



Publicado no D.O.C.
Dia 26/10/23 Pg. 592

TERMO ADITIVO Nº 134/2023
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 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 EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do Plano Orçamentário referente Despesas de água.

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 nº 57.571.275/0001-0, e inscrito 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\$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais)** para o Plano Orçamentário referente ao acréscimo na rubrica 09.01.01 Água, para o período de setembro a dezembro de 2023.

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 296/2023 – 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 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 03 de Outubro de 2023.

Juliana M. de Melo Vidal
RE: 8/2015-8
Coordenadoria Regional de Saúde 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:

Nome:
DAVUSIA ALMEIDA SANTOS RAMOS
RG: [REDACTED]

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



**ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA**

Contrato de Gestão nº R09/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO DE SAÚDE SÃO MATEUS				
Contratada: Fundação do ABC				
Tipo de Despesa	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23
Pessoal e Reflexo				
Materiais de Consumo				
Materiais de Consumo Assistenciais				
Serviços Terceirizados	R\$34.000,00	R\$34.000,00	R\$34.000,00	R\$34.000,00
TOTAL DE DESEMBOLSO	R\$34.000,00	R\$34.000,00	R\$34.000,00	R\$34.000,00



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



Unidade	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23
AMA/UBS INTEGRADA JD DA CONQUISTA III	R\$9.000,00	R\$9.000,00	R\$9.000,00	R\$9.000,00
AMA/UBS INTEGRADA JD DAS LARANJEIRAS	R\$2.300,00	R\$2.300,00	R\$2.300,00	R\$2.300,00
AMA/UBS INTEGRADA JD SANTO ANDRÉ	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$1.600,00
AMA/UBS INTEGRADA JD SÃO FRANCISCO	R\$4.200,00	R\$4.200,00	R\$4.200,00	R\$4.200,00
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$1.500,00
HOSPITAL DIA SAO MATEUS	R\$7.300,00	R\$7.300,00	R\$7.300,00	R\$7.300,00
UBS JARDIM CARRÃOZINHO	R\$1.200,00	R\$1.200,00	R\$1.200,00	R\$1.200,00
UBS CIDADE SATÉLITE SANTA BARBARA	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00
UBS JARDIM COLORADO	R\$300,00	R\$300,00	R\$300,00	R\$300,00
UBS JARDIM IV CENTENÁRIO	R\$100,00	R\$100,00	R\$100,00	R\$100,00
UBS PARQUE BOA ESPERANÇA	R\$500,00	R\$500,00	R\$500,00	R\$500,00
UBS RECANTO VERDE SOL	R\$1.800,00	R\$1.800,00	R\$1.800,00	R\$1.800,00
UBS RIO CLARO	R\$3.600,00	R\$3.600,00	R\$3.600,00	R\$3.600,00
TOTAL	R\$34.000,00	R\$34.000,00	R\$34.000,00	R\$34.000,00



PROPOSTA				
DESCRIÇÃO	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23
01. Pessoal e Reflexo				
01.01 - Remuneração de Pessoal				
01.02 - Benefícios				
01.03 - Encargos e Contribuições				
01.04 - Outras Despesas de Pessoal				
02. Materiais de Consumo				
02.01.01 - Material Odontológico				
02.01.02 - Gases Medicinais				
02.03.01 - Suprimento de Informática				
02.03.02 - Material de Escritório				
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar				
02.04.04 - Alimentícios				
02.04.05 - Despesas de Transporte				
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				
04.01.02 - Assessoria e Consultoria				
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática				
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança				
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem				
04.01.07 - Lavanderia				
04.01.09 - Serviço de Remoção				
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				
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde				
05. Manutenção				
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações				
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos				
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial				
08. Locação				
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos				
08.01.02 - Locação de Imóveis				
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos				
09. Despesas Diversas	R\$34.000,00	R\$34.000,00	R\$34.000,00	R\$34.000,00
09.01.01 - Água	R\$34.000,00	R\$34.000,00	R\$34.000,00	R\$34.000,00
09.01.03 - Energia				
09.01.03 - Telefonia				
09.03.01 - Despesas bancárias				
09.04.99 - Outras despesas diversas				
TOTAL	R\$34.000,00	R\$34.000,00	R\$34.000,00	R\$34.000,00