



Processo nº 2014-0.321.768-4



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

TERMO ADITIVO Nº 082/2022
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 - SMS\CPCSS

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 (STS) SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

OBJETO DO ADITAMENTO: Plano de Trabalho e Orçamentário de Custeio - Campanha de Vacinação COVID - Outubro/2021

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, portadora da cédula de identidade RG nº 8.314.869-3, inscrita no CPF/MF sob nº 010.279.868-03, respondendo 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 inscrita 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.CPCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido para o período de 01/10/2021 à 31/10/2021, o orçamento total no valor de **R\$ 376.302,42 (trezentos e setenta e seis mil, trezentos e dois reais e quarenta e dois centavos)**, à título de custeio.

1.2 O cronograma de desembolso será conforme a seguir:

	OUTUBRO/2021	TOTAL
Custeio	R\$ 376.302,42	R\$ 376.302,42

1.3 Face à delegação excepcional contida na Portaria 575/2021-SMS.G de 08/12/2021 pg. 39, e conforme documento acostado ao link 054006405 do SEI 6018.2021/0081056-3, as despesas descritas serão suportadas com saldo financeiro disponível em conta, conforme descrito no Ofício 054/2022-Coordenação APS/Controladoria, de acordo com os termos do item 7.3.4 da Cláusula Sétima, do Contrato de Gestão R010/2015 – SMS/CPCS visando à manutenção dos quantitativos e serviços previstos no Plano de Trabalho anexo deste aditamento.


1.4 As ações detalhadas estão descritas no Ofício 1053/2021 – Coordenação APS/Controladoria, que será parte integrante deste Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA


2.1 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 SMS/CPCSS.

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, 17 de fevereiro de 2022.


 Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
 Coordenadora
 CRSS- Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE


 Ir. Rosane Ghedin
 RG: 19.838.222-4
 CPF: 128.400.000-17
 Diretora Presidente

Ir. ROSANE GHEDIN
 OSS CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:

Nome **Vilma R Venancio Moreira**
 RG. 965.4124-9 CPF. 036520148-04
 Diretora Adjunta
 RG **APS- Santa Marcelina**



Nome
 RG


Aline Correia de Araújo
 RF. 7299681

Assessoria Técnica

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO VACINA 2021		
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10	
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA	
Grupo de despesas	out-21	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	170.714,08	170.714,08
02. - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	900,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	4.800,00	4.800,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.290,34	108.290,34
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	108.290,34	108.290,34
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	62.420,34	62.420,34
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.08 - SND	45.870,00	45.870,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	90.782,00	90.782,00
08.01 - LOCAÇÃO	90.782,00	90.782,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	90.782,00	90.782,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	816,00	816,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	816,00	816,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	816,00	816,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	376.302,42	376.302,42
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO VACINA 2021		
Grupo de despesas	out-21	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	376.302,42	376.302,42





Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

ANEXO II – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE

Contrato	Unidade	Serviço	Supervisão	À Contratar pela OSS	Categoria Profissional	Carga Horária
RASTS 10	MEGA POSTO CATEDRAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	MEGA POSTO	STS São Miguel	5	AUX DE ENFERMAGEM	200
RASTS 10	MEGA POSTO CATEDRAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	MEGA POSTO	STS São Miguel	2	ENFERMEIRO - ESF	200
RASTS 10	MEGA POSTO CATEDRAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	MEGA POSTO	STS São Miguel	3	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200
RASTS 10	MEGA POSTO CPTM ITAIM PAULISTA	MEGA POSTO	STS Itaim Paulista	2	AUX DE ENFERMAGEM	200
RASTS 10	MEGA POSTO CPTM ITAIM PAULISTA	MEGA POSTO	STS Itaim Paulista	1	ENFERMEIRO - ESF	200
RASTS 10	MEGA POSTO CPTM ITAIM PAULISTA	MEGA POSTO	STS Itaim Paulista	2	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200
RASTS 10	MEGA POSTO CPTM SÃO MIGUEL	MEGA POSTO	STS São Miguel	0	AUX DE ENFERMAGEM	200
RASTS 10	MEGA POSTO CPTM SÃO MIGUEL	MEGA POSTO	STS São Miguel	0	ENFERMEIRO - ESF	200
RASTS 10	MEGA POSTO CPTM SÃO MIGUEL	MEGA POSTO	STS São Miguel	0	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200
RASTS 10	MEGA POSTO CPTM JD HELENA	MEGA POSTO	STS São Miguel	2	AUX DE ENFERMAGEM	200
RASTS 10	MEGA POSTO CPTM JD HELENA	MEGA POSTO	STS São Miguel	1	ENFERMEIRO - ESF	200
RASTS 10	MEGA POSTO CPTM JD HELENA	MEGA POSTO	STS São Miguel	2	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200
RASTS 10	DROGARIA OLIVEIRA FREIRE	DROGARIA	STS Itaim Paulista	1	ENFERMEIRO - ESF	200
RASTS 10	DROGARIA OLIVEIRA FREIRE	DROGARIA	STS Itaim Paulista	2	AUX DE ENFERMAGEM	200
RASTS 10	DROGARIA OLIVEIRA FREIRE	DROGARIA	STS Itaim Paulista	2	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200
RASTS 10	DRIVE THRU ITAIM	DRIVE THRU	STS Itaim Paulista	1	ENFERMEIRO - ESF	200
RASTS 10	DRIVE THRU ITAIM	DRIVE THRU	STS Itaim Paulista	1	AUX DE ENFERMAGEM	200

01/25