

Publicado no D.O.C.,
Dia 25/6/24 pag. 216TERMO ADITIVO Nº 219/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 – SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.321.768-4

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 (STS) CIDADE TIRADENTES, GUAIANASES E ITAQUERA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de Plano de Trabalho e Orçamentário para a Implantação do Prontuário Eletrônico nas unidades de CAPS – Centro de Atenção Psicossocial e CEO – Centro Especializado Odontológico – julho e agosto/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 R011/2015- SMS\NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:





CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido o orçamento global no valor de **R\$ 453.172,17 (quatrocentos e cinquenta e três mil cento e setenta e dois reais e dezessete centavos)** para a implantação do Prontuário eletrônico nas unidades de CAPS – Centro de Atenção Psicossocial e CEO – Centro Especializado Odontológico – julho e agosto/24

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

	jul/24	ago/24	TOTAL
Prontuário Eletrônico CAPS e CEO	R\$ 403.636,59	R\$ 49.536,59	R\$ 453.173,17

1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 803/2024 Coordenação APS / Controladoria, anexo a este termo aditivo.

1.4. A despesa descrita onerará a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00 fonte 00.1.500.9001.

CLÁUSULA SEGUNDA

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

Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS - Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

São Paulo, 20 de Junho de 2024.

Ir. ROSANE GHEDIN

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas

Diana Verona Rua
Assessora Tec em Diretoria
APS-Santa Marcelina

RG 24.309.555-X

Leticia dos Santos Marin
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 11		
SUPERVISÕES	ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES		
	INFORMATIZAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO CAPS E CEO		
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
ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	365.856,59	45.756,59	411.613,17
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.756,59	45.756,59	91.513,17
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	40.846,80	40.846,80	81.693,60
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
BENEFICIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00
TERCEIRIZADOS	4.909,79	4.909,79	9.819,57
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	320.100,00	0,00	320.100,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	320.100,00	0,00	320.100,00
TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	34.000,00	0,00	34.000,00
05.01 - MANUTENÇÃO	34.000,00	0,00	34.000,00
ADEQUAÇÕES	34.000,00	0,00	34.000,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
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	3.780,00	3.780,00	7.560,00
08.01 - LOCAÇÃO	3.780,00	3.780,00	7.560,00
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	3.780,00	3.780,00	7.560,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	403.636,59	49.536,59	453.173,17

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

INVESTIMENTOS	403.636,59	49.536,59	453.173,17
----------------------	-------------------	------------------	-------------------

Handwritten marks: a stylized signature and a symbol resembling the Greek letter phi (φ).

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
0277665 - CAPS INF JUV CID TIRADENTES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Tiradentes	RASTS 11	39.855,66	4.845,66	44.701,32
2067811 - CAPS ADULTO II ITAQUERA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaquera	RASTS 11	39.750,66	4.740,66	44.491,32
3003167 - CAPS ADULTO II GUAIANASES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Guaianases	RASTS 11	39.855,66	4.845,66	44.701,32
4050304 - CAPS INF JUV II ITAQUERA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaquera	RASTS 11	39.855,66	4.845,66	44.701,32
5468094 - CEO II CID TIRADENTES	CEO - Centro Especializado em Odontologia	STS Tiradentes	RASTS 11	42.661,91	5.651,91	48.313,82
6416691 - CAPS AD II GUAIANASES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Guaianases	RASTS 11	39.750,66	4.740,66	44.491,32
6879802 - CAPS ADULTO II CID TIRADENTES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Tiradentes	RASTS 11	39.955,66	4.945,66	44.901,32
6954189 - CAPS INF JUV II CID LIDER	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaquera	RASTS 11	39.855,66	4.845,66	44.701,32
6954197 - CAPS INF JUV II GUAIANASES COLORIDAMENTE	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Guaianases	RASTS 11	39.855,66	4.845,66	44.701,32
7975449 - CEO II GUAIANASES	CEO - Centro Especializado em Odontologia	STS Guaianases	RASTS 11	42.239,41	5.229,41	47.468,82
TOTAL				403.636,59	49.536,59	453.173,17

9

6 25

ANEXO III – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – CUSTEIO DE LOCAÇÃO

