

TERMO ADITIVO Nº 157/2023  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSSPublicado no D.O.C.  
Dia 24/01/24 Pg. 260

**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 adequação do RH do Hospital Dia 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 global de custeio no valor de R\$ 115.682,43 (cento e quinze mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) para o Plano de Trabalho referente adequação de RH do Hospital Dia São Mateus, para o período de dezembro de 2023.
- 1.2. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00001.500.9001.0.
- 1.3. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 364/2023 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo

**CLÁUSULA SEGUNDA**

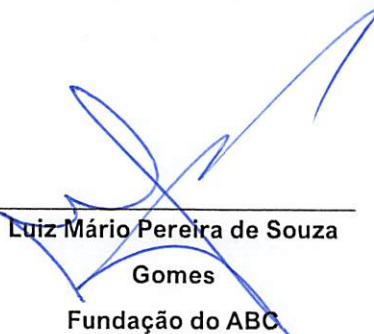
5.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R009/2015-SMS.NTCSS.

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.

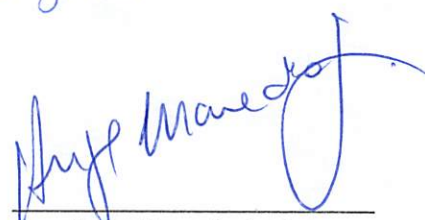
São Paulo, 29 de Dezembro de 2023.



Nilza Maria Piassi Bertelli  
Coordenadoria Regional de  
Saúde Leste

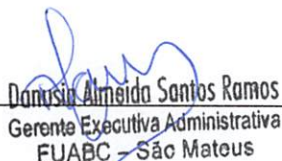


Luiz Mário Pereira de Souza  
Gomes  
Fundação do ABC

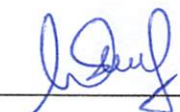


Hugo Macedo Junior  
Fundação do ABC  
Dr. Hugo Macedo Jr.  
Diretor Geral  
FUABC - São Mateus/SP

Testemunhas:



Danusia Almeida Santos Ramos  
Gerente Executiva Administrativa  
FUABC - São Mateus



Leticia dos Santos Marim  
Diretor - 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 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		
<b>EQUIPE</b>						
Assistente Social	30	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Assistente Técnico Administrativo	40	3	0	3		
Enfermeiro	36	3	0	3		
Coordenação Médica	10	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>		

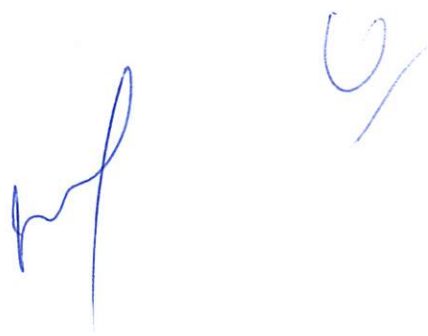






**ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

<b>Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa</b>		
<b>Tipo de Despesa</b>	<b>Dezembro/23</b>	<b>TOTAL</b>
Pessoal e Reflexo	R\$109.134,36	R\$109.134,36
Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -
Materiais de Consumo Assistenciais	R\$ -	R\$ -
Serviços Terceirizados	R\$ 6.548,07	R\$ 6.548,07
<b>Total de Desembolso</b>	<b>R\$ 115.682,43</b>	<b>R\$ 115.682,43</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	DEZEMBRO	TOTAL
HOSPITAL DIA SAO MATEUS DR HENRIQUE CARLOS GONÇALVES	HOSPITAL DIA	R\$ 109.134,36	R\$ 109.134,36
COORDENAÇÃO	ADMINISTRATIVO	R\$ 6.548,07	R\$ 6.548,07
TOTAL GERAL		R\$ 115.682,43	R\$ 115.682,43



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
CONSOLIDADO		
DESCRIÇÃO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$109.134,36	R\$109.134,36
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$87.791,08	R\$87.791,08
01.02 - Benefícios	R\$14.320,00	R\$14.320,00
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$7.023,29	R\$7.023,29
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\$6.548,01	R\$6.548,01
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	R\$6.548,01	R\$6.548,01
<b>Total</b>	<b>R\$115.682,43</b>	<b>R\$115.682,43</b>