

TERMO ADITIVO Nº 166/2024

Publicado no D.O.C.

Dia: 28/03/24 Pg. 279

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

PROCESSO: 2014-0.337.134-9

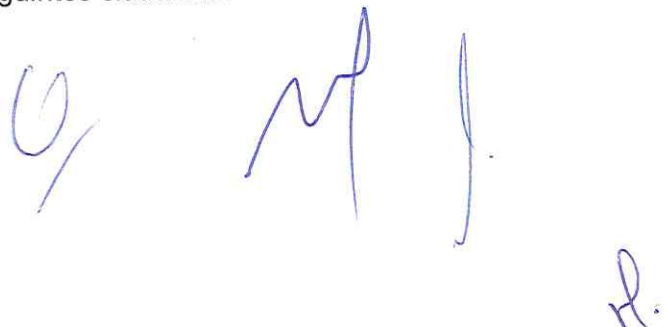
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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 Despesas Legais. (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

1.1 Fica estabelecido o orçamento global no valor de R\$888.272,63(oitocentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos) para a continuidade do plano de trabalho referente as despesas legais CLT, para o período de janeiro e fevereiro de 2024.

1.2 A despesa descrita onerara a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

| | JAN/24 | FEV/24 | TOTAL |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Valor | R\$ 444.136,31 | R\$ 444.136,31 | R\$ 888.272,63 |
| Valor Total | | | R\$ 888.272,63 |

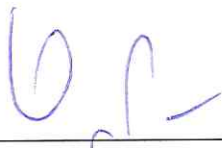
1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 430/2023 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

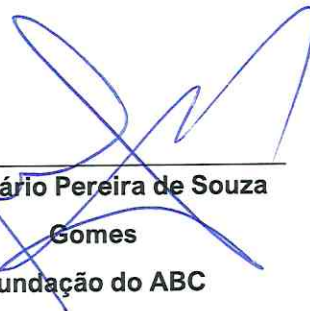
5.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R009/2015-SMS.NTCSS.

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 fevereiro 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

Dorivaldo Almeida Santos Ramos
Gerente Administrativo
FUABC - SAO MATEUS

R.G. 17080.7573

Testemunhas:



Brenda Camile da Silva Santos
RF. 915.069.2
CRS-LESTE

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo de Despesa | JAN/2024 | FEV/2024 | TOTAL |
| Pessoal e Reflexo | R\$444.136,31 | R\$444.136,31 | R\$888.272,63 |
| Materiais de Consumo | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Materiais de Consumo Assistenciais | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Serviços Terceirizados | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Total de Desembolso | R\$444.136,31 | R\$444.136,31 | R\$888.272,63 |

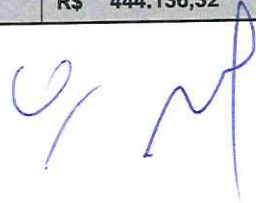
0,

M

J.

R.

