



TERMO ADITIVO Nº 217/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia: 11/11/24 pg 208

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE ITAIM PAULISTA E STS SÃO MIGUEL.

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DO PLANO ORÇAMENTÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UPA DR ATUALPA GIRÃO RABELO E UPA JARDIM HELENA – NOVEMBRO/2024 A FEVEREIRO/2025

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 **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**, 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 R010/2015-SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

01 25
9

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1. Fica estabelecido o valor total de **R\$ 44.200,00** (quarenta e quatro mil e duzentos reais) para aquisição de materiais odontológicos para a UPA Dr Atualpa Girão Rabelo e UPA Jardim Helena devidos estas despesas não estarem previstas nos planos de trabalhos dos TAs 183/2024 e 192/2024, conforme **ofício 1566/2024** - Coordenação APS / Estratégico anexo a este termo aditivo.
- 1.2. O presente Plano de Trabalho apresenta o cronograma de desembolso abaixo, com aporte do recurso disponível anuindo a entidade com a utilização dos saldos financeiros no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R010/2015-SMS/NTCSS e autorização contida no processo SEI 6018.2024/0098353-6 link 112822171.

Custeio	nov/2024	dez/2024	jan/2025	fev/2025	TOTAL
	R\$ 14.200,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 44.200,00

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 SMS/NTCSS

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 03 de novembro de 2024.

Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:

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

Leticia dos Santos Marim
Diretor I - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1

ANEXO I - PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024/2025										
CONTRATO DE GESTÃO Nº		RASTS 10								
SUPERVISÕES		SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA								
		MATERIAIS ODONTOLÓGICOS UPA ATUALPA E UPA HELENA								
Grupo de despesas	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total			
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.200,00			
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.200,00			
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.200,00			
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DE CUSTEIO	0,00	0,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.200,00			
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024/2025										
Grupo de despesas	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total			
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.200,00			



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE											
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Valor Total	
3044769 - UPA JD HELENA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	0,00	0,00	9.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.200,00	
2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAO RABELO	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
TOTAL				0,00	0,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.200,00	

01

25/02



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

ANEXO II – LISTA DE MATERIAIS

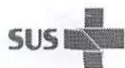
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
CNPJ - 60.742.616/0015-65
RUA HARRY DANNENBERG, 276
ITAQUERA - SP CEP: 08270-010



