

**TERMO ADITIVO Nº 183/2024**  
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS**

**PROCESSO:** 2014-0.337.134-9

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** FUNDAÇÃO DO ABC

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Aprovação do plano de trabalho e orçamentário referente mini laboratório no PA São Mateus.

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação nº 011), com CNPJ/MF 57.571.275/0001-0, inscrita no CREMESP sob nº 926776, com endereço à Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP – CEP 09060-870, neste ato representado por **LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES**, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], denominado **CONTRATADO**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 – SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas.

### CLÁUSULA PRIMEIRA

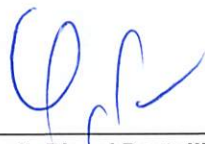
1. Fica estabelecido o orçamento global no valor de R\$347.053,32 (trezentos e quarenta e sete mil e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) para o Plano de Trabalho referente mini laboratório no Pronto Atendimento São Mateus, para o período de agosto de 2024.
- 1.2. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.
- 1.3. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 164/2024 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo

### CLÁUSULA SEGUNDA

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

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

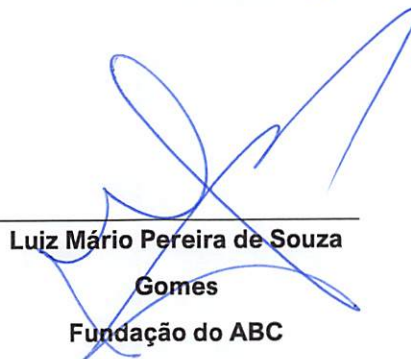
São Paulo, 12 de Julho de 2024.



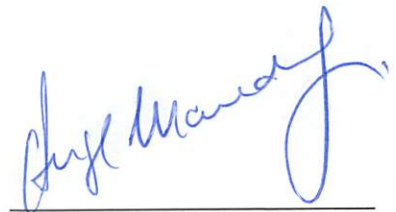
Nilza Maria Piassi Bertelli  
Coordenadoria Regional de

Saúde Leste

Dra. Nilza M. Piassi Bertelli  
Coordenadora  
CRS- Leste




Luiz Mário Pereira de Souza  
Gomes  
Fundação do ABC




Hugo Macedo Junior  
Fundação do ABC

Dr. Hugo Macedo Jr.  
Diretor Geral  
FUABC - São Mateus

Testemunhas:

  
\_\_\_\_\_  
RG [REDACTED]

2

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



## ANEXO I – RELAÇÕES DE EXAMES

ESTIMATIVA DE EXAMES A SEREM CONTRATADOS	MÉDIA MENSAL
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	832
ANTIBIOGRAMA	16
ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	3
CONTAGEM DE PLAQUETAS	1
CONTAGEM DE RETICULOCITOS	1
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	48
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	263
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	264
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	74
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	1031
DIMERO D [PLASMA COM CITRATO]	39
DIMERO D [VIDAS/MINI VIDAS - PLASMA COM CITRATO]	43
DOSAGEM DE ACIDO URICO	7
DOSAGEM DE AMILASE	351
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	231
DOSAGEM DE CALCIO	113
DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	2
DOSAGEM DE CLORETO	2
DOSAGEM DE CREATININA	872
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	117
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	122
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	13
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	155
DOSAGEM DE FOSFORO	2
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	219
DOSAGEM DE GLICOSE	42
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	23
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	3
DOSAGEM DE LACTATO	11
DOSAGEM DE LIPASE	159
DOSAGEM DE MAGNESIO	103
DOSAGEM DE PEPTÍDEOS NATRIURÉTICOS TIPO B (BNP E NT-PROBNP)	24
DOSAGEM DE POTASSIO	757
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	46
DOSAGEM DE SODIO	762
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	755
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	755
DOSAGEM DE TROPONINA	171
DOSAGEM DE UREIA	865
ELETROFORESE DE PROTEINAS	1
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	128
HEMOGRAMA COMPLETO	1632
<b>TOTAL</b>	<b>11056</b>

**ANEXO II – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA, CONTENDO O DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE.**

**URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

**Pronto Atendimento - PA**

<b>2075423 - PA SAO MATEUS</b>				
<b>Categoria Profissional/ Cargo</b>	<b>Carga Horária Semanal</b>	<b>Quantidade Profissionais</b>		
		<b>Necessidade</b>	<b>Existente ADM Direta</b>	<b>A Contratar</b>
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>				
Auxiliar de Enfermagem	36	5	0	5
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	5	0	5
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

*Handwritten signatures in blue ink.*

*Handwritten signatures in blue ink.*



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

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa		
Tipo de Despesa	AGOSTO	TOTAL
Pessoal e Reflexo	59.363,22	59.363,22
Materiais de Consumo	-	-
Materiais de Consumo Assistenciais	-	-
Serviços Terceirizados	287.690,10	287.690,10
<b>Total de Desembolso</b>	<b>347.053,32</b>	<b>347.053,32</b>

*[Handwritten signatures in blue ink]*

<b>PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO</b>		
<b>CONSOLIDADO</b>		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>59.363,22</b>	<b>59.363,22</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	44.841,03	44.841,03
01.02 - Benefícios	9.500,00	9.500,00
01.03 - Encargos e Contribuições	5.022,19	5.022,19
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalares	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>287.690,10</b>	<b>287.690,10</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	234.161,75	234.161,75
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	53.528,35	53.528,35
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>347.053,32</b>	<b>347.053,32</b>

41

1




PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE DE CUSTEIO CONTRATO SÃO MATEUS R009/2015			
UNIDADE	SERVIÇO	AGOSTO	TOTAL
PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS	PRONTO ATENDIMENTO	347.053,32	347.053,32
TOTAL GERAL		347.053,32	347.053,32

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>59.363,22</b>	<b>59.363,22</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	44.841,03	44.841,03
01.02 - Benefícios	9.500,00	9.500,00
01.03 - Encargos e Contribuições	5.022,19	5.022,19
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>287.690,10</b>	<b>287.690,10</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	234.161,75	234.161,75
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	53.528,35	53.528,35
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>347.053,32</b>	<b>347.053,32</b>