



Processo nº 2014-0.321.768-4



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

Publicado no D.O.C.

Diá. 21/06/21. Pág. 30

Assinatura

TERMO ADITIVO Nº 076/2021

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 - SMSICPCSS

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: Plano de Trabalho e Orçamentário de Custeio e Investimento – Campanha de Vacinação COVID – MEGA POSTOS mai e jun/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 17.255.301-2, inscrito no CPF/MF sob nº 087.504.258-97, 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 19.838.222 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 128.400.028-17, 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:

26
S



CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido para o período de 01/05/2021 a 30/06/2021 o orçamento total no valor de R\$ 447.871,49 (Quatrocentos e quarenta e sete mil , oitocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos) sendo R\$ 437.751,49 (quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos) a título de custeio e R\$ 10.120,00 (Dez mil, cento e vinte reais) a título de Investimento.

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

	MAI/21	JUN/21	TOTAL
Valor do Custeio	R\$ 211.667,14	R\$ 226.083,74	R\$ 437.751,49
Valor do Investimento	R\$ 10.120,00	---	R\$ 10.120,00
Total	R\$ 221.787,74	R\$ 226.083,74	R\$ 447.871,49

1.2. As ações detalhadas estão descritas no Ofício 476/2021 – Coordenação APS/Controladoria, que será parte integrante deste Termo.

1.3. As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2.520.33503900 F00 e 84.10.10.301.3003.2.520.44505200 - F00, respectivamente.

CLÁUSULA SEGUNDA

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



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, 14 de Junho 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: 19.838.222-4
CPF: 128.400.028-17
Diretora Presidente

Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:

Andrea Oyera
RG: 729.189/2

Nome: Andrea Oyera N de Souza
RG: 22080779-P

Nome: Vilma R Venancio Moreira
RG: 9695024-8 CPF: 036520148-04
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE USTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - MEGA POSTOS VACINA 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	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	184.239,74	184.239,74	368.479,49
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	149.752,22	149.752,22	299.504,45
01.02 - BENEFÍCIOS	22.292,84	22.292,84	44.585,67
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.269,21	10.269,21	20.538,42
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.925,48	1.925,48	3.850,95
02. - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	800,00	0,00	800,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.628,00	41.844,00	68.472,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.628,00	41.844,00	68.472,00
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	26.628,00	41.844,00	68.472,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	211.667,74	226.083,74	437.751,49
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO 2021			
Grupo de despesas	mai-21	jun-21	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	10.120,00	0,00	10.120,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	10.120,00	0,00	10.120,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	221.787,74	226.083,74	447.871,49



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

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	mai/21	jun/21	Valor Total
MEGA POSTO CPTM GUAIANASES	MEGA POSTO	STS Guaianases	RASTS 11	43.173,55	45.216,75	88.390,30
MEGA POSTO METRO ITAQUERA	MEGA POSTO	STS Itaquera	RASTS 11	43.173,55	45.216,75	88.390,30
MEGA POSTO TERM ONIBUS CID TIRADENTES	MEGA POSTO	STS Tiradentes	RASTS 11	45.093,55	45.216,75	90.310,30
MEGA POSTO SHOPPING ARICANDUVA	MEGA POSTO	STS Itaquera	RASTS 11	47.173,55	45.216,75	92.390,30
MEGA POSTO FACULDADE SANTA MARCELINA	MEGA POSTO	STS Itaquera	RASTS 11	43.173,55	45.216,75	88.390,30
TOTAL				221.787,74	226.083,74	447.871,49

ANEXO III – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE

Supervisão	Unidade	Serviço	Categoria Profissional	Carga Horária	Total Necessário/ Completo
STS Guaianases	MEGA POSTO CPTM GUAIANASES	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS Guaianases	MEGA POSTO CPTM GUAIANASES	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS Guaianases	MEGA POSTO CPTM GUAIANASES	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO METRO ITAQUERA	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO METRO ITAQUERA	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS Itaquera	MEGA POSTO METRO ITAQUERA	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3
STS Tiradentes	MEGA POSTO TERM ONIBUS CID TIRADENTES	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS Tiradentes	MEGA POSTO TERM ONIBUS CID TIRADENTES	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS Tiradentes	MEGA POSTO TERM ONIBUS CID TIRADENTES	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO SHOPPING ARICANDUVA	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO SHOPPING ARICANDUVA	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS Itaquera	MEGA POSTO SHOPPING ARICANDUVA	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO FACULDADE SANTA MARCELINA	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO FACULDADE SANTA MARCELINA	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS Itaquera	MEGA POSTO FACULDADE SANTA MARCELINA	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3

