

**TERMO ADITIVO 166/2024-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2
SEI 6018.2024/0094725-4

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 continuidades das ações de contingenciamento da dengue para o mês de setembro de 2024.

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 Avenida Giovanni Gronchi, 7143 – 7º e 8º andares, Vila Andrade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Coordenadora de Saúde, **CARLA DE BRITTO PEREIRA**, brasileira, divorciada, portadora do RG nº [REDACTED] inscrita 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 66.518.267/0040-90, 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 pela **Sra. FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA**, brasileira, viúva, portadora 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.




Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso para mês de setembro de 2024, no valor total de R\$1.346.807,64 (Um milhão, trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e sete reais e sessenta e quatro centavos) à TÍTULO DE CUSTEIO, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	set/24	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 1.346.807,64	R\$ 1.346.807,64
TOTAL	R\$ 1.346.807,64	R\$ 1.346.807,64

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0.

CLÁUSULA SEGUNDA

Continuidade nas ações de contingenciamento de Dengue no mês de setembro/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo V – Equipe Completa e Metas de Produção

Anexo VI – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

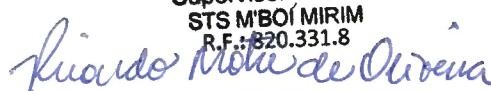
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 14 de novembro de 2024


Carla de Britto Pereira
RF: 593.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL


Ricardo Mota de Oliveira
Supervisor Técnico
STS M'BOÍ MIRIM
R.F.: 820.331.8


SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM

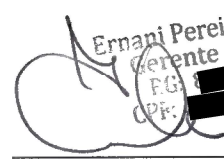

Floriza de Jesus Mendes Santana
Gerente Corporativo - CEJAM
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA
CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.
Daniela Pires de Oliveira"
Gabinete "GASCA MORIM"
RF 806.261-7


**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO
LIMPO**

TESTEMUNHAS:


Gabriel André Araujo de Souza
Nome: [REDACTED] RF: 944.402.5/2
RG: [REDACTED] Diretor - DPCSS
CRS - Sul


Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

Nome: [REDACTED]
RG: [REDACTED]


Alexandre Garcia D'Aurea
Gerente Jurídico / CEJAM
TAB/SP nº 167.596


Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



ANEXO V - EQUIPE E METAS DE PRODUÇÃO

CNES: 6218830		AMA CAPÃO REDONDO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	3	0	3	DEMANDA ESPONTÂNEA	
223505	Enfermeiro noturno	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322230	Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5		
322230	Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	4	0	4		
Equipe Administrativa							
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	3	0	3		
TOTAL			17	0	17		

CNES: 2787245		AMA JARDIM CAPELA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	6	0	6	3 CLÍNICOS 2 PEDIATRAS 2ª à SABADO	
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	6	0	6		
322230	Téc./Auxiliar de Enfermagem	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	36 h	3	0	3		
Equipe Administrativa							
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	4	0	4		
515210	Auxiliar/Técnico Farmácia	36 h	1	0	1		
TOTAL			24	0	24		

CNES: 2788322		AMA PARQUE FERNANDA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	6	0	6	3 CLÍNICOS 2 PEDIATRAS 2ª à SABADO	
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	6	0	6		
322230	Téc./Auxiliar de Enfermagem	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	36 h	3	0	3		
Equipe Administrativa							
411005	Auxiliar Técnico administrativo	36 h	4	0	4		
515210	Auxiliar/Técnico Farmácia	36 h	1	0	1		
TOTAL			24	0	24		



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



CNES: 4488318			AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico diurno	12 h	7	0	7	DEMANDA ESPONTÂNEA	
225125	Médico Clínico noturno	12 h	7	0	7		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322230	Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5		
322230	Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	4	0	4		
Equipe Administrativa							
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	3	0	3		
TOTAL			31	0	31		

CNES: 4049918			PA JARDIM MACEDÔNIA				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico noturno	12 h	7	0	7	DEMANDA ESPONTÂNEA	
223505	Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	2	0	2		
322230	Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5		
322230	Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	3	0	3		
Equipe Administrativa							
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	2	0	2		
TOTAL			22	0	22		

CNES: 3474674			UPA JARDIM ANGELA				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	1	0	1	DEMANDA ESPONTÂNEA	
223505	Enfermeiro noturno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322230	Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5		
322230	Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	4	0	4		
Equipe Administrativa							
411005	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	3	0	3		
TOTAL			16	0	16		



