

**TERMO ADITIVO Nº 042/2019 DO CONTRATO DE
GESTÃO Nº R004/2015-CPCSS\SMS**

PROCESSO Nº:

2014-0.321.812-5

PARTÍCIPES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO /
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE -
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE E
SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA
PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
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 PERUS E SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE
DE PIRITUBA

OBJETO DO ADITAMENTO:

Renovação do Plano de Trabalho e Orçamentário
para o período de **01 (um) mês** de: **01 a 31 de**
dezembro de 2019.

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 1.046/2019-SMS.G prorroga o prazo de delegação prevista no Art. 1º da Portaria nº 702/2018-SMS para até 31 de dezembro de 2019, com sede nesta cidade, na Rua Paineira do Campo, 902, Santana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Coordenador Regional de Saúde, **Dra. TERESA CRISTINA FENERICH DE MORAES** e de outro lado a **SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7, Certificado de Qualificação nº 004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.699.567/0001-92, e no CREMESP sob o nº 903878, com endereço nesta cidade, na Rua Napoleão de Barros, 715, Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP

04024-002, e com Estatuto arquivado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo – SP em 06/10/2014, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, médico, portador da cédula de identidade RG [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado 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

Fica estabelecido para o **período de 01/12/2019 a 31/12/2019** o orçamento global no valor de **R\$ 26.272.972,99** (vinte e seis milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos),

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00** Fonte **00 e 02, 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00** Fonte **03**

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica **Alterado** os **Anexos III e VI**:

Item 1.1.3. Anexo III

Item 1.1.6. Anexo VI

Matriz de indicadores de qualidade
Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso.

CLÁUSULA TERCEIRA

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 R004/2015 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

Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte

São Paulo, 02 de dezembro de 2019.



RONALDO RAMOS LARANJEIRA
SPDM – Associação Paulista par o Desenvolvimento da Medicina

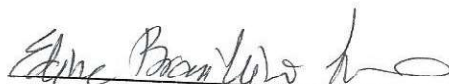


DRA. TERESA CRISTINA FENERICH DE MORAES
Coordenador de Saúde

Testemunhas:



Nome: SAUBERLINE ROSA E SILVA
CPF: [REDACTED]



Nome: EDINA BRASILEIRO LFM-11
CPF: [REDACTED]

ANEXO V

**TERMO ADITIVO 042/2019 – CG R 004/2015 - RASSTS PERUS / PIRITUBA
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO Dezembro /2019**

Período	Despesas	Dezembro/19	Total
Dezembro/2019	Custeio	R\$ 26.272.972,99	R\$ 26.272.972,99
	Total	R\$ 26.272.972,99	R\$ 26.272.972,99

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte

São Paulo, 02 de Dezembro de 2019

Ofício nº 1293/2019/Diretoria/CRSN

Assunto: Anexos técnicos – Termo Aditivo 042/2019 do Contrato de Gestão R004/2015

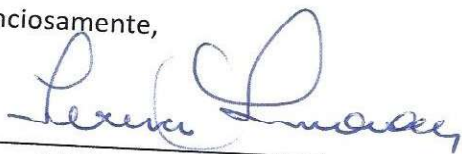
Prezado Senhor,

Tendo em vista que o despacho autorizatório do termo aditivo de nº 042/2019 do contrato de gestão R004/2015 tratou da aprovação do Novo Plano de Trabalho para o período de 01 a 31 de dezembro de 2019 e ainda a orientação da Assessoria Jurídica desta pasta, encaminhamos, o Termo aditivo e a título de complementação da instrução dos autos, os anexos que foram alterados :

- TERMO ADITIVO
- MATRIZ DE INDICADORES de qualidade;
- PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Solicitamos que a Parceira rubrique todas as folhas e devolva em 03 vias à Coordenadoria Regional de Saúde Norte - CRSN.

