

TERMO ADITIVO Nº 001/2008 do CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2008

PROCESSO Nº: 2007-0.387.260-1

PARTICIPES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COM VISTAS À REGULAMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA MICRORREGIÃO CIDADE ADEMAR.

OBJETO DO CONTRATO: Operacionalização da Gestão, Apoio à Gestão e execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde na Microrregião Cidade Ademar.

OBJETO DO ADITAMENTO: Incorporação do Plano Orçamentário 2009, nos termos do **CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2008-NTCSS-SMS** e de seus respectivos anexos, compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2009.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS/SP**, com sede nesta cidade na Rua General Jardim, nº. 36– Vila Buarque, neste ato representado por seu Secretário Municipal da Saúde, **JANUARIO MONTONE**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G nº. 7.568.932-7, CPF nº. 724.059.888-87, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado o **ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA**, qualificado como ORGANIZAÇÃO SOCIAL no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.280.922-0 (Certificado de Qualificação nº 12), com CNPJ/MF nº. 60.922.168/0026-34, inscrita no CREMESP sob nº. Prot. 00830, com endereço à Avenida Nossa Senhora do Sabará, 4029 – São Paulo, SP, e com estatuto arquivado no livro de inscrições de Pessoas Jurídicas da Primeira Circunscrição da Comarca da Cidade de São Paulo, Município de São Paulo, no livro de Registro 899, às folhas 93, em 29 de setembro de 1922, tem sede e foro na Cidade e Município de São Paulo, estado de São Paulo, neste ato representado por sua Diretora-Presidente, **MARIA GREGORINE**, R.G. nº 980.686, C.P.F. nº 341.767.417-04, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal 8080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** firmar o presente Termo Aditivo nº.01/2008 ao **CONTRATO DE GESTÃO** no. 05/2008 – NTCSS – SMS, consoante despacho autorizatório exarado às folhas 557 do processo nº 2007-0.387.260-1 publicado no D.O.C de 13/12/2008 pág.38 e na conformidade das seguintes cláusulas:



CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente TERMO ADITIVO tem por objetivo promover alteração dos conteúdos do CONTRATO DE GESTÃO e de seus respectivos anexos, em conformidade com programa de trabalho aprovado às fls. ... a dos autos de nº 2007-0.387.260-1, parte integrante deste termo aditivo, a saber:

- a) Anexo Técnico I – Gestão de Unidades pela Organização Social
- b) Anexo Técnico II – Apoio à Integração Territorial
- c) Anexo Técnico III – Sistema de Pagamento
- d) Anexo Técnico IV – Acompanhamento e Avaliação
- e) Anexo Técnico V – Novas Ações
- f) Anexo Técnico VI – Termo de Permissão de Uso

Integram a **MICRORREGIÃO DE CIDADE ADEMAR**, as seguintes unidades de saúde municipais:

- UBS Cidade Júlia
- UBS Jardim Apurá
- UBS Jardim Niterói
- UBS Jardim São Carlos - Cidade Ademar
- UBS Laranjeiras
- UBS Mar Paulista
- UBS Mata Virgem
- UBS São Jorge - Cidade Ademar
- UBS Vila Aparecida
- UBS Vila Arriete – “Dr. Décio Pacheco Pedroso”
- UBS Vila Guacuri
- UBS Vila Império

Em conformidade com o disposto no Anexo Técnico I serão acrescentadas ao gerenciamento pela **CONTRATADA**, a partir desta data, as seguintes unidades de saúde:

- AMA Jardim Miriam
- AMA Parque Dorotéia
- AMA Pedreira
- AMA Vila Império
- AMA Vila Joaniza
- AMA Vila Missionária
- CAPS II adulto Cidade Ademar

CLÁUSULA SEGUNDA

Alteração/inclusão:

Anexo Técnico I – Gestão de Unidades pela Organização Social:

- Altera-se o título do Anexo Técnico I para: Gerenciamento de Unidades pela Organização Social

I.B.1 – Carteira de Serviços de Saúde

I.B.1.B – Carteira de Serviços de Saúde AMA

As unidades AMA são responsáveis pela execução dos serviços abaixo relacionados, podendo oferecer outros de acordo com plano de trabalho específico:

- Atendimento médico não agendado para portadores de patologias de baixa e média complexidade:
- Procedimentos:
 - Medicação;
 - Curativos/Suturas.
- Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT.

I.B.1. C – Carteira de Serviços de Saúde Centro de Apoio Psicossocial - CAPS

O CAPS ADULTO é um serviço especializado que atende pessoas com distúrbios psicológicos graves:

- ✓ Atendimento individual:
 - Prescrição de medicamentos;
 - Psicoterapia;
 - Orientação.
- ✓ Atendimento em grupo:
 - Oficinas terapêuticas;
 - Atividades esportivas;
 - Outras atividades.
- ✓ Ações Coletivas:
 - Grupos Educativos;
 - Reuniões;
 - Oficinas;
 - Outros.



I.B.1.D – Carteira de Serviços de Saúde NASF

I.B.2 – Volume de Atividade Esperada

I.B.2.B Volume de Atividade Esperada Unidades AMA

O quadro 2, a seguir, demonstra o Plano Orçamentário que inclui número de equipes e o número de profissionais além da atividade mensal mínima esperada das unidades que serão gerenciadas pela Organização Social na microrregião.

Quadro 2 - Plano de Trabalho e Atividade Mínima Esperada Mensal para as Unidades de Saúde AMA sob Gerenciamento da O.S na Microrregião Cidade Ademar

Unidades de Saúde	Plano de Trabalho			Atividade Mensal Mínima Esperada		
	Nº Plantões/Dia			Consultas/Mês		
	Clínica Médica	Pediatria	Ginecologia/Cirurgia	Clínica Médica	Pediatria	Ginecologia/Cirurgia
AMA Jardim Miriam	3	2	5	2.700	1.800	4.500
AMA Parque Dorotéia	3	2	5	2.700	1.800	4.500
AMA Pedreira	3	2	5	2.700	1.800	4.500
AMA Vila Império	3	2	5	2.700	1.800	4.500
AMA Vila Joaniza	3	2	5	2.700	1.800	4.500
AMA Vila Missionária	3	2	5	2.700	1.800	4.500

I.B.2.C – Volume de Atividade Esperada - CAPS

O quadro a seguir, demonstra a Atividade Assistencial e os procedimentos esperados por mês, por paciente, dependendo da complexidade do tratamento.

