



TERMO ADITIVO Nº185/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 10/06/24 reg 241

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE ITAIM PAULISTA E STS SÃO MIGUEL.

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO IMPLANTAÇÃO DE MINI LABORATÓRIO NA UP A TITO LOPES E PA ATUALPA – JUN A AGO/2024.

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 **CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070 São Paulo, neste ato representada por sua Diretora Presidente, **Ir. ROSANE GHEDIN**, enfermeira portadora da cédula de identidade RG nº 19.838.222 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 128.400.028-17, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o 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, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015-SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido o valor total de custeio de R\$ 1.148.163,36 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, cento e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) conforme cronograma de desembolso abaixo:

Custeio	jun/2024	jul/2024	ago/2024	Total
	R\$ 560.781,68	R\$ 293.690,84	R\$ 293.690,84	R\$ 1.148.163,36

1.2. O presente Plano de Trabalho é referente a para implantação de Mini Laboratório para a realização de exames para a UPA Tito Lopes no período de junho a agosto/2024 e PA Atualpa somente em junho/2024 devido a previsão de inauguração da UPA Atualpa em julho/2024, conforme **ofício 643/2024 V2** Coordenação APS / Controladoria anexo a este termo aditivo.

1.3. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.1.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 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, 04 de junho de 2024.


Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

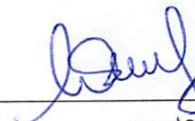


Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:



Rb 24.369.555-x
Diana Verona Rua
Assessora Tec em Diretoria
APS-Santa Marcelina



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

ANEXO I – RELAÇÃO DE EXAMES

Código	Exame	VALOR UNITÁRIO
40304906	DIMERO D, DOSAGEM	R\$ 111,41
202010180	DOSAGEM AMILASE	R\$ 4,75
202010201	DOSAGEM BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	R\$ 4,24
202010210	DOSAGEM CALCIO	R\$ 3,90
202010228	DOSAGEM CALCIO IONIZAVEL	R\$ 7,41
202010260	DOSAGEM CLORETO	R\$ 3,90
202010317	DOSAGEM CREATININA	R\$ 3,90
202010325	DOSAGEM CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	R\$ 7,76
202010333	DOSAGEM CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	R\$ 8,69
202010368	DOSAGEM DESIDROGENASE LATICA	R\$ 7,76
202010422	DOSAGEM FOSFATASE ALCALINA	R\$ 4,24
202010430	DOSAGEM FOSFORO	R\$ 3,90
202010465	DOSAGEM GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	R\$ 7,41
202010473	DOSAGEM GLICOSE	R\$ 3,90
202010538	DOSAGEM LACTATO	R\$ 7,76
202010554	DOSAGEM LIPASE	R\$ 4,75
202010562	DOSAGEM MAGNESIO	R\$ 4,24
202010600	DOSAGEM POTASSIO	R\$ 3,90
202010627	DOSAGEM PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES	R\$ 3,90
202010635	DOSAGEM SODIO	R\$ 3,90
202010643	DOSAGEM TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	R\$ 4,24
202010651	DOSAGEM TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	R\$ 4,24
202010694	DOSAGEM UREIA	R\$ 3,90
202010732	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	R\$ 33,02
202010791	DOSAGEM DE PEPTÍDEOS NATRIURÉTICOS TIPO B (BNP E NT-PROBNP)	R\$ 56,97
202020037	CONTAGEM RETICULOCITOS	R\$ 5,76
202020134	DETERMINAÇÃO TEMPO TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	R\$ 12,17
202020142	DETERMINAÇÃO TEMPO E ATIVIDADE PROTROMBINA (TAP)	R\$ 5,76
202020150	DETERMINAÇÃO VELOCIDADE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	R\$ 5,76
202020304	DOSAGEM HEMOGLOBINA	R\$ 3,23
202020371	HEMATOCRITO	R\$ 3,23
202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 8,67
202030202	DOSAGEM PROTEINA C REATIVA	R\$ 5,97
202031209	DOSAGEM TROPONINA	R\$ 18,99
202050017	ANALISE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO URINA	R\$ 7,81
202080013	ANTIBIOGRAMA	R\$ 10,51
202080021	ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA	R\$ 28,13
202080048	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE(DIAGNOSTICA)	R\$ 8,88
202080072	BACTEROSCOPIA (GRAM)	R\$ 5,91
202080080	CULTURA BACTERIAS P/ IDENTIFICAÇÃO	R\$ 11,86
202080129	CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	R\$ 21,63
202080145	EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO (DIRETO)	R\$ 5,91
202080153	HEMOCULTURA	R\$ 24,24
202090051	CONTAGEM ESPECÍFICA DE CELULAS NO LIQUOR	R\$ 3,99
202090060	CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	R\$ 3,99
202090183	EXAME DE CARACTERES FISICOS CONTAGEM GLOBAL E ESPECÍFICA DE CELULAS	R\$ 3,99
*	ELETOFORESE DE PROTEÍNAS	R\$ 18,00
*	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	R\$ 35,00
*	PROVA DO LÁTEX P/ HAEMOPHILLUS, INFLUENZA, STREPT	R\$ 40,00
TOTAL		

