



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 Despesas Legais. (continuidade).

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 [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.

Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido o orçamento global no valor de R\$888.272,63(oitocentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos) para a continuidade do plano de trabalho referente as despesas legais CLT, para o período de janeiro e fevereiro de 2024.

1.2 A despesa descrita onerara a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

	JAN/24	FEV/24	TOTAL
Valor	R\$ 444.136,31	R\$ 444.136,31	R\$ 888.272,63
Valor Total			R\$ 888.272,63

1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 430/2023 – 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, 14 de Janeiro de 2024.

Nilza Maria Piassi Bertelli
Coordenadoria Regional de
Saúde Leste

Luiz Mário Pereira de Souza
Gomes
Fundação do ABC

Hugo Macedo Junior
Fundação do ABC

Unison Almeida Santos Ramos
Assistente Executiva Administrativa
FUNDAÇÃO DO ABC - SÃO MATEUS

RG [REDACTED]

Testemunhas:

Brenda Camile da Silva Santos
RF. 915.069.2
CRS-LESTE

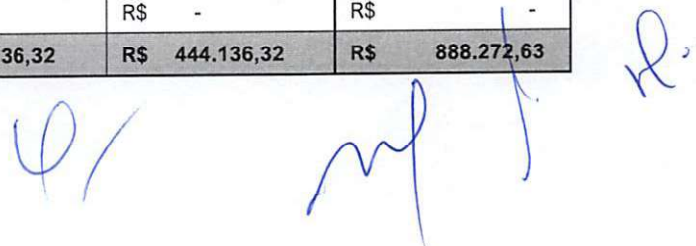
ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa			
Tipo de Despesa	JAN/2024	FEV/2024	TOTAL
Pessoal e Reflexo	R\$444.136,31	R\$444.136,31	R\$888.272,63
Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de Consumo Assistenciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Terceirizados	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Desembolso	R\$444.136,31	R\$444.136,31	R\$888.272,63





Plano Orçamentário por Unidade de Custeio 2024			
Unidade	JAN/24	FEV/24	Total
APD	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III	R\$ 10.360,51	R\$ 10.360,51	R\$ 20.721,02
AMA/UBS INTEGRADA LARANJEIRAS	R\$ 8.643,44	R\$ 8.643,44	R\$ 17.286,88
AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE	R\$ 10.562,97	R\$ 10.562,97	R\$ 21.125,94
AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO	R\$ 12.411,45	R\$ 12.411,45	R\$ 24.822,90
AMA/UBS INTEGRADA TIETE I	R\$ 10.416,22	R\$ 10.416,22	R\$ 20.832,44
CAPS IJ	R\$ 10.489,15	R\$ 10.489,15	R\$ 20.978,30
CEO SAO MATEUS	R\$ 2.411,55	R\$ 2.411,55	R\$ 4.823,10
CER TIETE I	R\$ 8.301,89	R\$ 8.301,89	R\$ 16.603,78
EEV	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMAD IGUATEMI	R\$ 2.374,19	R\$ 2.374,19	R\$ 4.748,38
EMAD SAO MATEUS	R\$ 1.316,92	R\$ 1.316,92	R\$ 2.633,84
EMAD SAO RAFAEL	R\$ 2.334,37	R\$ 2.334,37	R\$ 4.668,74
EMAP SAO MATEUS	R\$ 1.750,53	R\$ 1.750,53	R\$ 3.501,06
HOSPITAL DIA SAO MATEUS	R\$ 27.653,36	R\$ 27.653,36	R\$ 55.306,72
PA SAO MATEUS	R\$ 33.740,42	R\$ 33.740,42	R\$ 67.480,84
PAI IGUATEMI	R\$ 2.410,27	R\$ 2.410,27	R\$ 4.820,54
PAI SAO MATEUS I	R\$ 3.387,80	R\$ 3.387,80	R\$ 6.775,60
SADT	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SESMT	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UBS BOA ESPERANCA	R\$ 12.786,82	R\$ 12.786,82	R\$ 25.573,64
UBS CARRAOZINHO	R\$ 9.485,95	R\$ 9.485,95	R\$ 18.971,90
UBS CDHU PALANQUE	R\$ 8.458,04	R\$ 8.458,04	R\$ 16.916,08
UBS CONQUISTA I	R\$ 15.330,58	R\$ 15.330,58	R\$ 30.661,16
UBS CONQUISTA II	R\$ 14.080,16	R\$ 14.080,16	R\$ 28.160,32
UBS CONQUISTA III	R\$ 15.540,76	R\$ 15.540,76	R\$ 31.081,52
UBS IV CENTENARIO	R\$ 15.768,66	R\$ 15.768,66	R\$ 31.537,32
UBS JARDIM COLORADO	R\$ 14.704,21	R\$ 14.704,21	R\$ 29.408,42
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO II	R\$ 18.617,18	R\$ 18.617,18	R\$ 37.234,36
UBS NOVE DE JULHO	R\$ 9.202,83	R\$ 9.202,83	R\$ 18.405,66
UBS PARAGUACU	R\$ 10.651,58	R\$ 10.651,58	R\$ 21.303,16
UBS RECANTO	R\$ 18.941,05	R\$ 18.941,05	R\$ 37.882,10
UBS RIO CLARO	R\$ 22.705,40	R\$ 22.705,40	R\$ 45.410,80
UBS ROSELI	R\$ 16.796,59	R\$ 16.796,59	R\$ 33.593,18
UBS SANTA BARBARA	R\$ 10.842,51	R\$ 10.842,51	R\$ 21.685,02
UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS	R\$ 12.965,16	R\$ 12.965,16	R\$ 25.930,32
UBS JARDIM SANTO ANDRÉ	R\$ 15.844,45	R\$ 15.844,45	R\$ 31.688,90
UBS SAO MATEUS I	R\$ 13.095,60	R\$ 13.095,60	R\$ 26.191,20
UBS SAO RAFAEL	R\$ 16.755,66	R\$ 16.755,66	R\$ 33.511,32
UBS TIETE I	R\$ 15.624,33	R\$ 15.624,33	R\$ 31.248,66
UBS TIETE II	R\$ 7.373,74	R\$ 7.373,74	R\$ 14.747,48
UNIDADE ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 444.136,32	R\$ 444.136,32	R\$ 888.272,63



DESCRIÇÃO	JAN/24	FEV/24	TOTAL
01. PESSOAL E REFLEXO	R\$444.136,31	R\$444.136,31	R\$888.272,63
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$444.136,31	R\$444.136,31	R\$888.272,63
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\$444.136,31	R\$444.136,31	R\$888.272,63

