

TERMO ADITIVO N° 179/2025
CONTRATO DE GESTÃO N° R006/2015 – SMS.G /CPCSS

PROCESSO N°: 2014-0.321.805-2

SEI 6018.2025/0019528-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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) M’BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de CUSTEIO para complemento de RH na AMA Capão Redondo, para o período de abril a agosto de 2025.

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 andar, Vila Andrade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Coordenadora, **CARLA DE BRITTO PEREIRA, RF 593.093.6**, 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**, 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 N° R006/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.



1

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para complemento de RH na AMA Capão Redondo, para o período de abril a agosto de 2025, no valor de R\$ 3.571.031,45 (três milhões, quinhentos e setenta e um mil, trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme cronograma de desembolso:

Cronograma de desembolso						
	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	total
CUSTEIO	R\$ 714.206,29	R\$ 714.206,29	R\$ 714.206,29	R\$ 714.206,29	R\$ 714.206,29	R\$ 3.571.031,45
TOTAL	R\$ 714.206,29	R\$ 714.206,29	R\$ 714.206,29	R\$ 714.206,29	R\$ 714.206,29	R\$ 3.571.031,45

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0.

CLÁUSULA SEGUNDA

- Pelo presente, contratação dos profissionais:
 - ✓ 16 Enfermeiros 36 h
 - ✓ 14 Médicos Emergencistas – 12 h
 - ✓ 34 Técnicos/Auxiliar de Enfermagem 36 h
 - ✓ 02 Técnico/Auxiliar de Farmácia 36 h

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VI – Equipe Dimensionada e Metas de Produção

ANEXO VII – 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, 07 de abril de 2025

Carla de Britto Pereira
RG: 593.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

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

FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA

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

Paulo Roberto Paulino

Paulo Roberto Paulino
ASSESSOR TÉCNICO STS-CL
RF 7836813

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

Testemunhas:

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

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul



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

ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

CNES: 6218830		AMA CAPÃO REDONDO - 24 h					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	40	0	40		
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	21	0	21		
225124	Médico Emergencista – diurno	12 h	7	0	7		
225124	Médico Emergencista - noturno	12 h	7	0	7		
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	15	0	15		
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14		
225270	Médico Ortopedista	12 h	7	0	7		
225270	Médico Ortopedista noturno	12 h	7	0	7		
225125	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1		
223208	Dentista diurno	12 h	14	0	14		
223208	Dentista noturno	12 h	14	0	14		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - diurno	12 h	14	0	14		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - noturno	12 h	14	0	14		
223505	Enfermeiro	36 h	23	0	23		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico diurno	44 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	36 h	49	0	49		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem - noturno	36 h	35	0	35		
322605	Técnico de Gesso	36 h	3	0	3		
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clínico	12 h	14	0	14	Demanda espontânea	
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	16	0	16		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	12	0	12		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
411010	Orientador de público	36 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia	36 h	8	0	8		
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia noturno	36 h	5	0	5		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
TOTAL			383	0	383		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL PERÍODO: ABRIL A AGOSTO 2025					
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:		AMA CAPÃO REDONDO					
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	550.382,31	550.382,31	550.382,31	550.382,31	550.382,31	2.751.911,55
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	484.232,55	484.232,55	484.232,55	484.232,55	484.232,55	2.421.162,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.777,72	19.777,72	19.777,72	19.777,72	19.777,72	98.888,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.889,56	37.889,56	37.889,56	37.889,56	37.889,56	189.447,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	8.482,48	8.482,48	8.482,48	8.482,48	8.482,48	42.412,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.534,46	49.534,46	49.534,46	49.534,46	49.534,46	247.672,30
01.02.01	13º SALÁRIO	49.534,46	49.534,46	49.534,46	49.534,46	49.534,46	247.672,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	112.700,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	112.700,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	44.030,50	44.030,50	44.030,50	44.030,50	44.030,50	220.152,50
01.04.04	FGTS	44.030,50	44.030,50	44.030,50	44.030,50	44.030,50	220.152,50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	BENEFÍCIOS	44.815,16	44.815,16	44.815,16	44.815,16	44.815,16	224.075,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.414,96	7.414,96	7.414,96	7.414,96	7.414,96	37.074,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.035,20	10.035,20	10.035,20	10.035,20	10.035,20	50.176,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.543,20	19.543,20	19.543,20	19.543,20	19.543,20	97.716,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.821,80	7.821,80	7.821,80	7.821,80	7.821,80	39.109,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.439,16	1.439,16	1.439,16	1.439,16	1.439,16	7.195,80
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.439,16	1.439,16	1.439,16	1.439,16	1.439,16	7.195,80
02.03	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.464,70	1.464,70	1.464,70	1.464,70	1.464,70	7.323,50
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.464,70	1.464,70	1.464,70	1.464,70	1.464,70	7.323,50
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		714.206,29	714.206,29	714.206,29	714.206,29	714.206,29	3.571.031,45



[Handwritten signature]

5

[Handwritten signature]