

TERMO ADITIVO Nº 207/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.337.134-9

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0009071-1

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 reforma AMA/UBS Jardim das Laranjeiras – Tenda temporária na UBS Jardim Roseli.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/01/2025 a 28/02/2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$427.450,45 (quatrocentos e vinte e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº: 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

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 **RF: 516.162-2**, 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**, 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\$427.450,45 (quatrocentos e vinte e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), referente tenda temporária no estacionamento da UBS Jardim Roseli, devido a obras na AMA UBS Jardim das Laranjeiras, para o período de janeiro a fevereiro de 2025.

1.2 O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte:

	Janeiro/25	Fevereiro/25	Total
Valor	407.880,16	19.570,29	427.450,45

1.3 A despesa onerara a dotação 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

1.4 Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 350/2024 REV. 01 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

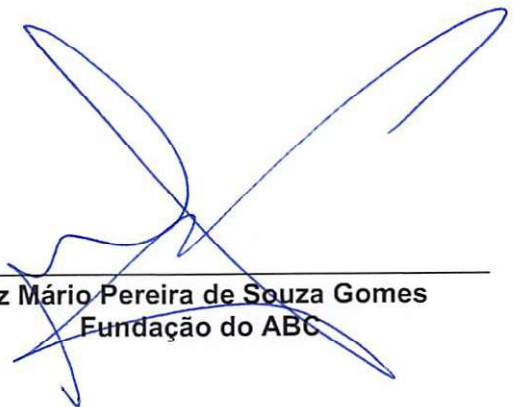
2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 SMS/NTCSS.

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, 17 de fevereiro de 2025.

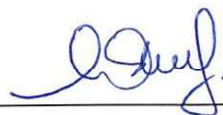


Nilza Maria Piassi Berteli
Coordenadoria Regional de Saúde Leste



Luiz Mário Pereira de Souza Gomes
Fundação do ABC

Testemunhas:



Leticia dos Santos Marim
Diretor^{II} - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025				
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:		AMA JARDIM DAS LARANJEIRAS		
SERVIÇO:		ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.600,00	-	17.600,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.600,00	-	17.600,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	370.709,87	-	370.709,87
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	370.709,87	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	17.820,29	17.820,29	35.640,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.820,29	17.820,29	35.640,58
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.750,00	1.750,00	3.500,00
09.01.01	ÁGUA	750,00	750,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL:		407.880,16	19.570,29	427.450,45

07

H.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:	AMA JARDIM DAS LARANJEIRAS		
SERVIÇO:	ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL		
Código	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
UBS CDHU Palanque	-	-	-
UBS Parque das Flores	-	-	-
UBS Jardim Nove de Julho	-	-	-
UBS Jardim da Conquista I	-	-	-
UBS jardim da Conquista II	-	-	-
UBS Recanto verde do Sol	-	-	-
UBS Rio Claro	-	-	-
UBS Jardim Carrãozinho	-	-	-
UBS Jardim Tiete II	-	-	-
UBS Jardim Colorado	-	-	-
UBS Jardim IV Centenário	-	-	-
UBS São Mateus	-	-	-
UBS Parque Boa Esperança	-	-	-
UBS Jardim Paraguaçu	-	-	-
UBS Jardim Roseli	-	-	-
UBS Parque São Rafael	-	-	-
UBS Santa Bárbara	-	-	-
UBS Jardim São Francisco II	-	-	-
AMA Jardim São Francisco	-	-	-
UBS Jardim da Conquista III	-	-	-
AMA Jardim da Conquista III	-	-	-
UBS Jardim Santo Andre	-	-	-
AMA Jardim Santo Andre	-	-	-
UBS Jardim das Laranjeiras	-	-	-
AMA Jardim das Laranjeiras	407.880,16	19.570,29	427.450,45
UBS Jardim Tiete I	-	-	-
AMA Jardim Tiete I	-	-	-
Hospital dia Sao Mateus	-	-	-
SADT	-	-	-
PA MUN Sao Mateus II	-	-	-
CER III SÃO MATEUS	-	-	-
APD	-	-	-
CEO São Mateus	-	-	-
EMAP São Mateus	-	-	-
EMAD Iguatemi	-	-	-
EMAD São Rafael	-	-	-
EMAD São Mateus	-	-	-
PAI São Mateus	-	-	-
PAI São Rafael	-	-	-
PAI Iguatemi	-	-	-
Unidade Institucional	-	-	-
Coordenação Técnica Administrativa	-	-	-
SESMT	-	-	-
CAPS IJ São Mateus	-	-	-
EEV	-	-	-
Total Geral	407.880,16	19.570,29	427.450,45

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025				
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:		AMA JARDIM DAS LARANJEIRAS		
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.600,00	-	17.600,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.600,00	-	17.600,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	370.709,87	-	370.709,87
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	370.709,87		
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	17.820,29	17.820,29	35.640,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.820,29	17.820,29	35.640,58
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.750,00	1.750,00	3.500,00
09.01.01	ÁGUA	750,00	750,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL:		407.880,16	19.570,29	427.450,45