

**TERMO ADITIVO Nº 64/2022-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R003/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.116-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS MOOCA, BELÉM, ÁGUA RASA, TATUAPÉ, BRÁS E PARI DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recursos de CUSTEIO para ações de contingenciamento no combate da pandemia decorrente do coronavírus, para os meses de janeiro e fevereiro de 2022.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada na excepcionalidade, conforme portarias SMS.G 702/2018, 819/2018, 877/2018, 962/2018, 128/2019, 164/2019, 198/2019, 683/2019, 1046/2019, 1377/2019, 471/2020 e 585/2021 SMS.G. pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 30.929.432-0, inscrito no CPF/MF sob nº 314.160.138-06, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 7791138 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 042.038.438-39, residente e domiciliado, nesta Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, 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, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R003/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para os meses de janeiro e fevereiro de 2022 o orçamento global de custeio no valor de **R\$ 2.607.133,51 (Dois milhões, seiscentos e sete mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e um centavos)** para ações de contingenciamento no combate da pandemia decorrente do coronavírus, conforme o Despacho publicado no DOC de 25 de fevereiro de 2022, página 58. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

JAN/2022	FEV/2022	TOTAL
R\$ 1.311.904,48	R\$ 1.295.229,03	R\$ 2.607.133,51

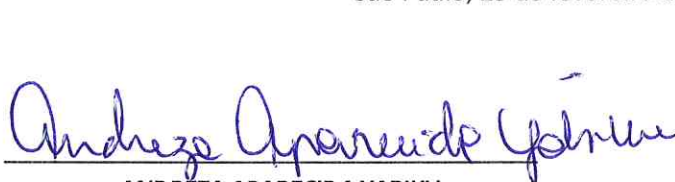
As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R003/2015- SMS.G.

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, 25 de fevereiro de 2022.



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

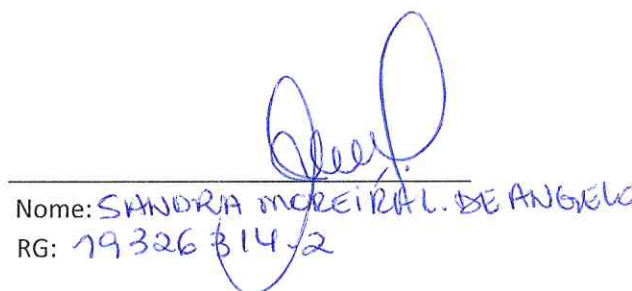


RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: **JAQUELINE ROSA E SILVA**
RG: 42.265.438-3



Nome: **SANDRA MOREIRA L. DE ANGELO**
RG: 19326314-2

ANEXO V - QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E EQUIPE MÍNIMA

UNIDADE: UBS BELENZINHO		
SERVIÇO: SÍNDROMES GRIPAIS		
CATEGORIA PROFISSIONAL / CARGO	QUANTIDADE	JORNADA SEMANAL EM HORAS
Auxiliar Administrativo	2	40
Médico Clínico	6	12

UNIDADE: UBS VILA SANTO ESTEVÃO - DR WOODY JORGE KALIL		
SERVIÇO: SÍNDROMES GRIPAIS		
CATEGORIA PROFISSIONAL / CARGO	QUANTIDADE	JORNADA SEMANAL EM HORAS
Auxiliar Administrativo	2	40
Auxiliar de Enfermagem	2	40
Enfermeiro	1	40

UNIDADE: UBS VILA BERTIOGA		
SERVIÇO: SÍNDROMES GRIPAIS		
CATEGORIA PROFISSIONAL / CARGO	QUANTIDADE	JORNADA SEMANAL EM HORAS
Auxiliar Administrativo	2	40
Auxiliar de Enfermagem	2	40
Enfermeiro	1	40
Médico Clínico	6	12

UNIDADE: UPA MOOCA		
SERVIÇO: SÍNDROMES GRIPAIS		
CATEGORIA PROFISSIONAL / CARGO	QUANTIDADE	JORNADA SEMANAL EM HORAS
Médico Clínico Geral	7	12D
Médico Clínico Geral	7	12N

UNIDADE: UPA TATUAPÉ		
SERVIÇO: SÍNDROMES GRIPAIS		
CATEGORIA PROFISSIONAL / CARGO	QUANTIDADE	NECESSÁRIO/ COMPLETO
Médico Clínico Geral	7	12D
Médico Clínico Geral	7	12N

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CONTINGÊNCIA - SÍNDROMES GRIPAIS (COVID/INFLUENZA) - PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2022			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	38.829,39	77.658,77	116.488,16
01.01.01 - Salários	26.708,15	53.416,30	80.124,44
01.01.02 - Adicional Insalubridade	1.453,40	2.906,80	4.360,20
01.01.03 - Gratificação	-	-	-
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	2.577,34	5.154,69	7.732,03
01.01.08 - Férias	1.406,95	2.813,90	4.220,85
01.01.12 - Triênio	-	-	-
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	-	-	-
01.02.01 - Vale Transporte	660,66	1.321,32	1.981,98
01.02.02 - Vale Refeição	2.112,00	4.224,00	6.336,00
01.02.06 - Vale Alimentação	807,00	1.614,00	2.421,00
01.02.99 - Outros Benefícios	216,48	432,96	649,44
01.03.03 - FGTS	2.252,92	4.505,85	6.758,77
01.04.01 - Rescisão	634,48	1.268,96	1.903,44
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Dissídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	20.913,98	41.827,96	62.741,94
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	20.913,98	41.827,96	62.741,94
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	166.244,40	1.167.610,30	1.333.854,70
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	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	166.244,40	1.167.610,30	1.333.854,70
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-

