



**TERMO ADITIVO Nº 042/2020 - SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R017/2015 - SMS.G**

**PROCESSO:** 2014-0.321.793-5

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA (STS) SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Aprovação de Plano de Trabalho/Orçamentário, período de 01/09/2020 à 30/09/2020 e remanejamento de profissionais para a UPA Santo Amaro.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, na Rua Fernandes Moreira, 1470, Chácara Santo Antônio, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Coordenadora, **SANDRA MARIA SABINO FONSECA**, brasileira casada, portadora do RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF nº [REDACTED] e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.280.922-0 (Certificado de Qualificação nº 012), com CNPJ/MF nº 60.922.168/0026-34, inscrito no CREMESP sob nº Prot. 44602, com endereço na Avenida Nossa Senhora do Sabará, nº 4029, Vila Emir, São Paulo, SP, CEP 04447-021, neste ato representado pela **SRA. EUZA MARIA DE ALMEIDA**, brasileira, solteira RG nº [REDACTED] DGPC/GO, CPF/MF nº [REDACTED] 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, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente Termo Aditivo ao **Contrato de Gestão nº 017/15**, mediante as seguintes cláusulas e condições:



JURÍDICO  
ID:109291

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Aprovação de novo Plano de Trabalho/Orçamentário para o período de 01/09/2020 a 30/09/2020, no valor total de R\$ 28.867.053,73 ( Vinte e oito milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, cinquenta e três reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma.

**CLÁUSULA SEGUNDA****Cronograma de Desembolso**

	<b>Setembro/20</b>	<b>Total</b>
CUSTEIO	R\$ 28.867.053,73	R\$ 28.867.053,73
<b>Total</b>	<b>R\$ 28.867.053,73</b>	<b>R\$ 28.867.053,73</b>

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.302.3003.4125.3350.3900

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Remanejamento de profissionais do HISA para a UPA Santo Amaro, conforme abaixo:

<b>Profissional</b>	<b>Carga Horária</b>	<b>Quantidade</b>
Coordenador Médico	44	1
Coordenador administrativo	44	1
Coordenador de Apoio	44	1
Coordenador de Enfermagem	44	1
Diretor Técnico	44	1
Gerente Assistencial	44	1
Gerente Executivo	44	1
Gerente Médico	44	1
<b>Total</b>		<b>8</b>

**CLÁUSULA QUARTA**

Fica alterado os anexos:

- Anexo III – Quadro de Matriz Qualidade.
- Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio Consolidado e por Unidade
- Anexo VII – Dimensionamento de RH

*SIA*

*CP*

2

**CLÁUSULA QUINTA**

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R17/2015 - SMS.G.  
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor,  
que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas  
assinado.

São Paulo, 02 de Setembro de 2020.



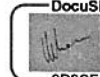
**EUZA MARIA DE ALMEIDA**  
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA



**SANDRA MARIA SABINO FONSECA**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

**TESTEMUNHAS:**

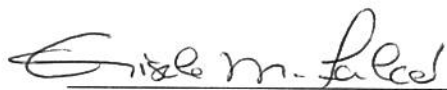
DocuSigned by:



8D3CEC80932C4A6

Nome:

RG:



Nome:

