

**TERMO ADITIVO Nº 132/2024-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: **SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP**

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA

OBJETO DO ADITAMENTO: Adição de recursos de custeio para aquisição de materiais e contratação de Recursos Humanos para habilitação do **CER III PENHA**, bem como, implantação do **APD Penha**.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMS/SP, com sede nesta cidade à Rua General Jardim, nº 36 – Vila Buarque, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora do RG Nº [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o Nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro lado a **SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por seu Conselheiro Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, brasileira, casada, portador do RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o 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, 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**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de Janeiro e Fevereiro, o valor de **R\$ 373.146,84 (Trezentos e setenta e três mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)**, à título de custeio, para aquisição de materiais e contratação de Recursos Humanos para habilitação do **CER III PENHA**, bem como, implantação do **APD Penha**, conforme Plano de Trabalho anexo e o seguinte Cronograma de Desembolso:

JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
R\$ 193.691,31	R\$ 179.455,53	R\$ 373.146,84

O pagamento das despesas será realizado, conforme Plano Orçamentário, que passa a fazer parte do presente, onerando a dotação orçamentária, com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0, conforme Despacho publicado no DOC de 29 de janeiro de 2024, página 38.

O pagamento das despesas será realizado conforme o **Cronograma de Desembolso (Anexo VIII)**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o quadro do **CER III Penha e incluir o quadro do APD Moema**, no Anexo abaixo descrito, a partir de Janeiro:

Anexo VII – Quadro de Metas de Produção.

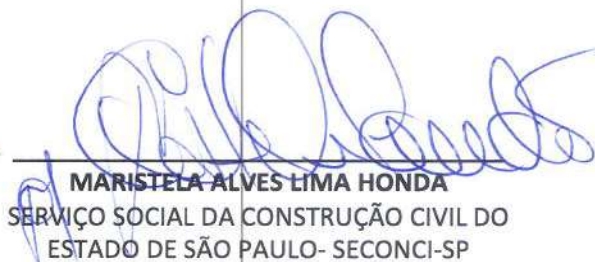
CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R020/2016- 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, 29 de janeiro de 2024.


ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE


MARISTELA ALVES LIMA HONDA
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:


Nome: **SAS-OSS SECONCI**
RG: *Renata Cristina Martinez Batista*
Supervisora Administrativo


Nome: **CLAUDIA L. DE ROBERTO**
RG: [REDACTED]

ANEXO VII - QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO

CER III PENHA							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405	
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675	
Fonoaudiólogo	40	7	1	6	Procedimento do Fonoaudiólogo	1260	
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento do Psicólogo	900	
Psicopedagogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicopedagogo	180	
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	405	
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	360	
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180	
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60	
Médico Neurologista	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60	
Médico Otorrinolaringologista - HC	20	2	0	2	Procedimento do Médico	120	
Médico Oftalmologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60	
					Nº de casos novos - Reabilitação Auditiva	40	
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	30	
					Nº de casos novos - Reabilitação Visual	30	
					Nº de pacientes acompanhados	750	
					Nº de procedimentos por paciente	5	
Equipe Administrativa/Apoio							
Aprendiz	30	1	0	1			
Assistente Administrativo	40	1	0	1			
Auxiliar Administrativo II	40	5	0	5			
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1			
Motorista	40	1	0	1			
TOTAL		43	1	42			

EQUIPE APD PENHA - SEDIADO NO CER III PENHA							
Categoria Profissional/Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
Acompanhante de Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos Acompanhantes	Em transição no período de Janeiro a Março / 2024	
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe		
Fonoaudiólogo	40	1	0	1			
Psicólogo	30	1	0	1			
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1			
					Número de usuários acompanhados		
Equipe Administrativa/Apoio							
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1			
TOTAL	-	11	0	11			

