

**TERMO ADITIVO Nº 175/2024**  
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS**

**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 ampliação RH CEO – maio a agosto 2024.

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.

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1. Fica estabelecido o orçamento global no valor de R\$1.330.124,64 (um milhão, trezentos e trinta mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) para o Plano de Trabalho referente ampliação de RH do CEO de São Mateus, para o período de maio a agosto de 2024.
- 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 052/2024 – 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, 10 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

\_\_\_\_\_  
RG [REDACTED]

Testemunhas:

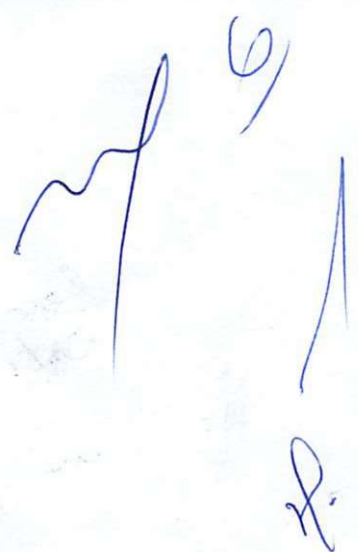
\_\_\_\_\_  
Leticia dos Santos Marim  
Diretor I - DPCSS - CRS/L  
RF 7915705 -1

**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**

**Centro Especializado em Odontologia - CEO**

| 6391869 - HOSPITAL DIA SÃO MATEUS |                       |                          |                      |             |                      |               |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|
| Categoria Profissional/ Cargo     | Carga Horária Semanal | Quantidade Profissionais |                      |             | Procedimento         | Metas Mensais |
|                                   |                       | Necessidade              | Existente ADM Direta | A Contratar |                      |               |
| Auxiliar Saúde Bucal              | 40                    | 6                        | 0                    | 6           |                      |               |
| Assistente Administrativo         | 40                    | 2                        | 0                    | 2           |                      |               |
| Cirurgião Oral Menor              | 20                    | 2                        | 0                    | 2           | Procedimento         | 120           |
| Endodontista                      | 20                    | 2                        | 0                    | 2           | Procedimento         | 72            |
| Implantodontista                  | 20                    | 1                        | 0                    | 1           |                      |               |
| Periodontista                     | 20                    | 1                        | 0                    | 1           | Procedimento         | 80            |
| Protesista                        | 20                    | 2                        | 0                    | 2           | Tratamento Iniciado  | 44            |
|                                   |                       |                          |                      |             | Tratamento Concluído | 42            |
| Ortodontista                      | 20                    | 1                        | 0                    | 1           | Aparelhos Instalados | 10            |
| Ortopediatria                     | 20                    | 1                        | 0                    | 1           |                      |               |
| <b>TOTAL</b>                      |                       | <b>08</b>                | <b>0</b>             | <b>08</b>   |                      |               |





ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa |                      |                      |                      |                      |                        |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Tipo de Despesa                                     | MAIO                 | JUNHO                | JULHO                | AGOSTO               | TOTAL                  |
| Pessoal e Reflexo                                   | R\$123.352,27        | R\$123.352,27        | R\$123.352,27        | R\$123.352,27        | R\$493.409,09          |
| Materiais de Consumo                                | R\$179.341,00        | R\$179.341,00        | R\$179.341,00        | R\$179.341,00        | R\$717.364,00          |
| Materiais de Consumo Assistenciais                  | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                  |
| Serviços Terceirizados                              | R\$29.837,89         | R\$29.837,89         | R\$29.837,89         | R\$29.837,89         | R\$119.351,56          |
| <b>Total de Desembolso</b>                          | <b>R\$332.531,16</b> | <b>R\$332.531,16</b> | <b>R\$332.531,16</b> | <b>R\$332.531,16</b> | <b>R\$1.330.124,65</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                  | JUNHO                 | JULHO                 | AGOSTO                | TOTAL                  |
|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| CEO II                     | CEO            | R\$322.845,78         | R\$322.845,78         | R\$322.845,78         | R\$322.845,78         | R\$1.291.383,13        |
| COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO | R\$ 9.685,38          | R\$ 9.685,38          | R\$ 9.685,38          | R\$ 9.685,38          | R\$38.741,52           |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |                | <b>R\$ 332.531,16</b> | <b>R\$ 332.531,16</b> | <b>R\$ 332.531,16</b> | <b>R\$ 332.531,16</b> | <b>R\$1.330.124,65</b> |



