

**CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
TERMO ADITIVO Nº 118/2024 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R024/2020 - SMS.G/CPCS**

PROCESSO: 6018.2020/0043985-5(inicial)
SEI 6018.2024/0126336-7

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 Portaria e Limpeza de obras, contingência de chuvas, serviços e materiais para certificação do ONA e Mudança da UBS Vila Joaniza.

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 pela Coordenadora Regional de Saúde Sul, **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 Portaria e Limpeza de obras, contingência de chuvas, serviços e matérias para certificação do ONA e Mudança da UBS Vila Joaniza no valor total de R\$ 3.224.814,85 (três milhões e duzentos e vinte e quatro mil e oitocentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) a **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	dez/24	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 3.224.814,85	R\$ 3.224.814,85
Total	R\$ 3.224.814,85	R\$ 3.224.814,85

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.1.

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Realização de Limpeza e portaria;
- Contingência de chuvas;
- Serviços para certificação do ONA;
- Mudança da UBS Vila Joaniza.

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 VI - Plano Orçamentário Consolidado e por unidade



CLÁUSULA QUINTA

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 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 29 de novembro de 2024.

Carla de Britto Pereira

RF: 593.093.6

Coordenadora

CRS - Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Assinado digitalmente por:
JOSE JORGE URPIA LIMA
CPF: ***.128.815-**
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
Data: 02/12/2024 11:15:12 -03.  DIGITAL

JOSÉ JORGE URPIA LIMA

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE – INTS

Paula Campi Locatelli de Almeida

RF: 822.909.1-1

Supervisora de Saúde

STP SACA

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR

TESTEMUNHAS:

Gabriel André Araujo de Souza

RF: 944.402.5/2

Diretor - DPCSS

Nome/RGRS - Sul

Assinado digitalmente por:
LUCIANA TORRES PEIXOTO
CPF: ***.484.945-**
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
Data: 02/12/2024 09:17:31 -03.  DIGITAL

Nome/RG:

Anexo VI - Plano Orçamentário por unidade

ITENS DE DESPESAS	UBS CP GRANDE	UBS PQ DOROTEIA	UBS PARQUE DOS BÚFALOS	UBS JD SELMA	UBS SÃO JORGE	UBS MATA VIRGEM
1. Pessoal						
2. Materiais de Consumo						
2.1 Material Odontológico	42,85	115,97		91,37	87,99	103,86
2.4 Material de Escritório	10.042,25	27.178,68		21.413,43	20.621,39	24.340,00
2.6 Material de Limpeza	188,85	511,12		402,70	387,80	457,73
2.7 Uniforme e EPIs	310,71	840,91		662,53	638,02	753,08
2.8 Gêneros Alimentícios	1.549,51	4.193,65		3.304,08	3.181,87	3.755,64
2.10 Materiais de Consumo - Outros	329,83	892,66		703,30	677,29	799,43
SUTOTAL 02	12.464,00	33.732,99	-	26.577,41	25.594,36	30.209,74
3. Material de Consumo Assistencial						
3.2 Produtos Médicos de Enfermagem Diversos	968,52	2.621,23		2.065,20	1.988,82	2.347,45
SUTOTAL 03	968,52	2.621,23	-	2.065,20	1.988,82	2.347,45
4. Serviços de Terceiros						
4.4 Vigilância / Portaria / Segurança	4.192,83	4.192,83	4.192,83	4.192,83	4.192,83	4.192,83
4.5 Limpeza Predial / ASO / Jardinagem						
4.14 Manutenção Predial e Adequações	8.681,92	2.176,65	-	231,92	231,92	1.671,92
4.15 Manutenção de Equipamentos	1.259,30	28.762,60	-	563,85	563,85	10.090,24
4.17 Locação de Equipamentos Médicos-hospitalares	20.470,27	20.470,27	-	20.470,27	20.470,27	20.470,27
4.19 Locação de Equipamentos Administrativos						
4.28 Outros Serviços de Terceiros						
SUTOTAL 04	34.604,32	55.602,35	4.192,83	25.458,87	25.458,87	36.425,26
5. Outras Despesas						
SUTOTAL 05	-	-	-	-	-	-
6.*TOTAL	48.036,84	91.956,57	4.192,83	54.101,48	53.042,05	68.982,45
7. IMPOSTOS (IR+ISS)						
8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO	48.036,84	91.956,57	4.192,83	54.101,48	53.042,05	68.982,45
9. Investimento						
9.1 Obras, Reformas e Equipamentos Hospitalares	-	-	-	-	-	-
9.2 Equipamentos Eletroportáteis	-	-	-	-	-	-
SUTOTAL 09	-	-	-	-	-	-
9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)	48.036,84	91.956,57	4.192,83	54.101,48	53.042,05	68.982,45





