



Publicado no D.O.C.
Dia 27/06/24 Pg. 384

TERMO ADITIVO Nº 178/2024
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 abertura 24h do Hospital Dia 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 de custeio no valor de R\$3.537.143,02 (três milhões, quinhentos e trinta e sete mil, cento e quarenta e três reais e dois centavos) para o Plano de Trabalho referente a expansão dos atendimentos do Hospital Dia São Mateus com abertura 24h, para o período de junho a agosto de 2024.

1.2. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.501.9001.1.

1.3. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 020/2024 – 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
Diretor Geral
FUABC - São Mateus/SP

Testemunhas:

RG
Renata Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa
FUABC - SÃO MATEUS

2

Brenda Camile da Silva Santos
RF. 915.069.2
CRS-LESTE

**ANEXO I – 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

Hospital Dia – HD

6391869 - HOSPITAL DIA SÃO MATEUS – JUNHO/2024						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
MÉDICOS ESPECIALISTAS						
Médico Proctologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Urologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
EQUIPE						
Assistente Administrativo – Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro – Noturno	36	6	0	6		
Farmacêutico – Noturno	36	3	0	3		
Plantão Técnico Administrativo	36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem (Inst. Cirúrgico) - Noturno	36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem (Inst. Cirúrgico)	36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem – Noturno	36	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	36	4	0	4		
BLOCO CIRURGICO						
Anestesista	12	2	0	2		
Anestesista – Noturno	12	7	0	7		
Médico Cirurgião – Noturno	12	4	0	4		
Médico Proctologista – Noturno	12	1	0	1		
Médico Urologista – Noturno	12	1	0	1		
TOTAL		55	0	55		

6391869 - HOSPITAL DIA SÃO MATEUS – JULHO E AGOSTO/2024						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
MÉDICOS ESPECIALISTAS						
Médico Cirurgião	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Endocrinologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Proctologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Otorrinolaringologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
EQUIPE						
Assistente Administrativo – Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro – Noturno	36	6	0	6		
Farmacêutico – Noturno	36	3	0	3		
Plantão Técnico Administrativo	36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem (Inst. Cirúrgico) - Noturno	36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem (Inst. Cirúrgico)	36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem – Noturno	36	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	36	4	0	4		
BLOCO CIRURGICO						
Anestesista	12	2	0	2		
Anestesista – Noturno	12	7	0	7		
Médico Cirurgião	12	3	0	3		
Médico Cirurgião – Noturno	12	4	0	4		

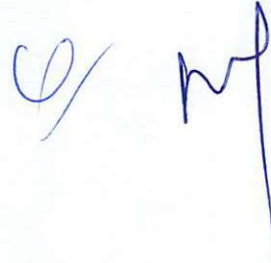


Médico Ginecologista	12	2	0	2
Médico Ginecologista – Noturno	12	2	0	2
Médico Proctologista – Noturno	12	1	0	1
TOTAL		65	0	65

Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HOSPITAL DIA SÃO MATEUS – JUNHO/2024		
EXAMES	METAS MENSAIS DE PRODUÇÃO	
Ecocardiografia	40	Exames com Laudo
MAPA	60	Exames com Laudo
HOLTER	60	Exames com Laudo
USG Transvaginal	140	Exames com Laudo
Doppler Geral	60	Exames com Laudo
RX com laudo	350	Exames com Laudo

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HOSPITAL DIA SÃO MATEUS – JULHO A AGOSTO/2024		
EXAMES	METAS MENSAIS DE PRODUÇÃO	
Endoscopia	160	Exames com Laudo
Colonoscopia	60	Exames com Laudo
Colonoscopia 70 a 80 anos	8	Exames com Laudo
Ecocardiografia	40	Exames com Laudo
MAPA	60	Exames com Laudo
HOLTER	60	Exames com Laudo
USG Transvaginal	140	Exames com Laudo
Doppler Geral	60	Exames com Laudo
RX com laudo	350	Exames com Laudo







ANEXO II – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA.