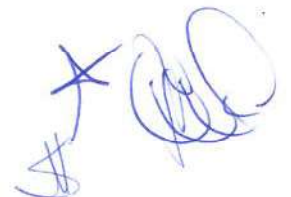


ANEXO VIII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

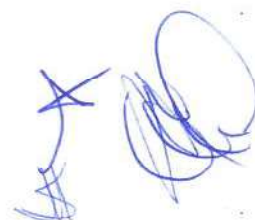
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2024				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	156.340,85	156.340,85	312.681,70
01.01	Remuneração de Pessoal	115.154,23	115.154,23	230.308,46
01.02	Benefícios	13.964,93	13.964,93	27.929,86
01.03	Encargos e Contribuições	9.212,34	9.212,34	18.424,68
01.04	Outras Despesas de Pessoal	18.009,35	18.009,35	36.018,70
02.	Materiais de Consumo	7.752,00	-	7.752,00
02.01.01	Material Odontológico	-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01	Orteses e Proteses	-	-	-
02.03.01	Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02	Material de Escritório	-	-	-
02.03.99	Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01	Combustíveis	-	-	-
02.04.02	Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	7.752,00	-	7.752,00
02.04.04	Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05	Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06	Material de EPI	-	-	-
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial	97,90	-	97,90
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	97,90	-	97,90
04.	Serviços Terceirizados	29.500,56	23.114,68	52.615,24
04.01.01	Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02	Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07	Lavanderia	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	Serviço de Remoção	-	-	-
04.01.10	Serviço de Transporte	-	-	-
04.01.11	Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12	Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados (Rateio Institucional)	4.354,74	4.034,68	8.389,42
04.02.01	Educação Continuada	-	-	-
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	4.901,14	-	4.901,14
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02	Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04	Locação de Equipamentos Veículos	19.080,00	19.080,00	38.160,00
09.01.01	Água	-	-	-
09.01.02	Energia	-	-	-
09.01.03	Telefonia	-	-	-
09.01.04	Gás	-	-	-
09.02.01	Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01	Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.99	Outras Despesas Diversas	1.164,68	-	1.164,68
TOTAL:		193.691,31	179.455,53	373.146,84



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2024			
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III		
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	86.681,82	86.681,82	173.363,63
01.01 Remuneração de Pessoal	66.304,07	66.304,07	132.608,14
01.02 Benefícios	4.633,81	4.633,81	9.267,62
01.03 Encargos e Contribuições	5.304,33	5.304,33	10.608,66
01.04 Outras Despesas de Pessoal	10.439,61	10.439,61	20.879,21
02. Materiais de Consumo	7.752,00	-	7.752,00
02.01.01 Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 Combustíveis	-	-	-
02.04.02 Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 Uniformes e Roupas Hospitalar	7.752,00	-	7.752,00
02.04.04 Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 Material de EPI	-	-	-
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	97,90	-	97,90
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	97,90	-	97,90
04. Serviços Terceirizados	6.065,82	-	6.065,82
04.01.01 Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 Lavanderia	-	-	-
04.01.08 SND	-	-	-
04.01.09 Serviço de Remoção	-	-	-
04.01.10 Serviço de Transporte	-	-	-
04.01.11 Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
05.01.01 Manutenção Predial e Adequações	4.901,14	-	4.901,14
05.01.02 Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
08.01.01 Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02 Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
09.01.01 Água	-	-	-
09.01.02 Energia	-	-	-
09.01.03 Telefonia	-	-	-
09.01.04 Gás	-	-	-
09.02.01 Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.99 Outras Despesas Diversas	1.164,68	-	1.164,68
TOTAL:	100.597,54	86.681,82	187.279,35



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2024				
UNIDADE:		CER II PENHA		
SERVIÇO:		APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.		
DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo		69.659,03	69.659,03	139.318,07
01.01	Remuneração de Pessoal	48.850,16	48.850,16	97.700,32
01.02	Benefícios	9.331,12	9.331,12	18.662,24
01.03	Encargos e Contribuições	3.908,01	3.908,01	7.816,02
01.04	Outras Despesas de Pessoal	7.569,74	7.569,74	15.139,49
02. Materiais de Consumo		-	-	-
02.01.01	Material Odontológico	-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01	Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01	Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02	Material de Escritório	-	-	-
02.03.99	Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01	Combustíveis	-	-	-
02.04.02	Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04	Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05	Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06	Material de EPI	-	-	-
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial		-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		19.080,00	19.080,00	38.160,00
04.01.01	Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02	Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07	Lavanderia	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	Serviço de Remoção	-	-	-
04.01.10	Serviço de Transporte	-	-	-
04.01.11	Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12	Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01	Educação Continuada	-	-	-
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02	Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04	Locação de Equipamentos Veículos	19.080,00	19.080,00	38.160,00
09.01.01	Água	-	-	-
09.01.02	Energia	-	-	-
09.01.03	Telefonia	-	-	-
09.01.04	Gás	-	-	-
09.02.01	Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01	Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.99	Outras Despesas Diversas	-	-	-
TOTAL:		88.739,03	88.739,03	177.478,07



