



**TERMO ADITIVO Nº 159/2023**  
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS**

Publicado no D.O.C.  
Dia 21/03/24 pg. 259

**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 a Locação de Impressora para Implantação do Prontuário Eletrônico nas Unidades do Território de 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**

1.1 Fica estabelecido o orçamento global de custeio no valor de **R\$ 107.539,50 (cento e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)** para o Plano de Trabalho referente a Locação de Impressoras com vistas a efetivação do Prontuário Eletrônico nas Unidades do Território de São Mateus, referente ao mês de dezembro de 2023.

1.2. A despesa descrita onerara a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85 .0000.1.500.9001.1

1.3. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 372/2023 – 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.

Nilza Maria Piassi Bertelli  
Coordenadoria Regional de  
Saúde Leste

São Paulo, 29 de Dezembro de 2023

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:**

Karina Ferreira da Silva  
Gerente Executiva Assistenc  
FUABC- SÃO MATEUS

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

**ANEXO I - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE DE CUSTEIO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE DE CUSTEIO		
Unidade	Quantidade	Dezembro
AMA/UBS INTEGRADA JD CONQUISTA III	18	R\$8.336,28
AMA/UBS INTEGRADA JD DAS LARANJEIRAS	2	R\$4.412,12
AMA/UBS INTEGRADA JD SANTO ANDRE	4	R\$3.041,00
AMA/UBS INTEGRADA JD SAO FRANCISCO	1	R\$399,39
AMA/UBS INTEGRADA JD TIETE I	6	R\$5.303,76
CAPS IJ (INFANTO JUVENIL)	4	R\$1.262,08
CER TIETE I	2	R\$2.027,08
EMAD SAO MATEUS	1	R\$825,56
UBS PARQUE BOA ESPERANCA	14	R\$4.961,00
UBS JD CONQUISTA I	16	R\$5.417,36
UBS JD DA CONQUISTA II	14	R\$4.294,00
UBS IV CENTENARIO	9	R\$5.241,44
UBS JARDIM COLORADO	5	R\$3.991,00
UBS JARDIM PARAGUACU	3	R\$1.542,51
UBS RIO CLARO	13	R\$4.535,40
UBS CIDADE SATÉLITE SANTA BARBARA	8	R\$2.976,02
UBS SAO MATEUS I	2	R\$1.558,40
UBS PARQUE SAO RAFAEL	8	R\$4.133,07
HOSPITAL DIA SÃO MATEUS	5	R\$3.878,00
PA SÃO MATEUS	3	R\$7.760,00
PAI IGUATEMI	1	R\$825,56
PAI SÃO MATEUS	1	R\$825,56
UBS CDHU PALANQUE	8	R\$2.319,87
UBS JD CARRÃOZINHO	1	R\$1.162,29
UBS JARDIMNOVE DE JULHO	10	R\$3.233,87
UBS JARDIM ROSELI	19	R\$7.043,74
UBS JARDIM TIETE II	9	R\$3.876,00
UBS RECANTO VERDE SOL	17	R\$6.270,00
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	R\$6.087,14
<b>TOTAL</b>	<b>204</b>	<b>R\$ 107.539,50</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO	
Proposta -	
DESCRIÇÃO	Dezembro
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	R\$101.452,36
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	R\$ 101.452,36
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	
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	
08.01.02 - Locação de Imóveis	



Secretaria Municipal da Saúde

Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



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\$6.087,14
<b>Total</b>	<b>R\$107.539,50</b>