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



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO                               |                   |                   |                   |                   |                     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CONSOLIDADO   |                   |                   |                   |                   |                     |
| DESCRIÇÃO   | MAIO              | JUNHO             | JULHO             | AGOSTO            | TOTAL               |
| <b>01. Pessoal e Reflexo</b>                                | <b>123.352,27</b> | <b>123.352,27</b> | <b>123.352,27</b> | <b>123.352,27</b> | <b>493.409,09</b>   |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal                              | 99.795,21         | 99.795,21         | 99.795,21         | 99.795,21         | 399.180,84          |
| 01.02 - Benefícios  | 12.380,00         | 12.380,00         | 12.380,00         | 12.380,00         | 49.520,00           |
| 01.03 - Encargos e Contribuições                            | 11.177,06         | 11.177,06         | 11.177,06         | 11.177,06         | 44.708,25           |
| <b>02. Materiais de Consumo</b>                             | <b>179.341,00</b> | <b>179.341,00</b> | <b>179.341,00</b> | <b>179.341,00</b> | <b>717.364,00</b>   |
| 02.01.01 - Material Odontológico                            | 173.160,00        | 173.160,00        | 173.160,00        | 173.160,00        | 692.640,00          |
| 02.03.02 - Material de Escritório                           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 2.000,00            |
| 02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar                  | 5.681,00          | 5.681,00          | 5.681,00          | 5.681,00          | 22.724,00           |
| <b>03. Material de Consumo Assistencial</b>                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| 03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |
| 03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <b>04. Serviços Terceirizados</b>                           | <b>29.837,89</b>  | <b>29.837,89</b>  | <b>29.837,89</b>  | <b>29.837,89</b>  | <b>119.351,56</b>   |
| 04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 3.200,00            |
| 04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança                | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 28.800,00           |
| 04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem                     | 7.541,00          | 7.541,00          | 7.541,00          | 7.541,00          | 30.164,00           |
| 04.01.11 - Serviços Gráficos                                | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 400,00              |
| 04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados                    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 4.800,00            |
| 04.02.01 - Educação Continuada                              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 4.000,00            |
| 05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações                  | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 2.800,00            |
| 05.01.02 - Manutenção de Equipamentos                       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 800,00              |
| 05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial           | 976,51            | 976,51            | 976,51            | 976,51            | 3.906,04            |
| 09.01.03 - Telefonia  | 435,00            | 435,00            | 435,00            | 435,00            | 1.740,00            |
| 09.04.99 - Outras despesas diversas                         | 9.685,38          | 9.685,38          | 9.685,38          | 9.685,38          | 38.741,52           |
| <b>Total</b>  | <b>332.531,16</b> | <b>332.531,16</b> | <b>332.531,16</b> | <b>332.531,16</b> | <b>1.330.124,65</b> |



