



Secretaria Municipal da Saúde



Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

TERMO ADITIVO Nº 136/2023

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

Publicado no D.O.C.
Dia 26/10/23 Pg. 191

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 a reposição de GO PMSP.

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\$99.928,92 (noventa e nove mil novecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos)** para a reposição de PMSP Ginecologista nas Unidades Básicas de Saúde JD. Das Laranjeiras e JD. Roseli, para o período de outubro a dezembro de 2023.

1.2 O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte:

	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	TOTAL
Valor	R\$ 33.309,64	R\$ 33.309,64	R\$ 33.309,64	R\$ 99.928,92
Valor Total				R\$ 99.928,92

1.3 As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

1.4 Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 322/2023 – 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, 03 de Outubro de 2023.

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

Nilza Maria Piassi Bertelli
Coordenadoria Regional de
Saúde Leste

**Luiz Mário Pereira de Souza
Gomes**
Fundação do ABC

Hugo Macedo Junior
Fundação do ABC

Testemunhas:

2

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

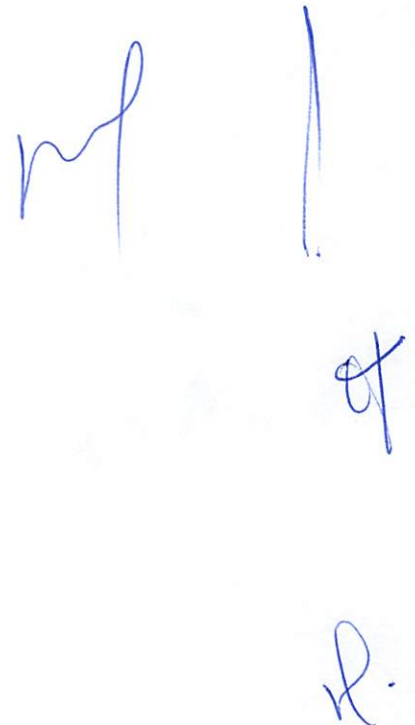
ANEXO V – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA, CONTENDO O DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE (COMPLEMENTAR).

EAB / EACS - Equipe de Atenção Básica / Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde

2787741 - UBS JARDIM ROSELI – EACS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264

AMA / UBS Integrada

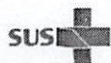
2787342 - AMA/UBS INTEGRADA LARANJEIRAS – EACS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264





ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa				
Tipo de Despesa	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
Pessoal e Reflexo	R\$33.309,64	R\$33.309,64	R\$33.309,64	R\$99.928,92
Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de Consumo Assistenciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Terceirizados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Desembolso	R\$ 33.309,64	R\$ 33.309,64	R\$ 33.309,64	R\$99.928,92



Plano Orçamentário por Unidade de Custeio				
Unidade	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
UBS JD DAS LARANJEIRAS	R\$16.654,82	R\$16.654,82	R\$16.654,82	R\$49.964,46
UBS JD ROSELI	R\$16.654,82	R\$16.654,82	R\$16.654,82	R\$49.964,46
TOTAL	R\$33.309,64	R\$33.309,64	R\$33.309,64	R\$99.928,92



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



DESCRIÇÃO	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
01. PESSOAL E REFLEXO	R\$33.309,64	R\$33.309,64	R\$33.309,64	R\$99.928,92
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$30.249,67	R\$30.249,67	R\$30.249,67	R\$90.749,01
01.02 - Benefícios	R\$640,00	R\$640,00	R\$640,00	R\$1.920,00
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$2.419,97	R\$2.419,97	R\$2.419,97	R\$7.259,91
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	R33.309,64	R33.309,64	R33.309,64	R\$99.928,92

 6   