

**CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
TERMO ADITIVO Nº 106/2024 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R024/2020 - SMS.G/CPCS**

PROCESSO: 6018.2020/0043985-5(Inicial)
SEI 6018.2024/0067867-9

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 unificação do valor unitário de VALE REFEIÇÃO para R\$ 32,00, para todas as categorias profissionais pertencentes ao Contrato de Gestão.

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:



1

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso no valor total de R\$ 3.850.308,03 (três milhões e oitocentos e cinquenta mil, trezentos e oito reais e três centavos) a título de custeio, conforme cronograma abaixo:

	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 1.283.436,01	R\$ 1.283.436,01	R\$ 1.283.436,01	R\$ 3.850.308,03
Total	R\$ 1.283.436,01	R\$ 1.283.436,01	R\$ 1.283.436,01	R\$ 3.850.308,03

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº 84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0.

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, fica unificado o valor de R\$ 32,00 (trinta e dois reais) para todos os colaboradores pertencentes ao Contrato de Gestão.

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 julho de 2024.


CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
COORDENADORA

Assinado eletronicamente por:
José Jorge Urpia
CPF: ***.128.615-**
Data: 31/07/2024 18:44:20 -03:00

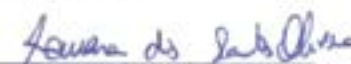
MUNDO DIGITAL

JOSÉ JORGE URPIA LIMA

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS


LUCIANA TORRES PEIXOTO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARJO/CIDADE ADEMAR

TESTEMUNHAS:


Nome/RG:

Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

Assinado eletronicamente por:
Luciana Torres Peixoto
CPF: ***.484.945-**
Data: 31/07/2024 22:53:41 -03:00

MUNDO DIGITAL

Nome/RG:

Anexo VI – Plano Orçamentário Consolidado

Plano Orçamentário - Consolidado				
	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 1.283.436,01	R\$ 1.283.436,01	R\$ 1.283.436,01	R\$ 3.850.308,03
01.01 - Remuneração de Pessoal				
01.02 - Benefícios	R\$ 1.283.436,01	R\$ 1.283.436,01	R\$ 1.283.436,01	R\$ 3.850.308,03
01.03 - Encargos e Contribuições				
01.04 - Provisionamento				
01.05 - Outras Despesas de Pessoal				
01.06 - Plano de Saúde				
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				
02.05 - Combustíveis para Geradores				
02.06 - Material de Limpeza				
02.07- Uniformes e EPI's				
02.08 - Gêneros Alimentícios				
02.09 - Despesas de Transporte				
02.10 - Materiais de consumo - outros				
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos				
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos				
04. Serviços Terceirizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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				
04.11 - Educação Continuada				
04.12 - Serviços Assistenciais Médicos				
04.13 - Serviço de outros Profissionais de Saúde				
04.14 - Manutenção Predial e Adequações				
04.15 - Manutenção de Equipamentos				
04.16 - Manutenção de Equip. Assistenciais				
04.17 - Locação de Equipamentos Méd.hosp.				
04.18 - Locação de Imóveis				
04.19 - Locação de Equipamentos Administ.				
04.20 - Locação de Veículo Administ.				
04.21 - Fornecimento de água e saneamento				
04.22 - Fornecimento de Energia Elétrica				
04.23 - Telefonia e Internet				
04.24- Taxas e Impostos				
04.25 - Recolhimento e trat.de resíduos				
04.26 - Dedetização e lavagem de tanques				
04.27 - Outros Serviços de Terceiros				
TOTAL - Custeio	R\$ 1.283.436,01	R\$ 1.283.436,01	R\$ 1.283.436,01	R\$ 3.850.308,03

(Handwritten signatures)

