

TERMO ADITIVO Nº 149/2023
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSSPublicado no D.O.C.
Dia 11/03/24 Pg. 119

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 de trabalho referente homologação da CCT – Aumento Vale Alimentação e Vale Refeição (SINDHOSFIL E SINDCOMUNITARIO) – RETROATIVO AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023.

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 valor de **R\$ 163.571,00 (cento e sessenta e três mil quinhentos e setenta e um reais)** referente obrigações trabalhistas conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 das categorias de Agentes Comunitários de Saúde, Agente de Promoção Ambiental e Acompanhante de Pessoa Física, que trata do reajuste no vale refeição e vale alimentação, retroativo ao período de maio a agosto de 2023, para repasse em setembro de 2023.

1.2 A despesa descrita onerara a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.1.

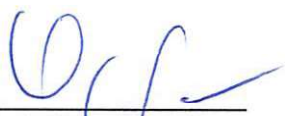
1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 314/2023 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo.

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, 13 de Dezembro de 2023.



 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: _____


 Danusia Almeida Santos Ramos
 Gerente Executiva Administrativa
 FUABC – São Mateus

Nome: _____


 Brenda Camile da Silva Santos
 RF. 915.069.2
 CRS-LESTE

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

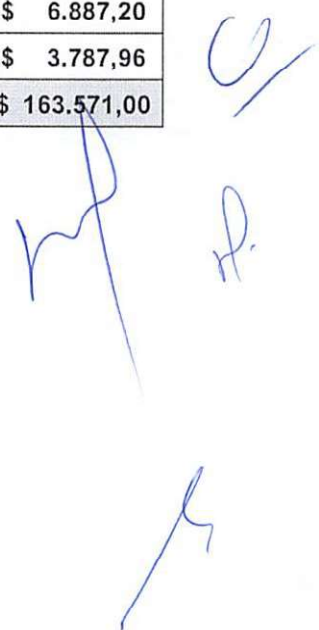
Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa		
Tipo de Despesa	Setembro	TOTAL
Pessoal e Reflexo	R\$163.571,00	R\$163.571,00
Materiais de Consumo	-	R\$ -
Materiais de Consumo Assistenciais	-	R\$ -
Serviços Terceirizados	-	R\$ -
Total de Desembolso	R\$163.571,00	R\$163.571,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Plano Orçamentário por Unidade de Custeio		
Unidade	Setembro	TOTAL
AMA/UBS CONQUISTA III	R\$ 8.953,36	R\$ 8.953,36
AMA/UBS JD. SANTO ANDRE	R\$ 8.264,64	R\$ 8.264,64
AMA/UBS JD. DAS LARANJEIRAS	R\$ 8.264,64	R\$ 8.264,64
AMA/UBS JD. SÃO FRANCISCO	R\$ 12.396,96	R\$ 12.396,96
AMA/UBS JD. TIETE I	R\$ 7.231,56	R\$ 7.231,56
CER TIETE I	R\$ 2.066,16	R\$ 2.066,16
PAI IGUATEMI	R\$ 3.443,60	R\$ 3.443,60
PAI SAO MATEUS	R\$ 5.509,76	R\$ 5.509,76
UBS JD. NOVE DE JULHO	R\$ 5.509,76	R\$ 5.509,76
UBS JD. COLORADO	R\$ 8.953,36	R\$ 8.953,36
UBS JD. CONQUSTA I	R\$ 10.675,16	R\$ 10.675,16
UBS JD. CONQUISTA II	R\$ 7.231,56	R\$ 7.231,56
UBS JD. CARRAOZINHO	R\$ 5.509,76	R\$ 5.509,76
UBS JD. IV CENTENARIO	R\$ 4.821,04	R\$ 4.821,04
UBS CDHU PALANQUE	R\$ 5.509,76	R\$ 5.509,76
LIBS JD. PARAGUAÇU	R\$ 5.509,76	R\$ 5.509,76
UBS RECANTO VERDE SOL	R\$ 12.396,96	R\$ 12.396,96
UBS RIO CLARO	R\$ 14.118,76	R\$ 14.118,76
UBS JD. ROSELI	R\$ 8.264,64	R\$ 8.264,64
UBS SAO MATEUS	R\$ 8.264,64	R\$ 8.264,64
UBS PQ SAO RAFAEL	R\$ 6.887,20	R\$ 6.887,20
UBS JD TIETE II	R\$ 3.787,96	R\$ 3.787,96
TOTAL	R\$ 163.571,00	R\$ 163.571,00





Plano Orçamentário de Custeio		
DESCRIÇÃO	set/23	TOTAL
01. PESSOAL E REFLEXO	R\$163.571,00	R\$163.571,00
01.01 - Remuneração de Pessoal		
01.02 - Benefícios	R\$163.571,00	R\$163.571,00
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		
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações		
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos		
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial		
05.01.04 - Manutenção de Informática		
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos		
08.01.02 - Locação de Imóveis		
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos		
09.01.01 - Água		
09.01.03 - Energia		
09.01.03 - Telefonia		
09.03.01 - Despesas bancárias		
09.04.99 - Outras despesas diversas		
TOTAL	R\$163.571,00	R\$163.571,00