

**TERMO ADITIVO Nº 060/2021 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R018/2015-CPCSSISMS**

**PROCESSO Nº:** 2014-0.321.819-2

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO /  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA ENTIDADE  
SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL .

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E  
SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE  
DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO  
TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA  
VERDE/CACHOEIRINHA E SUPERVISÃO TÉCNICA  
DE SAÚDE DE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Acréscimo de recursos para a **contratação de equipes  
de vacinação para o Drive Inru, Postos voiantes em  
Farmácia e Posto Stop COVID para o período de 01  
de maio a 30 de junho de 2021**

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NORTE (CRSN)**, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS-SP), que através da Portaria 471/2020-SMS.G prorroga o prazo de delegação prevista no Art. 1º da Portaria nº 702/2018-SMS para até 31 de dezembro de 2021, com sede nesta cidade, na Rua Paineira do Campo, 902, Santana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Coordenador Regional de Saúde, **Dr. WAGNER FRACINI** e de outro lado a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0.163.150-0, Certificado de Qualificação nº 013, inscrita no CNPJ/MF sob o nº68.311.216/0001-01, e no CREMESP sob o nº 945.106, com endereço nesta cidade, na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo – SP, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador **MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, brasileira, médica, portador da cédula de

identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado nesta Capital, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, brasileira, casada, enfermeira, portadora do RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada nesta Capital 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, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 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 Nº R 018/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

O valor do CONTRATO DE GESTÃO para o período de **01 de maio a 30 de junho de 2021** é de **R\$ 592.232,32** (quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos) a **Título de Custeio**, a ser repassado em duas parcelas, onerando as dotações **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00** fonte **00**, quando couber e demais que vierem existir

#### **CLÁUSULA SEGUNDA**

Fica **Alterado os Anexos VI e VII:**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Item 1.1.6.</b> Anexo VI  | Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso.   |
| <b>Item 1.1.7.</b> Anexo VII | Plano de Trabalho da Contratada (TLP), contendo Dimensionamento de Recursos Humanos por unidade / serviço |

#### **CLAUSULA SEGUNDA**

Serão contratadas 9 equipes de vacinação, sendo 3 equipes para o Drive Thru do Anhembi, 2 equipes para os postos volante em farmácia e 4 equipes para o Posto Stop COVID do Terminal de Ônibus Vila Nova Cachoeirinha.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA**

Na vigência da redução da demanda nestes postos de vacinação, estas equipes serão remanejadas para as unidades de saúde do território que estão no CG R 018/2015, para colaborar nas ações de combate à pandemia.

#### **CLÁUSULA QUARTA**

O período de vigência deste Termo Aditivo será de 60 (sessenta) dias com início a partir de 01 de maio de 2021, podendo tal prazo ser prorrogado ou encerrado antes do término de sua vigência conforme as necessidades de atendimento à campanha de vacinação de COVID 19 e nos termos da Lei Federal nº 13.979/2020 e Decreto Municipal nº 59.283/2020.

No caso de encerramento antes do término da vigência definida por este termo aditivo, toda a estrutura, inclusive de recursos de humanos, deverá ser desmobilizada..

**CLAUSULA QUINTA**

O extrato do presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da Cidade, no prazo máximo de 30 dias, cotados da data da assinatura.

Ficam mantidas e **inalteradas as demais cláusulas** do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R 018/2015 SMS/NTCSS** bem como seus Anexos Técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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, 01 de maio de 2021.


  
\_\_\_\_\_  
**MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**  
ASF – Associação Saúde da Família

  
\_\_\_\_\_  
**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**  
ASF – Associação Saúde da Família

  
\_\_\_\_\_  
**WAGNER FRACINI**  
Coordenador de Saúde

Testemunhas:

  
\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Nome: **EDINA BRASILEIRO LIMA**  
CPF: \_\_\_\_\_

ANEXO VI

TERMO ADITIVO 060/2021 – CONTRATO DE GESTÃO R018/2015  
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MAIO a JUNHO – EXERCÍCIO 2021

| Período    | Despesa | MAIO/21        | JUNHO/21       | TOTAL          |
|------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| MAIO/ 2021 | Custeio | R\$ 300.156,16 | R\$ 292.076,16 | R\$ 592.232,32 |
|            | Total   | R\$ 300.156,16 | R\$ 292.076,16 | R\$ 592.232,32 |

