



Publicado no D.O.C.
Dia 04/05/22 Pág 21

**TERMO ADITIVO Nº 116/2022
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 - Campanha de Vacinação COVID 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 NILZA MARIA PIASSI BERTELLI, portador da cédula de identidade RG nº 8.314.869-3, inscrito no CPF/MF sob nº 010.279.868-03, respondendo interinamente pela Coordenadoria Regional de Saúde Leste, 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:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido para o período de 01/09/2021 a 30/09/2021 o orçamento total no valor de R\$ 600.517,70 (seiscentos mil quinhentos e sete reais e setenta centavos), a título de custeio.

	Setembro/2021	TOTAL
Custeio suportado pelo saldo em conta da OSS	R\$ 600.517,70	R\$ 600.517,70

1.2 Face à delegação excepcional contida na Portaria 575/2021-SMS.G de 08/12/021 pg. 39, as despesas descritas serão suportadas com saldo financeiro disponível em conta da OSS, conforme descrito no Ofício 132/2022 Coordenação APS/Controladoria, de acordo com os termos do item 7.3.4 da Cláusula Sétima, do Contrato de Gestão R011/2015 – SMS/CPCS visando à manutenção dos quantitativos e serviços previstos no Plano de Trabalho anexo deste aditamento.

CLÁUSULA SEGUNDA

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





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

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 abril de 2022.

Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
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:

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

Nome: Andrea Oyera
RG: 22080779-6
RF: 729.189/2



Processo nº 2014-0.321.768-4

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



ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - Campanha de Vacinação COVID-19 - CONSOLIDADO 2021													
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 11												
SUPERVISÕES	ITAQUERA, GUAMANASES E CIDADE TIRADENTES												
SERVÍCIOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	331.616,50	0,00	0,00	0,00	331.616,50
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.139,20	0,00	0,00	0,00	177.139,20
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	76.640,00	0,00	0,00	0,00	76.640,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.517,70	0,00	0,00	0,00	600.517,70

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE 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

TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS													
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
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.517,70	0,00	0,00	0,00	600.517,70

Handwritten signature and initials.



Processo nº 2014-0.321.768-4

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



NEXO II – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE

Supervisão	Unidade	Serviço	Total Necessário/ Completo	Categoria Profissional	Carga Horária
RASTS 11	DRIVE THRU SHOPPING ARICANDUVA	DRIVE THRU	4	ENFERMEIRO - ESF	200
RASTS 11	DRIVE THRU SHOPPING ARICANDUVA	DRIVE THRU	12	AUX DE ENFERMAGEM	200
RASTS 11	DRIVE THRU SHOPPING ARICANDUVA	DRIVE THRU	12	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200
RASTS 11	DRIVE THRU ARENA ITAQUERA	DRIVE THRU	5	ENFERMEIRO - ESF	200
RASTS 11	DRIVE THRU ARENA ITAQUERA	DRIVE THRU	15	AUX DE ENFERMAGEM	200
RASTS 11	DRIVE THRU ARENA ITAQUERA	DRIVE THRU	15	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200