RG

**Gisele Moreira Falcão**  
RF 641.440.1  
Assessoria Técnica



## Anexo III – Matriz de Qualidade

2020		C.G. R017 /2015 - Santo Amaro	
Objetivo	Indicador	Evidência	Set/20
PONTUALIDADE NA ENTREGA	PONTUALIDADE NA ENTREGA DE RELATÓRIOS MENSAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAIS E FINANCEIRAS	PROTOCOLO DE RECEBIMENTO PREENCHIDO.	40
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO	PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIOS, NOS SEGUINTE ASPECTOS: LEGIBILIDADE, ASSINATURAS, CID E EXAME FÍSICO	RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO EMITIDO RESPECTIVAMENTE PELA CRS E/OU AHM E ENCAMINHADO PARA O NTCSS. (Q2)	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EXECUÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE APROVADO PELA CRS	RELATÓRIOS DE ATIVIDADES COM LISTA DE PRESENÇA E AVALIAÇÃO COM "A CONTEUDO" DA CRS OU AHM. (Q3)	
CONTROLE VACINAL DE CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO	PROPORÇÃO DE CRIANÇAS COM ATÉ 12 MESES DE IDADE INSCRITAS NAS UNIDADES COM CALENDÁRIO VACINAL COMPLETO	RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DAS FICHAS EMITIDO PELAS CRS. (Q4B)	
EFICACIA DO ATENDIMENTO DA REDE CEGONHA	PROPORÇÃO DE GESTANTES QUE REALIZARAM PROCEDIMENTOS BÁSICOS NO PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO	RELATÓRIO EMITIDO PELOS RESPONSÁVEIS PELA REDE CEGONHA. (Q5)	
EFICACIA DO ATENDIMENTO DA REDE CEGONHA	PROPORÇÃO DE GESTANTES QUE REALIZARAM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	RELATÓRIO EMITIDO PELOS RESPONSÁVEIS PELA REDE CEGONHA (Q6).	
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	ANÁLISE DAS RECLAMAÇÕES RECEBIDAS E PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS	RELATÓRIO COMENTADO APRESENTADO. (Q7)	60
ATIVIDADE CONSELHO GESTOR	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO GESTOR DAS UNIDADES	RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO E "A CONTEUDO" EMITIDO PELA CRS. (Q8)	
<b>Soma</b>			<b>100</b>



4

**Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio – Consolidado**

Plano Orçamentário - Consolidado		
UNIDADE:	Todas	
UNIDADES-SERVIÇO	set/20	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>R\$ 22.597.527,12</b>	<b>R\$ 22.597.527,12</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 15.039.778,82	R\$ 15.039.778,82
01.02 - Benefícios	R\$ 2.903.398,17	R\$ 2.903.398,17
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 1.558.610,74	R\$ 1.558.610,74
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 3.095.739,40	R\$ 3.095.739,40
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>R\$ 362.261,28</b>	<b>R\$ 362.261,28</b>
02.01 - Material Odontológico	R\$ 3.070,52	R\$ 3.070,52
02.02 - Gases Medicinais	R\$ 4.259,60	R\$ 4.259,60
02.03 - Materiais de consumo - outros	R\$ 117.006,80	R\$ 117.006,80
02.04 - Suprimento de Informática	R\$ 20.770,66	R\$ 20.770,66
02.05 - Material de escritório	R\$ 45.482,88	R\$ 45.482,88
02.06 - Combustíveis	R\$ 20.552,85	R\$ 20.552,85
02.07 - Material de limpeza	R\$ 8.484,80	R\$ 8.484,80
02.08 - Uniformes e rouparia Hospitalar	R\$ 38.449,01	R\$ 38.449,01
02.09 - Alimentícios	R\$ 102.756,56	R\$ 102.756,56
02.10 - Despesas de transportes	R\$ 1.427,59	R\$ 1.427,59
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>R\$ 244.552,26</b>	<b>R\$ 244.552,26</b>
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	R\$ 98.147,30	R\$ 98.147,30
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	R\$ 146.404,96	R\$ 146.404,96
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>R\$ 5.662.713,07</b>	<b>R\$ 5.662.713,07</b>
04.01 - Assessoria Contábil	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02 - Assessoria e Consultoria	R\$ 380.802,03	R\$ 380.802,03
04.03 - Serviços, Prog e Apl de Informática	R\$ 59.242,37	R\$ 59.242,37
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	R\$ 648.423,73	R\$ 648.423,73
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	R\$ 545.237,37	R\$ 545.237,37
04.06 - Lavanderia	R\$ 31.931,89	R\$ 31.931,89
04.07 - SND	R\$ 104.426,54	R\$ 104.426,54
04.08 - Serviços de Remoção	R\$ 409.979,06	R\$ 409.979,06
04.09 - Serviços de Transporte	R\$ 13.768,62	R\$ 13.768,62
04.10 - Serviços Gráficos	R\$ 18.480,33	R\$ 18.480,33
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.12 - Educação Continuada	R\$ 104.090,00	R\$ 104.090,00
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 1.185.588,54	R\$ 1.185.588,54
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 796.169,75	R\$ 796.169,75
04.15 - Manutenção Predial e Adequações	R\$ 244.011,47	R\$ 244.011,47
04.16 - Manutenção de Equipamentos	R\$ 106.336,55	R\$ 106.336,55
04.17 - Manutenção de Equip. Assistenciais	R\$ 29.255,49	R\$ 29.255,49
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	R\$ 13.677,05	R\$ 13.677,05
04.19 - Locação de imóveis	R\$ 441.547,87	R\$ 441.547,87
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 250.768,05	R\$ 250.768,05
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	R\$ 55.261,45	R\$ 55.261,45
04.22 - Água	R\$ 72.026,11	R\$ 72.026,11
04.23 - Energia	R\$ 68.674,85	R\$ 68.674,85
04.24 - Telefonia	R\$ 82.534,55	R\$ 82.534,55
04.25 - Gás	R\$ 479,39	R\$ 479,39
<b>TOTAL - Custeio</b>	<b>R\$ 28.867.053,73</b>	<b>R\$ 28.867.053,73</b>
<b>05 - Obras</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
05.01 - Reforma	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02 - Ampçicação e Adequação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>06 - Equipamentos</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
06.01 - Equipamentos Assistenciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02 - Equipamentos Administrativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL - Investimentos</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total Custeio + Investimento</b>	<b>R\$ 28.867.053,73</b>	<b>R\$ 28.867.053,73</b>



