

**TERMO ADITIVO Nº 179/2024**  
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS**

Publicado no D.O.C.  
Dia 14/08/24 Pg. 237

**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 custeio UBS Parque das Flores.

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\$2.178.305,34 (dois milhões, cento e setenta e oito mil, trezentos e cinco reais e trinta e quatro centavos) para o Plano de Trabalho referente custeio da nova UBS Parque das Flores, para o período de julho a agosto de 2024.

1.2. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.1.

1.3. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 117/2024 – 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, 28 de Julho de 2024.



**Nilza Maria Piassi Bertelli**  
Coordenadora Regional de


**Saúde Leste**

Dra. Nilza M. Piassi Bertelli  
Coordenadora  
CRS - Leste



**Luiz Mário Pereira de Souza  
Gomes**

**Fundação do ABC**



**Hugo Macedo Junior**  
Fundação do ABC

Dr. Hugo Macedo Jr.  
Diretor Geral  
FI/ABC - São Mateus/SP



RG 17680.757-3

**Testemunhas:**



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

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

**ATENÇÃO BÁSICA**

**Estratégia Saúde da Família - ESF/ESB**

<b>- UBS PARQUE DAS FLORES – 05 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)</b>						
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	25	0	25	Famílias visitadas	5.000
Auxiliar de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	384
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
Enfermeiro – ESF RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
<b>ESB I</b>						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		
Cirurgião Dentista	40	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
					TI Prótese	27
					Consultas/Atendimentos	576
<b>EQUIPE MULTIPROFISSIONAL</b>						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	60
					Grupo	2
Médico Psiquiatra - Tele	10	1	0	1	Consulta/Atendimento domiciliar	55
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	60
					Grupo	40
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
<b>PICS</b>						
Atividade Coletiva		05 equipes			Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
<b>TOTAL UBS</b>		<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>		

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa			
Tipo de Despesa	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Pessoal e Reflexo	R\$ 807.249,80	R\$ 807.249,80	R\$ 1.614.499,60
Materiais de Consumo	R\$ 74.873,24	R\$ 17.403,45	R\$ 92.276,69
Materiais de Consumo Assistenciais	R\$ 44.368,87	R\$ 2.500,00	R\$ 46.868,87
Serviços Terceirizados	R\$ 244.235,44	R\$ 180.424,73	R\$ 424.660,17
<b>Total de Desembolso</b>	<b>R\$ 1.170.727,35</b>	<b>R\$ 1.007.577,98</b>	<b>R\$ 2.178.305,33</b>

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten marks*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
CONSOLIDADO			
DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>807.249,80</b>	<b>807.249,80</b>	<b>1.614.499,60</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	634.819,97	634.819,97	1.269.639,94
01.02 - Benefícios	101.330,00	101.330,00	202.660,00
01.03 - Encargos e Contribuições	71.099,84	71.099,84	142.199,68
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>74.873,24</b>	<b>17.403,45</b>	<b>92.276,69</b>
02.03.02 - Material de Escritório	7.840,80	5.200,00	13.040,80
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	300,00	150,00	450,00
02.04.02 - Material de Limpeza	8.803,45	8.803,45	17.606,90
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	38.755,00	1.500,00	40.255,00
02.04.06 - Material de EPI	3.000,00	250,00	3.250,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	16.173,99	1.500,00	17.673,99
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>44.368,87</b>	<b>2.500,00</b>	<b>46.868,87</b>
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	44.368,87	2.500,00	46.868,87
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>244.235,44</b>	<b>180.424,73</b>	<b>424.660,18</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	4.990,00	4.990,00	9.980,00
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	31.935,38	31.935,38	63.870,76
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	40.566,61	28.566,61	69.133,22
04.01.10 - Serviço de Transporte	5.000,00	-	5.000,00
04.01.11 - Serviços Gráficos	17.500,00	150,00	17.650,00
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	18.600,00	7.300,00	25.900,00
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.000,00	35.000,00	70.000,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	21.489,00	6.590,00	28.079,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	5.200,00	5.200,00	10.400,00
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	3.600,00	3.600,00	7.200,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	21.670,39	21.670,39	43.340,78
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.200,00	4.200,00	8.400,00
09.01.01 - Água	4.800,00	4.800,00	9.600,00
09.01.02 - Energia	5.490,00	5.490,00	10.980,00
09.01.03 - Telefonia	800,00	800,00	1.600,00
09.04.99 - Outras despesas diversas	23.394,06	20.132,35	43.526,41
<b>TOTAL</b>	<b>1.170.727,35</b>	<b>1.007.577,99</b>	<b>2.178.305,34</b>

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

UNIDADE	SERVIÇO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
UBS PARQUE DAS FLORES	UBS	1.147.333,29	987.445,63	2.134.778,92
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO	23.394,06	20.132,35	43.526,41
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.170.727,35</b>	<b>1.007.577,99</b>	<b>2.178.305,34</b>







PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
UBS PARQUE DAS FLORES			
DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>807.249,80</b>	<b>807.249,80</b>	<b>1.614.499,60</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	634.819,97	634.819,97	1.269.639,94
01.02 - Benefícios	101.330,00	101.330,00	202.660,00
01.03 - Encargos e Contribuições	71.099,84	71.099,84	142.199,68
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>74.873,24</b>	<b>17.403,45</b>	<b>92.276,69</b>
02.03.02 - Material de Escritório	7.840,80	5.200,00	13.040,80
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	300,00	150,00	450,00
02.04.02 - Material de Limpeza	8.803,45	8.803,45	17.606,90
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	38.755,00	1.500,00	40.255,00
02.04.06 - Material de EPI	3.000,00	250,00	3.250,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	16.173,99	1.500,00	17.673,99
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>44.368,87</b>	<b>2.500,00</b>	<b>46.868,87</b>
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	44.368,87	2.500,00	46.868,87
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>220.841,38</b>	<b>160.292,38</b>	<b>381.133,76</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	4.990,00	4.990,00	9.980,00
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	31.935,38	31.935,38	63.870,76
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	40.566,61	28.566,61	69.133,22
04.01.10 - Serviço de Transporte	5.000,00	-	5.000,00
04.01.11 - Serviços Gráficos	17.500,00	150,00	17.650,00
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	18.600,00	7.300,00	25.900,00
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.000,00	35.000,00	70.000,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	21.489,00	6.590,00	28.079,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	5.200,00	5.200,00	10.400,00
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	3.600,00	3.600,00	7.200,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	21.670,39	21.670,39	43.340,78
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.200,00	4.200,00	8.400,00
09.01.01 - Água	4.800,00	4.800,00	9.600,00
09.01.02 - Energia	5.490,00	5.490,00	10.980,00
09.01.03 - Telefonia	800,00	800,00	1.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.147.333,29</b>	<b>987.445,63</b>	<b>2.134.778,92</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
UNIDADE ADMINISTRATIVA			
DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	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	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
<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>23.394,06</b>	<b>20.132,35</b>	<b>43.526,41</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.04.99 - Outras Despesas Diversas	23.394,06	20.132,35	43.526,41
<b>TOTAL</b>	<b>23.394,06</b>	<b>20.132,35</b>	<b>43.526,41</b>