

**TERMO ADITIVO 226/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI 6018.2024/0098924-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.

OBJETO DO ADITAMENTO: Utilização de saldo de rendimentos bancários, para custeio das ações de continuidade do contingenciamento da dengue, considerando o decreto municipal nº63.266 de 18/03/2024, para o período de setembro de 2024.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na : **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º e 8º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005**, neste ato representado pela sua Coordenadora Regional de Saúde, **CARLA DE BRITTO PEREIRA**, brasileira, divorciada, portador do RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF nº [REDACTED], designado por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP. 01244-050, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo - SP neste ato representada por seus procuradores **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, brasileira, casada, médica portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliada, nesta capital, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, brasileira, casada, enfermeira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliada, 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

P d

CLÁUSULA PRIMEIRA

Utilização de saldo de rendimentos bancários no valor total de R\$ 974.889,86 (Novecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) à título de **Custeio**, para o mês de setembro de 2024, conforme cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO		
	set/24	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 974.889,86	R\$ 974.889,86
TOTAL	R\$ 974.889,86	R\$ 974.889,86

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Continuidade nas ações de contingenciamento de Dengue, conforme o decreto municipal 63.266;
- Esse termo considera apenas as unidades de Urgência e Emergência (24 horas e 12 horas)

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO III – Equipe Completa e Metas.

ANEXO VI – Plano Orçamentário consolidado e por unidade



CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2025


Carla de Brito Pereira
RF: 593.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
 Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

icampos@sauudedafamilia.org

Assinado
 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

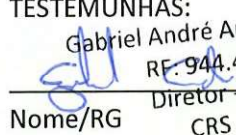
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

desouro@prefeitura.sp.gov.br

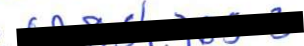
Assinado
 Deyse Ouro

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

TESTEMUNHAS:


Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
Nome/RG CRS - Sul


Nome/RG

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS
RG: 

ANEXO III – Equipe Completa e Metas

CNES: 2787628		AMA JARDIM MIRNA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	Equipe Assistencial						
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	12x36h	3	0	3		
225125	Médico Clínico - PJ	12h	6	0	6		
	Equipe Administrativa/Apoio						
411005	Aux. Apoio	12x36h	3	0	3		
411005	Aux. Técnico Administrativo	12x36h	3	0	3		
	TOTAL TENDA		18	0	18		

CNES: 2787253		AMA JARDIM CASTRO ALVES					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	Equipe Assistencial						
322205	Técnico de Enfermagem diurno	40h	3	0	3		
223505	Enfermeiro diurno	12x36h	3	0	3		
225125	Médico Clínico - PJ	12h	6	0	6		
	Equipe Administrativa/Apoio						
411005	Aux. Apoio diurno	12x36h	3	0	3		
411005	Aux. Técnico Administrativo diurno	12x36h	3	0	3		
	TOTAL TENDA		18	0	18		

CNES: 6360890		AMA JARDIM ICARAÍ QUINTANA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	Equipe Assistencial						
322205	Técnico de Enfermagem diurno	12x36h	3	0	3		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	12x36h	3	0	3		
223505	Enfermeiro noturno	12x36h	3	0	3		
223505	Enfermeiro diurno	12x36h	3	0	3		
225125	Médico Clínico diurno - PJ	12h	7	0	7		
225125	Médico Clínico noturno - PJ	12h	7	0	7		
	Equipe Administrativa/Apoio						
411005	Aux. Apoio diurno	12x36h	3	0	3		
411005	Aux. Apoio noturno	12x36h	3	0	3		
411005	Aux. Técnico Administrativo diurno	12x36h	3	0	3		
411005	Aux. Técnico Administrativo noturno	12x36h	3	0	3		
	TOTAL TENDA		38	0	38		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES: 997730		UPA III DONA MARIA ANTONIETA FERREIRA DE BARROS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	Equipe Assistencial						
322205	Técnico de Enfermagem diurno	12x36h	3	0	3		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	12x36h	3	0	3		
223505	Enfermeiro diurno	12x36h	3	0	3		
223505	Enfermeiro noturno	12x36h	3	0	3		
225125	Médico Clínico diurno - PJ	12h	7	0	7		
225125	Médico Clínico noturno - PJ	12h	7	0	7		
	Equipe Administrativa/Apoio						
411005	Aux. Apoio diurno	12x36h	3	0	3		
411005	Aux. Apoio noturno	12x36h	3	0	3		
411005	Aux. Técnico Administrativo diurno	12x36h	3	0	3		
411005	Aux. Técnico Administrativo noturno	12x36h	3	0	3		
	TOTAL TENDA		38	0	38		

ANEXO VI – CONSOLIDADO

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE: DIVERSAS		
DESCRIÇÃO	set/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 664.446,74	R\$ 664.446,74
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 481.398,14	R\$ 481.398,14
01.02 - Benefícios	R\$ 67.993,56	R\$ 67.993,56
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 49.248,50	R\$ 49.248,50
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 65.806,54	R\$ 65.806,54
02. Materiais de Consumo	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
03. Material de Consumo Assistencial		
04. Serviços Terceirizados	R\$ 309.003,12	R\$ 309.003,12
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 308.571,12	R\$ 308.571,12
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 432,00	R\$ 432,00
TOTAL CUSTEIO	R\$ 974.889,86	R\$ 974.889,86
INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTOS	R\$ 974.889,86	R\$ 974.889,86

