

TERMO ADITIVO 108/2023 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.321.805-2
SEI 6018.2023/0015515-1

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 implantação de duas Equipes Multiprofissionais de Atendimento Domiciliar – EMAD tipo I no AMA Especialidades Capão Redondo, para o período de 01 a 31 de maio de 2023.

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\$ 280.840,26 (duzentos e oitenta mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para implantação de duas Equipes Multiprofissionais de Atendimento Domiciliar – EMAD tipo I no AMA Especialidades Capão Redondo, para o período de 01 a 31 de maio de 2023, conforme cronograma:

	maio/23	total
CUSTEIO	R\$ 280.840,26	R\$ 280.840,26
TOTAL	R\$ 280.840,26	R\$ 280.840,26

As despesas acima onerarão a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0.

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

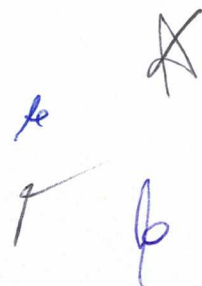
- Implantação de duas Equipes Multiprofissionais de Atendimento Domiciliar – EMAD tipo I no AMA Especialidades Capão Redondo, situado na Av. Comendador Sant’Anna, 542 – Capão Redondo, com horário de funcionamento de 2ª feira a domingo das 7:00 às 19:00, com a inclusão dos seguintes profissionais :
 - 02 Assistentes Sociais 30 h;
 - 02 Auxiliares Técnicos Administrativos 40h;
 - 02 Enfermeiros 40h;
 - 02 Fisioterapeutas 30h;
 - 01 Gerente de Unidade de Saúde 40h
 - 02 Médicos 40h;
 - 08 Técnicos de Enfermagem 40 h.
- Locação de equipamentos, conforme abaixo:

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Computador	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
Tablet com internet	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
Aparelhos de Ar condicionado 30.000 Btu	2	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
TOTAL GERAL			R\$ 3.700,00

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo V – Equipe Completa e Meta

Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio consolidado



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, 27 de abril de 2023.



MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Ademir Medina Osorio
CEO-CEJAM
RG: 9.461.684/0

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



SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

Alexandre Garcia D'Aurice
C. Dentista
CRO: 54728

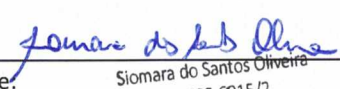
TESTEMUNHAS



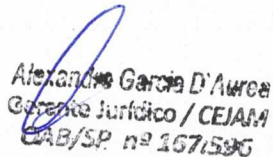
Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.602.458-00

Nome:
RG:

Nome:
RG:



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



Alexandre Garcia D'Aurice
Gerente Jurídico / CEJAM
OAB/SP nº 167.596



ANEXO V – Quadro de Metas e Equipe

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD

EMAD – 2 equipes						
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas maio
		Necessidade	Existente Admin. direta	a contratar		
Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	sem metas
Médico	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	sem metas
Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	sem metas
Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	sem metas
Técnico de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita Domiciliar	sem metas
					Número de Pacientes em acompanhamento	sem metas
					Número de Pacientes admitidos Desospitalizados	sem metas
Equipe Administrativa						
Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	2	0	2		
Gerente Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
TOTAL		19	0	19		



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO

Plano Orçamentário - Consolidado		
SERVIÇOS: TODAS		
UNIDADES-SERVIÇO	maio/23	total
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 212.246,14	R\$ 212.246,14
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 159.249,10	R\$ 159.249,10
01.02 - Benefícios	R\$ 18.863,40	R\$ 18.863,40
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 14.332,42	R\$ 14.332,42
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 19.801,22	R\$ 19.801,22
02. Materiais de Consumo	R\$ 8.391,42	R\$ 8.391,42
02.01.01 - Material Odontológico		
02.01.02 - Gases Medicinais		
02.03.01 - Suprimento de Informática		
02.03.02 - Material de Escritório		
02.04.01 - Combustíveis	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
02.04.02 - Material de Limpeza		
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalar	R\$ 332,88	R\$ 332,88
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	R\$ 58,54	R\$ 58,54
02.04.05 - Despesas de Transporte		
02.04.99 - Outros mat. de consumo	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		
04. Serviços Terceirizados	R\$ 55.002,70	R\$ 55.002,70
04.01.01 - Assessoria Contábil		
04.01.02 - Assessoria e Consultoria		
04.01.03 - Serviços, Prog. e Aplic. de Informática		
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		
04.01.07 - Lavanderia		
04.01.08 - SND		
04.01.09 - Serviços de Remoção		
04.01.10 - Serviços de Transporte	R\$ 49.160,55	R\$ 49.160,55
04.01.11 - Serviços Gráficos	R\$ 500,00	R\$ 500,00
04.01.99 - Outros Serviços de Terceiros		
04.02.01 - Educação Continuada	R\$ 342,15	R\$ 342,15
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos		
04.04.02 - Serviços de outros prof. da saúde		
05. Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações		
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos		
05.01.03 - Manutenção de Equip. Assistenciais		
05.01.04 - Manutenção de Informática		
06. OBRAS - INVESTIMENTOS		
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08. Locação	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos		
08.01.02 - Locação de imóveis		
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
08.01.04 - Locação de Veículos		
09. Despesas Diversas	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
09.01.01 - Água		
09.01.02 - Energia		
09.01.03 - Telefonia	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
09.02.01 - Taxas e Impostos		
09.02.04 - Outras despesas		
Total - Custeio	R\$ 280.840,26	R\$ 280.840,26