

**TERMO ADITIVO Nº 119/2024-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.354.871-0 (SEI nº 6018.2024/0134000-0)

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS JARDIM PAULISTA, PINHEIROS, ALTO DE PINHEIROS, ITAIM BIBI DA STS LAPA/PINHEIROS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para **ajuda de CUSTEIO de FOLHA DE PAGAMENTO e 13º SALÁRIO** no mês de dezembro/2024, tendo em vista os repasses adicionais Federal (fonte 02) a este título para a Categoria Profissional Agente Comunitário de Saúde, considerando a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT, no Contrato de Gestão Nº R016/2015-SMS.G, **com prestação de contas específica.**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por seu Coordenador Substituto, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **EDUARDO AUGUSTO TRENTINO**, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, 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, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, portadora da cédula de identidade RG nº 6.706.300-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 063.075.788-74, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, portadora da cédula de identidade RG nº 10.969.704-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 015.347.328-29 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 R016/2015–SMS.G**, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 23 de dezembro de 2024 e publicado em DOC/SP 26/12/2024, pág. 45, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Firmam as partes, autorização de repasse adicional no mês de dezembro, a **título de ajuda de CUSTEIO** para o pagamento da **FOLHA DE PAGAMENTO** e **13º SALÁRIO** dos ACS – Agentes Comunitários de Saúde, tendo em vista as parcelas adicionais recebidas do Ministério da Saúde (fonte 02) a este título.

1.2 O montante de igual valor, já repassado em provisão a este título, em fonte 00, ficará disponibilizado aos Gestores do Contrato a título de saldo financeiro para ajustes pendentes ou futuros, relativos a encargos trabalhistas decorrentes da Convenção Coletiva de Trabalho, a ser devidamente formalizado.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido que o valor global estimado do repasse extra, a TÍTULO DE CUSTEIO, no mês de dezembro de 2024 é de R\$ 212.579,81 (duzentos e doze mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), sendo o valor de R\$ 159.431,39 (cento e cinquenta e nove mil,

quatrocentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos) para FOLHA DE PAGAMENTO e o valor de R\$ 53.148,42 (cinquenta e três mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos) para o 13º SALÁRIO, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.1, em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante deste presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	dezembro/24
Folha de Pgto.	R\$ 159.431,39
13º Salário	R\$ 53.148,42
TOTAL	R\$ 212.579,81

2.3 Na apuração de saldo financeiro, durante o período que trata este termo aditivo a execução do contrato, a **CONTRATANTE** poderá reter a seu critério, valores de recursos financeiros visando ajustar o saldo financeiro do contrato, conforme previsto no item 7.3.4 do CG R016/2015-NTCSS/SMS.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Incluem-se os conteúdos dos anexos abaixo no Contrato de Gestão n. R016/2015-NTCSS/SMS:

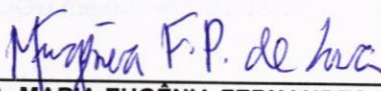
Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso.

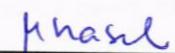
CLÁUSULA QUARTA

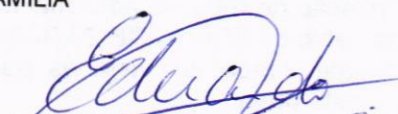
4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.

4.2 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.

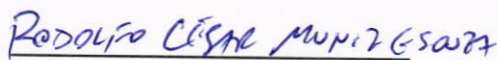
São Paulo, 26 de dezembro de 2024.


DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


EDUARDO AUGUSTO TRENTINO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:


Nome: Rodolfo César Menezes
RG: 27.007.062-X


Nome: Anderson Rangel Pimenta
RG: 50710095-5



PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R016/2015**

Este Plano de Trabalho considerou:

Ajuda de custeio de folha de pagamento e 13º salário no mês de dezembro de 2024, em vista os repasses adicionais Federal a este título para a categoria profissional Agente Comunitário de Saúde, considerando a convenção coletiva.

