



**OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 002/2017 - SMS/ISGH**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º P105386/2020**

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 002/2017 - SMS/ISGH PARA EXECUÇÃO DOS MACROPROCESSOS DE APOIO E LOGÍSTICA A SEREM DESENVOLVIDOS NAS REDES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS E O INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO AMBITO DESTA MUNICIPALIDADE, NA FORMA E CONDIÇÕES A SEGUIR.

O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA – SMS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.885.197/0001-44, neste ato representada pela Secretária Municipal da Saúde, Dra. JOANA ANGÉLICA PAIVA MACIEL, brasileira, médica, casada, portadora da Cédula de Identidade n.º 330220-082 e inscrita no CPF sob o n.º 309.911.703-00, residente e domiciliada nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE e o INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.268.526/0001-70, qualificado como Organização Social Municipal através do Decreto n.º 13.155, de 14 de maio de 2013, com sede nesta Capital, à Rua Socorro Gomes 190 - Guajiru, CEP 60.843-070, neste ato representado pelo seu Presidente, Dr. FLÁVIO CLEMENTE DEULEFEU, brasileiro, médico, portador da Cédula de Identidade Profissional n.º 5270541-1 CRM/RJ e inscrito no CPF sob o n.º 029.392.567-48, residente e domiciliado à Rua Carlos Vasconcelos 1090, Apto. 202 – Meireles, Fortaleza, Ceará, doravante denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 002/2017 – SMS/ISGH, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO**

O presente Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 002/2017 – SMS/ISGH possui como fundamento o que consta de instrução probatória nos autos do Processo Administrativo n.º P105386/2020, os preceitos do direito público, a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, em especial nos termos do art. 65, I, “b” c/c art. 65, II, “b”, a Lei Municipal n.º 8.704 de 13 de maio de 2003 com suas alterações posteriores, com importância ao art. 15 e §§, o Decreto Municipal n.º 12.426, de 28 de julho de 2008 e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto, consubstanciado, ainda, pela aprovação da Comissão de Publicização desta Municipalidade, através da Ata n.º 006/2020.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações ao Contrato de Gestão n.º 002/2017 – SMS/ISGH, em razão da supressão e acréscimo de ações, quantitativos e serviços e readequação do Plano de Trabalho, detalhado e especificado no novo Plano Operacional, documento em anexo e alterar o texto de sua Cláusula Oitava que trata DA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, tudo nos termos das cláusulas abaixo, pareceres e justificativas técnicas acostados ao processo administrativo epígrafado, que passam a fazer parte integrante do presente aditivo, independente de sua transcrição para os devidos fins legais.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA**



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA – COORDENADORIA JURÍDICA  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 910 - CENTRO  
TEL.: (85) 3452.6610 / FAX (85) 3452.6993 MAAF





Permanece inalterado o prazo de vigência do Contrato de Gestão nº. 002/2017 – SMS/ISGH, cujo seu término dar-se-á em 30 de novembro de 2020, sujeitando-se os efeitos do presente termo aditivo a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em obediência aos ditames legais, mediante termo aditivo devidamente motivado e justificado.

#### CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Decorrente da supressão e acréscimo de ações, quantitativos e serviços e readequação do Plano de Trabalho, detalhado e especificado no novo Plano Operacional objeto do presente Termo Aditivo e de que trata a sua Cláusula Segunda, será promovido uma supressão ao valor atualmente contratado de R\$ 2.570.451,64 (dois milhões, quinhentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e quarto centavos), passando a monta global de R\$ 114.269.333,49 (cento e quatorze milhões, duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos) para a importância global de até R\$ 111.698.881,85 (cento e onze milhões, seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos) a ser repassada conforme cronograma de desembolso, constante no ANEXO V – PROGRAMA DE TRABALHO, de acordo com a avaliação de desempenho, estabelecida no ANEXO II – SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO e ANEXO III – SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO do presente Termo Aditivo e, ainda, pareceres e justificativas técnicas acostados ao processo administrativo em epígrafe, independente de suas transcrições.

#### CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos financeiros deste instrumento obedecerão às seguintes rubricas orçamentárias:

- 25901.10.301.0119.2504.0001, Elemento de Despesas 33.50.39, Fonte 0.1.211.0000.00.00, Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Primária;
- 25901.10.301.0119.2504.0001, Elemento de Despesas 33.50.39, Fonte 0.1.213.0000.00.00, Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Primária;
- 25901.10.301.0119.2504.0001, Elemento de Despesas 33.50.39, Fonte 0.1.214.0000.00.00, Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Primária;
- 25901.10.303.0127.2518.0001, Elemento de Despesas 33.50.39, Fonte 0.1.211.0000.00.00, Gestão e Manutenção das Ações em Saúde da Assistência Farmacêutica;
- 25901.10.303.0127.2518.0001, Elemento de Despesas 33.50.39, Fonte 0.1.213.0000.00.00, Gestão e Manutenção das Ações em Saúde da Assistência Farmacêutica;
- 25901.10.303.0127.2518.0001, Elemento de Despesas 33.50.39, Fonte 0.1.214.0000.00.00, Gestão e Manutenção das Ações em Saúde da Assistência Farmacêutica;
- 25901.10.302.0123.2528.0001, Elemento de Despesas 33.50.39, Fonte 0.1.214.0000.00.00, Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Especializada em Saúde – Rede Própria;
- 25901.10.302.0123.1638.0001, Elemento de Despesas 33.50.39, Fonte 0.1.214.0000.00.00, Programa de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção – OPME.

#### CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA

Em razão deste Termo Aditivo, a Cláusula Oitava – DA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS do Contrato de Gestão nº. 002/2017 – SMS/ISGH passa a vigorar com a seguinte redação:

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS**

É facultada à CONTRATANTE a cessão especial de servidor para a CONTRATADA, com ônus para a origem, nos termos da legislação municipal.

Parágrafo Primeiro - Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela CONTRATADA.

▶ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA – COORDENADORIA JURÍDICA  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 910 - CENTRO  
TEL.: (85) 3452.6610 / FAX (85) 3452.6993 MAAF





Parágrafo Segundo - Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente pela CONTRATADA a servidor cedido com recursos provenientes do Contrato de Gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção ou assessoria.

Parágrafo Terceiro - O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer jus no órgão de origem, quando ocupante do cargo de primeiro ou segundo escalão na CONTRATADA.

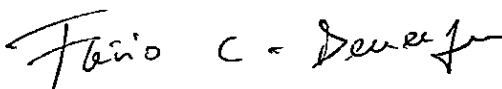
**CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO**

Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Contrato de Gestão nº. 002/2017 - SMS/ISGH e seus respectivos Termos Aditivos.

E por assim terem justo, combinado o Termo Aditivo, ambas as partes firmam o presente com duas testemunhas que também o assinam, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais serão distribuídas entre CONTRATANTE e CONTRATADA para os efeitos legais.

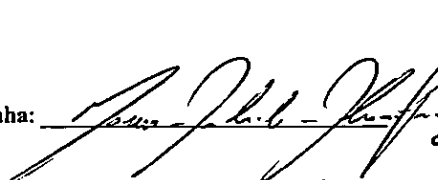
Fortaleza/CE, 15 de maio de 2020.

  
JOANA ANGÉLICA PAIVA MACIEL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS  
CONTRATANTE

  
FLÁVIO CLEMENTE DEULEFEU  
INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH  
CONTRATADA

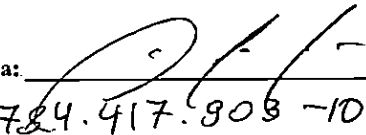
Testemunha: \_\_\_\_\_

CPF:

  
604.429.773-01

Testemunha: \_\_\_\_\_

CPF:

  
724.417.803-10



**PLANO OPERACIONAL**  
**8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2017-SMS/ISGH**

**ANEXO I**  
**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO CONTRATADO**

O **CONTRATADO** desenvolverá suas atividades nas seguintes Unidades, conforme especificação abaixo:

**1.1. Unidades da Atenção Primária à Saúde – UAPS e Especializada:**

- Serviço de Assistência Farmacêutica;
- Serviço de Apoio e Diagnóstico Terapêutico – SADT;
- Serviço de Atendimento ao Cliente;
- Serviço de Integração dos Sistemas de Informação.

**1.1.1) Das Ações e Serviços nas unidades:**

O **CONTRATADO** desenvolverá suas atividades nas seguintes Unidades, conforme especificação abaixo:

**1.2. Unidades da Atenção Primária à Saúde – UAPS e Especializada:**

- Serviço de Assistência Farmacêutica;
- Serviço de Apoio e Diagnóstico Terapêutico – SADT;
- Serviço de Atendimento ao Cliente;
- Serviço de Integração dos Sistemas de Informação.

**1.2.1.) Serão suprimidas ao rol de Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS e Especializada já contempladas no Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, no que diz respeito aos Serviços de Apoio e Diagnóstico Terapêutico – SADT, Serviço de Atendimento ao Cliente e Serviço de Integração dos Sistemas de Informação as seguintes Unidades:**

Nº	UNIDADE DE SAÚDE	REGIONAL	DATA DE SUPRESSÃO DAS ATIVIDADES
01	UAPS ABNER CAVALCANTE	5	05/2020
02	UAPS AIRTON MONTE	1	05/2020
03	UAPS ARGEU HERBSTER	5	05/2020
04	UAPS FERNANDO FAÇANHA	1	05/2020
05	UAPS DR. PESSOA	5	07/2020
06	UAPS ELIESER STUDART	3	07/2020
07	UAPS GUARANY MONT'ALVERNE	5	07/2020
08	UAPS OSMAR VIANA	6	07/2020
09	UAPS PEDRO SAMPAIO	6	07/2020
10	UAPS RECAMONDE CAPELO	3	07/2020
11	UAPS CESAR CALS FILHO	3	08/2020
12	UAPS FCO. MONTEIRO DE MORAES (CHICO PASSEATA)	4	08/2020
13	UAPS GEORGE BENEVIDES	3	08/2020
14	UAPS GRACILIANO MUNIZ	5	08/2020
15	UAPS JOÃO ELÍSIO HOLANDA	5	08/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA – COORDENADORIA JURÍDICA  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 910 - CENTRO  
TEL.: (85) 3452.6610 / FAX (85) 3452.6993 MAAF



16	UAPS MACIEL DE BRITO	5	08/2020
17	UAPS MARCUS AURÉLIO	6	08/2020
18	UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	5	08/2020
19	UAPS PEREIRA DE ALMEIDA	3	08/2020

### 1.2. Unidades da Atenção Primária à Saúde – UAPS.

Serão acrescidas ao rol de Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS já contempladas no **Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH**, no que diz respeito à totalidade dos serviços previstos, as seguintes Unidades:

Nº	UNIDADE DE SAÚDE	REGIONAL	DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES
1.	UAPS GOLABEIRAS	1	05/2020

- a) Os serviços acima referidos serão executados conforme as especificações contidas nos **ANEXO I e IV deste Plano Operacional**;

### 1.2) Centros de Atenção Psicossocial – CAPS:

- Serviço de Assistência Farmacêutica;
- Serviço de Apoio e Diagnóstico Terapêutico – SADT;
- Serviço de Atendimento ao Cliente;
- Serviço de Integração dos Sistemas de Informação.

### 1.3) Unidades de Atenção Especializada:

- Serviço de Assistência Farmacêutica;
- Serviço de Apoio e Diagnóstico Terapêutico – SADT;
- Serviço de Atendimento ao Cliente;
- Serviço de Integração dos Sistemas de Informação.

#### 1.3.1) Das Ações e Serviços nas unidades:

- a) O Serviço de Assistência Farmacêutica do Serviço de Atendimento Especializado – SAE contemplará a alimentação de sistema de controle logístico de medicamento (SICLON), armazenamento, distribuição e dispensação do elenco de medicamentos do serviço, conforme **Anexo IV** deste Plano Operacional;
- b) O Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT da Policlínica e SAE contemplará as fases pré-analítica e pós-analítica, conforme informações encaminhadas pela Contratante a Contratada;
- c) O Serviço de Atendimento ao Cliente deverá ser executado conforme **Anexos I e IV** deste Plano Operacional;
- d) O Serviço de Integração dos Sistemas de Informação contempla a implantação e manutenção do Prontuário Eletrônico, e demais serviços descritos no **Anexo I** deste Plano Operacional.

UNIDADES	SISTEMAS DE APOIO	SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS
----------	-------------------	------------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA – COORDENADORIA JURÍDICA  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 910 - CENTRO  
TEL.: (85) 3452.6610 / FAX (85) 3452.6993 MAAF



<b>UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MUNICIPAL</b>	<b>Assistência Farmacêutica</b>	Gestão da Assistência Farmacêutica das Unidades definidas, conforme descrito abaixo: <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Aquisição</b> – Contempla a aquisição de medicamentos, material médico hospitalar, insumos odontológicos e materiais para as campanhas de vacinação, conforme previsto no Contrato e Aditivos;</li><li>2. <b>Armazenamento</b> – Contempla a gestão da Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF;</li><li>3. <b>Distribuição</b> – Contempla a gestão do processo de logística dos medicamentos, material médico hospitalar e insumos odontológicos, de forma a garantir o abastecimento pleno desses insumos em todas as Unidades;</li><li>4. <b>Dispensação</b> – Contempla o processo de dispensação eficiente e de acordo com as diretrizes estabelecidas pela SMS.</li></ol>
	<b>Serviço de Apoio e Diagnóstico Terapêutico</b>	Ofertar SADT (exames laboratoriais), conforme programação pactuada com a SMS, garantindo as seguintes fases: <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Fase Pré-analítica</b> – Contempla a coleta e transporte de todos os exames, mesmo daqueles em que a O.S. não realiza a fase analítica;</li><li>2. <b>Fase analítica</b> – Contempla a análise dos exames, conforme programação pactuada com a SMS;</li><li>3. <b>Fase Pós-analítica</b> – Contempla a entrega de todos os resultados nas UAPS, mesmo daqueles em que a O.S. não realiza a fase analítica.</li></ol>
	<b>Serviço de ATENDIMENTO ao cliente</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Garantir que todos os usuários atendidos estejam cadastrados no sistema de informação;</li><li>2. Manter a atualização do cadastro informatizado dos usuários, em conformidade com o registro do cartão SUS;</li><li>3. Manter atualizadas as informações de atendimento para monitoramento na SMS;</li><li>4. Garantir a alimentação dos sistemas RAAS e BPA dos CAPS;</li><li>5. Garantir uma ambiência adequada aos usuários, através de serviços de higienização, segurança, videomonitoramento, portaria e realização de pequenos reparos, conforme pactuado com a SMS;</li><li>6. Suprir com material de expediente destinados ao pleno funcionamento das UAPS, CAPS e Policlínicas/SAE;</li></ol>
	<b>Serviço de Integração dos Sistemas de Informação</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Contempla à implantação e manutenção do prontuário eletrônico das UAPS, CAPS, Policlínicas, CEMJA, CEADH, CEO's, além do sistema de regulação, de forma a possibilitar a integração dos serviços da Rede Assistencial; e</li><li>2. Implantação de Sistema de Informatização – Sistema ARS VITAE, módulos PACIENTE e ALMOXARIFADO na Unidade de Atenção Especializada INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF.</li></ol>

## 2. DAS AÇÕES E SERVIÇOS GERAIS

O CONTRATADO assumirá a gestão dos macroprocessos de apoio e logística da Rede de Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS, Centros de Atenção Psicossocial – CAPS e Policlínicas/SAE, incluindo a integração do sistema de informação em vários níveis da atenção, nos seguintes equipamentos: UAPS, Policlínicas, CEMJA, CEADH, CEO's e IJF, além do sistema de regulação.

