

**CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
TERMO ADITIVO Nº 114 /2024 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R024/2020 - SMS.G/CPCS**

PROCESSO: SEI 6018.2024/0096566-0
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 manutenção do
Atendimento de Baixa e Média Complexidade nas AMA's e
UPA's, no atendimento dos casos de dengue, para o período
de setembro 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], 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 manutenção do atendimento de Baixa e Média Complexidade nas AMA's e UPA's, no atendimento dos casos de dengue, para o período de setembro de 2024, no valor total de R\$ 1.100.503,50 (um milhão, cem mil, quinhentos e três reais e cinquenta centavos) à título de **Custeio**, conforme cronograma de desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	set/24	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 1.100.503,50	R\$ 1.100.503,50
TOTAL	R\$ 1.100.503,50	R\$ 1.100.503,50

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.501.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Esse termo considera apenas as unidades de Urgência e Emergência (24 horas e 12 horas).

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 Completa 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, 14 de novembro 2024.


Carla de Brito Pereira
RF: 593.093.6
Coordenadora

CARLA DE BRITO PEREIRA
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Assinado eletronicamente por:
José Jorge Urpia
CPF: ***.128.815-**
Data: 14/11/2024 17:43:03 -03:00

 MUNDO DIGITAL

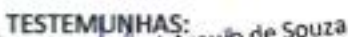
JOSÉ JORGE URPIA LIMA

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE – INTS


Paula Locatelli
RF: 3229091/1

Supervisora de Saúde
STS Santo Amaro/Cidade Ademar

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR

TESTEMUNHAS:

Gabriel André Araujo de Souza

RF: 944.402.5/2
Nome/RG: **Diretor - DPCSS**
CRS - Sul

Assinado eletronicamente por:
Luciana Torres Peixoto
CPF: ***.484.945-**
Data: 14/11/2024 16:47:37 -03:00

 MUNDO DIGITAL

Nome/RG:

ANEXO III - EQUIPE COMPLETA E METAS
AMA/UPA

CNEB: 2787601		AMA JARDIM MIRIAM I					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	6	0	6	01 Clínico de 2ª feira a sábado	Demanda espontânea
223505	Enfermeiro	36 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	4	0	4		
TOTAL			12	0	12		

CNEB: 5731143		AMA VILA IMPERIO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	6	0	6	01 Clínico de 2ª feira a sábado	Demanda espontânea
223505	Enfermeiro	36 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	4	0	4		
TOTAL			12	0	12		

CNEB: 2789078		AMA VILA MISSIONÁRIA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	6	0	6	01 Clínico de 2ª feira a sábado	Demanda espontânea
223505	Enfermeiro	36 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	4	0	4		
TOTAL			12	0	12		

CNEB: 6133480		UPA PEDREIRA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico - Dia	12 h	7	0	7	01 Clínico dia de 2ª feira a domingo	Demanda espontânea
225125	Médico Clínico - Noite	12 h	7	0	7	01 Clínico dia de 2ª feira a domingo	
223505	Enfermeiro - Dia	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro - Noite	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem - Dia	36 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem - Noite	36 h	4	0	4		
TOTAL			28	0	28		



CNES: 4234774		UPA PARQUE DOROTEA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico - Dia	12 h	7	0	7	01 Clínico dia de 2ª feira a domingo	Demanda espontânea
225125	Médico Clínico - Noite	12 h	7	0	7	01 Clínico dia de 2ª feira a domingo	
223505	Enfermeiro - Dia	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro - Noite	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem - Dia	36 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem - Noite	36 h	4	0	4		
TOTAL			26	0	26		

CNES: 2752167		UPA SANTO AMARO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico- Dia	12 h	7	0	7	01 Clínico dia de 2ª feira a domingo	Demanda espontânea
225125	Médico Clínico - Noite	12 h	7	0	7		
TOTAL			14	0	14		

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO.

Plano Orçamentário - Consolidado		
	set/24	Total
01. Pessoal e Reflexo		
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 250.701,66	R\$ 250.701,66
01.02 - Benefícios	R\$ 55.989,78	R\$ 55.989,78
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 20.056,12	R\$ 20.056,12
01.04 - Provisionamento	R\$ 48.744,76	R\$ 48.744,76
01.05 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 22.972,96	R\$ 22.972,96
01.06 - Plano de Saúde	R\$ 20.734,14	R\$ 20.734,14
Subtotal	R\$ 419.199,42	R\$ 419.199,42
02. Materiais de Consumo		
2.4 - Material Escritório	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
2.7 - Uniforme e EPIs	R\$ 9.180,00	R\$ 9.180,00
2.8 - Materiais de Consumo - Outros	R\$ 3.187,08	R\$ 3.187,08
Subtotal	R\$ 13.417,08	R\$ 13.417,08
03. Material de Consumo Assistencial		
Subtotal		
04. Serviços Terceirizados		
04.12 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 664.287,00	R\$ 664.287,00
04.17 - Locação de Equipamentos Médico-hospitalar	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
Subtotal	R\$ 667.887,00	R\$ 667.887,00
5. Outras Despesas		
Subtotal		
TOTAL - Custeio	R\$ 1.100.503,50	R\$ 1.100.503,50



PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE CONSOLIDADO

Rede Assistencial da STS Santo Amaro/Cidade Ademar		
INTS SACA / Plano de Trabalho 2024		
ANEXO VI - CONSOLIDADO POR UNIDADE		
UNIDADE	set/24	TOTAL
AMA MIRIAM	R\$ 127.666,20	R\$ 127.666,20
AMA VILA IMPÉRIO	R\$ 127.666,20	R\$ 127.666,20
AMA MISSIONÁRIA	R\$ 127.666,20	R\$ 127.666,20
UPA DOROTÉIA	R\$ 279.931,71	R\$ 279.931,71
UPA PEDREIRA	R\$ 279.931,71	R\$ 279.931,71
UPA SANTO AMARO	R\$ 157.641,48	R\$ 157.641,48
TOTAL GERAL	R\$ 1.100.503,50	R\$ 1.100.503,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

UPA SANTO AMARO		
	set/24	Total
01. Pessoal e Reflexo		
01.01 - Remuneração de Pessoal		R\$ 0,00
01.02 - Benefícios		R\$ 0,00
01.03 - Encargos e Contribuições		R\$ 0,00
01.04 - Provisãoamento		R\$ 0,00
01.05 - Outras Despesas de Pessoal		R\$ 0,00
01.06 - Plano de Saúde		R\$ 0,00
Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo		
2.4 - Material Escritório	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2.7 - Uniforme e EPis	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
2.8 - Materiais de Consumo - Outros	R\$ 531,18	R\$ 531,18
Subtotal	R\$ 2.041,18	R\$ 2.041,18
03. Material de Consumo Assistencial		
Subtotal		
04. Serviços Terceirizados		
04.12 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 155.000,30	R\$ 155.000,30
04.17 - Locação de Equipamentos Médico-hospitalar	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Subtotal	R\$ 155.600,30	R\$ 155.600,30
5. Outras Despesas		
Subtotal		
TOTAL - Custeio	R\$ 157.641,48	R\$ 157.641,48



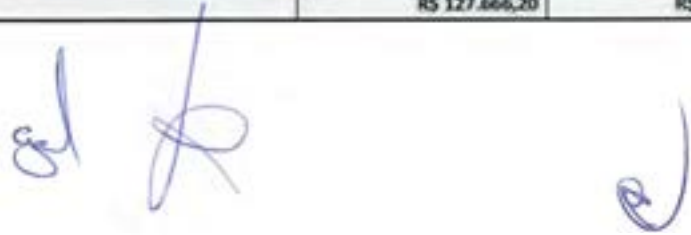

UPA PEDREIRA		
	set/24	Total
01. Pessoal e Reflexo		
01.01 – Remuneração de Pessoal	R\$ 72.682,41	R\$ 72.682,41
01.02 – Benefícios	R\$ 15.997,08	R\$ 15.997,08
01.03 – Encargos e Contribuições	R\$ 5.814,59	R\$ 5.814,59
01.04 – Provisãoamento	R\$ 14.131,88	R\$ 14.131,88
01.05 – Outras Despesas de Pessoal	R\$ 6.660,23	R\$ 6.660,23
01.06 – Plano de Saúde	R\$ 5.924,04	R\$ 5.924,04
Subtotal	R\$ 121.210,23	R\$ 121.210,23
02. Materiais de Consumo		
2.4 – Material Escritório	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2.7 – Uniforme e EPIs	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00
2.8 – Materiais de Consumo – Outros	R\$ 531,18	R\$ 531,18
Subtotal	R\$ 3.121,18	R\$ 3.121,18
03. Material de Consumo Assistencial		
Subtotal		
04. Serviços Terceirizados		
04.12 – Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 155.000,30	R\$ 155.000,30
04.17 – Locação de Equipamentos Médico-hospitalar	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Subtotal	R\$ 155.600,30	R\$ 155.600,30
5. Outras Despesas		
Subtotal		
TOTAL – Custeio	R\$ 279.931,71	R\$ 279.931,71

UPA DOROTÉIA		
	set/24	Total
01. Pessoal e Reflexo		
01.01 – Remuneração de Pessoal	72.682,41	R\$ 72.682,41
01.02 – Benefícios	15.997,08	R\$ 15.997,08
01.03 – Encargos e Contribuições	5.814,59	R\$ 5.814,59
01.04 – Provisãoamento	14.131,88	R\$ 14.131,88
01.05 – Outras Despesas de Pessoal	6.660,23	R\$ 6.660,23
01.06 – Plano de Saúde	5.924,04	R\$ 5.924,04
Subtotal	R\$ 121.210,23	R\$ 121.210,23
02. Materiais de Consumo		
2.4 – Material Escritório	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2.7 – Uniforme e EPIs	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00
2.8 – Materiais de Consumo – Outros	R\$ 531,18	R\$ 531,18
Subtotal	R\$ 3.121,18	R\$ 3.121,18
03. Material de Consumo Assistencial		
Subtotal		
04. Serviços Terceirizados		
04.12 – Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 155.000,30	R\$ 155.000,30
04.17 – Locação de Equipamentos Médico-hospitalar	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Subtotal	R\$ 155.600,30	R\$ 155.600,30
5. Outras Despesas		
Subtotal		
TOTAL – Custeio	R\$ 279.931,71	R\$ 279.931,71