5



## Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio – Por Unidade

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - POR UNIDADE		
UNIDADE	set/20	TOTAL
AMA ESPEC. VILA CONSTÂNCIA	R\$ 512.217,07	R\$ 512.217,07
AMA JARDIM MIRIAM	R\$ 220.937,03	R\$ 220.937,03
AMA PARQUE DOROTEIA	R\$ 261.166,40	R\$ 261.166,40
AMA VILA IMPÉRIO	R\$ 221.271,59	R\$ 221.271,59
AMA VILA JOANIZA - JOÃO YUNES	R\$ 242.530,65	R\$ 242.530,65
AMA VILA MISSIONÁRIA	R\$ 342.744,39	R\$ 342.744,39
AMBULATÓRIO DE OFTALMO - AMA E CONSTÂNCIA	R\$ 114.792,05	R\$ 114.792,05
APD - CER III - CIDADE ADEMAR	R\$ 74.895,76	R\$ 74.895,76
APD SANTO AMARO	R\$ 148.505,80	R\$ 148.505,80
ASSITÊNCIA DOMICILIAR CIDADE ADEMAR	R\$ 308.643,02	R\$ 308.643,02
CAE UBS JARDIM UMUARAMA	R\$ 20.645,03	R\$ 20.645,03
CAPS AD	R\$ 22.983,40	R\$ 22.983,40
CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR	R\$ 369.743,91	R\$ 369.743,91
CAPS INFANTIL II CIDADE ADEMAR	R\$ 276.286,78	R\$ 276.286,78
CEO II / LRPD DR. HUMBERTO NASTARI	R\$ 228.846,19	R\$ 228.846,19
CER III - CIDADE ADEMAR	R\$ 301.559,03	R\$ 301.559,03
HD REDE HORA CERTA CIDADE ADEMAR	R\$ 1.186.105,18	R\$ 1.186.105,18
NASF UBS JARDIM SELMA	R\$ 62.607,39	R\$ 62.607,39
NASF UBS GUACURI	R\$ 69.658,20	R\$ 69.658,20
NASF UBS JD MIRIAM	R\$ 74.165,58	R\$ 74.165,58
NASF UBS JD NITERÓI	R\$ 53.505,08	R\$ 53.505,08
NASF UBS MAR PAULISTA	R\$ 52.070,91	R\$ 52.070,91
NASF UBS VILA IMPÉRIO II	R\$ 51.465,60	R\$ 51.465,60
NUCLEO DE ATENDIMENTO À VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA -AMA E CONSTÂNCIA	R\$ 21.759,15	R\$ 21.759,15
PAI DA UBS CAMPO GRANDE	R\$ 56.696,33	R\$ 56.696,33
PAI DA UBS INTEGRAL JD MIRIAM II	R\$ 64.413,27	R\$ 64.413,27
PAI DA UBS PARQUE DOROTÉIA	R\$ 47.468,72	R\$ 47.468,72
PAI URSI - CIDADE ADEMAR	R\$ 84.143,38	R\$ 84.143,38
SADT - AMA CONSTÂNCIA	R\$ 81.038,52	R\$ 81.038,52
SADT HD RHC CIDADE ADEMAR	R\$ 403.771,52	R\$ 403.771,52
SERVIÇO HIDROTERAPIA	R\$ 24.478,56	R\$ 24.478,56
SRT CIDADE ADEMAR	R\$ 64.983,98	R\$ 64.983,98
