

TERMO ADITIVO 258/2026-SMS.G

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

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0017308-2**
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 256/2026 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de fevereiro 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 fevereiro 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		
	Fev/26	TOTAL
CUSTEIO	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 256/2026.

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, 23 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br



D4Sign
Assinado

**CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



D4Sign
Mária Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Assinado

**MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

icampos@saudedafamilia.org



D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
Assinado

**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Deise Cristiana Santos do Ouro
Assinado

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

TESTEMUNHAS:

azunder@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Assinado

Nome/RG

isevero@saudedafamilia.org



D4Sign
José Domingos Severo dos Santos
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 (05/12/2025)

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO


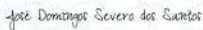








PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 625.051,96	R\$ 625.051,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 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\$ 14.513,16
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\$ 9.920,74
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 258 2026 UBS JD KIOTO - FEV 26 pdf
Código do documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda



Assinaturas

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | José Domingos Severo dos Santos
jsevero@saudedafamilia.org
Assinou como testemunha |  |
|  | Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou |  |
|  | Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou |  |
|  | Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou |  |
|  | Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha | |
|  | Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou | |

Eventos do documento

27 Feb 2026, 12:19:30

Documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:19:30-03:00

27 Feb 2026, 12:23:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:31-03:00

27 Feb 2026, 12:23:50

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 59870) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:50-03:00

27 Feb 2026, 15:19:48

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 17926) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T15:19:48-03:00

27 Feb 2026, 17:01:33

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: 46508) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T17:01:33-03:00

28 Feb 2026, 22:51:25

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 30526) - **Geolocalização: -23.670605 -46.716854** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T22:51:25-03:00

16 Mar 2026, 19:21:24

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: 8078) - **Geolocalização: -23.6382 -46.733** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:21:24-03:00

16 Mar 2026, 19:24:51

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: 1172) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:24:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ffd73f1f7de681347aa16039abcdeb92632bb7812b00b125efaf9172fb4bbdec
(SHA512):733de421c8243ef0a6547505a1aec4f5be57b50dfb24f0088143746ae6485054a6eb031e36a6cb3b45f92c0bca5c0410dc3a79997ff3d3ecb59409011a45d5e

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 258/2026-SMS.G

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

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0017308-2**
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 256/2026 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de fevereiro 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 fevereiro 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		
	Fev/26	TOTAL
CUSTEIO	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 256/2026.

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, 23 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br



D4Sign
Assinado

**CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



D4Sign
Mária Eugénia Fernandes Pedroso de Lima
Assinado

**MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

icampos@saudedafamilia.org



D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
Assinado

**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Deise Cristiana Santos do Ouro
Assinado

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

TESTEMUNHAS:

azunder@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Assinado

Nome/RG

isevero@saudedafamilia.org



D4Sign
José Domingos Severo dos Santos
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 (05/12/2025)

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Fev/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\$ 14.513,16
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\$ 9.920,74
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 258 2026 UBS JD KIOTO - FEV 26 pdf

Código do documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda



Assinaturas



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

José Domingos Severo dos Santos



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



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



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

Eventos do documento

27 Feb 2026, 12:19:30

Documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:19:30-03:00

27 Feb 2026, 12:23:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:31-03:00

27 Feb 2026, 12:23:50

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 59870) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:50-03:00

27 Feb 2026, 15:19:48

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 17926) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T15:19:48-03:00

27 Feb 2026, 17:01:33

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: 46508) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T17:01:33-03:00

28 Feb 2026, 22:51:25

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 30526) - **Geolocalização: -23.670605 -46.716854** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T22:51:25-03:00

16 Mar 2026, 19:21:24

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: 8078) - **Geolocalização: -23.6382 -46.733** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:21:24-03:00

16 Mar 2026, 19:24:51

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: 1172) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:24:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ffd73f1f7de681347aa16039abcdeb92632bb7812b00b125efaf9172fb4bbdec
(SHA512):733de421c8243ef0a6547505a1aec4f5be57b50dfeb24f0088143746ae6485054a6eb031e36a6cb3b45f92c0bca5c0410dc3a79997ff3d3ecb59409011a45d5e

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 258/2026-SMS.G

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

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0017308-2**
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 256/2026 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de fevereiro 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 fevereiro 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		
	Fev/26	TOTAL
CUSTEIO	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 256/2026.

