

**TERMO ADITIVO Nº 043/2021 -
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G**

PROCESSO: SEI 6018.2021/0037075-0
2014-0.321.800-1

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: OS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de CUSTEIO para continuidade nas ações de enfrentamento do COVID 19, com a vacinação no Mega Posto no Centro Empresarial São Paulo e "Drive-Thru" da Subprefeitura de M'Boi Mirim, no período de 01 de Julho a 30 de 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, neste ato representado pelo Coordenador, **MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES**, brasileiro, casado, portador do RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF nº [REDACTED], doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo-SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Titular Representante, **RENATE KELLER IGNÁCIO, Procuradora/ Coordenadora**, portadora do RNE. Nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED] 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 R012/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

 
1
7

Inclusão de recurso no valor de R\$ 964.499,54 (novecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos) à **TÍTULO DE CUSTEIO**, para continuidade das ações de vacinação para o enfrentamento do COVID 19, no Mega Posto para pedestres no espaço do Centro Empresarial São Paulo, e “Drive-Thru” na Subprefeitura do M’Boi Mirim , no período de 01 de Julho a 30 de Setembro de 2021, conforme cronograma abaixo:

| | Jul/21 | Ago/21 | Set/21 | Total |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CUSTEIO | R\$ 321.499,86 | R\$ 321.499,86 | R\$ 321.499,86 | R\$ 964.499,54 |
| TOTAL | R\$ 321.499,86 | R\$ 321.499,86 | R\$ 321.499,86 | R\$ 964.499,54 |

As despesas acima onerarão as dotações orçamentária nº **84.10.10.301.3003.2.520.33503900**

CLÁUSULA SEGUNDA

AS Unidades de Mega Posto no Centro Empresarial São Paulo e do “Drive thru” da Subprefeitura de M’BOI Mirim, com funcionamento de 2ª a 6ª das 8:00 h às 17:00 h, ou conforme necessidade da campanha, sendo que nos dias com atividades suspensas estes profissionais serão direcionados para as Unidades Básicas de Saúde do território.

CLÁUSULA TERCEIRA

Inclusão dos anexos:

- Anexo V – Quadro de RH
- Anexo VI – Plano orçamentário
- Anexo VII – Dimensionamento de RH

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R012/2015 - 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, 21 de julho de 2021.




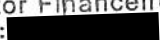
MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

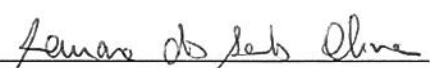


RENATE KELLER IGNÁCIO
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

TESTEMUNHAS:



NOME: **Edson Maciel**
RG: **Gestor Financeiro**
RG: 



NOME: **Siomara do Santos Oliveira**
RG:
RG: **625.6015/2**
COREN SP 42646



ANEXO V

| Mega Posto Centro Empresarial São Paulo - Av. Maria Coelho Aguiar, 215, | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada Semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Enfermeiro – ESF | 2 | 40 h | Aplicação de Vacinas – Livre Demanda | |
| Enfermeiro | 2 | 36 h | | |
| Auxiliar de Enfermagem | 20 | 40 h | | |

| “Drive Thru” da Subprefeitura de M’BOI MIRIM - Avenida Guarapiranga, 1.695, Parque Alves de Lima | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada Semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Auxiliar de enfermagem | 4 | 40 h | Aplicação de vacinas - Livre demanda | |
| Enfermeiro – ESF | 2 | 40 h | | |

Handwritten marks:
A large stylized signature or mark resembling the Greek letter gamma (γ) is on the left.
A smaller signature or mark is on the right.
Below these, the numbers 10, 3, and 7 are written vertically.

