

**CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
TERMO ADITIVO Nº 016/2021 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R024/2020 - SMS.G/CPCS**

PROCESSO: SEI 6018.2021/0028547-7(6018.2020/0043985-5)

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** referente ao pagamento de: dissídio coletivo; IPTU dos imóveis locados; reajustes contratuais ; e adequação dos valores para aquisição de materiais médico-hospitalar para UPA Santo Amaro, devido a aumento de demanda nos atendimento de COVID-19 , no período de abril à junho 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 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 de recurso para pagamento: do dissídio coletivo com data base em maio 2021 , pagamento de IPTU dos imóveis locados, reajustes contratuais e adequação de materiais médico-hospitalares para UPA Santo Amaro, devido ao aumento de demanda de atendimento de COVID-19 , no valor de R\$ 1.471.547,84(hum milhão, quatrocentos e setenta e hum mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) à **TÍTULO DE CUSTEIO** para o período de abril à junho de 2021, conforme cronograma abaixo.

	abril/21	maio/21	junho/21	Total
CUSTEIO	R\$ 548.165,34	R\$ 461.691,25	R\$ 461.691,25	R\$ 1.471.547,84
Total	R\$ 548.165,34	R\$ 461.691,25	R\$ 461.691,25	R\$ 1.471.547,84

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias 84.00.10.10.302.3003.2507.33.50.39.00.00

CLÁUSULA SEGUNDA

Discriminação do uso do recurso

DISCRIMINAÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 358.993,07	R\$ 358.993,07	R\$ 717.986,14
IPTU	R\$ 445.467,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445.467,16
CONTRATOS	R\$ 73.084,50	R\$ 73.084,50	R\$ 73.084,50	R\$ 219.253,50
MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 29.613,68	R\$ 29.613,68	R\$ 29.613,68	R\$ 88.841,04
TOTAL	R\$ 548.165,34	R\$ 461.691,25	R\$ 461.691,25	R\$ 1.471.547,84

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexos:

- Anexo VI - Plano Orçamentário Consolidado
- Anexo VI - Plano Orçamentário por Unidade



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.

São Paulo, 07 de maio de 2021.

EMANUEL MARCELINO BARROS SOUZA
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: 23-898.361-4