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, 23 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br



D4Sign
Assinado

**CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



D4Sign
Mária Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Assinado

**MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

icampos@saudedafamilia.org



D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
Assinado

**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Deise Cristiana Santos do Ouro
Assinado

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

TESTEMUNHAS:

azunder@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Assinado

Nome/RG

isevero@saudedafamilia.org



D4Sign
José Domingos Severo dos Santos
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 (05/12/2025)

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Fev/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\$ 14.513,16
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\$ 9.920,74
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 258 2026 UBS JD KIOTO - FEV 26 pdf

Código do documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda



Assinaturas



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

José Domingos Severo dos Santos



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



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



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

Eventos do documento

27 Feb 2026, 12:19:30

Documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:19:30-03:00

27 Feb 2026, 12:23:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:31-03:00

27 Feb 2026, 12:23:50

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 59870) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:50-03:00

27 Feb 2026, 15:19:48

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 17926) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T15:19:48-03:00

27 Feb 2026, 17:01:33

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: 46508) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T17:01:33-03:00

28 Feb 2026, 22:51:25

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 30526) - **Geolocalização: -23.670605 -46.716854** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T22:51:25-03:00

16 Mar 2026, 19:21:24

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: 8078) - **Geolocalização: -23.6382 -46.733** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:21:24-03:00

16 Mar 2026, 19:24:51

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: 1172) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:24:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ffd73f1f7de681347aa16039abcdeb92632bb7812b00b125efaf9172fb4bbdec
(SHA512):733de421c8243ef0a6547505a1aec4f5be57b50dfb24f0088143746ae6485054a6eb031e36a6cb3b45f92c0bca5c0410dc3a79997ff3d3ecb59409011a45d5e

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 258/2026-SMS.G

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

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0017308-2**
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 256/2026 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de fevereiro 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 fevereiro 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		
	Fev/26	TOTAL
CUSTEIO	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 256/2026.

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, 23 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br



D4Sign
Assinado

**CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



D4Sign
Mária Eugénia Fernandes Pedroso de Lima
Assinado

**MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

icampos@saudedafamilia.org



D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
Assinado

**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Deise Cristiana Santos do Ouro
Assinado

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

TESTEMUNHAS:

azunder@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Assinado

Nome/RG

isevero@saudedafamilia.org



D4Sign
José Domingos Severo dos Santos
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 (05/12/2025)

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Fev/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\$ 14.513,16
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\$ 9.920,74
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 258 2026 UBS JD KIOTO - FEV 26 pdf

Código do documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda



Assinaturas



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

José Domingos Severo dos Santos



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



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



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

Eventos do documento

27 Feb 2026, 12:19:30

Documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:19:30-03:00

27 Feb 2026, 12:23:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:31-03:00

27 Feb 2026, 12:23:50

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 59870) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:50-03:00

27 Feb 2026, 15:19:48

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 17926) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T15:19:48-03:00

27 Feb 2026, 17:01:33

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: 46508) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T17:01:33-03:00

28 Feb 2026, 22:51:25

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 30526) - **Geolocalização: -23.670605 -46.716854** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T22:51:25-03:00

16 Mar 2026, 19:21:24

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: 8078) - **Geolocalização: -23.6382 -46.733** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:21:24-03:00

16 Mar 2026, 19:24:51

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: 1172) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:24:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ffd73f1f7de681347aa16039abcdeb92632bb7812b00b125efaf9172fb4bbdec
(SHA512):733de421c8243ef0a6547505a1aec4f5be57b50dfeb24f0088143746ae6485054a6eb031e36a6cb3b45f92c0bca5c0410dc3a79997ff3d3ecb59409011a45d5e

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 258/2026-SMS.G

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

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0017308-2**
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 256/2026 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de fevereiro 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 fevereiro 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		
	Fev/26	TOTAL
CUSTEIO	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 256/2026.

