

**TERMO ADITIVO Nº 010/2021 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R024/2020 - SMS.G**

PROCESSO: 6018.2021/0013790-7

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 da unidade **CAPS II INFANTO JUVENIL SANTO AMARO** no Contrato de Gestão R024/2020, com recurso de custeio a partir do mês Março 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 Coordenador de Saúde, **MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES**, brasileiro, casado, portador do RG nº 11.581.223-4, inscrito no CPF/MF nº 126.297.518-21, 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, **EMANUEL MARCELINO BARROS SOUZA**, portador de cédula de identidade RG. 10.730.095-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.205.295-04, 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 da unidade **CAPS II INFANTO JUVENIL SANTO AMARO** no Contrato de Gestão R024/2020, no valor de R\$ 292.469,93 (Duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos) a **TÍTULO DE CUSTEIO**, a partir do mês de Março 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA

Cronograma de Desembolso:

CUSTEIO	Março/21	TOTAL
CAPS II INFANTO JUVENIL SANTO AMARO	R\$ 292.469,93	R\$ 292.469,93
TOTAL	R\$ 292.469,93	R\$ 292.469,93

As despesas acima onerarão a dotação orçamentária : 84.10.10.301.3003.2.520.33503900 - F00

CLÁUSULA TERCEIRA

Inclusão no Contrato de Gestão do CAPS II Infante Juvenil Santo Amaro, com o quadro de Recursos Humanos conforme abaixo:

- 01 Assistente Social – 30h
- 04 Auxiliares Administrativos – 44h
- 01 Educador Físico – 30h
- 03 Enfermeiros – 40h
- 01 Gerente de Unidade – 44h
- 02 Médicos Psiquiatra – 20h
- 03 Psicólogos – 30h
- 01 Oficineiro – 30h
- 06 Técnicos de Enfermagem – 40h
- 03 Terapeutas Ocupacionais – 30h
- 01 Fonoaudiólogo – 30h

CLÁUSULA QUARTA

Anexo I – Equipe Mínima e Metas; e Dimensionamento de RH

Anexo II – Plano Orçamentário




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

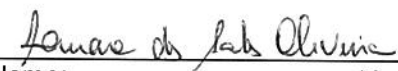
São Paulo, 10 de maio de 2021.



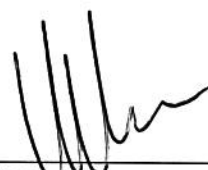
MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

EMANUEL MARCELINO BARROS SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE

TESTEMUNHAS:



Nome: Siomara do Santos Oliveira
RG: RF: 625.6015/2
COREN SP 42646



Nome: Carlos André Uehara
Diretor Geral
RG: 23.888.361-4
INTS Região SACA

ANEXO I

Equipe Mínima e Metas

CAPS II INFANTO JUVENIL SANTO AMARO				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Assistente Social	1	30	MARÇO - 0 (Período de transição) ABRIL - 78 pacientes em acompanhamento A PARTIR DE MAIO 155 pacientes em acompanhamento	
Educador Físico	1	30		
Enfermeiro	3	40		
Fonoaudiólogo	1	30		
Médico Psiquiatra Infantil	2	20		
Psicólogo	3	30		
Terapeuta Ocupacional	3	30		

Dimensionamento de RH

CAPS II INFANTO JUVENIL SANTO AMARO				
Cargo/ Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada semanal	Quantidade Necessária/Completa	Existente SMS	Quantidade a Contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	4	0	4
EDUCADOR FÍSICO	30	1	0	1
ENFERMEIRO	40	3	0	3
FONOAUDIÓLOGO	30	1	0	1
GERENTE	44	1	0	1
MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL	20	2	0	2
OFICINEIRO	30	1	0	1
PSICÓLOGO	30	3	0	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	6	0	6
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	3	0	3
Total		26	0	26



ANEXO II

Plano Orçamentário - Consolidado		
	mar/21	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 236.710,75	R\$ 236.710,75
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 145.201,05	R\$ 145.201,05
01.02 - Benefícios	R\$ 23.573,16	R\$ 23.573,16
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 11.616,08	R\$ 11.616,08
01.04 - Provisionamento	R\$ 28.231,92	R\$ 28.231,92
01.05 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 13.305,45	R\$ 13.305,45
01.06 - Plano de Saúde	R\$ 6.983,08	R\$ 6.983,08
01.07 - Despesas SESMT	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
02. Materiais de Consumo		
02.02 - Gases Medicinais		
02.04 - Suprimento de Informática		
02.05 - Material de escritório		
02.06 - Combustíveis para Geradores		
02.07- Uniformes e EPI's		
02.08 - Gêneros Alimentícios		
02.10 - Materiais de consumo - outros		
03. Material de Consumo Assistencial		
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		
04. Serviços Terceirizados	R\$ 39.204,28	R\$ 39.204,28
04.02 Assessoria e Consultoria		
04.03 - Serviços, Prog. e Apl. de Informática		
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		
04.06 - Lavanderia		
04.07 - SND		
04.08 - Serviços de Remoção		
04.10 - Serviços Gráficos		
04.12 - Serviços Assistenciais Médicos		
04.15 - Manutenção Predial e Adequações		
04.16 - Manutenção de Equipamentos		
04.17 - Manutenção de Equip. Assistenciais		
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		
04.22 - Água e Saneamento		
04.23 - Energia		
04.24 - Telefonia e Internet		
04.26 - Dedetização e lavagem de tanques		
04.28 - Ações de Promoção à Saúde	R\$ 39.204,28	R\$ 39.204,28
5 .Outras Despesas	R\$ 16.554,90	R\$ 16.554,90
04.29 - Seguro imóvel		
04.30 - Despesas Institucionais	R\$ 16.554,90	R\$ 16.554,90
TOTAL - Custeio		
Total Custeio + Investimento	R\$ 292.469,93	R\$ 292.469,93

Assinado digitalmente por:
EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
CPF: 178.205.295-04
Data: 09/03/2021 21:11:48 +00:00




5



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 22PPU-4XACH-8KCBD-JGN27

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

- ✓ EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA (CPF 178.205.295-04) em 09/03/2021 18:11

Para verificar as assinaturas acesse <https://signer-easydoc.azurewebsites.net/validate> e informe o código de validação ou siga o link a

<https://signer-easydoc.azurewebsites.net/validate/22PPU-4XACH-8KCBD-JGN27>

Handwritten signature and initials