

**TERMO ADITIVO 057/2021-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2 /SEI 6018.2021/0037961-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”

CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) M’BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de CUSTEIO para continuidade das ações de vacinação contra a COVID-19, em “Drive-thru” e “Walk-thru”, no território da Supervisão Técnica de Saúde de M’Boi Mirim e Campo Limpo, para o período de maio à 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, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Coordenador, **MARCELO DELL’AQUILA GONÇALVES**, brasileiro, casado, portador do RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF nº [REDACTED], e de outro lado o **CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0002-64, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu CEO, **Sr. Ademir Medina Osório**, brasileiro, casado, portador do RG nº [REDACTED] e CPF/MF 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 R006/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.



Handwritten signatures and initials of the representatives of the contracting parties.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso no valor de R\$ 1.032.750,26(hum milhão, trinta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos) à de TÍTULO DE CUSTEIO, para dar continuidade às ações de vacinação contra a COVID-19, nos “Drive-thru” e “Walk-thru”, no território da Supervisão Técnica de Saúde de M’Boi Mirim e Campo Limpo, no período de maio à junho de 2021, conforme cronograma de desembolso abaixo:

Cronograma de desembolso			
	mai/21	jun/21	Total
CUSTEIO	R\$ 531.527,63	R\$ 501.222,63	R\$ 1.032.750,26
TOTAL	R\$ 531.527,63	R\$ 501.222,63	R\$ 1.032.750,26

As despesas descritas onerarão a dotação 84.10.10.301.3003.2.520.33503900 - F00.

CLÁUSULA SEGUNDA

Inclusão do RH: 36 Auxiliares Administrativos de 40 horas; 12 Orientadores de público de 40 horas; 04 Enfermeiros de 36 horas; 04 Enfermeiros de 40 horas e 40 Auxiliares de Enfermagem, para 24 pontos de vacinação, distribuídos conforme abaixo:

- Mega Posto Jardim Ângela – “walk-thru” : Estrada do M’Boi Mirim, 5203 - 12 pontos de vacinação;
- Shopping Campo Limpo – “walk-thru”: Estrada do Campo Limpo, 459 - 8 pontos de vacinação;
- Shopping Campo Limpo – “drive-thru”: Estrada do Campo Limpo, 459 - 4 pontos de vacinação.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO V – EQUIPE E METAS

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO E POR UNIDADE

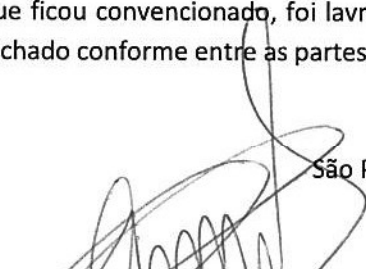
ANEXO VII – DIMENSIONAMENTO DE RH

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - 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.

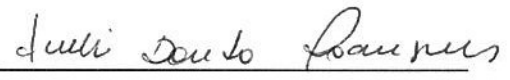
São Paulo, 08 de junho de 2021.


MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL


ADEMIR MEDINA OSÓRIO
 CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”

TESTEMUNHAS


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


 Nome: Sueli Doreto Rodrigues
 RG: [REDACTED]
 CPF: [REDACTED]


Gisele Fantin
 Coordenação Jurídica
 CEJAM
 OAB/SP 97.968


Marcelo Pollini
 Gerente Técnico
 Supervisoria Técnica
 DOS CEJAM



ANEXO V – EQUIPE - METAS

MEGA DRIVES VACINAÇÃO COVID-19

MEGA POSTO DE VACINAÇÃO - "WALK-THRU" - JARDIM ÂNGELA				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
ENFERMEIRO	2	36	aplicação de vacina - livre demanda	
ENFERMEIRO	2	40		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	20	40		

MEGA "DRIVE-THRU / WALK-THRU" - SHOPPING CAMPO LIMPO				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
ENFERMEIRO	2	36	aplicação de vacina - livre demanda	
ENFERMEIRO	2	40		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	20	40		