*Handwritten signature*

**ANEXO VI**  
**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO - CASA VERDE/ CACHOEIRINHA R018/2015 |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| UNIDADES   | TODAS UNIDADES    |                   |                   |
| SERVIÇO:   | TODOS SERVIÇOS    |                   |                   |
| DESCRIÇÃO  | mai/21            | jun/21            | VALOR TOTAL (R\$) |
| <b>01. Pessoal e Reflexo</b>   | <b>291.794,16</b> | <b>291.794,16</b> | <b>583.588,32</b> |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal   | 211.503,28        | 211.503,28        | 423.006,56        |
| 01.02 - Benefícios   | 32.809,19         | 32.809,19         | 65.618,38         |
| 01.03 - Encargos e Contribuições   | 21.384,05         | 21.384,05         | 42.768,10         |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal   | 26.097,64         | 26.097,64         | 52.195,28         |
| <b>02. Materiais de Consumo</b>  | <b>8.080,00</b>   | <b>-</b>          | <b>8.080,00</b>   |
| 02.01 - Material Odontológico  | -                 | -                 | -                 |
| 02.02 - Gases Medicinais   | -                 | -                 | -                 |
| 02.03 - Orteses e Próteses   | -                 | -                 | -                 |
| 02.04 - Material de Escritório   | -                 | -                 | -                 |
| 02.05 - Combustíveis   | -                 | -                 | -                 |
| 02.06 - Material de Limpeza  | -                 | -                 | -                 |
| 02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar  | 8.080,00          | -                 | 8.080,00          |
| 02.08 - Alimentícios   | -                 | -                 | -                 |
| 02.09 - Despesas de Transporte   | -                 | -                 | -                 |
| 02.10 - Suprimento de Informática  | -                 | -                 | -                 |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial                        | -                 | -                 | -                 |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo                      | -                 | -                 | -                 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial   | -                 | -                 | -                 |
| 02.99 Outros materiais de consumo  | -                 | -                 | -                 |
| <b>03. Material de Consumo Assistencial</b>                                    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos   | -                 | -                 | -                 |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos                                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>04. Serviços Terceirizados</b>  | <b>282,00</b>     | <b>282,00</b>     | <b>564,00</b>     |
| 04.01 - Assessoria Contábil  | -                 | -                 | -                 |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria   | -                 | -                 | -                 |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática                       | -                 | -                 | -                 |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança                                      | -                 | -                 | -                 |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem   | -                 | -                 | -                 |
| 04.06 - Lavanderia   | -                 | -                 | -                 |
| 04.07 - SND  | -                 | -                 | -                 |
| 04.08 - Serviços de Remoção  | -                 | -                 | -                 |
| 04.09 - Serviços de Transporte   | -                 | -                 | -                 |
| 04.10 - Serviços Gráficos  | -                 | -                 | -                 |
| 04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH                             | -                 | -                 | -                 |
| 04.12 - Educação Continuada  | -                 | -                 | -                 |
| 04.13 - Serviços Assistenciais Médicos   | -                 | -                 | -                 |
| 04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde                              | 282,00            | 282,00            | 564,00            |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos   | -                 | -                 | -                 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações  | -                 | -                 | -                 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais                               | -                 | -                 | -                 |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos  | -                 | -                 | -                 |
| 04.19 - Locação de imóveis   | -                 | -                 | -                 |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos                                | -                 | -                 | -                 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos                                       | -                 | -                 | -                 |
| 04.22 - Água   | -                 | -                 | -                 |
| 04.23 - Energia  | -                 | -                 | -                 |
| 04.24 - Telefonia  | -                 | -                 | -                 |
| 04.25 - Gás  | -                 | -                 | -                 |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros   | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTAL - CUSTEIO - TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS</b>                       | <b>300.156,16</b> | <b>292.076,16</b> | <b>592.232,32</b> |
| <b>06. Obras e Investimentos</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 06.01 - Reformas   | -                 | -                 | -                 |
| 06.02 - Ampliação e Adequação  | -                 | -                 | -                 |
| <b>07. Equipamentos - Investimentos</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 07.01 - Equipamentos   | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total Investimentos</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO</b>  | <b>300.156,16</b> | <b>292.076,16</b> | <b>592.232,32</b> |