Tipo de Cuidado	Nº.Mensal de Pacientes	Produção mensal esperada (no.procedimentos)
Intensivo (Atenção diária)		45
Semi-Intensivo		75
Não Intensivo		100
TOTAL		220

O quadro seguinte demonstra o quadro de recursos humanos com o número atual e proposto:

RECURSOS HUMANOS	ATUAL	PROPOSTO
Nº de médicos psiquiatras		3
Nº de médicos clínicos		0
Nº de enfermeiros		2
Nº de psicólogos		3
Nº de terapeutas ocupacionais		1
Nº de fonoaudiólogos		0
Nº de assistentes sociais		1

- A Produção da unidade será medida através:
 - Censo de origem do primeiro atendimento
 - Número de Encaminhamentos Serviços de emergência

Saídas por abandono

I.B.4. – Cobertura Esperada

I.B.4.B – Cobertura Esperada AMA

Este serviço de saúde será uma referência para as unidades relacionadas abaixo, para o atendimento médico não agendado a portadores de patologias de baixa e média complexidade.


5 

Microrregião de Cidade Ademar

Unidades de Saúde AMA	Unidades Referenciadas
AMA Jardim Miriam AMA Parque Dorotéia AMA Pedreira AMA Vila Império AMA Vila Joaniza AMA Vila Missionária	UBS Cidade Júlia
	UBS Jardim Apurá
	UBS Jardim Niterói
	UBS Jardim São Carlos - Cidade Ademar
	UBS Laranjeiras
	UBS Mar Paulista
	UBS Mata Virgem
	UBS São Jorge - Cidade Ademar
	UBS Vila Aparecida
	UBS Vila Arriete – "Dr. Décio Pacheco Pedroso"
	UBS Vila Guacuri
	UBS Vila Império

CLÁUSULA TERCEIRA

Alteração/inclusão:

Anexo Técnico III – Sistema de Pagamento;

Alterações dos Itens I.D,I.D.1,I.D.2,I.D.3,I.D.4 , I.E, I.I e I.J do Anexo Técnico III

I.D – FORMAS DE PAGAMENTO

O pagamento está dividido em 04 (quatro) itens, identificados como PAGAMENTO PELO GERENCIAMENTO (Parte Fixa de Custeio), PAGAMENTO POR NOVAS AÇÕES, PAGAMENTO POR ATIVIDADES DE APOIO À INTEGRAÇÃO e 01(um) item esta identificado como PARTE VARIÁVEL, estando descritos a seguir.

I.D.1 - PAGAMENTO PELO GERENCIAMENTO DA MICRORREGIÃO CIDADE ADEMAR (FIXA)

O pagamento pelo Gerenciamento da Microrregião Cidade Ademar consiste na soma de um montante fixo mensal para os doze meses, destinado ao custeio (pessoal e reflexo, serviços de terceiros, material de consumo, manutenção predial/adequações, locação de imóveis, despesas diversas e plano institucional) no valor total de R\$ 36.036.153,11 (Trinta e seis milhões, trinta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e onze centavos),

conforme o Plano Orçamentário para 2009, item "I.J – Plano Orçamentário", que se encontra apontado na página 13 deste termo aditivo. Estes pagamentos se realizarão até o último dia útil do mês consignado, após a análise dos Indicadores de acompanhamento e da prestação de contas pelo NTCSS, ambos referentes ao mês anterior ao mês consignado. Estes documentos deverão ser entregues mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente ao exercício a que se refere, conforme estabelecido no item I.3 deste Anexo e no Anexo Técnico IV – Acompanhamento e Avaliação.

As despesas previstas e não realizadas no mês de referência deverão ser objeto de ajustes nos demonstrativos do mês subsequente.

I.D.2 - PAGAMENTO POR ATIVIDADES DE APOIO À INTEGRAÇÃO (FIXA)

O pagamento do recurso destinado ao Apoio à Integração consiste em um montante fixo mensal para os doze meses, destinado a custeio (pessoal e reflexo, serviços de terceiros, material de consumo, manutenção predial/adequações, locação de imóveis, despesas diversas), no valor mensal de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) e encontra-se demonstrado no item "I.J - Plano Orçamentário" apontado na página 13 deste termo aditivo. Estes pagamentos se realizarão até o último dia útil do mês consignado, após a análise dos Indicadores de acompanhamento e da prestação de contas pelo NTCSS, ambos referentes ao mês anterior ao mês consignado. Estes documentos deverão ser entregues mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente ao exercício a que se refere, conforme estabelecido no item I.3 deste Anexo e no Anexo Técnico IV – Acompanhamento e Avaliação.

I.D.3 - PAGAMENTO EM FUNÇÃO DE RESULTADOS APRESENTADOS (VARIÁVEL)

A parte variável da Microrregião Cidade Ademar, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da Parte Fixa de Custeio, se destina um repasse mensal para os doze meses no valor total de R\$ 1.800.961,82 (Um milhão, oitocentos mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) que se encontra demonstrado no item "I.J - Plano Orçamentário" apontado na página 13 deste termo aditivo.

A **CONTRATANTE** solicitará à **CONTRATADA** a apresentação de relatórios contendo dados e informações relativas à produtividade e qualidade dos serviços prestados, conforme item "E - Avaliação e Valoração dos Indicadores da Parte Variável do Contrato de Gestão", do Anexo Técnico IV – Acompanhamento e Avaliação.

