



Publicado no D.O.C.,
Dia 03/09/21 Pág. 31
Assinatura

TERMO ADITIVO Nº 084/2021
CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015- SMS/CPCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.321.768-4

PARTÍCIPES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA.

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) CIDADE TIRADENTES, GUAIANASES E ITAQUERA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do Plano de Trabalho de Custeio para a unidade UPA CIDADE TIRADENTES, para o período de 19/08/2021 à 30/09/2021.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por ELZA DE SANTANA BRAGA, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde, 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, neste ato representada por sua Diretora Presidente, Ir. ROSANE GHEDIN, enfermeira portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], denominada CONTRATADA, tendo em vista o 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 ao CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015- SMS/CPCSS, na conformidade das seguintes cláusulas:

RG
-0



CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido para o período de 19/08/2021 a 30/09/2021, o valor total de R\$ 790.550,51 (setecentos e noventa mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos) a título de custeio.

O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

	AGO/21	SET/21	TOTAL
Valor de Custeio	R\$ 681.107,55	R\$ 109.442,96	R\$ 790.550,51

1.2. As despesas descritas onerará a dotação orçamentária 10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00 fonte 00.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 SMS/CPCSS



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, 25 de AGosto de 2021.

Elza de Santana Braga,
 RF: 556.852/8
 Titular da U.O. 842r
 CRS 1461

ELZA DE SANTANA BRAGA
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

Ir. Rosane Ghedin
 RG: [REDACTED]
 CPF: [REDACTED]
 Diretora Presidente

Ir. ROSANE GHEDIN
 CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:

Nome: Vilma R Venancio Moreira
 RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]
 Diretora Adjunta
 APS- Santa Marcelina

Andrea Oyera
 RF. 729.189/2
 Nome: Andréa Oyera n. de Souza
 RG: [REDACTED]

Secretaria Municipal da Saúde
 Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO UPA CIDADE TIRADENTES 2021			
CONTRATO DE GESTÃO Nº		RASTS 11	
SUPERVISÕES		ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES	
Grupo de despesas	ago-21	set-21	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	124.924,00	0,00	124.924,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	124.924,00	0,00	124.924,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	25.107,00	0,00	25.107,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	25.107,00	0,00	25.107,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	25.107,00	0,00	25.107,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	109.569,82	51.742,96	161.312,78
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	109.569,82	51.742,96	161.312,78
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.742,96	51.742,96	103.485,92
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	57.826,86	0,00	57.826,86
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	367.806,73	4.000,00	371.806,73
05.01 - MANUTENÇÃO	367.806,73	4.000,00	371.806,73
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	367.806,73	4.000,00	371.806,73
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	1.900,00	1.900,00	3.800,00
08.01 - LOCAÇÃO	1.900,00	1.900,00	3.800,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.900,00	1.900,00	3.800,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	51.800,00	51.800,00	103.600,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	51.800,00	51.800,00	103.600,00
09.01.01 - ÁGUA	26.500,00	26.500,00	53.000,00
09.01.02 - ENERGIA	25.300,00	25.300,00	50.600,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	681.107,55	109.442,96	790.550,51

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO 2021			
Grupo de despesas	ago-21	set-21	Valor Total
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	681.107,55	109.442,96	790.550,51