Anexo VI – Plano Orçamentário Condensado por Unidade

ANEXO VI - POR UNIDADE				
UNIDADE	JUL	AGO	SET	TOTAL
AMA ESP.VILA CONSTÂNCIA	R\$ 31.572,53	R\$ 31.572,53	R\$ 31.572,53	R\$ 94.717,59
AMA JARDIM MIRIAM	R\$ 14.246,14	R\$ 14.246,14	R\$ 14.246,14	R\$ 42.738,42
AMA VILA IMPÉRIO	R\$ 18.609,82	R\$ 18.609,82	R\$ 18.609,82	R\$ 55.829,46
AMA VILA MISSIONÁRIA	R\$ 22.075,10	R\$ 22.075,10	R\$ 22.075,10	R\$ 66.225,30
APD - CER III - CIDADE ADEMAR	R\$ 5.133,74	R\$ 5.133,74	R\$ 5.133,74	R\$ 15.401,22
APD SANTO AMARO	R\$ 10.780,86	R\$ 10.780,86	R\$ 10.780,86	R\$ 32.342,58
CAPS ADULTO LARGO 13	R\$ 2.438,53	R\$ 2.438,53	R\$ 2.438,53	R\$ 7.315,59
CAPS ALC.DROG. II CIDADE ADEMAR	R\$ 17.198,04	R\$ 17.198,04	R\$ 17.198,04	R\$ 51.594,12
CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR	R\$ 14.887,86	R\$ 14.887,86	R\$ 14.887,86	R\$ 44.663,58
CAPS II II SANTO AMARO	R\$ 12.064,30	R\$ 12.064,30	R\$ 12.064,30	R\$ 36.192,90
CAPS INFANTIL II CIDADE ADEMAR	R\$ 15.401,23	R\$ 15.401,23	R\$ 15.401,23	R\$ 46.203,69
CEO II HUMBERTO NASTARI	R\$ 13.861,11	R\$ 13.861,11	R\$ 13.861,11	R\$ 41.583,33
CER III - CIDADE ADEMAR	R\$ 13.604,42	R\$ 13.604,42	R\$ 13.604,42	R\$ 40.813,26
EMAD - VILA IMPÉRIO II	R\$ 17.711,42	R\$ 17.711,42	R\$ 17.711,42	R\$ 53.134,26
UBS CIDADE JULIA	R\$ 30.417,43	R\$ 30.417,43	R\$ 30.417,43	R\$ 91.252,29
UBS JARDIM APURÁ	R\$ 22.331,79	R\$ 22.331,79	R\$ 22.331,79	R\$ 66.995,37
UBS JARDIM MIRIAM II	R\$ 49.925,66	R\$ 49.925,66	R\$ 49.925,66	R\$ 149.776,98
UBS JARDIM NITERÓI	R\$ 34.781,12	R\$ 34.781,12	R\$ 34.781,12	R\$ 104.343,36
UBS JARDIM NOVO PANTANAL	R\$ 30.289,09	R\$ 30.289,09	R\$ 30.289,09	R\$ 90.867,27
UBS JARDIM S. CARLOS	R\$ 30.417,43	R\$ 30.417,43	R\$ 30.417,43	R\$ 91.252,29
UBS JARDIM SELMA	R\$ 33.112,65	R\$ 33.112,65	R\$ 33.112,65	R\$ 99.337,95
UBS LARANJEIRAS	R\$ 28.620,62	R\$ 28.620,62	R\$ 28.620,62	R\$ 85.861,86
UBS MATA VIRGEM	R\$ 32.342,59	R\$ 32.342,59	R\$ 32.342,59	R\$ 97.027,77
UBS MAR PAULISTA	R\$ 27.850,56	R\$ 27.850,56	R\$ 27.850,56	R\$ 83.551,68
UBS PARQUE DOS BÚFALOS	R\$ 1.796,81	R\$ 1.796,81	R\$ 1.796,81	R\$ 5.390,43
UBS JARDIM SÃO JORGE	R\$ 30.802,46	R\$ 30.802,46	R\$ 30.802,46	R\$ 92.407,38
UBS VILA APARECIDA	R\$ 31.187,49	R\$ 31.187,49	R\$ 31.187,49	R\$ 93.562,47
UBS VILA GUACURI	R\$ 36.577,93	R\$ 36.577,93	R\$ 36.577,93	R\$ 109.733,79
UBS VILA IMPÉRIO II	R\$ 40.941,61	R\$ 40.941,61	R\$ 40.941,61	R\$ 122.824,83
HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR	R\$ 69.433,89	R\$ 69.433,89	R\$ 69.433,89	R\$ 208.301,67
HOSPITAL DIA SANTO AMARO	R\$ 27.465,53	R\$ 27.465,53	R\$ 27.465,53	R\$ 82.395,59
PAI / UBS CIDADE ADEMAR	R\$ 5.775,46	R\$ 5.775,46	R\$ 5.775,46	R\$ 17.326,38
PAI / UBS JARDIM MIRIAM II	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 16.941,36
PAI / UBS PARQUE DOROTEIA	R\$ 4.748,71	R\$ 4.748,71	R\$ 4.748,71	R\$ 14.246,13
PAI / UBS CAMPO GRANDE	R\$ 5.133,74	R\$ 5.133,74	R\$ 5.133,74	R\$ 15.401,22
PAI/VILA ARRIETE	R\$ 385,03	R\$ 385,03	R\$ 385,03	R\$ 1.155,09
SERVIÇO HIDROTERAPIA	R\$ 2.181,84	R\$ 2.181,84	R\$ 2.181,84	R\$ 6.545,52
SRT CIDADE ADEMAR	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 16.941,36
SRT CIDADE ADEMAR II	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 16.941,36
SRT SANTO AMARO	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 16.941,36
SRT SANTO AMARO II	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 16.941,36
SRT SANTO AMARO III	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 16.941,36
UBS CAMPO GRANDE	R\$ 25.283,69	R\$ 25.283,69	R\$ 25.283,69	R\$ 75.851,07
UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO	R\$ 22.716,82	R\$ 22.716,82	R\$ 22.716,82	R\$ 68.150,46
UBS JARDIM MIRIAM	R\$ 24.898,66	R\$ 24.898,66	R\$ 24.898,66	R\$ 74.695,98
UBS JARDIM UMUARAMA	R\$ 21.690,07	R\$ 21.690,07	R\$ 21.690,07	R\$ 65.070,21
UBS SANTO AMARO	R\$ 23.101,85	R\$ 23.101,85	R\$ 23.101,85	R\$ 69.305,55
UBS VILA ARRIETE	R\$ 2.823,56	R\$ 2.823,56	R\$ 2.823,56	R\$ 8.470,68
UBS VILA CONSTÂNCIA	R\$ 23.486,88	R\$ 23.486,88	R\$ 23.486,88	R\$ 70.460,64
UBS VILA IMPÉRIO	R\$ 20.920,01	R\$ 20.920,01	R\$ 20.920,01	R\$ 62.760,03
UBS VILA JOANIZA	R\$ 24.128,60	R\$ 24.128,60	R\$ 24.128,60	R\$ 72.385,80
UBS VILA MISSIONÁRIA	R\$ 27.080,50	R\$ 27.080,50	R\$ 27.080,50	R\$ 81.241,50
UBS PARQUE DOROTEIA	R\$ 31.444,18	R\$ 31.444,18	R\$ 31.444,18	R\$ 94.332,54
UBS JD AEROPORTO	R\$ 30.802,46	R\$ 30.802,46	R\$ 30.802,46	R\$ 92.407,38
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	R\$ 65.455,24	R\$ 65.455,24	R\$ 65.455,24	R\$ 196.365,72
UPA PEDREIRA	R\$ 80.086,41	R\$ 80.086,41	R\$ 80.086,41	R\$ 240.259,23
UPA SANTO AMARO	R\$ 21.561,72	R\$ 21.561,72	R\$ 21.561,72	R\$ 64.685,16
UPA PARQUE DOROTEIA	R\$ 6.930,55	R\$ 6.930,55	R\$ 6.930,55	R\$ 20.791,65
URSI - CIDADE ADEMAR	R\$ 11.037,55	R\$ 11.037,55	R\$ 11.037,55	R\$ 33.112,65
TOTAL GERAL -	R\$ 1.283.436,01	R\$ 1.283.436,01	R\$ 1.283.436,01	R\$ 3.850.308,03




