



TERMO ADITIVO Nº 184/2024
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 tenda contígua ao Pronto Atendimento 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 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\$176.984,91 (cento e setenta e seis mil e novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos) para o Plano de Trabalho referente locação de tenda para assistência no Pronto Atendimento São Mateus, para o período de 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.

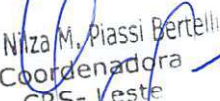
- 1.3. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 181/2024 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo

CLÁUSULA SEGUNDA

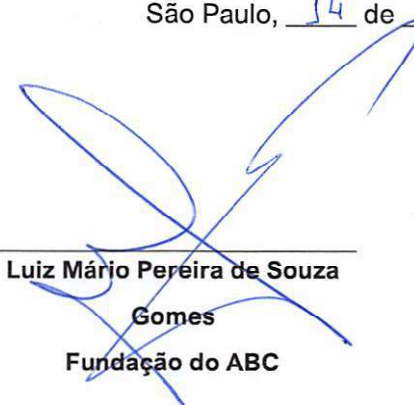
- 2.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R009/2015-SMS.NTCSS.


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, 14 de Agosto 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

Testemunhas:


Dariusia Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa
MABC - SÃO MATEUS


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

ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA, CONTENDO O DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Pronto Atendimento - PA

2075423 - PA SAO MATEUS				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
Médico Clínico	12	14	0	14
TOTAL		14	0	14

01



H.



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



ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa		
Tipo de Despesa	AGOSTO	TOTAL
Pessoal e Reflexo	-	-
Materiais de Consumo	-	-
Materiais de Consumo Assistenciais	-	-
Serviços Terceirizados	176.984,91	176.984,91
Total de Desembolso	176.984,91	176.984,91

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
CONSOLIDADO		
DESCRIÇÃO	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	176.984,91	176.984,91
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.283,30	14.283,30
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	121.254,02	121.254,02
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	37.840,00	37.840,00
09.01.01 - Água	250,00	250,00
09.01.02 - Energia	500,00	500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	2.857,59	2.857,59
TOTAL	176.984,91	176.984,91







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	AGOSTO	TOTAL
PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS	PRONTO ATENDIMENTO	174.127,32	174.127,32
UNIDADE ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO	2.857,59	2.857,59
TOTAL GERAL		176.984,91	176.984,91

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS		
DESCRIÇÃO	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	174.127,32	174.127,32
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.283,30	14.283,30
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	121.254,02	121.254,02
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	37.840,00	37.840,00
09.01.01 - Água	250,00	250,00
09.01.02 - Energia	500,00	500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-
TOTAL	174.127,32	174.127,32



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADE ADMINISTRATIVA		
DESCRIÇÃO	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	2.857,59	2.857,59
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
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	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	2.857,59	2.857,59
TOTAL	2.857,59	2.857,59

