

**TERMO ADITIVO Nº 180/2024**  
**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 custeio UBS Jardim da Conquista II.

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\$644.226,34 (seiscentos e quarenta e quatro mil e duzentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) para o Plano de Trabalho referente custeio da UBS Jardim da Conquista II, para o período de julho a agosto de 2024.
- 1.2. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária
- 1.3. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 147/2024 – 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, 08 de Julho de 2024.

**Nilza Maria Piassi Bertelli**  
Coordenadoria Regional de

**Saúde Leste**  
Dra. Nilza M. Piassi Bertelli  
Coordenadora  
CRS- 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**  
RG [REDACTED]

**Leticia dos Santos Marim**  
Diretor I - DPCSS - CRS/4  
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 BÁSICA**

**Estratégia Saúde da Família - ESF/ESB**

786931 - UBS JARDIM DA CONQUISTA II						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
<b>UBS</b>						
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar	32
Enfermeiro – ESF RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
<b>ESB I</b>						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
<b>EQUIPE MULTIPROFISSIONAL</b>						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	60
					Grupo	2
Médico Psiquiatra - Tele	10	1	0	1	Consulta/Atendimento domiciliar	55
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	32
					Grupo	20
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>						
Assistente Administrativo	40	3	0	3		
<b>PICS</b>						
Atividade Coletiva		05 equipes			Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
<b>TOTAL UBS</b>		<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>		



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	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Pessoal e Reflexo	174.254,63	174.254,63	348.509,26
Materiais de Consumo	34.708,49	1.720,00	36.428,49
Materiais de Consumo Assistenciais	41.653,20	850,00	42.503,20
Serviços Terceirizados	142.519,29	74.266,10	216.785,39
<b>Total de Desembolso</b>	<b>393.135,61</b>	<b>251.090,73</b>	<b>644.226,34</b>

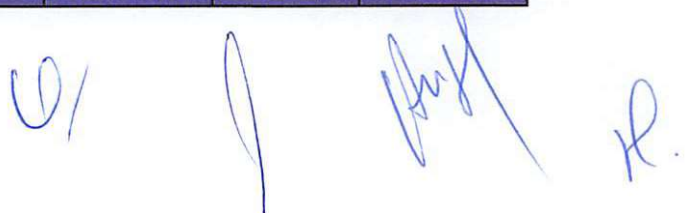
*Or*

*Or*

*J*

*J*

<b>PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO</b>			
<b>CONSOLIDADO</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>174.254,63</b>	<b>174.254,63</b>	<b>348.509,26</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	141.676,82	141.676,82	283.353,65
01.02 - Benefícios	16.710,00	16.710,00	33.420,00
01.03 - Encargos e Contribuições	15.867,80	15.867,80	31.735,61
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>34.708,49</b>	<b>1.720,00</b>	<b>36.428,49</b>
02.03.02 - Material de Escritório	2.900,00	500,00	3.400,00
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	350,00	150,00	500,00
02.04.02 - Material de Limpeza	8.950,00	200,00	9.150,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	5.000,00	420,00	5.420,00
02.04.06 - Material de EPI	2.894,50	200,00	3.094,50
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	14.613,99	250,00	14.863,99
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>41.653,20</b>	<b>850,00</b>	<b>42.503,20</b>
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	350,00	350,00	700,00
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	41.303,20	500,00	41.803,20
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>142.519,29</b>	<b>74.266,10</b>	<b>216.785,39</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.950,00	1.950,00	3.900,00
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	30.220,40	14.220,40	44.440,80
04.01.10 - Serviço de Transporte	5.000,00	-	5.000,00
04.01.11 - Serviços Gráficos	17.500,00	150,00	17.650,00
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	14.160,00	4.550,00	18.710,00
04.02.01 - Educação Continuada	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	29.500,00	29.500,00	59.000,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	21.489,00	3.295,00	24.784,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	3.440,00	3.440,00	6.880,00
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	850,00	850,00	1.700,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	2.800,00	2.800,00	5.600,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.000,00	4.000,00	8.000,00
09.01.01 - Água	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.02 - Energia	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.03 - Telefonia	800,00	800,00	1.600,00
09.04.99 - Outras despesas diversas	5.809,89	3.710,70	9.520,59
<b>TOTAL</b>	<b>393.135,61</b>	<b>251.090,73</b>	<b>644.226,34</b>





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	JULHO	AGOSTO	TOTAL
UBS JARDIM DA CONQUISTA II	UBS	387.325,72	247.380,03	634.705,75
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO	5.809,89	3.710,70	9.520,59
TOTAL GERAL		393.135,61	251.090,73	644.226,34

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
UBS JD DA CONQUISTA II			
DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>174.254,63</b>	<b>174.254,63</b>	<b>348.509,26</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	141.676,82	141.676,82	283.353,65
01.02 - Benefícios	16.710,00	16.710,00	33.420,00
01.03 - Encargos e Contribuições	15.867,80	15.867,80	31.735,61
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>34.708,49</b>	<b>1.720,00</b>	<b>36.428,49</b>
02.03.02 - Material de Escritório	2.900,00	500,00	3.400,00
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	350,00	150,00	500,00
02.04.02 - Material de Limpeza	8.950,00	200,00	9.150,00
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalar	5.000,00	420,00	5.420,00
02.04.06 - Material de EPI	2.894,50	200,00	3.094,50
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	14.613,99	250,00	14.863,99
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>41.653,20</b>	<b>850,00</b>	<b>42.503,20</b>
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	350,00	350,00	700,00
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	41.303,20	500,00	41.803,20
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>136.709,40</b>	<b>70.555,40</b>	<b>207.264,80</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.950,00	1.950,00	3.900,00
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	30.220,40	14.220,40	44.440,80
04.01.10 - Serviço de Transporte	5.000,00	-	5.000,00
04.01.11 - Serviços Gráficos	17.500,00	150,00	17.650,00
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	14.160,00	4.550,00	18.710,00
04.02.01 - Educação Continuada	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	29.500,00	29.500,00	59.000,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	21.489,00	3.295,00	24.784,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	3.440,00	3.440,00	6.880,00
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	850,00	850,00	1.700,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	2.800,00	2.800,00	5.600,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.000,00	4.000,00	8.000,00
09.01.01 - Água	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.02 - Energia	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.03 - Telefonia	800,00	800,00	1.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>387.325,72</b>	<b>247.380,03</b>	<b>634.705,75</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
UNIDADE ADMINISTRATIVA			
DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>5.809,89</b>	<b>3.710,70</b>	<b>9.520,59</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
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	-	-	-
09.04.99 - Outras Despesas Diversas	5.809,89	3.710,70	9.520,59
<b>TOTAL</b>	<b>5.809,89</b>	<b>3.710,70</b>	<b>9.520,59</b>