 315.381,84 |
| AMA/UBS INTEGR JARDIM ROMANO - UBS | 310.048,65 |
| AMA/UBS INTEGR PARQUE PAULISTANO - AMA | 433.191,87 |
| AMA/UBS INTEGR SITIO CASA PINTADA - AMA | 390.680,70 |
| CER IV SAO MIGUEL - APD | 99.748,41 |
| CER IV SAO MIGUEL - CER | 190.663,23 |
| NASF CIDADE NOVA SAO MIGUEL | 49.818,00 |
| NASF DR THERSIO VENTURA | 63.487,50 |
| NASF JARDIM MAIA | 49.530,89 |
| NASF NITRO OPERARIA | 50.048,27 |
| NASF SANTA INES | 49.595,88 |
| PAI VILA JACUI | 71.477,90 |
| UBS CIDADE NOVA SAO MIGUEL | 309.360,55 |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| UBS CIDADE PEDRO JOSE NUNES | 429.484,16 |
| UBS DR THERSIO VENTURA | 482.822,43 |
| UBS JARDIM LAPENNA | 272.214,05 |
| UBS JARDIM MAIA | 603.091,13 |
| UBS NITRO OPERARIA | 328.220,39 |
| UBS SANTA INES | 377.038,65 |
| UBS UNIAO VILA NOVA I | 237.124,76 |
| UBS UNIAO VILA NOVA II ADAO MANOEL | 318.208,33 |
| TOTAL | 15.589.663,63 |

Handwritten signature

Handwritten signature