



TERMO ADITIVO Nº 147/2023
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 24/01/24 Pg. 258

PROCESSO Nº: 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 EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do Plano de trabalho referente ao reajuste do salário mínimo dos colaboradores vinculados ao SindComunitário a partir de maio para o período de maio a agosto/23.

VALOR: R\$72.708,48 (setenta e dois mil setecentos e oito reais e quarenta e oito centavos).

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 nº 57.571.275/0001-0, e inscrito 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 [REDACTED] inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], 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 de custeio no valor de **R\$ 72.708,48 (setenta e dois mil setecentos e oito reais e quarenta e oito centavos)** para o do Plano de trabalho referente ao reajuste do salário mínimo dos colaboradores vinculados ao SindComunitário a partir de maio para o período de maio a agosto/23.

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 250/2023 – 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 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 13 de Dezembro 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 Dr. Hugo Macedo Jr. Diretor Geral FUABC - São Mateus/SP
---	---	---

Testemunhas:

Nome: Danusia Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa
FUABC - São Mateus

Nome: Brenda Camille da Silva Santos
RF. 915.069.2
CRS-LESTE

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

Proposta					
DESCRIÇÃO	mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$18.177,12	R\$18.177,12	R\$18.177,12	R\$18.177,12	R\$72.708,48
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$16.722,98	R\$16.722,98	R\$16.722,98	R\$16.722,98	R\$66.891,92
01.02 - Benefícios					
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$1.454,14	R\$1.454,14	R\$1.454,14	R\$1.454,14	R\$5.816,56
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. Manutenção					
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações					
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos					
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial					
08. Locação					
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos					
08.01.02 - Locação de Imóveis					
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos					
09. Despesas Diversas					
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\$18.177,12	R\$18.177,12	R\$18.177,12	R\$18.177,12	R\$72.708,48

ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

Contrato de Gestão nº R09/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO DE SAÚDE SÃO MATEUS					
Contratada: Fundação do ABC					
Tipo de Despesa	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	TOTAL
Pessoal e Reflexo	R\$18.177,12	R\$18.177,12	R\$18.177,12	R\$18.177,12	R\$72.708,48
Materiais de Consumo					
Materiais de Consumo Assistenciais					
Serviços Terceirizados					
TOTAL DE DESEMBOLSO	R\$18.177,12	R\$18.177,12	R\$18.177,12	R\$18.177,12	R\$72.708,48

0/

M

A

R.