

**TERMO ADITIVO Nº 157/2023**  
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS**

Publicado no D.O.C.  
Dia 24/01/24 Pg. 260

**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 adequação do RH do Hospital Dia 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 de custeio no valor de R\$ 115.682,43 (cento e quinze mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) para o Plano de Trabalho referente adequação de RH do Hospital Dia São Mateus, para o período de dezembro de 2023.
- 1.2. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00001.500.9001.0.
- 1.3. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 364/2023 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo

**CLÁUSULA SEGUNDA**

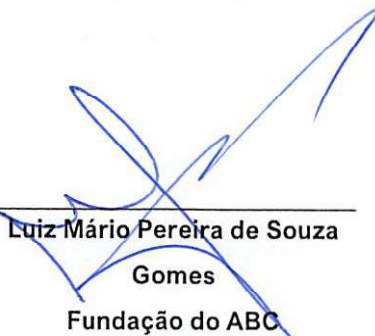
5.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R009/2015-SMS.NTCSS.

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.

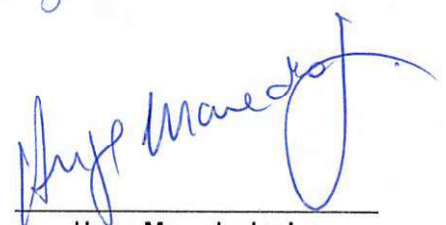
São Paulo, 29 de Dezembro de 2023.



\_\_\_\_\_  
 Nilza Maria Piassi Bertelli  
 Coordenadoria Regional de  
 Saúde Leste



\_\_\_\_\_  
 Luiz Mário Pereira de Souza  
 Gomes  
 Fundação do ABC

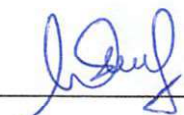


\_\_\_\_\_  
 Hugo Macedo Junior  
 Fundação do ABC  
 Dr. Hugo Macedo Jr.  
 Diretor Geral  
 FUABC - São Mateus/SP

Testemunhas:



\_\_\_\_\_  
 Danusia Almeida Santos Ramos  
 Gerente Executiva Administrativa  
 FUABC - São Mateus



\_\_\_\_\_  
 Leticia dos Santos Marim  
 Diretora - 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 AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS**

**Hospital Dia – HD**

6391869 - HOSPITAL DIA SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
<b>EQUIPE</b>						
Assistente Social	30	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Assistente Técnico Administrativo	40	3	0	3		
Enfermeiro	36	3	0	3		
Coordenação Médica	10	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>		

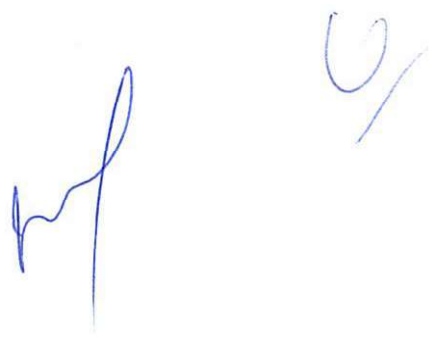






**ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

<b>Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa</b>		
<b>Tipo de Despesa</b>	<b>Dezembro/23</b>	<b>TOTAL</b>
Pessoal e Reflexo	R\$109.134,36	R\$109.134,36
Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -
Materiais de Consumo Assistenciais	R\$ -	R\$ -
Serviços Terceirizados	R\$ 6.548,07	R\$ 6.548,07
<b>Total de Desembolso</b>	<b>R\$ 115.682,43</b>	<b>R\$ 115.682,43</b>





PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE DE CUSTEIO CONTRATO SÃO MATEUS R009/2015				
UNIDADE	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL	
HOSPITAL DIA SAO MATEUS DR HENRIQUE CARLOS GONÇALVES COORDENAÇÃO	HOSPITAL DIA	R\$ 109.134,36	R\$ 109.134,36	
	ADMINISTRATIVO	R\$ 6.548,07	R\$ 6.548,07	
TOTAL GERAL		R\$ 115.682,43	R\$ 115.682,43	




<b>PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO</b>		
<b>CONSOLIDADO</b>		
DESCRIÇÃO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$109.134,36	R\$109.134,36
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$87.791,08	R\$87.791,08
01.02 - Benefícios	R\$14.320,00	R\$14.320,00
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$7.023,29	R\$7.023,29
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	R\$6.548,01	R\$6.548,01
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	R\$6.548,01	R\$6.548,01
<b>Total</b>	<b>R\$115.682,43</b>	<b>R\$115.682,43</b>