A **CONTRATADA** deverá apresentar os resultados previstos no "item E - Avaliação e Valoração dos Indicadores da Parte Variável do Contrato de Gestão, do Anexo Técnico IV" até o dia 15 do mês subsequente ao exercício a que se refere para fazer jus ao valor da Parte Variável. A falta da entrega de qualquer um dos relatórios supracitados acarretará a suspensão dos pagamentos relativos a este item pelo NTCSS.



O **PAGAMENTO** se vincula à **AValiação TRIMESTRAL** que será realizada pela Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) coordenada pelo Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**, em reunião convocada pela coordenação desta comissão, sempre no mês seguinte ao da entrega do último relatório do trimestre correlato, em conformidade ao Anexo Técnico IV – Acompanhamento e Avaliação – (Item A.2). A CTA analisará os documentos, já mencionados anteriormente, entregues pela **CONTRATADA** e emitirá parecer determinando a efetivação integral, parcial ou a suspensão do pagamento correspondente à parte variável deste período, que em caso de efetivação se realizará no mês seguinte ao da avaliação juntamente com os demais pagamentos.

I.D.4 – PAGAMENTO POR NOVAS AÇÕES (FIXA)

O pagamento do recurso destinado as Novas Ações da Microrregião Cidade Ademar consiste em um montante fixo mensal para os doze meses, destinado ao custeio de recursos humanos no valor total de R\$ 42.320.394,93 (Quarenta e dois milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos) e investimentos necessários para manutenção dos serviços no valor total de R\$ 6.656.503,60 (Seis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e três reais e sessenta centavos) e encontra-se demonstrado no item "I.J - Plano Orçamentário" apontado na página 13 deste termo aditivo. Estes pagamentos se realizarão até o último dia útil do mês consignado, após a análise dos Indicadores de acompanhamento e da prestação de contas pelo NTCSS, ambos referentes ao mês anterior ao mês consignado. Estes documentos deverão ser entregues mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente ao exercício a que se refere, conforme estabelecido no item I.3 deste Anexo e no Anexo Técnico IV – Acompanhamento e Avaliação.

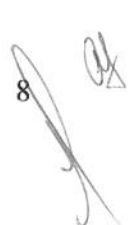
I.E - DOTAÇÃO ONERADA

A execução do presente CONTRATO DE GESTÃO para o período de doze meses onerará as seguintes dotações orçamentárias apontadas no quadro abaixo, no valor total de R\$ 87.054.013,46 (Oitenta e sete milhões, cinquenta e quatro mil, treze reais e quarenta e seis centavos) corresponde ao exercício financeiro de janeiro a dezembro de 2.009 e onerarão a seguinte dotação orçamentária 18.10.10.302.0322.4103.33903900 para custeio.

A aquisição de equipamentos e material permanente onerarão a seguinte dotação orçamentária 18.10.10.302.0322.4103.44505200 no valor de R\$ 2.489.263,52 (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos) corresponde ao exercício de janeiro a dezembro de 2009.

As Adequações e Reformas onerarão a seguinte dotação orçamentária 18.10.10.302.0323.3101.44505100 no valor de R\$ 4.167.240,08 (Quatro milhões, cento e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta reais e oito

8



centavos) corresponde ao exercício financeiro de janeiro a dezembro de 2.009. Estes repasses dar-se-ão no âmbito do CONTRATO DE GESTÃO. Sendo distribuídos conforme no item "I.J – Plano Orçamentário", que se encontra apontado na página 13 deste termo aditivo.

I.I -MODELOS

Alteração dos modelos do item I.I do Anexo Técnico III:

- I.I.1 - Demonstrativo Financeiro;
- I.I.2.- Demonstrativo de Folha de Pagamento;
- I.I.3 - Demonstrativo de Despesas;

I.J – PLANO ORÇAMENTÁRIO



I.1.1 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura da Cidade de São Paulo

Secretaria Municipal da Saúde

Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde
Demonstrativo Financeiro

Contrato :
Contratada :

Período a

Receitas

Repasse	0,00
Rendimentos aplicação financeira	0,00
Outros	0,00
TOTAL	0,00

Despesas

Pessoal e Reflexo	0,00
Material de Consumo	0,00
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Manutenção	0,00
Reformas	0,00
Material Permanente e	0,00
Aluguel - Locação de Espaço /	0,00
Despesas Diversas de Custeio	0,00
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	0,00

Férias e 13º Salário

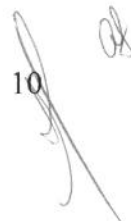
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
---------------------------------	------

Resumo

Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior em Aplicação	0,00
Total de Receitas	0,00
Total de Despesas	0,00
SALDO ATUAL	0,00

_____/_____/____





I.I.2 - DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO

Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde
Demonstrativo de Folha de Pagamento

Contrato :
Contratada :

Período a

Proventos

Salário Base	0,00
Adicional Insalubridade	0,00
Gratificação	0,00
Faltas	0,00
Outros Proventos	0,00

Benefícios

Cesta Básica	0,00
Vale Transporte	0,00
Outros Benefícios	0,00

Encargos

FGTS	0,00
PIS	0,00
IRRF	0,00
INSS	0,00
Outros Descontos	0,00

Férias / 13º Salário

Férias	0,00
13º Salário	0,00

Provisionamento

Férias (Provisão)	0,00
13º Salário (Provisão)	0,00

_____/_____/_____





I.1.3 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

INSTITUIÇÃO:

CONTRATO Nº:

PERÍODO:

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Item	Documento		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	CNPJ	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	Data	Nº				VALOR	Nº	VALOR	DATA	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS						0,00		0,00		



São Paulo, ____ de _____ de 200__

Responsável: 

I.J - PLANO ORÇAMENTÁRIO

Plano Orçamentário para o Contrato de Gestão da Microrregião Cidade Ademar para os meses de janeiro a dezembro de 2009

