

TERMO ADITIVO 256/2026-SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0008456-0**
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 CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de janeiro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701.153-9**, designada 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para mês de janeiro de 2026, no valor de **R\$ 998.512,54** (“Novecentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Doze Reais, e Cinquenta e Quatro Centavos”) conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54
TOTAL	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

As despesas acima onerarão as dotações: **84.00.84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para realizar a manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VI - Equipe Dimensionada e Metas de produção
ANEXO VII – Plano Orçamentário Consolidado

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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, 04 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br

Assinado



CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudedafamilia.org

TESTEMUNHAS:

Assinado



Nome/RG

Assinado



Nome/RG

ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONADA

CNES: 8033420			UBS JARDIM KIOTO IGNEZ FONTANA TATTO – 05 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD +ASB) + 1 ESB MODALIDADE II (CD+ASB +TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas*	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40h	5	0	5	Consulta médica	*	
						Consulta/Atendimento Domiciliar		
223565	Enfermeiro II ESF	40h	5	0	5	Consulta de enfermeiro		
						Consulta/Atendimento Domiciliar		
322245	Técnico de Enfermagem ESF	40h	10	0	10	Visita domiciliar		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40h	30	0	30	Visita domiciliar		
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	2	0	2			
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
322425	Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	*	
						PICS - Atividades individuais		
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	*	
224105	Educador físico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223605	Fisioterapeuta	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223810	Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223710	Nutricionista	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
251510	Psicólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223905	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
Equipe Administrativa/Apoio								
352205	Agente Promoção Ambiental	40h	1	0	1			
411005	Aux. Téc. Administrativo II	40h	8	0	8			
411010	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2			
131210	Gerente Unidade II	40h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	40h	3	0	3			
223505	Enfermeiro RT	40h	1	0	1			
TOTAL			83	0	83			

* Sem metas por um período de três meses a contar da data de inauguração

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 625.051,96	R\$ 625.051,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 545.070,87	R\$ 545.070,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 33.092,40	R\$ 33.092,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 27.096,69	R\$ 27.096,69
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 19.792,00	R\$ 19.792,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.473,47	R\$ 54.473,47
01.04.04	FGTS	R\$ 47.922,50	R\$ 47.922,50
01.04.05	PIS	R\$ 5.990,30	R\$ 5.990,30
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 560,67	R\$ 560,67
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 79.955,90	R\$ 79.955,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.834,02	R\$ 2.834,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 54.753,88	R\$ 54.753,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.368,00	R\$ 4.368,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 9.630,00	R\$ 9.630,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 83.870,84	R\$ 83.870,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.825,00	R\$ 2.825,00

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 38.448,93	R\$ 38.448,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 37.766,51	R\$ 37.766,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.830,40	R\$ 4.830,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 32.356,80	R\$ 32.356,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 31.168,80	R\$ 31.168,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 12.131,86	R\$ 12.131,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.404,86	R\$ 6.404,86
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.127,00	R\$ 4.127,00
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 14.513,16	R\$ 7.467,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 7.045,37	R\$ 7.045,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.467,79	R\$ 7.467,79
08.02	MULTAS E JUROS		
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.920,74	R\$ 6.220,74
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.996,94	R\$ 2.996,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.223,80	R\$ 3.223,80
09.05	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL GERAL		R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

TA 256 26 CUSTEIO UBS JD KIOTO - JAN 26 pdf
Código do documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e



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



Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

09 Feb 2026, 11:25:07

Documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:25:07-03:00

09 Feb 2026, 11:31:14

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:31:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:14

ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER **Assinou como testemunha** (0be4fce0-3829-4662-8f42-cc44e31191b4) - Email: azunder@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64642) - **Geolocalização: -23.6398 -46.7296** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:19

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudefamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 28850) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:19-03:00

09 Feb 2026, 11:36:44

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 16422) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:36:44-03:00

09 Feb 2026, 11:37:04

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudefamilia.org - IP: 189.98.240.141 (ip-189-98-240-141.user.vivozap.com.br porta: 57902) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:37:04-03:00

23 Feb 2026, 17:04:19

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 22174) - [Geolocalização: -23.5506 -46.6333](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-23T17:04:19-03:00

07 Mar 2026, 16:36:54

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64566) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-07T16:36:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac853b97de7d047e7b20a566cea8c8c50fe69dabd036228a5555679a014c1435

(SHA512):9077edef2eadba537f6104932bc6175bba68b80d0cd1876b596baa96b2a13c4ab1fb8eb2600b2127baec1f9ab22d06a24dc4cccb402f448a2e5e182bd9a01c2b

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**.

TERMO ADITIVO 256/2026-SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0008456-0**
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 CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de janeiro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701.153-9**, designada 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para mês de janeiro de 2026, no valor de **R\$ 998.512,54** (“Novecentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Doze Reais, e Cinquenta e Quatro Centavos”) conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54
TOTAL	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

As despesas acima onerarão as dotações: **84.00.84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para realizar a manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VI - Equipe Dimensionada e Metas de produção
ANEXO VII – Plano Orçamentário Consolidado

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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, 04 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudedafamilia.org

TESTEMUNHAS:

Assinado



Nome/RG

Assinado



Nome/RG

ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONADA

CNES: 8033420			UBS JARDIM KIOTO IGNEZ FONTANA TATTO – 05 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD +ASB) + 1 ESB MODALIDADE II (CD+ASB +TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas*	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40h	5	0	5	Consulta médica Consulta/Atendimento Domiciliar	*	
223565	Enfermeiro II ESF	40h	5	0	5	Consulta de enfermeiro Consulta/Atendimento Domiciliar		
322245	Técnico de Enfermagem ESF	40h	10	0	10	Visita domiciliar		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40h	30	0	30	Visita domiciliar		
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	2	0	2			
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
322425	Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	*	
						PICS - Atividades individuais		
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	*	
224105	Educador físico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223605	Fisioterapeuta	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223810	Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223710	Nutricionista	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
251510	Psicólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223905	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
Equipe Administrativa/Apoio								
352205	Agente Promoção Ambiental	40h	1	0	1			
411005	Aux. Téc. Administrativo II	40h	8	0	8			
411010	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2			
131210	Gerente Unidade II	40h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	40h	3	0	3			
223505	Enfermeiro RT	40h	1	0	1			
TOTAL			83	0	83			

* Sem metas por um período de três meses a contar da data de inauguração

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 625.051,96	R\$ 625.051,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 545.070,87	R\$ 545.070,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 33.092,40	R\$ 33.092,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 27.096,69	R\$ 27.096,69
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 19.792,00	R\$ 19.792,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.473,47	R\$ 54.473,47
01.04.04	FGTS	R\$ 47.922,50	R\$ 47.922,50
01.04.05	PIS	R\$ 5.990,30	R\$ 5.990,30
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 560,67	R\$ 560,67
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 79.955,90	R\$ 79.955,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.834,02	R\$ 2.834,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 54.753,88	R\$ 54.753,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.368,00	R\$ 4.368,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 9.630,00	R\$ 9.630,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 83.870,84	R\$ 83.870,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.825,00	R\$ 2.825,00

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 38.448,93	R\$ 38.448,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 37.766,51	R\$ 37.766,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.830,40	R\$ 4.830,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 32.356,80	R\$ 32.356,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 31.168,80	R\$ 31.168,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 12.131,86	R\$ 12.131,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.404,86	R\$ 6.404,86
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.127,00	R\$ 4.127,00
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 14.513,16	R\$ 7.467,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 7.045,37	R\$ 7.045,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.467,79	R\$ 7.467,79
08.02	MULTAS E JUROS		
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.920,74	R\$ 6.220,74
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.996,94	R\$ 2.996,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.223,80	R\$ 3.223,80
09.05	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL GERAL		R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

TA 256 26 CUSTEIO UBS JD KIOTO - JAN 26 pdf
Código do documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e



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



Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

09 Feb 2026, 11:25:07

Documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:25:07-03:00

09 Feb 2026, 11:31:14

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:31:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:14

ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER **Assinou como testemunha** (0be4fce0-3829-4662-8f42-cc44e31191b4) - Email: azunder@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64642) - **Geolocalização: -23.6398 -46.7296** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:19

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: 28850) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:19-03:00

09 Feb 2026, 11:36:44

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 16422) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:36:44-03:00

09 Feb 2026, 11:37:04

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.98.240.141 (ip-189-98-240-141.user.vivozap.com.br porta: 57902) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:37:04-03:00

23 Feb 2026, 17:04:19

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 22174) - [Geolocalização: -23.5506 -46.6333](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-23T17:04:19-03:00

07 Mar 2026, 16:36:54

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64566) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-07T16:36:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac853b97de7d047e7b20a566cea8c8c50fe69dabd036228a5555679a014c1435

(SHA512):9077edef2eadba537f6104932bc6175bba68b80d0cd1876b596baa96b2a13c4ab1fb8eb2600b2127baec1f9ab22d06a24dc4cccb402f448a2e5e182bd9a01c2b

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**.

TERMO ADITIVO 256/2026-SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0008456-0**
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 CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de janeiro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701.153-9**, designada 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para mês de janeiro de 2026, no valor de **R\$ 998.512,54** (“Novecentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Doze Reais, e Cinquenta e Quatro Centavos”) conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54
TOTAL	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

As despesas acima onerarão as dotações: **84.00.84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para realizar a manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VI - Equipe Dimensionada e Metas de produção
ANEXO VII – Plano Orçamentário Consolidado

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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, 04 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br

Assinado



CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudedafamilia.org

TESTEMUNHAS:

Assinado



Nome/RG

Assinado



Nome/RG

ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONADA

CNES: 8033420			UBS JARDIM KIOTO IGNEZ FONTANA TATTO – 05 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD +ASB) + 1 ESB MODALIDADE II (CD+ASB +TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas*	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40h	5	0	5	Consulta médica	*	
						Consulta/Atendimento Domiciliar		
223565	Enfermeiro II ESF	40h	5	0	5	Consulta de enfermeiro		
						Consulta/Atendimento Domiciliar		
322245	Técnico de Enfermagem ESF	40h	10	0	10	Visita domiciliar		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40h	30	0	30	Visita domiciliar		
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	2	0	2			
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
322425	Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	*	
						PICS - Atividades individuais		
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	*	
224105	Educador físico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223605	Fisioterapeuta	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223810	Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223710	Nutricionista	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
251510	Psicólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223905	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
Equipe Administrativa/Apoio								
352205	Agente Promoção Ambiental	40h	1	0	1			
411005	Aux. Téc. Administrativo II	40h	8	0	8			
411010	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2			
131210	Gerente Unidade II	40h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	40h	3	0	3			
223505	Enfermeiro RT	40h	1	0	1			
TOTAL			83	0	83			

* Sem metas por um período de três meses a contar da data de inauguração

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 625.051,96	R\$ 625.051,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 545.070,87	R\$ 545.070,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 33.092,40	R\$ 33.092,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 27.096,69	R\$ 27.096,69
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 19.792,00	R\$ 19.792,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.473,47	R\$ 54.473,47
01.04.04	FGTS	R\$ 47.922,50	R\$ 47.922,50
01.04.05	PIS	R\$ 5.990,30	R\$ 5.990,30
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 560,67	R\$ 560,67
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 79.955,90	R\$ 79.955,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.834,02	R\$ 2.834,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 54.753,88	R\$ 54.753,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.368,00	R\$ 4.368,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 9.630,00	R\$ 9.630,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 83.870,84	R\$ 83.870,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.825,00	R\$ 2.825,00

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 38.448,93	R\$ 38.448,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 37.766,51	R\$ 37.766,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.830,40	R\$ 4.830,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 32.356,80	R\$ 32.356,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 31.168,80	R\$ 31.168,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 12.131,86	R\$ 12.131,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.404,86	R\$ 6.404,86
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.127,00	R\$ 4.127,00
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 14.513,16	R\$ 7.467,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 7.045,37	R\$ 7.045,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.467,79	R\$ 7.467,79
08.02	MULTAS E JUROS		
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.920,74	R\$ 6.220,74
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.996,94	R\$ 2.996,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.223,80	R\$ 3.223,80
09.05	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL GERAL		R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

TA 256 26 CUSTEIO UBS JD KIOTO - JAN 26 pdf
Código do documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e



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



Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

09 Feb 2026, 11:25:07

Documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:25:07-03:00

09 Feb 2026, 11:31:14

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:31:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:14

ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER **Assinou como testemunha** (0be4fce0-3829-4662-8f42-cc44e31191b4) - Email: azunder@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64642) - **Geolocalização: -23.6398 -46.7296** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:19

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: 28850) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:19-03:00

09 Feb 2026, 11:36:44

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 16422) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:36:44-03:00

09 Feb 2026, 11:37:04

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.98.240.141 (ip-189-98-240-141.user.vivozap.com.br porta: 57902) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:37:04-03:00

23 Feb 2026, 17:04:19

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 22174) - [Geolocalização: -23.5506 -46.6333](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-23T17:04:19-03:00

07 Mar 2026, 16:36:54

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64566) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-07T16:36:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac853b97de7d047e7b20a566cea8c8c50fe69dabd036228a5555679a014c1435

(SHA512):9077edef2eadba537f6104932bc6175bba68b80d0cd1876b596baa96b2a13c4ab1fb8eb2600b2127baec1f9ab22d06a24dc4cccb402f448a2e5e182bd9a01c2b

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**.

TERMO ADITIVO 256/2026-SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0008456-0**
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 CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de janeiro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701.153-9**, designada 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para mês de janeiro de 2026, no valor de **R\$ 998.512,54** (“Novecentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Doze Reais, e Cinquenta e Quatro Centavos”) conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54
TOTAL	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

As despesas acima onerarão as dotações: **84.00.84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para realizar a manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VI - Equipe Dimensionada e Metas de produção
ANEXO VII – Plano Orçamentário Consolidado

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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, 04 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br

Assinado



CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudedafamilia.org

TESTEMUNHAS:

Assinado



Nome/RG

D4Sign

Assinado



Nome/RG

D4Sign

ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONADA

CNES: 8033420			UBS JARDIM KIOTO IGNÊS FONTANA TATTO – 05 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD +ASB) + 1 ESB MODALIDADE II (CD+ASB +TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas*	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40h	5	0	5	Consulta médica Consulta/Atendimento Domiciliar	*	
223565	Enfermeiro II ESF	40h	5	0	5	Consulta de enfermeiro Consulta/Atendimento Domiciliar		
322245	Técnico de Enfermagem ESF	40h	10	0	10	Visita domiciliar		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40h	30	0	30	Visita domiciliar		
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	2	0	2			
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
322425	Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	*	
						PICS - Atividades individuais		
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	*	
224105	Educador físico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223605	Fisioterapeuta	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223810	Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223710	Nutricionista	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
251510	Psicólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223905	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
Equipe Administrativa/Apoio								
352205	Agente Promoção Ambiental	40h	1	0	1			
411005	Aux. Téc. Administrativo II	40h	8	0	8			
411010	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2			
131210	Gerente Unidade II	40h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	40h	3	0	3			
223505	Enfermeiro RT	40h	1	0	1			
TOTAL			83	0	83			