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, 23 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br



D4Sign
Assinado

**CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



D4Sign
Márcia Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Assinado

**MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

icampos@saudedafamilia.org



D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
Assinado

**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Deise Cristiana Santos do Ouro
Assinado

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

TESTEMUNHAS:

azunder@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Assinado

Nome/RG

isevero@saudedafamilia.org



D4Sign
José Domingos Severo dos Santos
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 (05/12/2025)

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Fev/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\$ 14.513,16
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\$ 9.920,74
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 258 2026 UBS JD KIOTO - FEV 26 pdf

Código do documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda



Assinaturas



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

José Domingos Severo dos Santos



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



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



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

Eventos do documento

27 Feb 2026, 12:19:30

Documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:19:30-03:00

27 Feb 2026, 12:23:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:31-03:00

27 Feb 2026, 12:23:50

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 59870) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:50-03:00

27 Feb 2026, 15:19:48

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 17926) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T15:19:48-03:00

27 Feb 2026, 17:01:33

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: 46508) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T17:01:33-03:00

28 Feb 2026, 22:51:25

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 30526) - **Geolocalização: -23.670605 -46.716854** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T22:51:25-03:00

16 Mar 2026, 19:21:24

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: 8078) - **Geolocalização: -23.6382 -46.733** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:21:24-03:00

16 Mar 2026, 19:24:51

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: 1172) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:24:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ffd73f1f7de681347aa16039abcdeb92632bb7812b00b125efaf9172fb4bbdec
(SHA512):733de421c8243ef0a6547505a1aec4f5be57b50dfb24f0088143746ae6485054a6eb031e36a6cb3b45f92c0bca5c0410dc3a79997ff3d3ecb59409011a45d5e

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 258/2026-SMS.G

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

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0017308-2**
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 256/2026 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de fevereiro 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 fevereiro 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		
	Fev/26	TOTAL
CUSTEIO	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 256/2026.

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, 23 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br



D4Sign
Assinado

**CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



D4Sign
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
Assinado

**MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

icampos@saudedafamilia.org



D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
Assinado

**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Deise Cristiana Santos do Ouro
Assinado

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

TESTEMUNHAS:

azunder@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Assinado

Nome/RG

isevero@saudedafamilia.org



D4Sign
Jose Domingos Severo dos Santos
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 (05/12/2025)

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Fev/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\$ 14.513,16
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\$ 9.920,74
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 258 2026 UBS JD KIOTO - FEV 26 pdf
Código do documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda



Assinaturas

- | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | José Domingos Severo dos Santos
jsevero@saudedafamilia.org
Assinou como testemunha | José Domingos Severo dos Santos |
| | 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 |
| | 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 | |
| | Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou | |

Eventos do documento

27 Feb 2026, 12:19:30

Documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:19:30-03:00

27 Feb 2026, 12:23:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:31-03:00

27 Feb 2026, 12:23:50

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 59870) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:50-03:00

27 Feb 2026, 15:19:48

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 17926) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T15:19:48-03:00

27 Feb 2026, 17:01:33

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: 46508) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T17:01:33-03:00

28 Feb 2026, 22:51:25

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 30526) - **Geolocalização: -23.670605 -46.716854** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T22:51:25-03:00

16 Mar 2026, 19:21:24

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: 8078) - **Geolocalização: -23.6382 -46.733** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:21:24-03:00

16 Mar 2026, 19:24:51

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: 1172) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:24:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ffd73f1f7de681347aa16039abcdeb92632bb7812b00b125efaf9172fb4bbdec
(SHA512):733de421c8243ef0a6547505a1aec4f5be57b50dfeb24f0088143746ae6485054a6eb031e36a6cb3b45f92c0bca5c0410dc3a79997ff3d3ecb59409011a45d5e

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 258/2026-SMS.G

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

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0017308-2**
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 256/2026 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de fevereiro 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 fevereiro 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		
	Fev/26	TOTAL
CUSTEIO	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 256/2026.

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, 23 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br



D4Sign
Assinado

**CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



D4Sign
Mária Eugénia Fernandes Pedroso de Lima
Assinado

**MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

icampos@saudedafamilia.org



D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
Assinado

**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Deise Cristiana Santos do Ouro
Assinado

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

TESTEMUNHAS:

azunder@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Assinado

Nome/RG

isevero@saudedafamilia.org



D4Sign
José Domingos Severo dos Santos
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 (05/12/2025)

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO


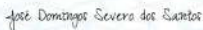








PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 625.051,96	R\$ 625.051,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 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\$ 14.513,16
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\$ 9.920,74
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 258 2026 UBS JD KIOTO - FEV 26 pdf
Código do documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda



Assinaturas

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | José Domingos Severo dos Santos
jsevero@saudedafamilia.org
Assinou como testemunha |  |
|  | Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou |  |
|  | Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou |  |
|  | Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou |  |
|  | Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha | |
|  | Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou | |

Eventos do documento

27 Feb 2026, 12:19:30

Documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:19:30-03:00

27 Feb 2026, 12:23:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:31-03:00

27 Feb 2026, 12:23:50

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 59870) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:50-03:00