| Plano Orçamentário por Unidade de Custeio 2024 | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Unidade | JAN/24 | FEV/24 | Total |
| APD | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III | R\$ 10.360,51 | R\$ 10.360,51 | R\$ 20.721,02 |
| AMA/UBS INTEGRADA LARANJEIRAS | R\$ 8.643,44 | R\$ 8.643,44 | R\$ 17.286,88 |
| AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE | R\$ 10.562,97 | R\$ 10.562,97 | R\$ 21.125,94 |
| AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO | R\$ 12.411,45 | R\$ 12.411,45 | R\$ 24.822,90 |
| AMA/UBS INTEGRADA TIETE I | R\$ 10.416,22 | R\$ 10.416,22 | R\$ 20.832,44 |
| CAPS IJ | R\$ 10.489,15 | R\$ 10.489,15 | R\$ 20.978,30 |
| CEO SAO MATEUS | R\$ 2.411,55 | R\$ 2.411,55 | R\$ 4.823,10 |
| CER TIETE I | R\$ 8.301,89 | R\$ 8.301,89 | R\$ 16.603,78 |
| EEV | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| EMAD IGUATEMI | R\$ 2.374,19 | R\$ 2.374,19 | R\$ 4.748,38 |
| EMAD SAO MATEUS | R\$ 1.316,92 | R\$ 1.316,92 | R\$ 2.633,84 |
| EMAD SAO RAFAEL | R\$ 2.334,37 | R\$ 2.334,37 | R\$ 4.668,74 |
| EMAP SAO MATEUS | R\$ 1.750,53 | R\$ 1.750,53 | R\$ 3.501,06 |
| HOSPITAL DIA SAO MATEUS | R\$ 27.653,36 | R\$ 27.653,36 | R\$ 55.306,72 |
| PA SAO MATEUS | R\$ 33.740,42 | R\$ 33.740,42 | R\$ 67.480,84 |
| PAI IGUATEMI | R\$ 2.410,27 | R\$ 2.410,27 | R\$ 4.820,54 |
| PAI SAO MATEUS I | R\$ 3.387,80 | R\$ 3.387,80 | R\$ 6.775,60 |
| SADT | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| SESMT | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| UBS BOA ESPERANCA | R\$ 12.786,82 | R\$ 12.786,82 | R\$ 25.573,64 |
| UBS CARRAOZINHO | R\$ 9.485,95 | R\$ 9.485,95 | R\$ 18.971,90 |
| UBS CDHU PALANQUE | R\$ 8.458,04 | R\$ 8.458,04 | R\$ 16.916,08 |
| UBS CONQUISTA I | R\$ 15.330,58 | R\$ 15.330,58 | R\$ 30.661,16 |
| UBS CONQUISTA II | R\$ 14.080,16 | R\$ 14.080,16 | R\$ 28.160,32 |
| UBS CONQUISTA III | R\$ 15.540,76 | R\$ 15.540,76 | R\$ 31.081,52 |
| UBS IV CENTENARIO | R\$ 15.768,66 | R\$ 15.768,66 | R\$ 31.537,32 |
| UBS JARDIM COLORADO | R\$ 14.704,21 | R\$ 14.704,21 | R\$ 29.408,42 |
| UBS JARDIM SÃO FRANCISCO II | R\$ 18.617,18 | R\$ 18.617,18 | R\$ 37.234,36 |
| UBS NOVE DE JULHO | R\$ 9.202,83 | R\$ 9.202,83 | R\$ 18.405,66 |
| UBS PARAGUACU | R\$ 10.651,58 | R\$ 10.651,58 | R\$ 21.303,16 |
| UBS RECANTO | R\$ 18.941,05 | R\$ 18.941,05 | R\$ 37.882,10 |
| UBS RIO CLARO | R\$ 22.705,40 | R\$ 22.705,40 | R\$ 45.410,80 |
| UBS ROSELI | R\$ 16.796,59 | R\$ 16.796,59 | R\$ 33.593,18 |
| UBS SANTA BARBARA | R\$ 10.842,51 | R\$ 10.842,51 | R\$ 21.685,02 |
| UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS | R\$ 12.965,16 | R\$ 12.965,16 | R\$ 25.930,32 |
| UBS JARDIM SANTO ANDRÉ | R\$ 15.844,45 | R\$ 15.844,45 | R\$ 31.688,90 |
| UBS SAO MATEUS I | R\$ 13.095,60 | R\$ 13.095,60 | R\$ 26.191,20 |
| UBS SAO RAFAEL | R\$ 16.755,66 | R\$ 16.755,66 | R\$ 33.511,32 |
| UBS TIETE I | R\$ 15.624,33 | R\$ 15.624,33 | R\$ 31.248,66 |
| UBS TIETE II | R\$ 7.373,74 | R\$ 7.373,74 | R\$ 14.747,48 |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Total | R\$ 444.136,32 | R\$ 444.136,32 | R\$ 888.272,63 |




| DESCRIÇÃO | JAN/24 | FEV/24 | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01. PESSOAL E REFLEXO | R\$444.136,31 | R\$444.136,31 | R\$888.272,63 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | - | - | - |
| 01.02 - Benefícios | - | - | - |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | R\$444.136,31 | R\$444.136,31 | R\$888.272,63 |
| 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\$444.136,31 | R\$444.136,31 | R\$888.272,63 |