U

25
P



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	jun/24	jul/24	ago/24	Valor Total
2040727 - PA DR ATUALPA GIRAO RABELO	PA - Pronto Atendimento	STS Itaim Paulista	RASTS 10	267.090,84	0,00	0,00	267.090,84
9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	293.690,84	293.690,84	293.690,84	881.072,52
TOTAL				560.781,68	293.690,84	293.690,84	1.148.163,36

01

6 52

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -
CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024				
CONTRATO DE GESTÃO N°		RASTS 10		
SUPERVISÕES		SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA		
		IMPLANTAÇÃO MINI LABORATORIO		
Grupo de despesas	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	393.961,68	196.980,84	196.980,84	787.923,36
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	161.532,04	80.766,02	80.766,02	323.064,08
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	161.532,04	80.766,02	80.766,02	323.064,08
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	232.429,64	116.214,82	116.214,82	464.859,28
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	232.429,64	116.214,82	116.214,82	464.859,28
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	166.820,00	96.710,00	96.710,00	360.240,00
08.01 - LOCAÇÃO	166.820,00	96.710,00	96.710,00	360.240,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	140.220,00	70.110,00	70.110,00	280.440,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.600,00	26.600,00	26.600,00	79.800,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	560.781,68	293.690,84	293.690,84	1.148.163,36
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024				
Grupo de despesas	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	560.781,68	293.690,84	293.690,84	1.148.163,36

01

25
P

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES		
	SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.980,84	196.980,84	196.980,84	590.942,52
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	<u>80.766,02</u>	<u>80.766,02</u>	<u>80.766,02</u>	<u>242.298,06</u>
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.766,02	80.766,02	80.766,02	242.298,06
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	<u>116.214,82</u>	<u>116.214,82</u>	<u>116.214,82</u>	<u>348.644,46</u>
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82	116.214,82	348.644,46
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	96.710,00	96.710,00	96.710,00	290.130,00
08.01 - LOCAÇÃO	<u>96.710,00</u>	<u>96.710,00</u>	<u>96.710,00</u>	<u>290.130,00</u>
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	70.110,00	70.110,00	70.110,00	210.330,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.600,00	26.600,00	26.600,00	79.800,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	293.690,84	293.690,84	293.690,84	881.072,52

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2040727 - PA DR ATUALPA GIRAO RABELO	
	SERVIÇO:	PA - Pronto Atendimento	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	jun-24		Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00		0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00		0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.980,84		196.980,84
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	<u>80.766,02</u>		<u>80.766,02</u>
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.766,02		80.766,02
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	<u>116.214,82</u>		<u>116.214,82</u>
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82		116.214,82
05. - MANUTENÇÃO	0,00		0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00
08. - LOCAÇÃO	70.110,00		70.110,00
08.01 - LOCAÇÃO	<u>70.110,00</u>		<u>70.110,00</u>
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	70.110,00		70.110,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00		0,00
TOTAL GERAL	267.090,84		267.090,84

0,

26
D