

TERMO ADITIVO Nº 164/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS

PROCESSO: 2014-0.337.134-9

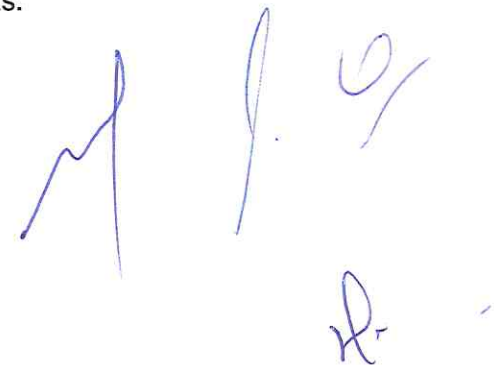
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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 referente adequação do RH do Hospital Dia São Mateus. (continuidade).

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. Fica estabelecido o orçamento global no valor de R\$ 231.364,87 (duzentos e trinta e um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) para a continuidade do Plano de Trabalho referente adequação de RH do Hospital Dia São Mateus, para o período de janeiro a fevereiro de 2024.

- 1.2. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

- 1.3. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 424/2023 – 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.

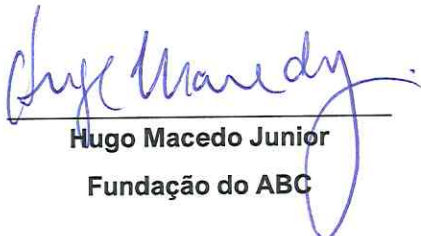
São Paulo, 14 de Janeiro de 2024.



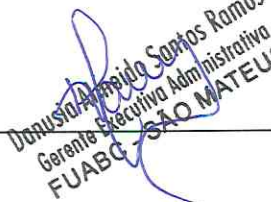
 Nilza Maria Piassi Bertelli
 Coordenadoria Regional de
 Saúde Leste



 Luiz Mário Pereira de Souza
 Gomes
 Fundação do ABC



 Hugo Macedo Junior
 Fundação do ABC



 Donusio Almeida Santos Romos
 Gerente Executiva Administrativa
 FUABC - SÃO MATEUS
 RG: 17.680.757-3

Testemunhas:



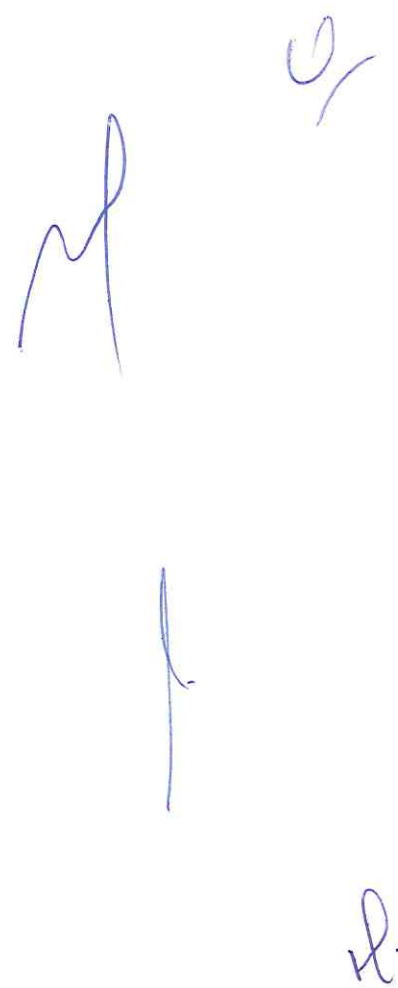
 Brenda Camile da Silva Santos
 RF. 915.069.2
 CRS-LESTE

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

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS

Hospital Dia – HD

6391869 - HOSPITAL DIA SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
EQUIPE						
Assistente Social	30	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Assistente Técnico Administrativo	40	3	0	3		
Enfermeiro	36	3	0	3		
Coordenação Médica	10	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		



ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa			
Tipo de Despesa	JAN/24	FEV/24	TOTAL
Pessoal e Reflexo	R\$115.682,43	R\$115.682,43	R\$231.364,87
Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de Consumo Assistenciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Terceirizados	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Desembolso	R\$ 115.682,43	R\$ 115.682,43	R\$ 231.364,87

01

M

1

R.

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE DE CUSTEIO CONTRATO SÃO MATEUS R009/2015					
UNIDADE	SERVIÇO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
HOSPITAL DIA SAO MATEUS DR HENRIQUE CARLOS GONÇALVES COORDENAÇÃO	HOSPITAL DIA	R\$ 109.134,36	R\$ 109.134,36	R\$ 218.268,73	
	ADMINISTRATIVO	R\$ 6.548,07	R\$ 6.548,07	R\$ 13.096,14	
TOTAL GERAL		R\$ 115.682,43	R\$ 115.682,43	R\$ 231.364,87	

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
CONSOLIDADO			
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$115.682,43	R\$115.682,43	R\$231.364,87
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$87.791,08	R\$87.791,08	R\$175.582,16
01.02 - Benefícios	R\$14.320,00	R\$14.320,00	R\$28.640,00
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$13.571,36	R\$13.571,36	R\$27.142,71
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\$115.682,43	R\$115.682,43	R\$231.364,87