Anexo VI – Plano Orçamentário por Unidade

Plano Orçamentário					
	UPA PEDREIRA	AMA ESP V. CONSTANCIA	EMAD VILA IMPÉRIO II	CAPS ADULTO II C. ADEMAR	CAPS INF C.ADEMAR
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 80.086,41	R\$ 31.572,53	R\$ 17.711,42	R\$ 14.887,86	R\$ 15.401,23
01.01 - Remuneração de Pessoal					
01.02 - Benefícios	R\$ 80.086,41	R\$ 31.572,53	R\$ 17.711,42	R\$ 14.887,86	R\$ 15.401,23
01.03 - Encargos e Contribuições					
01.04 - Provisionamento					
01.05 - Outras Despesas de Pessoal					
01.06 - Plano de Saúde					
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL - Custeio	R\$ 80.086,41	R\$ 31.572,53	R\$ 17.711,42	R\$ 14.887,86	R\$ 15.401,23

Plano Orçamentário					
	CAPS AD C.ADEMAR	CAPS II STO AMARO	CAPS ADULTO LARGO XIII	CEO HUMBERTO NASTARI	UBS CAMPO GRANDE
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 17.198,04	R\$ 12.064,30	R\$ 2.438,53	R\$ 13.861,11	R\$ 25.283,69
01.01 - Remuneração de Pessoal					
01.02 - Benefícios	R\$ 17.198,04	R\$ 12.064,30	R\$ 2.438,53	R\$ 13.861,11	R\$ 25.283,69
01.03 - Encargos e Contribuições					
01.04 - Provisionamento					
01.05 - Outras Despesas de Pessoal					
01.06 - Plano de Saúde					
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL - Custeio	R\$ 17.198,04	R\$ 12.064,30	R\$ 2.438,53	R\$ 13.861,11	R\$ 25.283,69