SRT CIDADE ADEMAR II	R\$ 64.997,81	R\$ 64.997,81
SRT SANTO AMARO	R\$ 66.459,20	R\$ 66.459,20
SRT SANTO AMARO II	R\$ 66.824,06	R\$ 66.824,06
SRT SANTO AMARO III	R\$ 68.466,72	R\$ 68.466,72
UBS JARDIM MIRIAM II ESF	R\$ 821.103,63	R\$ 821.103,63
UBS CAMPO GRANDE	R\$ 483.971,65	R\$ 483.971,65
UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO	R\$ 321.622,80	R\$ 321.622,80
UBS CIDADE JULIA	R\$ 586.444,26	R\$ 586.444,26
UBS JARDIM APURÁ	R\$ 431.179,82	R\$ 431.179,82
UBS JARDIM MIRIAM - MANOEL SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 468.305,45	R\$ 468.305,45
UBS JARDIM NITERÓI ESF	R\$ 543.543,99	R\$ 543.543,99
UBS JARDIM NOVO PANTANAL - PEDREIRA	R\$ 588.047,58	R\$ 588.047,58
UBS JARDIM S. CARLOS - CIDADE ADEMAR	R\$ 593.460,40	R\$ 593.460,40
UBS JARDIM SELMA - CIDADE ADEMAR	R\$ 600.596,48	R\$ 600.596,48
UBS JARDIM UMUARAMA	R\$ 359.314,88	R\$ 359.314,88
UBS JD AEROPORTO	R\$ 368.952,73	R\$ 368.952,73
UBS LARANJEIRAS	R\$ 492.540,59	R\$ 492.540,59
UBS MAR PAULISTA ESF	R\$ 461.205,05	R\$ 461.205,05
UBS MATA VIRGEM	R\$ 585.940,82	R\$ 585.940,82
UBS PARQUE DOROTEIA	R\$ 647.327,39	R\$ 647.327,39
UBS SANTO AMARO	R\$ 326.757,09	R\$ 326.757,09
UBS SÃO JORGE - C. ADEMAR	R\$ 580.679,68	R\$ 580.679,68
UBS VILA APARECIDA	R\$ 563.269,84	R\$ 563.269,84
UBS VILA ARRIETE - DR. DÉCIO PACHECO PEDROSO	R\$ 357.440,21	R\$ 357.440,21
UBS VILA CONSTÂNCIA - DR VICENTE OCTÁVIO GUIDA	R\$ 493.458,17	R\$ 493.458,17
UBS VILA GUACURI ESF	R\$ 608.248,02	R\$ 608.248,02
UBS VILA IMPÉRIO	R\$ 331.514,80	R\$ 331.514,80
UBS VILA IMPÉRIO II - DRA. GILDA TERA TAHIRA ESF	R\$ 733.554,25	R\$ 733.554,25
UBS VILA JOANIZA	R\$ 403.714,35	R\$ 403.714,35
UBS VILA MISSIONÁRIA	R\$ 547.900,60	R\$ 547.900,60
UNIDADE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.870.169,15	R\$ 2.870.169,15
UPA PEDREIRA	R\$ 1.902.612,71	R\$ 1.902.612,71
UPA SANTO AMARO	R\$ 4.219.921,42	R\$ 4.219.921,42
URSI CIDADE ADEMAR	R\$ 241.408,71	R\$ 241.408,71
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 28.867.053,78</b>	<b>R\$ 28.867.053,78</b>