*fean*  
*1*  
*HTJ*  
*h*

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO                                     |                             |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>UNIDADE:</b>   | Tenda Drive Thru / Memorial |                   |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>   | Drive Thru                  |                   |                   |
| DESCRİÇÃO   | mai/21                      | jun/21            | VALOR TOTAL (R\$) |
| <b>01. Pessoal e Reflexo</b>                                      | <b>140.217,76</b>           | <b>140.217,76</b> | <b>280.435,52</b> |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal                                    | 102.015,60                  | 102.015,60        | 204.031,20        |
| 01.02 - Benefícios  | 15.288,79                   | 15.288,79         | 30.577,58         |
| 01.03 - Encargos e Contribuições                                  | 10.315,22                   | 10.315,22         | 20.630,44         |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal                                | 12.598,15                   | 12.598,15         | 25.196,30         |
| <b>02. Materiais de Consumo</b>                                   | <b>4.040,00</b>             | <b>-</b>          | <b>4.040,00</b>   |
| 02.01 - Material Odontológico                                     | -                           | -                 | -                 |
| 02.02 - Gases Medicinais  | -                           | -                 | -                 |
| 02.03 - Orteses e Protéses  | -                           | -                 | -                 |
| 02.04 - Material de Escritório                                    | -                           | -                 | -                 |
| 02.05 - Combustíveis  | -                           | -                 | -                 |
| 02.06 - Material de Limpeza                                       | -                           | -                 | -                 |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar                           | 4.040,00                    | -                 | 4.040,00          |
| 02.08 - Alimentícios  | -                           | -                 | -                 |
| 02.09 - Despesas de Transporte                                    | -                           | -                 | -                 |
| 02.10 - Suprimento de Informática                                 | -                           | -                 | -                 |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial           | -                           | -                 | -                 |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo         | -                           | -                 | -                 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial                            | -                           | -                 | -                 |
| 02.99 Outros materiais de consumo                                 | -                           | -                 | -                 |
| <b>03. Material de Consumo Assistencial</b>                       | <b>-</b>                    | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos                            | -                           | -                 | -                 |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos                    | -                           | -                 | -                 |
| <b>04. Serviços Terceirizados</b>                                 | <b>132,00</b>               | <b>132,00</b>     | <b>264,00</b>     |
| 04.01 - Assessoria Contábil                                       | -                           | -                 | -                 |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria                                  | -                           | -                 | -                 |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática          | -                           | -                 | -                 |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança                         | -                           | -                 | -                 |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem                              | -                           | -                 | -                 |
| 04.06 - Lavanderia  | -                           | -                 | -                 |
| 04.07 - SND   | -                           | -                 | -                 |
| 04.08 - Serviços de Remoção                                       | -                           | -                 | -                 |
| 04.09 - Serviços de Transporte                                    | -                           | -                 | -                 |
| 04.10 - Serviços Gráficos   | -                           | -                 | -                 |
| 04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH                | -                           | -                 | -                 |
| 04.12 - Educação Continuada                                       | -                           | -                 | -                 |
| 04.13 - Serviços Assistenciais Médicos                            | -                           | -                 | -                 |
| 04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde                 | 132,00                      | 132,00            | 264,00            |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos                                | -                           | -                 | -                 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações                           | -                           | -                 | -                 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais                  | -                           | -                 | -                 |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos                           | -                           | -                 | -                 |
| 04.19 - Locação de imóveis  | -                           | -                 | -                 |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos                   | -                           | -                 | -                 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos                          | -                           | -                 | -                 |
| 04.22 - Água  | -                           | -                 | -                 |
| 04.23 - Energia   | -                           | -                 | -                 |
| 04.24 - Telefonia   | -                           | -                 | -                 |
| 04.25 - Gás   | -                           | -                 | -                 |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros                                | -                           | -                 | -                 |
| <b>TOTAL - CUSTEIO - Tenda Drive Thru / Memorial - Drive Thru</b> | <b>144.389,76</b>           | <b>140.349,76</b> | <b>284.739,52</b> |
| <b>06. Obras e Investimentos</b>                                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 06.01 - Reformas  | -                           | -                 | -                 |
| 06.02 - Ampliação e Adequação                                     | -                           | -                 | -                 |
| <b>07. Equipamentos - Investimentos</b>                           | <b>-</b>                    | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 07.01 - Equipamentos  | -                           | -                 | -                 |
| <b>Total Investimentos</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO</b>                               | <b>144.389,76</b>           | <b>140.349,76</b> | <b>284.739,52</b> |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO                             |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| UNIDADE:  | Posto Stop Covid  |                   |                   |
| SERVIÇO:  | Drive Thru        |                   |                   |
| DESCRIÇÃO   | mai/21            | jun/21            | VALOR TOTAL (R\$) |
| <b>01. Pessoal e Reflexo</b>                              | <b>151.576,40</b> | <b>151.576,40</b> | <b>303.152,80</b> |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal                            | 109.487,68        | 109.487,68        | 218.975,36        |
| 01.02 - Benefícios  | 17.520,40         | 17.520,40         | 35.040,80         |
| 01.03 - Encargos e Contribuições                          | 11.068,83         | 11.068,83         | 22.137,66         |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal                        | 13.499,49         | 13.499,49         | 26.998,98         |
| <b>02. Materiais de Consumo</b>                           | <b>4.040,00</b>   | <b>-</b>          | <b>4.040,00</b>   |
| 02.01 - Material Odontológico                             | -                 | -                 | -                 |
| 02.02 - Gases Medicinais                                  | -                 | -                 | -                 |
| 02.03 - Orteses e Próteses                                | -                 | -                 | -                 |
| 02.04 - Material de Escritório                            | -                 | -                 | -                 |
| 02.05 - Combustíveis                                      | -                 | -                 | -                 |
| 02.06 - Material de Limpeza                               | -                 | -                 | -                 |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar                   | 4.040,00          | -                 | 4.040,00          |
| 02.08 - Alimentícios                                      | -                 | -                 | -                 |
| 02.09 - Despesas de Transporte                            | -                 | -                 | -                 |
| 02.10 - Suprimento de Informática                         | -                 | -                 | -                 |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial   | -                 | -                 | -                 |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | -                 | -                 | -                 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial                    | -                 | -                 | -                 |
| 02.99 Outros materiais de consumo                         | -                 | -                 | -                 |
| <b>03. Material de Consumo Assistencial</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos                    | -                 | -                 | -                 |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos            | -                 | -                 | -                 |
| <b>04. Serviços Terceirizados</b>                         | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 04.01 - Assessoria Contábil                               | -                 | -                 | -                 |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria                          | -                 | -                 | -                 |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática  | -                 | -                 | -                 |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança                 | -                 | -                 | -                 |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem                      | -                 | -                 | -                 |
| 04.06 - Lavanderia  | -                 | -                 | -                 |
| 04.07 - SND   | -                 | -                 | -                 |
| 04.08 - Serviços de Remoção                               | -                 | -                 | -                 |
| 04.09 - Serviços de Transporte                            | -                 | -                 | -                 |
| 04.10 - Serviços Gráficos                                 | -                 | -                 | -                 |
| 04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH        | -                 | -                 | -                 |
| 04.12 - Educação Continuada                               | -                 | -                 | -                 |
| 04.13 - Serviços Assistenciais Médicos                    | -                 | -                 | -                 |
| 04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde         | 150,00            | 150,00            | 300,00            |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos                        | -                 | -                 | -                 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações                   | -                 | -                 | -                 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais          | -                 | -                 | -                 |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos                   | -                 | -                 | -                 |
| 04.19 - Locação de imóveis                                | -                 | -                 | -                 |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos           | -                 | -                 | -                 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos                  | -                 | -                 | -                 |
| 04.22 - Água  | -                 | -                 | -                 |
| 04.23 - Energia   | -                 | -                 | -                 |
| 04.24 - Telefonia   | -                 | -                 | -                 |
| 04.25 - Gás   | -                 | -                 | -                 |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros                        | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTAL - CUSTEIO - Posto Stop Covid - Drive Thru</b>    | <b>155.766,40</b> | <b>151.726,40</b> | <b>307.492,80</b> |
| <b>06. Obras e Investimentos</b>                          |                   |                   |                   |
| 06.01 - Reformas  | -                 | -                 | -                 |
| 06.02 - Ampliação e Adequação                             | -                 | -                 | -                 |
| <b>07. Equipamentos - Investimentos</b>                   |                   |                   |                   |
| 07.01 - Equipamentos                                      | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total Investimentos</b>                                | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO</b>                       | <b>155.766,40</b> | <b>151.726,40</b> | <b>307.492,80</b> |