Nome:
RG: 16708059-3
Gisele Moreira Falcão
RF 641.440.1
Assessoria Técnica

ANEXO VI - Plano Orçamentário de Custeio – Consolidado

Plano Orçamentário - Consolidado				
	abr/21	maio/21	junho/21	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 358.993,07	R\$ 358.993,07	R\$ 717.986,14
01.01 - Remuneração de Pessoal		R\$ 263.158,29	R\$ 263.158,29	R\$ 526.316,58
01.02 - Benefícios				
01.03 - Encargos e Contribuições		R\$ 21.052,66	R\$ 21.052,66	R\$ 42.105,32
01.04 - Provisionamento		R\$ 51.166,74	R\$ 51.166,74	R\$ 102.333,48
01.05 - Outras Despesas de Pessoal		R\$ 23.615,37	R\$ 23.615,37	R\$ 47.230,74
01.06 - Plano de Saúde				
01.07 - Despesas SESMT				
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.01 Material Odontológico				
02.02 - Gases Medicinais				
02.03 - Suprimento de Informática				
02.04 - Material de escritório				
02.06 - Material de Limpeza				
02.07- Uniformes e E.P.I.'s				
02.08 - Gêneros Alimentícios				
02.10 - Materiais de consumo - outros				
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 29.613,68	R\$ 29.613,68	R\$ 29.613,68	R\$ 88.841,04
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	R\$ 8.991,06	R\$ 8.991,06	R\$ 8.991,06	R\$ 26.973,18
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	R\$ 20.622,62	R\$ 20.622,62	R\$ 20.622,62	R\$ 61.867,86
04. Serviços Terceirizados	R\$ 518.551,66	R\$ 73.084,50	R\$ 73.084,50	R\$ 664.720,66
04.02 Assessoria e Consultoria	R\$ 1.201,87	R\$ 1.201,87	R\$ 1.201,87	R\$ 3.605,61
04.03 - Serviços, Prog e Apl. de Informática				
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança				
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem				
04.06 - Lavanderia				
04.07 - SND				
04.10 - Serviços Gráficos				
04.11 - Educação Continuada				
04.12 - Serviços Assistenciais Médicos				
04.13 Serviço de outros Profissionais de Saúde				
04.15 - Manutenção de Equipamentos				
04.16 - Manutenção de Equip. Assistenciais				
04.17 - Locação de Equipamentos Médicos				
04.18 - Locação de Imóveis	R\$ 71.882,63	R\$ 71.882,63	R\$ 71.882,63	R\$ 215.647,89
04.19 - Locação de Equipamentos Administrativos				
04.20 - Locação de Veículo Administrativo				
04.21 - Fornecimento de água e saneamento				
04.22 - Fornecimento de Energia Elétrica				
04.23 - Telefonia e Internet				
04.24 - Gás				
04.25 - Taxas e Impostos	R\$ 445.467,16			R\$ 445.467,16
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
05.01 - Seguros (imóvel e automóvel)				
05.02 - Despesas Bancárias				
05.3 - Despesas Institucionais				
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 548.165,34	R\$ 461.691,25	R\$ 461.691,25	R\$ 1.471.547,84
05 - Obras				
05.01 - Reforma				
06 - Investimento				
06.01 - Equipamentos Assistenciais				
TOTAL - Investimentos				
Total Custeio	R\$ 548.165,34	R\$ 461.691,25	R\$ 461.691,25	R\$ 1.471.547,84





Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio – Por Unidade

UNIDADE	abr/21	mai/21	jun/21	total
AMA ESPEC. VILA CONSTÂNCIA - ESPECIALIDADES	R\$ 0,00	R\$ 6.103,54	R\$ 6.103,54	R\$ 12.207,08
AMA JARDIM MIRIAM - MANOEL SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 1.432,90	R\$ 1.432,90	R\$ 2.865,80
AMA PARQUE DOROTEIA	R\$ 0,00	R\$ 1.802,88	R\$ 1.802,88	R\$ 3.605,76
AMA VILA IMPÉRIO	R\$ 0,00	R\$ 1.956,76	R\$ 1.956,76	R\$ 3.913,52
AMA VILA JOANIZA "JOÃO YUNES"	R\$ 0,00	R\$ 2.372,81	R\$ 2.372,81	R\$ 4.745,62
AMA VILA MISSIONÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 2.262,86	R\$ 2.262,86	R\$ 4.525,72
APD - CER III - CIDADE ADEMAR	R\$ 0,00	R\$ 905,81	R\$ 905,81	R\$ 1.811,62
APD SANTO AMARO	R\$ 0,00	R\$ 1.795,18	R\$ 1.795,18	R\$ 3.590,36
CAPS AD II	R\$ 31.830,58	R\$ 10.722,90	R\$ 10.722,90	R\$ 53.276,38
CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR	R\$ 0,00	R\$ 4.366,06	R\$ 4.366,06	R\$ 8.732,12
CAPS II II SANTO AMARO	R\$ 0,00	R\$ 3.973,88	R\$ 3.973,88	R\$ 7.947,76
CAPS INFANTIL II CIDADE ADEMAR	R\$ 7.056,26	R\$ 4.473,49	R\$ 4.473,49	R\$ 16.003,24
CEO II / LRPD DR. HUMBERTO NASTARI	R\$ 0,00	R\$ 2.669,52	R\$ 2.669,52	R\$ 5.339,04
CER III - CIDADE ADEMAR	R\$ 0,00	R\$ 3.993,78	R\$ 3.993,78	R\$ 7.987,56
EMAD - VILA IMPERIO II	R\$ 0,00	R\$ 4.076,67	R\$ 4.076,67	R\$ 8.153,34
ESF - CIDADE JULIA	R\$ 311,42	R\$ 7.650,75	R\$ 7.650,75	R\$ 15.612,92
ESF JARDIM APURÁ	R\$ 205,21	R\$ 5.400,45	R\$ 5.400,45	R\$ 11.006,11
ESF JARDIM MIRIAM II	R\$ 43.246,19	R\$ 24.959,96	R\$ 24.959,96	R\$ 93.166,11
ESF JARDIM NITERÓI	R\$ 0,00	R\$ 7.719,05	R\$ 7.719,05	R\$ 15.438,10
ESF JARDIM NOVO PANTANAL - PEDREIRA	R\$ 0,00	R\$ 7.450,48	R\$ 7.450,48	R\$ 14.900,96
ESF JARDIM S. CARLOS - CIDADE ADEMAR	R\$ 7.558,62	R\$ 7.650,75	R\$ 7.650,75	R\$ 22.860,12
ESF JARDIM SELMA - CIDADE ADEMAR	R\$ 1.550,45	R\$ 8.408,69	R\$ 8.408,69	R\$ 18.367,83
ESF LARANJEIRAS	R\$ 9.002,18	R\$ 7.157,70	R\$ 7.157,70	R\$ 23.317,58
ESF MAR PAULISTA	R\$ 15.652,40	R\$ 6.018,02	R\$ 6.018,02	R\$ 27.688,44
ESF MATA VIRGEM	R\$ 14.077,70	R\$ 7.719,05	R\$ 7.719,05	R\$ 29.515,80
ESF SÃO JORGE - C. ADEMAR	R\$ 2.803,37	R\$ 10.454,12	R\$ 10.454,12	R\$ 23.711,61
ESF VILA APARECIDA	R\$ 11.067,89	R\$ 7.787,35	R\$ 7.787,35	R\$ 26.642,59
ESF VILA GUACURI	R\$ 0,00	R\$ 7.951,28	R\$ 7.951,28	R\$ 15.902,56
ESF VILA IMPÉRIO II - DRA. GILDA TERA TAHIRA	R\$ 0,00	R\$ 9.072,77	R\$ 9.072,77	R\$ 18.145,54
HISA - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	R\$ 0,00	R\$ 26.635,80	R\$ 26.635,80	R\$ 53.271,60
HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR	R\$ 0,00	R\$ 20.929,62	R\$ 20.929,62	R\$ 41.859,24
NASF JARDIM MIRIAM II	R\$ 0,00	R\$ 1.144,05	R\$ 1.144,05	R\$ 2.288,10
NASF JARDIM NITERÓI	R\$ 0,00	R\$ 1.246,78	R\$ 1.246,78	R\$ 2.493,56
NASF JARDIM SELMA - CIDADE ADEMAR	R\$ 0,00	R\$ 529,27	R\$ 529,27	R\$ 1.058,54
NASF MAR PAULISTA	R\$ 0,00	R\$ 1.246,78	R\$ 1.246,78	R\$ 2.493,56