SANTA MARCELINA
Atenção Primária à Saúde

COD	DESCRIÇÃO	QUANT.
66959	ACETATO DE DEXAMETASONA 1mg/g CREME 10g	2
424	DRENO DE PENROSE ESTERIL Nº 02	5
661	COLETOR PERFUROCORTANTE 3LT	5
23247	AGENTE DE UNIÃO - FRASCO C/5mL	1
23248	AGULHA GENGIVAL 27G - LONGA - DESCARTÁVEL	4
23250	AGULHA GENGIVAL 30G - CURTA - DESCARTÁVEL	4
23262	ANESTÉSICO TÓPICO	5
23275	BROCA CARBIDE ESFERICA CA 02	5
23276	BROCA CARBIDE ESFERICA CA 04	5
23277	BROCA CARBIDE ESFERICA CA 06	5
23292	BROCA CARBIDE CIRURGICA FG 702 - HASTE LONGA	10
23357	CIMENTO CIRURGICO - EM PO	2
23380	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS	2
23385	ESPELHO BUCAL NR. 05	5
23387	EUGENOL	2
23388	EXTIRPA NERVOS (21 MM)	12
23392	FIO DE SEDA 3-0, COMP 45 CM, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 1,7 CM	5
23393	FIO DE SEDA 4-0, COMP 45 CM, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 1,7 CM	5
23395	FIXADOR QUÍMICO P/ RX	3
23397	FORMOCRESSOL	2
23409	HEMOSTÁTICO LOCAL	2
23410	HIDROXIDO DE CÁLCIO (CONJUNTO PARA USO ODONTOLÓGICO)	2
23411	HIDROXIDO DE CÁLCIO PA EM PO - FRASCO COM 10 GRAMAS	2
23412	IODOFORMIO 10 GRAMAS	2
23416	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM LÍQUIDO)	2
23417	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM PÓ)	2
23422	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEN 21 MM NR. 15 - CAIXA COM 6 LIMAS	1
23424	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEN 21 MM NR. 20 - CAIXA COM 6 LIMAS	1
23425	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEN 21 MM NR. 30 - CAIXA COM 6 LIMAS	1
23437	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEN 25 MM 1A. SÉRIE NR. 20 - CAIXA COM 6 LIMAS	1
23439	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEN 25 MM 1A. SÉRIE NR. 15 - CAIXA COM 6 LIMAS	1
23440	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEN 25 MM 1A. SÉRIE NR. 30 - CAIXA COM 6 LIMAS	1
23477	LIMA KERR 21 MM 1. SÉRIE NR. 15 (BRANCA)	1
23481	LIMA KERR 21 MM 1. SÉRIE NR. 20 (AMARELA)	1
23508	LIMA KERR 25 MM 1. SÉRIE NR. 15 (BRANCA)	1
23510	LIMA KERR 25 MM 1. SÉRIE NR. 20 (AMARELA)	1
23511	LIMA KERR 25 MM 1. SÉRIE NR. 25 (VERMELHA)	1
23513	LIMA KERR 25 MM 1. SÉRIE NR. 30 (AZUL)	1
23516	LIMA KERR 25 MM 1. SÉRIE NR. 35 (VERDE)	1
23584	ÓXIDO DE ZINCO PÓ	2
23586	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO EM BLOCO	2
23589	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO	2
23596	PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE (CURATIVO ALVEOLAR)	5
23605	PLACA DE VIDRO POLIDO 10 MM	2
23635	REVELADOR QUÍMICO P/ RX	2
23636	ROLETE DE ALGODÃO	10
23641	SUGADOR DESCARTÁVEL	10
23643	SUGADOR CIRÚRGICO ESTÉRIL	20
25581	ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - SPRAY	1
32095	BISTURI NR.11 COM CABO	20
32096	BISTURI NR.12 COM CABO	20
32103	BROCA DE ZECKRYA 23 MM (ZECKRYA LONGA)	5
32165	LIMA KERR 21 MM 1. SÉRIE NR. 25 (VERMELHA)	1
32167	LIMA KERR 21 MM 1. SÉRIE NR. 30 (AZUL)	1
32204	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO	2
33610	BROCA DE ZECKRYA 23 MM (ZECKRYA EXTRA LONGA)	5
33612	BROCA DIAMANTADA ESFERICA - 1019	5
33816	HIPOCLORITO 1%	5
36328	COLETOR MATERIL QUÍMICO PERFUROCORTANTE 7 Litros	5
54619	DETERGENTE DESINFETANTE PARA SUPERFÍCIES (SURFA SAFE)	3
66828	LIDOCAÍNA 2%, CLORIDRATO SEM VASOCONSTRITOR	100
68009	LIDOCAÍNA 2%, CLORIDRATO + NOREPINEFRINA, CLORIDRATO	100
69253	PRILOCAÍNA 30mg/ml + FELIPRESSINA 0,03UI/ml (c/ 50 unidades)	200
70312	CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,12%	20
71789	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL EM NÃO TECIDO 0,75 CM X 0,75 CM COM FENESTRA	30
72718	CIMENTO CIRÚRGICO - LÍQUIDO	2
78136	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO 20MG/ML 2% + EPINEFRINA HEMITARTAR	200
78894	BISTURI NR.15 COM CABO	20
78896	BROCA CARBIDE CONICA DENTADA FG 701L	2
78897	BROCA CARBIDE CONICA DENTADA FG 701XL	2
78899	BROCA CARBIDE CONICA DENTADA FG 703	3
78900	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA - 1093	5
78901	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA - 1094	5
78902	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA - 1095	5



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

78903	BROCA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA - 1031	5
78904	BROCA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA - 1032	5
78905	BROCA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA - 1046	5
78907	BROCA DIAMANTADA ESFERICA - 1013	5
78908	FILME PARA RAO X ODONTOLOGICO 22 x 35mm	1
78909	FILME PARA RAO X ODONTOLOGICO 30 X 40mm	1
78910	IONOMERO DE VIDRO KIT DE MATERIAL RESTAURADOR	2
78911	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO - KIT (LÍQUIDO + PÓ)	2
78912	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL	1
78913	ACIDO FOSFORICO 37% - SERINGA C/ 2,5mL	3
78914	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO 30MG/ML 3% SOLUÇÃO INJETÁVEL	200
78948	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO TUBETE 1,8ML	