

TERMO ADITIVO Nº 191/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 12/11/24 Pg. 265

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 da continuidade do plano de trabalho e orçamentário referente tenda contígua ao Pronto Atendimento São Mateus.

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 nº 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 nº 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação nº 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 valor de R\$1.061.909,46 (um milhão e sessenta e um mil e novecentos e nove reais e quarenta e seis centavos) para a continuidade do Plano de Trabalho referente locação de tenda para assistência no Pronto Atendimento São Mateus, para o período de setembro de 2024 a fevereiro de 2025.

1.2 O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte:

	Setembro/24	Outubro/24	Novembro/24	Dezembro/24	Janeiro/25	Fevereiro/25	Total
Valor	176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	1.061.909,46

1.3 As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0 para o período de setembro a dezembro de 2024, as dotações referentes aos meses de janeiro/25 e fevereiro/25 deverão ser solicitadas no próximo exercício, após a aprovação da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025 e também após a abertura do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF.

1.4 Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 235/2024 Revisão 1 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. 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 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

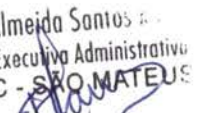
São Paulo, 07 de Novembro de 2024.


 Nilza Maria Piassi Bertelli
 Coordenadoria Regional de
 Saúde Leste


 Luiz Mário Pereira de Souza
 Gomes
 Fundação do ABC


 Hugo Macedo Junior
 Fundação do ABC
 Dr. Hugo Macedo Jr.
 Diretor Geral
 FUABC - São Mateus/SP

Testemunhas:

Danusia Almeida Santos
 Gerente Executiva Administrativa
 FUABC - SÃO MATEUS

 RG. 17.680.757-3


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

ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA, CONTENDO O DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Pronto Atendimento - PA

2075423 - PA SAO MATEUS					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar	
Médico Clínico	12	14	0	14	
TOTAL		14	0	14	

Handwritten initials/signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa							
Tipo de Despesa	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
Pessoal e Reflexo	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	1.061.909,46
Total de Desembolso	176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	1.061.909,46

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-	-	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	1.061.909,46
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.283,30	14.283,30	14.283,30	14.283,30	14.283,30	14.283,30	85.699,80
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	121.254,02	121.254,02	121.254,02	121.254,02	121.254,02	121.254,02	727.524,12
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00	227.040,00
09.01.01 - Água	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
09.01.02 - Energia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.04.99 - Outras despesas diversas	2.857,59	2.857,59	2.857,59	2.857,59	2.857,59	2.857,59	17.145,54
TOTAL	176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	1.061.909,46

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark



PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE DE CUSTEIO CONTRATO SÃO MATEUS R009/2015

UNIDADE	SERVIÇO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS	PRONTO ATENDIMENTO	174.127,32	174.127,32	174.127,32	174.127,32	174.127,32	174.127,32	1.044.763,92
UNIDADE ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO	2.857,59	2.857,59	2.857,59	2.857,59	2.857,59	2.857,59	17.145,54
TOTAL GERAL		176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	176.984,91	1.061.909,46

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO							
PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS							
DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-	-	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	174.127,32	174.127,32	174.127,32	174.127,32	174.127,32	174.127,32	1.044.763,92
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.283,30	14.283,30	14.283,30	14.283,30	14.283,30	14.283,30	85.699,80
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	121.254,02	121.254,02	121.254,02	121.254,02	121.254,02	121.254,02	727.524,12
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00	227.040,00
09.01.01 - Água	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
09.01.02 - Energia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
TOTAL	174.127,32	174.127,32	174.127,32	174.127,32	174.127,32	174.127,32	1.044.763,92

H.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE ADMINISTRATIVA

DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	2.857,59	2.857,59	2.857,59	2.857,59	2.857,59	2.857,59	17.145,54
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	2.857,59	2.857,59	2.857,59	2.857,59	2.857,59	2.857,59	17.145,54
TOTAL	2.857,59	2.857,59	2.857,59	2.857,59	2.857,59	2.857,59	17.145,54

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature