

TERMO ADITIVO 133/2025 - SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014-SMS. G

PROCESSO: 2013-0.339.733-8
SEI 6018.2025/0053465-2

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 PARELHEIROS.**

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de CUSTEIO para reposição de servidores da PMSP no PSM Balneário São José, no período de julho a 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 pela 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 R001/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.



CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para reposição de servidores da PMSP no PSM Balneário São José, no valor total de R\$ R\$ 200.920,80 (duzentos mil, novecentos e vinte reais e oitenta centavos) no período de julho a agosto de 2025, conforme cronograma de desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO R001/2104 - STS PARELHEIROS			
	jul/25	ago/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 100.960,40	R\$ 99.960,40	R\$ 200.920,80
TOTAL	R\$ 100.960,40	R\$ 99.960,40	R\$ 200.920,80

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias: 84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0.

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente expediente:

Inclusão de profissionais em substituição aos servidores da PMSP:

- ✓ 3 Técnicos de Enfermagem diurno 36 h
- ✓ 2 Técnicos de Enfermagem noturno 36 h
- ✓ 1 Enfermeiro 40 h
- ✓ 1 Enfermeiro diurno 36 h
- ✓ 1 Enfermeiro noturno 36 h

Exclusão de profissionais da PMSP

- ✓ 7 Auxiliares de Enfermagem 30 h
- ✓ 2 Enfermeiros 30 h

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VI – Equipe Dimensionada

ANEXO VII - Plano Orçamentário



CLÁUSULA QUARTA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R001/2014 - 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, 30 de junho de 2025.

Carla de Britto Pereira
RF: 513.093/3
Coordenadora
CRS - Sul


CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

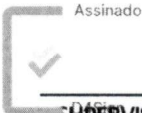
MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

icampos@sauudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

lleiko@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

TESTEMUNHAS:

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

Nome/RG

jsevero@sauudedafamilia.org

Assinado

José Domingos Severo dos Santos
D4Sign

Nome/RG

ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONA

CNES: 2752093			PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico Geral - Diurno	12 h	21	1	20	03 clínicos de 2ª a domingo	
225125	Médico Clínico Geral - Noturno	12 h	21	1	20	03 clínicos de 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Diurno	12 h	14	0	14	02 pediatras - 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Noturno	12 h	14	0	14	02 pediatras - 2ª a domingo	
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	11	11	0		
322205	Técnico de Enfermagem	12x36	37	0	37		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	13	0	13		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	17	0	17		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	11	0	11		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico diurno	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico noturno	36 h	3	0	3		
Equipe Administrativa/Apoio							
411005	Analista III	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar de Apoio	36h	5	0	5		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	5	0	5		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	36 h	10	0	10		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo III	40h	1	0	1		
131205	Diretor de Pronto Socorro	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	S-CH	2	0	2		
325115	Técnico Farmácia	36 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia diurno	40 h	1	0	1		
325115	Técnico Farmácia diurno	36 h	8	0	8		
313220	Técnico Informática	40 h	1	0	1		
915305	Técnico Manutenção	40 h	1	0	1		
324115	Técnico Radiologia	24 h	8	0	8		
TOTAL			241	13	228		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: julho a agosto de 2025				
CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS				
UNIDADE: PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ				
SERVIÇO: RUE/Pronto Socorro				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	99.752,40	99.752,40	199.504,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	76.937,85	76.937,85	153.875,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	62.529,60	62.529,60	125.059,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80	4.857,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	9.152,13	9.152,13	18.304,26
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.827,32	2.827,32	5.654,64
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.175,87	6.175,87	12.351,74
01.02.01	13º SALÁRIO	6.175,87	6.175,87	12.351,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.042,19	2.042,19	4.084,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.042,19	2.042,19	4.084,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.670,00	6.670,00	13.340,00
01.04.04	FGTS	5.841,26	5.841,26	11.682,52
01.04.05	PIS	730,17	730,17	1.460,34
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	98,57	98,57	197,14
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	555,82	555,82	1.111,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,82	555,82	1.111,64
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	183,79	183,79	367,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	183,79	183,79	367,58
01.07	BENEFÍCIOS	7.186,88	7.186,88	14.373,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.170,88	5.170,88	10.341,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.600,00	1.600,00	3.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	416,00	416,00	832,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
01.09	MULTAS E JUROS			
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.160,00	160,00	1.320,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.160,00	160,00	1.320,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.160,00	160,00	1.320,00
02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			-
03.02	MULTAS E JUROS			-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48,00	48,00	96,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	48,00	48,00	96,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	48,00	48,00	96,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
04.05	MULTAS E JUROS			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			-
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			
08.02	MULTAS E JUROS			
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
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		100.960,40	99.960,40	200.920,80




TA 133 25 BALNEÁRIO pdf

Código do documento 52cf5049-c0a8-414a-984a-747a83825067



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



José Domingos Severo dos Santos
jsevero@saudedafamilia.org
Assinou como testemunha

José Domingos Severo dos Santos



Lirian Leiko Takahashi
lleiko@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Eventos do documento

03 Jul 2025, 15:00:54

Documento 52cf5049-c0a8-414a-984a-747a83825067 **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-07-03T15:00:54-03:00

03 Jul 2025, 15:38:56

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-07-03T15:38:56-03:00

03 Jul 2025, 15:39:15

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 10126) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2025-07-03T15:39:15-03:00

03 Jul 2025, 15:56:23

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 14890) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2025-07-03T15:56:23-03:00

04 Jul 2025, 21:45:29

LIRIAN LEIKO TAKAHASHI **Assinou** - Email: lleiko@prefeitura.sp.gov.br - IP: 172.225.100.69
(a172-225-100-69.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 61412) - Documento de identificação informado:
[REDACTED] - DATE_ATOM: 2025-07-04T21:45:29-03:00

06 Jul 2025, 17:50:37

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email:
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.234 (b18dc1ea.virtua.com.br porta: 31882) - Documento
de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2025-07-06T17:50:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):573223b52c2238640c336e4cbc39461ac7d5a40ffbf98bd919bd217cbfa296ef

(SHA512):e4a4320fe4963fe912c180c76a88f18c9ba85d6394940128f8a7fff4b50bd4ff4c248e32c5fba1069abae77563820fd5a0246ffec2fce9727e03931ae3caba49

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**.