Item		jan/09	fev/09	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09	Total
Parte Fixa	Custeio (RH/Novas Ações do Contrato = base dez/08)	2.760.339,75	2.760.339,75	2.760.339,75	2.760.339,75	2.760.339,75	2.760.339,75	2.760.339,75	2.760.339,75	2.760.339,75	2.760.339,75	2.760.339,75	2.760.339,75	33.124.077,00
	Plano Administrativo	223.846,62	242.846,62	242.846,62	242.846,62	242.846,62	242.846,62	242.846,62	242.846,62	242.846,62	242.846,62	242.846,62	242.846,62	2.895.159,44
	Sub-Total Custeio	2.984.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	36.019.236,44
	Reformas	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
	Equipamentos	16.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.916,67
	Sub-Total Investimento	16.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.916,67
	Total Parte Fixa	3.001.103,04	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	3.003.186,37	36.036.153,11
	Custeio	446.621,11	2.701.432,19	3.632.442,55	3.440.851,55	3.653.926,51	3.777.111,10	3.777.111,10	3.777.111,10	4.116.991,43	4.341.553,09	4.307.621,60	4.307.621,60	42.320.394,93
	Reformas	0,00	1.247.000,00	800.000,00	920.240,08	250.000,00	250.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167.240,08
	Equipamentos	0,00	90.000,00	1.363.135,39	400.000,00	172.758,09	50.000,00	50.000,00	6,00	272.000,00	91.370,04	0,00	0,00	2.489.263,52
Total Novas Ações 2009		446.621,11	4.038.432,19	5.795.577,94	4.761.091,63	4.116.684,60	4.077.111,10	3.827.111,10	4.477.111,10	4.388.991,43	4.432.923,13	4.307.621,60	4.307.621,60	48.976.898,53
Apóio À Integração		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
Parte Variável		149.209,32	150.159,32	150.159,32	150.159,32	150.159,32	150.159,32	150.159,32	150.159,32	150.159,32	150.159,32	150.159,32	150.159,32	1.800.961,82
Total		3.616.933,47	7.211.777,88	8.968.923,63	7.934.437,32	7.290.030,29	7.250.456,79	7.000.456,79	7.650.456,79	7.562.337,12	7.606.268,82	7.480.967,29	7.480.967,29	87.054.013,46

[Assinatura]

[Assinatura]

CLÁUSULA QUARTA

Alteração/inclusão:

Anexo Técnico IV – Acompanhamento e Avaliação

Quadro de Indicadores de Acompanhamento e Avaliação

A liberação dos recursos referentes à parcela variável de 5%, constante no Anexo Técnico III do CONTRATO DE GESTÃO, está condicionada ao cumprimento das metas estabelecidas conforme o quadro a seguir:

Objetivo	Nome do Indicador	ago/08	set/08	out/08	nov/08	dez/08	jan/09	fev/09	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	jul/09
		Pontuação Máxima	Pontuação Máxima	Pontuação Máxima	Pontuação Máxima	Pontuação Máxima	Pontuação Máxima	Pontuação Máxima	Pontuação Máxima	Pontuação Máxima	Pontuação Máxima	Pontuação Máxima	Pontuação Máxima
Serviço de Atendimento ao Usuário	Constituição S.A.U.	50											
	Cronograma de Atividades S.A.U.		10										
	Funcionamento S.A.U.			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Educação Continuada	Plano Anual de Educação Continuada			40									
	Atividades Realizadas de Educação Continuada						10			10			10
Comissão de Revisão de Prontuários	Implantação da Comissão de Revisão de Prontuários		50										
	Funcionamento da Comissão de Revisão de Prontuários			10	10		10	10	10	10	10	10	10
	Auditorias Internas da Comissão de Prontuário					30						40	
Cadastro Profissionais	Cadastro de Profissionais Atualizado	40											
Apoio à integração	Relatório das Atividades de Apoio à Integração na Microrregião					20							
Cobertura PSF	População Coberta pelo PSF												
	Taxa de cobertura de cadastro												
	Taxa de cobertura de serviço médico												
	Taxa de cobertura de enfermeiro												
	Taxa de cobertura de ACS								40				
	Taxa de cobertura de cadastro de gestantes												
	Taxa de cobertura médica de gestantes												
Cobertura Vacinal	Taxa de cobertura de enfermeiro de gestantes												
	Calendário Vacinal Completo em crianças de 0-1 ano de idade						30						30
	Calendário Vacinal Completo em crianças entre 1-15 anos de idade												
Qualidade da informação	Recebimento dos dados de atividade assistencial e financeira pela SMS-SP nos prazos definidos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Porcentual de Aproveitamento de Consultas												
	Porcentual de fichas B-Gestante completas									30			
Demanda AMA	Demanda por UBS de abrangência dos usuários				20			20			20		
	Atendimentos por pessoa				20			20			20		
Qualidade AMA	% de fichas de atendimento completas		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	% de fichas de atendimento com notificação às unidades da área de abrangência dos usuários		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Censo de Origem 1º atendimento	Primeiro Atendimento Anual CAPS		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

CLÁUSULA QUINTA

Alteração/inclusão:

Anexo Técnico V – Novas Ações

Inclusão das seguintes novas ações previstas para o exercício de 2009:

1. Incorporação, no Contrato de Gestão, dos serviços de Assistência Médica Ambulatorial - AMA, implantados na Microrregião Cidade Ademar

Objeto

- AMA Jardim Miriam
- AMA Parque Dorotéia
- AMA Pedreira
- AMA Vila Império
- AMA Vila Joaniza
- AMA Vila Missionária

Descrição

- Incorporação de unidades AMA do atual convênio para o contrato de gestão da microrregião
- Previsão de implantação para 2009

