

Publicado no D.O.C.
Dia 27/06/24 Pg. 184

TERMO ADITIVO Nº 176/2024
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 a reclassificação do CER III São Mateus – junho a agosto de 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

- 1.1. Fica estabelecido o orçamento global no valor de R\$1.690.752,79 (um milhão e seiscentos e noventa mil e setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos) para o Plano de Trabalho referente a reclassificação do CER III de São Mateus, para o período de junho a agosto de 2024.
- 1.2. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.
- 1.3. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 053/2024 – 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, 29 de Maio de 2024.

Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

Nilza Maria Piassi Bertelli
Coordenadoria Regional de
Saúde Leste

Luiz Mário Pereira de Souza
Gomes
Fundação do ABC

Hugo Macedo Junior
Fundação do ABC

Hugo Macedo Jr.
Diretor Geral
FUABC - São Mateus/SP

Testemunhas:

RG _____

2

Brenda Camile da Silva Santos
RF. 915.069.2
CRS-LESTE

**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 Reabilitação - CER

7393822 - CER III JARDIM TIETÊ I							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais	
		Necessi- dade	Existente ADM Direta	A Contratar			
Assistente Social	30	1	0	1	Procedimento	135	
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Procedimento	270	
Fonoaudiólogo	20	4	0	4	Procedimento	360	
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento	720	
Médico Neurologista	12	1	0	1	Procedimento	36	
Médico Ortopedista/Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento	36	
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento	72	
Médico Pediatra	12	1	0	1	Procedimento	36	
Musicoterapeuta	40	1	0	1			
Nutricionista	40	1	0	1			
Psicólogo	40	2	0	2	Procedimento	360	
Psicopedagogo	40	1	0	1			
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	Procedimento	540	
						Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
						Nº de pacientes acompanhados (somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na unidade)	300
						Nº de procedimentos por paciente (total do nº de pacientes acompanhados previstos x 5)	1500
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
Assistente Administrativo	40	4	0	4			
TOTAL		29	0	29			



Programa Acompanhante da Pessoa com Deficiência – APD

7393822 - APD						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Acompanhante de Deficiente	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2		
					Nº Usuários acompanhados	80
TOTAL		11	0	11		

Observação:

- A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.

WJ

M

R.

J.



ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa				
Tipo de Despesa	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Pessoal e Reflexo	372.892,01	372.892,01	372.892,01	1.118.676,03
Materiais de Consumo	30.847,00	30.847,00	30.847,00	92.541,00
Materiais de Consumo Assistenciais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Serviços Terceirizados	158.845,25	158.845,25	158.845,25	476.535,75
Total de Desembolso	563.584,26	563.584,26	563.584,26	1.690.752,78



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	372.892,01	372.892,01	372.892,01	1.118.676,03
01.01 - Remuneração de Pessoal	309.345,34	309.345,34	309.345,34	928.036,02
01.02 - Benefícios	28.900,00	28.900,00	28.900,00	86.700,00
01.03 - Encargos e Contribuições	34.646,67	34.646,67	34.646,67	103.940,01
02. Materiais de Consumo	30.847,00	30.847,00	30.847,00	92.541,00
02.03.02 - Material de Escritório	5.800,00	5.800,00	5.800,00	17.400,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	2.547,00	2.547,00	2.547,00	7.641,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00
03. Material de Consumo Assistencial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
04. Serviços Terceirizados	158.845,25	158.845,25	158.845,25	476.535,75
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	16.700,00	16.700,00	16.700,00	50.100,00
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	28.040,80	28.040,80	28.040,80	84.122,40
04.01.10 - Serviço de Transporte	8.250,00	8.250,00	8.250,00	24.750,00
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
04.02.01 - Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	800,00	800,00	800,00	2.400,00
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	13.450,00	13.450,00	13.450,00	40.350,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
09.01.01 - Água	2.650,00	2.650,00	2.650,00	7.950,00
09.01.03 - Energia	2.950,00	2.950,00	2.950,00	8.850,00
09.01.03 - Telefonia	500,00	500,00	500,00	1.500,00
09.04.99 - Outras despesas diversas	16.404,45	16.404,45	16.404,45	49.213,35
Total	563.584,26	563.584,26	563.584,26	1.690.752,78



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	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CER III	CER	459.208,69	459.208,69	459.208,69	1.377.626,07
APD	APD	88.821,12	88.821,12	88.821,12	266.463,36
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO	15.554,45	15.554,45	15.554,45	46.663,35
TOTAL GERAL		563.584,26	563.584,26	563.584,26	1.690.752,78



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

CER III

DESCRIÇÃO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	292.685,89	292.685,89	292.685,89	878.057,67
01.01 - Remuneração de Pessoal	246.606,02	246.606,02	246.606,02	739.818,06
01.02 - Benefícios	18.460,00	18.460,00	18.460,00	55.380,00
01.03 - Encargos e Contribuições	27.619,87	27.619,87	27.619,87	82.859,61
02. Materiais de Consumo	30.482,00	30.482,00	30.482,00	91.446,00
02.03.02 - Material de Escritório	5.800,00	5.800,00	5.800,00	17.400,00
02.04.01 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	2.182,00	2.182,00	2.182,00	6.546,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00
03. Material de Consumo Assistencial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
04. Serviços Terceirizados	135.040,80	135.040,80	135.040,80	405.122,40
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	16.700,00	16.700,00	16.700,00	50.100,00
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	28.040,80	28.040,80	28.040,80	84.122,40
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
04.02.01 - Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	800,00	800,00	800,00	2.400,00
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	13.450,00	13.450,00	13.450,00	40.350,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
09.01.01 - Água	2.650,00	2.650,00	2.650,00	7.950,00
09.01.03 - Energia	2.950,00	2.950,00	2.950,00	8.850,00
09.01.03 - Telefonia	500,00	500,00	500,00	1.500,00
09.04.99 - Outras despesas diversas	850,00	850,00	850,00	2.550,00
TOTAL	459.208,69	459.208,69	459.208,69	1.377.626,07



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO				
APD				
DESCRIÇÃO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	80.206,12	80.206,12	80.206,12	240.618,36
01.01 - Remuneração de Pessoal	62.739,32	62.739,32	62.739,32	188.217,96
01.02 - Benefícios	10.440,00	10.440,00	10.440,00	31.320,00
01.03 - Encargos e Contribuições	7.026,80	7.026,80	7.026,80	21.080,40
02. Materiais de Consumo	365,00	365,00	365,00	1.095,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	365,00	365,00	365,00	1.095,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	8.250,00	8.250,00	8.250,00	24.750,00
04.01.10 - Serviço de Transporte	8.250,00	8.250,00	8.250,00	24.750,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
TOTAL	88.821,12	88.821,12	88.821,12	266.463,36



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO				
UNIDADE ADMINISTRATIVA				
DESCRIÇÃO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	15.554,45	15.554,45	15.554,45	46.663,35
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	15.554,45	15.554,45	15.554,45	46.663,35
TOTAL	15.554,45	15.554,45	15.554,45	46.663,35