

**TERMO ADITIVO 157/2024-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2
SEI 6018.2024/0065065-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”

CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) M’BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de custeio para continuidades das ações de contingenciamento da dengue para o mês de julho de 2024, conforme TA 153/2024.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, na Avenida Giovanni Gronchi, 7143 – 7ª e 8ª andares, Vila Andrade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Coordenadora de Saúde, **CARLA DE BRITTO PEREIRA**, brasileira, divorciada, portadora do RG nº [REDACTED] inscrita no CPF/MF nº [REDACTED] e de outro lado o **CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0040-90, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA**, brasileira, viúva, portadora do RG nº [REDACTED] e CPF/MF nº [REDACTED], 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 R006/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso para mês de julho de 2024, no valor total de R\$ 2.319.877,35 (dois milhões, trezentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) à TÍTULO DE CUSTEIO, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	julho/24	TOTAL
Custeio	R\$ 2.319.877,35	R\$ 2.319.877,35
TOTAL	R\$ 2.319.877,35	R\$ 2.319.877,35

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias: 84.00.84.10.10.304.3003.2.522.3.3.50.85.00.03.1.621.0730.1.

CLÁUSULA SEGUNDA

Continuidade nas ações de contingenciamento de Dengue , previstas no Termo Aditivo 153/2024

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo V – Equipe Completa e Metas de Produção

Anexo VI – Plano Orçamentário




Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

CLÁUSULA QUARTA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - 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, 24 de julho de 2024.



Carlos De Brito Pereira
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE SUL
Coordenador de Saúde Sul
CRS - Sul
RG: 581098-6
CPF: 581098-6



Floriza de Jesus Mendes Santana
Gerente Corporativo - CEIAM
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA
CEIAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.
JOÃO AMORIM"




Ricardo Mota de Oliveira
Assessor
M'Boi Mirim
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM
RG: 520.334-8
CPF: 520.334-8

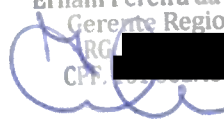


Gustavo Mattos Hochstim
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

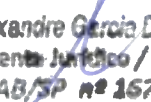
TESTEMUNHAS:



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



Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
Nome: _____
RG: _____



Alexandre Garcia D'Aurea
Gerente Jurídico / CEIAM
OAB/SP nº 167.595



ANEXO V - EQUIPE E METAS DE PRODUÇÃO

CNES: 6218830		AMA CAPÃO REDONDO			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Enfermeiro diurno	36 h	3	0	3	DEMANDA ESPONTÂNEA	
Enfermeiro noturno	36 h	1	0	1		
Enfermeiro	40 h	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	4	0	4		
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	3	0	3		
TOTAL		17	0	17		

CNES: 2787245		AMA JARDIM CAPELA			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico (Plantonista)	12 h	6	0	6	3 Clínicos e 2 Pediatras - de 2ª feira a sábado	
Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	6	0	6		
Téc./Auxiliar de Enfermagem	36 h	4	0	4		
Enfermeiro	36 h	3	0	3		
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	4	0	4		
Auxiliar/Técnico Farmácia	36 h	1	0	1		
TOTAL		24	0	24		

CNES: 2788322		AMA PARQUE FERNANDA			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico (Plantonista)	12 h	6	0	6	3 Clínicos e 3 Pediatras - de 2ª feira a sábado	
Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	6	0	6		
Téc./Auxiliar de Enfermagem	36 h	4	0	4		
Enfermeiro	36 h	3	0	3		
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico administrativo	36 h	4	0	4		
Auxiliar/Técnico Farmácia	36 h	1	0	1		
TOTAL		24	0	24		

CNES: 4488318		AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico diurno	12 h	7	0	7	DEMANDA ESPONTÂNEA	
Médico Clínico noturno	12 h	7	0	7		
Enfermeiro diurno	36 h	1	0	1		
Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
Enfermeiro	40 h	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	4	0	4		
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	3	0	3		
TOTAL		31	0	31		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

