

TERMO ADITIVO Nº 196/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 27/11/2024 Pg. 264

PROCESSO Nº: 2014-0.337.134-9

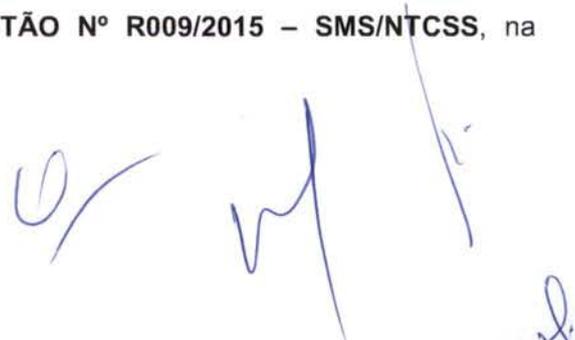
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do Plano de trabalho referente Ampliação de Equipe ESF, Equipe Multiprofissional e ESB na UBS Tietê II.

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 nº 57.571.275/0001-0, e inscrito 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\$637.182,20 (seiscentos e trinta e sete mil e cento e oitenta e dois reais e vinte centavos), referente a ampliação de 01 Equipe de Saúde da Família, 01 Equipe Multiprofissional de Atenção Básica e 01 Equipe de Saúde Bucal na UBS Tietê II, no período de novembro de 2024 a fevereiro de 2025.

1.2 O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte:

	Novembro/24	Dezembro/24	Janeiro/25	Fevereiro/25	Total
Valor	159.295,55	159.295,55	159.295,55	159.295,55	637,182,20

1.3 A despesa descrita onerara a dotação orçamentária. 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.1 para o período de novembro 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 058/2024 Rev. 6 – 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, 30 de Outubro 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
---	--	---

Testemunhas:

Nome: _____

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

RG: 17.680.757-3

Nome: _____

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

ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA.

UBS TIETÊ II						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário de Saúde	40	5	0	5	Famílias Visitadas	1000
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita Domiciliar	64
Enfermeiro - ESF	40	1	0	1	Consulta do enfermeiro	180
					Consulta/Atendimento domiciliar	16
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	416
					Consulta/Atendimento domiciliar	16
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
Dentista	40	1	0	1	TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
TOTAL UBS		15	0	15		



ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa					
Tipo de Despesa	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
Pessoal e Reflexo	156.892,27	156.892,27	156.892,27	156.892,27	627.569,08
Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo Assistenciais	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	2.403,28	2.403,28	2.403,28	2.403,28	9.613,12
Total de Desembolso	159.295,55	159.295,55	159.295,55	159.295,55	637.182,20








PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	156.892,27	156.892,27	156.892,27	156.892,27	627.569,08
01.01 - Remuneração de Pessoal	125.397,72	125.397,72	125.397,72	125.397,72	501.590,88
01.02 - Benefícios	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	69.800,00
01.03 - Encargos e Contribuições	14.044,55	14.044,55	14.044,55	14.044,55	56.178,20
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	2.403,28	2.403,28	2.403,28	2.403,28	9.613,12
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	2.403,28	2.403,28	2.403,28	2.403,28	9.613,12
TOTAL	159.295,55	159.295,55	159.295,55	159.295,55	637.182,20



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

UNIDADE	SERVIÇO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
UBS JARDIM TIETE II	UBS ESF	156.892,27	156.892,27	156.892,27	156.892,27	627.569,08
UNIDADE INSTITUCIONAL	ADMINISTRATIVO	2.403,28	2.403,28	2.403,28	2.403,28	9.613,12
TOTAL GERAL		159.295,55	159.295,55	159.295,55	159.295,55	637.182,20



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UBS JARDIM TIETE II

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	156.892,27	156.892,27	156.892,27	156.892,27	627.569,08
01.01 - Remuneração de Pessoal	125.397,72	125.397,72	125.397,72	125.397,72	501.590,88
01.02 - Benefícios	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	69.800,00
01.03 - Encargos e Contribuições	14.044,55	14.044,55	14.044,55	14.044,55	56.178,20
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
TOTAL	156.892,27	156.892,27	156.892,27	156.892,27	627.569,08



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE INSTITUCIONAL

DESCRIÇÃO	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	2.403,28	2.403,28	2.403,28	2.403,28	9.613,12
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	2.403,28	2.403,28	2.403,28	2.403,28	9.613,12
TOTAL	2.403,28	2.403,28	2.403,28	2.403,28	9.613,12



FOLHA EM BRANCO