* Sem metas por um período de três meses a contar da data de inauguração

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 625.051,96	R\$ 625.051,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 545.070,87	R\$ 545.070,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 33.092,40	R\$ 33.092,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 27.096,69	R\$ 27.096,69
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 19.792,00	R\$ 19.792,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.473,47	R\$ 54.473,47
01.04.04	FGTS	R\$ 47.922,50	R\$ 47.922,50
01.04.05	PIS	R\$ 5.990,30	R\$ 5.990,30
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 560,67	R\$ 560,67
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 79.955,90	R\$ 79.955,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.834,02	R\$ 2.834,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 54.753,88	R\$ 54.753,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.368,00	R\$ 4.368,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 9.630,00	R\$ 9.630,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 83.870,84	R\$ 83.870,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.825,00	R\$ 2.825,00

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 38.448,93	R\$ 38.448,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 37.766,51	R\$ 37.766,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.830,40	R\$ 4.830,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 32.356,80	R\$ 32.356,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 31.168,80	R\$ 31.168,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 12.131,86	R\$ 12.131,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.404,86	R\$ 6.404,86
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.127,00	R\$ 4.127,00
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 14.513,16	R\$ 7.467,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 7.045,37	R\$ 7.045,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.467,79	R\$ 7.467,79
08.02	MULTAS E JUROS		
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.920,74	R\$ 6.220,74
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.996,94	R\$ 2.996,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.223,80	R\$ 3.223,80
09.05	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL GERAL		R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

TA 256 26 CUSTEIO UBS JD KIOTO - JAN 26 pdf
Código do documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e



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



Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

09 Feb 2026, 11:25:07

Documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:25:07-03:00

09 Feb 2026, 11:31:14

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:31:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:14

ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER **Assinou como testemunha** (0be4fce0-3829-4662-8f42-cc44e31191b4) - Email: azunder@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64642) - **Geolocalização: -23.6398 -46.7296** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:19

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: 28850) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:19-03:00

09 Feb 2026, 11:36:44

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 16422) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:36:44-03:00

09 Feb 2026, 11:37:04

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.98.240.141 (ip-189-98-240-141.user.vivozap.com.br porta: 57902) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:37:04-03:00

23 Feb 2026, 17:04:19

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 22174) - [Geolocalização: -23.5506 -46.6333](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-23T17:04:19-03:00

07 Mar 2026, 16:36:54

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64566) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-07T16:36:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac853b97de7d047e7b20a566cea8c8c50fe69dabd036228a5555679a014c1435

(SHA512):9077edef2eadba537f6104932bc6175bba68b80d0cd1876b596baa96b2a13c4ab1fb8eb2600b2127baec1f9ab22d06a24dc4cccb402f448a2e5e182bd9a01c2b

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**.

TERMO ADITIVO 256/2026-SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0008456-0**
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 CAPELA DO SOCORRO.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de janeiro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701.153-9**, designada 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para mês de janeiro de 2026, no valor de **R\$ 998.512,54** (“Novecentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Doze Reais, e Cinquenta e Quatro Centavos”) conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54
TOTAL	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

As despesas acima onerarão as dotações: **84.00.84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para realizar a manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VI - Equipe Dimensionada e Metas de produção
ANEXO VII – Plano Orçamentário Consolidado

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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, 04 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudedafamilia.org

TESTEMUNHAS:

Assinado



Nome/RG

Assinado



Nome/RG

ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONADA

CNES: 8033420			UBS JARDIM KIOTO IGNÊS FONTANA TATTO – 05 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD +ASB) + 1 ESB MODALIDADE II (CD+ASB +TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas*	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40h	5	0	5	Consulta médica Consulta/Atendimento Domiciliar	*	
223565	Enfermeiro II ESF	40h	5	0	5	Consulta de enfermeiro Consulta/Atendimento Domiciliar		
322245	Técnico de Enfermagem ESF	40h	10	0	10	Visita domiciliar		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40h	30	0	30	Visita domiciliar		
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	2	0	2			
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
322425	Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	*	
						PICS - Atividades individuais		
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	*	
224105	Educador físico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223605	Fisioterapeuta	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223810	Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223710	Nutricionista	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
251510	Psicólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223905	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
Equipe Administrativa/Apoio								
352205	Agente Promoção Ambiental	40h	1	0	1			
411005	Aux. Téc. Administrativo II	40h	8	0	8			
411010	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2			
131210	Gerente Unidade II	40h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	40h	3	0	3			
223505	Enfermeiro RT	40h	1	0	1			
TOTAL			83	0	83			

* Sem metas por um período de três meses a contar da data de inauguração

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 625.051,96	R\$ 625.051,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 545.070,87	R\$ 545.070,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 33.092,40	R\$ 33.092,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 27.096,69	R\$ 27.096,69
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 19.792,00	R\$ 19.792,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.473,47	R\$ 54.473,47
01.04.04	FGTS	R\$ 47.922,50	R\$ 47.922,50
01.04.05	PIS	R\$ 5.990,30	R\$ 5.990,30
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 560,67	R\$ 560,67
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 79.955,90	R\$ 79.955,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.834,02	R\$ 2.834,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 54.753,88	R\$ 54.753,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.368,00	R\$ 4.368,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 9.630,00	R\$ 9.630,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 83.870,84	R\$ 83.870,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.825,00	R\$ 2.825,00

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 38.448,93	R\$ 38.448,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 37.766,51	R\$ 37.766,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.830,40	R\$ 4.830,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 32.356,80	R\$ 32.356,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 31.168,80	R\$ 31.168,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 12.131,86	R\$ 12.131,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.404,86	R\$ 6.404,86
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.127,00	R\$ 4.127,00
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 14.513,16	R\$ 7.467,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 7.045,37	R\$ 7.045,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.467,79	R\$ 7.467,79
08.02	MULTAS E JUROS		
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.920,74	R\$ 6.220,74
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.996,94	R\$ 2.996,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.223,80	R\$ 3.223,80
09.05	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL GERAL		R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

TA 256 26 CUSTEIO UBS JD KIOTO - JAN 26 pdf
Código do documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e



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



Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

09 Feb 2026, 11:25:07

Documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:25:07-03:00

09 Feb 2026, 11:31:14

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:31:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:14

ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER **Assinou como testemunha** (0be4fce0-3829-4662-8f42-cc44e31191b4) - Email: azunder@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64642) - **Geolocalização: -23.6398 -46.7296** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:19

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@sauededafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 28850) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:19-03:00

09 Feb 2026, 11:36:44

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 16422) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:36:44-03:00

09 Feb 2026, 11:37:04

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 189.98.240.141 (ip-189-98-240-141.user.vivozap.com.br porta: 57902) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:37:04-03:00

23 Feb 2026, 17:04:19

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 22174) - [Geolocalização: -23.5506 -46.6333](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-23T17:04:19-03:00

07 Mar 2026, 16:36:54

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64566) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-07T16:36:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac853b97de7d047e7b20a566cea8c8c50fe69dabd036228a5555679a014c1435

(SHA512):9077edef2eadba537f6104932bc6175bba68b80d0cd1876b596baa96b2a13c4ab1fb8eb2600b2127baec1f9ab22d06a24dc4cccb402f448a2e5e182bd9a01c2b

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**.

