

TERMO ADITIVO Nº 159/2023  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSSPublicado no D.O.C.  
Dia 27/10/23 pg 134

**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 DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTÁRIO PARA A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – SET A DEZ/2023.

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 19.838.222 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 128.400.028-17, 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:



### CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido o orçamento global no valor de **R\$ 2.205.929,90 (dois milhões, duzentos e cinco mil novecentos e vinte e nove reais e noventa centavos)** para a implantação do Prontuário Eletrônico em 30 unidades básicas de saúde (sendo 25 em set/23 mais 05 em out/23), para o período de setembro a dezembro/2023.

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

	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Prontuário Eletrônico	R\$ 1.132.192,82	R\$ 498.612,36	R\$ 287.562,36	R\$ 287.562,36	R\$ R\$ 2.205.929,90

1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 990/2023 Coordenação APS / Controladoria, anexo a este termo aditivo.

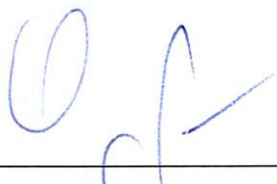
1.4. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

### 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 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 12 de dezembro de 2023.

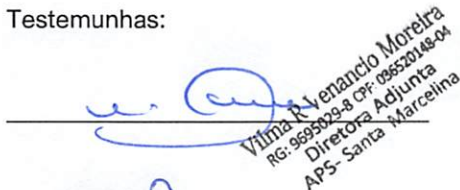


**NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

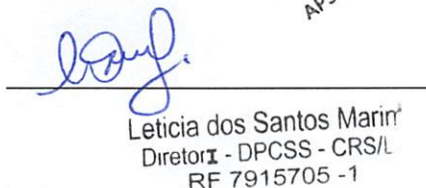


**Ir. ROSANE GHEDIN**  
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:



Vilma R. Venancio Morelha  
RG: 9895329-8 CPF: 085520148-04  
Diretora Adjunta  
APS- Santa Marcelina



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



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

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO –  
CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2023					
CONTRATO DE GESTÃO N°	RASTS 10				
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA				
	INFORMATIZAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO				
Grupo de despesas	set-23	out-23	nov-23	dez-23	Valor Total
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	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
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.047.510,22</b>	<b>424.969,76</b>	<b>249.919,76</b>	<b>249.919,76</b>	<b>1.972.319,50</b>
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	247.260,22	264.919,76	249.919,76	249.919,76	1.012.019,50
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	198.985,75	235.190,40	235.190,40	235.190,40	904.556,95
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	48.274,47	29.729,36	14.729,36	14.729,36	107.462,55
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	800.250,00	160.050,00	0,00	0,00	960.300,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	800.250,00	160.050,00	0,00	0,00	960.300,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
05.01 - MANUTENÇÃO	60.000,00	36.000,00	0,00	0,00	96.000,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	60.000,00	36.000,00	0,00	0,00	96.000,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>24.682,60</b>	<b>37.642,60</b>	<b>37.642,60</b>	<b>37.642,60</b>	<b>137.610,40</b>
08.01 - LOCAÇÃO	24.682,60	37.642,60	37.642,60	37.642,60	137.610,40
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.682,60	37.642,60	37.642,60	37.642,60	137.610,40
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>1.132.192,82</b>	<b>498.612,36</b>	<b>287.562,36</b>	<b>287.562,36</b>	<b>2.205.929,90</b>
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2023					
Grupo de despesas	set-22	out-23	nov-23	dez-23	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS</b>	<b>1.132.192,82</b>	<b>498.612,36</b>	<b>287.562,36</b>	<b>287.562,36</b>	<b>2.205.929,90</b>



**ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – POR UNIDADE**

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE								
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Valor Total
2027526 - UBS JD NELIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	46.451,16	14.441,16	14.441,16	14.441,16	89.774,63
2057131 - UBS CID KEMEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	54.089,91	7.079,91	7.079,91	7.079,91	75.329,63
2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaim Paulista	RASTS 10	37.858,66	5.848,66	5.848,66	5.848,66	55.404,63
2786982 - UBS DOM JOAO NERY	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	44.283,66	9.273,66	9.273,66	9.273,66	72.104,63
2787237 - UBS JD CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	45.242,41	10.232,41	10.232,41	10.232,41	75.939,63
2787725 - UBS JD ROBRU II	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	56.834,91	9.824,91	9.824,91	76.484,73
2787849 - UBS JD SILVA TELLES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	56.909,91	9.899,91	9.899,91	76.709,73
2787970 - UBS JARAGUA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	38.447,41	6.437,41	6.437,41	6.437,41	57.759,63
2787989 - UBS JD INDAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	55.847,41	8.837,41	8.837,41	73.522,23
2788446 - UBS PRQ STA RITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	47.017,41	12.007,41	12.007,41	71.032,23
2788802 - UBS VL CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	46.059,91	11.049,91	11.049,91	68.159,73
4050207 - UBS VL NOVA CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	58.396,16	11.386,16	11.386,16	11.386,16	92.554,63
6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAO RABELO	UBS Mista	STS Itaim Paulista	RASTS 10	44.053,76	9.043,76	9.043,76	9.043,76	71.185,03
9488413 - UBS ENCOSTA NORTE	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	46.401,16	14.391,16	14.391,16	14.391,16	89.574,63
2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	40.163,66	8.153,66	8.153,66	8.153,66	64.624,63
2062658 - UBS JD MAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	46.476,16	14.466,16	14.466,16	14.466,16	89.874,63
2075016 - UBS VL PROGRESSO	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS São Miguel	RASTS 10	37.909,91	5.899,91	5.899,91	5.899,91	55.609,63
2091798 - AMA SITIO CASA PINTADA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS São Miguel	RASTS 10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
2091798 - UBS SITIO DA CASA PINTADA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS São Miguel	RASTS 10	38.262,41	6.252,41	6.252,41	6.252,41	57.019,63
2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	43.188,66	11.178,66	11.178,66	11.178,66	76.724,63
2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	40.369,91	8.359,91	8.359,91	8.359,91	65.449,63
2787733 - AMA JD ROMANO	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS São Miguel	RASTS 10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	38.886,16	6.876,16	6.876,16	6.876,16	59.514,63
2788209 - UBS NITRO OPERARIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	41.269,91	6.259,91	6.259,91	6.259,91	60.049,63
2788608 - UBS STA INES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	43.471,16	8.461,16	8.461,16	8.461,16	68.854,63
2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	42.414,91	10.404,91	10.404,91	10.404,91	73.629,63
2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	57.919,91	10.909,91	10.909,91	10.909,91	90.649,63
4049934 - UBS JD HELENA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS São Miguel	RASTS 10	44.241,16	9.231,16	9.231,16	9.231,16	71.934,63
6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	EAB/EACS - Equipe de Atenção Básica com ACS	STS São Miguel	RASTS 10	38.469,91	6.459,91	6.459,91	6.459,91	57.849,63
6873286 - UBS JD LAPENNA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	40.616,16	5.606,16	5.606,16	5.606,16	57.434,63
9459065 - UBS TRES PONTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	58.169,91	11.159,91	11.159,91	11.159,91	91.649,63
9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	58.138,66	11.128,66	11.128,66	11.128,66	91.524,63
<b>TOTAL</b>				<b>1.132.192,82</b>	<b>498.612,36</b>	<b>287.562,36</b>	<b>287.562,36</b>	<b>2.205.929,90</b>



ANEXO III – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – LOCAÇÃO

PRONTUARIO ELETRONICO						
REGIÃO SÃO MIGUEL						
UNIDADE	QTDE TV	TOTEM	MINI-PC	TABLET	IMPRESSORA TERMICA PARA TOTEM	Implantação
UBS LAPENNA	3	2	3	SMS	SMS	set/23
UBS JARDIM HELENA	3	2	3	SMS	SMS	set/23
UBS VILA PROGRESSO	5	2	5	SMS	SMS	set/23
UBS PEDRO JOSE NUNES	5	2	5	SMS	SMS	set/23
UBS SÃO CARLOS SÃO MIGUEL	5	2	5	SMS	SMS	set/23
UBS NITRO OPERÁRIA	5	2	5	SMS	SMS	set/23
UBS JARDIM DAS CAMÉLIAS	5	2	5	SMS	SMS	set/23
UBS PARQUE PAULISTANO	5	2	5	SMS	SMS	set/23
UBS/AMA SÍTIO DA CASA PINTADA	6	2	3	SMS	SMS	set/23
UBS SANTA INÊS	4	2	4	SMS	SMS	set/23
UBS JARDIM MAIA	5	2	5	SMS	SMS	set/23
UBS CIDADE NOVA SÃO MIGUEL	5	2	5	SMS	SMS	set/23
UBS TRÊS PONTES	5	2	5	SMS	SMS	set/23
UBS JARDIM ROMANO/VILA ITAIM	7	2	7	SMS	SMS	set/23
UBS THERSIO VENTURA	4	2	4	SMS	SMS	set/23
UBS UNIÃO DE VILA NOVA	5	2	5	SMS	SMS	set/23
REGIÃO ITAIM PAULISTA						
UNIDADE	QTDE TV	TOTEM	MINI-PC	TABLET	IMPRESSORA TERMICA PARA TOTEM	Implantação
UBS ATUALPA	2	2	2	SMS	SMS	set/23
UBS VILA NOVA CURUÇA	4	2	4	SMS	SMS	set/23
UBS JARDIM NELIA	5	2	5	SMS	SMS	set/23
UBS CAMARGO NOVO	4	2	4	SMS	SMS	set/23
UBS JARAGUA	2	2	2	SMS	SMS	set/23
UBS CIDADE KEMEL	4	2	4	SMS	SMS	set/23
UBS DOM JOÃO NERY	4	2	4	SMS	SMS	set/23
UBS ENCOSTA NORTE	5	2	5	SMS	SMS	set/23
UBS JARDIM CAMPOS	7	2	7	SMS	SMS	set/23
UBS JARDIM INDAIA	5	2	5	SMS	SMS	out/23
UBS ROBRU II	5	2	5	SMS	SMS	out/23
UBS CURUÇA VELHA	5	2	5	SMS	SMS	out/23
UBS JARDIM SILVA TELES	5	2	5	SMS	SMS	out/23
UBS PARQUE SANTA RITA	4	2	4	SMS	SMS	out/23