Secretaria Municipal da Saúde

Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

TERMO ADITIVO Nº 151 /2023

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS

Publicado no D.O.C. Dia 11/01/24 Pg. 120

PROCESSO:	2014-0.337.134-9
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	FUNDAÇÃO DO ABC
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação do plano de trabalho e orçamentário enquadramento salarial – Psicologo.

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o n° 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação n° 011), com CNPJ/MF 57.571.275/0001-0, inscrita no CREMESP sob nº 926776, com endereço à Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP – CEP 09060-870, neste ato representado por **LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES**, portador da cédula de identidade RG nº 15.355.900-7 inscrita no CPF/MF sob nº 080.134.348-85, denominado **CONTRATADO**, 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 R009/2015 – SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido o orçamento global no valor de R$32.403,78 (trinta e dois mil quatrocentos e três reais e setenta e oito centavos) para o enquadramento salarial dos psicólogos, para o período de dezembro de 2023.

1.2 O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte:

	DEZ/23	TOTAL
Valor	R$ 32.403,78	R$ 32.403,78
Valor Total		**R$ 32.403,78**

1.3 As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.2.500.9001.1.

1.4 Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 370/2023 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

5.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R009/2015-SMS.NTCSS.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 26 de Dezembro de 2023.

Nilza Maria Piassi Bertelli
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

Luiz Mário Pereira de Souza Gomes
Fundação do ABC

Hugo Macedo Junior
Fundação do ABC

Testemunhas:

Danusia Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa
FUABC – São Mateus

Leticia dos Santos Marim
Diretor I - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa		
Tipo de Despesa	**dezembro**	**TOTAL**
Pessoal e Reflexo	R$32.403,78	R$32.403,78
Materiais de Consumo	R$ -	R$ -
Materiais de Consumo Assistenciais	R$ -	R$ -
Serviços Terceirizados	R$ -	R$ -
Total de Desembolso	**R$ 32.403,78**	**R$ 32.403,78**

Plano Orçamentário por Unidade de Custeio 2023			
Unidade	**QTD**	**Dezembro**	**Total**
AMA/UBS INTEGRADA JD CONQUISTA III	1	R$ 1.098,44	R$ 1.098,44
AMA/UBS INTEGRADA JD DAS LARANJEIRAS	3	R$ 3.295,31	R$ 3.295,31
AMA/UBS INTEGRADA JD SANTO ANDRE	1	R$ 1.098,44	R$ 1.098,44
AMA/UBS INTEGRADA JD SAO FRANCISCO	1	R$ 1.098,44	R$ 1.098,44
AMA/UBS INTEGRADA JD TIETE I	1	R$ 1.098,44	R$ 1.098,44
CAPS IJ (INFANTO JUVENIL)	5	R$ 5.492,12	R$ 5.492,12
CER TIETE I	5	R$ 5.492,09	R$ 5.492,09
EMAP SAO MATEUS	1	R$ 1.098,41	R$ 1.098,41
SESMT	1	R$ 549,35	R$ 549,35
UBS PARQUE BOA ESPERANCA	1	R$ 1.098,44	R$ 1.098,44
UBS JD CONQUISTA I	1	R$ 1.098,44	R$ 1.098,44
UBS JD DA CONQUISTA II	2	R$ 2.196,85	R$ 2.196,85
UBS IV CENTENARIO	1	R$ 1.098,44	R$ 1.098,44
UBS JARDIM COLORADO	1	R$ 1.098,44	R$ 1.098,44
UBS JARDIM PARAGUACU	1	R$ 1.098,41	R$ 1.098,41
UBS RIO CLARO	1	R$ 1.098,44	R$ 1.098,44
UBS CIDADE SATÉLITE SANTA BARBARA	1	R$ 1.098,44	R$ 1.098,44
UBS SAO MATEUS I	1	R$ 1.098,44	R$ 1.098,44
UBS PARQUE SAO RAFAEL	1	R$ 1.098,44	R$ 1.098,44
Total	**30**	**R$ 32.403,78**	**R$ 32.403,78**

DESCRIÇÃO	dez/23	TOTAL
01. PESSOAL E REFLEXO	R$32.403,78	R$32.403,78
01.01 - Remuneração de Pessoal	R$30.003,45	R$30.003,45
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	R$2.400,34	R$2.400,34
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
02. MATERIAIS DE CONSUMO		
02.01.01 - Material Odontológico		
02.01.02 - Gases Medicinais		
02.03.01 - Suprimento de Informática		
02.03.02 - Material de Escritório		
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		
02.04.04 - Alimentícios		
02.04.05 - Despesas de Transporte		
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo		
03. MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		
04. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
04.01.02 - Assessoria e Consultoria		
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		
04.01.07 - Lavanderia		
04.01.09 - Serviço de Remoção		
04.01.10 - Serviço de Transporte		
04.01.11 - Serviços Gráficos		
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados		
04.02.01 - Educação Continuada		
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico		
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações		
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos		
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial		
05.01.04 - Manutenção de Informática		
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos		
08.01.02 - Locação de Imóveis		
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos		
09.01.01 - Água		
09.01.03 - Energia		
09.01.03 - Telefonia		
09.03.01 - Despesas bancárias		
09.04.99 - Outras despesas diversas		
TOTAL	**R$32.403,78**	**R$32.403,78**