



TERMO ADITIVO Nº 131/2023
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 26/10/23 Pg. 193

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 ampliação de oferta de exame audiometria e contratação de profissional otorrino. (Continuidade SET/DEZ).

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\$122.107,36 (cento e vinte e dois mil cento e sete reais e trinta e seis centavos) para a continuidade do Plano de Trabalho referente ampliação de oferta de exame audiometria no SADT e contratação de um profissional otorrinolaringologista no HD São Mateus, para o período de setembro a dezembro de 2023.
- 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 306/2023 – 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.

Juliana M. de Melo Vidal
RF: 822015-8
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

Nilza Maria Piassi Bertelli
Coordenadoria Regional de
Saúde Leste

São Paulo, 03 de Outubro de 2023.

Luiz Mario Pereira de Souza
Gomes
Fundação do ABC

Hugo Macedo Junior
Fundação do ABC

Testemunhas:

DANUSIA ALMGDA SANTOS RAMOS
RG. 17.680.757-3

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

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

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		
MÉDICOS ESPECIALISTAS						
Médico Otorrinolaringologista	12	1	0	1	Consulta médica	132

Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HOSPITAL DIA SÃO MATEUS	
EXAMES	METAS MENSAIS DE PRODUÇÃO
Audiometria	300 Exames com Laudo





ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa					
Tipo de Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Pessoal e Reflexo	R\$ 9.526,84	R\$ 9.526,84	R\$ 9.526,84	R\$ 9.526,84	R\$ 38.107,36
Materiais de Consumo	-	-	-	-	R\$ -
Materiais de Consumo Assistenciais	-	-	-	-	R\$ -
Serviços Terceirizados	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 84.000,00
Total de Desembolso	R\$ 30.526,84	R\$ 30.526,84	R\$ 30.526,84	R\$ 30.526,84	R\$ 122.107,36







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



Plano Orçamentário por Unidade de Custeio					
Unidade	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
HOSPITAL DIA SÃO MATEUS	R\$ 9.526,84	R\$ 9.526,84	R\$ 9.526,84	R\$ 9.526,84	R\$ 38.107,36
SADT	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 84.000,00
TOTAL	R\$ 30.526,84	R\$ 30.526,84	R\$ 30.526,84	R\$ 30.526,84	R\$ 122.107,36

Plano Orçamentário de Custeio					
DESCRIÇÃO	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
01. PESSOAL E REFLEXO	R\$ 9.526,84	R\$ 9.526,84	R\$ 9.526,84	R\$ 9.526,84	R\$ 38.107,36
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 8.485,86	R\$ 8.485,86	R\$ 8.485,86	R\$ 8.485,86	R\$ 33.943,44
01.02 - Benefícios	R\$ 362,55	R\$ 362,55	R\$ 362,55	R\$ 362,55	R\$ 1.450,20
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 678,43	R\$ 678,43	R\$ 678,43	R\$ 678,43	R\$ 2.713,72
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	R\$21.000,00				R\$21.000,00
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	R\$21.000,00				R\$21.000,00
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\$30.526,84	R\$30.526,84	R\$30.526,84	R\$30.526,84	R\$122.107,36

