

**TERMO ADITIVO 059/2021-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 6018.2021/0037961-7
2014-0.321.805-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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 continuidade das ações de vacinação contra a COVID-19, nos Mega Posto e Drive-thru do Shopping Campo Limpo e Mega Posto Jardim Angela, para o período de julho a setembro de 2021.

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 Rua Fernandes Moreira, 1470, Chácara Santo Antônio, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Coordenador, **MARCELO DELL’AQUILA GONÇALVES**, brasileiro, casado, portador do RG nº 11.581.223-4, inscrito no CPF/MF nº 126.297.518-21, 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 66.518.267/0002-64, 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 por seu **CEO, Sr. Ademir Medina Osório**, brasileiro, casado, portador do RG nº 9.451.584 e CPF/MF nº 994.124.468-53 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 Nº R006/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso no valor de R\$ 1.503.667,90 (Hum milhão quinhentos e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para dar continuidade às ações de vacinação contra a COVID-19, nos Mega Posto e "Drive-thru" do Shopping Campo Limpo e Mega Posto Jardim Angela, no período de julho a setembro de 2021, conforme cronograma de desembolso abaixo:

	jul/21	ago/21	set/21	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 501.222,63	R\$ 501.222,63	R\$ 501.222,63	R\$ 1.503.667,90

As despesas acima onerarão a dotação orçamentária 84.10.301.3003.2520.33.50.39.00.00

CLÁUSULA SEGUNDA

AS Unidades de Mega Posto e Drive Thru do Shopping Campo Limpo e Mega Posto do Jardim Angela, funcionam de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 17:00 h, ou conforme necessidade da campanha, sendo que nos dias com atividades suspensas os profissionais serão direcionados para as Unidades Básicas de Saúde do território.

- Mega Posto Jardim Ângela – Estrada do M'Boi Mirim, 5203 – com 12 pontos de vacinação;
- Mega Posto do Shopping Campo Limpo – Estrada do Campo Limpo, 459 - 8 pontos de vacinação;
- "Drive-thru" Shopping Campo Limpo – Estrada do Campo Limpo, 459 - 4 pontos de vacinação.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO V – Quadro de Equipe Mínima e metas

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO E POR UNIDADE

ANEXO VII – DIMENSIONAMENTO DE RH

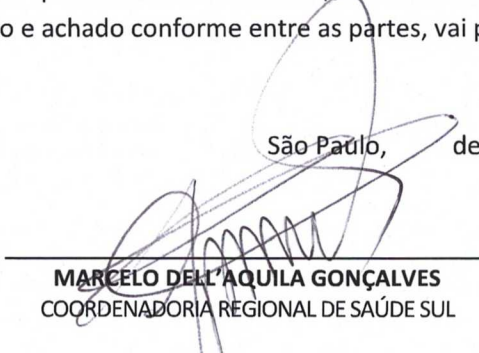
CLÁUSULA QUARTA

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 04 (quatro) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, de

de 2021.

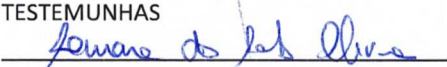

MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL


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

TESTEMUNHAS

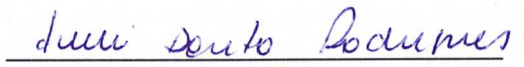
Nome:

RG:


Siomara do Santos Oliveira
RF: 625.6015/2
COREN SP 42646

Nome:

RG:


Sueli Doreto Rodrigues
RG: 7.703.476-4
CPF: 521.972.717-68


Gisele Fantin
Coordenação Jurídica
CEJAM
045/50 97 968

2

Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Direção Técnica
OS CEJAM

ANEXO V – EQUIPE – METAS

MEGA DRIVES VACINAÇÃO COVID-19

MEGA POSTO DE VACINAÇÃO - JARDIM ÂNGELA - Estrada do M'Boi Mirim, 5203				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
ENFERMEIRO	2	36h	aplicação de vacina - livre demanda	
ENFERMEIRO	2	40h		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	20	40h		

MEGA POSTO e "DRIVE-THRU - SHOPPING CAMPO LIMPO - Estrada do Campo Limpo, 459				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
ENFERMEIRO	2	36h	aplicação de vacina - livre demanda	
ENFERMEIRO	2	40h		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	20	40h		



ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

Plano Orçamentário - Consolidado				
UNIDADE:	Mega Posto e Drive Thru			
UNIDADES-SERVIÇO	jul/21	ago/21	set/21	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 474.015,67	R\$ 474.015,67	R\$ 474.015,67	R\$ 1.422.047,00
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 310.295,16	R\$ 310.295,16	R\$ 310.295,16	R\$ 930.885,47
01.02 - Benefícios	R\$ 85.801,95	R\$ 85.801,95	R\$ 85.801,95	R\$ 257.405,84
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 27.926,56	R\$ 27.926,56	R\$ 27.926,56	R\$ 83.779,69
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 49.992,00	R\$ 49.992,00	R\$ 49.992,00	R\$ 149.975,99
02. Materiais de Consumo	R\$ 11.290,61	R\$ 11.290,61	R\$ 11.290,61	R\$ 33.871,83
02.10 - Suprimento de Informática				
02.04 - Material de Escritório				
02.06 - Material de Limpeza				
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 11.290,61	R\$ 11.290,61	R\$ 11.290,61	R\$ 33.871,83
02.08 - Gêneros Alimentícios				
02.09 - Despesas de Transporte				
02.99 - Outros mat. de consumo				
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos				
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem				
04. Serviços Terceirizados	R\$ 1.735,79	R\$ 1.735,79	R\$ 1.735,79	R\$ 5.207,37
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança				
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem				
04.10 - Serviços Gráficos				
04.99 - Outros Serviços de Terceiros				
04.12 - Educação Continuada	R\$ 1.735,79	R\$ 1.735,79	R\$ 1.735,79	R\$ 5.207,37
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos				
04.04.02 - Serviços de outros profissionais				
05. Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos				
05.01.01- Manutenção Predial e Adequações				
05.01.03 - Manutenção de Equip. Assist.				
05.01.04 - Manutenção de Informática				
06.OBRAS - INVESTIMENTOS				
07.EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
08 . Locação	R\$ 13.582,07	R\$ 13.582,07	R\$ 13.582,07	R\$ 40.746,21
08.01.01 - Locação de Equip. Médicos				
08.01.02 - Locação de imóveis				
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.	R\$ 13.582,07	R\$ 13.582,07	R\$ 13.582,07	R\$ 40.746,21
08.01.04 - Locação de Veículos				
09.Despesas Diversas	R\$ 598,50	R\$ 598,50	R\$ 598,50	R\$ 1.795,50
09.01.01 - Água				
09.01.02 - Energia				
09.01.03 - Telefonia	R\$ 598,50	R\$ 598,50	R\$ 598,50	R\$ 1.795,50
09.02.01 - Taxas e Impostos				
Total - Custeio	R\$ 501.222,63	R\$ 501.222,63	R\$ 501.222,63	R\$ 1.503.667,90

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

Plano Orçamentário - Consolidado				
Unidade	jul/21	ago/21	set/21	TOTAL
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO JARDIM ANGELA	R\$ 251.437,67	R\$ 251.437,67	R\$ 251.437,67	R\$ 754.313,00
MEGA POSTO e DRIVE E WALK THRU SHOPPING CAMPO LIMPO	R\$ 249.784,97	R\$ 249.784,97	R\$ 249.784,97	R\$ 749.354,90
TOTAL	R\$ 501.222,63	R\$ 501.222,63	R\$ 501.222,63	R\$ 1.503.667,90



ANEXO VII – DIMENSIONAMENTO DE RH

MEGA DRIVES VACINAÇÃO COVID-19

MEGA POSTO DE VACINAÇÃO - JARDIM ÂNGELA				
Cargo/ Categoria Profissional	Carga Horária/ Jornada semanal	Quantidade Necessária/ Completa	Existente SMS	Quantidade a Contratar
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40 H	18		18
ORIENTADOR DE PÚBLICO	40 H	6		6
ENFERMEIRO	36 H	2		2
ENFERMEIRO	40 H	2		2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	40 H	20		20
Total		48		48

MEGA POSTP E "DRIVE-THRU" - SHOPPING CAMPO LIMPO				
Cargo/ Categoria Profissional	Carga Horária/ Jornada semanal	Quantidade Necessária/ Completa	Existente SMS	Quantidade a Contratar
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40 H	18		18
ORIENTADOR DE PÚBLICO	40 H	6		6
ENFERMEIRO	36 H	2		2
ENFERMEIRO	40 H	2		2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	40 H	20		20
Total		48		48