Plano Orçamentário					
	PAI UBS CAMPO GRANDE	UBS PQ DOROTÉIA	UPA PQ DOROTÉIA	PAI PQ DOROTÉIA	SRT CID.ADEMAR
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 5.133,74	R\$ 31.444,18	R\$ 6.930,55	R\$ 4.748,71	R\$ 5.647,12
01.01 - Remuneração de Pessoal					
01.02 - Benefícios	R\$ 5.133,74	R\$ 31.444,18	R\$ 6.930,55	R\$ 4.748,71	R\$ 5.647,12
01.03 - Encargos e Contribuições					
01.04 - Provisionamento					
01.05 - Outras Despesas de Pessoal					
01.06 - Plano de Saúde					
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL - Custeio	R\$ 5.133,74	R\$ 31.444,18	R\$ 6.930,55	R\$ 4.748,71	R\$ 5.647,12



5

Plano Orçamentário					
	SRT CID.ADEMAR II	SRT STO AMARO	SRT STO AMARO II	SRT STO AMARO III	UBS PQ DOS BÚFALOS
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 1.796,81
01.01 - Remuneração de Pessoal					
01.02 - Benefícios	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 1.796,81
01.03 - Encargos e Contribuições					
01.04 - Provisionamento					
01.05 - Outras Despesas de Pessoal					
01.06 - Plano de Saúde					
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL - Custeio	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 5.647,12	R\$ 1.796,81

Plano Orçamentário					
	UBS JD SELMA	UBS SÃO JORGE	UBS MATA VIRGEM	UBS VILA APARECIDA	UBS VILA GUACURI
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 33.112,65	R\$ 30.802,46	R\$ 32.342,59	R\$ 31.187,49	R\$ 36.577,93
01.01 - Remuneração de Pessoal					
01.02 - Benefícios	R\$ 33.112,65	R\$ 30.802,46	R\$ 32.342,59	R\$ 31.187,49	R\$ 36.577,93
01.03 - Encargos e Contribuições					
01.04 - Provisionamento					
01.05 - Outras Despesas de Pessoal					
01.06 - Plano de Saúde					
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL - Custeio	R\$ 33.112,65	R\$ 30.802,46	R\$ 32.342,59	R\$ 31.187,49	R\$ 36.577,93

Plano Orçamentário					
	UBS JD NITERÓI	UBS CID.JULIA	UBS JD NOVO PANTANAL	UBS JD S. CARLOS	UBS LARANJEIRAS
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 34.781,12	R\$ 30.417,43	R\$ 30.289,09	R\$ 30.417,43	R\$ 28.620,62
01.01 - Remuneração de Pessoal					
01.02 - Benefícios	R\$ 34.781,12	R\$ 30.417,43	R\$ 30.289,09	R\$ 30.417,43	R\$ 28.620,62
01.03 - Encargos e Contribuições					
01.04 - Provisionamento					
01.05 - Outras Despesas de Pessoal					
01.06 - Plano de Saúde					
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL - Custeio	R\$ 34.781,12	R\$ 30.417,43	R\$ 30.289,09	R\$ 30.417,43	R\$ 28.620,62




Plano Orçamentário					
	UBS JD APURÁ	UBS MAR PAULISTA	UBS JD MIRIAM II	PAI JD MIRIAM II	UBS VILA IMPÉRIO II
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 22.331,79	R\$ 27.850,56	R\$ 49.925,66	R\$ 5.647,12	R\$ 40.941,61
01.01 - Remuneração de Pessoal					
01.02 - Benefícios	R\$ 22.331,79	R\$ 27.850,56	R\$ 49.925,66	R\$ 5.647,12	R\$ 40.941,61
01.03 - Encargos e Contribuições					
01.04 - Provisionamento					
01.05 - Outras Despesas de Pessoal					
01.06 - Plano de Saúde					
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL - Custeio	R\$ 22.331,79	R\$ 27.850,56	R\$ 49.925,66	R\$ 5.647,12	R\$ 40.941,61