ITENS DE DESPESAS	UBS VILA APARECIDA	UBS VILA GUACURI	UBS JD NITERÓI	UBS CIDADE JULIA	UBS JD NOVO PANTANAL	UBS JD SÃO CARLOS
1. Pessoal						
2. Materiais de Consumo						
2.1 Material Odontológico	73,98	82,46	61,25	75,22	104,81	72,05
2.4 Material de Escritório	17.337,50	19.324,80	14.354,26	17.628,59	24.563,49	16.884,42
2.6 Material de Limpeza	326,05	363,42	269,94	331,52	461,94	317,52
2.7 Uniforme e EPIs	536,42	597,91	444,12	545,43	759,99	522,40
2.8 Gêneros Alimentícios	2.675,16	2.981,80	2.214,85	2.720,08	3.790,13	2.605,25
2.10 Materiais de Consumo - Outros	569,43	634,71	471,45	579,00	806,77	554,55
SUTOTAL 02	21.518,54	23.985,10	17.815,88	21.879,84	30.487,13	20.956,21
3. Material de Consumo Assistencial						
3.2 Produtos Médicos de Enfermagem Diversos	1.672,10	1.863,77	1.384,39	1.700,18	2.369,01	1.628,41
SUTOTAL 03	1.672,10	1.863,77	1.384,39	1.700,18	2.369,01	1.628,41
4. Serviços de Terceiros						
4.4 Vigilância / Portaria / Segurança	4.192,83	7.968,43	14.587,82	3.348,00	4.192,83	20.493,47
4.5 Limpeza Predial / ASG / Jardinagem						
4.14 Manutenção Predial e Adequações	231,92	231,92	2.277,48	231,92	1.543,92	231,92
4.15 Manutenção de Equipamentos	563,85	9.394,78	10.090,23	9.394,78	19.931,67	563,85
4.17 Locação de Equipamentos Médicos-hospitalares	20.470,27	26.110,27	20.470,27	20.470,27	16.938,76	20.470,27
4.19 Locação de Equipamentos Administrativos						
4.28 Outros Serviços de Terceiros						
SUTOTAL 04	25.458,87	43.705,40	47.425,80	33.444,97	42.607,18	41.759,51
5. Outras Despesas						
SUTOTAL 05	-	-	-	-	-	-
6. TOTAL	48.649,51	69.554,26	66.626,06	57.024,98	75.463,32	64.344,12
7. IMPOSTOS (IR+ISS)						
8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO	48.649,51	69.554,26	66.626,06	57.024,98	75.463,32	64.344,12
9. Investimento						
9.1 Obras, Reformas e Equipamentos Hospitalares	-	-	-	-	-	-
9.2 Equipamentos Eletroportáteis	-	-	-	-	-	-
SUTOTAL 09	-	-	-	-	-	-
9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)	48.649,51	69.554,26	66.626,06	57.024,98	75.463,32	64.344,12