TERMO ADITIVO 256/2026-SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0008456-0**
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 CAPELA DO SOCORRO.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de janeiro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701.153-9**, designada 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para mês de janeiro de 2026, no valor de **R\$ 998.512,54** (“Novecentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Doze Reais, e Cinquenta e Quatro Centavos”) conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54
TOTAL	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

As despesas acima onerarão as dotações: **84.00.84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para realizar a manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VI - Equipe Dimensionada e Metas de produção
ANEXO VII – Plano Orçamentário Consolidado

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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, 04 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

icampos@saudedafamilia.org


Assinado



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudedafamilia.org

TESTEMUNHAS:

Assinado



Nome/RG

D4Sign

Assinado



Nome/RG

D4Sign

ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONADA

CNES: 8033420			UBS JARDIM KIOTO IGNEZ FONTANA TATTO – 05 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD +ASB) + 1 ESB MODALIDADE II (CD+ASB +TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas*	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40h	5	0	5	Consulta médica	*	
						Consulta/Atendimento Domiciliar		
223565	Enfermeiro II ESF	40h	5	0	5	Consulta de enfermeiro		
						Consulta/Atendimento Domiciliar		
322245	Técnico de Enfermagem ESF	40h	10	0	10	Visita domiciliar		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40h	30	0	30	Visita domiciliar		
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	2	0	2			
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
322425	Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	*	
						PICS - Atividades individuais		
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	*	
224105	Educador físico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223605	Fisioterapeuta	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223810	Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223710	Nutricionista	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
251510	Psicólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223905	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
Equipe Administrativa/Apoio								
352205	Agente Promoção Ambiental	40h	1	0	1			
411005	Aux. Téc. Administrativo II	40h	8	0	8			
411010	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2			
131210	Gerente Unidade II	40h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	40h	3	0	3			
223505	Enfermeiro RT	40h	1	0	1			
TOTAL			83	0	83			

* Sem metas por um período de três meses a contar da data de inauguração

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 625.051,96	R\$ 625.051,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 545.070,87	R\$ 545.070,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 33.092,40	R\$ 33.092,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 27.096,69	R\$ 27.096,69
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 19.792,00	R\$ 19.792,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.473,47	R\$ 54.473,47
01.04.04	FGTS	R\$ 47.922,50	R\$ 47.922,50
01.04.05	PIS	R\$ 5.990,30	R\$ 5.990,30
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 560,67	R\$ 560,67
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 79.955,90	R\$ 79.955,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.834,02	R\$ 2.834,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 54.753,88	R\$ 54.753,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.368,00	R\$ 4.368,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 9.630,00	R\$ 9.630,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 83.870,84	R\$ 83.870,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.825,00	R\$ 2.825,00

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 38.448,93	R\$ 38.448,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 37.766,51	R\$ 37.766,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.830,40	R\$ 4.830,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 32.356,80	R\$ 32.356,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 31.168,80	R\$ 31.168,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 12.131,86	R\$ 12.131,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.404,86	R\$ 6.404,86
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.127,00	R\$ 4.127,00
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 14.513,16	R\$ 7.467,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 7.045,37	R\$ 7.045,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.467,79	R\$ 7.467,79
08.02	MULTAS E JUROS		
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.920,74	R\$ 6.220,74
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.996,94	R\$ 2.996,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.223,80	R\$ 3.223,80
09.05	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL GERAL		R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

TA 256 26 CUSTEIO UBS JD KIOTO - JAN 26 pdf
Código do documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e



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



Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

09 Feb 2026, 11:25:07

Documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:25:07-03:00

09 Feb 2026, 11:31:14

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:31:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:14

ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER **Assinou como testemunha** (0be4fce0-3829-4662-8f42-cc44e31191b4) - Email: azunder@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64642) - **Geolocalização: -23.6398 -46.7296** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:19

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudefamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 28850) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:19-03:00

09 Feb 2026, 11:36:44

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 16422) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:36:44-03:00

09 Feb 2026, 11:37:04

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudefamilia.org - IP: 189.98.240.141 (ip-189-98-240-141.user.vivozap.com.br porta: 57902) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:37:04-03:00

23 Feb 2026, 17:04:19

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 22174) - [Geolocalização: -23.5506 -46.6333](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-23T17:04:19-03:00

07 Mar 2026, 16:36:54

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64566) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-07T16:36:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac853b97de7d047e7b20a566cea8c8c50fe69dabd036228a5555679a014c1435

(SHA512):9077edef2eadba537f6104932bc6175bba68b80d0cd1876b596baa96b2a13c4ab1fb8eb2600b2127baec1f9ab22d06a24dc4cccb402f448a2e5e182bd9a01c2b

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**.

TERMO ADITIVO 256/2026-SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0008456-0**
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 CAPELA DO SOCORRO.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de janeiro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701.153-9**, designada 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para mês de janeiro de 2026, no valor de **R\$ 998.512,54** (“Novecentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Doze Reais, e Cinquenta e Quatro Centavos”) conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54
TOTAL	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

As despesas acima onerarão as dotações: **84.00.84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para realizar a manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VI - Equipe Dimensionada e Metas de produção
ANEXO VII – Plano Orçamentário Consolidado

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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, 04 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudedafamilia.org

TESTEMUNHAS:

Assinado



Nome/RG

Assinado



Nome/RG

ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONADA

CNES: 8033420			UBS JARDIM KIOTO IGNEZ FONTANA TATTO – 05 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD +ASB) + 1 ESB MODALIDADE II (CD+ASB +TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas*	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40h	5	0	5	Consulta médica	*	
						Consulta/Atendimento Domiciliar		
223565	Enfermeiro II ESF	40h	5	0	5	Consulta de enfermeiro		
						Consulta/Atendimento Domiciliar		
322245	Técnico de Enfermagem ESF	40h	10	0	10	Visita domiciliar		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40h	30	0	30	Visita domiciliar		
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	2	0	2			
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
322425	Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	*	
						PICS - Atividades individuais		
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	*	
224105	Educador físico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223605	Fisioterapeuta	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223810	Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223710	Nutricionista	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
251510	Psicólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223905	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
Equipe Administrativa/Apoio								
352205	Agente Promoção Ambiental	40h	1	0	1			
411005	Aux. Téc. Administrativo II	40h	8	0	8			
411010	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2			
131210	Gerente Unidade II	40h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	40h	3	0	3			
223505	Enfermeiro RT	40h	1	0	1			
TOTAL			83	0	83			

* Sem metas por um período de três meses a contar da data de inauguração

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 625.051,96	R\$ 625.051,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 545.070,87	R\$ 545.070,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 33.092,40	R\$ 33.092,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 27.096,69	R\$ 27.096,69
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 19.792,00	R\$ 19.792,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.473,47	R\$ 54.473,47
01.04.04	FGTS	R\$ 47.922,50	R\$ 47.922,50
01.04.05	PIS	R\$ 5.990,30	R\$ 5.990,30
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 560,67	R\$ 560,67
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 79.955,90	R\$ 79.955,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.834,02	R\$ 2.834,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 54.753,88	R\$ 54.753,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.368,00	R\$ 4.368,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 9.630,00	R\$ 9.630,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 83.870,84	R\$ 83.870,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.825,00	R\$ 2.825,00