05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	4.066,00	8.132,00	12.198,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.066,00	8.132,00	12.198,00
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	230.053,77	1.295.229,03	1.525.282,80
SALDO BANCO DE HORAS - EXERCÍCIO 2021	1.081.850,71	-	1.081.850,71
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	1.311.904,48	1.295.229,03	2.607.133,51

Nota: No Cronograma de Desembolso do mês de Janeiro/2022, contempla o valor proporcional para o período de 15 dias (Exceto Saldo Banco de Horas).

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CONTINGÊNCIA - SÍNDROMES GRIPAIS (COVID/INFLUENZA) - PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2022					
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA					
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina					
Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 80	MÊS 81	TOTAL
			jan/22	fev/22	
1	UPA II	UPA TATUAPÉ	66.059,40	333.578,80	399.638,20
2	UPA III	UMA MOOCA	65.964,80	298.134,10	364.098,90
3	UBS MISTA	UBS PARI	570,90	44.231,80	44.802,70
4	UBS MISTA	UBS BELENZINHO	31.241,12	145.187,25	176.428,37
5	UBS MISTA	UBS BRÁS	-	139.000,00	139.000,00
6	UBS TRAD	UBS VILA ORATÓRIO	570,90	47.567,80	48.138,70
7	UBS TRAD	UBS ÁGUA RASA	570,90	54.239,80	54.810,70
8	UBS TRAD	UBS MOOCA I	-	25.854,00	25.854,00
9	UBS TRAD	UBS VILA BERTIOGA	45.475,62	143.771,25	189.246,87
10	UBS TRAD	UBS VILA SANTO ESTEVÃO - DR WOADY JORGE KALIL	19.600,12	63.664,24	83.264,35
TOTAL CUSTEIO			230.053,77	1.295.229,03	1.525.282,80
SALDO BANCO DE HORAS - EXERCÍCIO 2021			1.081.850,71	-	1.081.850,71
INVESTIMENTOS			-	-	-
TOTAL INVESTIMENTOS			-	-	-
TOTAL GERAL			1.311.904,48	1.295.229,03	2.607.133,51

Nota: No Cronograma de Desembolso do mês de Janeiro/2022, contempla o valor proporcional para o período de 15 dias (Exceto Saldo Banco de Horas).

ANEXO VII - DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS
MOOCA, BELÉM, ÁGUA RASA, TATUAPÉ, BRÁS E PARI**

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA / ARICANDUVA

UNIDADE: UBS BELENZINHO SERVIÇO: SÍNDROMES GRIPAIS				
CATEGORIA PROFISSIONAL / CARGO	CARGA HORÁRIA/ JORNADA SEMANAL	NECESSÁRIO/ COMPLETO	EXISTENTE ESTATUTÁRIO, MUNICIPALIZADO, AUTÁRQUICO	A CONTRATAR
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2
Médico Clínico	12	6	0	6
TOTAL	-	8	0	8

UNIDADE: UBS VILA SANTO ESTEVÃO - DR WOODY JORGE KALIL SERVIÇO: SÍNDROMES GRIPAIS				
CATEGORIA PROFISSIONAL / CARGO	CARGA HORÁRIA/ JORNADA SEMANAL	NECESSÁRIO/ COMPLETO	EXISTENTE ESTATUTÁRIO, MUNICIPALIZADO, AUTÁRQUICO	A CONTRATAR
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2
Enfermeiro	40	1	0	1
TOTAL	-	5	0	5

UNIDADE: UBS VILA BERTIOGA SERVIÇO: SÍNDROMES GRIPAIS				
CATEGORIA PROFISSIONAL / CARGO	CARGA HORÁRIA/ JORNADA SEMANAL	NECESSÁRIO/ COMPLETO	EXISTENTE ESTATUTÁRIO, MUNICIPALIZADO, AUTÁRQUICO	A CONTRATAR
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2
Enfermeiro	40	1	0	1
Médico Clínico	12	6	0	6
TOTAL	-	11	0	11

UNIDADE: UPA MOOCA SERVIÇO: SÍNDROMES GRIPAIS				
CATEGORIA PROFISSIONAL / CARGO	CARGA HORÁRIA/ JORNADA SEMANAL	NECESSÁRIO/ COMPLETO	EXISTENTE ESTATUTÁRIO, MUNICIPALIZADO, AUTÁRQUICO	A CONTRATAR
Médico Clínico Geral	12D	7	0	7
Médico Clínico Geral	12N	7	0	7
TOTAL	-	14	0	14

UNIDADE: UPA TATUAPÉ SERVIÇO: SÍNDROMES GRIPAIS				
CATEGORIA PROFISSIONAL / CARGO	CARGA HORÁRIA/ JORNADA SEMANAL	NECESSÁRIO/ COMPLETO	EXISTENTE ESTATUTÁRIO, MUNICIPALIZADO, AUTÁRQUICO	A CONTRATAR
Médico Clínico Geral	12D	7	0	7
Médico Clínico Geral	12N	7	0	7
TOTAL	-	14	0	14