

**CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL**  
**MINUTA TERMO ADITIVO Nº 030/2021 - SMS.G**  
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R024/2020 - SMS.G/CPCS**

**PROCESSO:** 6018.2020/0043985-5  
SEI 6018.2021/0050512-4

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

**CONTRATADA:** INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA (STS) SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para continuidade das ações de Barreira Sanitária visando controlar a circulação dos passageiros suspeitos de COVID-19, no Aeroporto de Congonhas "Deputado Freitas Nobre", para o período de Julho a Setembro de 2021.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, na Rua Fernandes Moreira, 1470, Chácara Santo Antônio, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Coordenador, **MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES**, brasileiro, casado, portador do RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF nº [REDACTED] e de outro lado o **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**, entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2015-0.004.069-6, inscrita no CNPJ sob o nº 11.344.038/0001-06, requerimento CREMESP sob nº 048874, com sede na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1856 – Ed. TK Tower, sala 806 – Salvador/BA, com estatuto arquivado no 1º Registro de Títulos e Documentos de Salvador/BA neste ato representado pelo seu Presidente, **JOSÉ JORGE URPIA LIMA**, inscrito sob o CPF nº [REDACTED] e portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATADA**, 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, bem como, o disposto no artigo 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 Emergencial nº 024/2020**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

  
  
1

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso no valor de R\$ 1.126.275,00 ( hum milhão, cento e vinte e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais) a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para continuidade das ações Barreira Sanitária visando controlar a circulação dos passageiros suspeitos de COVID-19, no Aeroporto de Congonhas “Deputado Freitas Nobre” localizado na Avenida Washington Luís, s/nº , que funcionará de 2ª feira a Domingo, das 6:00 às 23:00 horas, no período de julho a setembro de 2021, conforme cronograma de desembolso abaixo:

Cronograma de desembolso				
	jul/21	ago/21	set/21	Total
CUSTEIO	R\$ 375.425,00	R\$ 375.425,00	R\$ 375.425,00	R\$ 1.126.275,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 375.425,00</b>	<b>R\$ 375.425,00</b>	<b>R\$ 375.425,00</b>	<b>R\$ 1.126.275,00</b>

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº 84.11.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.02.

### CLÁUSULA SEGUNDA

Este plano visa o atendimento de passageiros egressos de voos oriundos das regiões elencadas pela Secretaria Municipal de Saúde, visando controlar a circulação de sintomáticos respiratórios, contaminados e possível entrada de novas cepas, com a realização de testes, com estimativa de 300 testes/mês, nos pacientes que apresentam sintomas de COVID-19.

### CLÁUSULA TERCEIRA

Anexos:

- Anexo I – Equipe e Metas / Dimensionamento de RH
- Anexo II - Plano Orçamentário Consolidado

### CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R024/2020 - SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

Assinado eletronicamente por:  
José Jorge Urpia  
CPF: [REDACTED]  
Data: 28/10/2021 09:45:12 -03:00

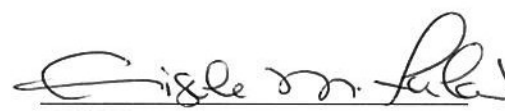
São Paulo, 21 de outubro de 2021 .

**MUNDO DIGITAL**  
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE – INTS

  
MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

TESTEMUNHAS:  
  
Carlos André Uehara  
Diretor Geral  
INTS Região SACA

Nome:  
RG: [REDACTED]

  
Nome:  
RG: [REDACTED]

Gisele Moreira Falcão  
RF 641.440.1  
Assessoria Técnica

**ANEXO I – EQUIPE E METAS**

BARREIRA SANITÁRIA - AEROPORTO DE CONGONHAS				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
ENFERMEIRO	3	36h	livre demanda	
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO - PJ	7	12 h		
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO - PJ	7	5 h		

**DIMENSIONAMENTO DE RH**

BARREIRA SANITÁRIA - AEROPORTO DE CONGONHAS				
Cargo/ Categoria Profissional	Carga Horária/ Jornada semanal	Quantidade Necessária/ Completa	Existente SMS	Quantidade a Contratar
ENFERMEIRO	36 h	3	0	3
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36 h	21	0	21
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO - PJ	12 h	7	0	7
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO - PJ	5 h	7	0	7
Total		38	0	38



**ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO**

Plano Orçamentário - Consolidado				
	Jul/21	Ago/21	Set/21	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>R\$ 149.660,00</b>	<b>R\$ 149.660,00</b>	<b>R\$ 149.660,00</b>	<b>R\$ 448.980,00</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 83.637,30	R\$ 83.637,30	R\$ 83.637,30	R\$ 250.911,90
01.02 - Benefícios	R\$ 21.759,84	R\$ 21.759,84	R\$ 21.759,84	R\$ 65.279,52
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 6.690,98	R\$ 6.690,98	R\$ 6.690,98	R\$ 20.072,94
01.04 - Provisionamento	R\$ 16.261,88	R\$ 16.261,88	R\$ 16.261,88	R\$ 48.785,64
01.05 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 7.664,08	R\$ 7.664,08	R\$ 7.664,08	R\$ 22.992,24
01.06 - Plano de Saúde	R\$ 6.445,92	R\$ 6.445,92	R\$ 6.445,92	R\$ 19.337,76
01.07 - Despesas SESMT	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 21.600,00
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>R\$ 5.745,00</b>	<b>R\$ 5.745,00</b>	<b>R\$ 5.745,00</b>	<b>R\$ 17.235,00</b>
02.02 - Gases Medicinais				
02.03 - Suprimento de Informática				
02.04 - Material de escritório	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 375,00
02.05 - Combustíveis para Geradores				
02.06 - Material de Limpeza	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00
02.07 - Uniformes e Epi's	R\$ 4.970,00	R\$ 4.970,00	R\$ 4.970,00	R\$ 14.910,00
02.08 - Gêneros Alimentícios	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00
02.10 - Materiais de consumo - outros				
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>	<b>R\$ 42.000,00</b>
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos				R\$ 0,00
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 42.000,00
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>R\$ 206.020,00</b>	<b>R\$ 206.020,00</b>	<b>R\$ 206.020,00</b>	<b>R\$ 618.060,00</b>
04.02 Assessoria e Consultoria				
04.03 - Serviços, Prog e Apl de Informática				
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança				R\$ 0,00
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem				R\$ 0,00
04.06 - Lavanderia				R\$ 0,00
04.07 - SND				R\$ 0,00
04.08 - Serviços de Remoção				R\$ 0,00
04.10 - Serviços Gráficos				
04.12 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 93.000,00	R\$ 93.000,00	R\$ 93.000,00	R\$ 279.000,00
04.14 - Manutenção Predial e Adequações				R\$ 0,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos				R\$ 0,00
04.16 - Manutenção de Equip. Assistenciais				R\$ 0,00
04.17 - Locação de Equipamentos Médicos-hosp				R\$ 0,00
04.18 - Locação de Imóveis				
04.19 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 90.820,00	R\$ 90.820,00	R\$ 90.820,00	R\$ 272.460,00
04.20 - Locação de Veículo Administrativo	R\$ 21.950,00	R\$ 21.950,00	R\$ 21.950,00	R\$ 65.850,00
04.21 - Água e Saneamento				
04.22 - Energia				
04.23 - Telefonia e Internet	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 750,00
04.26 - Dedetização e lavagem de tanques				
04.28 - Ações de Promoção à Saúde				
5 .Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.29 - Seguro imóvel				
04.30 - Despesas Institucionais				
<b>TOTAL - Custeio</b>	<b>R\$ 375.425,00</b>	<b>R\$ 375.425,00</b>	<b>R\$ 375.425,00</b>	<b>R\$ 1.126.275,00</b>
<b>05 - Obras</b>				
05.01 - Reforma				
<b>06 - Equipamentos</b>				
06.01 - Equipamentos Assistenciais				
<b>TOTAL - Investimentos</b>				
<b>Total Custeio + Investimento</b>	<b>R\$ 375.425,00</b>	<b>R\$ 375.425,00</b>	<b>R\$ 375.425,00</b>	<b>R\$ 1.126.275,00</b>

 Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validator/YEMVD-KZ34L-G6UJFK-TYUFC>





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YEMVD-KZ34L-G6UFG-TYUFC

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ José Jorge Urpia (CPF [REDACTED]) em 28/10/2021 09:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	jorgeurpia@ints.org.br (Verificado)
Login	
z/0DbaMtEnUv7DKUtO7e9g3DPPrPE83PBqJ8DWj0G0GE=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YEMVD-KZ34L-G6UFG-TYUFC>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>