

**CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
TERMO ADITIVO Nº 113 /2024 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R024/2020 - SMS.G/CPCS**

PROCESSO: SEI 6018.2024/0109006-3
6018.2020/0043985-5 (Processo mãe)

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 **INCREMENTO DE
EXAMES DE ENDOSCOPIA** no HD Santo Amaro, para o mês
de outubro de 2024.

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, Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º e 8º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Coordenador Regional de Saúde Sul, Sra. CARLA DE BRITTO PEREIRA, brasileira, divorciada, portadora do RG nº [REDACTED], inscrita 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 11.344.038/0020-60, requerimento CREMESP sob nº 048874, com estabelecimento à Rua Bacaetava, 191, Edifício Helbor UP Offices Berrini - Sala 1109 - CEP 04705-010 - Vila Gertrudes São Paulo/SP, 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] SSP/BA, 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:



CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de custeio para **INCREMENTO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA** no HD Santo Amaro, para o mês de outubro de 2024, no valor total de R\$ 1.945.841,26 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos) a Título de Custeio, conforme cronograma de desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	OUT/24	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 1.945.841,26	R\$ 1.945.841,26
Total	R\$ 1.945.841,26	R\$ 1.945.841,26

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº **xxx**

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Esse termo considera o incremento de 2100 exames de endoscopia no HD Santo Amaro.


CLÁUSULA TERCEIRA

O presente poderá ser rescindido a **qualquer** data a critério da Municipalidade, mediante simples notificação, sem ônus, indenização ou qualquer outro tipo de pagamento pela **CONTRATANTE**, enquanto aguarda a finalização do Chamamento Público, em virtude da **suspensão da sessão pública**, referente ao Edital do Chamamento Público nº 003/2022 - SMS.G/SERMAP/CPCSS Processo 6018.2020/0051422-9

CLÁUSULA QUARTA

ANEXO III – Equipe Complementar e Metas

ANEXO VI – Plano Orçamentário de Custeio consolidado.



CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R024/2014 - SMS.G. 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, 13 de novembro de 2024


Carla de Britto Pereira
RE: 593.093.6

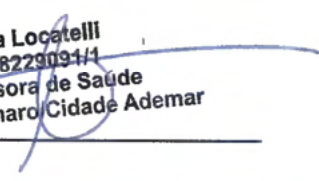
CARLA DE BRITTO PEREIRA
Coordenadora
CRS - Sul
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Assinado eletronicamente por:
José Jorge Urpia
CPF: ***.126.815-**
Data: 14/11/2024 17:42:07 -03:00


 MUNDO DIGITAL

JOSÉ JORGE URPIA LIMA

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE – INTS


Paula Locatelli
RE: 8229091/1
Supervisora de Saúde
STS Santo Amaro/Cidade Ademar

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR


TESTEMUNHA:
Gabriel Araújo de Souza
RE: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
Nome/RG: CRS - Sul

Assinado eletronicamente por:
Luciana Torres Peixoto
CPF: ***.484.945-**
Data: 14/11/2024 16:47:21 -03:00

 MUNDO DIGITAL

Nome/RG:

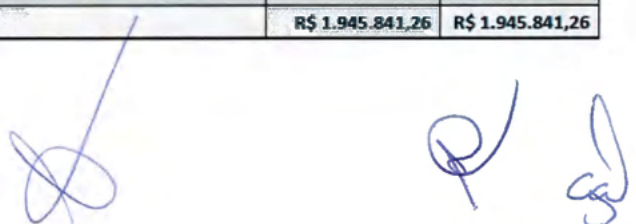
ANEXO III - EQUIPE COMPLEMENTAR E METAS

CNES: 9950931		HOSPITAL DIA SANTO AMARO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36h	13	0	13		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36h	27	0	27		
223505	Enfermeiro Diurno	36h	3	0	3		
223505	Enfermeiro Noturno	36h	5	0	5		
521130	Auxiliar de Farmácia Noturno	36h	2	0	2		
411005	Auxiliar Administrativo	44h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo Noturno	36h	3	0	3		
422105	Recepcionista Diurno	36h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem Diurno	36h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem Noturno	36h	1	0	1		
	Lider de atendimento	40h	1	0	1		
TOTAL			59	0	59		

SERVIÇO DE APOIO E DIAGNÓSTICO – HOSPITAL DIA SANTO AMARO (COMPLEMENTO)	
EXAME	META DE PRODUÇÃO MENSAL DE EXAMES COM LAUDO
Endoscopia	2100