Dr. Renato de Mello Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

R 006/2015 – PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO		
SERVIÇOS: AMA/PA/UPA	Ações Contingenciamento Dengue	
PERÍODO	set/24	TOTAL
01. PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.346.005,68	R\$ 1.346.005,68
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 1.176.065,32	R\$ 1.176.065,32
01.01.01 - Salários	R\$ 897.875,16	R\$ 897.875,16
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 37.167,23	R\$ 37.167,23
01.01.03 - Gratificação	R\$ 97.345,84	R\$ 97.345,84
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 94.237,13	R\$ 94.237,13
01.01.08 - Férias	R\$ 34.745,66	R\$ 34.745,66
01.01.11 - Adicional noturno	R\$ 14.694,30	R\$ 14.694,30
01.02 - Benefícios	R\$ 86.173,47	R\$ 86.173,47
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 13.617,10	R\$ 13.617,10
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 23.872,10	R\$ 23.872,10
01.02.05 - Convênios	R\$ 338,40	R\$ 338,40
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 32.903,00	R\$ 32.903,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 15.442,87	R\$ 15.442,87
01.03 - Encargos e Contribuição	R\$ 83.766,89	R\$ 83.766,89
01.03.03 - FGTS	R\$ 83.766,89	R\$ 83.766,89
02. Materiais de Consumo	R\$ 801,96	R\$ 801,96
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 801,96	R\$ 801,96
Total - Custeio		R\$ 1.346.807,64

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

CONSOLIDADO POR UNIDADE		
UNIDADE	set/24	TOTAL
AMA CAPÃO REDONDO	R\$ 141.794,93	R\$ 141.794,93
AMA JARDIM CAPELA	R\$ 234.627,54	R\$ 234.627,54
AMA PARQUE FERNANDA	R\$ 234.627,54	R\$ 234.627,54
AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 341.250,12	R\$ 341.250,12
PA JARDIM MACEDONIA	R\$ 257.793,08	R\$ 257.793,08
UPA JARDIM ÂNGELA	R\$ 136.714,43	R\$ 136.714,43
TOTAL	R\$ 1.346.807,64	R\$ 1.346.807,64



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

R 006/2015 - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO POR UNIDADE

AMA CAPÃO REDONDO		
PERÍODO	set/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 141.691,40	R\$ 141.691,40
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 121.281,23	R\$ 121.281,23
01.01.01 - Salários	R\$ 102.102,35	R\$ 102.102,35
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 4.800,80	R\$ 4.800,80
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 9.745,80	R\$ 9.745,80
01.01.08 - Férias	R\$ 3.248,61	R\$ 3.248,61
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 1.383,67	R\$ 1.383,67
01.02 - Benefícios	R\$ 11.747,26	R\$ 11.747,26
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.422,62	R\$ 2.422,62
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 3.045,00	R\$ 3.045,00
01.02.05 - Convênios	R\$ 35,03	R\$ 35,03
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 1.994,61	R\$ 1.994,61
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 8.662,91	R\$ 8.662,91
01.03.03 - FGTS	R\$ 8.662,91	R\$ 8.662,91
02. Materiais de Consumo	R\$ 103,53	R\$ 103,53
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 103,53	R\$ 103,53
Total - Custeio	R\$ 141.794,93	R\$ 141.794,93

AMA JARDIM CAPELA		
PERÍODO	set/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 234.484,62	R\$ 234.484,62
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 206.972,63	R\$ 206.972,63
01.01.01 - Salários	R\$ 150.588,63	R\$ 150.588,63
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 6.621,72	R\$ 6.621,72
01.01.03 - Gratificação	R\$ 27.586,82	R\$ 27.586,82
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 16.631,45	R\$ 16.631,45
01.01.08 - Férias	R\$ 5.544,01	R\$ 5.544,01
01.02 - Benefícios	R\$ 12.727,96	R\$ 12.727,96
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.051,62	R\$ 2.051,62
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 2.003,40	R\$ 2.003,40
01.02.05 - Convênios	R\$ 59,56	R\$ 59,56
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 5.862,00	R\$ 5.862,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 2.751,38	R\$ 2.751,38
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 14.784,03	R\$ 14.784,03
01.03.03 - FGTS	R\$ 14.784,03	R\$ 14.784,03
02. Materiais de Consumo	R\$ 142,92	R\$ 142,92
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 142,92	R\$ 142,92
Total - Custeio	R\$ 234.627,54	R\$ 234.627,54



