

TERMO ADITIVO Nº 013/2018 do CONTRATO DE GESTÃO Nº R017/2015 - NTCSS – SMS







PROCESSO Nº: 2014-0.321.793-5

PARTÍCIPES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA (STS) SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR.

OBJETO DO ADITAMENTO: Renovação do Plano de Trabalho e Orçamentário para o período de: 01 a 30 de setembro 2018.

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 Antonio, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Coordenadora, **SANDRA MARIA SABINO FONSECA**, brasileira casada, portadora do RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF nº [REDACTED] doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.280.922-0 (Certificado de Qualificação nº 012), com CNPJ/MF nº 60.922.168/0026-34, inscrito no CREMESP sob nº Prot. 44602, com endereço na Avenida Nossa Senhora do Sabará, nº 4029, Vila Emir, São Paulo, SP, CEP 04447-021, neste ato representado por sua Presidente **SRA. MARIA GREGORINE**, brasileira, RG nº [REDACTED] CPF/MF nº [REDACTED] 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, bem como, o disposto no artigo 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, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Altera o item 7.2.1 - O valor do CONTRATO DE GESTÃO é de R\$ 21.948.136,03 (Vinte e um milhões, novecentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e seis reais e três centavos), por mês à Título de Custeio.

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2520.3350.3900.02, 84.10.10.302.3003.2507.3350.3900.00 e 84.10.10.301.3003.2520.33503900.00.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam alterados os Anexos :

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo VI - Cronograma de Desembolso;

CLÁUSULA TERCEIRA

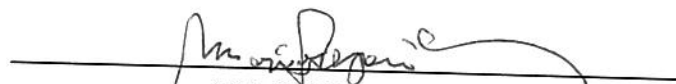
O pagamento das despesas de CUSTEIO será realizado em parcela mensal conforme Plano de Trabalho e Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso parte integrante deste contrato, a serem pagas até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente, em conformidade com a avaliação dos critérios estabelecidos, de acordo item 10 deste CONTRATO DE GESTÃO.

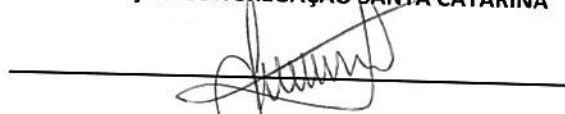
CLÁUSULA QUARTA

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R017/2015 SMS/CPCSS 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, 28 de setembro de 2018.


SRA. MÁRIA GREGORINE
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA


SANDRA MARIA SABINO FONSECA
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Testemunhas:


Nome: César Paim
Dir. Corp. de Relações Governamentais
Associação Congregação de Santa Catarina


Nome: Marcia Regina da Dogação
CPF: 506.702.3.00



ANEXO III - MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE






Objetivo	Indicador	Evidência	Setembro /18
			mês - 37
PONTUALIDADE NA ENTREGA	PONTUALIDADE NA ENTREGA DE RELATÓRIOS MENSIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAIS E FINANCEIRAS	PROTOCOLO DE RECEBIMENTO PREENCHIDO.	20
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO	PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIOS, NOS SEGUINTES ASPECTOS: LEGIBILIDADE, ASSINATURAS, CID E EXAME FÍSICO	RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO EMITIDO RESPECTIVAMENTE PELA CRS E/OU AHM E ENCAMINHADO PARA O NTCSS. (Q2)	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EXECUÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE APROVADO PELA CRS	RELATÓRIOS DE ATIVIDADES COM LISTA DE PRESENÇA E AVALIAÇÃO COM "A CONTEUDO" DA CRS OU AHM. (Q3)	
CONTROLE VACINAL DE CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO	PROPORÇÃO DE CRIANÇAS COM ATÉ 12 MESES DE IDADE INSCRITOS NAS UNIDADES COM CALENDÁRIO VACINAL COMPLETO	RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DAS FICHAS EMITIDO PELAS CRS. (Q4B)	
EFICÁCIA DO ATENDIMENTO DA REDE CEGONHA	PROPORÇÃO DE GESTANTES QUE REALIZARAM PROCEDIMENTOS BÁSICOS NO PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO	RELATÓRIO EMITIDO PELOS RESPONSÁVEIS PELA REDE CEGONHA. (Q5)	
EFICÁCIA DO ATENDIMENTO DA REDE CEGONHA	PROPORÇÃO DE GESTANTES QUE REALIZARAM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	RELATÓRIO EMITIDO PELOS RESPONSÁVEIS PELA REDE CEGONHA (Q6).	
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	ANÁLISE DAS RECLAMAÇÕES RECEBIDAS E PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS	RELATÓRIO COMENTADO APRESENTADO. (Q7)	40
ATIVIDADE CONSELHO GESTOR	FUNCIÓNAMENTO DO CONSELHO GESTOR DAS UNIDADES	RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO E "A CONTEUDO" EMITIDO PELA CRS. (Q8)	40
Soma			100




ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO SINTÉTICO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2018

SETEMBRO	VALOR
Custeio	R\$ 21.948.136,03
TOTAL	R\$ 21.948.136,03






JURIDICO ID:55491

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO SINTÉTICO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO (SETEMBRO 2018)	
UNIDADE	TODOS OS SERVIÇOS
DESCRIÇÃO	set/18
01. Pessoal e Reflexo	18.274.974,24
01.01 - Remuneração de Pessoal	12.400.646,82
01.02 - Benefícios	1.913.563,76
01.03 - Encargos e Contribuições	1.255.441,89
01.04 - Outras despesas de pessoal	2.705.321,78
02. Material de Consumo	158.140,29
02.01 - Material Odontológico	10.309,80
02.02 - Gases Medicinais	0,00
02.03 - Órteses e Próteses	0,00
02.04 - Suprimento de Informática	15.029,89
02.05 - Material de Escritório	31.780,00
02.06 - Combustíveis	14.414,16
02.07 - Material de Limpeza	5.625,65
02.08 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	11.367,81
02.09 - Alimentícios	68.299,41
02.10 - Despesas de Transporte	1.313,57
03. Material de Consumo Assistencial	123.934,70
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	63.984,07
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	59.950,63
04. Serviços Terceirizados	3.391.086,8
04.01 - Assessoria Contábil	0,00
04.02 - Assessoria e Consultoria	41.977,11
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos	52.008,94
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	511.817,05
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	429.182,28
04.06 - Lavanderia	29.364,24
04.07 - SND	96.030,74
04.08 - Serviços de Remoção	310.377,05
04.09 - Serviços de Transporte	12.594,78
04.10 - Serviços Gráficos	16.379,44
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	0,00
04.12 - Educação Continuada	0,00
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	476.525,44
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	266.945,62
04.15 - Manutenção Predial e Adequações	256.636,91
04.16 - Manutenção de Equipamentos	80.135,46
04.17 - Manutenção de Equipamento Assistencial	22.103,96
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	3.277,43
04.19 - Locação de Imóveis	337.105,35
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	214.385,03
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	45.189,73
04.22 - Água	58.604,15
04.23 - Energia	58.945,84
04.24 - Telefonia	70.979,40
04.25 - Gás	520,85
TOTAL TODAS AS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	21.948.136,03
05. Obras	0,00
05.01 - Reforma	0
05.02 - Ampliação e Adequação	0
06. Equipamentos	
06.01 - Equipamentos Assistenciais	
06.02 - Equipamentos Administrativos	
Total Investimento	
Total Despesa + Investimento	21.948.136,03