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 38.448,93	R\$ 38.448,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 37.766,51	R\$ 37.766,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.830,40	R\$ 4.830,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 32.356,80	R\$ 32.356,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 31.168,80	R\$ 31.168,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 12.131,86	R\$ 12.131,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.404,86	R\$ 6.404,86
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.127,00	R\$ 4.127,00
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 14.513,16	R\$ 7.467,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 7.045,37	R\$ 7.045,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.467,79	R\$ 7.467,79
08.02	MULTAS E JUROS		
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.920,74	R\$ 6.220,74
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.996,94	R\$ 2.996,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.223,80	R\$ 3.223,80
09.05	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL GERAL		R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

TA 256 26 CUSTEIO UBS JD KIOTO - JAN 26 pdf
Código do documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e



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



Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

09 Feb 2026, 11:25:07

Documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:25:07-03:00

09 Feb 2026, 11:31:14

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:31:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:14

ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER **Assinou como testemunha** (0be4fce0-3829-4662-8f42-cc44e31191b4) - Email: azunder@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64642) - **Geolocalização: -23.6398 -46.7296** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:19

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudefamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 28850) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:19-03:00

09 Feb 2026, 11:36:44

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 16422) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:36:44-03:00

09 Feb 2026, 11:37:04

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudefamilia.org - IP: 189.98.240.141 (ip-189-98-240-141.user.vivozap.com.br porta: 57902) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:37:04-03:00

23 Feb 2026, 17:04:19

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 22174) - [Geolocalização: -23.5506 -46.6333](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-23T17:04:19-03:00

07 Mar 2026, 16:36:54

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64566) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-07T16:36:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac853b97de7d047e7b20a566cea8c8c50fe69dabd036228a5555679a014c1435

(SHA512):9077edef2eadba537f6104932bc6175bba68b80d0cd1876b596baa96b2a13c4ab1fb8eb2600b2127baec1f9ab22d06a24dc4cccb402f448a2e5e182bd9a01c2b

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**.

TERMO ADITIVO 256/2026-SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0008456-0**
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 CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de janeiro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701.153-9**, designada 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para mês de janeiro de 2026, no valor de **R\$ 998.512,54** (“Novecentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Doze Reais, e Cinquenta e Quatro Centavos”) conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54
TOTAL	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

As despesas acima onerarão as dotações: **84.00.84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para realizar a manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VI - Equipe Dimensionada e Metas de produção
ANEXO VII – Plano Orçamentário Consolidado

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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, 04 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

icampos@saudedafamilia.org

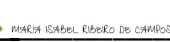
Assinado



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudedafamilia.org

TESTEMUNHAS:

Assinado



Nome/RG

D4Sign

Assinado



Nome/RG

D4Sign

ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONADA

CNES: 8033420			UBS JARDIM KIOTO IGNEZ FONTANA TATTO – 05 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD +ASB) + 1 ESB MODALIDADE II (CD+ASB +TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas*	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40h	5	0	5	Consulta médica Consulta/Atendimento Domiciliar	*	
223565	Enfermeiro II ESF	40h	5	0	5	Consulta de enfermeiro Consulta/Atendimento Domiciliar		
322245	Técnico de Enfermagem ESF	40h	10	0	10	Visita domiciliar		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40h	30	0	30	Visita domiciliar		
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	2	0	2			
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
322425	Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	*	
						PICS - Atividades individuais		
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	*	
224105	Educador físico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223605	Fisioterapeuta	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223810	Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223710	Nutricionista	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
251510	Psicólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223905	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
Equipe Administrativa/Apoio								
352205	Agente Promoção Ambiental	40h	1	0	1			
411005	Aux. Téc. Administrativo II	40h	8	0	8			
411010	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2			
131210	Gerente Unidade II	40h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	40h	3	0	3			
223505	Enfermeiro RT	40h	1	0	1			
TOTAL			83	0	83			

* Sem metas por um período de três meses a contar da data de inauguração

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 625.051,96	R\$ 625.051,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 545.070,87	R\$ 545.070,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 33.092,40	R\$ 33.092,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 27.096,69	R\$ 27.096,69
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 19.792,00	R\$ 19.792,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.473,47	R\$ 54.473,47
01.04.04	FGTS	R\$ 47.922,50	R\$ 47.922,50
01.04.05	PIS	R\$ 5.990,30	R\$ 5.990,30
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 560,67	R\$ 560,67
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 79.955,90	R\$ 79.955,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.834,02	R\$ 2.834,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 54.753,88	R\$ 54.753,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.368,00	R\$ 4.368,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 9.630,00	R\$ 9.630,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 83.870,84	R\$ 83.870,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.825,00	R\$ 2.825,00

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 38.448,93	R\$ 38.448,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 37.766,51	R\$ 37.766,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.830,40	R\$ 4.830,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 32.356,80	R\$ 32.356,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 31.168,80	R\$ 31.168,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 12.131,86	R\$ 12.131,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.404,86	R\$ 6.404,86
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.127,00	R\$ 4.127,00
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 14.513,16	R\$ 7.467,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 7.045,37	R\$ 7.045,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.467,79	R\$ 7.467,79
08.02	MULTAS E JUROS		
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.920,74	R\$ 6.220,74
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.996,94	R\$ 2.996,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.223,80	R\$ 3.223,80
09.05	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL GERAL		R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

TA 256 26 CUSTEIO UBS JD KIOTO - JAN 26 pdf
Código do documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e



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



Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

09 Feb 2026, 11:25:07

Documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:25:07-03:00

09 Feb 2026, 11:31:14

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:31:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:14

ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER **Assinou como testemunha** (0be4fce0-3829-4662-8f42-cc44e31191b4) - Email: azunder@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64642) - **Geolocalização: -23.6398 -46.7296** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:19

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudefamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 28850) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:19-03:00

09 Feb 2026, 11:36:44

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 16422) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:36:44-03:00

09 Feb 2026, 11:37:04

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudefamilia.org - IP: 189.98.240.141 (ip-189-98-240-141.user.vivozap.com.br porta: 57902) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:37:04-03:00

23 Feb 2026, 17:04:19

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 22174) - [Geolocalização: -23.5506 -46.6333](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-23T17:04:19-03:00

07 Mar 2026, 16:36:54

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64566) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-07T16:36:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac853b97de7d047e7b20a566cea8c8c50fe69dabd036228a5555679a014c1435

(SHA512):9077edef2eadba537f6104932bc6175bba68b80d0cd1876b596baa96b2a13c4ab1fb8eb2600b2127baec1f9ab22d06a24dc4cccb402f448a2e5e182bd9a01c2b

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**.