27 Feb 2026, 15:19:48

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 17926) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T15:19:48-03:00

27 Feb 2026, 17:01:33

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: 46508) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T17:01:33-03:00

28 Feb 2026, 22:51:25

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 30526) - **Geolocalização: -23.670605 -46.716854** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T22:51:25-03:00

16 Mar 2026, 19:21:24

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: 8078) - **Geolocalização: -23.6382 -46.733** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:21:24-03:00

16 Mar 2026, 19:24:51

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: 1172) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:24:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ffd73f1f7de681347aa16039abcdeb92632bb7812b00b125efaf9172fb4bbdec
(SHA512):733de421c8243ef0a6547505a1aec4f5be57b50dfb24f0088143746ae6485054a6eb031e36a6cb3b45f92c0bca5c0410dc3a79997ff3d3ecb59409011a45d5e

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 258/2026-SMS.G

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

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0017308-2**
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 256/2026 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de fevereiro 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 fevereiro 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		
	Fev/26	TOTAL
CUSTEIO	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 256/2026.

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, 23 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br



D4Sign
Assinado

**CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



D4Sign
Mária Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Assinado

**MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

icampos@saudedafamilia.org



D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
Assinado

**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Deise Cristiana Santos do Ouro
Assinado

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

TESTEMUNHAS:

azunder@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Assinado

Nome/RG

isevero@saudedafamilia.org



D4Sign
José Domingos Severo dos Santos
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 (05/12/2025)

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Fev/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\$ 14.513,16
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\$ 9.920,74
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 258 2026 UBS JD KIOTO - FEV 26 pdf

Código do documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda



Assinaturas



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

José Domingos Severo dos Santos



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



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



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

Eventos do documento

27 Feb 2026, 12:19:30

Documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:19:30-03:00

27 Feb 2026, 12:23:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:31-03:00

27 Feb 2026, 12:23:50

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 59870) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:50-03:00

27 Feb 2026, 15:19:48

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 17926) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T15:19:48-03:00

27 Feb 2026, 17:01:33

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: 46508) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T17:01:33-03:00

28 Feb 2026, 22:51:25

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 30526) - **Geolocalização: -23.670605 -46.716854** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T22:51:25-03:00

16 Mar 2026, 19:21:24

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: 8078) - **Geolocalização: -23.6382 -46.733** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:21:24-03:00

16 Mar 2026, 19:24:51

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: 1172) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:24:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ffd73f1f7de681347aa16039abcdeb92632bb7812b00b125efaf9172fb4bbdec
(SHA512):733de421c8243ef0a6547505a1aec4f5be57b50dfb24f0088143746ae6485054a6eb031e36a6cb3b45f92c0bca5c0410dc3a79997ff3d3ecb59409011a45d5e

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 258/2026-SMS.G

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

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0017308-2**
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 256/2026 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de fevereiro 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 fevereiro 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		
	Fev/26	TOTAL
CUSTEIO	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 256/2026.

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, 23 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br



D4Sign
Assinado

**CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



D4Sign
Márcia Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Assinado

**MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

icampos@saudedafamilia.org



D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
Assinado

**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Deise Cristiana Santos do Ouro
Assinado

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

TESTEMUNHAS:

azunder@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Assinado

Nome/RG

isevero@saudedafamilia.org



D4Sign
José Domingos Severo dos Santos
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 (05/12/2025)

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO


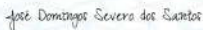








PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 625.051,96	R\$ 625.051,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 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\$ 14.513,16
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\$ 9.920,74
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 258 2026 UBS JD KIOTO - FEV 26 pdf
Código do documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda



Assinaturas

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | José Domingos Severo dos Santos
jsevero@saudedafamilia.org
Assinou como testemunha |  |
|  | Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou |  |
|  | Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou |  |
|  | Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou |  |
|  | Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha | |
|  | Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou | |

Eventos do documento

27 Feb 2026, 12:19:30

Documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:19:30-03:00

27 Feb 2026, 12:23:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:31-03:00

27 Feb 2026, 12:23:50

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 59870) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:50-03:00

27 Feb 2026, 15:19:48

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 17926) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T15:19:48-03:00

27 Feb 2026, 17:01:33

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: 46508) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T17:01:33-03:00

28 Feb 2026, 22:51:25

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 30526) - **Geolocalização: -23.670605 -46.716854** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T22:51:25-03:00