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



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO                               |                   |                   |                   |                   |                     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CEO São Mateus  |                   |                   |                   |                   |                     |
| DESCRIÇÃO   | MAIO              | JUNHO             | JULHO             | AGOSTO            | TOTAL               |
| <b>01. Pessoal e Reflexo</b>                                | <b>123.352,27</b> | <b>123.352,27</b> | <b>123.352,27</b> | <b>123.352,27</b> | <b>493.409,09</b>   |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal                              | 99.795,21         | 99.795,21         | 99.795,21         | 99.795,21         | 399.180,84          |
| 01.02 - Benefícios  | 12.380,00         | 12.380,00         | 12.380,00         | 12.380,00         | 49.520,00           |
| 01.03 - Encargos e Contribuições                            | 11.177,06         | 11.177,06         | 11.177,06         | 11.177,06         | 44.708,25           |
| <b>02. Materiais de Consumo</b>                             | <b>179.341,00</b> | <b>179.341,00</b> | <b>179.341,00</b> | <b>179.341,00</b> | <b>717.364,00</b>   |
| 02.01.01 - Material Odontológico                            | 173.160,00        | 173.160,00        | 173.160,00        | 173.160,00        | 692.640,00          |
| 02.03.02 - Material de Escritório                           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 2.000,00            |
| 02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar                  | 5.681,00          | 5.681,00          | 5.681,00          | 5.681,00          | 22.724,00           |
| <b>03. Material de Consumo Assistencial</b>                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| 03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |
| 03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <b>04. Serviços Terceirizados</b>                           | <b>20.152,51</b>  | <b>20.152,51</b>  | <b>20.152,51</b>  | <b>20.152,51</b>  | <b>80.610,04</b>    |
| 04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 3.200,00            |
| 04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança                | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 28.800,00           |
| 04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem                     | 7.541,00          | 7.541,00          | 7.541,00          | 7.541,00          | 30.164,00           |
| 04.01.11 - Serviços Gráficos                                | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 400,00              |
| 04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados                    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 4.800,00            |
| 04.02.01 - Educação Continuada                              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 4.000,00            |
| 05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações                  | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 2.800,00            |
| 05.01.02 - Manutenção de Equipamentos                       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 800,00              |
| 05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial           | 976,51            | 976,51            | 976,51            | 976,51            | 3.906,04            |
| 09.01.03 - Telefonia  | 435,00            | 435,00            | 435,00            | 435,00            | 1.740,00            |
| <b>Total</b>  | <b>322.845,78</b> | <b>322.845,78</b> | <b>322.845,78</b> | <b>322.845,78</b> | <b>1.291.383,13</b> |



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



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO                               |                 |                 |                 |                 |                  |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| UNIDADE ADMINISTRATIVA                                      |                 |                 |                 |                 |                  |
| DESCRIÇÃO   | MAIO            | JUNHO           | JULHO           | AGOSTO          | TOTAL            |
| 01. Pessoal e Reflexo                                       | -               | -               | -               | -               | -                |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal                              | -               | -               | -               | -               | -                |
| 01.02 - Benefícios  | -               | -               | -               | -               | -                |
| 01.03 - Encargos e Contribuições                            | -               | -               | -               | -               | -                |
| 02. Materiais de Consumo                                    | -               | -               | -               | -               | -                |
| 02.01.01 - Material Odontológico                            | -               | -               | -               | -               | -                |
| 02.03.02 - Material de Escritório                           | -               | -               | -               | -               | -                |
| 02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar                  | -               | -               | -               | -               | -                |
| 03. Material de Consumo Assistencial                        | -               | -               | -               | -               | -                |
| 03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos                   | -               | -               | -               | -               | -                |
| 03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos           | -               | -               | -               | -               | -                |
| 04. Serviços Terceirizados                                  | 9.685,38        | 9.685,38        | 9.685,38        | 9.685,38        | 38.741,52        |
| 04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | -               | -               | -               | -               | -                |
| 04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança                | -               | -               | -               | -               | -                |
| 04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem                     | -               | -               | -               | -               | -                |
| 04.01.11 - Serviços Gráficos                                | -               | -               | -               | -               | -                |
| 04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados                    | -               | -               | -               | -               | -                |
| 04.02.01 - Educação Continuada                              | -               | -               | -               | -               | -                |
| 05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações                  | -               | -               | -               | -               | -                |
| 05.01.02 - Manutenção de Equipamentos                       | -               | -               | -               | -               | -                |
| 05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial           | -               | -               | -               | -               | -                |
| 09.01.03 - Telefonia  | -               | -               | -               | -               | -                |
| 09.04.99 - Outras despesas diversas                         | 9.685,38        | 9.685,38        | 9.685,38        | 9.685,38        | 38.741,52        |
| <b>Total</b>  | <b>9.685,38</b> | <b>9.685,38</b> | <b>9.685,38</b> | <b>9.685,38</b> | <b>38.741,52</b> |