TERMO ADITIVO 256/2026-SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0008456-0**
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 CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de janeiro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701.153-9**, designada 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para mês de janeiro de 2026, no valor de **R\$ 998.512,54** (“Novecentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Doze Reais, e Cinquenta e Quatro Centavos”) conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54
TOTAL	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

As despesas acima onerarão as dotações: **84.00.84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para realizar a manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VI - Equipe Dimensionada e Metas de produção
ANEXO VII – Plano Orçamentário Consolidado

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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, 04 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudedafamilia.org

TESTEMUNHAS:

Assinado



Nome/RG

Assinado



Nome/RG

ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONADA

CNES: 8033420			UBS JARDIM KIOTO IGNEZ FONTANA TATTO – 05 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD +ASB) + 1 ESB MODALIDADE II (CD+ASB +TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas*	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40h	5	0	5	Consulta médica Consulta/Atendimento Domiciliar	*	
223565	Enfermeiro II ESF	40h	5	0	5	Consulta de enfermeiro Consulta/Atendimento Domiciliar		
322245	Técnico de Enfermagem ESF	40h	10	0	10	Visita domiciliar		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40h	30	0	30	Visita domiciliar		
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	2	0	2			
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
322425	Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	*	
						PICS - Atividades individuais		
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	*	
224105	Educador físico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223605	Fisioterapeuta	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223810	Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223710	Nutricionista	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
251510	Psicólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223905	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
Equipe Administrativa/Apoio								
352205	Agente Promoção Ambiental	40h	1	0	1			
411005	Aux. Téc. Administrativo II	40h	8	0	8			
411010	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2			
131210	Gerente Unidade II	40h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	40h	3	0	3			
223505	Enfermeiro RT	40h	1	0	1			
TOTAL			83	0	83			

* Sem metas por um período de três meses a contar da data de inauguração

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 625.051,96	R\$ 625.051,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 545.070,87	R\$ 545.070,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 33.092,40	R\$ 33.092,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 27.096,69	R\$ 27.096,69
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 19.792,00	R\$ 19.792,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.473,47	R\$ 54.473,47
01.04.04	FGTS	R\$ 47.922,50	R\$ 47.922,50
01.04.05	PIS	R\$ 5.990,30	R\$ 5.990,30
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 560,67	R\$ 560,67
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 79.955,90	R\$ 79.955,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.834,02	R\$ 2.834,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 54.753,88	R\$ 54.753,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.368,00	R\$ 4.368,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 9.630,00	R\$ 9.630,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 83.870,84	R\$ 83.870,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.825,00	R\$ 2.825,00

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 38.448,93	R\$ 38.448,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 37.766,51	R\$ 37.766,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.830,40	R\$ 4.830,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 32.356,80	R\$ 32.356,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 31.168,80	R\$ 31.168,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 12.131,86	R\$ 12.131,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.404,86	R\$ 6.404,86
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.127,00	R\$ 4.127,00
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 14.513,16	R\$ 7.467,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 7.045,37	R\$ 7.045,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.467,79	R\$ 7.467,79
08.02	MULTAS E JUROS		
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.920,74	R\$ 6.220,74
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.996,94	R\$ 2.996,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.223,80	R\$ 3.223,80
09.05	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL GERAL		R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

TA 256 26 CUSTEIO UBS JD KIOTO - JAN 26 pdf
Código do documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e



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



Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

09 Feb 2026, 11:25:07

Documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:25:07-03:00

09 Feb 2026, 11:31:14

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:31:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:14

ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER **Assinou como testemunha** (0be4fce0-3829-4662-8f42-cc44e31191b4) - Email: azunder@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64642) - **Geolocalização: -23.6398 -46.7296** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:19

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudefamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 28850) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:19-03:00

09 Feb 2026, 11:36:44

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 16422) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:36:44-03:00

09 Feb 2026, 11:37:04

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudefamilia.org - IP: 189.98.240.141 (ip-189-98-240-141.user.vivozap.com.br porta: 57902) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:37:04-03:00

23 Feb 2026, 17:04:19

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 22174) - [Geolocalização: -23.5506 -46.6333](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-23T17:04:19-03:00

07 Mar 2026, 16:36:54

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64566) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-07T16:36:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac853b97de7d047e7b20a566cea8c8c50fe69dabd036228a5555679a014c1435

(SHA512):9077edef2eadba537f6104932bc6175bba68b80d0cd1876b596baa96b2a13c4ab1fb8eb2600b2127baec1f9ab22d06a24dc4cccb402f448a2e5e182bd9a01c2b

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**.

TERMO ADITIVO 256/2026-SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0008456-0**
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 CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de janeiro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701.153-9**, designada 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para mês de janeiro de 2026, no valor de **R\$ 998.512,54** (“Novecentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Doze Reais, e Cinquenta e Quatro Centavos”) conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54
TOTAL	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

As despesas acima onerarão as dotações: **84.00.84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para realizar a manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VI - Equipe Dimensionada e Metas de produção
ANEXO VII – Plano Orçamentário Consolidado

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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, 04 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br

Assinado

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado

Deise Cristine Santos do Ouro

DEISE CRISTINA SANTOS DO OURO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudedafamilia.org

TESTEMUNHAS:

Assinado

Assinado

Nome/RG

Nome/RG

ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONADA

CNES: 8033420			UBS JARDIM KIOTO IGNÊS FONTANA TATTO – 05 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD +ASB) + 1 ESB MODALIDADE II (CD+ASB +TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas*	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40h	5	0	5	Consulta médica	*	
						Consulta/Atendimento Domiciliar		
223565	Enfermeiro II ESF	40h	5	0	5	Consulta de enfermeiro		
						Consulta/Atendimento Domiciliar		
322245	Técnico de Enfermagem ESF	40h	10	0	10	Visita domiciliar		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40h	30	0	30	Visita domiciliar		
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	2	0	2			
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
322425	Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	*	
						PICS - Atividades individuais		
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	*	
224105	Educador físico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223605	Fisioterapeuta	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223810	Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223710	Nutricionista	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
251510	Psicólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223905	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
Equipe Administrativa/Apoio								
352205	Agente Promoção Ambiental	40h	1	0	1			
411005	Aux. Téc. Administrativo II	40h	8	0	8			
411010	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2			
131210	Gerente Unidade II	40h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	40h	3	0	3			
223505	Enfermeiro RT	40h	1	0	1			
TOTAL			83	0	83			

* Sem metas por um período de três meses a contar da data de inauguração

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 625.051,96	R\$ 625.051,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 545.070,87	R\$ 545.070,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 33.092,40	R\$ 33.092,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 27.096,69	R\$ 27.096,69
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 19.792,00	R\$ 19.792,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.473,47	R\$ 54.473,47
01.04.04	FGTS	R\$ 47.922,50	R\$ 47.922,50
01.04.05	PIS	R\$ 5.990,30	R\$ 5.990,30
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 560,67	R\$ 560,67
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 79.955,90	R\$ 79.955,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.834,02	R\$ 2.834,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 54.753,88	R\$ 54.753,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.368,00	R\$ 4.368,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 9.630,00	R\$ 9.630,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 83.870,84	R\$ 83.870,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.825,00	R\$ 2.825,00

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 38.448,93	R\$ 38.448,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 37.766,51	R\$ 37.766,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.830,40	R\$ 4.830,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 32.356,80	R\$ 32.356,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 31.168,80	R\$ 31.168,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 12.131,86	R\$ 12.131,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.404,86	R\$ 6.404,86
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.127,00	R\$ 4.127,00
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 14.513,16	R\$ 7.467,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 7.045,37	R\$ 7.045,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.467,79	R\$ 7.467,79
08.02	MULTAS E JUROS		
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.920,74	R\$ 6.220,74
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.996,94	R\$ 2.996,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.223,80	R\$ 3.223,80
09.05	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL GERAL		R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

TA 256 26 CUSTEIO UBS JD KIOTO - JAN 26 pdf
Código do documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e



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



Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

09 Feb 2026, 11:25:07

Documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:25:07-03:00

09 Feb 2026, 11:31:14

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:31:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:14

ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER **Assinou como testemunha** (0be4fce0-3829-4662-8f42-cc44e31191b4) - Email: azunder@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64642) - **Geolocalização: -23.6398 -46.7296** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:19

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudefamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 28850) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:19-03:00

09 Feb 2026, 11:36:44

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 16422) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:36:44-03:00

09 Feb 2026, 11:37:04

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudefamilia.org - IP: 189.98.240.141 (ip-189-98-240-141.user.vivozap.com.br porta: 57902) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:37:04-03:00

23 Feb 2026, 17:04:19

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 22174) - [Geolocalização: -23.5506 -46.6333](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-23T17:04:19-03:00

07 Mar 2026, 16:36:54

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64566) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-07T16:36:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac853b97de7d047e7b20a566cea8c8c50fe69dabd036228a5555679a014c1435

(SHA512):9077edef2eadba537f6104932bc6175bba68b80d0cd1876b596baa96b2a13c4ab1fb8eb2600b2127baec1f9ab22d06a24dc4cccb402f448a2e5e182bd9a01c2b

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**.

