

**TERMO ADITIVO Nº 94/2021-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 1061/2021 do Mega Posto de Vacinação Allianz Parque – Walking Thru, durante o período de 21 a 30 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.

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,

**PUBLICADO**  
DOM 21/12/2021

pg. 37



*Handwritten signatures and initials:*  
Krug, A  
A. S. 1

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 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 1061/2021, do Mega Posto de Vacinação Allianz Parque – Walking Thru, durante o período de 21 a 30 de novembro de 2021, já implantado e em funcionamento em decorrência do pactuado no TA 068/2021-SMS.G conforme Plano de Trabalho e Orçamentário, parte integrante deste Termo Aditivo, desde que haja a devida prestação de contas.

### CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas com a **MANUTENÇÃO** do Mega Posto de Vacinação previsto no presente Termo Aditivo, durante o período de 21/11/2021 a 30/11/2021, o valor global estimado, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, de **R\$ 80.688,59 (oitenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)**, 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**

<b>NOVEMBRO</b>
<b>R\$ 80.688,59</b>

- 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 os conteúdos dos Anexos abaixo descritos:

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

3.2 Mantem-se inalterados o Anexos abaixo descritos apresentados no TA 085/2021:

**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 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

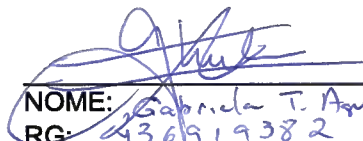


**EDUARDO AUGUSTO TRENTINO**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE  
OESTE

TESTEMUNHAS:



**NOME: Valéria C.S. Frantex**  
**RG: 15.533.641-X**



**NOME: Gabriela T. Aguiar**  
**RG: 436919382**

São Paulo, 29 de novembro de 2021  
Ofício ASF\_SG nº 1061/2021

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

**Assunto: Saldo relacionado ao repasse COVID – Plano de Trabalho de Renovação do Posto de Vacinação Walking Thru Allianz Parque ref. 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 do Plano de Trabalho do Posto de Vacinação Walking Thru Allianz Parque, referente ao período de 21/11 a 30/11/2021**, conforme orientado pela Coordenadoria Regional de Saúde Oeste – CRS Oeste.

O valor total do Plano de Trabalho de Renovação do Posto de Vacinação Walking Thru Allianz Parque, para o período de 21/11 a 20/12/2021, corresponde ao montante de **R\$ 80.688,59 (oitenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)**. O Plano de Trabalho foi enviado para a CRS Oeste conforme Ofício ASF\_SG nº 1063/2021.


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. Considerando a publicação do despacho autorizatório em Diário Oficial do Município de São Paulo em 17/11/2021, p. 29, do Termo Aditivo nº 087/2021 (Exames RT-PCR ref. 4º Trimestre/2021), foi autorizada a utilização de saldo financeiro do objeto COVID, em fonte 21, para o Contrato de Gestão R007/2015 no valor de R\$ 1.186.800,00 (um milhão, cento e oitenta e seis mil e oitocentos reais). Assim, verifica-se um saldo consolidado do objeto COVID, em fonte 21, de R\$ 13.053.372,24 (treze milhões, cinquenta e três mil e trezentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

	Valores
Saldo TAs COVID em 31/08/21 (conforme Ofício ASF_SG nº 802/2021)	14.240.172,24
Termo Aditivo nº 087/2021 (Exames RT-PCR ref. 4º Trimestre/2021)	-1.186.800,00
<b>Saldo Consolidado</b>	<b>13.053.372,24</b>
Plano de Trabalho Posto Walking Thru Allianz ref. Nov /2021	-80.688,59
<b>Diferença</b>	<b>12.972.683,65</b>

Importante destacar que a 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,

  
\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

  
\_\_\_\_\_  
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

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

  
4  




Este Plano de Trabalho contempla o período de 21/11 até 30/11/2021 e considerou:

- Renovação dos postos por 10 dias;
- Manutenção de valores proporcionais do TA 086/2021;
  
- Não incluso dissídio projetado referente Setembro/2021.

São Paulo, 26 de novembro de 2021.

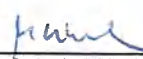
\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Administrativa

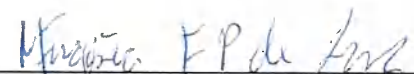
\_\_\_\_\_  
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendência - Associação Saúde da Família

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

UNIDADES	nov/21	VALOR TOTAL (R\$)
Walking Thru Allianz Parque -Posto Vacinação	80.688,59	80.688,59
<b>TOTAL - CUSTEIO -</b>	<b>80.688,59</b>	<b>80.688,59</b>

São Paulo, 26 de novembro de 2021.

  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Administrativa

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




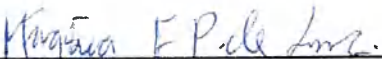
1





PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADES	Walking Thru Allianz Parque	
SERVIÇO:	Posto Vacinação	
DESCRIÇÃO	nov/21	VALOR ANUAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>80.688,59</b>	<b>80.688,59</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	57.678,01	57.678,01
01.02 - Benefícios	10.166,59	10.166,59
01.03 - Encargos e Contribuições	5.822,90	5.822,90
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	7.021,09	7.021,09
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO - Walking Thru Allianz Parque - Posto Vacinação</b>	<b>80.688,59</b>	<b>80.688,59</b>

São Paulo, 26 de novembro de 2021.

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

Mary. G  
3  
7

**DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - Plano de Manutenção**

Unidade	Categoria profissional / Cargo	Carga Horária	Soma de Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	Soma de Quantidade
Walking Thru Allianz Parque	Aux Apoio	36h	4	0	4
	Aux Tec Adm II	36h	12	0	12
	Enfermeiro	36h	4	0	4
	Tec Enfermagem	36h	24	0	24
<b>Total Geral</b>			<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>

*M. King*

*M. King*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*