

**TERMO ADITIVO 228/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI 6018.2025/0028170-3

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: Inclusão de recurso de Custeio para implantação do **Centro de Exames da Mulher Capela do Socorro** com a contratação de profissionais e serviços e aquisição de materiais e equipamentos assistenciais para o período de abril à agosto de 2025.

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 por sua Coordenadora de Saúde, **CARLA DE BRITTO PEREIRA, RF 593.093-6** 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**, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, 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**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.



CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de Custeio para implantação do Centro de Exames da Mulher Capela do Socorro com a contratação de profissionais e serviços e aquisição de materiais e equipamentos assistenciais no valor de R\$ 4.840.494,10 (Quatro Milhões, Oitocentos e Quarenta Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais, e Dez Centavos), no período de abril à agosto de 2025, conforme cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO						
	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 1.012.538,74	R\$ 956.988,84	R\$ 956.988,84	R\$ 956.988,84	R\$ 956.988,84	R\$ 4.840.494,10
TOTAL	R\$ 1.012.538,74	R\$ 956.988,84	R\$ 956.988,84	R\$ 956.988,84	R\$ 956.988,84	R\$ 4.840.494,10

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias: 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Contratação dos profissionais:
 - ✓ 1 Analista I 40 h
 - ✓ 11 Auxiliar de Enfermagem 36 h
 - ✓ 10 Auxiliar Técnico Administrativo 36 h
 - ✓ 4 Auxiliar Técnico Administrativo 40 h
 - ✓ 2 Enfermeiro 36 h
 - ✓ 1 Enfermeiro RT 40 h
 - ✓ 2 Farmacêutico 36 h
 - ✓ 1 Farmacêutico 40 h
 - ✓ 1 Gerente Unidade II 40 h
 - ✓ 2 Técnico de Farmácia 36 h
- Realização dos exames:

EXAME	QUANTIDADE
Ultrassom Geral	2.220
Ultrassom Doppler	100
Densitometria Óssea	150
Mamografia	400
Estudo Urodinâmico/Urofluxometria	200
Colposcopia/Vulvoscopia	130
Histeroscopia Diagnóstica	40
Biópsia Percutânea	15
Biópsia Colposcopia	15

- Aquisição dos materiais/equipamentos:

Descrição	Quantidade
CADEIRA FIXA PE SKI DIRETOR ESTOFADO PTO	31
PUFF FOFAO CORES DIVERSAS	6
CADEIRA FIXA EMPILHAVEL PLASTICO PRETA	16
TERMOHIGROMETRO DIGITAL C/ CERTIFICADO	20
FLUXOMETRO DE OXIGENIO	10
FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO	10
VALVULA REGULAD C/FLUXOMETRO P/OXIGENIO	2
AMBU COM MASCARA ADULTO	1
AMBU COM MASCARA INFANTIL	1
AMBU C/MASCARA NEONATAL COMPLETO SILICONE	1
OXIMETRO DE PULSO DE DEDO DIGITAL	2
BIN N.7 AZUL	50
PALLET 1,00X1,20	10
PALLET 0.50X0.50	30
PINCA CHERON 24 CM	6
PINCA CHERON 25 CM	6
PINCA CHERON 16 CM	6
PINCA COLLIN CORACAO CURVA 16CM	6
PINCA FOESTER RETA 25CM	6
PINCA ALLIS 15CM	6
PINCA ALLIS 14CM	6
PINCA ALLIS 16 CM	6
PINCA ANATOMICA COM DENTE 12CM	6
TESOURA METZEMBAUM CURVA 16CM	6
PINCA POZZI 24CM	6
HISTEROMETRO DE COLLIN 23CM ACO INOX	6
PINCA PROF MEDINA BIOPSIA UTERIN 24CM3MM	4
PINCA PROF MEDINA BIOPSIA UTERIN 24CM4MM	4
PINCA PROF MEDINA BIOPSIA UTERIN 24CM5MM	4
PINCA HARTMANN CORP. ESTRA.20CM SERRILH.	6
BIN N.7 PRETO	50
TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	6
PUNCH P/ BIOPSIA DERMAT DESC ESTERIL 2MM	6
PUNCH P/ BIOPSIA DERMAT DESC ESTERIL 3MM	6
PUNCH P/ BIOPSIA DERMAT DESC ESTERIL 4MM	6
PINCA CRILE CURVA 16CM	6
PINCA KELLY CURVA 14CM	6
PINCA KELLY CURVA 16 CM	6
PINCA HALSTED MOSQUITO CURVA 12 CM	6
TESOURA IRIS RETA 11CM	6
PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 14CM	6
PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDIA 14CM	6
PORTA AGULHA DERF 16CM COM VIDEA	6
PORTA AGULHA 18 CM	6
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	6
TERMOMETRO DIG INFRA VERM FRONTAL HUMANO	2