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Plano Orçamentário - Consolidado		
	out/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 584.347,25	R\$ 584.347,25
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 348.847,16	R\$ 348.847,16
01.02 - Benefícios	R\$ 78.652,31	R\$ 78.652,31
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 27.907,77	R\$ 27.907,77
01.04 - Provisionamento	R\$ 67.827,52	R\$ 67.827,52
01.05 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 31.966,49	R\$ 31.966,49
01.06 - Plano de Saúde	R\$ 29.146,00	R\$ 29.146,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 46.100,00	R\$ 46.100,00
2.4 - Material Escritório	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
2.5 Combustível para Geradores	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
2.7 - Uniforme e EPIs	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
2.8 - Materiais de Consumo - Outros		
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
3.1 Drogas e Medicamentos Diversos	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 1.295.394,01	R\$ 1.295.394,01
4.5 Limpeza Predial / ASG / Jardinagem	R\$ 38.239,01	R\$ 38.239,01
4.7 SND	R\$ 30.408,00	R\$ 30.408,00
4.9 Serviço de Gráficos/Impressos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
04.12 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00
4.13 Serviço de Outros Profissionais de Saúde	R\$ 1.017.975,00	R\$ 1.017.975,00
04.17 - Locação de Equipamentos Méd.hosp.	R\$ 8.280,00	R\$ 8.280,00
4.19 Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 4.492,00	R\$ 4.492,00
4.23 Telefonia e Internet		
5. Outras Despesas		
TOTAL - Custeio	R\$ 1.945.841,26	R\$ 1.945.841,26





ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADE	out/24	TOTAL
HOSPITAL DIA SANTO AMARO	R\$ 927.866,26	R\$ 927.866,26
SADT - HOSPITAL DIA SANTO AMARO	R\$ 1.017.975,00	R\$ 1.017.975,00
TOTAL	R\$ 1.945.841,26	R\$ 1.945.841,26

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

Plano Orçamentário - HOSPITAL DIA SANTO AMARO		
	Out/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 584.347,25	R\$ 584.347,25
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 348.847,16	R\$ 348.847,16
01.02 - Benefícios	R\$ 78.652,31	R\$ 78.652,31
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 27.907,77	R\$ 27.907,77
01.04 - Provisionamento	R\$ 67.827,52	R\$ 67.827,52
01.05 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 31.966,49	R\$ 31.966,49
01.06 - Plano de Saúde	R\$ 29.146,00	R\$ 29.146,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 46.100,00	R\$ 46.100,00
2.4 - Material Escritório	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
2.5 Combustível para Geradores	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
2.7 - Uniforme e EPs	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		
3.1 Drogas e Medicamentos Diversos	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 277.419,01	R\$ 277.419,01
4.5 Limpeza Predial / ASG / Jardinagem	R\$ 38.239,01	R\$ 38.239,01
4.7 SND	R\$ 30.408,00	R\$ 30.408,00
4.9 Serviço de Gráficos/Impressos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
04.12 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00
4.13 Serviço de Outros Profissionais de Saúde		
04.17 - Locação de Equipamentos Méd.hosp.	R\$ 8.280,00	R\$ 8.280,00
4.19 Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 4.492,00	R\$ 4.492,00
4.23 Telefonia e Internet		
5. Outras Despesas		
TOTAL - Custeio	R\$ 927.866,26	R\$ 927.866,26

Plano Orçamentário – SADT – HOSPITAL DIA SANTO AMARO		
	out/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 1.017.975,00	R\$ 1.017.975,00
4.13 Serviço de Outros Profissionais de Saúde	R\$ 1.017.975,00	R\$ 1.017.975,00
5. Outras Despesas		
TOTAL - Custeio	R\$ 1.017.975,00	R\$ 1.017.975,00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FZFX5-5C45M-DVF5X-SJE3K

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

- ✓ Luciana Torres Peixoto (CPF ***.484.945-**) em 14/11/2024 16:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.90.212.227	Não disponível
Autenticação	lucianapeixoto@ints.org.br (Verificado)
Login	
dsASsi8+/BRYAsLs2L9A9Q8J08b3uLsbEZjAtEf/8UM=	
SHA-256	

- ✓ José Jorge Urpia (CPF ***.126.815-**) em 14/11/2024 17:42 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.187.53.206	Não disponível
Autenticação	jorgeurpia@ints.org.br
Email verificado	
B310OwOx0+rt6qAiBdPnZnIFgUqzYrH2luYZR5dRyVU=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/FZFX5-5C45M-DVF5X-SJE3K>

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

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