



Processo nº 2014-0.337.140-3



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

Publicado no D.O.C.
Dia 29/06/21 Pag. 30
Assinatura

**TERMO ADITIVO Nº 068/2021
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015-SMS/CPCSS**

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

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 DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE ITAIM PAULISTA E STS SÃO MIGUEL.

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 R010/2015-SMS/CPCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:



CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido para o período de 01/05/2021 a 30/06/2021 o orçamento total no valor de **R\$ 267.090,89 (duzentos e sessenta e sete mil, noventa reais e oitenta e nove centavos)** sendo **R\$ 262.970,89 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e setenta reais e oitenta e nove centavos)** a título de custeio, e **R\$ 4.120,00 (quatro 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\$ 127.320,65	R\$ 135.650,25	R\$ 262.970,89
Valor do Investimento	R\$ 4.120,00	---	R\$ 4.120,00
Total	R\$ 131.440,65	R\$ 135.650,25	R\$ 267.090,89

1.2. As ações detalhadas estão descritas no Ofício 475/2021 – Coordenação APS/Controladoria, que será parte integrante deste Termo.

1.3. As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias onerando 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 R010/2015 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
RF: 556.852.8
CRS Leste

Ir. ROSANE GHEDIN

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:

Andressa Oyzeia

RF: 729.189/2

Nome: Andressa Oyzeia N-de Souza
RG: 2708077976

[Handwritten Signature]

Nome: Viviane R. Vitor de Moreira
RG: 2708077976
RG: 2708077976

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - MEGA POSTOS VACINA COVID-19 - CONSOLIDADO 2021			
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10		
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA		
SERVIÇO	CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19		
Grupo de despesas	mai-21	jun-21	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	110.543,85	110.543,85	221.087,69
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	89.851,33	89.851,33	179.702,67
01.02 - BENEFÍCIOS	13.375,70	13.375,70	26.751,40
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.161,52	6.161,52	12.323,05
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.155,29	1.155,29	2.310,57
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	15.976,80	25.106,40	41.083,20
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.976,80	25.106,40	41.083,20
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	127.320,65	135.650,25	262.970,89

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	4.120,00	0,00	4.120,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	4.120,00	0,00	4.120,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	131.440,65	135.650,25	267.090,89



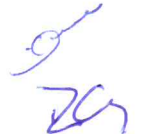
Secretaria Municipal da Saúde
 Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

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

Centro de Custos	Supervisão	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	mai/21	jun/21	Valor Total
MEGA POSTO CPTM ITAIM PAULISTA	STS Itaim Paulista	MEGA POSTO	STS Itaim Paulista	RASTS 10	43.173,55	45.216,75	88.390,30
MEGA POSTO CPTM SÃO MIGUEL	STS São Miguel	MEGA POSTO	STS São Miguel	RASTS 10	43.173,55	45.216,75	88.390,30
MEGA POSTO CPTM JD HELENA	STS São Miguel	MEGA POSTO	STS São Miguel	RASTS 10	45.093,55	45.216,75	90.310,30
TOTAL					131.440,65	135.650,25	267.090,89

ANEXO III – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Supervisão	Unidade	Serviço	Categoria Profissional	Carga Horária	Total Necessário/ Completo
STS Itaim Paulista	MEGA POSTO CPTM ITAIM PAULISTA	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS Itaim Paulista	MEGA POSTO CPTM ITAIM PAULISTA	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS Itaim Paulista	MEGA POSTO CPTM ITAIM PAULISTA	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3
STS São Miguel	MEGA POSTO CPTM SÃO MIGUEL	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS São Miguel	MEGA POSTO CPTM SÃO MIGUEL	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS São Miguel	MEGA POSTO CPTM SÃO MIGUEL	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3
STS São Miguel	MEGA POSTO CPTM JD HELENA	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS São Miguel	MEGA POSTO CPTM JD HELENA	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS São Miguel	MEGA POSTO CPTM JD HELENA	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3




PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - MEGA POSTOS VACINA COVID-19 - CONSOLIDADO 2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº		RASTIS 10											
SUPERVISÕES		SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA											
SERVIÇO		CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19											
Grupo de despesas	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	110.543,85	110.543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.087,69
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.976,80	25.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.083,20
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	127.320,65	135.650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.970,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO 2021


Grupo de despesas	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	Valor Total
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	131.440,65	135.650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.090,89