16 Mar 2026, 19:21:24

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: 8078) - **Geolocalização: -23.6382 -46.733** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:21:24-03:00

16 Mar 2026, 19:24:51

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: 1172) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:24:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ffd73f1f7de681347aa16039abcdeb92632bb7812b00b125efaf9172fb4bbdec
(SHA512):733de421c8243ef0a6547505a1aec4f5be57b50dfb24f0088143746ae6485054a6eb031e36a6cb3b45f92c0bca5c0410dc3a79997ff3d3ecb59409011a45d5e

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 258/2026-SMS.G

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

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0017308-2**
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 256/2026 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de fevereiro 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 fevereiro 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		
	Fev/26	TOTAL
CUSTEIO	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 256/2026.

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, 23 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br



D4Sign
Assinado

**CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



D4Sign
Mária Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Assinado

**MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

icampos@saudedafamilia.org



D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
Assinado

**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Deise Cristiana Santos do Ouro
Assinado

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

TESTEMUNHAS:

azunder@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Assinado

Nome/RG

isevero@saudedafamilia.org



D4Sign
José Domingos Severo dos Santos
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 (05/12/2025)

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Fev/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\$ 14.513,16
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\$ 9.920,74
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 258 2026 UBS JD KIOTO - FEV 26 pdf

Código do documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda



Assinaturas



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

José Domingos Severo dos Santos



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



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



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

Eventos do documento

27 Feb 2026, 12:19:30

Documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:19:30-03:00

27 Feb 2026, 12:23:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:31-03:00

27 Feb 2026, 12:23:50

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 59870) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:50-03:00

27 Feb 2026, 15:19:48

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 17926) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T15:19:48-03:00

27 Feb 2026, 17:01:33

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: 46508) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T17:01:33-03:00

28 Feb 2026, 22:51:25

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 30526) - **Geolocalização: -23.670605 -46.716854** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T22:51:25-03:00

16 Mar 2026, 19:21:24

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: 8078) - **Geolocalização: -23.6382 -46.733** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:21:24-03:00

16 Mar 2026, 19:24:51

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: 1172) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:24:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ffd73f1f7de681347aa16039abcdeb92632bb7812b00b125efaf9172fb4bbdec
(SHA512):733de421c8243ef0a6547505a1aec4f5be57b50dfb24f0088143746ae6485054a6eb031e36a6cb3b45f92c0bca5c0410dc3a79997ff3d3ecb59409011a45d5e

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 258/2026-SMS.G

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

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0017308-2**
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 256/2026 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de fevereiro 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 fevereiro 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		
	Fev/26	TOTAL
CUSTEIO	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 256/2026.

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, 23 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br



D4Sign
Assinado

**CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



D4Sign
Mária Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Assinado

**MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

icampos@saudedafamilia.org



D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
Assinado

**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Deise Cristiana Santos do Ouro
Assinado

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

TESTEMUNHAS:

azunder@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Assinado

Nome/RG

isevero@saudedafamilia.org



D4Sign
José Domingos Severo dos Santos
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 (05/12/2025)

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Fev/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\$ 14.513,16
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\$ 9.920,74
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 258 2026 UBS JD KIOTO - FEV 26 pdf

Código do documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda



Assinaturas



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

José Domingos Severo dos Santos



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



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



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

Eventos do documento

27 Feb 2026, 12:19:30

Documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:19:30-03:00

27 Feb 2026, 12:23:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:31-03:00

27 Feb 2026, 12:23:50

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 59870) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:50-03:00

27 Feb 2026, 15:19:48

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 17926) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T15:19:48-03:00

27 Feb 2026, 17:01:33

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: 46508) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T17:01:33-03:00

28 Feb 2026, 22:51:25

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 30526) - **Geolocalização: -23.670605 -46.716854** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T22:51:25-03:00

16 Mar 2026, 19:21:24

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: 8078) - **Geolocalização: -23.6382 -46.733** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:21:24-03:00

16 Mar 2026, 19:24:51

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: 1172) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:24:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ffd73f1f7de681347aa16039abcdeb92632bb7812b00b125efaf9172fb4bbdec
(SHA512):733de421c8243ef0a6547505a1aec4f5be57b50dfb24f0088143746ae6485054a6eb031e36a6cb3b45f92c0bca5c0410dc3a79997ff3d3ecb59409011a45d5e

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 258/2026-SMS.G

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

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0017308-2**
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 256/2026 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de fevereiro 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 fevereiro 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		
	Fev/26	TOTAL
CUSTEIO	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 256/2026.

