



Processo nº 2014-0.321.768-4



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

**TERMO ADITIVO Nº 074/2021 – CRS-Leste
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015- SMSICPCSS**

Publicado no D.O.C.
Dia 10/06/21. Pág. 21
[Assinatura]
Assinatura

PROCESSO Nº: 2014-0.321.768-4

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) CIDADE TIRADENTES, GUAIANASES E ITAQUERA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do Plano de Trabalho e Orçamentário – Campanha de Vacinação COVID – mai à ago/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 ELZA DE SANTANA BRAGA, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde, 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 inscrito 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 [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED] 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 R011/2015-SMS/CPCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

[Assinatura]



CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido para o período de 01/05/2021 à 31/08/2021 o orçamento no valor de **R\$ 2.296.577,61 (Dois milhões, duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos)** para a Campanha de Vacinação COVID – mai à ago/2021.

O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	TOTAL
Valor do Custeio	R\$ 525.289,80	R\$ 583.496,40	R\$ 593.895,70	R\$ 593.895,70	R\$ 2.296.577,61

1.2. As ações detalhadas estão descritas no Ofício 478/2021 – Coordenação APS/Controladoria, que será parte integrante deste Termo

1.3. As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias vigentes, fontes 00, 01, 02 quando couber.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 SMS.G.



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

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, 31 de maio de 2021.

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

ELZA DE SANTANA BRAGA

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
LESTE

Ir. Rosane Ghedin
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
Diretora Presidente

Ir. ROSANE GHEDIN

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:

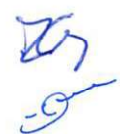
Andrea Oyera

RF: 729.189/2
Nome: Andrea Oyera n. de Souza
RG:

Nome: Wilma R Venancio Mota
RG: [REDACTED]
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE USTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - Campanha de Vacinação COVID-19 - CONSOLIDADO 2021					
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 11				
SUPERVISÕES	ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES				
SERVIÇO	CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19				
Grupo de despesas	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	321.217,19	331.616,50	331.616,50	984.450,20
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	259.140,09	269.539,40	269.539,40	798.218,88
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	40.127,83	40.127,83	40.127,83	120.383,50
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.483,60	18.483,60	18.483,60	55.450,80
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	3.465,68	3.465,68	3.465,68	10.397,03
02. - MATERIAL DE CONSUMO	236.060,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	242.060,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	234.060,00	0,00	0,00	0,00	234.060,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	234.060,00	0,00	0,00	0,00	234.060,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	206.089,80	177.139,20	177.139,20	177.139,20	737.507,40
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	206.089,80	177.139,20	177.139,20	177.139,20	737.507,40
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.484,00	19.484,00	19.484,00	19.484,00	77.936,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	124.390,80	128.575,20	128.575,20	128.575,20	510.116,40
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.080,00	29.080,00	29.080,00	29.080,00	116.320,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.135,00	0,00	0,00	0,00	33.135,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	71.140,00	71.140,00	71.140,00	71.140,00	284.560,00
08.01 - LOCAÇÃO	71.140,00	71.140,00	71.140,00	71.140,00	284.560,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.516,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00	10.064,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	68.624,00	68.624,00	68.624,00	68.624,00	274.496,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	525.289,80	583.496,39	593.895,70	593.895,70	2.296.577,60





Processo nº 2014-0.321.768-4

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



ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO – RESUMO MENSAL POR UNIDADE

Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	Valor Total
AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Guaianases	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaquera	RASTS 11	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	6.800,00
AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Tiradentes	RASTS 11	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	6.800,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Tiradentes	RASTS 11	4.905,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaquera	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaquera	RASTS 11	4.905,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	5.185,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	5.465,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Tiradentes	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	5.465,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	5.185,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00



Processo nº 2014-0.321.768-4



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

ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	5.185,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Guaianases	RASTS 11	5.185,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Guaianases	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Guaianases	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	RASTS 11	5.185,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaquera	RASTS 11	5.185,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	4.905,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Guaianases	RASTS 11	4.905,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	5.185,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaquera	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Guaianases	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Guaianases	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00



Processo nº 2014-0.321.768-4



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

EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaquera	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	RASTS 11	8.305,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	18.505,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	5.185,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaquera	RASTS 11	4.905,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Tiradentes	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaquera	RASTS 11	4.905,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Tiradentes	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	RASTS 11	5.185,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	RASTS 11	5.185,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	8.305,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	18.505,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	5.185,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaquera	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00



Processo nº 2014-0.321.768-4

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



EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Guaianases	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	RASTS 11	5.185,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00
ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	8.305,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	18.505,00
Mista	STS Itaquera	RASTS 11	6.605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.705,00
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itaquera	RASTS 11	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	6.800,00
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Guaianases	RASTS 11	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	6.800,00
EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaquera	RASTS 11	6.885,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.985,00
DRIVE THRU	STS Itaquera	RASTS 11	104.547,20	238.207,59	242.829,50	242.829,50	828.413,80
DRIVE THRU	STS Itaquera	RASTS 11	127.647,60	287.488,80	293.266,19	293.266,19	1.001.668,78
			525.289,80	583.496,40	593.895,70	593.895,70	2.296.577,61



Processo nº 2014-0.321.768-4

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



ANEXO III – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE

Supervisão	Unidade	Serviço	Categoria Profissional	Carga Horária	Total Necessário/ Completo
STS Itaquera	DRIVE THRU SHOPPING ARICANDUVA	DRIVE THRU	ENFERMEIRO - ESF	200	4
STS Itaquera	DRIVE THRU SHOPPING ARICANDUVA	DRIVE THRU	AUX DE ENFERMAGEM	200	12
STS Itaquera	DRIVE THRU SHOPPING ARICANDUVA	DRIVE THRU	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	12
STS Itaquera	DRIVE THRU ARENA ITAQUERA	DRIVE THRU	ENFERMEIRO - ESF	200	5
STS Itaquera	DRIVE THRU ARENA ITAQUERA	DRIVE THRU	AUX DE ENFERMAGEM	200	15
STS Itaquera	DRIVE THRU ARENA ITAQUERA	DRIVE THRU	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	15