O CONTRATADO deverá garantir os seguintes serviços:

- a) Aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de Medicamentos nas UAPS, CAPS e Policlínicas/SAE, conforme Anexo IV deste Plano Operacional;



- b) Aquisição, armazenamento e distribuição de Materiais Médico Hospitalar – MMH nas UAPS, CAPS e Policlínicas/SAE, e Insumos odontológicos para as UAPS, conforme programação pactuada com a SMS;
- c) Realização de exames laboratoriais para UAPS, CAPS e Policlínicas/SAE conforme programação pactuada com a SMS, que poderá ser reavaliada de acordo com a definição dos protocolos clínicos;
- d) Serviço de Segurança - Vigilantes nos CAPS que funcionam 24h (vinte e quatro horas) e segurança por vídeo monitoramento em todas UAPS, Policlínicas/SAE e demais CAPS;
- e) Serviço de higienização nas UAPS, Policlínicas/SAE e CAPS;
- f) Profissionais para atuarem na recepção, farmácia, laboratório e portaria das UAPS, Policlínicas/SAE e CAPS;
- g) Implantação e manutenção do prontuário eletrônico das UAPS, CAPS, e, nas Policlínicas, CEADH, CEO's, e IJFde forma a possibilitar a integração dos serviços;
- h) Disponibilização de sistema gerencial em todos os setores de forma a possibilitar o controle da utilização do MMH e Insumos Odontológicos;
- i) Serviços relacionados à Tecnologia da Informação (software, internet, impressoras, manutenção dos computadores), conforme pactuado com a SMS;
- j) Serviço de Manutenção, preventiva e corretiva de ar- condicionados, bebedouros e equipamentos biomédicos, nas UAPS, Policlínicas/SAE e CAPS, conforme pactuado com a SMS;
- k) Pequenos Reparos nas UAPS, Policlínicas/SAE e CAPS, conforme pactuado com a SMS;
- l) Gerenciamento de estoque na Central de Abastecimento Farmacêutica - CAF, de forma a garantir o atendimento do Usuário com a dispensação do medicamento nas Unidades;
- m) Manutenção do controle de qualidade externo dos exames laboratoriais com realização de avaliação de proficiência;
- n) O **CONTRATADO** atuará nas **Campanhas de Vacinação**, de acordo com a disponibilidade orçamentária constante do **ANEXO V – Plano de Trabalho**, conforme calendário pré-fixado e que deverá ser informado pela Secretaria Municipal da Saúde – SMS, garantindo o funcionamento do Sistema de Apoio – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, conforme pactuado com a SMS. A **CONTRATANTE** deverá comunicar *incontinenti* ao **CONTRATADO** a realização das Campanhas de Vacinação e/ou outras campanhas congêneres, com o prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência. Os valores de custeio das Campanhas serão repassados em 12 (doze) parcelas ao **CONTRATADO**, conforme Cronograma de Desembolso e demanda da Secretaria constante do **ANEXO V – Plano de Trabalho**.
- o) Realização e Manutenção do Cadastramento dos Usuários no Sistema
- p) Implantação e manutenção de um canal de acesso de Mobilidade para o Cidadão a todos que interagem com a rede pública de saúde no município.



**ANEXO II**  
**SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO**

A Supervisão, avaliação e acompanhamento dos serviços, executados pelo **CONTRATADO**, serão realizados pela Secretaria Municipal da Saúde, que acompanhará a execução deste **8º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH**.

O **GESTOR** do Contrato, especialmente designado para esta atividade, será responsável por emitir as autorizações, receber e encaminhar os documentos e atividades técnicas, e autorizar mensalmente os pagamentos correspondentes.

Além do Gestor do Contrato a **COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO** do Contrato de Gestão, constituída pela Secretária Municipal da Saúde, procederá à verificação trimestral do desenvolvimento das atividades, e retorno obtido pela Organização Social com a aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando relatório circunstanciado.

A citada verificação se refere ao cumprimento das diretrizes e metas definidas para o **CONTRATADO** e restringir-se-á aos resultados obtidos em sua execução, através dos indicadores de desempenho estabelecidos, em confronto com as metas pactuadas, com a economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades, considerando ainda, a regularidade no repasse dos recursos à Organização Social, os quais serão consolidados pela instância responsável da **CONTRATANTE**, e encaminhados aos membros da **COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO** do Contrato de Gestão em tempo hábil para a realização da **avaliação trimestral**.

Os relatórios mencionados serão encaminhados à Secretária Municipal da Saúde para subsidiar a decisão do Prefeito Municipal acerca da manutenção da qualificação da entidade como Organização Social de Saúde.

A execução do presente contrato de gestão será acompanhada pela Auditoria do SUS, Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza e Comissão da **CONTRATANTE** designada para acompanhamento do Contrato de Gestão.

Toda avaliação será atribuída uma nota ao indicador (**AÇÃO**) que será calculada pela relação percentual entre o valor esperado e o valor obtido e deverá culminar na distribuição conceitual a seguir:

<b>RESULTADO OBTIDO DA META</b>	<b>CONCEITO</b>
95% até 100%	A - MUITO BOM
85% até 94,99%	B - BOM
70% até 84,99%	C - REGULAR
< 70%	D - INSUFICIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA - COORDENADORIA JURÍDICA  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 910 - CENTRO  
TEL.: (85) 3452.6610 / FAX (85) 3452.6993 MAAF





Com as alterações propostas neste TR, algumas Metas do contrato sofrerão alterações e estão descritas abaixo:

**1. METAS DE PRODUTIVIDADE**

**META 1 - Garantir a ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA nas Unidades previstas no contrato e aditivos:**

**1.1 - O CONTRATADO deverá GARANTIR A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS:**

➤ Dispensar prontamente aos usuários no **MÍNIMO 95% dos medicamentos prescritos**, conforme a relação de medicamentos constante do Anexo IV do Plano Operacional, constante no 6º Termo Aditivo, considerando as alterações propostas neste Termo.

**1.2 - O CONTRATADO deverá GARANTIR O ABASTECIMENTO de Material Médico Hospitalar - MMH e Insumos Odontológicos:**

➤ Manter no **MÍNIMO 95% do abastecimento de MMH e Insumos Odontológicos**, conforme programação pactuada com o setor técnico da SMS, descrita no Anexo IV do Plano Operacional, constante no 6º Termo Aditivo.

**META 2 - Garantir o SADT (exames laboratoriais) nas Unidades previstas no contrato e aditivos:**

**2.1 - O CONTRATADO deverá GARANTIR A REALIZAÇÃO DOS EXAMES:**

➤ Realizar no **MÍNIMO 95% dos exames** conforme programação pactuada com a SMS, descrita no Anexo IV do Plano Operacional, constante no 6º Termo Aditivo.

**2.2 - O CONTRATADO deverá PROVIDENCIAR A ENTREGA DE RESULTADOS DOS EXAMES:**

➤ Entregar no **prazo MÁXIMO de 2 (dois) dias úteis, 95% dos exames de bioquímica e hematologia**, conforme Anexo IV do Plano Operacional, constante no 6º Termo Aditivo;

➤ Entregar no **prazo MÁXIMO de 08 (oito) dias úteis, 95% dos demais exames de análises clínicas** conforme Anexo IV do Plano Operacional, constante no 6º Termo Aditivo;

➤ Entregar no **prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos**, a contar do recebimento do material pelas equipes da CONTRATADA, **95% dos exames citopatológicos**.

**META 3 - Garantir a AMBIÊNCIA nas Unidades previstas no contrato e aditivos:**

**O CONTRATADO deverá GARANTIR o Atendimento ao Cliente:**

**3.1 - Concluir o atendimento de no mínimo 85% das demandas relacionadas aos pequenos reparos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis**, conforme relação descrita no Anexo IV do Plano Operacional, constante no 6º Termo Aditivo.

**3.2 - Concluir o atendimento de no mínimo 85% das demandas relacionadas à Tecnologia da Informação, no prazo de 3 (três) dias úteis**, conforme relação descrita no Anexo IV do Plano Operacional, constante no 6º Termo Aditivo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA - COORDENADORIA JURÍDICA  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 910 - CENTRO  
TEL.: (85) 3452.6610 / FAX (85) 3452.6993 MAAF



**2. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO**

**2.1. AFERIÇÃO DAS METAS E INDICADORES – INFORMAÇÕES MENSIS A SEREM ENCAMINHADAS À CONTRATANTE**

**META 1 – Garantir a ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA nas Unidades previstas no contrato e aditivos:**

**1.1 – O CONTRATADO deverá GARANTIR A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS:**

➤ Dispensar prontamente aos usuários no **MÍNIMO 95% dos medicamentos prescritos**, conforme a relação de medicamentos constante do Anexo IV do Plano Operacional, constante no 7º Termo Aditivo, considerando as alterações propostas neste Termo.

UNIDADES (UAPS E CAPS)	QTDE. DE ITENS PRESCRITOS	QTDE. DE ITENS DISPENSADOS	% ITENS DISPENSADOS

**Forma de Cálculo:** % de Itens de Medicamentos dispensados nas Unidades = (Total de Itens dispensados/Total de Itens Prescritos)x100.

**1.2 – O CONTRATADO deverá GARANTIR O ABASTECIMENTO de Material Médico Hospitalar – MMH e Insumos Odontológicos:**

➤ Manter no **MÍNIMO 95% do abastecimento de MMH e Insumos Odontológicos**, conforme programação pactuada com o setor técnico da SMS, descrita no Anexo IV no Anexo IV do Plano Operacional, constante no 6º Termo Aditivo.

UNIDADES (UAPS E CAPS)	DESCRIÇÃO DO ITEM (MMH E INSUMOS ODONTOLÓGICOS)	QTDE. PROGRAMADA	QTDE. DISPONÍVEL NA CAF	% CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO

**Forma de Cálculo:** % de cumprimento da programação = (Qtde. disponível/Qtde. programada)x100.

**META 2 – Garantir o SADT (exames laboratoriais) nas Unidades previstas no contrato e aditivos:**

**2.1– O CONTRATADO deverá GARANTIR A REALIZAÇÃO DOS EXAMES:**

➤ Realizar no **MÍNIMO 95% dos exames** conforme programação pactuada com a SMS, descrita no Anexo IV no Anexo IV do Plano Operacional, constante no 6º Termo Aditivo.





REGIONAL	EXAMES	QTDE. PROGRAMADA	QTDE. REALIZADA	% CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO
	BIOQUÍMICOS/HEMATOLÓGICOS			
	CITOPATOLÓGICOS			
	OUTROS			

Forma de Cálculo: % de cumprimento da programação = (Qtde. realizada/Qtde. programada)x100.

**2.2 - O CONTRATADO deverá PROVIDENCIAR A ENTREGA DE RESULTADOS DOS EXAMES:**

- Entregar no prazo MÁXIMO de 2 (dois) dias úteis, 95% dos exames de bioquímica e hematologia, conforme Anexo IV do Plano Operacional, constante no 6º Termo Aditivo.;
- Entregar no prazo MÁXIMO de 08 (oito) dias úteis 95% dos demais exames de análises clínicas conforme Anexo IV do Plano Operacional, constante no 6º Termo Aditivo;
- Entregar no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento do material pelas equipes da CONTRATADA, 95% dos exames citopatológicos.

QUANTIDADE DE EXAMES SOLICITADOS (BIOQUÍMICA / HEMATOLOGIA)	QUANTIDADE DE EXAMES ENTREGUES EM 48 HORAS (BIOQUÍMICA / HEMATOLOGIA)	% (BIOQUÍMICA / HEMATOLOGIA)
QUANTIDADE DOS DEMAIS EXAMES SOLICITADOS	QUANTIDADE DOS DEMAIS EXAMES ENTREGUES EM 8 DIAS ÚTEIS	% (DEMAIS EXAMES)
QUANTIDADE DE EXAMES SOLICITADOS (CITOPATOLOGIA)	QUANTIDADE DE EXAMES ENTREGUES EM ATÉ 30 DIAS (CITOPATOLOGIA)	% (CITOPATOLOGIA)

**Forma de Cálculo:**

- % de exames entregues em 48h = (Qtde. de exames entregues em 48h/ qtde. de exames solicitados) x 100.
- % de exames entregues em até 8 dias úteis =(Qtde. de exames entregues em até 8 dias/ qtde. de exames solicitados) x 100.
- % de exames entregues em até 30 dias úteis =(Qtde. de exames entregues em até 30 dias/ qtde. de exames solicitados) x 100.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA - COORDENADORIA JURÍDICA  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 910 - CENTRO  
TEL.: (85) 3452.6610 / FAX (85) 3452.6993 MAAF



**META 3 - Garantir a AMBIÊNCIA nas Unidades previstas no contrato e aditivos:**

O CONTRATADO deverá GARANTIR o Atendimento ao Cliente:

**3.1 - Concluir o atendimento de no mínimo 85% das demandas relacionadas aos pequenos reparos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme relação descrita no Anexo IV do Plano Operacional, constante no 6º Termo Aditivo.**

**3.2 - Concluir o atendimento de no mínimo 85% das demandas relacionadas a Tecnologia da Informação, no prazo de 3 (três) dias úteis, conforme relação descrita no Anexo IV do Plano Operacional, constante no 6º Termo Aditivo.**

SERVIÇO	QUANTIDADE TOTAL DE CHAMADOS	QUANTIDADE DE CHAMADOS CONCLUÍDOS	% DE CHAMADOS CONCLUÍDOS
PEQUENOS REPAROS			
T.I.			

**Forma de Cálculo:**

➤ % de chamados concluídos em 5 dias úteis = (Qtde. total de chamados / qtde. de chamados concluídos) x 100.

➤ % de chamados concluídos em 3 dias úteis = (Qtde. total de chamados / qtde. de chamados concluídos) x 100.

**IMPORTANTE:** Todas as tabelas deverão conter a fonte da informação prestada nos itens acima, ou seja, qual o sistema de informação responsável pelos dados.

**2.2. RELATÓRIOS COMPLEMENTARES A SEREM ENCAMINHADOS À CONTRATANTE**

O CONTRATADO deverá encaminhar a CONTRATANTE os relatórios abaixo discriminados até o 7º dia do mês subsequente, podendo a critério da SMS serem solicitados esclarecimentos e/ou comprovações referentes aos dados informados.