TERMO ADITIVO 256/2026-SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0008456-0**
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 CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de janeiro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701.153-9**, designada 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para mês de janeiro de 2026, no valor de **R\$ 998.512,54** (“Novecentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Doze Reais, e Cinquenta e Quatro Centavos”) conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54
TOTAL	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

As despesas acima onerarão as dotações: **84.00.84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para realizar a manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VI - Equipe Dimensionada e Metas de produção
ANEXO VII – Plano Orçamentário Consolidado

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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, 04 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br

Assinado



CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudedafamilia.org

TESTEMUNHAS:

Assinado



Nome/RG

Assinado



Nome/RG

ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONADA

CNES: 8033420			UBS JARDIM KIOTO IGNEZ FONTANA TATTO – 05 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD +ASB) + 1 ESB MODALIDADE II (CD+ASB +TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas*	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40h	5	0	5	Consulta médica Consulta/Atendimento Domiciliar	*	
223565	Enfermeiro II ESF	40h	5	0	5	Consulta de enfermeiro Consulta/Atendimento Domiciliar		
322245	Técnico de Enfermagem ESF	40h	10	0	10	Visita domiciliar		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40h	30	0	30	Visita domiciliar		
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	2	0	2			
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
322425	Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	*	
						PICS - Atividades individuais		
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	*	
224105	Educador físico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223605	Fisioterapeuta	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223810	Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223710	Nutricionista	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
251510	Psicólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223905	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
Equipe Administrativa/Apoio								
352205	Agente Promoção Ambiental	40h	1	0	1			
411005	Aux. Téc. Administrativo II	40h	8	0	8			
411010	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2			
131210	Gerente Unidade II	40h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	40h	3	0	3			
223505	Enfermeiro RT	40h	1	0	1			
TOTAL			83	0	83			

* Sem metas por um período de três meses a contar da data de inauguração

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 625.051,96	R\$ 625.051,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 545.070,87	R\$ 545.070,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 33.092,40	R\$ 33.092,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 27.096,69	R\$ 27.096,69
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 19.792,00	R\$ 19.792,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.473,47	R\$ 54.473,47
01.04.04	FGTS	R\$ 47.922,50	R\$ 47.922,50
01.04.05	PIS	R\$ 5.990,30	R\$ 5.990,30
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 560,67	R\$ 560,67
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 79.955,90	R\$ 79.955,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.834,02	R\$ 2.834,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 54.753,88	R\$ 54.753,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.368,00	R\$ 4.368,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 9.630,00	R\$ 9.630,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 83.870,84	R\$ 83.870,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.825,00	R\$ 2.825,00

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 38.448,93	R\$ 38.448,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 37.766,51	R\$ 37.766,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.830,40	R\$ 4.830,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 32.356,80	R\$ 32.356,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 31.168,80	R\$ 31.168,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 12.131,86	R\$ 12.131,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.404,86	R\$ 6.404,86
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.127,00	R\$ 4.127,00
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 14.513,16	R\$ 7.467,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 7.045,37	R\$ 7.045,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.467,79	R\$ 7.467,79
08.02	MULTAS E JUROS		
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.920,74	R\$ 6.220,74
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.996,94	R\$ 2.996,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.223,80	R\$ 3.223,80
09.05	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL GERAL		R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

TA 256 26 CUSTEIO UBS JD KIOTO - JAN 26 pdf
Código do documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e



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



Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

09 Feb 2026, 11:25:07

Documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:25:07-03:00

09 Feb 2026, 11:31:14

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:31:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:14

ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER **Assinou como testemunha** (0be4fce0-3829-4662-8f42-cc44e31191b4) - Email: azunder@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64642) - **Geolocalização: -23.6398 -46.7296** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:19

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: 28850) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:19-03:00

09 Feb 2026, 11:36:44

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 16422) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:36:44-03:00

09 Feb 2026, 11:37:04

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.98.240.141 (ip-189-98-240-141.user.vivozap.com.br porta: 57902) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:37:04-03:00

23 Feb 2026, 17:04:19

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 22174) - [Geolocalização: -23.5506 -46.6333](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-23T17:04:19-03:00

07 Mar 2026, 16:36:54

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64566) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-07T16:36:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac853b97de7d047e7b20a566cea8c8c50fe69dabd036228a5555679a014c1435

(SHA512):9077edef2eadba537f6104932bc6175bba68b80d0cd1876b596baa96b2a13c4ab1fb8eb2600b2127baec1f9ab22d06a24dc4cccb402f448a2e5e182bd9a01c2b

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**.

TERMO ADITIVO 256/2026-SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0008456-0**
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 CAPELA DO SOCORRO.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de janeiro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701.153-9**, designada 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para mês de janeiro de 2026, no valor de **R\$ 998.512,54** (“Novecentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Doze Reais, e Cinquenta e Quatro Centavos”) conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54
TOTAL	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

As despesas acima onerarão as dotações: **84.00.84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para realizar a manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VI - Equipe Dimensionada e Metas de produção
ANEXO VII – Plano Orçamentário Consolidado

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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, 04 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br

Assinado



CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudedafamilia.org

TESTEMUNHAS:

Assinado



Nome/RG

Assinado



Nome/RG

ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONADA

CNES: 8033420			UBS JARDIM KIOTO IGNEZ FONTANA TATTO – 05 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD +ASB) + 1 ESB MODALIDADE II (CD+ASB +TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas*	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40h	5	0	5	Consulta médica	*	
						Consulta/Atendimento Domiciliar		
223565	Enfermeiro II ESF	40h	5	0	5	Consulta de enfermeiro		
						Consulta/Atendimento Domiciliar		
322245	Técnico de Enfermagem ESF	40h	10	0	10	Visita domiciliar		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40h	30	0	30	Visita domiciliar		
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	2	0	2			
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
322425	Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	*	
						PICS - Atividades individuais		
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	*	
224105	Educador físico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223605	Fisioterapeuta	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223810	Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223710	Nutricionista	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
251510	Psicólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223905	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
Equipe Administrativa/Apoio								
352205	Agente Promoção Ambiental	40h	1	0	1			
411005	Aux. Téc. Administrativo II	40h	8	0	8			
411010	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2			
131210	Gerente Unidade II	40h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	40h	3	0	3			
223505	Enfermeiro RT	40h	1	0	1			
TOTAL			83	0	83			

