

**TERMO ADITIVO Nº 058/2021-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.354.871-0

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 do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para a **MANUTENÇÃO** da Tenda de Vacinação: Walking Thru Clube Paulistano (Megaposto Clube Paulistano) e apoio administrativo, durante o período de 11 de setembro a 10 de outubro de 2021 com a contratação de RH, contratação de serviços terceirizados e locação de 20 (vinte) Tablets com pacote de dados, podendo ser interrompido a qualquer tempo se avaliações demonstrarem não haver mais a necessidade, em concordância aos Decretos de COVID-19 nº 59.283/20, nº 59.291/20 e nº 59.362/20, desde que haja a devida prestação de contas.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 77, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força das Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 962/2018-SMS.G nº 128/2019-SMS.G, nº 164/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, nº 683/2019-SMS.G, nº 1046/2019-SMS.G e nº 1377/2019-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, designada por **CONTRANTE** 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



PUBLICADO
DOM 06/11/21 - PG. 29

[Handwritten signatures and initials]

presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015–SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1 Aprovar o novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para a **MANUTENÇÃO** da Tenda de Vacinação: Walking Thru Clube Paulistano (Megaposto Clube Paulistano) e apoio administrativo, durante o período de 11 de setembro a 10 de outubro de 2021 com a contratação de RH, contratação de serviços terceirizados e locação de 20 (vinte) Tablets com pacote de dados, conforme Plano de Trabalho e Orçamentário, parte integrante deste Termo Aditivo, podendo ser interrompido a qualquer tempo se avaliações demonstrarem não haver mais a necessidade, em concordância aos Decretos de COVID-19 nº 59.283/20, nº 59.291/20 e nº 59.362/20, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas com a **MANUTENÇÃO** da Tenda de Vacinação: Walking Thru Clube Paulistano (Megaposto Clube Paulistano), durante o período de 11/09/2021 a 10/10/2021, o valor global estimado, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, de **R\$285.216,88 (duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos)** sendo o valor mensal estimado de R\$189.014,32 (cento e oitenta e nove mil, quatorze reais e trinta e dois centavos), para cobrir as despesas durante o período de setembro de 2021 e o valor mensal estimado de R\$96.202,56 (noventa e seis mil, duzentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), para cobrir as despesas durante o período de outubro de 2021, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00, fonte 00.
- 2.2 O pagamento das despesas de CUSTEIO será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
CUSTEIO	R\$189.014,32	R\$96.202,56	R\$285.216,88

- 2.3 A prestação de contas do presente Termo Aditivo deverá ser feita de forma apartada, garantindo-se a devolução dos recursos caso não haja comprovação de sua utilização, ou de fato não sejam utilizados.

CLÁUSULA TERCEIRA

- 3.1 Altera-se o anexo abaixo, conforme o Plano de Trabalho apresentado para o **Termo Aditivo n. 048/2020-CRSO** ao Contrato de Gestão n. **R016/2015- NTCSS/SMS**:

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





- 3.2 Mantem-se os anexos abaixo, conforme o Plano de Trabalho apresentado para o **Termo Aditivo n. 048/2020-CRSO** ao Contrato de Gestão n. **R016/2015- NTCSS/SMS**:


Anexo V – Quadro de Metas de Produção e Equipe Mínima;

Anexo VII – Plano de Trabalho da Contratada, contendo o Dimensionamento de Recursos Humanos por unidade.


CLÁUSULA QUARTA

- 4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e anexos do Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G, integrando ao presente instrumento o Plano de Trabalho e Orçamentário ora considerado.
- 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, 25 de outubro de 2021.



MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA




MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA




DRª. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
OESTE

TESTEMUNHAS:

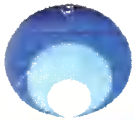


NOME: Valéria C. S. Franke
RG: 15.533.671-X



NOME: MARCEL KAWASUCHI
RG: 30832174-1

EM BRANCO



Este Plano de Trabalho contempla o período de 11/09 até 10/10/2021 e considerou:

- RH para manutenção de Tenda de Vacinação: Walking Thru Clube Paulistano e Administrativo;
- 04.14: Valor para serviços de medicina do trabalho das equipes;
- 04.20 e 04.24: Aluguel e dados para 20 Tablets para outubro/21 (os valores referentes ao mês de setembro/21 foi contemplado pelo TA 048/21).
- Não contempla dissídio de setembro/21.

São Paulo, 25 de agosto de 2021.

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa



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

UNIDADES	set/21	out/21	VALOR TOTAL (R\$)
Administrativo-ADM	18.496,38	9.254,80	27.751,18
Walking Thru Paulistano-Posto Vacinação	170.517,94	86.947,77	257.465,71
TOTAL - CUSTEIO -	189.014,32	96.202,57	285.216,89

São Paulo, 25 de agosto de 2021.

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO			
UNIDADES	TODAS UNIDADES		
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	set/21	out/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	188.858,91	94.429,46	283.288,37
01.01 - Remuneração de Pessoal	136.558,71	68.279,36	204.838,07
01.02 - Benefícios	21.627,49	10.813,75	32.441,24
01.03 - Encargos e Contribuições	13.808,06	6.904,03	20.712,09
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	16.864,65	8.432,32	25.296,97
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	155,41	1.773,12	1.928,53
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	155,41	233,12	388,53
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	-	1.042,00	1.042,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	498,00	498,00
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	189.014,32	96.202,56	285.216,88

São Paulo, 25 de agosto de 2021.

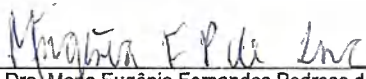
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima Superintendência - Associação Saúde da Família	 Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Administrativa
--	--


Mig R M 2 6



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
UNIDADES	Administrativo		
SERVIÇO:	ADM		
DESCRIÇÃO	set/21	out/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	18.489,77	9.244,88	27.734,65
01.01 - Remuneração de Pessoal	14.370,41	7.185,20	21.555,61
01.02 - Benefícios	862,88	431,44	1.294,32
01.03 - Encargos e Contribuições	1.455,43	727,72	2.183,15
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.801,05	900,52	2.701,57
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	6,61	9,92	16,53
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	6,61	9,92	16,53
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	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - Administrativo - ADM	18.496,38	9.254,80	27.751,18

São Paulo, 25 de agosto de 2021.


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa



8 1 M 7



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
UNIDADES	Walking Thru Paulistano		
SERVIÇO:	Posto Vacinação		
DESCRIÇÃO	set/21	out/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	170.369,14	85.184,57	255.553,71
01.01 - Remuneração de Pessoal	122.188,30	61.094,15	183.282,45
01.02 - Benefícios	20.764,61	10.382,31	31.146,92
01.03 - Encargos e Contribuições	12.352,63	6.176,32	18.528,95
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	15.063,60	7.531,80	22.595,40
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	148,80	1.763,20	1.912,00
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	148,80	223,20	372,00
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	-	1.042,00	1.042,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	498,00	498,00
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outras Serviços de Terceiros	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - Walking Thru Paulistano - Posto Vacinação	170.517,94	86.947,77	257.465,71

São Paulo, 25 de agosto de 2021.

 Dra. Mária Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendência - Associação Saúde da Família	 Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Administrativa
--	--

Mig. R
Q 8

DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - Plano Vacinação

Unidade	Categoria profissional / Cargo	Carga Horária	Soma de Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	Soma de Quantidade
Walking Thru Paulistano	Aux Apoio	36h	4	0	4
	Aux Tec Adm II	36h	12	0	12
	Enfermeiro	36h	4	0	4
		40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	36h	24	0	24
Administrativo	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
Total Geral			47	0	47

1 Murg.

Murg.

2 1 Murg.