

**TERMO ADITIVO Nº 180/2024**  
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS**

Publicado no D.O.C.  
Dia: 14/08/24 Pg. 238

**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 Jardim da Conquista 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 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\$644.226,34 (seiscentos e quarenta e quatro mil e duzentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) para o Plano de Trabalho referente custeio da UBS Jardim da Conquista II, para o período de julho a agosto de 2024.
- 1.2. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária
- 1.3. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 147/2024 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo

**CLÁUSULA SEGUNDA**

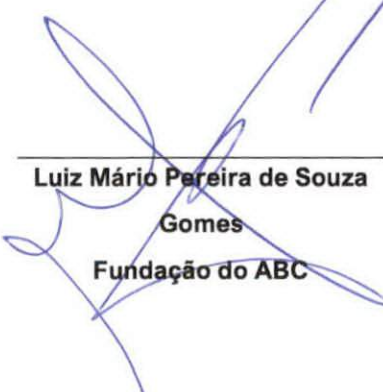
- 2.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R009/2015-SMS.NTCSS.

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, 08 de Julho de 2024.



**Nilza Maria Piassi Bertelli**  
**Coordenadoria 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  
 FUABC - São Mateus/SP

**Testemunhas:**



**Janisla Almeida Fontes Gomes**  
 RG 17.680.757-3



**Leticia dos Santos Marim**  
 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**

786931 - UBS JARDIM DA CONQUISTA II						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
<b>UBS</b>						
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar	32
Enfermeiro – ESF RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
<b>ESB I</b>						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
<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
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
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	32
					Grupo	20
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>						
Assistente Administrativo	40	3	0	3		
<b>PICS</b>						
Atividade Coletiva		05 equipes			Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
<b>TOTAL UBS</b>		<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>		

**ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

<b>Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa</b>			
<b>Tipo de Despesa</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>TOTAL</b>
Pessoal e Reflexo	174.254,63	174.254,63	348.509,26
Materiais de Consumo	34.708,49	1.720,00	36.428,49
Materiais de Consumo Assistenciais	41.653,20	850,00	42.503,20
Serviços Terceirizados	142.519,29	74.266,10	216.785,39
<b>Total de Desembolso</b>	<b>393.135,61</b>	<b>251.090,73</b>	<b>644.226,34</b>

*61*

*10/10*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
CONSOLIDADO			
DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>174.254,63</b>	<b>174.254,63</b>	<b>348.509,26</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	141.676,82	141.676,82	283.353,65
01.02 - Benefícios	16.710,00	16.710,00	33.420,00
01.03 - Encargos e Contribuições	15.867,80	15.867,80	31.735,61
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>34.708,49</b>	<b>1.720,00</b>	<b>36.428,49</b>
02.03.02 - Material de Escritório	2.900,00	500,00	3.400,00
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	350,00	150,00	500,00
02.04.02 - Material de Limpeza	8.950,00	200,00	9.150,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	5.000,00	420,00	5.420,00
02.04.06 - Material de EPI	2.894,50	200,00	3.094,50
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	14.613,99	250,00	14.863,99
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>41.653,20</b>	<b>850,00</b>	<b>42.503,20</b>
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	350,00	350,00	700,00
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	41.303,20	500,00	41.803,20
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>142.519,29</b>	<b>74.266,10</b>	<b>216.785,39</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.950,00	1.950,00	3.900,00
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	30.220,40	14.220,40	44.440,80
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	14.160,00	4.550,00	18.710,00
04.02.01 - Educação Continuada	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	29.500,00	29.500,00	59.000,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	21.489,00	3.295,00	24.784,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	3.440,00	3.440,00	6.880,00
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	850,00	850,00	1.700,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	2.800,00	2.800,00	5.600,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.000,00	4.000,00	8.000,00
09.01.01 - Água	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.02 - Energia	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.03 - Telefonia	800,00	800,00	1.600,00
09.04.99 - Outras despesas diversas	5.809,89	3.710,70	9.520,59
<b>TOTAL</b>	<b>393.135,61</b>	<b>251.090,73</b>	<b>644.226,34</b>



Secretaria Municipal da Saúde  
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



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

UNIDADE	SERVIÇO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
UBS JARDIM DA CONQUISTA II	UBS	387.325,72	247.380,03	634.705,75
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO	5.809,89	3.710,70	9.520,59
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>393.135,61</b>	<b>251.090,73</b>	<b>644.226,34</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
UBS JD DA CONQUISTA II			
DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>174.254,63</b>	<b>174.254,63</b>	<b>348.509,26</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	141.676,82	141.676,82	283.353,65
01.02 - Benefícios	16.710,00	16.710,00	33.420,00
01.03 - Encargos e Contribuições	15.867,80	15.867,80	31.735,61
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>34.708,49</b>	<b>1.720,00</b>	<b>36.428,49</b>
02.03.02 - Material de Escritório	2.900,00	500,00	3.400,00
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	350,00	150,00	500,00
02.04.02 - Material de Limpeza	8.950,00	200,00	9.150,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	5.000,00	420,00	5.420,00
02.04.06 - Material de EPI	2.894,50	200,00	3.094,50
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	14.613,99	250,00	14.863,99
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>41.653,20</b>	<b>850,00</b>	<b>42.503,20</b>
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	350,00	350,00	700,00
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	41.303,20	500,00	41.803,20
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>136.709,40</b>	<b>70.555,40</b>	<b>207.264,80</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.950,00	1.950,00	3.900,00
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	30.220,40	14.220,40	44.440,80
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	14.160,00	4.550,00	18.710,00
04.02.01 - Educação Continuada	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	29.500,00	29.500,00	59.000,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	21.489,00	3.295,00	24.784,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	3.440,00	3.440,00	6.880,00
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	850,00	850,00	1.700,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	2.800,00	2.800,00	5.600,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.000,00	4.000,00	8.000,00
09.01.01 - Água	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.02 - Energia	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.03 - Telefonia	800,00	800,00	1.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>387.325,72</b>	<b>247.380,03</b>	<b>634.705,75</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>5.809,89</b>	<b>3.710,70</b>	<b>9.520,59</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	5.809,89	3.710,70	9.520,59
<b>TOTAL</b>	<b>5.809,89</b>	<b>3.710,70</b>	<b>9.520,59</b>