**I. RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO**

O CONTRATADO informará, mensalmente, as atividades realizadas relativas à manutenção das Unidades previstas no contrato e aditivos.

**II. RELATÓRIO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE**

O CONTRATADO informará, mensalmente, quais os medicamentos de fornecimento do Ministério da Saúde que recebeu para distribuição, identificando se houve falta destes medicamentos.

Nos casos de falta dos medicamentos de fornecimento obrigatório deve ser apresentada a razão, se a falta foi causada por logística do CONTRATADO, ou por falta de fornecimento do Ministério da Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA - COORDENADORIA JURÍDICA  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 910 - CENTRO  
TEL.: (85) 3452.6610 / FAX (85) 3452.6993 MAAF





MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE	ENTRADA NA CAF DO ISGH	SAÍDA NA CAF DO ISGH	OCORRÊNCIA DE FALTA NO MÊS (SIM/NÃO)	JUSTIFICATIVA

**III. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE VALIDADE DOS MEDICAMENTOS**

O **CONTRATADO** informará, mensalmente, o valor correspondente a perda de medicamentos por motivo de vencimento, assegurando que a perda não ultrapasse 1%, em real (R\$), do valor mensal adquirido.

VALOR MENSAL DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS	VALOR REGISTRADO COMO PERDA	%

**IV. RELATÓRIO MENSAL DOS MEDICAMENTOS INCINERADOS**

O **CONTRATADO** informará, mensalmente, em conformidade com as perdas constatadas, o rol e quantitativos de medicamentos enviados para incineração, informando qual o fator que gerou a necessidade.

MEDICAMENTOS ENVIADOS PARA INCINERAÇÃO	DATA	JUSTIFICATIVA

**V. RELATÓRIO MENSAL DE DESPESA COM MEDICAMENTOS POR UNIDADE DE SAÚDE**

O **CONTRATADO** deverá informar, mensalmente, o valor gasto com medicamento em cada Unidade de Saúde.

UNIDADE DE SAÚDE	MEDICAMENTOS VALOR (R\$)

**VI. RELATÓRIO MENSAL DAS DESPESAS POR META CONTRATUALIZADA, COM RESPECTIVOS DEMONSTRATIVOS DO CUSTEIO.**

O **CONTRATADO** deverá encaminhar, mensalmente, o relatório mensal das despesas individualizadas por serviço, com os respectivos demonstrativos do custeio.

**2.3. AVALIAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO PELA META**

Visando o acompanhamento e avaliação do **CONTRATO DE GESTÃO** e o cumprimento das atividades estabelecidas no mesmo, o **CONTRATADO** deverá encaminhar mensalmente, até o 7º dia útil, a documentação informativa das atividades realizadas, bem como à produção



assistencial e relatórios financeiros, à **CONTRATANTE**.

A **CONTRATANTE** procederá, ao acompanhamento mensal dos dados enviados pelo **CONTRATADO** para que sejam efetuados os devidos repasses de recursos.

Mensalmente, a **CONTRATANTE** procederá à análise das quantidades de atividades assistenciais realizadas pelo **CONTRATADO**, verificando e avaliando os desvios (para mais ou para menos) ocorridos em relação às quantidades estabelecidas no **CONTRATO DE GESTÃO**, considerando a totalidade das atividades realizadas.

Da análise acima referida poderá resultar uma repactuação das quantidades de atividade assistencial ora estabelecidas e seu correspondente reflexo econômico-financeiro, efetivada através de Termo Aditivo ao **CONTRATO DE GESTÃO**, na forma e limites estabelecidos em lei.

Os Termos Aditivos que venham a ser firmados, sejam estes para adição ou supressão dos serviços pactuados, serão estabelecidos na conformidade e nos limites do que dispõe a legislação que regula a matéria.

O desempenho da Organização Social será mensurado através da sua atividade realizada, que será calculada pela média aritmética ponderada do percentual atingido por cada uma das metas de produtividade, de acordo com o peso de cada indicador, conforme descrito no quadro abaixo:

META	DESCRIÇÃO	PESO	% VALOR ALCANÇADO	% VALOR ATINGIDO
<b>1. Garantir a Assistência Farmacêutica nas UAPS e CAPS</b>	1.1. Dispensar, prontamente aos Usuários, no mínimo 95% dos medicamentos prescritos.	3	X	A
	1.2. Manter no mínimo 95% do abastecimento de MMH e Insumos Odontológicos, conforme programação pactuada com a SMS.	3	Y	B
<b>2. Garantir o SADT para as UAPS</b>	2.1. Realizar no mínimo 95% dos exames solicitados, conforme programação pactuada com a SMS.	2	Z	C
	2.2.1. Entregar no prazo MÁXIMO de 2 (dois) dias úteis, 95% dos exames de bioquímica e hematologia, conforme Anexo V do Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH.	2	W	D
	2.2.2. Entregar no prazo MÁXIMO de 08 (oito) dias úteis 95% dos demais	2	K	E



	exames de análises clínicas conforme Anexo V do Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH.			
	2.2.3. Entregar no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento do material pelas equipes da CONTRATADA, 95% dos exames citopatológicos.	2	L	F
<b>3. Garantir o atendimento ao Cliente das UAPS e CAPS</b>	3.1. Concluir o atendimento de no mínimo 85% das demandas relacionadas aos pequenos reparos, no prazo de 5 dias úteis.	1	M	G
	3.2. Concluir o atendimento de no mínimo 85% das demandas relacionadas a tecnologia da informação, no prazo de 3 dias úteis.	1	N	H
<b>TOTAL</b>				<b>% TOTAL ATINGIDO</b>

**Forma de cálculo:**

$$A = (X * 100/95) * 3$$

$$B = (Y * 100/95) * 3$$

$$C = (Z * 100/95) * 2$$

$$D = (W * 100/95) * 2$$

$$E = (K * 100/95) * 2$$

$$F = (L * 100/95) * 2$$

$$G = (M * 100/85) * 1$$

$$H = (N * 100/85) * 1$$

$$\% \text{ TOTAL ATINGIDO} = (A+B+C+D+E+F+G+H)/16$$

Conforme percentual atingido no quadro acima, será realizado o repasse do recurso financeiro detalhado na tabela apresentada a seguir:

ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR
Acima de 100% do volume contratado	100% do valor da parcela mensal
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do valor da parcela mensal
Entre 70% e 84,99% do volume contratado	95% do valor da parcela mensal
Menos que 70% do volume contratado	85% do valor da parcela mensal





**ANEXO III  
SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO**

Com a finalidade de estabelecer as regras e o cronograma de desembolso dos recursos financeiros, ficam estabelecidos os princípios e procedimentos a seguir explicitados.

Pelo atendimento deste Termo Aditivo, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, a importância global de até **R\$ 111.698.881,85** (cento e onze milhões, seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos) a ser repassado conforme **Cronograma de Desembolso**.

Visando o acompanhamento e avaliação do CONTRATO DE GESTÃO e o cumprimento das atividades estabelecidas acima, o mesmo deverá encaminhar mensalmente, até o 7º dia útil, a documentação informativa das atividades realizadas na Atenção Básica, bem como à produção dos processos de apoio e logísticos, indicadores de qualidade e movimentação de recursos econômicos à CONTRATANTE.

A CONTRATANTE procederá à avaliação das atividades realizadas pelo CONTRATADO, verificando e avaliando os desvios (para mais ou para menos) ocorridos em relação às quantidades estabelecidas neste **8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2017-SMS/ISGH**, considerando a totalidade das atividades realizadas, na escala a seguir:

<b>ATIVIDADE REALIZADA</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Acima de 100% do volume contratado	100% do valor da parcela mensal
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do valor da parcela mensal
Entre 70% e 84,99% do volume contratado	95% do valor da parcela mensal
Menos que 70% do volume contratado	85% do valor da parcela mensal

Da análise acima referida poderá resultar uma repactuação das atividades de apoio e logística ora estabelecidas e seu correspondente reflexo econômico-financeiro, efetivada através de Termo Aditivo ao **CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2017-SMS/ISGH**, na forma e limites estabelecidos em lei.





A programação financeira relativa à liberação dos recursos está detalhada na tabela apresentada a seguir:

**8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2017-SMS/ISGH  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

<b>MÊS</b>	<b>VR. DA PARCELA</b>
Maio/2020	R\$ 9.547.578,36
Junho/2020	R\$ 9.510.099,48
Julho/2020	R\$ 9.331.050,92
Agosto/2020	R\$ 9.042.138,26
Setembro/2020	R\$ 9.042.138,26
Outubro/2020	R\$ 9.042.138,26
Novembro/2020	R\$ 9.042.138,26



---

**ANEXO IV**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

---

**I - Relação das UAPS que sofrerão supressão parcial de serviços**

**II - Relação das UAPS, CAPS, Especializada e demais pontos das Redes de Atenção à Saúde.**



**I) RELAÇÃO DE UNIDADES QUE SOFRERÃO SUPRESSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS**

**1.UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**1.1.SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL I**

UNIDADE DE SAÚDE	ENDEREÇO	TELEFONES	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
1. UAPS Dr. Airton Monte	Rua Alberto Oliveira, s/n. Jardim Iracema. CEP: 60330-530	34338629	De 7:00 às 19:00
2. UAPS Fernando Façanha	Rua Rio Tocantins, s/n. Jardim Iracema CEP: 60.340-110	3452.6660	De 7:00 às 19:00

**1.2.SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL III**

UNIDADE DE SAÚDE	ENDEREÇO	TELEFONES	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
3. UAPS César Cals de Oliveira Filho	Av. Cel. Matos Dourado, s/n. Planalto Pici CEP: 60.360.590	3488.3251 3488.1272 3290.2714(TP) ) 3233.4055	7:00h às 19:00h
4. UAPS George Benevides	Rua Pio Saraiva, 168. Quintino Cunha CEP: 60.352.470	3105.1086(FA X) 3235.1677(TP) )	7:00h às 19:00h
5. UAPS Recamonde Capelo	Rua Maria Quintela, 935 Bonsucesso CEP: 60520-790	34883252	7:00h às 19:00h
6. UAPS Eliézer Studart	Rua Tomás Cavalcante, 545 Autran Nunes CEP: 60526-550	34883259	7:00h às 19:00h
7. UAPS Pereira de Almeida	Rua Paraguai, 351 Bela Vista CEP: 60442-242	34332890	7:00h às 19:00h

**1.3.SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV**

UNIDADE DE SAÚDE	ENDEREÇO	TELEFONES	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
8. UAPS Fco. Monteiro de Moraes (Chico Passeata)	Rua Boungavilles, s/n. Dendê. CEP: 60.714-680		7:00 às 17:00h

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA - COORDENADORIA JURÍDICA  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 910 - CENTRO  
TEL.: (85) 3452.6610 / FAX (85) 3452.6993 MAAF



**1.4. SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL V**

UNIDADE DE SAÚDE	ENDEREÇO	TELEFONES	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
9. UAPS Abner Cavalcante Brasil	R. Joana Batista Nº 471. Bom Jardim - CEP: 60732-548	3105.3342 3105.3343	7:00h às 19:00h
10. UAPS Argeu Herbster	Rua Cel. João Correia, 728. Bom Jardim - CEP: 60.540.280	3245.9461 34989134	7:00h às 19:00h
11. UAPS Graciliano Muniz	Rua 106, n.º 345. Conj. Esperança CEP: 60.763.550	3433.4913(FAX) 3298.7016(TP)	7:00h às 19:00h
12. UAPS Guarany Mont' Alverne	Rua Geraldo Barbosa, 3230. Granja Lisboa - CEP: 60.540-345	3452.2496(FAX) 3497.0060(TP)	7:00h às 19:00h
13. UAPS Dr. João Elísio de Holanda	Rua Juvêncio Sales s/n. Aracapé CEP: 60.764.600	3131.6222(FAX) 3105.3055	7:00h às 19:00h
14. UAPS Dr. João Barbosa Pires De Paula Pessoa	Rua Rubi, s/n Jd. Jatobá CEP: 60732-495	34984745	7:00h às 19:00h
15. UAPS Maciel De Brito	AV. A s/n- 1ª Etapa. Conjunto Ceará - CEP: 60.533.301	3452.2487(FAX) 34522486	7:00h às 19:00h
16. UAPS Parque São José	Rua: Dês. Frota, s/n. Parque São José - CEP: 60.730.270	3483.5451(FAX)	7:00h às 19:00h

**1.5. SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL VI**

UNIDADE DE SAÚDE - SER VI	ENDEREÇO	TELEFONES	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
17. UAPS Marcus Aurélio Rabelo Lima Verde	Rua Iracema, 1110. Santa Filomena. CEP: 60.870-020	34728490	7:00h às 19:00h
18. UAPS Osmar Viana	Av. Chiquinha Gonzaga, S/N. Jangurussu. CEP: 60.877-420	32697827	7:00h às 19:00h
19. UAPS Pedro Sampaio	Av. Iracema, 1516. Conj. Palmeiras - CEP: 60.870.020	3105.1767(FAX) 3488.3300	7:00h às 19:00h

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA - COORDENADORIA JURÍDICA  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 910 - CENTRO  
TEL.: (85) 3452.6610 / FAX (85) 3452.6993 MAAF



**II) RELAÇÃO DE UAPS, CAPS, ESPECIALIZADA E DEMAIS PONTOS DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE**

Segue abaixo a relação das Unidades de Atenção Primária à Saúde - UAPS, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e demais Pontos das Redes de Atenção à Saúde albergadas por este CONTRATO DE GESTÃO.

Os CEADH's serão inseridos conforme o início do seu funcionamento, que será previamente comunicado pela CONTRATANTE à CONTRATADA.

