

TERMO ADITIVO Nº 91/2021-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.321.761-7

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 PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA DA STS LAPA/ PINHEIROS.

**OBJETO DO
ADITAMENTO:**

Aprovação do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para a **MANUTENÇÃO** com a utilização de saldo dos termos aditivos relacionados aos repasses financeiros para enfrentamento ao COVID, especificamente do Contrato de Gestão R007/2015, conforme solicitado em Ofício ASF_SG nº 952/2021, dos Postos de Vacinação Covid em drogarias pertencente à área de abrangência da UBS Vila Romana e UBS Pq. da Lapa, durante o período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2021, 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.

PUBLICADO
DOM 21/12/2021

Pg. 37



Handwritten signatures and initials:
Kung
A
9
1

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 seu Coordenador Substituto, 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, **EDUARDO AUGUSTO TRENTINO**, 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 presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1 Aprovar o novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para **MANUTENÇÃO** com a utilização de saldo dos termos aditivos relacionados aos repasses financeiros para enfrentamento ao COVID, especificamente do Contrato de Gestão R007/2015, conforme solicitado em Ofício ASF_SG nº 952/2021, dos Postos de Vacinação Covid em drogarias pertencente à área de abrangência da UBS Vila Romana (Posto Drogaria Rua Cláudio) e UBS Pq. da Lapa (Posto Drogaria Av. Imperatriz Leopoldina), durante o período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2021, já implantados e em funcionamento em decorrência do pactuado no TA 067/2021-SMS.G, conforme Plano de Trabalho e Orçamentário, parte integrante deste Termo Aditivo, desde que haja a devida prestação de contas.

Mary

[Handwritten initials and marks]

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas com a **MANUTENÇÃO** dos Postos de Vacinação Covid previstos no presente Termo Aditivo, durante o período de 16/10/2021 a 15/11/2021, o valor global estimado, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, de **R\$72.777,48 (setenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos)** sendo o valor mensal estimado de R\$ 36.388,74 (trinta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), para cobrir as despesas durante o período de outubro de 2021 e o valor mensal estimado de R\$ 36.388,74 (trinta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), para cobrir as despesas durante o período de novembro de 2021, em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.
- 2.2 O pagamento das despesas de CUSTEIO será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL
R\$ 36.388,74	R\$ 36.388,74	R\$ 72.777,48

- 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 Incluir o conteúdo do Anexo abaixo descrito:

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

- 3.2 Mantêm-se inalterados os Anexos abaixo descritos apresentados no TA 084/2021

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


Ming
1 *X* *2* *3*

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 R007/2015-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, 14 de dezembro de 2021.



**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: Valéria C.S. Franze
RG: 15.533.671-X



NOME: Gabriela T. Aguiar
RG: 43691938-2



São Paulo, 25 de outubro de 2021
Ofício ASF_SG nº 952/2021

A

Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
Ilma. Sra. Coordenadora
Dra. Regiane de Santana Piva

Assunto: Saldo relacionado ao repasse COVID – Planos de Trabalho dos Postos de Vacinação ref. Outubro-Novembro/2021 – Contrato de Gestão R007/2015

Prezada Senhora,

A Associação Saúde da Família, entidade sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 68.311.216/0001-01, sediada na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65 – Higienópolis, São Paulo, neste ato representada por suas representantes legais, vem, respeitosamente, por meio desta, requerer a utilização de saldo dos termos aditivos relacionados aos repasses financeiros para enfrentamento ao COVID, especificamente do Contrato de Gestão R007/2015, para **renovação dos Planos de Trabalho dos Postos de Vacinação ref. Outubro-Novembro/2021**, conforme orientado pela Coordenadoria Regional de Saúde Oeste – CRS Oeste.

O valor total do Plano de Trabalho para a manutenção dos Postos de Vacinação em Drogarias situadas na área de abrangência das unidades de saúde UBS Vila Romana e UBS Parque da Lapa, para o período de 16/10 a 15/11/2021, corresponde ao montante de **R\$ 72.777,48 (setenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos)**. O valor do Plano de Trabalho para a manutenção do Posto de Vacinação Walking Thru Allianz Parque, durante o período de 21/10 a 20/11/2021, corresponde ao montante de **R\$ 249.942,23 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos)**. Os Planos de Trabalho foram enviados para a CRS Oeste no Ofício ASF_SG nº 924/2021.

Conforme informado no Ofício ASF_SG nº 802/2021, em apuração enviada para a Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde - CPCSS/SMS.G em 27/09/2021, o saldo de prestação de contas final, em fonte 21, do objeto COVID para o Contrato de Gestão R007/2015 é de R\$ 14.240.172,24 (quatorze milhões, duzentos e quarenta mil e cento e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), apurados até 31/08/2021.

