

**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] SSP/BA, 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

Data: 31/07/2024 16:44:20 -03:00

MUNDO DIGITAL

JOSÉ JORGE URPIA LIMA

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE – INTS


SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR

TESTEMUNHAS:


Nome/RG:

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

Assinado eletronicamente por:
Luciana Torres Peixoto

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 Veiculo 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 |



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\$ 82.396,59 |
| 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 |



| 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. STO 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 |

[Handwritten signature]
7

| 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 - 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\$ 24.898,66 | R\$ 14.246,14 | R\$ 20.920,01 | R\$ 18.609,82 | R\$ 27.080,50 |

| Plano Orçamentário | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | AMA VILA MISSIONÁRIA | UPA 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 - 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\$ 22.075,10 | 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 - 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 |
| 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>