Orçamento Previsto para o Exercício de 2009

Despesas de Custeio	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Recursos humanos	569.732,15	569.732,15	569.732,15	569.732,15	593.910,80	593.910,80
Outras despesas de custeio	883.614,00	883.614,00	883.614,00	883.614,00	883.614,00	883.614,00
Administração	130.086,65	130.086,65	130.086,65	130.086,65	135.111,40	135.111,40
Total de Custeio	1.583.432,80	1.583.432,80	1.583.432,80	1.583.432,80	1.612.636,20	1.612.636,20
Despesas de Investimentos	-	-	-	-	-	-
Reformas e Adequações	250.000,00	250.000,00	264.000,00	-	-	-
Equipos. e Mat. Permanente	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
Total de Investimentos	310.000,00	310.000,00	264.000,00	-	-	-
Total Geral	1.893.432,80	1.893.432,80	1.893.432,80	1.583.432,80	1.612.636,20	1.612.636,20

Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total 2009
593.910,80	593.910,80	593.910,80	593.910,80	593.910,80	593.910,80	7.030.215,00
883.614,00	883.614,00	883.614,00	883.614,00	883.614,00	883.614,00	10.603.368,00
135.111,40	135.111,40	135.111,40	135.111,40	135.111,40	135.111,40	1.601.237,80
1.612.636,20	1.612.636,20	1.612.636,20	1.612.636,20	1.612.636,20	1.612.636,20	19.234.820,80
-	-	-	-	-	-	764.000,00
-	-	-	-	-	-	120.000,00
-	-	-	-	-	-	884.000,00
1.612.636,20	1.612.636,20	1.612.636,20	1.612.636,20	1.612.636,20	1.612.636,20	20.118.820,80

2. Incorporação, no Contrato de Gestão da Unidade de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II adulto Cidade Ademar

Objeto

- CAPS II Cidade Ademar

Descrição

- Otimização e economicidade dos recursos alocados no Convênio
- Proporcionar agilidade nos processos de repasse, controle e Prestação de Contas
- Previsão de implantação para 2009

Despesas de Custeio	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Recursos Humanos	157.563,00	157.563,00	157.563,00	157.563,00	157.563,00	157.563,00
Outras Despesas de Custeio	64.580,00	64.580,00	64.580,00	64.580,00	64.580,00	64.580,00
Total de Custeio	222.143,00	222.143,00	222.143,00	222.143,00	222.143,00	222.143,00
Total Geral de Custeio e Investimentos	222.143,00	222.143,00	222.143,00	222.143,00	222.143,00	222.143,00

Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total 2009
157.563,00	157.563,00	157.563,00	157.563,00	157.563,00	157.563,00	1.890.756,00
64.580,00	64.580,00	64.580,00	64.580,00	64.580,00	64.580,00	774.960,00
222.143,00	222.143,00	222.143,00	222.143,00	222.143,00	222.143,00	2.665.716,00
222.143,00	222.143,00	222.143,00	222.143,00	222.143,00	222.143,00	2.665.716,00



3. Implantação do Serviço de Atendimento Domiciliar

Objeto

- Prestação de serviços de saúde em domicílios.

Descrição

- Previsão de implantação para o início de 2009
- Locação e adequação de espaço
- Estrutura mínima para o início dos serviços

Orçamento Previsto para 2009

Item	Mês 1	Total
Recursos humanos (mensal)	45.006,93	45.006,93
Outras despesas custeio (mensal)	22.405,00	22.405,00
Despesas de Custeio (parcela única)	22.987,00	22.987,00
Total	90.398,93	90.398,93

Orçamento Previsto para 2009

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Despesas de Custeio						
Recursos Humanos	45.006,93	45.006,93	45.006,93	45.006,93	45.006,93	45.006,93
Outras Despesas de Custeio	22.405,00	22.405,00	22.405,00	22.405,00	22.405,00	22.405,00
Total de Custeio	67.411,93	67.411,93	67.411,93	67.411,93	67.411,93	67.411,93

Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
45.006,93	45.006,93	45.006,93	45.006,93	45.006,93	45.006,93	540.083,16
22.405,00	22.405,00	22.405,00	22.405,00	22.405,00	22.405,00	268.860,00
67.411,93	67.411,93	67.411,93	67.411,93	67.411,93	67.411,93	808.943,16



4. Implantação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF

Objeto

- UBS Vila Joaniza
- UBS Vila Missionária
- UBS Pedreira
- UBS Parque Dorotéia

Descrição

- A partir de 2009

Orçamento Previsto para 2009

Despesas de Custeio	Mês 1	Mês 2	Total
Recursos Humanos	84.206,99	84.206,99	168.413,98
Outras despesas de Custeio	5.000,00	-	5.000,00
Total	89.206,99	84.206,99	173.413,98

Orçamento Previsto para o exercício de 2009

Despesas de Custeio	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Recursos Humanos	84.206,99	84.206,99	84.206,99	84.206,99	84.206,99	84.206,99
Total de Custeio	84.206,99	84.206,99	84.206,99	84.206,99	84.206,99	84.206,99

Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
84.206,99	84.206,99	84.206,99	84.206,99	84.206,99	84.206,99	1.010.483,88
84.206,99	84.206,99	84.206,99	84.206,99	84.206,99	84.206,99	1.010.483,88



5. Expansão de Equipes PSF

Objeto

- 2 equipes na UBS Cidade Júlia
- 2 equipes na UBS Vila Império II
- 2 equipes de saúde bucal na UBS Cidade Júlia

Descrição

- A partir de janeiro de 2009
- Implantação de 4 equipes de PSF e 2 equipes de saúde bucal

Orçamento Mensal Previsto para 2009

Item	Mês 1	Total
Recursos Humanos	150.539,00	150.539,00
Outras despesas de custeio	32.000,00	32.000,00
Total	182.539,00	182.539,00

Orçamento Mensal Previsto para 2009

Despesas de Investimentos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
Equipos e Matl. Permanente	30.000,00				
Total de Investimentos	30.000,00				
Despesas de Custeio					
Recursos Humanos	150.539,00	150.539,00	150.539,00	150.539,00	150.539,00
Outras Despesas de Custeio	69.265,88	69.265,88	69.265,88	69.265,88	69.265,88
Total de Custeio	219.804,88	219.804,88	219.804,88	219.804,88	219.804,88
Total Geral	249.804,88	219.804,88	219.804,88	219.804,88	219.804,88

Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
							30.000,00
							30.000,00
150.539,00	150.539,00	150.539,00	150.539,00	150.539,00	150.539,00	150.539,00	1.806.468,00
69.265,88	69.265,88	69.265,88	69.265,88	69.265,88	69.265,88	69.265,88	831.190,56
219.804,88	219.804,88	219.804,88	219.804,88	219.804,88	219.804,88	219.804,88	2.637.658,56
219.804,88	219.804,88	219.804,88	219.804,88	219.804,88	219.804,88	219.804,88	2.667.658,56

6. Implantação da UBS – Jardim Selma

Descrição

- Previsão de implantação para 2009
- Implantação de Serviço para ampliar a abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica, para uma população de 20.000 habitantes que não possui este serviço.
- Expansão de 7 (sete) nova equipes PSF
- Atual espaço físico do COE Humberto Nastari

Orçamento Previsto para o Exercício de 2009

Despesas de Investimentos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Reformas e Adequações	100.000,00	100.000,00	150.000,00	-	-	-
Instalações físicas		50.000,00	34.870,04	-	-	-
Equipamentos e mobiliário		55.500,00	50.000,00	-	-	-
Total de Investimentos	100.000,00	205.500,00	234.870,04	-	-	-
Despesas de Custeio						
Recursos Humanos		156.427,47	156.427,47	156.427,47	156.427,47	156.427,47
Outras despesas de custeio	30.987,00	26.499,59	26.499,59	26.499,59	26.499,59	26.499,59
Total de Custeio	30.987,00	182.927,06	182.927,06	182.927,06	182.927,06	182.927,06
Total Geral Custeio e Invest.	130.987,00	388.427,06	417.797,10	182.927,06	182.927,06	182.927,06

Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total 2009
-	-	-	-	-	-	350.000,00
-	-	-	-	-	-	84.870,04
-	-	-	-	-	-	105.500,00
-	-	-	-	-	-	540.370,04
156.427,47	156.427,47	156.427,47	156.427,47	156.427,47	156.427,47	1.720.702,17
26.499,59	26.499,59	26.499,59	26.499,59	26.499,59	26.499,59	322.482,49
182.927,06	182.927,06	182.927,06	182.927,06	182.927,06	182.927,06	2.043.184,66
182.927,06	182.927,06	182.927,06	182.927,06	182.927,06	182.927,06	2.583.554,70

7 Incorporação do COE Humberto Nastari

Descrição:

- Previsão de implantação para 2009
- Estrutura mínima de custeio
- Reformas e adequações
- Aquisição de equipamento odontológico

Orçamento Previsto para 2009

Investimentos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Reformas/Adequações	113.500,00					
Equipamentos		83.394,04				
Total de Investimentos	113.500,00	83.394,04				
Despesa Custeio						
Recursos Humanos		7.862,48	7.862,48	7.862,48	7.862,48	7.862,48
Outras Despesas Custeio		36.224,59	14.237,59	14.237,59	14.237,59	14.237,59
Total Custeio		44.087,07	22.100,07	22.100,07	22.100,07	22.100,07
Total Geral	113.500,00	127.481,11	22.100,07	22.100,07	22.100,07	22.100,07

Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
						113.500,00
						83.394,04
						196.894,04
7.862,48	7.862,48	7.862,48	7.862,48	7.862,48	7.862,48	86.487,28
14.237,59	14.237,59	14.237,59	14.237,59	14.237,59	14.237,59	178.600,49
22.100,07	22.100,07	22.100,07	22.100,07	22.100,07	22.100,07	265.087,77
22.100,07	22.100,07	22.100,07	22.100,07	22.100,07	22.100,07	461.981,81



8. Reforma, Adequação e incorporação de RH na UBS – Vila Arriete

Descrição:

- Reforma e Adequações
- Incorporação de recursos humanos
- Equipamentos e mobiliário
- Estrutura de Informação

Orçamento Previsto para o Exercício de 2009

Despesas de Investimentos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Reformas e Adequações	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-
Instalações físicas	-	50.000,00	41.370,04	-	-	-
Equipos e Mobiliário	-	45.500,00		-	-	-
Total de Investimentos	100.000,00	195.500,00	141.370,04	-	-	-
Despesas de Custeio						
Recursos Humanos	-	28.584,93	28.584,93	28.584,93	28.584,93	28.584,93
Outras despesas de custeio	21.987,00	19.265,88	19.265,88	19.265,88	19.265,88	19.265,88
Total de custeio	21.987,00	47.850,81	47.850,81	47.850,81	47.850,81	47.850,81
Total Geral	121.987,00	243.350,81	189.220,85	47.850,81	47.850,81	47.850,81

Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total 2009
-	-	-	-	-	-	300.000,00
-	-	-	-	-	-	91.370,04
-	-	-	-	-	-	45.500,00
-	-	-	-	-	-	436.870,04
28.584,93	28.584,93	28.584,93	28.584,93	28.584,93	28.584,93	314.434,23
19.265,88	19.265,88	19.265,88	19.265,88	19.265,88	19.265,88	233.911,68
47.850,81	47.850,81	47.850,81	47.850,81	47.850,81	47.850,81	548.345,91
47.850,81	47.850,81	47.850,81	47.850,81	47.850,81	47.850,81	985.215,95

9. Implantação do CEM - Centro de Esterilização de Materiais

Descrição:

- Ação prevista para o início de 2009
- Referência para 19 unidades da O.S existentes na microrregião de Cidade Ademar e retaguarda para as demais unidades
- Adequação física na unidade PSF Vila Império II
- Estrutura mínima de recursos humanos
- Aquisição de 1 autoclave e 1 seladora