*Real*

*King*

**ANEXO VII - PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA (TLP), CONTENDO DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE / SERVIÇO**

| QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH                        |  |               |                    |                                     |     |
|--|--|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----|
| Unidade  | Categoria profissional/<br>Cargo           | Carga Horária | Necessário/<br>Com | tentes: Estatutário/<br>Municipaliz | ASF |
| Tenda Drive Thru Anhembi / Postos volantes de Farmácia | Aux Apoio                                  | 40h           | 3                  | 0                                   | 3   |
|  | Aux Tec Adm II                             | 40h           | 6                  | 0                                   | 6   |
|  | Aux/ Tec Enfermagem                        | 40h           | 6                  | 0                                   | 6   |
|  | Enfermeiro I                               | 40h           | 3                  | 0                                   | 3   |
|  | Enfermeiro I<br>Imunização Farmácia        | 40h           | 2                  | 0                                   | 2   |
|  | Aux/ Tec Enfermagem<br>Imunização Farmácia | 40h           | 2                  | 0                                   | 2   |
| Posto Stop Covid                                       | Aux Apoio                                  | 40h           | 4                  | 0                                   | 4   |
|  | Aux Tec Adm II                             | 40h           | 8                  | 0                                   | 8   |
|  | Aux/ Tec Enfermagem                        | 40h           | 8                  | 0                                   | 8   |
|  | Enfermeiro                                 | 40h           | 5                  | 0                                   | 5   |
| Total Geral  |  |               | 47                 | 0                                   | 47  |

*beon*  
*Mug*