NASF VILA GUACURI	R\$ 0,00	R\$ 1.246,78	R\$ 1.246,78	R\$ 2.493,56
NASF VILA IMPÉRIO II - DRA. GILDA TERA TAHIRA	R\$ 0,00	R\$ 1.246,78	R\$ 1.246,78	R\$ 2.493,56
PAI / UBS JARDIM MIRIAM II	R\$ 0,00	R\$ 1.504,31	R\$ 1.504,31	R\$ 3.008,62
PAI / UBS PARQUE DOROTEIA	R\$ 0,00	R\$ 1.328,58	R\$ 1.328,58	R\$ 2.657,16
PAI- UBS CAMPO GRANDE	R\$ 0,00	R\$ 1.279,40	R\$ 1.279,40	R\$ 2.558,80
SERVIÇO HIDROTERAPIA	R\$ 0,00	R\$ 940,07	R\$ 940,07	R\$ 1.880,14
SRT CIDADE ADEMAR	R\$ 2.305,01	R\$ 983,57	R\$ 983,57	R\$ 4.272,15
SRT CIDADE ADEMAR II	R\$ 6.474,29	R\$ 2.679,55	R\$ 2.679,55	R\$ 11.833,39
SRT SANTO AMARO	R\$ 3.844,59	R\$ 983,57	R\$ 983,57	R\$ 5.811,73
SRT SANTO AMARO II	R\$ 9.899,82	R\$ 1.065,53	R\$ 1.065,53	R\$ 12.030,88
SRT SANTO AMARO III	R\$ 20.889,24	R\$ 983,57	R\$ 983,57	R\$ 22.856,38
UBS CAMPO GRANDE	R\$ 45.462,85	R\$ 12.491,85	R\$ 12.491,85	R\$ 70.446,55
UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO	R\$ 0,00	R\$ 3.683,74	R\$ 3.683,74	R\$ 7.367,48
UBS JARDIM MIRIAM - MANOEL SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 5.266,47	R\$ 5.266,47	R\$ 10.532,94
UBS JARDIM UMUARAMA	R\$ 0,00	R\$ 4.186,51	R\$ 4.186,51	R\$ 8.373,02
UBS JD AEROPORTO	R\$ 50.896,19	R\$ 11.850,25	R\$ 11.850,25	R\$ 74.596,69
UBS PARQUE DOROTEIA	R\$ 0,00	R\$ 6.607,78	R\$ 6.607,78	R\$ 13.215,56
UBS SANTO AMARO	R\$ 20.836,35	R\$ 7.038,93	R\$ 7.038,93	R\$ 34.914,21
UBS VILA ARRIETE - DR. DÉCIO PACHECO PEDROSO	R\$ 0,00	R\$ 3.638,66	R\$ 3.638,66	R\$ 7.277,32
UBS VILA CONSTÂNCIA - DR VICENTE OCTÁVIO GUIDA	R\$ 0,00	R\$ 4.716,05	R\$ 4.716,05	R\$ 9.432,10
UBS VILA IMPÉRIO	R\$ 18.917,90	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 27.155,50
UBS VILA JOANIZA	R\$ 0,00	R\$ 4.548,41	R\$ 4.548,41	R\$ 9.096,82
UBS VILA MISSIONÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 6.097,75	R\$ 6.097,75	R\$ 12.195,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA	R\$ 52.767,94	R\$ 40.622,66	R\$ 40.622,66	R\$ 134.013,26
UPA PEDREIRA - DR. CÉSAR ANTUNES DA ROCHA	R\$ 46.496,36	R\$ 12.469,63	R\$ 12.469,63	R\$ 71.435,62
UPA SANTO AMARO	R\$ 125.012,53	R\$ 85.597,45	R\$ 85.597,45	R\$ 296.207,43
URSI - CIDADE ADEMAR	R\$ 0,00	R\$ 2.825,58	R\$ 2.825,58	R\$ 5.651,16
PAI- CIDADE ADEMAR	R\$ 0,00	R\$ 1.647,26	R\$ 1.647,26	R\$ 3.294,52
TOTAL GERAL -	R\$ 548.165,34	R\$ 461.691,25	R\$ 461.691,25	R\$ 1.471.547,84

Assinado digitalmente por:
EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
CPF: 178.205.295-04
Data: 07/05/2021 19:40:13 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XLV4T-8UYU4-E8UKG-6F54Y

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

- ✓ EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA (CPF 178.205.295-04) em
07/05/2021 19:40

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/XLV4T-8UYU4-E8UKG-6F54Y>

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

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'E'.

A second handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S'.