



TERMO ADITIVO Nº 191/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 24.07.24 pg 183

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 DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAIM PAULISTA E SÃO MIGUEL

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTÁRIO PARA A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES DE CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – JUL A AGO/24.

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, pela Coordenadoria Regional de Saúde Leste, 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- SMSINTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

4

25

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido o orçamento global no valor de **R\$179.913,27 (cento e setenta e nove mil novecentos e treze reais e vinte e sete centavos)** para a implantação do Prontuário eletrônico nas unidades de CAPS – Centro de Atenção Psicossocial para o período de 01/07/2024 a 31/08/2024.

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

	Jul/24	Ago/24	TOTAL
Prontuário Eletrônico CAPS	R\$ 159.436,63	R\$ 20.476,63	R\$ 179.913,27

1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 802/2024 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 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de junho de 2024.


Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

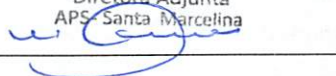
NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:

Vilma R Venancio Moreira
RG: 9695029-8 CPF: 036520148-04
Diretora Adjunta
APS - Santa Marcelina





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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024			
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10		
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA		
	INFORMATIZAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO CAPS		
Grupo de despesas	jul-24	ago-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	145.782,63	17.742,63	163.525,27
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.742,63	17.742,63	35.485,27
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	15.778,72	15.778,72	31.557,44
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
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	1.963,91	1.963,91	3.927,83
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	128.040,00	0,00	128.040,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	128.040,00	0,00	128.040,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
05.01 - MANUTENÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00
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	1.654,00	2.734,00	4.388,00
08.01 - LOCAÇÃO	1.654,00	2.734,00	4.388,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	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	1.654,00	2.734,00	4.388,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	159.436,63	20.476,63	179.913,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024			
Grupo de despesas	jul-24	ago-24	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	159.436,63	20.476,63	179.913,27
---	------------	-----------	------------

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	jul/24	ago/24	Valor Total
2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS São Miguel	RASTS 10	R\$ 39.731,66	R\$ 4.991,66	R\$ 44.723,32
3314359 - CAPS II AD JD NELIA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	R\$ 39.831,66	R\$ 5.091,66	R\$ 44.923,32
5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	R\$ 39.731,66	R\$ 4.991,66	R\$ 44.723,32
7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	R\$ 40.141,66	R\$ 5.401,66	R\$ 45.543,32
TOTAL				R\$ 159.436,63	R\$ 20.476,63	R\$ 179.913,27




ANEXO III – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – LOCAÇÃO

LEVANTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADE APS																				
REGIÃO SÃO MIGUEL																				
VALORES UNITARIOS											R\$ 80,00	R\$ 180,00	R\$ 654,00	R\$ 27,00		R\$ 125,00	R\$ 90,00		R\$ 45,00	
Nº	UNIDADE	QTDE TV	32"	50"	TOTEM	LEITOR/ SUPORTE	MINI-PC	TABLET	IMP TERMICA	32"	50"	TOTEM	TOR/SUPOI	TV + TOTEM + LEITOR/SUPORTE	MINI-PC	TABLET	MINI-PC + TABLET	IMP TERMICA	TOTAL	
1	REDE HSM CAPS II ADULTO SÃO MIGUEL	1	1	0	0	3	1	0	0	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,00	R\$ 161,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 286,00	
TOTAL GERAL MENSAL		1	1	0	0	3	1	0	0	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,00		R\$ 125,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 286,00	
REGIÃO ITAIM PAULISTA																				
VALORES UNITARIOS											R\$ 80,00	R\$ 180,00	R\$ 654,00	R\$ 27,00		R\$ 125,00	R\$ 90,00		R\$ 45,00	
Nº	UNIDADE	QTDE TV	32"	50"	TOTEM	LEITOR/ SUPORTE	MINI-PC	TABLET	IMP TERMICA	32"	50"	TOTEM	TOR/SUPOI	TV + TOTEM + LEITOR/SUPORTE	MINI-PC	TABLET	MINI-PC + TABLET	IMP TERMICA	TOTAL	
2	REDE HSM CAPS INFANTO/JUVENIL ITAIM PAULISTA	3	3	0	0	3	3	0	0	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,00	R\$ 321,00	R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 696,00	
3	REDE HSM CAPS ALCOOL/DROGAS II NELIA	1	0	1	0	3	1	0	0	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 81,00	R\$ 261,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 386,00	
4	REDE HSM CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA	1	1	0	0	3	1	0	0	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,00	R\$ 161,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 286,00	
TOTAL GERAL MENSAL		5	4	1	0	9	5	0	0	R\$ 320,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 243,00		R\$ 625,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 1.368,00	
															BASTS 10			R\$ 1.654,00		

61

AS