Atenciosamente,



Teresa Cristina Fenerich de Moraes
Coordenadora de Saúde



SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte

ANEXO III - MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Objetivo	Indicador	Evidência	Mês 55
			Dez/19
PONTUALIDADE NA ENTREGA	PONTUALIDADE NA ENTREGA DE RELATORIOS MENSAIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAIS E FINANCEIRAS	PROTOCOLO DE RECEBIMENTO PREENCHIDO.	20
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO	PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIOS, NOS SEGUINTE ASPECTOS: LEGIBILIDADE, ASSINATURA, 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 CONTEÚTO" DA CRS OU AHM. (Q3)	60
CONTROLE VACINAL DE CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO	PROPORÇÃO DE CRIANÇAS COM ATE 12 MESES DE IDADE INSCRITAS NAS UNIDADES COM CALENDARIO VACINAL COMPLETO	RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DAS FICHAS EMITIDO PELAS CRS.(Q4B)	
EFICACIA DO ATENDIMENTO DA REDE CEGONHA	PROPORÇÃO DE GESTANTES QUE REALIZARAMPROCEDIMENTOS BÁSICOS NO PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO	RELATÓRIO EMITIDO PELOS RESPONSÁVEIS PELA REDE CEGONHA. (Q5)	
EFICACIA 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	ANALISE DAS RECLAMAÇÕES RECEBIDAS E PROVIDENCIAS RELACIONADAS	RELATÓRIO COMENTADO APRESENTADO. (Q7)	20
ATIVIDADE CONSELHO GESTOR	FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS GESTORS DAS UNIDADES	RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO E "A CONTEÚTO" EMITIDO PELA CRS. (Q8)	
TOTAL			100

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte

ANEXO III - MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Objetivo	Indicador	Evidência	Mês 55
			Dez/19
PONTUALIDADE NA ENTREGA	PONTUALIDADE NA ENTREGA DE RELATORIOS MENSAIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAIS E FINANCEIRAS	PROTOCOLO DE RECEBIMENTO PREENCHIDO.	20
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO	PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIOS, NOS SEGUINTE ASPECTOS: LEGIBILIDADE, ASSINATURA, 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 CONTEÚTO" DA CRS OU AHM. (Q3)	60
CONTROLE VACINAL DE CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO	PROPORÇÃO DE CRIANÇAS COM ATÉ 12 MESES DE IDADE INSCRITAS 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)	20
ATIVIDADE CONSELHO GESTOR	FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS GESTORES DAS UNIDADES	RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO E "A CONTEÚTO" EMITIDO PELA CRS. (Q8)	
TOTAL			100

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte

01.03.08 - 13º Salário - Outros Descontos	-	-
01.03.09 - Férias - INSS	-	-
01.03.10 - Férias - IR	-	-
01.03.11 - Férias - Outros Descontos	-	-
01.03.12 - Adicional de 1/3 de Férias - Outros Descontos	-	-
01.03.13 - Contribuição Sindical	-	-
01.03.99 - Outros Descontos de Encargos e Contribuições	-	-
01.04.01 - Rescisão	-	-
01.04.02 - Rescisão - INSS	407.698,04	407.698,04
01.04.03 - Rescisão - IR	-	-
01.04.04 - Rescisão - FGTS	-	-
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
01.05.01 - Dúvidas	3.986,25	3.986,25
	-	-

02. Materiais de Consumo		
02.01.01 - Material Odontológico	142.197,30	142.197,30
02.01.02 - Gases Medicinais	9.798,60	9.798,60
02.02.01 - Orteses e Próteses	40.950,00	40.950,00
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	357,96	357,96
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	14.237,17	14.237,17
02.04.01 - Combustíveis	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	6.302,15	6.302,15
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	2.697,37	2.697,37
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	28.765,89	28.765,89
02.04.05 - Despesas de Transporte	1.726,08	1.726,08
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	32.355,50	32.355,50
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	1.092,00	1.092,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
	3.914,58	3.914,58

03. Material de Consumo Assistencial		
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	262.920,00	262.920,00
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	133.770,00	133.770,00
	129.150,00	129.150,00

04. Serviços Terceirizados		
04.01.01 - Assessoria Contábil	2.585.774,70	2.585.774,70
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	2.388,91	2.388,91
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	184.974,89	184.974,89
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	41.254,37	41.254,37
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	481.256,36	481.256,36
04.01.07 - Lavanderia	608.106,40	608.106,40
04.01.08 - SMD	26.300,00	26.300,00
04.01.09 - Serviços de Remoção	113.000,00	113.000,00
04.01.10 - Serviços de Transporte	157.000,00	157.000,00
	79.359,22	79.359,22