Orçamento Previsto para o Exercício de 2009

Despesas de Investimentos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Reformas e Adequações	100.000,00	100.000,00	80.000,00	-	-	-
Equipamentos e mobiliário		90.000,00		-	-	-
Total de Investimentos	100.000,00	190.000,00	80.000,00	-	-	-
Despesas de Custeio						
Recursos Humanos		14.528,87	14.528,87	14.528,87	14.528,87	14.528,87
Outras despesas de custeio	10.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Total de Custeio	10.300,00	22.528,87	22.528,87	22.528,87	22.528,87	22.528,87
Total Geral Custeio e Invest.	110.300,00	202.528,87	102.528,87	22.528,87	22.528,87	22.528,87

Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total 2009
-	-	-	-	-	-	280.000,00
-	-	-	-	-	-	90.000,00
-	-	-	-	-	-	370.000,00
-	-	-	-	-	-	-
14.528,87	14.528,87	14.528,87	14.528,87	14.528,87	14.528,87	159.817,57
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	98.300,00
22.528,87	22.528,87	22.528,87	22.528,87	22.528,87	22.528,87	258.117,57
22.528,87	22.528,87	22.528,87	22.528,87	22.528,87	22.528,87	628.117,57

10. Incorporação das UBS tradicionais e AE acopladas às AMA

Descrição

Unidades previstas para o 1º semestre de 2009:

- UBS Vila Império
- UBS Parque Dorotéia
- UBS Vila Joaniza
- UBS Jardim Miriam
- UBS Vila Missionária
- AE Pedreira

Unidade prevista para o 2º semestre de 2009

- UBS Campo Grande

10.1 – UBS Vila Império

Orçamento Previsto para 2009

Investimentos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Adequações	50.000,00					
Equipamentos		116.593,04				
Total de investimentos	50.000,00	116.593,04				
Despesa de Custeio						
Recursos humanos		57.431,26	57.431,26	57.431,26	57.431,26	57.431,26
Outras despesas custeio		54.451,59	23.861,59	23.861,59	23.861,59	23.861,59
Total de Custeio		111.882,85	81.292,85	81.292,85	81.292,85	81.292,85
Total Geral	50.000,00	228.475,89	81.292,85	81.292,85	81.292,85	81.292,85

Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
						50.000,00
						116.593,04
						166.593,04
57.431,26	57.431,26	57.431,26	57.431,26	57.431,26	57.431,26	631.743,86
23.861,59	23.861,59	23.861,59	23.861,59	23.861,59	23.861,59	293.067,49
81.292,85	81.292,85	81.292,85	81.292,85	81.292,85	81.292,85	924.811,35
81.292,85	81.292,85	81.292,85	81.292,85	81.292,85	81.292,85	1.091.404,39

10.2 – UBS Parque Dorotéia

Orçamento Previsto para 2009

Investimentos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Adequações	50.000,00					
Equipamentos		91.593,04				
Total de investimentos	50.000,00	91.593,04				
Despesa de Custeio						
Recursos humanos		83.085,59	83.085,59	83.085,59	83.085,59	83.085,59
Outras despesas custeio		57.171,59	26.581,59	26.581,59	26.581,59	26.581,59
Total de Custeio		140.257,18	109.667,18	109.667,18	109.667,18	109.667,18
Total Geral	50.000,00	231.850,22	109.667,18	109.667,18	109.667,18	109.667,18

Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
						50.000,00
						91.593,04
						141.593,04
83.085,59	83.085,59	83.085,59	83.085,59	83.085,59	83.085,59	913.941,49
26.581,59	26.581,59	26.581,59	26.581,59	26.581,59	26.581,59	322.987,49
109.667,18	109.667,18	109.667,18	109.667,18	109.667,18	109.667,18	1.236.928,98
109.667,18	109.667,18	109.667,18	109.667,18	109.667,18	109.667,18	1.378.522,02

10.3 – UBS Vila Joaniza

Orçamento Previsto para 2009

Investimentos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Adequações	125.000,00	125.000,00				
Equipamentos		91.185,09				
Total de investimentos	125.000,00	216.185,09				
Despesa de Custeio						
Recursos humanos		55.018,76	55.018,76	55.018,76	55.018,76	55.018,76
Outras despesas custeio		53.455,59	22.865,59	22.865,59	22.865,59	22.865,59
Total de Custeio	0,00	108.474,35	77.884,35	77.884,35	77.884,35	77.884,35
Total Geral	125.000,00	324.659,44	77.884,35	77.884,35	77.884,35	77.884,35

Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
						250.000,00
						91.185,09
						341.185,09
55.018,76	55.018,76	55.018,76	55.018,76	55.018,76	55.018,76	605.206,36
22.865,59	22.865,59	22.865,59	22.865,59	22.865,59	22.865,59	282.111,49
77.884,35	77.884,35	77.884,35	77.884,35	77.884,35	77.884,35	887.317,85
77.884,35	77.884,35	77.884,35	77.884,35	77.884,35	77.884,35	1.228.502,94

10.4 – UBS Jardim Miriam

Orçamento Previsto para 2009

Investimentos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Adequações	100.000,00					
Equipamentos		91.185,09				
Total de investimentos	100.000,00	91.185,09				
Despesa de Custeio						
Recursos humanos		76.319,82	76.319,82	76.319,82	76.319,82	76.319,82
Outras despesas custeio		53.455,59	22.865,59	22.865,59	22.865,59	22.865,59
Total de Custeio		129.775,41	99.185,41	99.185,41	99.185,41	99.185,41
Total Geral	100.000,00	220.960,50	99.185,41	99.185,41	99.185,41	99.185,41

Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
						100.000,00
						91.185,09
						191.185,09
76.319,82	76.319,82	76.319,82	76.319,82	76.319,82	76.319,82	839.518,02
22.865,59	22.865,59	22.865,59	22.865,59	22.865,59	22.865,59	282.111,49
99.185,41	99.185,41	99.185,41	99.185,41	99.185,41	99.185,41	1.121.629,51
99.185,41	99.185,41	99.185,41	99.185,41	99.185,41	99.185,41	1.312.814,60