ITENS DE DESPESAS	UBS LARANJEIRAS	UBS JD APURA	UBS MAR PAULISTA	UBS JD MIRIAM II	UBS VILA IMPERIO II	UBS CHÁCARA SNT ANTONIO
1. Pessoal						
2. Material de Consumo						
2.1 Material Odontológico	80,09	63,85	48,41	121,89	116,57	39,08
2.4 Material de Escritório	18.779,00	14.963,45	11.344,44	28.565,02	27.318,91	9.159,50
2.6 Material de Limpeza	352,98	281,40	213,34	537,19	513,25	172,25
2.7 Uniforme e EPIs	580,74	462,97	351,00	883,80	845,25	283,39
2.8 Gêneros Alimentícios	2.896,20	2.308,85	1.790,44	4.407,56	4.215,29	1.413,30
2.10 Materiais de Consumo - Outros	616,48	491,46	372,60	938,19	897,26	300,84
SUTOTAL 02	23.296,50	18.571,97	14.080,22	35.453,65	33.907,04	11.368,36
3. Material de Consumo Assistencial						
3.2 Produtos Médicos de Enfermagem Diversos	1.810,26	1.443,14	1.094,11	2.754,93	2.634,75	883,38
SUTOTAL 03	1.810,26	1.443,14	1.094,11	2.754,93	2.634,75	883,38
4. Serviços de Terceiros						
4.4 Vigilância / Portaria / Segurança	4.528,75	4.192,83	7.468,65	4.230,37	10.885,13	26.291,27
4.5 Limpeza Predial / ASG / Jardinagem				1.280,88	16.510,24	4.364,48
4.14 Manutenção Predial e Adequações	1.486,92	231,92	231,92	21.357,81	3.326,92	70.490,53
4.15 Manutenção de Equipamentos	11.796,19	20.627,12	1.259,30	1.259,30	20.627,12	9.394,78
4.17 Locação de Equipamentos Médicos-hospitalares	25.515,25	26.110,27	20.470,27	20.470,27	20.470,27	28.198,78
4.19 Locação de Equipamentos Administrativos						
4.28 Outros Serviços de Terceiros						
SUTOTAL 04	43.327,11	51.162,14	29.430,14	50.598,63	71.819,68	138.739,84
5. Outras Despesas						
SUTOTAL 05	-	-	-	-	-	-
6. TOTAL	68.433,87	71.177,25	44.604,46	88.807,22	108.361,47	158.991,59
7. IMPOSTOS (IR+ISS)						
8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO	68.433,87	71.177,25	44.604,46	88.807,22	108.361,47	158.991,59
9. Investimento						
9.1 Obras, Reformas e Equipamentos Hospitalares	-	-	-	-	-	-
9.2 Equipamentos Eletroportáteis	-	-	-	-	-	-
SUTOTAL 09	-	-	-	-	-	-
9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)	68.433,87	71.177,25	44.604,46	88.807,22	108.361,47	158.991,59





ITENS DE DESPESAS	UBS JD UMUARAMA	UBS VILA ARRIETE	UBS JD AERÓPORTO	UBS SANTO AMARO	UBS VILA CONSTÂNCIA	UBS VILA JOANIZA
1. Pessoal						
2. Materiais de Consumo						
2.1 Material Odontológico	37,41	35,34	55,53	47,07	32,06	39,39
2.4 Material de Escritório	8.767,28	8.281,90	13.013,77	11.030,63	7.512,78	9.278,79
2.6 Material de Limpeza	164,88	155,75	244,73	207,44	141,28	174,49
2.7 Uniforme e EPIs	271,26	256,24	402,65	341,29	232,45	287,09
2.8 Ôneros Alimentícios	1.352,79	1.277,89	2.008,02	1.702,02	1.159,22	1.431,71
2.10 Materiais de Consumo - Outros	287,95	272,01	427,43	362,29	246,75	304,75
SUTOTAL 02	10.881,57	10.279,13	16.152,13	13.690,73	9.324,54	11.516,43
3. Material de Consumo Assistencial						
3.2 Produtos Médicos de Enfermagem Diversos	845,55	798,74	1.255,10	1.063,84	724,57	894,89
SUTOTAL 03	845,55	798,74	1.255,10	1.063,84	724,57	894,89
4. Serviços de Terceiros						
4.4 Vigilância / Portaria / Segurança	4.031,91	4.192,83	5.536,52	4.192,83	5.748,39	4.192,83
4.5 Limpeza Predial / ASG / Jardinagem			1.280,88		2.170,08	
4.14 Manutenção Predial e Adequações	27.671,92	231,92	60.608,62	3.376,65	231,92	287.105,58
4.15 Manutenção de Equipamentos	563,85	563,85	1.259,30	29.458,05	10.090,24	1.657,18
4.17 Locação de Equipamentos Médicos-hospitalares	28.218,76	20.470,27	21.160,29	20.470,27	21.983,74	20.470,27
4.19 Locação de Equipamentos Administrativos						1.103.805,58
4.28 Outros Serviços de Terceiros						21.400,00
SUTOTAL 04	60.486,44	25.458,87	89.345,61	57.497,80	40.224,37	1.438.631,44
5. Outras Despesas						
SUTOTAL 05	-	-	-	-	-	-
6. TOTAL	72.213,56	36.536,74	107.252,84	72.252,37	50.273,47	1.451.042,76
7. IMPOSTOS (IR+ISS)						
8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO	72.213,56	36.536,74	107.252,84	72.252,37	50.273,47	1.451.042,76
9. Investimento						
9.1 Obras, Reformas e Equipamentos Hospitalares	-	-	-	-	-	-
9.2 Equipamentos Eletroportáteis	-	-	-	-	-	-
SUTOTAL 09	-	-	-	-	-	-
9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)	72.213,56	36.536,74	107.252,84	72.252,37	50.273,47	1.451.042,76