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, 23 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br



D4Sign
Assinado

**CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



D4Sign
Mária Eugénia Fernandes Pedroso de Lima
Assinado

**MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

icampos@saudedafamilia.org



D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
Assinado

**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Deise Cristiana Santos do Ouro
Assinado

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

TESTEMUNHAS:

azunder@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Assinado

Nome/RG

isevero@saudedafamilia.org



D4Sign
José Domingos Severo dos Santos
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 (05/12/2025)

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Fev/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\$ 14.513,16
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\$ 9.920,74
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 258 2026 UBS JD KIOTO - FEV 26 pdf

Código do documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda



Assinaturas



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

José Domingos Severo dos Santos



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



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



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

Eventos do documento

27 Feb 2026, 12:19:30

Documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:19:30-03:00

27 Feb 2026, 12:23:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:31-03:00

27 Feb 2026, 12:23:50

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 59870) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:50-03:00

27 Feb 2026, 15:19:48

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 17926) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T15:19:48-03:00

27 Feb 2026, 17:01:33

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: 46508) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T17:01:33-03:00

28 Feb 2026, 22:51:25

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 30526) - **Geolocalização: -23.670605 -46.716854** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T22:51:25-03:00

16 Mar 2026, 19:21:24

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: 8078) - **Geolocalização: -23.6382 -46.733** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:21:24-03:00

16 Mar 2026, 19:24:51

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: 1172) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:24:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ffd73f1f7de681347aa16039abcdeb92632bb7812b00b125efaf9172fb4bbdec
(SHA512):733de421c8243ef0a6547505a1aec4f5be57b50dfeb24f0088143746ae6485054a6eb031e36a6cb3b45f92c0bca5c0410dc3a79997ff3d3ecb59409011a45d5e

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 258/2026-SMS.G

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

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2026/0017308-2**
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para manutenção do Termo Aditivo nº 256/2026 da UBS Jardim Kioto, localizada à Rua Dunkerque, 121, Jardim Kioto CEP 04832-040, para o período de fevereiro 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 fevereiro 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		
	Fev/26	TOTAL
CUSTEIO	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 256/2026.

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, 23 de fevereiro 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br



D4Sign
Assinado

**CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



D4Sign
Mária Eugénia Fernandes Pedroso de Lima
Assinado

**MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

icampos@saudedafamilia.org



D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
Assinado

**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Deise Cristiana Santos do Ouro
Assinado

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

TESTEMUNHAS:

azunder@prefeitura.sp.gov.br



D4Sign
Assinado

Nome/RG

isevero@saudedafamilia.org



D4Sign
José Domingos Severo dos Santos
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 (05/12/2025)

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO


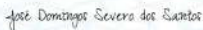








PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 625.051,96	R\$ 625.051,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 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\$ 14.513,16
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\$ 9.920,74
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 258 2026 UBS JD KIOTO - FEV 26 pdf
Código do documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda



Assinaturas

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | José Domingos Severo dos Santos
jsevero@saudedafamilia.org
Assinou como testemunha |  |
|  | Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou |  |
|  | Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou |  |
|  | Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou |  |
|  | Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha | |
|  | Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou | |

Eventos do documento

27 Feb 2026, 12:19:30

Documento 534a5002-6420-4d11-9098-a68a1d9c6dda **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:19:30-03:00

27 Feb 2026, 12:23:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:31-03:00

27 Feb 2026, 12:23:50

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 59870) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:23:50-03:00

27 Feb 2026, 15:19:48

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 17926) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T15:19:48-03:00

27 Feb 2026, 17:01:33

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: 46508) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T17:01:33-03:00

28 Feb 2026, 22:51:25

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 30526) - **Geolocalização: -23.670605 -46.716854** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T22:51:25-03:00

16 Mar 2026, 19:21:24

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: 8078) - **Geolocalização: -23.6382 -46.733** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:21:24-03:00

16 Mar 2026, 19:24:51

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: 1172) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-16T19:24:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ffd73f1f7de681347aa16039abcdeb92632bb7812b00b125efaf9172fb4bbdec
(SHA512):733de421c8243ef0a6547505a1aec4f5be57b50dfeb24f0088143746ae6485054a6eb031e36a6cb3b45f92c0bca5c0410dc3a79997ff3d3ecb59409011a45d5e

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**.