CURETA DE KEVORKIAN 4MM	6
CURETA DE SIMS 4MM	6
CURETA DE NOVAK 3MM	6
CURETA DE NOVAK 4MM	6
CURETA DE NOVAK 5MM	6
PINCA DE BARRET 18CM	6
PINCA DE BARRET 20CM	6
PINCA DE BARRET 22CM	6
PINCA DE BABCOCK PEQUENA 16CM	6
PINCA DE BABCOCK MEDIA 20CM	6
CLAMP UMBILICAL MEDIO	50
PINCA CRILE RETA 14CM	6
PINCA CRILE CURVA 14CM	6
PINCA KELLY RETA 12CM	6
PINCA KELLY CURVA 12CM	6
PINCA HALSTED RETA 14CM	6
PINCA HALSTED CURVA 14 CM	6
PINCA HALSTED RETA 16CM	6
PINCA HALSTED MOSQUITO CURVA 16CM	6
PINCA DE BACKHAUS 9CM	6
PINCA DE BACKHAUS 11CM	6
ESCOVA DE UNHAS	20
BANDEJA DE INOX RETANGULAR 30X20X4CM	6
ESTOJO INOX PERFURADO 18X7X2CM AUTOCLAV	6
TESOURA MAYO RETO 14CM	6
TESOURA IRIS RETA 14CM	6
TESOURA SPENCER RETA 14CM	6
TESOURA METZEMBAUM RETA 14CM	6

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VI – Equipe Dimensionada

Anexo VII – Plano Orçamentário




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, 14 de abril de 2025.

Carla de Britto 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

dcsoouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
 Deyse Ounro

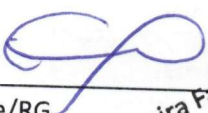
DEYSE CRISTINA SANTOS DO OLURO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

TESTEMUNHAS:

Nome/RG


Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DRCSS
CRS - Sul

Nome/RG


Gisele Moreira Falcão França
RF 641.440.1
Assessoria Técnica
CRSSUL

ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONADA

CENTRO DE EXAMES DA MULHER CAPELA DO SOCORRO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar
252105	Analista I	40 h	1	0	1
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	11	0	11
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	10	0	10
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4
223505	Enfermeiro	36 h	2	0	2
223505	Enfermeiro RT	40 h	1	0	1
223445	Farmacêutico	36 h	2	0	2
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2
TOTAL			35	0	35

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL							
Período: Abril de 2025 a Agosto de 2025							
PARCERIA:	CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO						
UNIDADE:	Consolidado Geral						
SERVIÇO:	Consolidado Geral						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	211.300,93	211.300,93	211.300,93	211.300,93	211.300,93	1.056.504,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	194.888,59	194.888,59	194.888,59	194.888,59	194.888,59	974.442,95
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.018,80	10.018,80	10.018,80	10.018,80	10.018,80	50.094,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.393,54	6.393,54	6.393,54	6.393,54	6.393,54	31.967,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.075,55	17.075,55	17.075,55	17.075,55	17.075,55	85.377,75
01.02.01	13º SALÁRIO	17.075,55	17.075,55	17.075,55	17.075,55	17.075,55	85.377,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.654,53	5.654,53	5.654,53	5.654,53	5.654,53	28.272,65
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.654,53	5.654,53	5.654,53	5.654,53	5.654,53	28.272,65
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.441,79	18.441,79	18.441,79	18.441,79	18.441,79	92.208,95
01.04.04	FGTS	16.150,44	16.150,44	16.150,44	16.150,44	16.150,44	80.752,20
01.04.05	PIS	2.018,77	2.018,77	2.018,77	2.018,77	2.018,77	10.093,85
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	272,58	272,58	272,58	272,58	272,58	1.362,90