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2024				
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS			
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-	
01.01 Remuneração de Pessoal	-	-	-	
01.02 Benefícios	-	-	-	
01.03 Encargos e Contribuições	-	-	-	
01.04 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	
02. Materiais de Consumo	-	-	-	
02.01.01 Material Odontológico	-	-	-	
02.01.02 Gases Medicinais	-	-	-	
02.02.01 Orteses e Próteses	-	-	-	
02.03.01 Suprimento de Informática	-	-	-	
02.03.02 Material de Escritório	-	-	-	
02.03.99 Outros Materiais de Escritório	-	-	-	
02.04.01 Combustíveis	-	-	-	
02.04.02 Material de Limpeza	-	-	-	
02.04.03 Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	
02.04.04 Gêneros Alimentícios	-	-	-	
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-	
02.04.06 Material de EPI	-	-	-	
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	4.354,74	4.034,68	8.389,42	
04.01.01 Assessoria Contábil	-	-	-	
04.01.02 Assessoria e Consultoria	-	-	-	
04.01.03 Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	
04.01.04 Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	
04.01.05 Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	
04.01.07 Lavanderia	-	-	-	
04.01.08 SND	-	-	-	
04.01.09 Serviço de Remoção	-	-	-	
04.01.10 Serviço de Transporte	-	-	-	
04.01.11 Serviços Gráficos	-	-	-	
04.01.12 Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	
04.01.99 Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	
04.01.99 Outros Serviços Terceirizados (Rateio Institucional)	4.354,74	4.034,68	8.389,42	
04.02.01 Educação Continuada	-	-	-	
04.04.01 Serviços Assistencial Médico	-	-	-	
04.04.02 Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	
05.01.01 Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	
05.01.02 Manutenção de Equipamentos	-	-	-	
05.01.03 Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	
08.01.01 Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	
08.01.02 Locação de Imóveis	-	-	-	
08.01.03 Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	
08.01.04 Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	
09.01.01 Água	-	-	-	
09.01.02 Energia	-	-	-	
09.01.03 Telefonia	-	-	-	
09.01.04 Gás	-	-	-	
09.02.01 Taxas e Impostos	-	-	-	
09.03.01 Despesas Bancárias	-	-	-	
09.04.99 Outras Despesas Diversas	-	-	-	
TOTAL:	4.354,74	4.034,68	8.389,42	



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2024				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADES	SERVIÇO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
CER III PENHA	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	100.597,54	86.681,82	187.279,35
CER III PENHA	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.	88.739,03	88.739,03	177.478,07
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	4.354,74	4.034,68	8.389,42
Total Geral		193.691,31	179.455,53	373.146,84

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ASSISTENCIAL - CER III PENHA PLANO APARTADO

1- RECURSOS HUMANOS					
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	CARGA HOR SEMANAL	MOVIMENTAÇÃO	VALOR TOTAL MENSAL JANEIRO	VALOR TOTAL MENSAL FEVEREIRO
CER III	PSICÓLOGO	40	3	R\$ 29.637,04	R\$ 29.637,04
CER III	TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	4	R\$ 18.845,19	R\$ 18.845,19
CER III	ENFERMEIRO	40	1	R\$ 11.552,76	R\$ 11.552,76
CER III	ASSISTENTE SOCIAL	30	2	R\$ 16.258,73	R\$ 16.258,73
CER III	PSICOPEDAGOGO	40	1	R\$ 10.388,10	R\$ 10.388,10
APD	ACOMPANHANTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	40	6	R\$ 30.067,82	R\$ 30.067,82
APD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	1	R\$ 4.379,68	R\$ 4.379,68
APD	ENFERMEIRO	40	1	R\$ 11.552,76	R\$ 11.552,76
APD	FONOAUDIÓLOGO	40	1	R\$ 9.637,60	R\$ 9.637,60
APD	TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	R\$ 6.985,74	R\$ 6.985,74
APD	PSICÓLOGO	30	1	R\$ 7.035,43	R\$ 7.035,43
TOTAL			22	R\$ 156.340,85	R\$ 156.340,85

2 / 3 / 4 - MATERIAL DE CONSUMO/ SERVIÇOS TERCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL MENSAL JANEIRO	VALOR TOTAL MENSAL FEVEREIRO
CER III	LANTERNA CLÍNICA	97,90	
CER III	UNIFORMES	7.752,00	
CER III	SISTEMA EXAUSTÃO - WC'S ADM	2.048,20	
CER III	PONTO DE OXIGÊNIO - CINÉSIOTERAPIA	2.852,94	
CER III	Puff infantil decorativo colorido 30x30x34	393,70	
CER III	Gangorra cavalinho infantil - plástico	359,00	
CER III	Puff Pera P 70cm	411,98	
APD	1 VEÍCULO	19.080,00	19.080,00
CER III	DESPESA INSTITUCIONAL	4.354,74	4.034,68
TOTAL		37.350,46	23.114,68

TOTAL GERAL		193.691,31	179.455,53
--------------------	--	-------------------	-------------------



ANEXO IX - DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE E SERVIÇO - TERRITÓRIO DE PENHA - APARTADO

CER III PENHA		(JANEIRO A FEVEREIRO - 2024)		
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária/jornada semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: Estatutário, municipalizado, autarquico	Quantidade a contratar
PSICÓLOGO	40	3	0	3
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	4	0	4
ENFERMEIRO	40	1	0	1
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2
PSICOPEDAGOGO	40	1	0	1
TOTAL		11	0	11

CER III PENHA - EQUIPE APD		(JANEIRO A FEVEREIRO - 2024)		
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária/jornada semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: Estatutário, municipalizado, autarquico	Quantidade a contratar
ACOMPANHANTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	40	6	0	6
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	1	0	1
ENFERMEIRO	40	1	0	1
FONOAUDIÓLOGO	40	1	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1
PSICÓLOGO	30	1	0	1
TOTAL		11	0	11