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa				
Tipo de Despesa	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Pessoal e Reflexo	592.702,38	590.820,61	590.820,61	1.774.343,60
Materiais de Consumo	7.708,75	7.708,75	7.708,75	23.126,25
Materiais de Consumo Assistenciais	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Serviços Terceirizados	448.795,05	607.939,06	607.939,06	1.664.673,17
Total de Desembolso	1.074.206,18	1.231.468,42	1.231.468,42	3.537.143,02



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	592.702,38	590.820,61	590.820,61	1.774.343,60
01.01 - Remuneração de Pessoal	496.333,08	493.777,52	493.777,52	1.483.888,12
01.02 - Benefícios	40.780,00	41.740,00	41.740,00	124.260,00
01.03 - Encargos e Contribuições	55.589,30	55.303,08	55.303,08	166.195,46
02. Materiais de Consumo	7.708,75	7.708,75	7.708,75	23.126,25
02.03.02 - Material de Escritório	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	2.458,75	2.458,75	2.458,75	7.376,25
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	950,00	950,00	950,00	2.850,00
03. Material de Consumo Assistencial	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
04. Serviços Terceirizados	448.795,05	607.939,06	607.939,06	1.664.673,17
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	29.135,38	29.135,38	29.135,38	87.406,14
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	25.772,33	25.772,33	25.772,33	77.316,99
04.01.07 - Lavanderia	9.600,00	9.600,00	9.600,00	28.800,00
04.01.08 - SND	4.690,00	4.690,00	4.690,00	14.070,00
04.01.09 - Serviço de Remoção	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
04.01.11 - Serviços Gráficos	600,00	600,00	600,00	1.800,00
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00
04.02.01 - Educação Continuada	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	218.699,10	374.699,10	374.699,10	968.097,30
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	94.032,90	94.032,90	94.032,90	282.098,70
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	800,00	800,00	800,00	2.400,00
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
09.01.01 - Água	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
09.01.02 - Energia	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
09.01.03 - Telefonia	300,00	300,00	300,00	900,00
09.04.99 - Outras Despesas Diversas	21.465,34	24.609,35	24.609,35	70.684,04
Total	1.074.206,18	1.231.468,42	1.231.468,42	3.537.143,02



PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE DE CUSTEIO CONTRATO SÃO MATEUS R009/2015

UNIDADE	SERVIÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
HOSPITAL DIA S.MATEUS	HD	849.750,09	1.003.868,32	1.003.868,32	2.857.486,73
SADT	SADT	202.990,75	202.990,75	202.990,75	608.972,25
UNIDADE ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO	21.465,34	24.609,35	24.609,35	70.684,04
TOTAL GERAL		1.074.206,18	1.231.468,42	1.231.468,42	3.537.143,02



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

HOSPITAL DIA SÃO MATEUS

DESCRIÇÃO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	592.702,38	590.820,61	590.820,61	1.774.343,60
01.01 - Remuneração de Pessoal	496.333,08	493.777,52	493.777,52	1.483.888,12
01.02 - Benefícios	40.780,00	41.740,00	41.740,00	124.260,00
01.03 - Encargos e Contribuições	55.589,30	55.303,08	55.303,08	166.195,46
02. Materiais de Consumo	4.950,00	4.950,00	4.950,00	14.850,00
02.03.02 - Material de Escritório	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	950,00	950,00	950,00	2.850,00
03. Material de Consumo Assistencial	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
04. Serviços Terceirizados	227.097,71	383.097,71	383.097,71	993.293,13
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	29.135,38	29.135,38	29.135,38	87.406,14
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	25.772,33	25.772,33	25.772,33	77.316,99
04.01.07 - Lavanderia	9.600,00	9.600,00	9.600,00	28.800,00
04.01.08 - SND	4.690,00	4.690,00	4.690,00	14.070,00
04.01.09 - Serviço de Remoção	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
04.01.11 - Serviços Gráficos	600,00	600,00	600,00	1.800,00
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00
04.02.01 - Educação Continuada	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	112.500,00	268.500,00	268.500,00	649.500,00
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	800,00	800,00	800,00	2.400,00
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
09.01.01 - Água	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
09.01.02 - Energia	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
09.01.03 - Telefonia	300,00	300,00	300,00	900,00
09.04.99 - Outras Despesas Diversas	-	-	-	-
Total	849.750,09	1.003.868,32	1.003.868,32	2.857.486,73



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

SADT				
DESCRIÇÃO	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	2.758,75	2.758,75	2.758,75	8.276,25
02.03.02 - Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	900,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	2.458,75	2.458,75	2.458,75	7.376,25
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	200.232,00	200.232,00	200.232,00	600.696,00
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	106.199,10	106.199,10	106.199,10	318.597,30
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	94.032,90	94.032,90	94.032,90	282.098,70
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.04.99 - Outras Despesas Diversas	-	-	-	-
Total	202.990,75	202.990,75	202.990,75	608.972,25



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	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-	-
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	21.465,34	24.609,35	24.609,35	70.684,04
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
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	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.04.99 - Outras Despesas Diversas	21.465,34	24.609,35	24.609,35	70.684,04
Total	21.465,34	24.609,35	24.609,35	70.684,04