

TERMO ADITIVO Nº 179/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 14/08/24 Pg. 237

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 custeio UBS Parque das Flores.

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\$2.178.305,34 (dois milhões, cento e setenta e oito mil, trezentos e cinco reais e trinta e quatro centavos) para o Plano de Trabalho referente custeio da nova UBS Parque das Flores, para o período de julho 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 117/2024 – 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, 28 de Junho de 2024.

Nilza Maria Piassi Bertelli
Coordenadoria Regional de
Saúde Leste
Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- 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 - 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 BÁSICA

Estratégia Saúde da Família - ESF/ESB

- UBS PARQUE DAS FLORES – 05 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	25	0	25	Famílias visitadas	5.000
Auxiliar de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	384
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
Enfermeiro – ESF RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		
Cirurgião Dentista	40	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
					TI Prótese	27
					Consultas/Atendimentos	576
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	60
					Grupo	2
Médico Psiquiatra - Tele	10	1	0	1	Consulta/Atendimento domiciliar	55
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva	05 equipes			Atividades	35	
Atividade Individual				Procedimentos	50	
TOTAL UBS		83	0	83		

3





ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa			
Tipo de Despesa	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Pessoal e Reflexo	R\$ 807.249,80	R\$ 807.249,80	R\$ 1.614.499,60
Materiais de Consumo	R\$ 74.873,24	R\$ 17.403,45	R\$ 92.276,69
Materiais de Consumo Assistenciais	R\$ 44.368,87	R\$ 2.500,00	R\$ 46.868,87
Serviços Terceirizados	R\$ 244.235,44	R\$ 180.424,73	R\$ 424.660,17
Total de Desembolso	R\$ 1.170.727,35	R\$ 1.007.577,98	R\$ 2.178.305,33

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
CONSOLIDADO			
DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	807.249,80	807.249,80	1.614.499,60
01.01 - Remuneração de Pessoal	634.819,97	634.819,97	1.269.639,94
01.02 - Benefícios	101.330,00	101.330,00	202.660,00
01.03 - Encargos e Contribuições	71.099,84	71.099,84	142.199,68
02. Materiais de Consumo	74.873,24	17.403,45	92.276,69
02.03.02 - Material de Escritório	7.840,80	5.200,00	13.040,80
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	300,00	150,00	450,00
02.04.02 - Material de Limpeza	8.803,45	8.803,45	17.606,90
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	38.755,00	1.500,00	40.255,00
02.04.06 - Material de EPI	3.000,00	250,00	3.250,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	16.173,99	1.500,00	17.673,99
03. Material de Consumo Assistencial	44.368,87	2.500,00	46.868,87
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	44.368,87	2.500,00	46.868,87
04. Serviços Terceirizados	244.235,44	180.424,73	424.660,18
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	4.990,00	4.990,00	9.980,00
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	31.935,38	31.935,38	63.870,76
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	40.566,61	28.566,61	69.133,22
04.01.10 - Serviço de Transporte	5.000,00	-	5.000,00
04.01.11 - Serviços Gráficos	17.500,00	150,00	17.650,00
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	18.600,00	7.300,00	25.900,00
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.000,00	35.000,00	70.000,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	21.489,00	6.590,00	28.079,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	5.200,00	5.200,00	10.400,00
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	3.600,00	3.600,00	7.200,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	21.670,39	21.670,39	43.340,78
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.200,00	4.200,00	8.400,00
09.01.01 - Água	4.800,00	4.800,00	9.600,00
09.01.02 - Energia	5.490,00	5.490,00	10.980,00
09.01.03 - Telefonia	800,00	800,00	1.600,00
09.04.99 - Outras despesas diversas	23.394,06	20.132,35	43.526,41
TOTAL	1.170.727,35	1.007.577,99	2.178.305,34





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	JULHO	AGOSTO	TOTAL
UBS PARQUE DAS FLORES	UBS	1.147.333,29	987.445,63	2.134.778,92
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO	23.394,06	20.132,35	43.526,41
TOTAL GERAL		1.170.727,35	1.007.577,99	2.178.305,34

lg

uf

l

J

l

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
UBS PARQUE DAS FLORES			
DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	807.249,80	807.249,80	1.614.499,60
01.01 - Remuneração de Pessoal	634.819,97	634.819,97	1.269.639,94
01.02 - Benefícios	101.330,00	101.330,00	202.660,00
01.03 - Encargos e Contribuições	71.099,84	71.099,84	142.199,68
02. Materiais de Consumo	74.873,24	17.403,45	92.276,69
02.03.02 - Material de Escritório	7.840,80	5.200,00	13.040,80
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	300,00	150,00	450,00
02.04.02 - Material de Limpeza	8.803,45	8.803,45	17.606,90
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalar	38.755,00	1.500,00	40.255,00
02.04.06 - Material de EPI	3.000,00	250,00	3.250,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	16.173,99	1.500,00	17.673,99
03. Material de Consumo Assistencial	44.368,87	2.500,00	46.868,87
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	44.368,87	2.500,00	46.868,87
04. Serviços Terceirizados	220.841,38	160.292,38	381.133,76
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	4.990,00	4.990,00	9.980,00
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	31.935,38	31.935,38	63.870,76
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	40.566,61	28.566,61	69.133,22
04.01.10 - Serviço de Transporte	5.000,00	-	5.000,00
04.01.11 - Serviços Gráficos	17.500,00	150,00	17.650,00
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	18.600,00	7.300,00	25.900,00
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.000,00	35.000,00	70.000,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	21.489,00	6.590,00	28.079,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	5.200,00	5.200,00	10.400,00
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	3.600,00	3.600,00	7.200,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	21.670,39	21.670,39	43.340,78
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.200,00	4.200,00	8.400,00
09.01.01 - Água	4.800,00	4.800,00	9.600,00
09.01.02 - Energia	5.490,00	5.490,00	10.980,00
09.01.03 - Telefonia	800,00	800,00	1.600,00
TOTAL	1.147.333,29	987.445,63	2.134.778,92



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
UNIDADE ADMINISTRATIVA			
DESCRIÇÃO	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	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
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	23.394,06	20.132,35	43.526,41
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.04.99 - Outras Despesas Diversas	23.394,06	20.132,35	43.526,41
TOTAL	23.394,06	20.132,35	43.526,41

01
 [Handwritten signature]