



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 UPAs DR ATUALPA GIRÃO RABELO E UPAs 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 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:

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	<b>R\$ 44.200,00</b>

**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: 9695029-8 CPF: 096520148-04  
Diretora Adjunta  
APS- Santa Marcelina

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

**ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

<b>PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024/2025</b>							
<b>CONTRATO DE GESTÃO Nº</b>	RASTS 10						
<b>SUPERVISÕES</b>	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
<b>SUBTOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>44.200,00</b>
<b>PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024/2025</b>							
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
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>44.200,00</b>

9

6 SA



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	<b>24.200,00</b>
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	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>44.200,00</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



ANEXO II – LISTA DE MATERIAIS

CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA

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



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 ACO 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 CIRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 1,7 CM	5
23393	FIO DE SEDA 4-0, COMP 45 CM, COM AGULHA DE 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 1,7 CM	5
23395	FIXADOR QUÍMICO P/ RX	3
23397	FORMOCRESSOL	2
23409	HEMOSTÁTICO LOCAL	2
23410	HIDROXIDO DE CALCIO (CONJUNTO PARA USO ODONTOLOGICO)	2
23411	HIDROXIDO DE CÁLCIO PA EM PO - FRASCO COM 10 GRAMAS	2
23412	IODIFORMIO 10 GRAMAS	2
23416	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM LIQUIDO )	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. SERIE NR. 20 - CAIXA COM 6 LIMAS	1
23439	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEN 25 MM 1A, SERIE NR. 15 - CAIXA COM 6 LIMAS	1
23440	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEN 25 MM 1A. SERIE NR. 30 - CAIXA COM 6 LIMAS	1
23477	LIMA KERR 21 MM 1. SERIE NR. 15 (BRANCA)	1
23481	LIMA KERR 21 MM 1. SERIE NR. 20 (AMARELA)	1
23508	LIMA KERR 25 MM 1. SERIE NR. 15 (BRANCA)	1
23510	LIMA KERR 25 MM 1. SERIE NR. 20 (AMARELA)	1
23511	LIMA KERR 25 MM 1. SERIE NR. 25 (VERMELHA)	1
23513	LIMA KERR 25 MM 1. SERIE NR. 30 (AZUL)	1
23516	LIMA KERR 25 MM 1. SERIE NR. 35 (VERDE)	1
23584	OXIDO DE ZINCO PÓ	2
23586	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO 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 ALGODAO	10
23641	SUGADOR DESCARTAVEL	10
23643	SUGADOR CIRURGICO ESTÉRIL	20
25581	OLEO PARA LUBRIFICACAO DE PECAS ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - SPRAY	1
32095	BISTURI NR.11 COM CABO	20
32096	BISTURI NR.12 COM CABO	20
32103	BROCA DE ZECRYA 23 MM ( ZECKRYA LONGA )	5
32165	LIMA KERR 21 MM 1. SERIE NR. 25 (VERMELHA)	1
32167	LIMA KERR 21 MM 1. SERIE NR. 30 (AZUL)	1
32204	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLAGENO	2
33610	BROCA DE ZECRYA 23 MM ( ZECKRYA EXTRA LONGA )	5
33612	BROCA DIAMANTADA ESFERICA - 1019	5
33816	HIPOCLORITO 1%	5
36328	COLETOR MATERIL QUIMICO PERFUROCORTANTE 7 Litros	5
54619	DETERGENTE DESINFETANTE PARA SUPERFICIES (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 CIRURGICO ESTERIL EM NÃO TECIDO 0,75 CM X 0,75 CM COM FENESTRA	30
72718	CIMENTO CIRURGICO - LIQUIDO	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 CILINDRICA EXTREMIDADE PLANA - 1093	5
78901	BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMIDADE PLANA - 1094	5
78902	BROCA DIAMANTADA CILINDRICA 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 RAIOS X ODONTOLÓGICO 22 x 35mm	1
78909	FILME PARA RAIOS X ODONTOLÓGICO 30 X 40mm	1
78910	IONOMERO DE VIDRO KIT DE MATERIAL RESTAURADOR	2
78911	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO - KIT (LÍQUIDO + PÓ)	2
78912	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL	1
78913	ACIDO FOSFORICO 37% - SERINGA C/ 2.5mL	3
78914	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO 30MG/ML 3% SOLUÇÃO INJETÁVEL	200
78948	LIDOCAINA 2% SEM VASO TUBETE 1.8ML	

U/ 25  
-9