**1) UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - UAPS**

Secretaria Executiva Regional I  
Rua Dom Jerônimo, nº 20 - Otávio Bonfim  
Número de UAPS: 16 UAPS

UNIDADE DE SAÚDE - SER I	ENDEREÇO	TELEFONES
1. UAPS Dr. Airton Monte*	Rua Alberto Oliveira, s/n. Jardim Iracema. CEP: 60330-530	34338629
2. UAPS Carlos Ribeiro	Rua Jacinto Matos, 944. Jacarecanga CEP: 60.310-210	3283.4556 3283.5927 (público)
3. UAPS Casemiro Lima Filho	Av. Francisco Sá, 6449. Barra do Ceará CEP: 60.310-003	
4. UAPS Fco. Domingos da Silva	Av. Castelo Branco, 4707. Barra do Ceará CEP: 60.312-060	3452.6643 3452.6644(FAX)
5. UAPS Fernando Façanha*	Rua Rio Tocantins, s/n. Jardim Iracema CEP: 60.340-110	3452.6660
6. UAPS Floresta	Rua Ten. José Barreira, 251. Álvaro Weyne - CEP: 60.336-040	3452.6657(FAX)
7. UAPS Guiomar Arruda	Rua Gal Costa Matos, 06. Pirambu CEP: 60.310-690	3452.6377(FAX) 3452.6378
8. UAPS João Medeiros de Lima	Av. I, 982. Vila Velha CEP: 60.348-140	3262-0052 3452.6645(FAX) 3452.6646
9. UAPS Lineu Jucá	Rua Vila Velha, 101. Barra do Ceará CEP: 60.341.720	3452.5887 3452.5888(FAX) 3485.1832
10. UAPS Maria Aparecida Lima de Almeida	Av. K, S/N. Vila Velha. CEP: 60.348.530	34339514
11. UAPS Dr. Paulo de Melo Machado	Rua Bernardo Porto, 497. Monte Castelo CEP: 60.320-570	3452.6380

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA - COORDENADORIA JURÍDICA  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 910 - CENTRO  
TEL.: (85) 3452.6610 / FAX (85) 3452.6993 MAAF



12. UAPS 4 Varas	Rua: Profeta Isaías, 456. Pirambú CEP: 60.850 - 260	3101.2594 3286.6041 (projeto)
13. UAPS Rebuças Macambira	Rua Creuza Rocha, S/N. Jardim Guanabara. CEP: 60.346 - 352	3105.1060
14. UAPS Virgílio Távora	Av. Monsenhor Hélio Campos, s/n. Cristo Redentor - CEP: 60.336-800	3452.3487
15. UAPS Maria Cirino de Sousa	Rua da Saudade, 364, Moura Brasil. CEP: 60010200	3286.2219
16. UAPS Goiabeiras	Av. José Roberto Sales, S/N, Barra do Ceará	

**Secretaria Executiva Regional II**

**Rua Professor Juraci M. de Oliveira, nº 1 - Edson Queiroz**

**Número de UAPS: 12 UAPS**

UNIDADE DE SAÚDE - SER II	ENDEREÇO	TELEFONES
1. UAPS Aída Santos e Silva	Rua Trajano de Medeiro, 813. Vicente Pinzon - CEP: 60.182- 185	3265.6566(TP) 3433.2734(FAX) 3433.2738
2. UAPS Benedito Artur de Carvalho	Rua Jaime Leonel, 228. Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-480	3452.1897 3452.1880(FAX)
3. UAPS Célio Brasil Girão (Servi luz)	Rua Prof. Henrique Firmeza, 82. Cais do Porto	3433.2739(FAX)
4. UAPS Flavio Marcilio	Av. da Abolição, 416. Mucuripe CEP: 60.165-082	3433.2737(FAX) 3433.2727
5. UAPS Frei Tito de Alencar Lima	Rua José Cláudio Costa Lima, 100. Caça e Pesca - CEP: 60.182-530	3433.2730 3452.2313(FAX) 3265.7933
6. UAPS Irmã Hercilia Aragão	Rua Frei Vidal, 1821. São João do Tauape CEP: 60.120-100	3452.1883(FAX) 3257.4620(TP)
7. UAPS Miriam Porto Mota	Rua: Coronel Jucá, 1636. Dionísio Torres CEP: 60.170.288	3433.2748 3433.2748 3452.2315
8. UAPS Odorico De Moraes	Rua: São Bernardo do Campo, s/n. Castelo Encantado - CEP: 60.180-710	3433.2738 3433.2757
9. UAPS Paulo Marcelo Martins Rodrigues	Rua 25 de Março, 607. Centro CEP: 60.060-120	3433.9701(FAX) 3254.2273(TP) 3105.1455
10. UAPS Pio XII	Rua Belizário Távora, s/n. Pio XII	3433.2739 3452.1896
11. UAPS Rigoberto Romero	Rua Alameda das Graviolas, 195. Cidade 2.000 - CEP: 60.190-600	3433.2746(FAX)
12. UAPS Sandra Maria Faustino Nogueira	Rua Josias Paula de Souza, S/N. Vicente Pizon. CEP: 60.184-110	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA - COORDENADORIA JURÍDICA  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 910 - CENTRO  
TEL.: (85) 3452.6610 / FAX (85) 3452.6993 MAAF



Secretaria Executiva Regional III

Endereço: Av. Jovita Feitosa, nº 1264 - Parquelândia

Número de UAPS: 19 UAPS

UNIDADE DE SAÚDE - SER III	ENDEREÇO	TELEFONES
1. UAPS Anastácio Magalhães	Rua Delmiro de Farias, 1679. Rodolfo Teófilo - CEP: 60.430.170	3433.2564/2560 3433.2561 3281.8860(TP)
2. UAPS César Cals de Oliveira Filho*	Av. Cel. Matos Dourado, s/n. Planalto Pici CEP: 60.360.590	3488.3251 3488.1272 3290.2714(TP) 3233.4055
3. UAPS Prof. Clodoaldo Pinto	Rua Bonward Bezerra, 100. Padre Andrade - CEP: 60.356.400	3433.9745 3478.3940(TP)
4. UAPS Eliézer Studart*	Rua Tomás Cavalcante, 545. Autran Nunes - CEP: 60.020.290	3488.3259(FAX) 3290.9690(TP)
5. UAPS Fernandes Távora	Rua Maceió, 1354. Henrique Jorge CEP: 60.521.105	3488.3254
6. UAPS Francisco Pereira De Almeida*	Rua Paraguai n/s com Rua Chile, S/N. Bela Vista - CEP: 60.442.240	3433.2890 3482.4021(TP)
7. UAPS George Benevides *	Rua Pio Saraiva, 168. Quintino Cunha CEP: 60.352.470	3105.1086(FAX) 3235.1677(TP)
8. UAPS Hermínia Leitão	Rua Gal. João Couto, 470. Quintino Cunha - CEP: 60.351.000	3433.9741(FAX)
9. UAPS Humberto Bezerra	Rua Hugo Victor, 51. Antônio Bezerra CEP: 60.380-520	3212.1920
10. UAPS Ivana De Sousa Paes	Rua Virgílio Brígido, s/n. Presidente Kennedy - CEP: 60.355.050	3281.1851
11. UAPS João XXIII	Rua Júlio Braga, S/N. João XXIII CEP: 60.520.490	3488.3258 3290.7317(TP)
12. UAPS Licínio Nunes de Miranda	Rua 06, s/n. Quitino Cunha. CEP: 60.352-150	
13. UAPS Prof. Luís Recamond Capelo*	Rua Maria Quintela, 935. Bom Sucesso CEP: 60.520.790	3488.3252(FAX)
14. UAPS Mariusa Silva Sousa	Rua Araça, 440. Bom Sucesso. CEP: 60.541-705	3433.8581
15. UAPS Meton de Alencar	Rua Perdigão Sampaio, 820. Antônio Bezerra - CEP: 60.361.010	3488.3271 3235.2147(TP)
16. UAPS Santa Liduína	Rua Prof. João Bosco, 213. Parque Araxá CEP: 60.430.690	3433.2569(FAX) 3223.5777(TP)



17. Uaps José Sobreira Amorim	Av. Des. Luís Paulino, 109, Henrique Jorge - CEP: 60.510.160	3488.1271(FAX)
18. UAPS Waldemar de Alcântara	Rua Silveira Filho, 903. Jockey Clube. CEP: 60.520-050	3488.3253
19. UAPS CEDEFAN	Rua Pernanbuco, 1674. Pan Americano. CEP: 60440-140	

**Secretaria Executiva Regional IV**

**Endereço: Av. Dedé Brasil, nº 3770 - Serrinha**

**Número de UAPS: 13 UAPS**

UNIDADE DE SAÚDE - SER IV	ENDEREÇO	TELEFONES
1. UAPS Abel Pinto	Trav. Goiás, s/n. Demócrito Rocha CEP: 60.440.085	3452.5191(FAX)
2. UAPS Dom Aloisio Lorscheider	Rua Betel, 1895. Itapery CEP: 60.741-230	3131.1945 3105.2000/2002
3. UAPS Fco. Monteiro de Moraes (Chico Passeata)*	Rua Boungevilles, s/n. Dendê. CEP: 60.714-680	
4. UAPS Gothardo Peixoto Figueredo. Lima	Rua Irmã Bazet, 153. Damas - CEP: 60.420-670	
5. UAPS Gutemberg Braun	Rua Monsenhor Agostinho, 505. Vila Pery CEP: 60.730.182	3452.5199(FAX) 3292.6735(TP)
6. UAPS José Valdevino de Carvalho	Rua Guará, s/n. Itaóca CEP: 60.740-140	3131.7338 3492.1480(TP)
7. UAPS Luís Albuquerque Mendes	Rua Benjamin Franklin, 735. Serrinha - CEP: 60.741.090	3131.7335(FAX) 3292.7735(TP)
8. UAPS Dr. Luis Costa	Rua Marechal Deodoro, 1501. Benfica - CEP: 60.021.000	3131.7677(FAX) 3214.2962(TP)
9. UAPS Ocelo Pinheiro	Rua Elcias Lopes, 517. Itaóca CEP: 60.421.100	3131.7334 3292.6823(TP)
10. UAPS Oliveira Pombo	Rua: Travessa Rio Grande do Sul, s/n. Pan Americano	3482.8576 3482.0162(TP) 3433.2965
11. UAPS De Parangaba	Rua Germano Franklin, 495. Parangaba	3131.7337(FAX)
12. UAPS Dr. Roberto da Silva Bruno	Av. Borges de Melo, 910. Fátima CEP: 60.415.900	3227.9177(FAX) 3272.0060(TP)
13. UAPS Maria José Turbay Barreira	Rua Gonçalo Souto, 420. Vila União	3272.4055

**Secretaria Executiva Regional V**

**Endereço: R. Augusto dos Anjos, nº 2466 - Bom Sucesso**

**Número de UAPS: 24 UAPS**

UNIDADE DE SAÚDE - SER V	ENDEREÇO	TELEFONES
1. UAPS Abner Cavalcante Brasil*	R. Joana Batista Nº 471. Bom Jardim - CEP: 60732-548	3105.3342 3105.3343





2. UAPS Argeu Herbster*	Rua Cel. João Correia, 728, Bom Jardim - CEP: 60.540.280	3245.9461 34989134
3. UAPS Dom Antonio de Almeida Lustosa	Av. A, s/n. Granja Lisboa - CEP: 60.540-282	3245.9323(FAX) 3497.0009(TP)
4. UAPS Edmilson Pinheiro	Av. H, 2191. Granja Lisboa CEP: 60542.190	3452.2421(FAX) 3269.2398(TP)
5. UAPS Fernando César Vieira Diógenes	Rua Teodoro de Castro, S/N. Granja Portugal - CEP: 60.541.190	3488.3240
6. UAPS Graciliano Muniz*	Rua 106, n.º 345. Conj. Esperança CEP: 60.763.550	3433.4913(FAX) 3298.7016(TP)
7. UAPS Guarany Mont' Alverne*	Rua Geraldo Barbosa, 3230. Granja Lisboa - CEP: 60.540-345	3452.2496(FAX) 3497.0060(TP)
8. UAPS Dr. João Barbosa Pires de Paula Pessoa*	Rua Rubi, s/n. Jd. Jatobá. CEP: 60.732-495	
9. UAPS Dr. João Elísio de Holanda*	Rua Juvêncio Sales s/n. Aracapé CEP: 60.764.600	3131.6222(FAX) 3105.3055
10. UAPS José Galba de Araújo	AV. Senador F. Távora, 3161. Genibaú - CEP: 60.510.000	3452.6753(FAX) 3452.6752(TP)
11. UAPS José Paracampos	Rua Alfredo Mamede, 250. Mudubim - CEP: 60.763.800	3433.4914 3433.4927(FAX) 3296.3270(TP)
12. UAPS José Walter	AV. L, 1880 3ª Etapa. José Walter CEP: 60730-110	3433.4918(FAX) 3291.4602(TP)
13. UAPS Jurandir Picanço	R. Duas Nações s/n. Granja Portugal - CEP: 60.545-250	3452.2480(FAX) 3259.5829(TP)
14. UAPS Luciano Torres de Melo	R. Delta, 365. Vila Manoel Sátiro CEP: 60.713-440	3433.4922(FAX) 3484.4801(TP)
15. UAPS Luiza Távora	TV. São José, 940. Mondubim. CEP: 60.761-240	3433.4916 3469.0641(TP)
16. UAPS Maciel De Brito*	AV. A s/n- 1ª Etapa. Conjunto Ceará - CEP: 60.533.301	3452.2487(FAX) 34522486
17. UAPS Parque São José*	Rua: Dês. Frota, s/n. Parque São José - CEP: 60.730.270	3483.5451(FAX)
18. UAPS Pedro Celestino Romero	Rua Gastão Justo, 215. Maraponga - CEP: 60.762-060	3433.4915 3298.1258(TP)
19. UAPS Dr. Pontes Neto	Rua 541 E, 150. Conj. Ceará. CEP: 60.531-450	
20. UAPS Regina Maria da Silva Severino	Rua Itatiaia, 889. Canidezinho. CEP: 60.731-455	
21. UAPS Ronaldo de Albuquerque Ribeiro	Av. I, s/n. Genibau. CEP: 60.533-671	
22. UAPS Siqueira	R. Eng. Luis Montenegro, 485. Siqueira - CEP: 60.732.548	3105.3342
23. UAPS Maria Viviane Benevides Gouveia	Rua João Áreas, 1296. Vila Manoel Sátiro - CEP: 60.713.410	3433.4902(FAX) 3484.2027(TP) 31053169
24. UAPS Zélia Correia	Rua Antônio Pereira, 1495. Planalto Airton Sena - CEP: 60.766-220	3452.5125(FAX) 3433.4900