10.5 – UBS Vila Missionária

Orçamento Previsto para 2009

Investimentos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Adequações	125.000,00	125.000,00				
Equipamentos		88.185,09				
Total de investimentos	125.000,00	213.185,09				
Despesa de Custeio						
Recursos humanos		72.117,32	72.117,32	72.117,32	72.117,32	72.117,32
Outras despesas custeio		53.455,59	22.865,59	22.865,59	22.865,59	22.865,59
Total de Custeio		125.572,91	94.982,91	94.982,91	94.982,91	94.982,91
Total Geral	125.000,00	338.758,00	94.982,91	94.982,91	94.982,91	94.982,91

Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
						250.000,00
						88.185,09
						338.185,09
72.117,32	72.117,32	72.117,32	72.117,32	72.117,32	72.117,32	793.290,52
22.865,59	22.865,59	22.865,59	22.865,59	22.865,59	22.865,59	282.111,49
94.982,91	94.982,91	94.982,91	94.982,91	94.982,91	94.982,91	1.075.402,01
94.982,91	94.982,91	94.982,91	94.982,91	94.982,91	94.982,91	1.413.587,10

10.6 – AE Pedreira

Orçamento Previsto para 2009

Investimentos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Adequações	133.500,00					
Equipamentos		350.000,00	250.000,00	122.758,09		
Total de investimentos	133.500,00	350.000,00	250.000,00	122.758,09		
Despesa de Custeio						
Recursos humanos				98.863,89	98.863,89	98.863,89
Outras despesas custeio				134.212,59	101.225,59	101.225,59
Total de Custeio				231.076,48	198.089,48	198.089,48
Total Geral	133.500,00	350.000,00	250.000,00	353.834,57	198.089,48	198.089,48

Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
						133.500,00
						722.758,09
						856.258,09
98.863,89	98.863,89	98.863,89	98.863,89	98.863,89	98.863,89	871.775,01
101.225,59	101.225,59	101.225,59	101.225,59	101.225,59	101.225,59	944.017,31
198.089,48	198.089,48	198.089,48	198.089,48	198.089,48	198.089,48	1.815.792,32
198.089,48	198.089,48	198.089,48	198.089,48	198.089,48	198.089,48	2.672.050,41

10.7 – UBS Campo Grande

Orçamento Previsto para 2009

Investimentos	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
Adequações	150.000,00						150.000,00
Equipamentos		55.500,00					55.500,00
Total de investimentos	150.000,00	55.500,00					205.500,00
Despesa de Custeio							
Recursos humanos		45.330,00	45.330,00	45.330,00	45.330,00	45.330,00	226.650,00
Outras despesas custeio		54.706,59	25.719,59	25.719,59	25.719,59	25.719,59	157.584,95
Total de Custeio		100.036,59	71.049,59	71.049,59	71.049,59	71.049,59	384.234,95
Total Geral	150.000,00	155.536,59	71.049,59	71.049,59	71.049,59	71.049,59	589.734,95

CLÁUSULA SEXTA

Alteração/inclusão:

Anexo Técnico VI – Termo de Permissão de Uso

1 - Com fulcro no artigo 16 do Decreto 47.544, de 03 de agosto de 2006, bem como, o previsto no parágrafo único do artigo 7º, da Lei 14.132, de 24 de janeiro de 2006, é concedida a PERMISSÃO DE USO dos bens móveis e imóveis arrolados e discriminados em documento anexo a este, referente às unidades relacionadas no **Anexo Técnico I – Gerenciamento das Unidades pela Organização Social** agregadas ao gerenciamento da Organização Social através deste TERMO ADITIVO, pelo prazo de vigência do CONTRATO DE GESTÃO nº005/2008.

6 - Os equipamentos, instrumentos e quaisquer bens permanentes que por ventura venham a serem adquiridos com recursos oriundos deste TERMO ADITIVO, bem como os bens recebidos ou adquiridos mediante legados ou doações, no âmbito da unidade acrescida ao objeto do CONTRATO DE GESTÃO nº 003/2007 deverão ser incorporados ao patrimônio de outra **ORGANIZAÇÃO SOCIAL** qualificada no âmbito do Município de São Paulo, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do Município de São Paulo, em caso de extinção ou desqualificação da **CONTRATADA**, hipótese esta em que a **ORGANIZAÇÃO SOCIAL** deverá entregar à SMS/SP a documentação necessária ao processo de incorporação dos referidos bens, nos termos do art 2º, I, letra "i" da Lei Municipal 14.132/06.

CLÁUSULA SÉTIMA

As Novas Ações enunciadas na Cláusula quinta deste Termo Aditivo foram autorizadas nos despachos de fls. do processo nº 2007-0.387.260-1



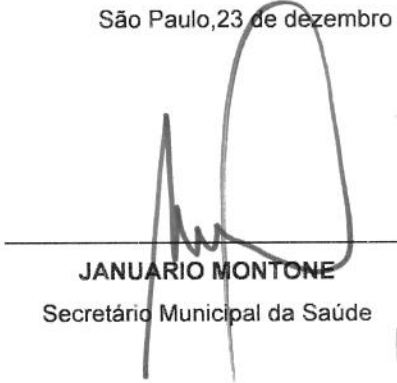
CLÁUSULA OITAVA

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO** n° 005/2008, no que não colidirem com o presente termo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

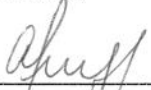
São Paulo, 23 de dezembro de 2008.


MARIA GREGORINE
Diretora - Presidente
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA
CATARINA


JANUARIO MONTONE
Secretário Municipal da Saúde



Testemunhas:

1) 
Nome: Alexonaze Toyama
R.G: 24239287-2

2) 
Nome: Shirley P. Teles
R.G: 7187525-6