

TERMO ADITIVO Nº 159/2023
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 24/03/24 Pg. 259

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 Locação de Impressora para Implantação do Prontuário Eletrônico nas Unidades do Território de 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

1.1 Fica estabelecido o orçamento global de custeio no valor de **R\$ 107.539,50 (cento e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)** para o Plano de Trabalho referente a Locação de Impressoras com vistas a efetivação do Prontuário Eletrônico nas Unidades do Território de São Mateus, referente ao mês de dezembro de 2023.

1.2. A despesa descrita onerara a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85 .0000.1.500.9001.1

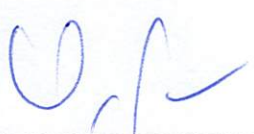
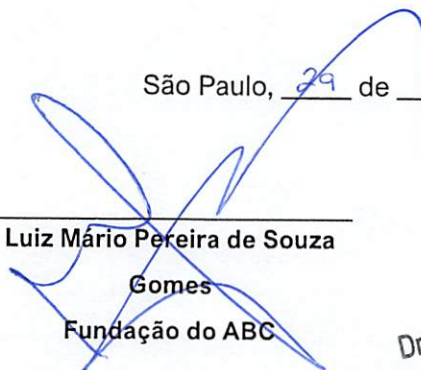
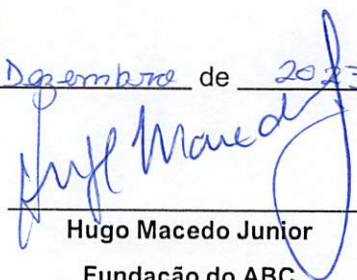
1.3. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 372/2023 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo

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.

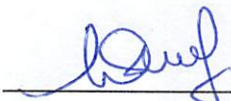
São Paulo, 29 de Dezembro de 2023

 <hr/> Nilza Maria Piassi Bertelli Coordenadoria Regional de Saúde Leste	 <hr/> Luiz Mário Pereira de Souza Gomes Fundação do ABC	 <hr/> Hugo Macedo Junior Fundação do ABC Dr. Hugo Macedo Jr. Diretor Geral FUABC - São Mateus/SP
--	---	---

Testemunhas:



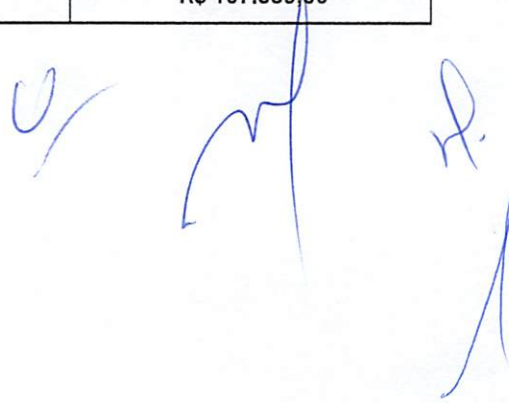
 Karina Ferreira da Silva
 Gerente Executiva Assistência
 FUABC- SÃO MATEUS



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

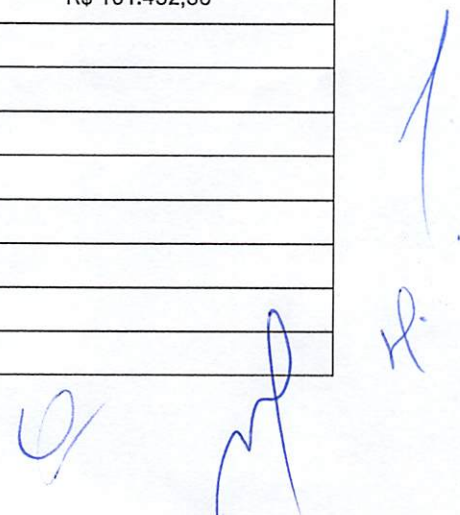
ANEXO I - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE DE CUSTEIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE DE CUSTEIO		
Unidade	Quantidade	Dezembro
AMA/UBS INTEGRADA JD CONQUISTA III	18	R\$8.336,28
AMA/UBS INTEGRADA JD DAS LARANJEIRAS	2	R\$4.412,12
AMA/UBS INTEGRADA JD SANTO ANDRE	4	R\$3.041,00
AMA/UBS INTEGRADA JD SAO FRANCISCO	1	R\$399,39
AMA/UBS INTEGRADA JD TIETE I	6	R\$5.303,76
CAPS IJ (INFANTO JUVENIL)	4	R\$1.262,08
CER TIETE I	2	R\$2.027,08
EMAD SAO MATEUS	1	R\$825,56
UBS PARQUE BOA ESPERANCA	14	R\$4.961,00
UBS JD CONQUISTA I	16	R\$5.417,36
UBS JD DA CONQUISTA II	14	R\$4.294,00
UBS IV CENTENARIO	9	R\$5.241,44
UBS JARDIM COLORADO	5	R\$3.991,00
UBS JARDIM PARAGUACU	3	R\$1.542,51
UBS RIO CLARO	13	R\$4.535,40
UBS CIDADE SATÉLITE SANTA BARBARA	8	R\$2.976,02
UBS SAO MATEUS I	2	R\$1.558,40
UBS PARQUE SAO RAFAEL	8	R\$4.133,07
HOSPITAL DIA SÃO MATEUS	5	R\$3.878,00
PA SÃO MATEUS	3	R\$7.760,00
PAI IGUATEMI	1	R\$825,56
PAI SÃO MATEUS	1	R\$825,56
UBS CDHU PALANQUE	8	R\$2.319,87
UBS JD CARRÃOZINHO	1	R\$1.162,29
UBS JARDIMNOVE DE JULHO	10	R\$3.233,87
UBS JARDIM ROSELI	19	R\$7.043,74
UBS JARDIM TIETE II	9	R\$3.876,00
UBS RECANTO VERDE SOL	17	R\$6.270,00
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	R\$6.087,14
TOTAL	204	R\$ 107.539,50



ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO	
Proposta -	
DESCRIÇÃO	Dezembro
01. Pessoal e Reflexo	
01.01 - Remuneração de Pessoal	
01.02 - Benefícios	
01.03 - Encargos e Contribuições	
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\$101.452,36
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	R\$ 101.452,36
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	
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	
08.01.02 - Locação de Imóveis	





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



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\$6.087,14
Total	R\$107.539,50