6


 JURIDICO  
ID:109291



## Anexo VII

UPA 24HS SANTO AMARO - Dr. José Sylvio de Camargo				
Cargo/ Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada semanal	Quantidade Necessária/ Completa	Existente SMS : Estatutário/Municipalizado/ Autárquico	Quantidade a Contratar
Assistente Administrativo	44	1		1
Assistente Social	30	3		3
Auxiliar administrativo	36	22		22
Auxiliar de Enfermagem	36	86		86
Auxiliar de Farmácia	36	9		9
Auxiliar operacional	40	5		5
Auxiliar de Saúde Bucal	36	12		12
Cirurgião Dentista	36	12		12
Coordenador administrativo	44	1		1
Coordenador de Apoio	44	1		1
Coordenador de Enfermagem	44	2		2
Coordenador Médico	44	2		2
Diretor Técnico	44	1		1
Enfermeiro	36	38		38
Farmacêutico	40	2		2
Gerente	44	1		1
Gerente Assistencial	44	1		1
Gerente Executivo	44	1		1
Gerente Médico	44	1		1
Líder de Atendimento	36	6		6
Médico clínico	30	1		1
Médico clínico	12	49		49
Médico Ortopedista	12	28		28
Médico Pediatra	30	1		1
Médico Pediatra	12	28		28
Médico Psiquiatra	30	1		1
Médico Psiquiatra	12	21		21
Menor Aprendiz	30	4		4
Orientador de Público	36	14		14
Psicólogo	44	1		1
Recepcionista	36	18		18
Supervisor de Enfermagem	36	4		4
Técnico de Enfermagem	36	9		9
Técnico de Imobilização	36	8		8
<b>TOTAL</b>		<b>394</b>		<b>394</b>




7

### Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: B183394CD1D246CDB9D72E1804618916

Status: Entregue

Assunto: DocuSign: Folha de Rosto SMSP-MSP - 42o T.A. - ID 109291- cancelado.docx, Contrato de Gestão -...

Origem do Envelope:

Qtde Págs Documento: 8

Assinaturas: 3

Remetente do envelope:

Qtde Págs Certificado: 2

Rubrica: 0

Fernando Ribeiro

Assinatura guiada: Ativado

Rua Cincinato Braga, 144 – Bela Vista.

Selo com ID do Envelope: Ativado

SP, SP 01333-010.

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

fernando.ribeiro@ossantacatarina.org.br

Endereço IP: 177.66.154.10

### Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Fernando Ribeiro

Local: DocuSign

21/09/2020 08:24:25

fernando.ribeiro@ossantacatarina.org.br

### Eventos de Signatários

Carlos Andre Uehara


direx@ossantacatarina.org.br

Diretor executivo OS-Santa Catarina

Associação Congregação de Santa Catarina.

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

### Assinatura

DocuSigned by:  
  
8D3CEC60932C4A6...

### Data/Hora

Enviado: 21/09/2020 08:28:56

Visualizado: 21/09/2020 10:35:31

Assinado: 21/09/2020 10:35:51

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 189.110.78.219

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através do DocuSign

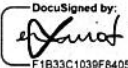
Ednilson Aparecido Guioti

ednilson.guioti@acsc.org.br

Diretor Corporativo de Relações Institucionais

ACSC

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
F1B33C1039F8405...