Dr. Renato Cardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



AMA PARQUE FERNANDA		
PERÍODO	set/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 234.484,62	R\$ 234.484,62
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 206.972,63	R\$ 206.972,63
01.01.01 - Salários	R\$ 150.588,63	R\$ 150.588,63
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 6.621,72	R\$ 6.621,72
01.01.03 - Gratificação	R\$ 27.586,82	R\$ 27.586,82
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 16.631,45	R\$ 16.631,45
01.01.08 - Férias	R\$ 5.544,01	R\$ 5.544,01
01.02 - Benefícios	R\$ 12.727,96	R\$ 12.727,96
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.051,62	R\$ 2.051,62
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 2.003,40	R\$ 2.003,40
01.02.05 - Convênios	R\$ 59,56	R\$ 59,56
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 5.862,00	R\$ 5.862,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 2.751,38	R\$ 2.751,38
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 14.784,03	R\$ 14.784,03
01.03.03 - FGTS	R\$ 14.784,03	R\$ 14.784,03
02. Materiais de Consumo	R\$ 142,92	R\$ 142,92
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 142,92	R\$ 142,92
Total - Custeio	R\$ 234.627,54	R\$ 234.627,54

AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO		
PERÍODO	set/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 341.066,41	R\$ 341.066,41
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 298.540,21	R\$ 298.540,21
01.01.01 - Salários	R\$ 229.138,48	R\$ 229.138,48
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 8.512,66	R\$ 8.512,66
01.01.03 - Gratificação	R\$ 23.227,42	R\$ 23.227,42
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 23.990,04	R\$ 23.990,04
01.01.08 - Férias	R\$ 7.996,68	R\$ 7.996,68
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 5.674,93	R\$ 5.674,93
01.02 - Benefícios	R\$ 21.202,07	R\$ 21.202,07
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.422,62	R\$ 2.422,62
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 7.620,20	R\$ 7.620,20
01.02.05 - Convênios	R\$ 86,20	R\$ 86,20
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 7.536,00	R\$ 7.536,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 3.537,05	R\$ 3.537,05
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 21.324,13	R\$ 21.324,13
01.03.03 - FGTS	R\$ 21.324,13	R\$ 21.324,13
02. Materiais de Consumo	R\$ 183,71	R\$ 183,71
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 183,71	R\$ 183,71
Total - Custeio	R\$ 341.250,12	R\$ 341.250,12



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PA JARDIM MACEDÔNIA		
PERÍODO	set/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 257.661,64	R\$ 257.661,64
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 227.107,69	R\$ 227.107,69
01.01.01 - Salários	R\$ 169.419,83	R\$ 169.419,83
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 6.091,93	R\$ 6.091,93
01.01.03 - Gratificação	R\$ 18.944,78	R\$ 18.944,78
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 17.981,99	R\$ 17.981,99
01.01.08 - Férias	R\$ 9.326,88	R\$ 9.326,88
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 5.342,28	R\$ 5.342,28
01.02 - Benefícios	R\$ 14.570,05	R\$ 14.570,05
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 4.335,10	R\$ 4.335,10
01.02.05 - Convênios	R\$ 64,78	R\$ 64,78
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 5.393,00	R\$ 5.393,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 2.531,17	R\$ 2.531,17
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 15.983,90	R\$ 15.983,90
01.03.03 - FGTS	R\$ 15.983,90	R\$ 15.983,90
02. Materiais de Consumo	R\$ 131,44	R\$ 131,44
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 131,44	R\$ 131,44
Total - Custeio	R\$ 257.793,08	R\$ 257.793,08

UPA JARDIM ÂNGELA		
PERÍODO	set/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 136.616,99	R\$ 136.616,99
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 115.190,93	R\$ 115.190,93
01.01.01 - Salários	R\$ 96.037,24	R\$ 96.037,24
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 4.518,40	R\$ 4.518,40
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 9.256,40	R\$ 9.256,40
01.01.08 - Férias	R\$ 3.085,47	R\$ 3.085,47
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 2.293,42	R\$ 2.293,42
01.02 - Benefícios	R\$ 13.198,17	R\$ 13.198,17
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.422,62	R\$ 2.422,62
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 4.865,00	R\$ 4.865,00
01.02.05 - Convênios	R\$ 33,27	R\$ 33,27
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 1.877,28	R\$ 1.877,28
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 8.227,89	R\$ 8.227,89
01.03.03 - FGTS	R\$ 8.227,89	R\$ 8.227,89
02. Materiais de Consumo	R\$ 97,44	R\$ 97,44
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 97,44	R\$ 97,44
Total - Custeio	R\$ 136.714,43	R\$ 136.714,43



Dr. Renato Cardelli Pereira
Diretor Técnico Regional