ANEXO VI – CONSOLIDADO POR UNIDADE

ANEXO VI POR UNIDADE - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADES-SERVIÇO	set/24	TOTAL
AMA Jardim Icarai Quintana	R\$ 341.801,29	R\$ 341.801,29
AMA Jardim Mirna	R\$ 145.643,64	R\$ 145.643,64
AMA Jardim Castro Alves	R\$ 145.643,64	R\$ 145.643,64
UPA Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros	R\$ 341.801,29	R\$ 341.801,29
TOTAL	R\$ 974.889,86	R\$ 974.889,86

ANEXO VI – POR UNIDADE

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE: AMA JARDIM ICARAÍ QUINTANA		
DESCRIÇÃO	set/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 233.177,40	R\$ 233.177,40
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 169.905,23	R\$ 169.905,23
01.02 - Benefícios	R\$ 22.664,52	R\$ 22.664,52
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 17.381,82	R\$ 17.381,82
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 23.225,83	R\$ 23.225,83
02. Materiais de Consumo	R\$ 480,00	R\$ 480,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 480,00	R\$ 480,00
03. Material de Consumo Assistencial		
04. Serviços Terceirizados	R\$ 108.143,89	R\$ 108.143,89
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 107.999,89	R\$ 107.999,89
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 144,00	R\$ 144,00
TOTAL CUSTEIO	R\$ 341.801,29	R\$ 341.801,29
INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTOS	R\$ 341.801,29	R\$ 341.801,29

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE: AMA JARDIM MIRNA		
DESCRIÇÃO	set/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 99.045,97	R\$ 99.045,97
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 70.793,84	R\$ 70.793,84
01.02 - Benefícios	R\$ 11.332,26	R\$ 11.332,26
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 7.242,43	R\$ 7.242,43
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 9.677,44	R\$ 9.677,44
02. Materiais de Consumo	R\$ 240,00	R\$ 240,00



02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 240,00	R\$ 240,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 46.357,67	R\$ 46.357,67
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 46.285,67	R\$ 46.285,67
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 72,00	R\$ 72,00
TOTAL CUSTEIO	R\$ 145.643,64	R\$ 145.643,64
INVESTIMENTO		
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTOS	R\$ 145.643,64	R\$ 145.643,64

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE: AMA JARDIM CASTRO ALVES		
DESCRIÇÃO	set/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 99.045,97	R\$ 99.045,97
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 70.793,84	R\$ 70.793,84
01.02 - Benefícios	R\$ 11.332,26	R\$ 11.332,26
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 7.242,43	R\$ 7.242,43
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 9.677,44	R\$ 9.677,44
02. Materiais de Consumo	R\$ 240,00	R\$ 240,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 240,00	R\$ 240,00
03. Material de Consumo Assistencial		
04. Serviços Terceirizados	R\$ 46.357,67	R\$ 46.357,67
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 46.285,67	R\$ 46.285,67
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 72,00	R\$ 72,00
TOTAL CUSTEIO	R\$ 145.643,64	R\$ 145.643,64

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE: UPA Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros		
DESCRIÇÃO	set/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 233.177,40	R\$ 233.177,40
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 169.905,23	R\$ 169.905,23
01.02 - Benefícios	R\$ 22.664,52	R\$ 22.664,52
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 17.381,82	R\$ 17.381,82
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 23.225,83	R\$ 23.225,83
02. Materiais de Consumo	R\$ 480,00	R\$ 480,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 480,00	R\$ 480,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 108.143,89	R\$ 108.143,89
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 107.999,89	R\$ 107.999,89
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 144,00	R\$ 144,00
TOTAL CUSTEIO	R\$ 341.801,29	R\$ 341.801,29
INVESTIMENTO		
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTOS	R\$ 341.801,29	R\$ 341.801,29

Termo Aditivo 226 25 - Dengue de Set 24 pdf
Código do documento 4e9b7d62-ba53-4636-81db-d3a45b663c78



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Ouro

Eventos do documento

19 Mar 2025, 08:58:55

Documento 4e9b7d62-ba53-4636-81db-d3a45b663c78 **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-19T08:58:55-03:00

19 Mar 2025, 09:03:52

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-19T09:03:52-03:00

19 Mar 2025, 10:09:24

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 12360) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-03-19T10:09:24-03:00

19 Mar 2025, 10:51:05

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.81.18.213 (b15112d5.virtua.com.br porta: 4078) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-03-19T10:51:05-03:00

20 Mar 2025, 18:06:19

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 177.204.236.236 (177.204.236.236.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 62996) - **Geolocalização: -23.702427 -46.701797** - Documento de identificação informado: 225.277.958-62 - DATE_ATOM:

2025-03-20T18:06:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3f15e5403d58de7c16aff8ff8f1d87bb49b2c8cf89602572bb0f05cd1d539da2

(SHA512):1ff9b1a9fc5b3a29d94ca8ccd70d16c292bda105a266cba7405652dd31e3ce9c3385e95650056d4c540f5d0f21b069e113112b0a7356e68b3d49feba8cebbae9

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.