Secretaria Executiva Regional VI

Endereço: R. Padre Pedro de Alencar, nº 1385 - Messejana

Número de UAPS: 29 UAPS

UNIDADE DE SAÚDE - SER.VI	ENDEREÇO	TELEFONES
01. UAPS Alarico Leite	Rua dos Paroaras, 301. Passaré CEP: 60.010.010	3452-9369(FAX) 34529363
02. UAPS Anísio Teixeira	Rua Guarani, 355. Messejana CEP: 60.010.010	3433.5285(FAX) 3433.5291
03. UAPS César Cals de Oliveira*	Rua Capitão Aragão, 555. Aerolândia - CEP: 60.852.150	3247.5213 3472.9069
04. UAPS Edilmar Norões	Rua H, 251. Parque Dois Irmãos. CEP:60.745-590	34927656
05. UAPS Edmar Fujita	Av. Alberto Craveiro, 1480. Castelão - CEP: 60.110.110	3105.3089 3452.5130(FAX)
06. UAPS Evandro Ayres de Moura	Av. Castelo de Castro s/n. Jangurussu - CEP: 60.866.680	3105.1765(FAX) 32697477
07. UAPS Galba de Araújo	Av. Recreio, 1390. Lagoa Redonda - CEP: 60.831.370	3488.3319(FAX) 3256.5400 31051602
08. UAPS Hélio Goes Ferreira	Av. Eng. Leal Lima Verde, 453. Conj. Alvorada - CEP: 60.820.000	3452.5714(FAX) 3273.4813
09. UAPS Janival de Almeida Vieira	Rua Coelho Garcia, 25. Castelão CEP: 60.801.810	3105.3095(FAX)
10. UAPS Prof. João Hipólito de Azevedo	Rua 03, n.º 88. Napoleão Viana. Dias Macedo - CEP: 60.860.470	3105.3200(FAX)
11. UAPS José Barros de Alencar	Rua José Nogueira de Alencar. Pedras - CEP: 60.874.760	3105.1562(FAX) 3433.5257
12. UAPS Luis Franklin Ferreira	Rua Alexandre Vieira, S/N. Messejana. CEP: 60.871-750	34336959
13. UAPS Manoel Carlos Gouveia	Av. Des. Fausto Albuquerque, 486. Jardim das Oliveiras CEP 60. 821-440	3279.2050(FAX) 3452.6092 3488.3287
14. UAPS Maria Lourdes Jereissati	Rua Reino Unido, 115. Conj. Tancredo Neves - CEP: 60.820.140	3452.8160(FAX)
15. UAPS Maria Grasiela Teixeira Barroso	Rua Edésio Monteiro, 1450. Ancuri. CEP: 60.874-110	34728821
16. UAPS Marcus Aurélio Rabelo Lima Verde*	Rua Iracema, 1110. Santa Filomena. CEP: 60.870-020	34728490
17. UAPS Prof. Mauricio Mattos Dourado	Rua Floriano Benevides, s/n. Edson Queiroz - CEP: 60.811.690	3105.1564 3488.3291(FAX)
18. UAPS Francisco Melo Jaborandi	Rua Contorno Norte s/n. São Cristóvão - CEP: 60.866.380	3105.1768(FAX) 3488.3301 3256.8791
19. UAPS de Messejana	Rua Cel. Guilherme Alencar, s/n. Messejana - CEP: 60.840.450	3474.2637(FAX) 3452.1660 SAME
20. UAPS Prof. Monteiro de Moraes	Av. Evilásio Miranda, S/N. Sapiranga Coité - CEP: 60.833.302	3452.6091(FAX) 3273.4333(TP)



21. UAPS Osmar Viana*	Av. Chiquinha Gonzaga, S/N. Jangurussu. CEP: 60.877-420	32697827
22. UAPS Dr. Otoni Cardoso do Vale	Rua José Teixeira Costa, 643. Paupina. CEP: 60.872-502	
23. UAPS Pedro Sampaio*	Av. Iracema, 1516. Conj. Palmeiras - CEP: 60.870.020	3105.1767(FAX) 3488.3300
24. UAPS Dr. Pompeu Vasconcelos	Rua 05, S/N. Conj. João Paulo II Barroso. CEP: 60.330-812	32698142
25. UAPS Sítio São João	Rua 05,71. Bairro Sítio São João.	3105.1765(FAX)
26. UAPS Terezinha Parente	Rua Nelson Coelho, 209. Lagoa Redonda - CEP: 60.831.410	3105.1626 3488.3300/3288
27. UAPS Vicentina Campos	Rua B, 145 Jardim Primavera. Parque Dois Irmãos - CEP: 60.743.225	3105.3338 (FAX) 3493.2034(TP) 3493.4732
28. UAPS Waldo Pessoa	Rua: Capitão Hugo Bezerra, 75. Barroso - CEP: 60.862.730	3452.1830(FAX) 3472-4674
29. UAPS Jangurussu*	Rua Estrada do Itapery, s/n, Jangurussu	3452-2474/3452-5127
30. Anexo Fausto Freire (UAPS Grasiela Teixeira Barroso)	Av. Isabel Bezerra, 416. Santa Maria	

**Legenda: (\*)**: Será mantido apenas o Eixo da Assistência Farmacêutica nestas UAPS.

## 2) CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

### ► Secretaria Executiva Regional I:

1. CAPS Álcool e Drogas – Av. Presidente Castelo Branco, nº 6283. – Barra do Ceará
2. CAPS Geral Nise da Silveira – Rua Antônio Drumond, nº 808. Monte Castelo.

### ► Secretaria Executiva Regional II:

3. CAPS Geral – Rua Pinto Madeira, nº 1550. - Aldeota
4. CAPS Álcool e Drogas – Rua Giseuda Cisne, nº 87. – Cidade 2000
5. CAPS AD – Rua Dona Leopoldina, nº 08. - Centro

### ► Secretaria Executiva Regional III:

6. CAPS Geral Professor Frota Pinto - Rua Francisco Pedro, nº 1269 - Rodolfo Teófilo
7. CAPS Álcool e Drogas - Rua Frei Marcelino, nº 1191 - Rodolfo Teófilo
8. CAPS Infantil Estudante Nogueira Jucá – Rua Cruz Saldanha, nº 485 -Parquelândia

### ► Secretaria Executiva Regional IV:

9. CAPS Álcool e Drogas Alto da Coruja – Rua Betel, nº 1826 - Itaperi
10. CAPS Geral – Av. Borges de Melo, nº 201 - Jardim América

### ► Secretaria Executiva Regional V:

11. CAPS Álcool e Drogas – Rua Antônio Nery S/N – Granja Portugal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA – COORDENADORIA JURÍDICA  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 910 - CENTRO  
TEL.: (85) 3452.6610 / FAX (85) 3452.6993 MAAF



12. **CAPS Geral Bom Jardim** – Rua Bom Jesus, nº 940 - Bom Jardim

► **Secretaria Executiva Regional VI:**

13. **CAPS Álcool e Drogas Casa da Liberdade** – Rua Salvador Correia de Sá, nº 1296 - Sapiroanga

14. **CAPS Geral** – Rua Manuel Castelo Branco, nº 200 – Messejana

15. **CAPS Infantil** – Rua Virgílio Paes, nº 2500 – Cidade dos Funcionários

**3) POLICLÍNICA**

3.1. **Policlínica José de Alencar** - Rua Jacinto Matos, 944, Jacarecanga, CEP: 60.310-210

**4) CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO E HIPERTENSOS – CEADH**

4.1. **Centro Especializado de Atenção ao Diabético e Hipertensos - CEADH**

UAPS Carlos Ribeiro

Rua Jacinto Matos, nº 944, Jacarecanga, Telefone: 3433-6373

4.2. **Centro Especializado de Atenção ao Diabético e Hipertensos - CEADH**

UAPS Rebouças Macambira

Rua Creuza Rocha, s/n, Jardim Guanabara, Telefone: 3452-6686

4.3. **Centro Especializado de Atenção ao Diabético e Hipertensos - CEADH**

UAPS Frei Tito

Rua José Cláudio Costa Lima, nº 100, Caça e Pesca, Telefone: 3433-2730

4.4. **Centro Especializado de Atenção ao Diabético e Hipertensos - CEADH**

UAPS Rigoberto Romero

Rua Alameda das Graviolas, nº 195, Cidade 2000, Telefone: 3433-2746

4.5. **Centro Especializado de Atenção ao Diabético e Hipertensos - CEADH**

UAPS Anastácio Magalhães

Rua Delmiro de Farias, nº 1679, Rodolfo Teófilo, Telefone: 3433-2561

4.6. **Centro Especializado de Atenção ao Diabético e Hipertensos - CEADH**

UAPS Luís Costa

Rua Marechal Deodoro, nº1501, Benfica, Telefone: 3131-7677

4.7. **Centro Especializado de Atenção ao Diabético e Hipertensos - CEADH**

UAPS Dom Aloisio Lorscheider

Rua Betel, nº 1895, Dendê, Telefone: 3131-1945

4.8. **Centro Especializado de Atenção ao Diabético e Hipertensos - CEADH**

UAPS Maciel de Brito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA – COORDENADORIA JURÍDICA  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 910 - CENTRO  
TEL.: (85) 3452.6610 / FAX (85) 3452.6993 MAAP



Av. A, s/n, 1ª Etapa Conjunto Ceará, Telefone: 3452-2486

**4.9. Centro Especializado de Atenção ao Diabético e Hipertensos - CEADH**

UAPS Regina Severino  
Rua Itatiaia, nº 889, Canindezinho,

**4.10. Centro Especializado de Atenção ao Diabético e Hipertensos - CEADH**

UAPS Matos Dourado (1ª Inauguração prevista para Novembro/2017)  
Av. Floriano Benevides, nº 391, Edson Queiroz, Telefone: 3105-1364

**4.11. Centro Especializado de Atenção ao Diabético e Hipertensos - CEADH**

UAPS César Cals  
Rua Capitão Aragão, nº 555, Aerolândia, Telefone: 3472-9069

**5) CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO (SISTEMA)**

**5.1. Centro de Especialidade Odontológica - CEO Nascente**

Rua Betel, nº 1800, Itaperi, Telefone: 3105-2002

**5.2. Centro de Especialidade Odontológica - CEO Floresta**

Rua Tenente José Barreira, nº 251, Álvaro Weyne, Telefone: 3452-3499

**5.3. Centro de Especialidade Odontológica - CEO Messejana**

Rua Coronel Guilherme Alencar, s/n, Messejana, Telefone: 3433-5989

**6) INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF (SISTEMA)**

Rua Barão do Rio Branco, 1816 - Centro, Telefone: 3255-5000





---

**ANEXO V**  
**PROGRAMA DE TRABALHO**

---

O 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2017-SMS/ISGH terá vigência até 30 de novembro de 2020, obedecendo para execução de suas ações os critérios estabelecidos neste Plano de Trabalho:

- I - Programa de Trabalho;
- II - Cronograma de Desembolso;
- III - Quadro de Pessoal;
- IV - Resumo - Custeio Insumos;
- V - Detalhamento do Custeio.



**8º TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2017 - SMS/ISGH Unidades de Atenção Primária e Especializada**  
**PERÍODO: 15 de MAIO de 2020 a 30 de NOVEMBRO de 2020**  
**I - PROGRAMA DE TRABALHO**

AÇÃO	META	PERÍODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	RESULTADO	PRODUTO	PESSOAL		CUSTEIO		INVESTIMENTO		TOTAL PERÍODO
						Mensal	Total	Mensal	Total	Mensal	Total	
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS	Garantir a ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	15/mai/2020 a 30/nov/2020	Gestão da assistência farmacêutica	Assistência farmacêutica gerenciada, garantindo o resultado final do processo, o atendimento ao Usuário	Todas as atividades previstas no Contrato em pleno funcionamento nas Unidades relacionadas.	-R\$ 51.602,12	-R\$ 361.214,87	-R\$ 78.100,82	-R\$ 546.705,72	R\$ -	R\$ -	-R\$ 907.920,59
			Gestão e abastecimento do Material Médico Hospitalar e Insumos Odontológicos			-R\$ 17.692,16	-R\$ 123.845,10	-R\$ 46.014,63	-R\$ 322.102,38	R\$ -	R\$ -	-R\$ 445.947,47
	Garantir o Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico SADT	Ofertar o serviço de Exames Laboratoriais	-R\$ 14.743,46	-R\$ 103.204,25		-R\$ 40.388,64	-R\$ 282.720,47	R\$ -	R\$ -	-R\$ 385.924,72		
	Garantir a AMBIÊNCIA	Garantir uma ambiência adequada.	-R\$ 60.448,20	-R\$ 423.137,42		-R\$ 54.572,54	-R\$ 382.007,80	R\$ -	R\$ -	-R\$ 805.145,22		
	Garantir apoio nas CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		Garantir o apoio administrativo nas CAMPANHAS de VACINAÇÃO	Estrutura Administrativa adequada para as CAMPANHAS		-R\$ 2.948,69	-R\$ 20.640,85	-R\$ 696,11	-R\$ 4.872,78	R\$ -	R\$ -	-R\$ 25.513,63
<b>TOTAL GERAL</b>						-R\$ 147.434,64	-R\$ 1.032.042,50	-R\$ 219.772,73	-R\$ 1.538.409,14	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.570.451,64

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

8º TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2017 - SMS/ISGH Unidades de Atenção Primária e Especializada

PERÍODO: 15 de MAIO de 2020 a 30 de NOVEMBRO de 2020

II - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Consolidado

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (supressão de 19 UAPS)	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	TOTAL
	R\$	81.413,15	R\$ 118.892,03	R\$ 297.940,60	R\$ 586.853,26	R\$ 586.853,26	R\$ 586.853,26	R\$ 586.853,26

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (Supressão UAP CEDEFAN)	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	TOTAL
	R\$	27.562,02	R\$ 27.562,02	R\$ 27.562,02	R\$ 27.562,02	R\$ 27.562,02	R\$ 27.562,02	R\$ 27.562,02

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (inclusão nova UAPS)	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	TOTAL
	R\$	66.877,33	R\$ 66.877,33	R\$ 66.877,33	R\$ 66.877,33	R\$ 66.877,33	R\$ 66.877,33	R\$ 66.877,33

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Consolidado	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	TOTAL
	R\$	(42.097,84)	R\$ (79.576,72)	R\$ (258.625,29)	R\$ (547.537,95)	R\$ (547.537,95)	R\$ (547.537,95)	R\$ (547.537,94)

VALOR TOTAL 8º ADITIVO								-R\$
								2.570.451,64








PLAN ANUAL DE CONTABILIDAD DE GASTOS DE CAPITAL - EJERCICIO 2013. - SUSTENTABILIDAD DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL ESTADO  
PRIMERA SESION DE ABRIL DE 2013 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2013  
III. CUADRO DE PERSONAL, MOVIMIENTOS E IMPUESTOS. SECRETARÍA DE PLANIFICACION

Table with columns for 'PERSONAL', 'MOVIMIENTOS', 'IMPUESTOS', and 'COSTO TOTAL'. Includes sub-sections for 'PERSONAL', 'MOVIMIENTOS', 'IMPUESTOS', and 'COSTO TOTAL'. Rows include 'PERSONAL', 'MOVIMIENTOS', 'IMPUESTOS', 'COSTO TOTAL', 'PERSONAL', 'MOVIMIENTOS', 'IMPUESTOS', 'COSTO TOTAL', 'PERSONAL', 'MOVIMIENTOS', 'IMPUESTOS', 'COSTO TOTAL'.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

PERITAJA AKHIRAN ENKRAFASI KAWASAN ENKRAFASI - PERSEKUTUAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN SUDAH DI BENTUKAN

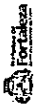


PT PERTAMINA (PERSERO)

*P*

Nama	Ciri	Kategori		Sifat		Mencakupi		Mencakupi		Mencakupi		Mencakupi		Mencakupi		Mencakupi		Mencakupi		Mencakupi		Mencakupi	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LINDIRI CEMAH	0																						
	1																						
Gundaholobun	1																						
	2																						
Gundaholobun	3																						
	4																						
Gundaholobun	5																						
	6																						
Gundaholobun	7																						
	8																						
Gundaholobun	9																						
	10																						
Gundaholobun	11																						
	12																						
Gundaholobun	13																						
	14																						
Gundaholobun	15																						
	16																						
Gundaholobun	17																						
	18																						
Gundaholobun	19																						
	20																						
Gundaholobun	21																						
	22																						
Gundaholobun	23																						
	24																						
Gundaholobun	25																						
	26																						
Gundaholobun	27																						
	28																						
Gundaholobun	29																						
	30																						

