



**TERMO ADITIVO Nº 174/2024**  
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS**

**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 AVCB 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 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 no valor de **R\$30.914,16 (trinta mil e novecentos e quatorze reais e dezesseis centavos)** referente a Auto vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) do Hospital Dia São Mateus.

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 071/2024 – 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 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.



São Paulo, 03 de maio 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  
Dr. Hugo Macedo Jr.  
Diretor Geral  
FUABC - São Mateus/SP

Testemunhas:

Nome:   
\_\_\_\_\_  
RG: 

Nome:   
\_\_\_\_\_  
Leticia dos Santos Marim  
Diretor I - DPCSS - CRS/L  
RF 7915705 -1



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

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa		
Tipo de Despesa	MAIO/2024	TOTAL
Pessoal e Reflexo	-	-
Materiais de Consumo	-	-
Materiais de Consumo Assistenciais	-	-
Serviços Terceirizados	R\$30.914,16	R\$30.914,16
<b>Total de Desembolso</b>	<b>R\$30.914,16</b>	<b>R\$30.914,16</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
CONSOLIDADO		
DESCRIÇÃO	MAIO/2024	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	30.013,75	30.013,75
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	900,41	900,41
<b>Total</b>	<b>30.914,16</b>	<b>30.914,16</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	MAIO/2024	TOTAL
HOSPITAL DIA SÃO MATEUS	HD	30.013,75	30.013,75
UNIDADE ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO	900,41	900,41
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>30.914,16</b>	<b>30.914,16</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
HOSPITAL DIA SÃO MATEUS		
DESCRIÇÃO	MAIO/2024	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	30.013,75	30.013,75
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	-	-
<b>Total</b>	<b>30.013,75</b>	<b>30.013,75</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADE ADMINISTRATIVA		
DESCRIÇÃO	MAIO/2024	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
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	900,41	900,41
<b>Total</b>	<b>900,41</b>	<b>900,41</b>