



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



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE

Publicado no D.O.C.
Dia: 27/11/23 Pg. 203

TERMO ADITIVO Nº 137/2023

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 a cobertura farmacêutica integral para a UBS São Mateus.

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 no valor de **R\$21.713,37 (vinte e um mil setecentos e treze reais e trinta e sete centavos)** para o plano de trabalho referente a cobertura farmacêutica integral para a UBS São Mateus I, para o período de outubro 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 325/2023 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo

CLÁUSULA SEGUNDA

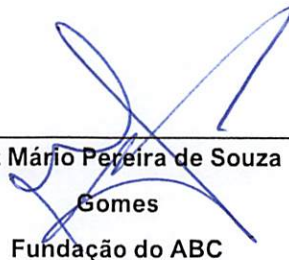
5.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R009/2015-SMS.NTCSS.

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.

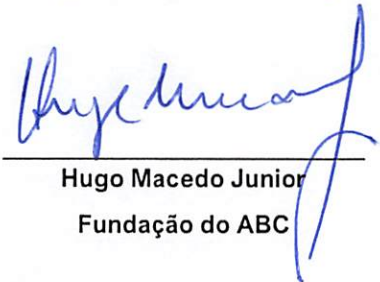
São Paulo, 26 de Outubro de 2023.



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:


DANUSIA ALMEIDA SANTOS RAMOS
RG. 17.670.757-3
Leticia dos Santos Marim
DiretorI - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1

**ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA
 CONTRATADA**

ATENÇÃO BÁSICA

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

2788535 – UBS SÃO MATEUS – EAB						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6

Handwritten signatures in blue ink:

01

[Signature]

[Signature]

Handwritten signature in blue ink:

[Signature]

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\$ 7.237,79	R\$ 7.237,79	R\$ 7.237,79	R\$ 21.713,37
Materiais de Consumo	-	-	-	R\$ -
Materiais de Consumo Assistenciais	-	-	-	R\$ -
Serviços Terceirizados	-	-	-	R\$ -
Total de Desembolso	R\$ 7.237,79	R\$ 7.237,79	R\$ 7.237,79	R\$ 21.713,37





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



Plano Orçamentário por Unidade de Custeio				
Unidade	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
UBS SÃO MATEUS I	R\$ 7.237,79	R\$ 7.237,79	R\$ 7.237,79	R\$ 21.713,37
TOTAL	R\$ 7.237,79	R\$ 7.237,79	R\$ 7.237,79	R\$ 21.713,37

Plano Orçamentário de Custeio				
DESCRIÇÃO	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
01. PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.237,79	R\$ 7.237,79	R\$ 7.237,79	R\$21.713,37
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 5.794,25	R\$ 5.794,25	R\$ 5.794,25	R\$ 17.382,75
01.02 - Benefícios	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 2.940,00
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 463,54	R\$ 463,54	R\$ 463,54	R\$ 1.390,62
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\$7.237,79	R\$7.237,79	R\$7.237,79	R\$21.713,37