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



Ir. Rosane Ghedin
 Diretora Presidente
 CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Supervisão		Unidade		Serviço		Categoria Profissional		Carga Horária	Total Necessário/Completo
STS Itaim Paulista	MEGA POSTO CPTM	ITAIM PAULISTA	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM		200	3		
STS Itaim Paulista	MEGA POSTO CPTM	ITAIM PAULISTA	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF		200	1		
STS Itaim Paulista	MEGA POSTO CPTM	ITAIM PAULISTA	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO		200	3		
STS São Miguel	MEGA POSTO CPTM	SÃO MIGUEL	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM		200	3		
STS São Miguel	MEGA POSTO CPTM	SÃO MIGUEL	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF		200	1		
STS São Miguel	MEGA POSTO CPTM	SÃO MIGUEL	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO		200	3		
STS São Miguel	MEGA POSTO CPTM	JD HELENA	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM		200	3		
STS São Miguel	MEGA POSTO CPTM	JD HELENA	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF		200	1		
STS São Miguel	MEGA POSTO CPTM	JD HELENA	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO		200	3		


 Elza de Santana Dias
 RF: 556.852.8
 Titular da U.O. 8426
 CRS Leslie




Ir. Rosane Ghedin
 Diretora Presidente
 Casa de Saúde Santa Marcelina

RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE

CONTRATO	RASTS 10	Resumo	
SUPERVISÃO	SÃO MIGUEL	Custeio Assistencial	R\$ -
UNIDADE	MEGA POSTO - CPTM JARDIM HELENA	Custeio Administrativo	R\$ -
		Investimento Assistencial	R\$ 2.120,00
		Investimento Administrativo	R\$ -
			R\$ 2.120,00

TIPO DE VERBA	TIPO DE MATERIAL	ESPECIE DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL (MODELO / MARCA / COR)	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
INVESTIMENTO	Médico/Enfermagem	Assistencial	MESA PLÁSTICA DOBRÁVEL		560,00	2	1.120,00
INVESTIMENTO	Médico/Enfermagem	Assistencial	BIOMBO TRIPLO		500,00	2	1.000,00


 ELZA de Santana Braga
 RE: 556.852.8
 Titular da U.O. 8426
 CRS I este



RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE

CONTRATO	RASTIS 10	Resumo	
SUPERVISÃO	ITAIM PAULISTA	Clustero Assistencial	RS
UNIDADE	MEGA POSTO - CPTM ITAIM PAULISTA	Clustero Administrativo	RS
		Investimento Assistencial	RS 1.000,00
		Investimento Administrativo	RS 1.000,00
			RS 1.000,00

TIPO DE VERBA	TIPO DE MATERIAL	ESPECIE DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL (MODELO / MARCA / COR)	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
INVESTIMENTO	Médico/Enfermagem	Assistencial	BIOMBO TRIPLO		500,00	2	1.000,00


Eliana
 Eliana de Santana Braga
 RE: 556.852.8
 Titular da U.O. 8426
 CRS Leste

25

RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE

CONTRATO	RASTS 10	Resumo	
SUPERVISÃO	SÃO MIGUEL	Custeio Assistencial R\$	R\$
UNIDADE	MEGA POSTO - CPTM SÃO MIGUEL	Custeio Administrativo R\$	-
		Investimento Assistencial R\$	1.000,00
		Investimento Administrativo R\$	-
			R\$ 1.000,00


TIPO DE VERBA	TIPO DE MATERIAL	ESPECIE DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL (MODELO / MARCA / COR)	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
INVESTIMENTO	Médico/Enfermagem	Assistencial	BIOMBO TRIPLO		500,00	2	1.000,00


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

257

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Valor Total
MEGA POSTO CPTM ITAIM PAULISTA	MEGA POSTO	SIS Itaim Paulista	RASTS.10	0,00	0,00	0,00	0,00	43.173,55	45.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.390,30
MEGA POSTO CPTM SÃO MIGUEL	MEGA POSTO	SIS São Miguel	RASTS.10	0,00	0,00	0,00	0,00	43.173,55	45.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.390,30
MEGA POSTO CPTM JD HELENA	MEGA POSTO	SIS São Miguel	RASTS.10	0,00	0,00	0,00	0,00	45.093,55	45.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.310,30
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	131.440,65	135.650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.050,89


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