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten mark]*





**INSTRUMENTO DE CONFERÊNCIA E SEGUIMENTO DE DOCUMENTO  
PARA ASSINATURA DA DIRETORIA**

Documento/Relatório: TA 175/24 - Plano Implacação CEO (R+)

Data de Elaboração/Impressão: 16 / 05 / 24.

Elaborado por (nome compl.): Cristiane Giusti Soares

| CONFERÊNCIA E DE ACORDO - EQUIPE ASSISTENCIAL |            |      |                   |
|---|------------|------|-------------------|
| DATA  | CONFERENTE | R.E. | ASSINATURA        |
|   |            |      |                   |
|   |            |      |                   |
|   |            |      |                   |
|   |            |      |                   |
| GERENTE EXECUTIVA ASSISTENCIAL:               |            |      | DATA: ___/___/___ |

| CONFERÊNCIA E DE ACORDO - EQUIPE ADMINISTRATIVA |                        |      |  |
|---|------------------------|------|--|
| DATA  | CONFERENTE             | R.E. | ASSINATURA   |
| 16/05/24  | Bianca O'Neil Canuto   | 3039 |  |
| 20/05/24  | Ricardo Assun M. Mauro | 4642 |  |
|   |                        |      |  |
|   |                        |      |  |
| GERENTE EXECUTIVA ADMINISTRATIVA:               |                        |      | DATA: ___/___/___  |

| CONFERÊNCIA E DE ACORDO DOS FLUXOS DE SEGUIMENTO - EQUIPE DIRETORIA |            |      |            |
|---|------------|------|------------|
| DATA  | CONFERENTE | R.E. | ASSINATURA |
|   |            |      |            |

CONFERÊNCIA PARA ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Danusia Almeida Santos Ramos  
Gerente Executiva Administrativa  
FUABC - SÃO MATEUS



INSTRUMENTO DE CONFERÊNCIA E SEGUIMENTO DE DOCUMENTO  
PARA ASSINATURA DA DIRETORIA

Documento/Relatório: TA 175/24 - Plano Implacação CEO (R.F.)

Data de Elaboração/Impressão: 16 / 05 / 24.

Elaborado por (nome compl.): CIRENE Giusk Soares

| CONFERÊNCIA E DE ACORDO - EQUIPE ASSISTÊNCIAL |                    |      |                   |
|---|--------------------|------|-------------------|
| DATA  | CONFERENTE         | R.E. | ASSINATURA        |
| 21/5/24                                       | Jorge Luiz Cascano | 387  | Cascano           |
|   |                    |      |                   |
|   |                    |      |                   |
| GERENTE EXECUTIVA ASSISTENCIAL:               |                    |      | DATA: ___/___/___ |

| CONFERÊNCIA E DE ACORDO - EQUIPE ADMINISTRATIVA |                     |      |                   |
|---|---------------------|------|-------------------|
| DATA  | CONFERENTE          | R.E. | ASSINATURA        |
| 16/05/24  | Bianca Olaf Cascano | 1039 | [Assinatura]      |
|   |                     |      |                   |
|   |                     |      |                   |
| GERENTE EXECUTIVA ADMINISTRATIVA:               |                     |      | DATA: ___/___/___ |

| CONFERÊNCIA E DE ACORDO DOS FLUXOS DE SEGUIMENTO - EQUIPE DIRETORIA |            |      |            |
|---|------------|------|------------|
| DATA  | CONFERENTE | R.E. | ASSINATURA |
|   |            |      |            |

CONFERÊNCIA PARA ASSINATURA: \_\_\_\_\_