

**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

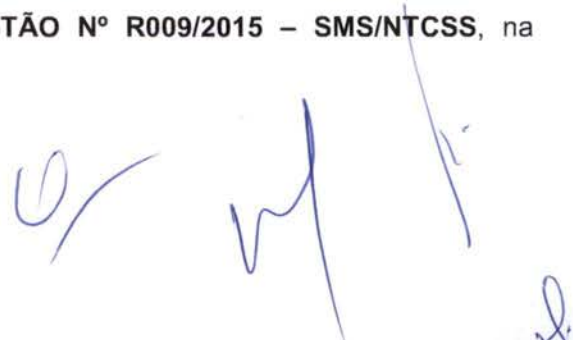
**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**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:

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

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.

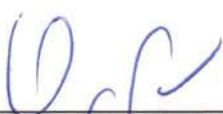
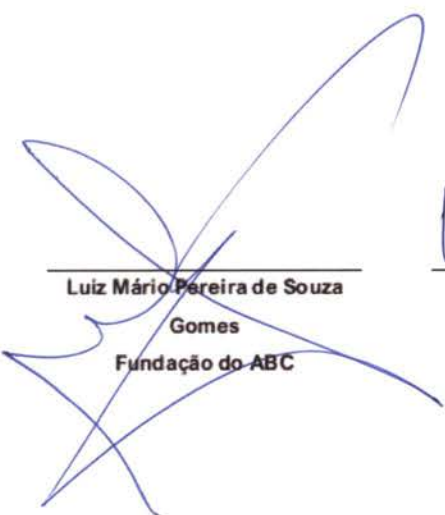
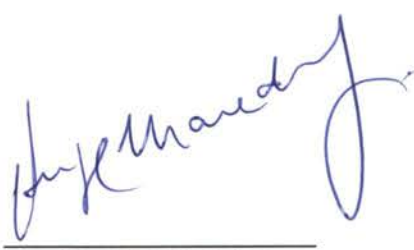


**CLÁUSULA SEGUNDA**

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.

 _____ <b>Nilza Maria Piassi Bertelli</b> Coordenadoria Regional de Saúde Leste	 _____ <b>Luiz Mário Pereira de Souza Gomes</b> Fundação do ABC	 _____ <b>Hugo Macedo Junior</b> Fundação do ABC
--	--	--

Testemunhas:

Nome: \_\_\_\_\_

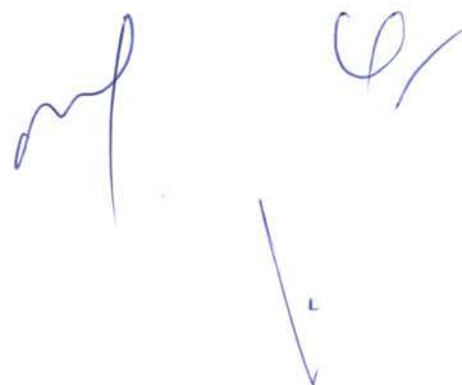
  
\_\_\_\_\_  
Assessoria de Gestão - Postos  
de Saúde - Exec. de Administração  
EUABC - SÃO MATEUS  
RG- 17.680.757-3

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		
<b>UBS</b>						
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
<b>ESB I</b>						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
Dentista	40	1	0	1	TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
<b>EQUIPE MULTIPROFISSIONAL</b>						
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
<b>TOTAL UBS</b>		<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>		



## 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
<b>Total de Desembolso</b>	<b>159.295,55</b>	<b>159.295,55</b>	<b>159.295,55</b>	<b>159.295,55</b>	<b>637.182,20</b>








### PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

#### CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>156.892,27</b>	<b>156.892,27</b>	<b>156.892,27</b>	<b>156.892,27</b>	<b>627.569,08</b>
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
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>2.403,28</b>	<b>2.403,28</b>	<b>2.403,28</b>	<b>2.403,28</b>	<b>9.613,12</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>159.295,55</b>	<b>159.295,55</b>	<b>159.295,55</b>	<b>159.295,55</b>	<b>637.182,20</b>



### 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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>159.295,55</b>	<b>159.295,55</b>	<b>159.295,55</b>	<b>159.295,55</b>	<b>637.182,20</b>



### PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

#### UBS JARDIM TIETE II

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>156.892,27</b>	<b>156.892,27</b>	<b>156.892,27</b>	<b>156.892,27</b>	<b>627.569,08</b>
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
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>156.892,27</b>	<b>156.892,27</b>	<b>156.892,27</b>	<b>156.892,27</b>	<b>627.569,08</b>





### PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

#### UNIDADE INSTITUCIONAL

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>2.403,28</b>	<b>2.403,28</b>	<b>2.403,28</b>	<b>2.403,28</b>	<b>9.613,12</b>



FOLHA EM BRANCO