* Sem metas por um período de três meses a contar da data de inauguração

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 625.051,96	R\$ 625.051,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 545.070,87	R\$ 545.070,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 33.092,40	R\$ 33.092,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 27.096,69	R\$ 27.096,69
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 19.792,00	R\$ 19.792,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.473,47	R\$ 54.473,47
01.04.04	FGTS	R\$ 47.922,50	R\$ 47.922,50
01.04.05	PIS	R\$ 5.990,30	R\$ 5.990,30
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 560,67	R\$ 560,67
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 79.955,90	R\$ 79.955,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.834,02	R\$ 2.834,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 54.753,88	R\$ 54.753,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.368,00	R\$ 4.368,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 9.630,00	R\$ 9.630,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 83.870,84	R\$ 83.870,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.825,00	R\$ 2.825,00

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 38.448,93	R\$ 38.448,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 37.766,51	R\$ 37.766,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.830,40	R\$ 4.830,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 32.356,80	R\$ 32.356,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 31.168,80	R\$ 31.168,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 12.131,86	R\$ 12.131,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.404,86	R\$ 6.404,86
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.127,00	R\$ 4.127,00
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 14.513,16	R\$ 7.467,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 7.045,37	R\$ 7.045,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.467,79	R\$ 7.467,79
08.02	MULTAS E JUROS		
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.920,74	R\$ 6.220,74
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.996,94	R\$ 2.996,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.223,80	R\$ 3.223,80
09.05	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL GERAL		R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

TA 256 26 CUSTEIO UBS JD KIOTO - JAN 26 pdf
Código do documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e



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



Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

09 Feb 2026, 11:25:07

Documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:25:07-03:00

09 Feb 2026, 11:31:14

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:31:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:14

ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER **Assinou como testemunha** (0be4fce0-3829-4662-8f42-cc44e31191b4) - Email: azunder@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64642) - **Geolocalização: -23.6398 -46.7296** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:19

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudefamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 28850) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:19-03:00

09 Feb 2026, 11:36:44

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 16422) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:36:44-03:00

09 Feb 2026, 11:37:04

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudefamilia.org - IP: 189.98.240.141 (ip-189-98-240-141.user.vivozap.com.br porta: 57902) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:37:04-03:00

23 Feb 2026, 17:04:19

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 22174) - **Geolocalização: -23.5506 -46.6333** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-23T17:04:19-03:00

07 Mar 2026, 16:36:54

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64566) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-07T16:36:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac853b97de7d047e7b20a566cea8c8c50fe69dabd036228a5555679a014c1435

(SHA512):9077edef2eadba537f6104932bc6175bba68b80d0cd1876b596baa96b2a13c4ab1fb8eb2600b2127baec1f9ab22d06a24dc4cccb402f448a2e5e182bd9a01c2b

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**.

TERMO ADITIVO 256/2026-SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0008456-0**
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 CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de janeiro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701.153-9**, designada 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para mês de janeiro de 2026, no valor de **R\$ 998.512,54** (“Novecentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Doze Reais, e Cinquenta e Quatro Centavos”) conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54
TOTAL	R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

As despesas acima onerarão as dotações: **84.00.84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para realizar a manutenção do Termo Aditivo nº 245/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VI - Equipe Dimensionada e Metas de produção
ANEXO VII – Plano Orçamentário Consolidado

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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, 04 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudedafamilia.org

TESTEMUNHAS:

Assinado



Nome/RG

Assinado



Nome/RG

ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONADA

CNES: 8033420			UBS JARDIM KIOTO IGNÊS FONTANA TATTO – 05 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD +ASB) + 1 ESB MODALIDADE II (CD+ASB +TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas*	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40h	5	0	5	Consulta médica	*	
						Consulta/Atendimento Domiciliar		
223565	Enfermeiro II ESF	40h	5	0	5	Consulta de enfermeiro		
						Consulta/Atendimento Domiciliar		
322245	Técnico de Enfermagem ESF	40h	10	0	10	Visita domiciliar		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40h	30	0	30	Visita domiciliar		
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	2	0	2			
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	*	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
322425	Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1			
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	*	
						PICS - Atividades individuais		
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	*	
224105	Educador físico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223405	Farmacêutico	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223605	Fisioterapeuta	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223810	Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223710	Nutricionista	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
251510	Psicólogo	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
223905	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo		
Equipe Administrativa/Apoio								
352205	Agente Promoção Ambiental	40h	1	0	1			
411005	Aux. Téc. Administrativo II	40h	8	0	8			
411010	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2			
131210	Gerente Unidade II	40h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	40h	3	0	3			
223505	Enfermeiro RT	40h	1	0	1			
TOTAL			83	0	83			

* Sem metas por um período de três meses a contar da data de inauguração

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 625.051,96	R\$ 625.051,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 545.070,87	R\$ 545.070,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 33.092,40	R\$ 33.092,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 27.096,69	R\$ 27.096,69
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 19.792,00	R\$ 19.792,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 50.438,36	R\$ 50.438,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 16.724,77	R\$ 16.724,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.473,47	R\$ 54.473,47
01.04.04	FGTS	R\$ 47.922,50	R\$ 47.922,50
01.04.05	PIS	R\$ 5.990,30	R\$ 5.990,30
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 560,67	R\$ 560,67
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 4.539,48	R\$ 4.539,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1.505,20	R\$ 1.505,20
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 79.955,90	R\$ 79.955,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.834,02	R\$ 2.834,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 54.753,88	R\$ 54.753,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.368,00	R\$ 4.368,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 9.630,00	R\$ 9.630,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 83.870,84	R\$ 83.870,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.825,00	R\$ 2.825,00

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 38.448,93	R\$ 38.448,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 37.766,51	R\$ 37.766,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.830,40	R\$ 4.830,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 32.356,80	R\$ 32.356,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 31.168,80	R\$ 31.168,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 12.131,86	R\$ 12.131,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.404,86	R\$ 6.404,86
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.127,00	R\$ 4.127,00
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 14.513,16	R\$ 7.467,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 7.045,37	R\$ 7.045,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.467,79	R\$ 7.467,79
08.02	MULTAS E JUROS		
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.920,74	R\$ 6.220,74
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.996,94	R\$ 2.996,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.223,80	R\$ 3.223,80
09.05	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL GERAL		R\$ 998.512,54	R\$ 998.512,54

TA 256 26 CUSTEIO UBS JD KIOTO - JAN 26 pdf
Código do documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e



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



Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

09 Feb 2026, 11:25:07

Documento 8d76b041-5fd2-4a34-a92a-510d57d5384e **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:25:07-03:00

09 Feb 2026, 11:31:14

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:31:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:14

ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER **Assinou como testemunha** (0be4fce0-3829-4662-8f42-cc44e31191b4) - Email: azunder@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64642) - **Geolocalização: -23.6398 -46.7296** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:14-03:00

09 Feb 2026, 11:32:19

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudefamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 28850) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:32:19-03:00

09 Feb 2026, 11:36:44

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 16422) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:36:44-03:00

09 Feb 2026, 11:37:04

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudefamilia.org - IP: 189.98.240.141 (ip-189-98-240-141.user.vivozap.com.br porta: 57902) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-09T11:37:04-03:00

23 Feb 2026, 17:04:19

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 22174) - [Geolocalização: -23.5506 -46.6333](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-23T17:04:19-03:00

07 Mar 2026, 16:36:54

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 64566) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-07T16:36:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac853b97de7d047e7b20a566cea8c8c50fe69dabd036228a5555679a014c1435

(SHA512):9077edef2eadba537f6104932bc6175bba68b80d0cd1876b596baa96b2a13c4ab1fb8eb2600b2127baec1f9ab22d06a24dc4cccb402f448a2e5e182bd9a01c2b

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**.