

**TERMO ADITIVO 059/2021-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

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

**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, nos Mega Posto e Drive-thru do Shopping Campo Limpo e Mega Posto Jardim Angela, para o período de julho a setembro 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.



1  




**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Inclusão de recurso no valor de R\$ 1.503.667,90 (Hum milhão quinhentos e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para dar continuidade às ações de vacinação contra a COVID-19, nos Mega Posto e "Drive-thru" do Shopping Campo Limpo e Mega Posto Jardim Angela, no período de julho a setembro de 2021, conforme cronograma de desembolso abaixo:

	jul/21	ago/21	set/21	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 501.222,63	R\$ 501.222,63	R\$ 501.222,63	R\$ 1.503.667,90

As despesas acima onerarão a dotação orçamentária 84.10.301.3003.2520.33.50.39.00.00

**CLÁUSULA SEGUNDA**

AS Unidades de Mega Posto e Drive Thru do Shopping Campo Limpo e Mega Posto do Jardim Angela, funcionam de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 17:00 h , ou conforme necessidade da campanha, sendo que nos dias com atividades suspensas os profissionais serão direcionados para as Unidades Básicas de Saúde do território.

- Mega Posto Jardim Ângela – Estrada do M'Boi Mirim, 5203 – com 12 pontos de vacinação;
- Mega Posto do Shopping Campo Limpo – Estrada do Campo Limpo, 459 - 8 pontos de vacinação;
- "Drive-thru" Shopping Campo Limpo – Estrada do Campo Limpo, 459 - 4 pontos de vacinação.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

ANEXO V – Quadro de Equipe Mínima 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, 15 de julho de 2021.

  
MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

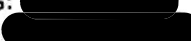
  
ADEMIR MEDINA OSÓRIO  
CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"


TESTEMUNHAS

Nome:

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

Nome:

RG:   
CPF:   
Sueli Doreto Rodrigues

  
Gisele Fantin  
Coordenação Jurídica  
CEJAM  
OAB/SP 97.968

  
2  
Marcelo Pollini  
Gerente Técnico  
Diretoria Técnica  
CS CEJAM

**ANEXO V – EQUIPE – METAS**

**MEGA DRIVES VACINAÇÃO COVID-19**

<b>MEGA POSTO DE VACINAÇÃO - JARDIM ÂNGELA - Estrada do M'Boi Mirim, 5203</b>				
<b>EQUIPE MÍNIMA</b>			<b>META DE PRODUÇÃO MENSAL</b>	
<b>Categoria Profissional</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Jornada Semanal em horas</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Quantidade</b>
ENFERMEIRO	2	36h	aplicação de vacina - livre demanda	
ENFERMEIRO	2	40h		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	20	40h		

<b>MEGA POSTO e "DRIVE-THRU - SHOPPING CAMPO LIMPO - Estrada do Campo Limpo, 459</b>				
<b>EQUIPE MÍNIMA</b>			<b>META DE PRODUÇÃO MENSAL</b>	
<b>Categoria Profissional</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Jornada Semanal em horas</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Quantidade</b>
ENFERMEIRO	2	36h	aplicação de vacina - livre demanda	
ENFERMEIRO	2	40h		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	20	40h		



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page. A circular stamp is visible with the text "Comitê Municipal de Saúde" and "Visto" in the center. There are several handwritten initials and a signature, including a large stylized signature at the top right and another signature at the bottom right. A small number "3" is written next to the stamp.



**ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO**

Plano Orçamentário - Consolidado				
UNIDADE:	Mega Posto e Drive Thru			
UNIDADES-SERVIÇO	jul/21	ago/21	set/21	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>R\$ 474.015,67</b>	<b>R\$ 474.015,67</b>	<b>R\$ 474.015,67</b>	<b>R\$ 1.422.047,00</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 310.295,16	R\$ 310.295,16	R\$ 310.295,16	R\$ 930.885,47
01.02 - Benefícios	R\$ 85.801,95	R\$ 85.801,95	R\$ 85.801,95	R\$ 257.405,84
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 27.926,56	R\$ 27.926,56	R\$ 27.926,56	R\$ 83.779,69
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 49.992,00	R\$ 49.992,00	R\$ 49.992,00	R\$ 149.975,99
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>R\$ 11.290,61</b>	<b>R\$ 11.290,61</b>	<b>R\$ 11.290,61</b>	<b>R\$ 33.871,83</b>
02.10 - Suprimento de Informática				
02.04 - Material de Escritório				
02.06 - Material de Limpeza				
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	R\$ 11.290,61	R\$ 11.290,61	R\$ 11.290,61	R\$ 33.871,83
02.08 - Gêneros Alimentícios				
02.09 - Despesas de Transporte				
02.99 - Outros mat. de consumo				
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos				
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem				
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>R\$ 1.735,79</b>	<b>R\$ 1.735,79</b>	<b>R\$ 1.735,79</b>	<b>R\$ 5.207,37</b>
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\$ 1.735,79	R\$ 5.207,37
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos				
04.04.02 - Serviços de outros profissionais				
<b>05. Manutenção</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos				
05.01.01- Manutenção Predial e Adequações				
05.01.03 - Manutenção de Equip. Assist.				
05.01.04 - Manutenção de Informática				
<b>06.OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>07.EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>08 . Locação</b>	<b>R\$ 13.582,07</b>	<b>R\$ 13.582,07</b>	<b>R\$ 13.582,07</b>	<b>R\$ 40.746,21</b>
08.01.01 - Locação de Equip. Médicos				
08.01.02 - Locação de imóveis				
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.	R\$ 13.582,07	R\$ 13.582,07	R\$ 13.582,07	R\$ 40.746,21
08.01.04 - Locação de Veículos				
<b>09.Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 598,50</b>	<b>R\$ 598,50</b>	<b>R\$ 598,50</b>	<b>R\$ 1.795,50</b>
09.01.01 - Água				
09.01.02 - Energia				
09.01.03 - Telefonia	R\$ 598,50	R\$ 598,50	R\$ 598,50	R\$ 1.795,50
09.02.01 - Taxas e Impostos				
<b>Total - Custeio</b>	<b>R\$ 501.222,63</b>	<b>R\$ 501.222,63</b>	<b>R\$ 501.222,63</b>	<b>R\$ 1.503.667,90</b>

**ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE**

Plano Orçamentário - Consolidado				
Unidade	jul/21	ago/21	set/21	TOTAL
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO JARDIM ANGELA	R\$ 251.437,67	R\$ 251.437,67	R\$ 251.437,67	R\$ 754.313,00
MEGA POSTO e DRIVE E WALK THRU SHOPPING CAMPO LIMPO	R\$ 249.784,97	R\$ 249.784,97	R\$ 249.784,97	R\$ 749.354,90
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 501.222,63</b>	<b>R\$ 501.222,63</b>	<b>R\$ 501.222,63</b>	<b>R\$ 1.503.667,90</b>



**ANEXO VII – DIMENSIONAMENTO DE RH**

**MEGA DRIVES VACINAÇÃO COVID-19**

<b>MEGA POSTO DE VACINAÇÃO - JARDIM ÂNGELA</b>				
<b>Cargo/ Categoria Profissional</b>	<b>Carga Horária/ Jornada semanal</b>	<b>Quantidade Necessária/ Completa</b>	<b>Existente SMS</b>	<b>Quantidade a Contratar</b>
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

<b>MEGA POSTO E "DRIVE-THRU" - SHOPPING CAMPO LIMPO</b>				
<b>Cargo/ Categoria Profissional</b>	<b>Carga Horária/ Jornada semanal</b>	<b>Quantidade Necessária/ Completa</b>	<b>Existente SMS</b>	<b>Quantidade a Contratar</b>
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