**Prefeitura do Município de São Paulo
Secretária Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte**

04.01.11 - Serviços Gráficos	6.538,18	6.538,18
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	22.929,59	22.929,59
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.03.01 - ISS sobre Prestação de Serviços	-	-
04.03.02 - PIS/COFINS/CSLL	-	-
04.03.03 - INSS sobre Prestação de Serviços	-	-
04.03.04 - IR sobre Prestação de Serviços	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	289.489,50	289.489,50
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	561.600,00	561.600,00
04.26.00 - Guarda de Documentos	11.577,28	11.577,28

5 - Manutenção	243.907,40	243.907,40
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	114.489,94	114.489,94
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	26.406,96	26.406,96
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	81.010,50	81.010,50
05.01.04 - Manutenção de Informática	22.000,00	22.000,00
05.02.01 - ISS sobre Prestação de Serviços de Manutenção	-	-
05.02.02 - PIS/COFINS/CSLL	-	-
05.02.03 - INSS sobre Prestação de Serviços de Manutenção	-	-
05.02.04 - IR sobre Prestação de Serviço de Manutenção	-	-

6 - Obras - Investimentos	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-

7 - Equipamentos - Investimentos	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-

8 - Locação	175.350,80	175.350,80
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos ã contrato	10.600,00	10.600,00
08.01.02 - Locação de Imóveis	76.215,97	76.215,97
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos ã contrato	88.534,83	88.534,83
08.01.04 - Locação de Veículos ã contrato	-	-

9 - Utilidade Pública \ Diversos	196.118,26	196.118,26
09.01.01 - Água	26.799,23	26.799,23
09.01.02 - Energia	72.182,16	72.182,16
09.01.03 - Telefonia	7.790,73	7.790,73
09.01.04 - Gás	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	6.297,82	6.297,82

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte

09.02.01 - Taxas e Impostos	4.834,79	4.834,79
09.03.01 - Despesas Bancárias	6.063,53	6.063,53
09.04.01 - Suprimento de Caixa	72.150,00	72.150,00

10 - Empréstimos	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-

TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	26.272.972,99	26.272.972,99
------------------------------------	---------------	---------------

TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-
----------------------------	---	---

TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO =	26.272.972,99	26.272.972,99
--------------------------------	---------------	---------------



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte

09.02.01 - Taxas e Impostos	4.834,79	4.834,79
09.03.01 - Despesas Bancárias	6.063,53	6.063,53
09.04.01 - Suprimento de Caixa	72.150,00	72.150,00

10 - Empréstimos	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-

TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	26.272.972,99	26.272.972,99
---	----------------------	----------------------

TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-
-----------------------------------	----------	----------

TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO =	26.272.972,99	26.272.972,99
---------------------------------------	----------------------	----------------------



Handwritten signature

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretária Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte

50	NASF	NASF RECANTO DOS HUMILDES	55.710,41	55.710,41
51	NASF	NASF VILA MAGGI	42.430,69	42.430,69
52	NASF	NASF MOINHO VELHO	72.591,48	72.591,48
53	NASF	NASF CITY JARAGUÁ	56.957,69	56.957,69
54	UO	UO JARDIM RINCÃO	73.794,49	73.794,49
55	UO	UO JARDIM ROSINHA	73.662,49	73.662,49
56	PAI	PAI ANHANGUERA I	98.697,96	98.697,96
57	PAI	PAI PERUS	98.697,96	98.697,96
58	PSM	PSM PERUS	-	-
59	UPA	UPA PIRITUBA	3.720.484,61	3.720.484,61
60	UPA	UPA PERUS	3.721.542,79	3.721.542,79
ADM		UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.099.734,64	1.099.734,64
TOTAL CUSTEIO			26.272.972,99	26.272.972,99
Investimentos - Reforma/Adequações			-	-
Investimentos - Equipamentos			-	-
TOTAL INVESTIMENTOS			-	-
TOTAL GERAL			26.272.972,99	26.272.972,99