*P*



ESTADUÁRIO DE CONTAS DE GESTÃO DE 2017 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA  
 PERÍODO: 01 DE MARÇO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017  
 11 - CUNHA DE PESSOAL - PROFISSIONAIS E EMPREGADOS - UNIDADE NOVA

QUANTO À FUNÇÃO (CLASSIFICAÇÃO)	GRUPO	CLASSIFICAÇÃO	CARGO	CATEGORIA	Nº DE VAGAS		PROFISSIONAIS		PROFISSIONAIS		EMPREGADOS		PROFISSIONAIS		EMPREGADOS		PROFISSIONAIS		EMPREGADOS	
					PL	PE	PROFISSIONAL	EMPREGADO	PROFISSIONAL	EMPREGADO	PROFISSIONAL	EMPREGADO	PROFISSIONAL	EMPREGADO	PROFISSIONAL	EMPREGADO				
PROFISSIONAIS		1	10	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
EMPREGADOS		2	10	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
TOTAL		1	10	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
TOTAL GERAL		13																		

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

8º TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2017 - SMS/ISGH Unidades de Atenção Primária e Especializada

PERÍODO: 15 de MAIO de 2020 a 30 de NOVENBRO de 2020

IV - RESUMO - CUSTEIO INSUMOS

AÇÃO	META	ATIVIDADE	RESULTADO	Vr Mensal	Nº MESES	TOTAL
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS	Garantir a ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Gestão da assistência farmacêutica	Assistência farmacêutica gerenciada, garantindo o resultado final do processo, o atendimento ao Usuário	-R\$ 78.100,82		-R\$ 546.705,72
		Gestão e abastecimento do Material Médico Hospitalar e Insumos Odontológicos		-R\$ 46.014,63		-R\$ 322.102,38
	Garantir o Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico SADT	Ofertar o serviço de Exames Laboratoriais	Realização de Exames Laboratoriais	-R\$ 40.388,64	15/mai/2020 a 30/nov/2020	-R\$ 282.720,47
	Garantir a AMBIÊNCIA	Garantir uma ambiência adequada.	Ambiência adequada aos Usuários	-R\$ 54.572,54		-R\$ 382.007,80
	Garantir apoio nas CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Garantir o apoio administrativo nas CAMPANHAS de VACINAÇÃO	Estrutura Administrativa adequada para as CAMPANHAS	-R\$ 696,11		-R\$ 4.872,78
<b>TOTAL INSUMOS</b>				<b>-R\$ 219.772,73</b>	<b>07 meses</b>	<b>-R\$ 1.538.409,14</b>






AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRAZO de Execução	DESCRIÇÃO DOS ITENS	Valor Mensal												TOTAL			
					mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	Nr Meses		TOTAL						
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS	Garantir a AMBIÊNCIA	Garantir uma ambiência adequada.	Fev/20 a Nov/20	Serviço de COMUNICAÇÃO	R\$ 1.046,53	R\$ 2.093,06	R\$ 4.210,08	R\$ 7.206,67	R\$ 7.206,67	R\$ 7.206,67	R\$ 7.206,67	R\$ 7.206,67	R\$ 7.206,67	R\$ 7.206,67	R\$ 7.206,67	R\$ 7.206,67	R\$ 36.176,34			
					R\$ 733,32	R\$ 1.466,64	R\$ 3.170,76	R\$ 15.442,58	R\$ 15.442,58	R\$ 15.442,58	R\$ 15.442,58	R\$ 15.442,58	R\$ 15.442,58	R\$ 15.442,58	R\$ 15.442,58	R\$ 15.442,58	R\$ 15.442,58	R\$ 15.442,58	R\$ 67.342,63	
					R\$ 2.098,73	R\$ 4.197,46	R\$ 9.694,75	R\$ 22.331,53	R\$ 22.331,53	R\$ 22.331,53	R\$ 22.331,53	R\$ 22.331,53	R\$ 22.331,53	R\$ 22.331,53	R\$ 22.331,53	R\$ 22.331,53	R\$ 22.331,53	R\$ 22.331,53	R\$ 22.331,53	R\$ 105.317,07
					R\$ 2.341,80	R\$ 4.683,60	R\$ 11.479,71	R\$ 20.119,71	R\$ 20.119,71	R\$ 20.119,71	R\$ 20.119,71	R\$ 20.119,71	R\$ 20.119,71	R\$ 20.119,71	R\$ 20.119,71	R\$ 20.119,71	R\$ 20.119,71	R\$ 20.119,71	R\$ 20.119,71	R\$ 98.983,94
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					R\$ 1.225,59	R\$ 2.451,18	R\$ 6.586,77	R\$ 11.750,00	R\$ 11.750,00	R\$ 11.750,00	R\$ 11.750,00	R\$ 11.750,00	R\$ 11.750,00	R\$ 11.750,00	R\$ 11.750,00	R\$ 11.750,00	R\$ 11.750,00	R\$ 11.750,00	R\$ 11.750,00	R\$ 57.363,55
					R\$ 633,98	R\$ 1.267,95	R\$ 2.709,03	R\$ 6.187,46	R\$ 6.187,46	R\$ 6.187,46	R\$ 6.187,46	R\$ 6.187,46	R\$ 6.187,46	R\$ 6.187,46	R\$ 6.187,46	R\$ 6.187,46	R\$ 6.187,46	R\$ 6.187,46	R\$ 6.187,46	R\$ 29.330,80
					R\$ 374,21	R\$ 648,43	R\$ 1.723,60	R\$ 2.902,29	R\$ 2.902,29	R\$ 2.902,29	R\$ 2.902,29	R\$ 2.902,29	R\$ 2.902,29	R\$ 2.902,29	R\$ 2.902,29	R\$ 2.902,29	R\$ 2.902,29	R\$ 2.902,29	R\$ 2.902,29	R\$ 14.305,42
					R\$ 135,46	R\$ 270,91	R\$ 689,59	R\$ 1.215,49	R\$ 1.215,49	R\$ 1.215,49	R\$ 1.215,49	R\$ 1.215,49	R\$ 1.215,49	R\$ 1.215,49	R\$ 1.215,49	R\$ 1.215,49	R\$ 1.215,49	R\$ 1.215,49	R\$ 1.215,49	R\$ 5.957,92
					R\$ 62,94	R\$ 125,88	R\$ 314,66	R\$ 545,61	R\$ 545,61	R\$ 545,61	R\$ 545,61	R\$ 545,61	R\$ 545,61	R\$ 545,61	R\$ 545,61	R\$ 545,61	R\$ 545,61	R\$ 545,61	R\$ 545,61	R\$ 2.685,92
					R\$ 236,10	R\$ 472,21	R\$ 2.841,72	R\$ 5.634,00	R\$ 5.634,00	R\$ 5.634,00	R\$ 5.634,00	R\$ 5.634,00	R\$ 5.634,00	R\$ 5.634,00	R\$ 5.634,00	R\$ 5.634,00	R\$ 5.634,00	R\$ 5.634,00	R\$ 5.634,00	R\$ 28.086,02
					R\$ 8.828,66	R\$ 17.657,31	R\$ 43.720,68	R\$ 93.335,74	R\$ 93.335,74	R\$ 93.335,74	R\$ 93.335,74	R\$ 93.335,74	R\$ 93.335,74	R\$ 93.335,74	R\$ 93.335,74	R\$ 93.335,74	R\$ 93.335,74	R\$ 93.335,74	R\$ 93.335,74	R\$ 443.549,60
					Total Meta															

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRAZO de Execução	DESCRIÇÃO DOS ITENS	Valor Mensal												TOTAL				
					mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	Nr Meses		TOTAL							
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS	Garantir apoio nas CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Garantir o apoio administrativo nas CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Fev/20 a Nov/20	Serviço de COMUNICAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,94	R\$ 68,93	R\$ 68,93	R\$ 68,93	R\$ 68,93	R\$ 68,93	R\$ 68,93	R\$ 68,93	R\$ 68,93	R\$ 68,93	R\$ 277,66				
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
					R\$ 43,18	R\$ 86,35	R\$ 198,40	R\$ 667,27	R\$ 667,27	R\$ 667,27	R\$ 667,27	R\$ 667,27	R\$ 667,27	R\$ 667,27	R\$ 667,27	R\$ 667,27	R\$ 667,27	R\$ 667,27	R\$ 667,27	R\$ 2.997,00	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					R\$ 25,21	R\$ 50,43	R\$ 137,56	R\$ 241,73	R\$ 241,73	R\$ 241,73	R\$ 241,73	R\$ 241,73	R\$ 241,73	R\$ 241,73	R\$ 241,73	R\$ 241,73	R\$ 241,73	R\$ 241,73	R\$ 241,73	R\$ 1.180,12	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					R\$ 6,67	R\$ 13,34	R\$ 35,46	R\$ 59,71	R\$ 59,71	R\$ 59,71	R\$ 59,71	R\$ 59,71	R\$ 59,71	R\$ 59,71	R\$ 59,71	R\$ 59,71	R\$ 59,71	R\$ 59,71	R\$ 59,71	R\$ 294,30	
					R\$ 2,79	R\$ 5,57	R\$ 15,32	R\$ 25,01	R\$ 25,01	R\$ 25,01	R\$ 25,01	R\$ 25,01	R\$ 25,01	R\$ 25,01	R\$ 25,01	R\$ 25,01	R\$ 25,01	R\$ 25,01	R\$ 25,01	R\$ 123,70	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					R\$ 77,85	R\$ 155,69	R\$ 388,68	R\$ 1.062,64	R\$ 1.062,64	R\$ 1.062,64	R\$ 1.062,64	R\$ 1.062,64	R\$ 1.062,64	R\$ 1.062,64	R\$ 1.062,64	R\$ 1.062,64	R\$ 1.062,64	R\$ 1.062,64	R\$ 1.062,64	R\$ 4.872,78	
					Total Meta																
TOTAL					R\$ 37.478,88	R\$ 74.957,75	R\$ 183.205,85	R\$ 352.190,20	R\$ 352.190,20	R\$ 352.190,20	R\$ 352.190,20	R\$ 352.190,20	R\$ 352.190,20	R\$ 352.190,20	R\$ 352.190,20	R\$ 352.190,20	R\$ 1.704.403,29				



8º TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2017 - SMS/ISGH Unidades de Atenção Primária e Especializada  
 PERÍODO: FEVEREIRO/2020 A NOVEMBRO/2020

V - DETALHAMENTO DO CUSTEIO - INSUMOS - SUPRESSÃO UAPS CEDEFAN

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRAZO de Execução	DESCRIÇÃO DOS ITENS	Valor MENSAL				TOTAL
					fev-20	mar-20	abr-20	Nr MESES	
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS	Garantir a ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Gestão da assistência farmacêutica	Fev/2020 a Abr/2020	Serviço de COMUNICAÇÃO	R\$ 44,97	R\$ 44,97	R\$ 44,97	44,97	R\$ 134,91
				Serviço de SEGURANÇA	R\$ 9,48	R\$ 9,48	R\$ 9,48	9,48	R\$ 28,44
				Serviço de LIMPEZA e CONSERVAÇÃO	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	700,00	R\$ 2.100,00
				EXAMES Laboratoriais	R\$ 1.258,38	R\$ 1.258,38	R\$ 1.258,38	1.258,38	R\$ 3.775,13
				Medicamentos	R\$ 3.792,47	R\$ 3.792,47	R\$ 3.792,47	3.792,47	R\$ 11.377,42
				Material Médico Hospitalar	R\$ 167,50	R\$ 167,50	R\$ 167,50	167,50	R\$ 502,50
				Manutenção e Conservação Geral	R\$ 444,55	R\$ 444,55	R\$ 444,55	444,55	R\$ 1.333,64
				Almoxarifado	R\$ 113,41	R\$ 113,41	R\$ 113,41	113,41	R\$ 340,22
				Transporte	R\$ 263,48	R\$ 263,48	R\$ 263,48	263,48	R\$ 790,44
				Despesas Financeira/Tributária	R\$ 390,50	R\$ 390,50	R\$ 390,50	390,50	R\$ 1.171,51
Serviço de Apoio Administrativo					R\$ 303,00	R\$ 303,00	R\$ 303,00	303,00	R\$ 909,00
<b>Total Meta</b>					<b>R\$ 7.487,74</b>	<b>R\$ 7.487,74</b>	<b>R\$ 7.487,74</b>	<b>7.487,74</b>	<b>R\$ 22.463,21</b>

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRAZO de Execução	DESCRIÇÃO DOS ITENS	Valor MENSAL				TOTAL
					fev-20	mar-20	abr-20	Nr MESES	
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS	Garantir a ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Gestão e abastecimento do Material Médico Hospitalar e Insumos Odontológicos	Fev/2020 a Abr/2020	Serviço de COMUNICAÇÃO	R\$ 32,48	R\$ 32,48	R\$ 32,48	32,48	R\$ 97,43
				Serviço de SEGURANÇA	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	6,85	R\$ 20,54
				Serviço de LIMPEZA e CONSERVAÇÃO	R\$ 505,56	R\$ 505,56	R\$ 505,56	505,56	R\$ 1.516,67
				EXAMES Laboratoriais	R\$ 908,83	R\$ 908,83	R\$ 908,83	908,83	R\$ 2.726,49
				Medicamentos	R\$ 2.739,01	R\$ 2.739,01	R\$ 2.739,01	2.739,01	R\$ 8.217,03
				Material Médico Hospitalar	R\$ 120,97	R\$ 120,97	R\$ 120,97	120,97	R\$ 362,91
				Manutenção e Conservação Geral	R\$ 321,06	R\$ 321,06	R\$ 321,06	321,06	R\$ 963,18
				Almoxarifado	R\$ 81,90	R\$ 81,90	R\$ 81,90	81,90	R\$ 245,71
				Transporte	R\$ 190,29	R\$ 190,29	R\$ 190,29	190,29	R\$ 570,87
				Despesas Financeira/Tributária	R\$ 282,03	R\$ 282,03	R\$ 282,03	282,03	R\$ 845,09
Serviço de Apoio Administrativo					R\$ 218,83	R\$ 218,83	R\$ 218,83	218,83	R\$ 656,50
<b>Total Meta</b>					<b>R\$ 5.407,81</b>	<b>R\$ 5.407,81</b>	<b>R\$ 5.407,81</b>	<b>5.407,81</b>	<b>R\$ 16.723,43</b>

Ⓟ

Ⓟ

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRAZO de Execução	DESCRIÇÃO DOS ITENS	Valor Mensal				TOTAL				
					fev-20	mar-20	abr-20	Nr MESES					
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS	Garantir o Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico SADT	Ofertar o serviço de Exames Laboratoriais	Fev/2020 a Abr/2020	Serviço de COMUNICAÇÃO	R\$ 62,46	R\$ 62,46	R\$ 62,46	3	R\$ 187,37				
				Serviço de SEGURANÇA	R\$ 13,17	R\$ 13,17	R\$ 13,17	3	R\$ 39,50				
				Serviço de LIMPEZA e CONSERVAÇÃO	R\$ 972,22	R\$ 972,22	R\$ 972,22	3	R\$ 2.916,67				
				EXAMES Laboratoriais	R\$ 1.747,75	R\$ 1.747,75	R\$ 1.747,75	3	R\$ 5.243,24				
				Medicamentos	R\$ 5.267,33	R\$ 5.267,33	R\$ 5.267,33	3	R\$ 15.801,98				
				Material Médico Hospitalar	R\$ 232,64	R\$ 232,64	R\$ 232,64	3	R\$ 697,91				
				Manutenção e Conservação Geral	R\$ 617,43	R\$ 617,43	R\$ 617,43	3	R\$ 1.852,28				
				Almoxarifado	R\$ 157,51	R\$ 157,51	R\$ 157,51	3	R\$ 472,52				
				Transporte	R\$ 365,95	R\$ 365,95	R\$ 365,95	3	R\$ 1.097,84				
				Despesas Financeira/Tributária	R\$ 542,37	R\$ 542,37	R\$ 542,37	3	R\$ 1.627,10				
				Serviço de Apoio Administrativo	R\$ 420,84	R\$ 420,84	R\$ 420,84	3	R\$ 1.262,51				
				<b>Total Meta</b>					<b>R\$ 10.399,64</b>	<b>R\$ 10.399,64</b>	<b>R\$ 10.399,64</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 31.198,91</b>

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRAZO de Execução	DESCRIÇÃO DOS ITENS	Valor Mensal				TOTAL				
					fev-20	mar-20	abr-20	Nr MESES					
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS	Garantir a AMBIÊNCIA adequada.	Garantir uma ambiência adequada.	Fev/2020 a Abr/2020	Serviço de COMUNICAÇÃO	R\$ 109,93	R\$ 109,93	R\$ 109,93	3	R\$ 329,78				
				Serviço de SEGURANÇA	R\$ 23,17	R\$ 23,17	R\$ 23,17	3	R\$ 69,51				
				Serviço de LIMPEZA e CONSERVAÇÃO	R\$ 1.711,11	R\$ 1.711,11	R\$ 1.711,11	3	R\$ 5.133,33				
				EXAMES Laboratoriais	R\$ 3.076,04	R\$ 3.076,04	R\$ 3.076,04	3	R\$ 9.228,11				
				Medicamentos	R\$ 9.270,49	R\$ 9.270,49	R\$ 9.270,49	3	R\$ 27.811,48				
				Material Médico Hospitalar	R\$ 409,44	R\$ 409,44	R\$ 409,44	3	R\$ 1.228,33				
				Manutenção e Conservação Geral	R\$ 1.086,67	R\$ 1.086,67	R\$ 1.086,67	3	R\$ 3.260,00				
				Almoxarifado	R\$ 277,21	R\$ 277,21	R\$ 277,21	3	R\$ 831,64				
				Transporte	R\$ 644,06	R\$ 644,06	R\$ 644,06	3	R\$ 1.932,19				
				Despesas Financeira/Tributária	R\$ 854,57	R\$ 854,57	R\$ 854,57	3	R\$ 2.563,70				
				Serviço de Apoio Administrativo	R\$ 740,67	R\$ 740,67	R\$ 740,67	3	R\$ 2.222,01				
				<b>Total Meta</b>					<b>R\$ 18.203,36</b>	<b>R\$ 18.203,36</b>	<b>R\$ 18.203,36</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 54.610,07</b>



AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRAZO de Execução	DESCRIÇÃO DOS ITENS	Valor Mensal				TOTAL				
					fev-20	mar-20	abr-20	Nr MESES					
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS	Garantir apoio nas CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Garantir o apoio administrativo nas CAMPANHAS de VACINAÇÃO	Fev/2020 a Abr/2020	Serviço de COMUNICAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
				Serviço de SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
				Serviço de LIMPEZA e CONSERVAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
				EXAMES Laboratoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
				Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
				Material Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
				Manutenção e Conservação Geral	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
				Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
				Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
				Despesas Financeira/Tributária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
				Serviço de Apoio Administrativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
				<b>Total Meta</b>					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				<b>TOTAL</b>					R\$ 41.498,54	R\$ 41.498,54	R\$ 41.498,54	R\$ 41.498,54	R\$ 124.495,62

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



8º TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2017 - SMS/ISGH Unidades de Atenção Primária e Especializada

PERÍODO: 15 de MAIO de 2020 a 30 de NOVEMBRO de 2020

V - DETALHAMENTO DO CUSTEIO - INSUMOS - UAPS GOJAIBEIRAS

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRAZO de Execução	DESCRIÇÃO DOS ITENS	Valor Mensal - UNIDADE NOVA												TOTAL			
					mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	Nr MESES								
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS	Garantir a ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Gestão da assistência farmacêutica	15/mai/2020 a 30/nov/2020	Serviço de COMUNICAÇÃO	R\$ 299,97	R\$ 299,97	R\$ 299,97	R\$ 299,97	R\$ 299,97	R\$ 299,97	R\$ 299,97	R\$ 299,97	R\$ 299,97	R\$ 299,97	R\$ 299,97	R\$ 299,97	R\$ 2.099,79			
					Serviço de SEGURANÇA	R\$ 505,28	R\$ 505,28	R\$ 505,28	R\$ 505,28	R\$ 505,28	R\$ 505,28	R\$ 505,28	R\$ 505,28	R\$ 505,28	R\$ 505,28	R\$ 505,28	R\$ 505,28	R\$ 505,28	R\$ 3.536,96	
					Serviço de LIMPEZA e CONSERVAÇÃO	R\$ 978,94	R\$ 978,94	R\$ 978,94	R\$ 978,94	R\$ 978,94	R\$ 978,94	R\$ 978,94	R\$ 978,94	R\$ 978,94	R\$ 978,94	R\$ 978,94	R\$ 978,94	R\$ 978,94	R\$ 978,94	R\$ 6.852,58
					EXAMES Laboratoriais	R\$ 1.258,38	R\$ 1.258,38	R\$ 1.258,38	R\$ 1.258,38	R\$ 1.258,38	R\$ 1.258,38	R\$ 1.258,38	R\$ 1.258,38	R\$ 1.258,38	R\$ 1.258,38	R\$ 1.258,38	R\$ 1.258,38	R\$ 1.258,38	R\$ 1.258,38	R\$ 8.808,65
					Medicamentos	R\$ 3.792,47	R\$ 3.792,47	R\$ 3.792,47	R\$ 3.792,47	R\$ 3.792,47	R\$ 3.792,47	R\$ 3.792,47	R\$ 3.792,47	R\$ 3.792,47	R\$ 3.792,47	R\$ 3.792,47	R\$ 3.792,47	R\$ 3.792,47	R\$ 3.792,47	R\$ 26.547,32
					Material Médico Hospitalar	R\$ 667,50	R\$ 667,50	R\$ 667,50	R\$ 667,50	R\$ 667,50	R\$ 667,50	R\$ 667,50	R\$ 667,50	R\$ 667,50	R\$ 667,50	R\$ 667,50	R\$ 667,50	R\$ 667,50	R\$ 667,50	R\$ 4.672,49
					Manutenção e Conservação Geral	R\$ 244,55	R\$ 244,55	R\$ 244,55	R\$ 244,55	R\$ 244,55	R\$ 244,55	R\$ 244,55	R\$ 244,55	R\$ 244,55	R\$ 244,55	R\$ 244,55	R\$ 244,55	R\$ 244,55	R\$ 244,55	R\$ 1.711,82
					Alimentação	R\$ 113,41	R\$ 113,41	R\$ 113,41	R\$ 113,41	R\$ 113,41	R\$ 113,41	R\$ 113,41	R\$ 113,41	R\$ 113,41	R\$ 113,41	R\$ 113,41	R\$ 113,41	R\$ 113,41	R\$ 113,41	R\$ 793,84
					Transporte	R\$ 63,48	R\$ 63,48	R\$ 63,48	R\$ 63,48	R\$ 63,48	R\$ 63,48	R\$ 63,48	R\$ 63,48	R\$ 63,48	R\$ 63,48	R\$ 63,48	R\$ 63,48	R\$ 63,48	R\$ 63,48	R\$ 444,36
					Despesas Financeira/Tributária	R\$ 20,50	R\$ 20,50	R\$ 20,50	R\$ 20,50	R\$ 20,50	R\$ 20,50	R\$ 20,50	R\$ 20,50	R\$ 20,50	R\$ 20,50	R\$ 20,50	R\$ 20,50	R\$ 20,50	R\$ 20,50	R\$ 143,53
					Serviço de Apoio Administrativo	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 956,01
					Total Meta					R\$ 8.082,48	R\$ 8.082,48	R\$ 8.082,48	R\$ 8.082,48	R\$ 8.082,48	R\$ 8.082,48	R\$ 8.082,48	R\$ 8.082,48	R\$ 8.082,48	R\$ 8.082,48	R\$ 8.082,48

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRAZO de Execução	DESCRIÇÃO DOS ITENS	Valor Mensal - UNIDADE NOVA												TOTAL			
					mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	Nr MESES								
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS	Garantir a ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Gestão e abastecimento do Material Médico Hospitalar e Insumos Odontológicos	15/mai/2020 a 30/nov/2020	Serviço de COMUNICAÇÃO	R\$ 299,48	R\$ 299,48	R\$ 299,48	R\$ 299,48	R\$ 299,48	R\$ 299,48	R\$ 299,48	R\$ 299,48	R\$ 299,48	R\$ 299,48	R\$ 299,48	R\$ 299,48	R\$ 2.096,35			
					Serviço de SEGURANÇA	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 3.518,55	
					Serviço de LIMPEZA e CONSERVAÇÃO	R\$ 784,50	R\$ 784,50	R\$ 784,50	R\$ 784,50	R\$ 784,50	R\$ 784,50	R\$ 784,50	R\$ 784,50	R\$ 784,50	R\$ 784,50	R\$ 784,50	R\$ 784,50	R\$ 784,50	R\$ 784,50	R\$ 5.491,47
					EXAMES Laboratoriais	R\$ 908,83	R\$ 908,83	R\$ 908,83	R\$ 908,83	R\$ 908,83	R\$ 908,83	R\$ 908,83	R\$ 908,83	R\$ 908,83	R\$ 908,83	R\$ 908,83	R\$ 908,83	R\$ 908,83	R\$ 908,83	R\$ 6.361,80
					Medicamentos	R\$ 2.739,01	R\$ 2.739,01	R\$ 2.739,01	R\$ 2.739,01	R\$ 2.739,01	R\$ 2.739,01	R\$ 2.739,01	R\$ 2.739,01	R\$ 2.739,01	R\$ 2.739,01	R\$ 2.739,01	R\$ 2.739,01	R\$ 2.739,01	R\$ 2.739,01	R\$ 19.173,06
					Material Médico Hospitalar	R\$ 620,97	R\$ 620,97	R\$ 620,97	R\$ 620,97	R\$ 620,97	R\$ 620,97	R\$ 620,97	R\$ 620,97	R\$ 620,97	R\$ 620,97	R\$ 620,97	R\$ 620,97	R\$ 620,97	R\$ 620,97	R\$ 4.346,80
					Manutenção e Conservação Geral	R\$ 221,06	R\$ 221,06	R\$ 221,06	R\$ 221,06	R\$ 221,06	R\$ 221,06	R\$ 221,06	R\$ 221,06	R\$ 221,06	R\$ 221,06	R\$ 221,06	R\$ 221,06	R\$ 221,06	R\$ 221,06	R\$ 1.547,43
					Alimentação	R\$ 81,90	R\$ 81,90	R\$ 81,90	R\$ 81,90	R\$ 81,90	R\$ 81,90	R\$ 81,90	R\$ 81,90	R\$ 81,90	R\$ 81,90	R\$ 81,90	R\$ 81,90	R\$ 81,90	R\$ 81,90	R\$ 573,33
					Transporte	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 422,04
					Despesas Financeira/Tributária	R\$ 22,03	R\$ 22,03	R\$ 22,03	R\$ 22,03	R\$ 22,03	R\$ 22,03	R\$ 22,03	R\$ 22,03	R\$ 22,03	R\$ 22,03	R\$ 22,03	R\$ 22,03	R\$ 22,03	R\$ 22,03	R\$ 154,22
					Serviço de Apoio Administrativo	R\$ 53,83	R\$ 53,83	R\$ 53,83	R\$ 53,83	R\$ 53,83	R\$ 53,83	R\$ 53,83	R\$ 53,83	R\$ 53,83	R\$ 53,83	R\$ 53,83	R\$ 53,83	R\$ 53,83	R\$ 53,83	R\$ 376,84
					Total Meta					R\$ 6.294,55	R\$ 6.294,55	R\$ 6.294,55	R\$ 6.294,55	R\$ 6.294,55	R\$ 6.294,55	R\$ 6.294,55	R\$ 6.294,55	R\$ 6.294,55	R\$ 6.294,55	R\$ 44.061,88