Plano Orçamentário					
	UBS CH. STD ANTONIO	UBS JD UMUARAMA	UBS VILA ARRIETE	PAI V. ARRIETE	UBS JD AEROPORTO
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 22.716,82	R\$ 21.690,07	R\$ 2.823,56	R\$ 385,03	R\$ 30.802,46
01.01 - Remuneração de Pessoal					
01.02 - Benefícios	R\$ 22.716,82	R\$ 21.690,07	R\$ 2.823,56	R\$ 385,03	R\$ 30.802,46
01.03 - Encargos e Contribuições					
01.04 - Provisionamento					
01.05 - Outras Despesas de Pessoal					
01.06 - Plano de Saúde					
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL - Custeio	R\$ 22.716,82	R\$ 21.690,07	R\$ 2.823,56	R\$ 385,03	R\$ 30.802,46

Plano Orçamentário					
	UBS SANTO AMARO	UBS VILA CONSTANCIA	URSI CIDADE ADEMAR	PAI URSI CIDADE ADEMAR	UBS VILA JOANIZA
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 23.101,85	R\$ 23.486,88	R\$ 11.037,55	R\$ 5.775,46	R\$ 24.128,60
01.01 - Remuneração de Pessoal					
01.02 - Benefícios	R\$ 23.101,85	R\$ 23.486,88	R\$ 11.037,55	R\$ 5.775,46	R\$ 24.128,60
01.03 - Encargos e Contribuições					
01.04 - Provisionamento					
01.05 - Outras Despesas de Pessoal					
01.06 - Plano de Saúde					
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL - Custeio	R\$ 23.101,85	R\$ 23.486,88	R\$ 11.037,55	R\$ 5.775,46	R\$ 24.128,60



Plano Orçamentário					
	UBS JD MIRIAM	AMA JD MIRIAM	UBS VILA IMPÉRIO I	AMA VILA IMPÉRIO I	UBS VILA MISSIONÁRIA
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 24.898,66	R\$ 14.246,14	R\$ 20.920,01	R\$ 18.609,82	R\$ 27.080,50
01.01 - Remuneração de Pessoal					
01.02 - Benefícios	R\$ 24.898,66	R\$ 14.246,14	R\$ 20.920,01	R\$ 18.609,82	R\$ 27.080,50
01.03 - Encargos e Contribuições					
01.04 - Provisãoamento					
01.05 - Outras Despesas de Pessoal					
01.06 - Plano de Saúde					
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL - Custeio	R\$ 24.898,66	R\$ 14.246,14	R\$ 20.920,01	R\$ 18.609,82	R\$ 27.080,50

Plano Orçamentário					
	AMA VILA MISSIONÁRIA	LIPA STO AMARO	CER III CIDADE ADEMAR	HIDROTERAPIA	APD CIDADE ADEMAR
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 22.075,10	R\$ 21.561,72	R\$ 13.604,42	R\$ 2.181,84	R\$ 5.133,74
01.01 - Remuneração de Pessoal					
01.02 - Benefícios	R\$ 22.075,10	R\$ 21.561,72	R\$ 13.604,42	R\$ 2.181,84	R\$ 5.133,74
01.03 - Encargos e Contribuições					
01.04 - Provisãoamento					
01.05 - Outras Despesas de Pessoal					
01.06 - Plano de Saúde					
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL - Custeio	R\$ 22.075,10	R\$ 21.561,72	R\$ 13.604,42	R\$ 2.181,84	R\$ 5.133,74

Plano Orçamentário				
	APD SANTO AMARO	HD CIDADE ADEMAR	HD SANTO AMARO	COORDENAÇÃO
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 10.780,86	R\$ 69.433,89	R\$ 27.465,53	R\$ 65.455,24
01.01 - Remuneração de Pessoal				
01.02 - Benefícios	R\$ 10.780,86	R\$ 69.433,89	R\$ 27.465,53	R\$ 65.455,24
01.03 - Encargos e Contribuições				
01.04 - Provisãoamento				
01.05 - Outras Despesas de Pessoal				
01.06 - Plano de Saúde				
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL - Custeio	R\$ 10.780,86	R\$ 69.433,89	R\$ 27.465,53	R\$ 65.455,24



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2X92Q-D43ZD-2VHWC-7VCHG

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

- ✓ José Jorge Urpia (CPF ***.126.815-**) em 31/07/2024 16:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
186.211.3.35	Não disponível
Autenticação	jorgeurpia@ints.org.br
Email verificado	
e5Cskn9hLBcSbWBSErGWubAYJu8QHsRVbu/YI3EBUX4=	
SHA-256	

- ✓ Luciana Torres Peixoto (CPF ***.484.945-**) em 31/07/2024 22:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.209.140.240	Não disponível
Autenticação	lucianapeixoto@ints.org.br (Verificado)
Login	
9NhC0MKQYUwR0/SmflgVY+XgBALvJhzYON5IZp0lwUA=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2X92Q-D43ZD-2VHWC-7VCHG>

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

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