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

Plano Orçamentário - Consolidado			
UNIDADE:	Diversas		
UNIDADES-SERVIÇO	mai/21	jun/21	
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 474.015,67	R\$ 474.015,67	R\$ 948.031,34
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 310.295,16	R\$ 310.295,16	R\$ 620.590,32
01.02 - Benefícios	R\$ 85.801,95	R\$ 85.801,95	R\$ 171.603,90
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 27.926,56	R\$ 27.926,56	R\$ 55.853,12
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 49.992,00	R\$ 49.992,00	R\$ 99.984,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 20.320,61	R\$ 11.290,61	R\$ 31.611,22
02.10 - Suprimento de Informática			
02.04 - Material de Escritório			
02.06 - Material de Limpeza			
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 11.290,61	R\$ 11.290,61	R\$ 22.581,22
02.08 - Gêneros Alimentícios			
02.09 - Despesas de Transporte			
02.99 - Outros mat. de consumo	R\$ 9.030,00		R\$ 9.030,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos			
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos			
04. Serviços Terceirizados	R\$ 1.735,79	R\$ 1.735,79	R\$ 3.471,58
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			
04.10 - Serviços Gráficos			
04.99 - Outros Serviços de Terceiros			
04.12 - Educação Continuada	R\$ 1.735,79	R\$ 1.735,79	R\$ 3.471,58
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos			R\$ 0,00
04.04.02 - Serviços de outros profissionais da saúde			R\$ 0,00
05. Manutenção	R\$ 21.275,00	R\$ 0,00	R\$ 21.275,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos			R\$ 0,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	R\$ 21.275,00		R\$ 21.275,00
05.01.03 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais			
05.01.04 - Manutenção de Informática			
06. OBRAS - INVESTIMENTOS			
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08. Locação	R\$ 13.582,07	R\$ 13.582,07	R\$ 27.164,14
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos			
08.01.02 - Locação de imóveis			
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 13.582,07	R\$ 13.582,07	R\$ 27.164,14
08.01.04 - Locação de Veículos			R\$ 0,00
09. Despesas Diversas	R\$ 598,50	R\$ 598,50	R\$ 1.197,00
09.01.01 - Água			
09.01.02 - Energia			
09.01.03 - Telefonia	R\$ 598,50	R\$ 598,50	R\$ 1.197,00
09.02.01 - Taxas e Impostos			R\$ 0,00
Total - Custeio	R\$ 531.527,63	R\$ 501.222,63	R\$ 1.032.750,26



Mauro Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

Plano Orçamentário - Consolidado			
Unidade	mai/21	jun/21	TOTAL
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO JARDIM ANGELA	R\$ 277.227,67	R\$ 251.437,67	R\$ 528.665,33
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO (DRIVE E WALK THRU) SHOPPING CAMPO LIMPO	R\$ 254.299,97	R\$ 249.784,97	R\$ 504.084,93
TOTAL	R\$ 531.527,63	R\$ 501.222,63	R\$ 1.032.750,26

ANEXO VII – DIMENSIONAMENTO DE RH

MEGA DRIVES VACINAÇÃO COVID-19

MEGA POSTO DE VACINAÇÃO - "WALK-THRU" - JARDIM ÂNGELA				
Cargo/ Categoria Profissional	Carga Horária/ Jornada semanal	Quantidade Necessária/ Completa	Existente SMS	Quantidade a Contratar
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40 H	18		18
ORIENTADOR DE PÚBLICO	40 H	6		6
ENFERMEIRO	36 H	2		2
ENFERMEIRO	40 H	2		2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	40 H	20		20
Total		48		48

MEGA "DRIVE-THRU / WALK-THRU" - SHOPPING CAMPO LIMPO				
Cargo/ Categoria Profissional	Carga Horária/ Jornada semanal	Quantidade Necessária/ Completa	Existente SMS	Quantidade a Contratar
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40 H	18		18
ORIENTADOR DE PÚBLICO	40 H	6		6
ENFERMEIRO	36 H	2		2
ENFERMEIRO	40 H	2		2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	40 H	20		20
Total		48		48




 Marcelo Polini
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 OS CEJAM