	Valores
Saldo TAs COVID em 31/08/21	14.240.172,24
Plano de Trabalho Postos Vacinação Drogarias ref. Out-Nov/2021	-72.777,48
Plano de Trabalho Postos Vacinação Walking Thru Allianz ref. Out-Nov/2021	249.942,23
Diferença	13.917.452,53

Importante destacar que formalização do plano de trabalho em questão é fundamental para a continuidade das ações de combate ao COVID-19 e também para a sua correta prestação de contas.

Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar nossos votos de elevada estima e consideração, bem como nos colocarmos à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos adicionais que julguem necessários.

Cordialmente,

Vanilda Moreira de Sousa Silva
Assessora Técnica

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65
Higienópolis - São Paulo - SP
Tel: 11 3154-7050
<http://www.saudedafamilia.org>

Handwritten initials and a signature in blue ink, including a large '5' at the bottom right.



Este Plano de Trabalho contempla o período de 16/10 até 15/11/2021 e considerou:

- Renovação dos postos por 30 dias;
- Readequação de valores das linhas 04.14 e 03.02, sem alteração no valor global do plano;
- Não incluso dissídio projetado referente Setembro/2021.

São Paulo, 13 de outubro de 2021.

Vanilda M. S. Silva

Vanilda Moreira de S. Silva
Assessora Técnica

Maria Isabel

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Maria

16
9.



PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R007/2015**

UNIDADES	out/21	nov/21	VALOR TOTAL (R\$)
UBS Vila Romana (Posto Drogaria Rua Claudio)-Posto Vacinação	18.194,37	18.194,37	36.388,74
UBS Parque da Lapa (Posto Drogaria Av Imperatriz Leopoldina)-Posto Vacinação	18.194,37	18.194,37	36.388,74
TOTAL - CUSTEIO -	36.388,74	36.388,74	72.777,48

São Paulo, 13 de outubro de 2021.

Vanilda M.S. Silva

Vanilda Moreira de S. Silva
Assessora Técnica

[Handwritten signature]

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

[Handwritten signatures and initials]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO			
UNIDADES	TODAS UNIDADES		
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	out/21	nov/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	35.961,06	35.961,06	71.922,12
01.01 - Remuneração de Pessoal	27.199,17	27.199,16	54.398,33
01.02 - Benefícios	2.633,86	2.633,86	5.267,72
01.03 - Encargos e Contribuições	2.751,78	2.751,78	5.503,56
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	3.376,25	3.376,26	6.752,51
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	388,00	388,00	776,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	388,00	388,00	776,00
04. Serviços Terceirizados	39,68	39,68	79,36
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	39,68	39,68	79,36
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 TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	36.388,74	36.388,74	72.777,48

São Paulo, 13 de outubro de 2021.

Vanilda M.S. Silva
Vanilda Moreira de S. Silva
Assessora Técnica

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

King

8

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS Vila Romana (Posto Drogaria Rua Claudio)		
SERVIÇO:	Posto Vacinação		
DESCRIÇÃO	out/21	nov/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	17.980,53	17.980,53	35.961,06
01.01 - Remuneração de Pessoal	13.599,59	13.599,58	27.199,17
01.02 - Benefícios	1.316,93	1.316,93	2.633,86
01.03 - Encargos e Contribuições	1.375,89	1.375,89	2.751,78
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.688,13	1.688,13	3.376,26
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-
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	194,00	194,00	388,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	194,00	194,00	388,00
04. Serviços Terceirizados	19,84	19,84	39,68
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	19,84	19,84	39,68
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 - UBS Vila Romana (Posto Drogaria Rua Claudio) - Posto V	18.194,37	18.194,37	36.388,74

São Paulo, 13 de outubro de 2021.

Vanilda M. S. Silva

Vanilda Moreira de S. Silva
Assessora Técnica

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS Parque da Lapa (Posto Drogaria Av Imperatriz Leopoldina)		
SERVIÇO:	Posto Vacinação		
DESCRIÇÃO	out/21	nov/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	17.980,53	17.980,53	35.961,06
01.01 - Remuneração de Pessoal	13.599,59	13.599,58	27.199,17
01.02 - Benefícios	1.316,93	1.316,93	2.633,86
01.03 - Encargos e Contribuições	1.375,89	1.375,89	2.751,78
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.688,13	1.688,13	3.376,26
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	194,00	194,00	388,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	194,00	194,00	388,00
04. Serviços Terceirizados	19,84	19,84	39,68
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	19,84	19,84	39,68
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 - UBS Parque da Lapa (Posto Drogaria Av Imperatriz Leopoldina)	18.194,37	18.194,37	36.388,74

São Paulo, 13 de outubro de 2021.

Vanilda M. S. Silva

Vanilda Moreira de S. Silva
Assessora Técnica

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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 Parque da Lapa (Posto Drogaria Av Imperatriz Leopoldina)	Enfermeiro	36h	2	0	2
	Tec Enfermagem	36h	2	0	2
UBS Vila Romana (Posto Drogaria Rua Claudio)	Enfermeiro	36h	2	0	2
	Tec Enfermagem	36h	2	0	2
Total Geral			8	0	8

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]