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.536,78	1.536,78	1.536,78	1.536,78	1.536,78	7.683,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.536,78	1.536,78	1.536,78	1.536,78	1.536,78	7.683,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	508,93	508,93	508,93	508,93	508,93	2.544,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	508,93	508,93	508,93	508,93	508,93	2.544,65
01.07	BENEFÍCIOS	32.215,96	32.215,96	32.215,96	32.215,96	32.215,96	161.079,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	773,36	773,36	773,36	773,36	773,36	3.866,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.622,60	22.622,60	22.622,60	22.622,60	22.622,60	113.113,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	9.100,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	10.525,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	10.525,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	27.622,45	8.492,55	8.492,55	8.492,55	8.492,55	61.592,65
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	107,80	-	-	-	-	107,80
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	5.074,99	700,00	700,00	700,00	700,00	7.874,99
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.292,55	1.292,55	1.292,55	1.292,55	1.292,55	6.462,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.147,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	22.147,11
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	24.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	115.606,82	84.056,82	84.056,82	84.056,82	84.056,82	451.834,10
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.780,71	42.780,71	42.780,71	42.780,71	42.780,71	213.903,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.628,78	35.628,78	35.628,78	35.628,78	35.628,78	178.143,90
04.01.07	SND	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	19.050,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.387,33	1.837,33	1.837,33	1.837,33	1.837,33	40.736,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	444.264,57	444.264,57	444.264,57	444.264,57	444.264,57	2.221.322,85
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	444.264,57	444.264,57	444.264,57	444.264,57	444.264,57	2.221.322,85
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						

05.01	MANUTENÇÃO	7.336,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	17.200,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.336,00	1.466,00	1.466,00	1.466,00	1.466,00	12.200,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	106.069,43	106.069,43	106.069,43	106.069,43	106.069,43	530.347,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	95.385,34	95.385,34	95.385,34	95.385,34	95.385,34	476.926,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.684,09	10.684,09	10.684,09	10.684,09	10.684,09	53.420,45
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
09.01.02	ENERGIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.012.538,74	956.988,84	956.988,84	956.988,84	956.988,84	4.840.494,10

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR UNIDADE/SERVIÇO - CAPELA DO SOCORRO R002/2014						
UNIDADES	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	VALOR TOTAL (R\$)
Centro de Exames da Mulher	1.012.538,74	956.988,84	956.988,84	956.988,84	956.988,84	4.840.494,10
TOTAL - CUSTEIO	1.012.538,74	956.988,84	956.988,84	956.988,84	956.988,84	4.840.494,10

