

**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.



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 DELLAQUILA GONÇALVES
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL


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

TESTEMUNHAS

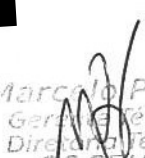
Nome:

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

Nome:

RG: Sueli Doreto Rodrigues
CPF: [REDACTED]


Gisele Fantin
Coordenação Jurídica
CEJAM
OAB/SP 97.968


Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
CS CEJAM



ANEXO V – EQUIPE – METAS

MEGA DRIVES VACINAÇÃO COVID-19

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

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









ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

Plano Orçamentário - Consolidado				
UNIDADE:	Mega Posto e Drive Thru			
UNIDADES-SERVIÇO	jul/21	ago/21	set/21	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 474.015,67	R\$ 474.015,67	R\$ 474.015,67	R\$ 1.422.047,00
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
02. Materiais de Consumo	R\$ 11.290,61	R\$ 11.290,61	R\$ 11.290,61	R\$ 33.871,83
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				
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos				
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem				
04. Serviços Terceirizados	R\$ 1.735,79	R\$ 1.735,79	R\$ 1.735,79	R\$ 5.207,37
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				
05. Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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				
06.OBRAS - INVESTIMENTOS				
07.EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
08 . Locação	R\$ 13.582,07	R\$ 13.582,07	R\$ 13.582,07	R\$ 40.746,21
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				
09.Despesas Diversas	R\$ 598,50	R\$ 598,50	R\$ 598,50	R\$ 1.795,50
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				
Total - Custeio	R\$ 501.222,63	R\$ 501.222,63	R\$ 501.222,63	R\$ 1.503.667,90

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
TOTAL	R\$ 501.222,63	R\$ 501.222,63	R\$ 501.222,63	R\$ 1.503.667,90





ANEXO VII – DIMENSIONAMENTO DE RH

MEGA DRIVES VACINAÇÃO COVID-19

MEGA POSTO DE VACINAÇÃO - 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 POSTO E "DRIVE-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

