

**TERMO ADITIVO Nº 041/2021 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G**

PROCESSO: SEI 6018.2021/0033941-0 (2014-0.321.800-1)

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: OS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de CUSTEIO para contratação de Recursos Humanos para Vacinação do COVID 19 no Mega-Drive localizado na Subprefeitura do M'Boi Mirim, para o período maio e junho de 2021.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, na Rua Fernandes Moreira, 1470, Chácara Santo Antônio, neste ato representado pelo Coordenador, **MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES**, brasileiro, casado, portador do RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF nº [REDACTED] doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo-SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Titular Representante, **RENATE KELLER IGNÁCIO**, Procuradora/ Coordenadora, portadora do RNE. Nº [REDACTED] inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], tendo em vista o que 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 R012/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.




1
AP 7

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso no valor de R\$ 136.391,81 (cento e trinta e seis mil, trezentos e noventa e hum reais e oitenta e hum centavos) à TÍTULO DE CUSTEIO, para contratação de Recursos Humanos para vacinação do Covid-19 no Mega-Drive na Subprefeitura do M'Boi Mirim.

Cronograma de Desembolso:

Cronograma de desembolso			
	Maio/2021	Junho/2021	Total
CUSTEIO	R\$ 68.195,91	R\$ 68.195,91	R\$ 136.391,81
TOTAL	R\$ 68.195,91	R\$ 68.195,91	R\$ 136.391,81

As despesas acima onerarão as dotações orçamentária 81.10.10.301.3003.25.20.33.50.39.00.21

CLÁUSULA SEGUNDA

Inclusão dos profissionais para Ação no Mega Drive implantado na Subprefeitura do M'BOI Mirim, que funcionará de 2ª a 6ª das 8:00 h às 17:00 h, ou conforme necessidade da campanha, sendo que nos dias com atividades suspensas estes profissionais serão direcionados para as Unidades Básicas de Saúde do território:

- 02 Enfermeiros 40 h
- 04 Auxiliares de Enfermagem 40h
- 06 Auxiliares Técnicos Administrativos 40h

CLÁUSULA TERCEIRA

Inclusão dos anexos:

- Anexo V – Quadro de RH
- Anexo VI – Plano orçamentário
- Anexo VII – Dimensionamento de RH



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 2.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R012/2015 - SMS.G.
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, 14 de junho de 2021.

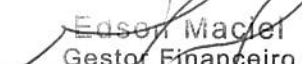




MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

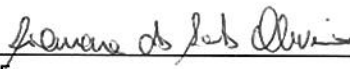



RENATE KELLER IGNÁCIO
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

TESTEMUNHAS:



Edson Maciel
Gestor Financeiro
NOME: RG: 
RG: 



Siomara do Santos Oliveira
NOME: RF: 625.6015/2
COREN SP 42646
RG: 



ANEXO V

MEGA DRIVE - Subprefeitura do M' Boi Mirim				
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Enfermeiro	2	40	Acompanhamento e supervisão das equipes	

4

ANEXO VI – Plano Orçamentário

Plano Orçamentário - Consolidado			
CONTRATO DE GESTÃO:			
UNIDADES-SERVIÇO	MEGA-DRIVE Subprefeitura M'boi Mirim		
PERÍODO	maio/21	junho/21	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 68.195,91	R\$ 68.195,91	R\$ 136.391,81
01.01.01 - Salários	R\$ 46.611,92	R\$ 46.611,92	R\$ 93.223,84
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 5.280,00
01.01.03 - Gratificação			
01.01.07 - 13ª Salário	R\$ 3.941,64	R\$ 3.941,64	R\$ 7.883,28
01.01.09 - Adicional 1/3 Férias	R\$ 1.419,56	R\$ 1.419,56	R\$ 2.839,12
01.01.20 - Auxílio Creche	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 960,00
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 816,00	R\$ 816,00	R\$ 1.632,00
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 6.045,60	R\$ 6.045,60	R\$ 12.091,20
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
01.03.03 - FGTS	R\$ 4.214,39	R\$ 4.214,39	R\$ 8.428,78
01.03.04 - Pis	R\$ 526,80	R\$ 526,80	R\$ 1.053,60
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal			
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.01.01 - Material Odontológico			
02.03.01 - Suprimento de Informática			
02.03.02 - Material de Escritório			
02.04.02 - Material de Limpeza			
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar			
02.04.04 - Gêneros Alimentícios			
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo			R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos			R\$ 0,00
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos			
04. Serviços Terceirizados			
04.01.01 - Assessoria Contábil			
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			
04.01.07 - Lavanderia			
04.01.09 - Serviços de Remoção			
04.01.11 - Serviços Gráficos			
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados			
04.02.01 - Educação Continuada			
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico			
04.04.02 - Serviços de outros profissionais da Saúde			
5 - Manutenção			
7 - Equipamentos - investimentos			
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais			
8 - Locação			
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos			
08.01.02 - Locação de Imóveis			
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos			
08.01.04 - Locação de Veículos			
9 - Utilidade Pública \ Diversos			
09.01.01 - Água			
09.01.02 - Energia			
09.01.03 - Telefonia			
09.01.05 - Assinatura de Internet			
09.02.01 - Taxas e Impostos			
09.04.99 - Outras Despesas diversas			
TOTAL CUSTEIO	R\$ 68.195,91	R\$ 68.195,91	R\$ 136.391,81



ANEXO VII

MEGA DRIVE - Subprefeitura do M' Boi Mirim				
Categoria Profissional/Cargo	Carga horária/jornada semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico.	Quantidade a Contratar
Enfermeiro	40 horas	2	0	2
Auxiliar de Enfermagem	40 horas	4	0	4
Auxiliar Administrativo	40 horas	6	0	6
Total		12	0	12

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
6
7
40