Enviado: 21/09/2020 10:35:52

Visualizado: 23/09/2020 04:25:02

Assinado: 23/09/2020 04:26:21

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 177.170.235.70

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através do DocuSign

André Garcia

andre.garcia@acsc.org.br

Superintendente

ACSC

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
657F499A51A84F7...

Enviado: 23/09/2020 04:26:23

Visualizado: 23/09/2020 08:12:59

Assinado: 23/09/2020 08:14:54

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 179.228.35.152

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através do DocuSign

Euza Maria de Almeida

barbara.ueda@acsc.org.br

Secretária

ACSC

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Enviado: 23/09/2020 08:14:56

Visualizado: 23/09/2020 09:16:06

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através do DocuSign



<b>Eventos de Signatários Presenciais</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Data/Hora</b>
<b>Eventos de Editores</b>	<b>Status</b>	<b>Data/Hora</b>
<b>Eventos de Agentes</b>	<b>Status</b>	<b>Data/Hora</b>
<b>Eventos de Destinatários Intermediários</b>	<b>Status</b>	<b>Data/Hora</b>
<b>Eventos de entrega certificados</b>	<b>Status</b>	<b>Data/Hora</b>
<b>Eventos de cópia</b>	<b>Status</b>	<b>Data/Hora</b>
<b>Eventos com testemunhas</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Data/Hora</b>
<b>Eventos do tabelião</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Data/Hora</b>
<b>Eventos de resumo do envelope</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
Envelope enviado	Com hash/criptografado	23/09/2020 08:14:56
Entrega certificada	Segurança verificada	23/09/2020 09:16:06
<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>





FORMULÁRIO – FOLHA DE ROSTO PARA AUTORIZAÇÃO/ASSINATURA DE DOCUMENTOS

CONTRATO

PAGAMENTO

<p><b>Contrato:</b>  <input type="checkbox"/> Novo  <input type="checkbox"/> Rescisão <input checked="" type="checkbox"/> Aditivo</p>		<p><b>ID e-Law:</b> 109291</p>
<p><b>Setor responsável pelo documento:</b>          Contratos/Financeiro</p>		
<p><b>Colaborador responsável pelo documento:</b>          Fernando Menezes Ribeiro</p>		<p><b>Telefone/Ramal para contato:</b>          (11) 5613-4444 / 153</p>
<p><b>Documento vinculado à/ao:</b>  <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> CASA OS-Santa Catarina</p>		
<p><b>Referente à empresa:</b>          PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL</p>		
<p><b>Vigência:</b>          30/09/2020  <input type="checkbox"/> Não se aplica</p>		
<p><b>Observações:</b>          TERMO ADITIVO Nº 042/2020 - SMS.G DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R017/2015 - SMS.G, prevendo Aprovação de Plano de Trabalho/Orçamentário, período de 01/09/2020 à 30/09/2020 e remanejamento de profissionais para a UPA Santo Amaro.</p>		
<p><i>Obs.: (No caso de renovação contratual, observar se há alterações com relação ao contrato anterior).</i></p>		
<p><b>*Previsto em Orçamento:</b>  <input type="checkbox"/> Não se aplica. <input type="checkbox"/> Não orçado, justificativa:  <input type="checkbox"/> Sim. Valor Orçado:          Valor Documento:</p>		
<p><b>Aprovador 1</b></p> <p>DocuSigned by:            F1B33C1039F8405...</p>		<p><b>Aprovador 2</b></p> <p>DocuSigned by:            657F499A51A84F7...</p>

Antes de prosseguir com a assinatura dos procuradores, verifique se o documento está de acordo com todos os itens abaixo:

- Validado pelo Jurídico Corporativo (com chancela);
- Inserir em "observações" uma descrição detalhada e clara do que se refere o documento;

