



Publicado no D.O.C.,  
Dia 20/05/24, pag. 216

**TERMO ADITIVO Nº 204/2024**  
**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 contratação de 01 médico pediatra para atendimento nas UPA's e PA – abr a jun/2024.

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 [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 R011/2015- SMS\NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1. Fica estabelecido o orçamento global no valor de **R\$ 1.027.555,20 (um milhão e vinte e sete mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)**, para a contratação de 01 médico pediatra – 12h diurno para cobertura de atendimento/dia nas Unidades de Pronto Atendimento – UPA 26 de Agosto, Júlio Tupy, Cidade Tiradentes e PA Glória devido aumento dos casos positivos de dengue e covid, para o período de abril a junho/2024.

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

	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL
<b>Contratação médicos pediatra</b>	<b>R\$342.518,40</b>	<b>R\$342.518,40</b>	<b>R\$342.518,40</b>	<b>R\$1.027.555,20</b>

1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 543/2024 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 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 14 de maio de 2024.

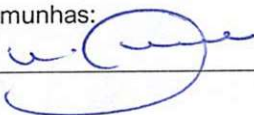
Dr<sup>a</sup>. Nilza M. Piassi Bertelli  
Coordenadora  
CRS- Leste

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



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

Testemunhas:



  
**Leticia dos Santos Maritt**  
Diretor<sup>a</sup> - DPCSS - CRS/L  
RF 7915705 -1



ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA, CONTENDO O DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE

**STS ITAQUERA**

9051422 – UPA 26 DE AGOSTO				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Metas Mensais de Produção
MEDICO PEDIATRA DIURNO – PA/UPA	12	7	1	Segunda a Domingo (07h às 19h)

**STS GUAIANASES**

2069032 – UPA JULIO TUPY				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Metas Mensais de Produção
MEDICO PEDIATRA DIURNO – PA/UPA	12	7	1	Segunda a Domingo (07h às 19h)

**STS CIDADE TIRADENTES**

0812226 – UPA CIDADE TIRADENTES				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Metas Mensais de Produção
MEDICO PEDIATRA DIURNO – PA/UPA	12	7	1	Segunda a Domingo (07h às 19h)

2069040 – PA GLORIA RODRIGUES SANTOS BONFIM				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Metas Mensais de Produção
MEDICO PEDIATRA DIURNO – PA/UPA	12	7	1	Segunda a Domingo (07h às 19h)

61

ES

61



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 2024				
CONTRATO DE GESTÃO Nº SUPERVISOES	RASTS 11 ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES ACRESCIMO MEDICO PEDIATRA - ATENDIMENTO EMERGENCIAL DENGUE/COVID			
Grupo de despesas	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	342.518,40	342.518,40	342.518,40	1.027.555,20
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	342.518,40	342.518,40	342.518,40	1.027.555,20
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	342.518,40	342.518,40	342.518,40	1.027.555,20
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	342.518,40	342.518,40	342.518,40	1.027.555,20
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024				
Grupo de despesas	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	342.518,40	342.518,40	342.518,40	1.027.555,20

01

25





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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	9051422 - UPA 26 DE AGOSTO ITAQUERA		
	SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera		
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.629,60	85.629,60	85.629,60	256.888,80
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	85.629,60	85.629,60	85.629,60	256.888,80
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	85.629,60	85.629,60	85.629,60	256.888,80
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>85.629,60</b>	<b>85.629,60</b>	<b>85.629,60</b>	<b>256.888,80</b>



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
UNIDADE:	2069032 - UPA JULIO TUPY			
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases			
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.629,60	85.629,60	85.629,60	256.888,80
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	85.629,60	85.629,60	85.629,60	256.888,80
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	85.629,60	85.629,60	85.629,60	256.888,80
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	85.629,60	85.629,60	85.629,60	256.888,80

9

6  
50



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
UNIDADE:	0812226 - UPA CIDADE TIRADENTES			
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes			
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.629,60	85.629,60	85.629,60	256.888,80
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	85.629,60	85.629,60	85.629,60	256.888,80
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	85.629,60	85.629,60	85.629,60	256.888,80
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	85.629,60	85.629,60	85.629,60	256.888,80

0/

25





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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
UNIDADE:	2069040 - PA GLORIA RODRIGUES SANTOS BONFIM			
SERVIÇO:	PA - Pronto Atendimento			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes			
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.629,60	85.629,60	85.629,60	256.888,80
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	85.629,60	85.629,60	85.629,60	256.888,80
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	85.629,60	85.629,60	85.629,60	256.888,80
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	85.629,60	85.629,60	85.629,60	256.888,80

6/

6/