PLANO ORÇAMENTÁRIO CUSTEIO POR SERVIÇO

UNIDADE	SERVIÇO	SETEMBRO/ 2018
UPA PEDREIRA - DR. CÉSAR ANTUNES DA ROCHA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.549.367,24
AMA ESPEC. VILA CONSTÂNCIA - DR. VICENTE OCTÁVIO GUIDA	AMA - ESPECIALIDADES	580.765,10
ASSISTÊNCIA DOMICILIAR CIDADE ADEMAR	EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR	285.388,67
CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR	CAPS II ADULTO	377.093,17
CAPS INFANTIL II CIDADE ADEMAR	CAPS INFANTIL	255.985,53
CEO II / LRPD DR. HUMBERTO NASTARI	ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	198.018,37
UBS CAMPO GRANDE	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	471.945,27
UBS CIDADE JULIA	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	462.887,02
UBS INTEGRAL JARDIM MIRIAM II	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	657.288,58
	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	66.793,50
UBS JARDIM APURÁ	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	349.828,60
AMA JD MIRIAM		195.761,61
UBS JARDIM MIRIAM - MANOEL SOARES DE OLIVEIRA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	445.118,93
UBS JARDIM NITERÓI	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	476.653,49
	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	47.405,62
UBS JARDIM NOVO PANTANAL - PEDREIRA	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	460.989,85
UBS JARDIM S. CARLOS - CIDADE ADEMAR	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	526.496,99
UBS JARDIM SELMA - CIDADE ADEMAR	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	499.282,45
UBS JARDIM UMUARAMA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	390.303,16
UBS LARANJEIRAS	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	407.328,00
UBS MAR PAULISTA	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	408.867,98
	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	45.978,17
UBS MATA VIRGEM	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	505.332,07
AMA PARQUE DOROTEIA		192.052,13
UBS PARQUE DOROTEIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	519.320,97
UBS SÃO JORGE - C. ADEMAR	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	460.259,29
UBS VILA APARECIDA	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	493.422,49
UBS VILA ARRIETE - DR. DÉCIO PACHECO PEDROSO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	337.518,50
UBS VILA CONSTÂNCIA - DR VICENTE OCTÁVIO GUIDA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	479.454,34
UBS VILA GUACURI	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	532.014,10
	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	47.856,46
AMA VILA IMPÉRIO		192.052,13
UBS VILA IMPÉRIO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	331.854,33
UBS VILA IMPÉRIO II - DRA. GILDA TERA TAHIRA	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	625.842,11
	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	45.371,05
AMA JOÃO YUNES - VILA JOANIZA		208.109,44
UBS VILA JOANIZA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	400.560,19
AMA VILA MISSIONÁRIA		301.744,51
UBS VILA MISSIONÁRIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	560.771,35
APD - CER III - CIDADE ADEMAR	APD	72.303,52
APD SANTO AMARO	APD	136.670,64
CER III - CIDADE ADEMAR	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	270.082,63
UBS JARDIM SELMA - CIDADE ADEMAR	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	70.468,20
PAI DA UBS INTEGRAL JD MIRIAM II	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	62.334,20
PAI URSI - CIDADE ADEMAR	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	80.494,70
SRT SANTO AMARO	SRT - SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA	59.526,64
URSI - CIDADE ADEMAR	URSI - UNIDADE DE REFERENCIA DE SAUDE DO IDOSO	220.881,79
HOSPITAL DIA - REDE HORA CERTA CIDADE ADEMAR	HORA CERTA	1.299.477,89
PAI DA UBS PARQUE DOROTÉIA	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	47.306,56
SRT CIDADE ADEMAR	SRT - SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA	58.664,70
SERVIÇO HIDROTERAPIA	SERVIÇO DE HIDROTERAPIA	21.120,80
UNIDADE ADMINISTRATIVA	ADMINISTRAÇÃO	718.717,74
SRT CIDADE ADEMAR II	SRT - SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA	58.664,70
SRT SANTO AMARO II	SRT - SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA	60.501,43
PAI DA UBS CAMPO GRANDE	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	56.020,13
UPA SANTO AMARO	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	3.261.816,99
TOTAL GERAL		21.948.136,03