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO														
REGIÃO CIDADE TIRADENTES														
VALORES UNITÁRIOS							R\$ 80.00	R\$ 180.00	R\$ 654.00	R\$ 0.00	R\$ 125.00	R\$ 0.00	R\$ 45.00	
UNIDADE	QTDE TV	TOTEM	LEITOR/SUPORTE	MINI-PC	TABLET	IMPRESSORA TERMICA	32"	50"	TOTEM	LEITOR/SUPORTE	MINI-PC	TABLET	IMPRESSORA TERMICA	TOTAL
CEO/NIR/CER CIDADE TIRADENTES	2	0	SMS	2	SMS	SMS	R\$ 0.00	R\$ 360.00	R\$ 0.00	SMS	R\$ 250.00	SMS	SMS	R\$ 610.00
CAPS ADULTO II CIDADE TIRADENTES	2	0	SMS	2	SMS	SMS	R\$ 80.00	R\$ 180.00	R\$ 0.00	SMS	R\$ 250.00	SMS	SMS	R\$ 510.00
CAPS INFANTO/JUVENIL CIDADE TIRADENTES	2	0	SMS	2	SMS	SMS	R\$ 160.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	SMS	R\$ 250.00	SMS	SMS	R\$ 410.00
TOTAL GERAL MENSAL							R\$ 240.00	R\$ 540.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 750.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 1,530.00
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO														
REGIÃO GUAIANASES														
VALORES UNITÁRIOS							R\$ 80.00	R\$ 180.00	R\$ 654.00	R\$ 0.00	R\$ 125.00	R\$ 0.00	R\$ 45.00	
UNIDADE	QTDE TV	TOTEM	LEITOR/SUPORTE	MINI-PC	TABLET	IMPRESSORA TERMICA	32"	50"	TOTEM	LEITOR/SUPORTE	MINI-PC	TABLET	IMPRESSORA TERMICA	TOTAL
CEO JARDIM SÃO CARLOS	0	0	SMS	0	SMS	SMS	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	SMS	R\$ 0.00	SMS	SMS	R\$ 0.00
CAPS ADULTO II GUAIANASES	2	0	SMS	2	SMS	SMS	R\$ 160.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	SMS	R\$ 250.00	SMS	SMS	R\$ 410.00
CAPS INFANTO/JUVENIL GUAIANASES	2	0	SMS	2	SMS	SMS	R\$ 160.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	SMS	R\$ 250.00	SMS	SMS	R\$ 410.00
CAPS ÁLCOOL DROGAS II GUAIANASES	1	0	SMS	1	SMS	SMS	R\$ 0.00	R\$ 180.00	R\$ 0.00	SMS	R\$ 125.00	SMS	SMS	R\$ 305.00
TOTAL GERAL MENSAL							R\$ 320.00	R\$ 180.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 625.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 1,125.00
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO														
REGIÃO ITAQUERA														
VALORES UNITÁRIOS							R\$ 80.00	R\$ 180.00	R\$ 654.00	R\$ 0.00	R\$ 125.00	R\$ 0.00	R\$ 45.00	
UNIDADE	QTDE TV	TOTEM	LEITOR/SUPORTE	MINI-PC	TABLET	IMPRESSORA TERMICA	32"	50"	TOTEM	LEITOR/SUPORTE	MINI-PC	TABLET	IMPRESSORA TERMICA	TOTAL
CAPS INFATO/JUVENIL II CIDADE LIDER	2	0	SMS	2	SMS	SMS	R\$ 160.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	SMS	R\$ 250.00	SMS	SMS	R\$ 410.00
CAPS INFATO/JUVENIL II ITAQUERA	2	0	SMS	2	SMS	SMS	R\$ 160.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	SMS	R\$ 250.00	SMS	SMS	R\$ 410.00
CAPS ADULTO II ITAQUERA	1	0	SMS	1	SMS	SMS	R\$ 0.00	R\$ 180.00	R\$ 0.00	SMS	R\$ 125.00	SMS	SMS	R\$ 305.00
TOTAL GERAL MENSAL							R\$ 320.00	R\$ 180.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 625.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 1,125.00
													TOTAL	R\$ 3,780.00

Handwritten marks: a large '0' and a signature 'B'.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	Jan/24	Fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Valor Total
0277665 - CAPS INF JUV CID TIRADENTES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Tiradentes	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.855,66	4.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.701,32
2067811 - CAPS ADULTO II ITAQUERA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaquera	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.750,66	4.740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.491,32
3003167 - CAPS ADULTO II GUAIANASES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Guaianases	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.855,66	4.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.701,32
4050304 - CAPS INF JUV II ITAQUERA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaquera	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.855,66	4.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.701,32
5468094 - CEO II CID TIRADENTES	CEO - Centro Especializado em Odontologia	STS Tiradentes	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.661,91	5.651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48.313,82
6416691 - CAPS AD II GUAIANASES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Guaianases	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.750,66	4.740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.491,32
6879802 - CAPS ADULTO II CID TIRADENTES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Tiradentes	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.955,66	4.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.901,32
6954189 - CAPS INF JUV II CID LIDER	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaquera	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.855,66	4.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.701,32
6954197 - CAPS INF JUV II GUAIANASES COLORIDAMENTE	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Guaianases	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.855,66	4.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.701,32
7975449 - CEO II GUAIANASES	CEO - Centro Especializado em Odontologia	STS Guaianases	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.239,41	5.229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47.468,82
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.636,59	49.536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	453.173,17



Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024

CONTRATO DE GESTÃO N°		RASTS 11											
SUPERVISÕES		ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES											
		INFORMATIZAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO CAPS E CEO											
Grupo de despesas	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	365.856,59	45.756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	411.613,17
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.636,59	49.536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	453.173,17

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024

Grupo de despesas	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.636,59	49.536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	453.173,17


Dra. Nilza M. Pias Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