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ITENS DE DESPESAS	UBS JD MERIAM	UBS VILA IMPÉRIO	UBS VILA MISSIONÁRIA	VALOR MENSAL TOTAL
1. Pessoal				
2. Materiais de Consumo				
2.1 Material Odontológico	60,42	55,88	84,83	1.829,84
2.4 Material de Escritório	14.160,10	13.095,90	19.879,60	428.830,89
2.6 Material de Limpeza	266,29	246,28	373,85	8.064,50
2.7 Uniforme e EPIs	438,11	405,19	615,07	13.268,00
2.8 Gêneros Alimentícios	2.184,89	2.020,69	3.067,41	66.168,30
2.10 Materiais de Consumo - Outros	465,08	430,12	652,93	14.084,56
SUTOTAL 02	17.574,90	16.254,96	24.675,69	572.246,09
3. Material de Consumo Assistencial				
3.2 Produtos Médicos de Infarmagem Diversos	1.365,66	1.263,03	1.917,27	41.358,31
SUTOTAL 03	1.365,66	1.263,03	1.917,27	41.358,31
4. Serviços de Terceiros				
4.4 Vigilância / Portaria / Segurança	4.192,83	11.024,30	4.192,83	184.842,63
4.5 Limpeza Predial / ASG / Jardinagem		12.561,41		38.167,97
4.14 Manutenção Predial e Adequações	231,92	231,92	231,92	496.791,80
4.15 Manutenção de Equipamentos	9.394,78	19.931,67	9.394,78	238.456,51
4.17 Locação de Equipamentos Médicos-hospitalares	25.515,25	20.470,27	20.470,27	567.745,96
4.19 Locação de Equipamentos Administrativos				1.103.805,58
4.28 Outros Serviços de Terceiros				21.400,00
SUTOTAL 04	39.334,78	64.219,57	34.289,80	2.651.210,45
5. Outras Despesas				
SUTOTAL 05	-	-	-	-
6. TOTAL	58.275,34	81.736,65	60.880,76	3.224.814,85
7. IMPOSTOS (IR+ISS)				
8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO	58.275,34	81.736,65	60.880,76	3.224.814,85
9. Investimento				
9.1 Obras, Reformas e Equipamentos Hospitalares	-	-	-	-
9.2 Equipamentos Eletroportáteis	-	-	-	-
SUTOTAL 09	-	-	-	-
9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)	58.275,34	81.736,65	60.880,76	3.224.814,85





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Y4KZ3-HSFZC-G9N3Y-KN4U6

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

- ✓ LUCIANA TORRES PEIXOTO (CPF ***.484.945-**) em 02/12/2024 09:17 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOSE JORGE URPIA LIMA (CPF ***.126.815-**) em 02/12/2024 11:15 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/Y4KZ3-HSFZC-G9N3Y-KN4U6>

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

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