São Paulo, 12 de dezembro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R016/2015**

UNIDADES (Manutenção)	dez/24	VALOR TOTAL (R\$)
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA-ESF	141.719,84	141.719,84
UBS JARDIM EDITE-TRADICIONAL	70.859,97	70.859,97
TOTAL - CUSTEIO - MANUTENÇÃO -	212.579,81	212.579,81

São Paulo, 12 de dezembro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

UNIDADES	TODAS UNIDADES	
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS	
DESCRIÇÃO	dez/24	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	212.579,81	212.579,81
01.01 - Remuneração de Pessoal	159.431,39	159.431,39
01.02 - Benefícios	15.031,62	15.031,62
01.03 - Encargos e Contribuições	16.309,35	16.309,35
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	21.807,45	21.807,45
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	212.579,81	212.579,81

São Paulo, 12 de dezembro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADES	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	dez/24	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	141.719,84	141.719,84
01.01 - Remuneração de Pessoal	106.287,56	106.287,56
01.02 - Benefícios	10.021,05	10.021,05
01.03 - Encargos e Contribuições	10.872,90	10.872,90
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	14.538,33	14.538,33
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA - ESF	141.719,84	141.719,84
São Paulo, 12 de dezembro de 2024.		
icampos@saudedafamilia.org Assinado  D4Sign Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado  D4Sign Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima Superintendente		

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
UNIDADES	UBS JARDIM EDITE		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	dez/24	VALOR ANUAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	70.859,97	70.859,97	
01.01 - Remuneração de Pessoal	53.143,83	53.143,83	
01.02 - Benefícios	5.010,57	5.010,57	
01.03 - Encargos e Contribuições	5.436,45	5.436,45	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	7.269,12	7.269,12	
02. Materiais de Consumo	-	-	
02.01 - Material Odontológico	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	
02.04 - Material de Escritório	-	-	
02.05 - Combustíveis	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	
02.08 - Alimentícios	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	
04. Serviços Terceirizados	-	-	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	
04.07 - SND	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	
04.22 - Água	-	-	
04.23 - Energia	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	
04.25 - Gás	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	
06. Obra	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM EDITE - TRADICIONAL	70.859,97	70.859,97	

São Paulo, 12 de dezembro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Drª Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - Plano de Manutenção

Unidade	Categoria profissional / Cargo	Carga Horária	Soma de Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	Soma de Quantidade
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA	Ag Comunitario Saude	40h	24	0	24
UBS JARDIM EDITE	Ag Comunitario Saude	40h	12	0	12
Total Geral			36	0	36

icampos@saudedafamilia.org



Assinado

MARLEIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Marleia

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG



Assinado

Maria Evangelina Fernandes Pedreira de Lima

D4Sign

CM

PD

R016 - Insalubridade ACS V12 12 pdf

Código do documento 2a6f4abf-aadb-499b-b179-509f1a663789



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

Eventos do documento

13 Dec 2024, 09:34:32

Documento 2a6f4abf-aadb-499b-b179-509f1a663789 **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-12-13T09:34:32-03:00

13 Dec 2024, 10:04:38

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-12-13T10:04:38-03:00

13 Dec 2024, 10:56:48

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: 1572) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2024-12-13T10:56:48-03:00

15 Dec 2024, 15:39:21

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.14.176 (b18d0eb0.virtua.com.br porta: 2180) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2024-12-15T15:39:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 18cf9b884b9836839c0ba3bd6a54751e99795f5b39d2d9229b8ed56f69099a94
(SHA512): 554efbb4edfc5d90a6ad78484eb275c9c09d8f61d9221bf5bec5dda1e7c0a90439595e0cee14d0b1a8b031f7ea868b4c53f7286f2c26cdc440464d4907574042

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

1
En
Mg



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**.

1

Mig

10

10

10