AMA MISSIONÁRIA		
	set/24	Total
01. Pessoal e Reflexo		
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 35.112,28	R\$ 35.112,28
01.02 - Benefícios	R\$ 7.998,54	R\$ 7.998,54
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 2.808,98	R\$ 2.808,98
01.04 - Provisãoamento	R\$ 6.827,00	R\$ 6.827,00
01.05 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 3.217,50	R\$ 3.217,50
01.06 - Plano de Saúde	R\$ 2.962,02	R\$ 2.962,02
Subtotal	R\$ 58.926,32	R\$ 58.926,32
02. Materiais de Consumo		
2.4 - Material Escritório	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2.7 - Uniforme e EPIs	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
2.8 - Materiais de Consumo - Outros	R\$ 531,18	R\$ 531,18
Subtotal	R\$ 1.711,18	R\$ 1.711,18
03. Material de Consumo Assistencial		
Subtotal		
04. Serviços Terceirizados		
04.12 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 66.428,70	R\$ 66.428,70
04.17 - Locação de Equipamentos Médico-hospitalar	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Subtotal	R\$ 67.028,70	R\$ 67.028,70
5. Outras Despesas		
Subtotal		
TOTAL - Custeio	R\$ 127.666,20	R\$ 127.666,20

AMA VILA IMPÉRIO		
	set/24	Total
01. Pessoal e Reflexo		
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 35.112,28	R\$ 35.112,28
01.02 - Benefícios	R\$ 7.998,54	R\$ 7.998,54
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 2.808,98	R\$ 2.808,98
01.04 - Provisãoamento	R\$ 6.827,00	R\$ 6.827,00
01.05 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 3.217,50	R\$ 3.217,50
01.06 - Plano de Saúde	R\$ 2.962,02	R\$ 2.962,02
Subtotal	R\$ 58.926,32	R\$ 58.926,32
02. Materiais de Consumo		
2.4 - Material Escritório	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2.7 - Uniforme e EPIs	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
2.8 - Materiais de Consumo - Outros	R\$ 531,18	R\$ 531,18
Subtotal	R\$ 1.711,18	R\$ 1.711,18
03. Material de Consumo Assistencial		
Subtotal		
04. Serviços Terceirizados		
04.12 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 66.428,70	R\$ 66.428,70
04.17 - Locação de Equipamentos Médico-hospitalar	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Subtotal	R\$ 67.028,70	R\$ 67.028,70
5. Outras Despesas		
Subtotal		
TOTAL - Custeio	R\$ 127.666,20	R\$ 127.666,20



ANA MIRIAM		
	set/24	Total
01. Pessoal e Reflexo		
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 35.112,28	R\$ 35.112,28
01.02 - Benefícios	R\$ 7.998,54	R\$ 7.998,54
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 2.808,98	R\$ 2.808,98
01.04 - Provisãoamento	R\$ 6.827,00	R\$ 6.827,00
01.05 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 3.217,50	R\$ 3.217,50
01.06 - Plano de Saúde	R\$ 2.962,02	R\$ 2.962,02
Subtotal	R\$ 58.926,32	R\$ 58.926,32
02. Materiais de Consumo		
2.4 - Material Escritório	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2.7 - Uniforme e EPIs	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
2.8 - Materiais de Consumo - Outros	R\$ 531,18	R\$ 531,18
Subtotal	R\$ 1.711,18	R\$ 1.711,18
03. Material de Consumo Assistencial		
Subtotal		
04. Serviços Terceirizados		
04.12 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 66.428,70	R\$ 66.428,70
04.17 - Locação de Equipamentos Médico-hospitalar	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Subtotal	R\$ 67.028,70	R\$ 67.028,70
5. Outras Despesas		
Subtotal		
TOTAL - Custeio	R\$ 127.666,20	R\$ 127.666,20





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PF7ZT-68MAP-RFS84-S86G6

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	
HKul/tFBfMJg40j28fSGNRb9Obhji0pX2a/B2sztifc=	
SHA-256	

- ✓ José Jorge Uripia (CPF ***.126.815-**) em 14/11/2024 17:43 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.187.53.206	Não disponível
Autenticação	jorgeurpia@ints.org.br
Email verificado	
dpRxJx/AQAH9vMYcWU+WPLjHty4Wu2Xq9f6Xt0Gc5qw=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/PF7ZT-68MAP-RFS84-S86G6>

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

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