ANEXO VI – Plano Orçamentário


| Plano Orçamentário - Consolidado | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CONTRATO DE GESTÃO: | 012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM | | | |
| UNIDADES-SERVIÇO | DRIVE THRU M'BOI MIRIM E MEGA POSTO CENTRO EMPRESARIAL | | | |
| PERÍODO | jul/21 | ago/21 | set/21 | TOTAL |
| 01. Pessoal e Reflexo | R\$ 306.685,85 | R\$ 306.685,85 | R\$ 306.685,85 | R\$ 920.057,55 |
| 01.01.01 - Salários | R\$ 202.765,26 | R\$ 202.765,26 | R\$ 202.765,26 | R\$ 608.295,78 |
| 01.01.02 - Adicional Insalubridade | R\$ 13.640,00 | R\$ 13.640,00 | R\$ 13.640,00 | R\$ 40.920,00 |
| 01.01.03 - Gratificação | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| 01.01.07 - 13º Salário | R\$ 17.404,13 | R\$ 17.404,13 | R\$ 17.404,13 | R\$ 52.212,39 |
| 01.01.09 - Adicional 1/3 Férias | R\$ 6.267,99 | R\$ 6.267,99 | R\$ 6.267,99 | R\$ 18.803,97 |
| 01.01.20 - Auxílio Creche | R\$ 2.480,00 | R\$ 2.480,00 | R\$ 2.480,00 | R\$ 7.440,00 |
| 01.01.21 - Adicional Noturno | R\$ 0,00 | | | |
| 01.02.01 - Vale Transporte | R\$ 4.216,00 | R\$ 4.216,00 | R\$ 4.216,00 | R\$ 12.648,00 |
| 01.02.02 - Vale Refeição | R\$ 30.228,00 | R\$ 30.228,00 | R\$ 30.228,00 | R\$ 90.684,00 |
| 01.02.06 - Vale Alimentação | R\$ 7.750,00 | R\$ 7.750,00 | R\$ 7.750,00 | R\$ 23.250,00 |
| 01.03.03 - FGTS | R\$ 18.608,42 | R\$ 18.608,42 | R\$ 18.608,42 | R\$ 55.825,26 |
| 01.03.04 - Pis | R\$ 2.326,05 | R\$ 2.326,05 | R\$ 2.326,05 | R\$ 6.978,15 |
| 01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 02. Materiais de Consumo | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 36.000,00 |
| 02.01.01 - Material Odontológico | | | | |
| 02.03.01 - Suprimento de Informática | | | | |
| 02.03.02 - Material de Escritório | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 1.500,00 |
| 02.04.02 - Material de Limpeza | | | | |
| 02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 30.000,00 |
| 02.04.04 - Gêneros Alimentícios | | | | |
| 02.04.99 - Outros Materiais de Consumo | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 4.500,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | | | | |
| 04. Serviços Terceirizados | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04.01.01 - Assessoria Contábil | | | | |
| 04.01.02 - Assessoria e Consultoria | | | | |
| 04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | | | | |
| 04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | | | | |
| 04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | | | | |
| 04.01.07 - Lavanderia | | | | |
| 04.01.09 - Serviços de Remoção | | | | |
| 04.01.11 - Serviços Gráficos | | | | |
| 04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados | | | | |
| 04.02.01 - Educação Continuada | | | | |
| 04.04.01 - Serviços Assistencial Médico | | | | |
| 04.04.02 - Serviços de outros profissionais da Saúde | | | | |
| 5 - Manutenção | | | | |
| 7 - Equipamentos - investimentos | | | | |
| 07.01.01 - Equipamentos Assistenciais | | | | |
| 8 - Locação | R\$ 1.764,00 | R\$ 1.764,00 | R\$ 1.764,00 | R\$ 5.292,00 |
| 08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 08.01.02 - Locação de Imóveis | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos | R\$ 1.764,00 | R\$ 1.764,00 | R\$ 1.764,00 | R\$ 5.292,00 |
| 08.01.04 - Locação de Veículos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 9 - Utilidade Pública \ Diversos | R\$ 1.050,00 | R\$ 1.050,00 | R\$ 1.050,00 | R\$ 3.150,00 |
| 09.01.01 - Água | | | | |
| 09.01.02 - Energia | | | | |
| 09.01.03 - Telefonia | R\$ 1.050,00 | R\$ 1.050,00 | R\$ 1.050,00 | R\$ 3.150,00 |
| 09.01.05 - Assinatura de Internet | | | | |
| 09.02.01 - Taxas e Impostos | | | | |
| 09.04.99 - Outras Despesas diversas | | | | |
| TOTAL DO CUSTEIO | R\$ 321.499,86 | R\$ 321.499,86 | R\$ 321.499,86 | R\$ 964.499,54 |

4
10 7

ANEXO VII

| Mega Posto de Pedestre Centro Empresarial São Paulo | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Categoria Profissional/Cargo | Carga horária/jornada semanal | Quantidade Necessária/Completo | Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico. | Quantidade a Contratar |
| Enfermeiro | 40 horas | 2 | 0 | 2 |
| Auxiliar de Enfermagem | 40 horas | 20 | 0 | 20 |
| Auxiliar Administrativo | 40 horas | 18 | 0 | 18 |
| Enfermeiro (supervisor) | 36 horas | 2 | 0 | 2 |
| Agente Operacional | 40 horas | 6 | 0 | 6 |
| Total | | 48 | 0 | 48 |

| "Drive Thru" da Subprefeitura de M'BOI MIRIM | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Categoria Profissional/Cargo | Carga horária/jornada semanal | Quantidade Necessária/Completo | Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico. | Quantidade a Contratar |
| Enfermeiro | 40 horas | 2 | 0 | 2 |
| Auxiliar de Enfermagem | 40 horas | 4 | 0 | 4 |
| Auxiliar Administrativo | 40 horas | 6 | 0 | 6 |
| Agente Operacional | 40 horas | 2 | 0 | 2 |
| Total | | 12 | 0 | 12 |


 5
 Jo 7