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
Período: Abril de 2025 a Agosto de 2025							
PARCERIA:	CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO						
UNIDADE:	Centro de Exames da Mulher						
SERVIÇO:	Capela do Socorro						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	211.300,93	211.300,93	211.300,93	211.300,93	211.300,93	1.056.504,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	194.888,59	194.888,59	194.888,59	194.888,59	194.888,59	974.442,95
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.018,80	10.018,80	10.018,80	10.018,80	10.018,80	50.094,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.393,54	6.393,54	6.393,54	6.393,54	6.393,54	31.967,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.075,55	17.075,55	17.075,55	17.075,55	17.075,55	85.377,75
01.02.01	13º SALÁRIO	17.075,55	17.075,55	17.075,55	17.075,55	17.075,55	85.377,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.654,53	5.654,53	5.654,53	5.654,53	5.654,53	28.272,65
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.654,53	5.654,53	5.654,53	5.654,53	5.654,53	28.272,65
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.441,79	18.441,79	18.441,79	18.441,79	18.441,79	92.208,95
01.04.04	FGTS	16.150,44	16.150,44	16.150,44	16.150,44	16.150,44	80.752,20
01.04.05	PIS	2.018,77	2.018,77	2.018,77	2.018,77	2.018,77	10.093,85
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	272,58	272,58	272,58	272,58	272,58	1.362,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.536,78	1.536,78	1.536,78	1.536,78	1.536,78	7.683,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.536,78	1.536,78	1.536,78	1.536,78	1.536,78	7.683,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	508,93	508,93	508,93	508,93	508,93	2.544,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	508,93	508,93	508,93	508,93	508,93	2.544,65
01.07	BENEFÍCIOS	32.215,96	32.215,96	32.215,96	32.215,96	32.215,96	161.079,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	773,36	773,36	773,36	773,36	773,36	3.866,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.622,60	22.622,60	22.622,60	22.622,60	22.622,60	113.113,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	9.100,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	10.525,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	10.525,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	27.622,45	8.492,55	8.492,55	8.492,55	8.492,55	61.592,65
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	107,80	-	-	-	-	107,80
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	5.074,99	700,00	700,00	700,00	700,00	7.874,99
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.292,55	1.292,55	1.292,55	1.292,55	1.292,55	6.462,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.147,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	22.147,11
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	24.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	115.606,82	84.056,82	84.056,82	84.056,82	84.056,82	451.834,10
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.780,71	42.780,71	42.780,71	42.780,71	42.780,71	213.903,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.628,78	35.628,78	35.628,78	35.628,78	35.628,78	178.143,90
04.01.07	SND	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	19.050,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.387,33	1.837,33	1.837,33	1.837,33	1.837,33	40.736,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	444.264,57	444.264,57	444.264,57	444.264,57	444.264,57	2.221.322,85
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	444.264,57	444.264,57	444.264,57	444.264,57	444.264,57	2.221.322,85
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	7.336,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	17.200,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.336,00	1.466,00	1.466,00	1.466,00	1.466,00	12.200,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	106.069,43	106.069,43	106.069,43	106.069,43	106.069,43	530.347,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	95.385,34	95.385,34	95.385,34	95.385,34	95.385,34	476.926,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.684,09	10.684,09	10.684,09	10.684,09	10.684,09	53.420,45
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00

09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
09.01.02	ENERGIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.012.538,74	956.988,84	956.988,84	956.988,84	956.988,84	4.840.494,10





TERMO ADITIVO 228 2025 - CEM - Capela do Socorro - Contratação de RH pdf

Código do documento a81f9b66-eaea-4b9b-b102-02b785a0ecc0



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

10 Apr 2025, 19:09:05

Documento a81f9b66-eaea-4b9b-b102-02b785a0ecc0 **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-10T16:09:05-03:00

10 Apr 2025, 19:11:19

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-10T16:11:19-03:00

10 Apr 2025, 20:43:01

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 60604) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-04-10T17:43:01-03:00

13 Apr 2025, 20:23:28

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.81.18.213 (b15112d5.virtua.com.br porta: 39626) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-04-13T17:23:28-03:00

16 Apr 2025, 14:29:45

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 187.75.74.139 (187-75-74-139.dsl.telesp.net.br porta: 34782) - Geolocalização: -23.702669 -46.701847 - Documento de identificação informado: 225.277.958-62 - DATE_ATOM:

2025-04-16T11:29:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cc1a6a91fb0925fcd513b64087ebbf19d660b7423577f4e827375f807b8c1b96

(SHA512):c25b2532629012403640918cbefa82341e6d4432e96c147944f6f130890902663168d68ccdaaff26a5af3c3f772bf83d4374ae6465f9039e39212cb1d30d86a2c

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**.