



Publicado no D.O.C.

Diário 208/21 Pág. 73

Assinatura

TERMO ADITIVO Nº 071/2021

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 Campanha de Vacinação COVID – MEGA POSTOS julho à setembro/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 01/07/2021 a 30/09/2021 o orçamento total no valor de **R\$ 1.140.393,36 (um milhão, cento e quarenta mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos)**, a título de custeio.

1.2 Do orçamento global, o valor referente ao mês de julho/2021 será custeado com saldo em conta da OSS, a título de custeio, conforme cronograma abaixo:

	julho/2021	TOTAL
Custeio suportado com saldo em conta da OSS	R\$ 379.711,94	R\$ 379.711,94

1.3 O valor restante, referente aos meses de agosto e setembro/2021 será repassado a título de custeio, conforme cronograma de desembolso a seguir:

	agosto/2021	Setembro/2021	TOTAL
Custeio a ser repassado por SMS	R\$ 379.711,94	R\$ 380.969,49	R\$ 760.681,43

1.4 As ações detalhadas estão descritas no Ofício 691/2021 – Coordenação APS/Controladoria, que será parte integrante deste Termo.

1.5 As despesas onerará a dotação orçamentária 10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00 em fonte 21.

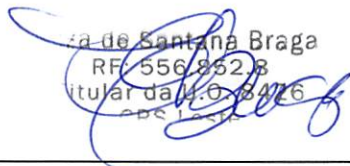
CLÁUSULA SEGUNDA

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, 13 de Agosto de 2021.

Elza de Santana Braga
RF: 556.852,8
titular da U.O. 8426
CPS 1000



ELZA DE SANTANA BRAGA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
LESTE



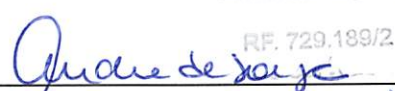
Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:



Nome: Vilma R Venancio Moreira
RG: 9695029-8 CPF: 036520148-04
Diretora Adjunta
AP5- Santa Marcelina

Andrea Oyera
RF. 729.189/2



Nome: Andrea Oyera n. de saude
RG: 22080779-6

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - Campanha de Vacinação COVID-19 - CONSOLIDADO 2021				
CONTRATO DE GESTÃO N°		RASTS 10		
SUPERVISÕES		SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA		
SERVIÇO		CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19		
Grupo de despesas	jul-21	ago-21	set-21	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	147.391,80	147.391,80	148.649,35	443.432,94
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	119.801,78	119.801,78	121.059,34	360.662,90
01.02 - BENEFÍCIOS	17.834,27	17.834,27	17.834,27	53.502,80
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.215,37	8.215,37	8.215,37	24.646,10
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.540,38	1.540,38	1.540,38	4.621,14
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	145.538,14	145.538,14	145.538,14	436.614,42
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	145.538,14	145.538,14	145.538,14	436.614,42
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	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
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	62.420,34	62.420,34	62.420,34	187.261,02
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	83.117,80	83.117,80	83.117,80	249.353,40
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	86.782,00	86.782,00	86.782,00	260.346,00
08.01 - LOCAÇÃO	86.782,00	86.782,00	86.782,00	260.346,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	86.782,00	86.782,00	86.782,00	260.346,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	379.711,94	379.711,94	380.969,49	1.140.393,36

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO 2021				
Grupo de despesas	jul-21	ago-21	set-21	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	379.711,94	379.711,94	380.969,49	1.140.393,36
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



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



ANEXO II – 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
STS São Miguel	MEGA POSTO CATEDRAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS São Miguel	MEGA POSTO CATEDRAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS São Miguel	MEGA POSTO CATEDRAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3

[Handwritten signature]
29