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRAZO de Execução	DESCRIÇÃO DOS ITENS	Valor Mensal - UNIDADE NOVA												TOTAL			
					mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	Nr MESES								
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS	Garantir o Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico SADI	Ofertar o serviço de Exames Laboratoriais	15/mai/2020 a 30/nov/2020	Serviço de COMUNICAÇÃO	R\$ 299,46	R\$ 299,46	R\$ 299,46	R\$ 299,46	R\$ 299,46	R\$ 299,46	R\$ 299,46	R\$ 299,46	R\$ 299,46	R\$ 299,46	R\$ 299,46	R\$ 299,46	R\$ 2.096,20			
					Serviço de SEGURANÇA	R\$ 508,97	R\$ 508,97	R\$ 508,97	R\$ 508,97	R\$ 508,97	R\$ 508,97	R\$ 508,97	R\$ 508,97	R\$ 508,97	R\$ 508,97	R\$ 508,97	R\$ 508,97	R\$ 508,97	R\$ 3.562,79	
					Serviço de LIMPEZA e CONSERVAÇÃO	R\$ 1.251,16	R\$ 1.251,16	R\$ 1.251,16	R\$ 1.251,16	R\$ 1.251,16	R\$ 1.251,16	R\$ 1.251,16	R\$ 1.251,16	R\$ 1.251,16	R\$ 1.251,16	R\$ 1.251,16	R\$ 1.251,16	R\$ 1.251,16	R\$ 1.251,16	R\$ 8.758,14
					EXAMES Laboratoriais	R\$ 1.747,75	R\$ 1.747,75	R\$ 1.747,75	R\$ 1.747,75	R\$ 1.747,75	R\$ 1.747,75	R\$ 1.747,75	R\$ 1.747,75	R\$ 1.747,75	R\$ 1.747,75	R\$ 1.747,75	R\$ 1.747,75	R\$ 1.747,75	R\$ 1.747,75	R\$ 12.234,23
					Medicamentos	R\$ 5.267,33	R\$ 5.267,33	R\$ 5.267,33	R\$ 5.267,33	R\$ 5.267,33	R\$ 5.267,33	R\$ 5.267,33	R\$ 5.267,33	R\$ 5.267,33	R\$ 5.267,33	R\$ 5.267,33	R\$ 5.267,33	R\$ 5.267,33	R\$ 5.267,33	R\$ 36.871,28
					Material Médico Hospitalar	R\$ 732,64	R\$ 732,64	R\$ 732,64	R\$ 732,64	R\$ 732,64	R\$ 732,64	R\$ 732,64	R\$ 732,64	R\$ 732,64	R\$ 732,64	R\$ 732,64	R\$ 732,64	R\$ 732,64	R\$ 732,64	R\$ 5.128,46
					Manutenção e Conservação Geral	R\$ 217,43	R\$ 217,43	R\$ 217,43	R\$ 217,43	R\$ 217,43	R\$ 217,43	R\$ 217,43	R\$ 217,43	R\$ 217,43	R\$ 217,43	R\$ 217,43	R\$ 217,43	R\$ 217,43	R\$ 217,43	R\$ 1.521,98
					Alimentação	R\$ 157,51	R\$ 157,51	R\$ 157,51	R\$ 157,51	R\$ 157,51	R\$ 157,51	R\$ 157,51	R\$ 157,51	R\$ 157,51	R\$ 157,51	R\$ 157,51	R\$ 157,51	R\$ 157,51	R\$ 157,51	R\$ 1.102,55
					Transporte	R\$ 65,95	R\$ 65,95	R\$ 65,95	R\$ 65,95	R\$ 65,95	R\$ 65,95	R\$ 65,95	R\$ 65,95	R\$ 65,95	R\$ 65,95	R\$ 65,95	R\$ 65,95	R\$ 65,95	R\$ 65,95	R\$ 461,62
					Despesas Financeira/Tributária	R\$ 24,37	R\$ 24,37	R\$ 24,37	R\$ 24,37	R\$ 24,37	R\$ 24,37	R\$ 24,37	R\$ 24,37	R\$ 24,37	R\$ 24,37	R\$ 24,37	R\$ 24,37	R\$ 24,37	R\$ 24,37	R\$ 170,57
					Serviço de Apoio Administrativo	R\$ 255,84	R\$ 255,84	R\$ 255,84	R\$ 255,84	R\$ 255,84	R\$ 255,84	R\$ 255,84	R\$ 255,84	R\$ 255,84	R\$ 255,84	R\$ 255,84	R\$ 255,84	R\$ 255,84	R\$ 255,84	R\$ 1.790,85
					Total Meta					R\$ 10.528,38	R\$ 10.528,38	R\$ 10.528,38	R\$ 10.528,38	R\$ 10.528,38	R\$ 10.528,38	R\$ 10.528,38	R\$ 10.528,38	R\$ 10.528,38	R\$ 10.528,38	R\$ 73.698,66

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRAZO de Execução	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE NOVA												TOTAL			
					mai-20	Jun-20	Jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	Jan-21	Fev-21	MAR-21	APR-21				
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS	Garantir a AMBULÂNCIA adequada.	Garantir uma ambulância adequada.	15/mar/2020 a 30/nov/2020	Serviço de COMUNICAÇÃO	R\$ 900,35	R\$ 900,35	R\$ 900,35	R\$ 900,35	R\$ 900,35	R\$ 900,35	R\$ 900,35	R\$ 900,35	R\$ 900,35	R\$ 900,35	R\$ 900,35	R\$ 900,35	R\$ 900,35	R\$ 6.302,45		
				Serviço de SEGURANÇA	R\$ 518,97	R\$ 518,97	R\$ 518,97	R\$ 518,97	R\$ 518,97	R\$ 518,97	R\$ 518,97	R\$ 518,97	R\$ 518,97	R\$ 518,97	R\$ 518,97	R\$ 518,97	R\$ 518,97	R\$ 518,97	R\$ 3.632,79	
				Serviço de LIMPEZA e CONSERVAÇÃO	R\$ 1.990,03	R\$ 1.990,03	R\$ 1.990,03	R\$ 1.990,03	R\$ 1.990,03	R\$ 1.990,03	R\$ 1.990,03	R\$ 1.990,03	R\$ 1.990,03	R\$ 1.990,03	R\$ 1.990,03	R\$ 1.990,03	R\$ 1.990,03	R\$ 1.990,03	R\$ 1.990,03	R\$ 13.930,22
				EXAMES Laboratoriais	R\$ 1.185,85	R\$ 1.185,85	R\$ 1.185,85	R\$ 1.185,85	R\$ 1.185,85	R\$ 1.185,85	R\$ 1.185,85	R\$ 1.185,85	R\$ 1.185,85	R\$ 1.185,85	R\$ 1.185,85	R\$ 1.185,85	R\$ 1.185,85	R\$ 1.185,85	R\$ 1.185,85	R\$ 8.300,95
				Medicamentos	R\$ 9.270,49	R\$ 9.270,49	R\$ 9.270,49	R\$ 9.270,49	R\$ 9.270,49	R\$ 9.270,49	R\$ 9.270,49	R\$ 9.270,49	R\$ 9.270,49	R\$ 9.270,49	R\$ 9.270,49	R\$ 9.270,49	R\$ 9.270,49	R\$ 9.270,49	R\$ 9.270,49	R\$ 64.893,44
				Material Médico Hospitalar	R\$ 916,29	R\$ 916,29	R\$ 916,29	R\$ 916,29	R\$ 916,29	R\$ 916,29	R\$ 916,29	R\$ 916,29	R\$ 916,29	R\$ 916,29	R\$ 916,29	R\$ 916,29	R\$ 916,29	R\$ 916,29	R\$ 916,29	R\$ 6.414,03
				Manutenção e Conservação Geral	R\$ 664,19	R\$ 664,19	R\$ 664,19	R\$ 664,19	R\$ 664,19	R\$ 664,19	R\$ 664,19	R\$ 664,19	R\$ 664,19	R\$ 664,19	R\$ 664,19	R\$ 664,19	R\$ 664,19	R\$ 664,19	R\$ 664,19	R\$ 4.649,33
				Almoxarifado	R\$ 386,68	R\$ 386,68	R\$ 386,68	R\$ 386,68	R\$ 386,68	R\$ 386,68	R\$ 386,68	R\$ 386,68	R\$ 386,68	R\$ 386,68	R\$ 386,68	R\$ 386,68	R\$ 386,68	R\$ 386,68	R\$ 386,68	R\$ 2.706,76
				Transporte	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 821,52
				Despesas Financeira/Tributária	R\$ 71,47	R\$ 71,47	R\$ 71,47	R\$ 71,47	R\$ 71,47	R\$ 71,47	R\$ 71,47	R\$ 71,47	R\$ 71,47	R\$ 71,47	R\$ 71,47	R\$ 71,47	R\$ 71,47	R\$ 71,47	R\$ 71,47	R\$ 500,29
				Serviço de Apoio Administrativo	R\$ 571,44	R\$ 571,44	R\$ 571,44	R\$ 571,44	R\$ 571,44	R\$ 571,44	R\$ 571,44	R\$ 571,44	R\$ 571,44	R\$ 571,44	R\$ 571,44	R\$ 571,44	R\$ 571,44	R\$ 571,44	R\$ 571,44	R\$ 4.000,09
				Total Meta					R\$ 16.593,13	R\$ 16.593,13	R\$ 16.593,13	R\$ 16.593,13	R\$ 16.593,13	R\$ 16.593,13	R\$ 16.593,13	R\$ 16.593,13	R\$ 16.593,13	R\$ 16.593,13	R\$ 16.593,13	R\$ 16.593,13

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRAZO de Execução	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE NOVA												TOTAL				
					mai-20	Jun-20	Jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	Jan-21	Fev-21	MAR-21	APR-21					
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS	Garantir apoio administrativo nas CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Garantir o apoio administrativo nas CAMPANHAS de VACINAÇÃO	15/mar/2020 a 30/nov/2020	Serviço de COMUNICAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
				Serviço de SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
				Serviço de LIMPEZA e CONSERVAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
				EXAMES Laboratoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
				Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Material Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Manutenção e Conservação Geral	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Despesas Financeira/Tributária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Serviço de Apoio Administrativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Total Meta					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL					R\$ 41.498,54	R\$ 41.498,54	R\$ 41.498,54	R\$ 41.498,54	R\$ 41.498,54	R\$ 41.498,54	R\$ 41.498,54	R\$ 41.498,54	R\$ 41.498,54	R\$ 41.498,54	R\$ 41.498,54	R\$ 41.498,54	R\$ 41.498,54	R\$ 290.489,77			

**EXTRATO**

**OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 002/2017 – SMS/ISGH.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. P105386/2020.**

**Natureza do Ato:**

**OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 002/2017 - SMS/ISGH PARA EXECUÇÃO DOS MACROPROCESSOS DE APOIO E LOGÍSTICA A SEREM DESENVOLVIDOS NAS REDES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS E O INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO AMBITO DESTA MUNICIPALIDADE, INSCRITO NO CNPJ/ME SOB O Nº. 05.268.526/0001-70.**

**Objeto:**

O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações ao Contrato de Gestão nº. 002/2017 – SMS/ISGH, em razão da supressão e acréscimo de ações, quantitativos e serviços e readequação do Plano de Trabalho, detalhado e especificado no novo Plano Operacional, documento em anexo e alterar o texto de sua Cláusula Oitava que trata DA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, tudo nos termos das cláusulas abaixo, pareceres e justificativas técnicas acostados ao processo administrativo epigrafado, que passam a fazer parte integrante do presente aditivo, independente de sua transcrição para os devidos fins legais.

**Fundamentação**

O presente Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº. 002/2017 – SMS/ISGH possui como fundamento o que consta de instrução probatória nos autos do Processo Administrativo nº. P105386/2020, os preceitos do direito público, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, em especial nos termos do art. 65, I, “b” c/c art. 65, II, “b”, a Lei Municipal nº. 8.704 de 13 de maio de 2003 com suas alterações posteriores, com importância ao art. 15 e §§, o Decreto Municipal nº. 12.426, de 28 de julho de 2008 e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto, consubstanciado, ainda, pela aprovação da Comissão de Publicização desta Municipalidade, através da Ata nº. 006/2020.

**Recursos Financeiros:**

Decorrente da supressão e acréscimo de ações, quantitativos e serviços e readequação do Plano de Trabalho, detalhado e especificado no novo Plano Operacional objeto do presente Termo Aditivo e de que trata a sua Cláusula Segunda, será promovida uma supressão ao valor atualmente contratado de **R\$ 2.570.451,64 (dois milhões, quinhentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e quarto centavos)**, passando a monta global de **R\$ 114.269.333,49 (cento e quatorze milhões, duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos)** para a importância global de até **R\$ 111.698.881,85 (cento e onze milhões, seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos)** a ser repassada conforme cronograma de desembolso, constante no ANEXO V – PROGRAMA DE TRABALHO, de acordo com a avaliação de desempenho, estabelecida no ANEXO II – SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO e ANEXO III – SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO do presente Termo Aditivo e, ainda, pareceres e justificativas técnicas acostados ao processo administrativo em epígrafe, independente de suas transcrições.

**Prazo de Vigência:**

Permanece inalterado o prazo de vigência do Contrato de Gestão nº. 002/2017 – SMS/ISGH, cujo seu término dar-se-á em **30 de novembro de 2020**, sujeitando-se os efeitos do presente termo aditivo a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em obediência aos ditames legais, mediante termo aditivo devidamente motivado e justificado.

**Recursos orçamentários:**

Os recursos financeiros deste instrumento obedecerão às seguintes rubricas orçamentárias:

- **25901.10.301.0119.2504.0001**, Elemento de Despesas **33.50.39**, Fonte **0.1.211.0000.00.00**, Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Primária;
- **25901.10.301.0119.2504.0001**, Elemento de Despesas **33.50.39**, Fonte **0.1.213.0000.00.00**, Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Primária;
- **25901.10.301.0119.2504.0001**, Elemento de Despesas **33.50.39**, Fonte **0.1.214.0000.00.00**, Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Primária;
- **25901.10.303.0127.2518.0001**, Elemento de Despesas **33.50.39**, Fonte **0.1.211.0000.00.00**, Gestão e Manutenção das Ações em Saúde da Assistência Farmacêutica;
- **25901.10.303.0127.2518.0001**, Elemento de Despesas **33.50.39**, Fonte **0.1.213.0000.00.00**, Gestão e Manutenção das Ações em Saúde da Assistência Farmacêutica;

- **25901.10.303.0127.2518.0001**, Elemento de Despesas **33.50.39**, Fonte **0.1.214.0000.00.00**, Gestão e Manutenção das Ações em Saúde da Assistência Farmacêutica;
- **25901.10.302.0123.2528.0001**, Elemento de Despesas **33.50.39**, Fonte **0.1.214.0000.00.00**, Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Especializada em Saúde – Rede Própria;
- **25901.10.302.0123.1638.0001**, Elemento de Despesas **33.50.39**, Fonte **0.1.214.0000.00.00**, Programa de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção – OPME.

#### **Da Alteração da Cláusula Oitava**

Em razão deste Termo Aditivo, a **Cláusula Oitava – DA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS** do Contrato de Gestão nº. 002/2017 – SMS/ISGH passa a vigorar com a seguinte redação:

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS**

É facultada à CONTRATANTE a cessão especial de servidor para a CONTRATADA, com ônus para a origem, nos termos da legislação municipal.

Parágrafo Primeiro - Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela CONTRATADA.

Parágrafo Segundo - Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente pela CONTRATADA a servidor cedido com recursos provenientes do Contrato de Gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção ou assessoria.

Parágrafo Terceiro - O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer jus no órgão de origem, quando ocupante do cargo de primeiro ou segundo escalão na CONTRATADA.

#### **Ratificação:**

Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Contrato de Gestão nº. 002/2017 - SMS/ISGH e seus respectivos Termos Aditivos.

#### **Data da assinatura:**

Fortaleza/CE, 15 de maio de 2020.

#### **Assinam:**

JOANA ANGÉLICA PAIVA MACIEL – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS;

FLÁVIO CLEMENTE DEULEFEU – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH.

\* Esta página é parte integrante do Extrato do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº. 002/2017 – SMS/ISGH, que entre si celebram o Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal da Saúde – SMS e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH, inscrito no CNPJ sob o nº. 05.268.526/0001-70



# Prefeitura de Fortaleza



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número HTEPM788

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 39775 e código HTEPM788

**ASSINADO POR:**