CNES: 4049918		PA JARDIM MACEDÔNIA			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico noturno	12 h	7	0	7	DEMANDA ESPONTÂNEA	
Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
Enfermeiro noturno	36 h	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	3	0	3		
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	2	0	2		
TOTAL		22	0	22		

CNES: 3474674		UPA JARDIM ANGELA			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Enfermeiro diurno	36 h	1	0	1	DEMANDA ESPONTÂNEA	
Enfermeiro noturno	36 h	2	0	2		
Enfermeiro	40 h	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	4	0	4		
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	3	0	3		
TOTAL		16	0	16		

CNES: 2787105		UBS HORIZONTE AZUL (04 ESF + 02 ESB modalidade I)			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	12 h	5	0	5	DEMANDA ESPONTÂNEA	
TOTAL		5	0	5		

CNES: 2787393		UBS JARDIM GERMÂNIA (03 ESF)			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	10 h	5	0	5	DEMANDA ESPONTÂNEA	
TOTAL		5	0	5		



[Handwritten signatures and initials]

5

CNES: 2787644		UBS JARDIM NAKAMURA (04 ESF + 02 ESB modalidade I)				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	12 h	5	0	5	DEMANDA ESPONTÂNEA	
TOTAL		5	0	5		

CNES: 3002543		UBS JARDIM PARANAPANEMA (06 ESF + 02 ESB modalidade I)				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	12 h	5	0	5	DEMANDA ESPONTÂNEA	
TOTAL		5	0	5		

CNES: 4050223		UBS PARQUE DO LAGO (03 ESF + 01 ESB modalidade I + 01 ESB modalidade II)				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	10 h	5	0	5	DEMANDA ESPONTÂNEA	
TOTAL		5	0	5		

CNES: 2825767		UBS SANTA MARGARIDA (04 ESF + 02 ESB modalidade I)				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	12 h	5	0	5	DEMANDA ESPONTÂNEA	
TOTAL		5	0	5		

CNES: 3762831		UBS VILA CALU (04 ESF + 04 ESB modalidade I)				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	12 h	5	0	5	DEMANDA ESPONTÂNEA	
TOTAL		5	0	5		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado		
SERVIÇOS: TODAS	Ações Contingenciamento COVID - Tendas	
PERÍODO	Jul/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 1.346.005,68	R\$ 1.346.005,68
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 1.176.065,32	R\$ 1.176.065,32
01.01.01 - Salários	R\$ 897.875,16	R\$ 897.875,16
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 37.167,23	R\$ 37.167,23
01.01.03 - Gratificação	R\$ 97.345,84	R\$ 97.345,84
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 94.237,13	R\$ 94.237,13
01.01.08 - Férias	R\$ 34.745,66	R\$ 34.745,66
01.01.11 - Adicional noturno	R\$ 14.694,30	R\$ 14.694,30
01.02 - Benefícios	R\$ 86.173,47	R\$ 86.173,47
01.01.011 - Adicional Noturno		
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 13.617,10	R\$ 13.617,10
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 23.872,10	R\$ 23.872,10
01.02.05 - Convênios	R\$ 338,40	R\$ 338,40
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 32.903,00	R\$ 32.903,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 15.442,87	R\$ 15.442,87
01.03 - Encargos e Contribuição	R\$ 83.766,89	R\$ 83.766,89
01.03.03 -FGTS	R\$ 83.766,89	R\$ 83.766,89
02. Materiais de Consumo	R\$ 801,96	R\$ 801,96
02.01.01 - Material Odontológico		
02.01.02- Gases Medicinais		
02.03.02 - Material de Escritório		
02.04.01 - Combustíveis		
02.04.02 - Material de Limpeza		
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalar	R\$ 801,96	R\$ 801,96
02.04.99 - Outros mat. de consumo		
03. Material de Consumo Assistencial		
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		
03.01.02 - Produtos Méd. e Enfermagem Diversos		
04. Serviços Terceirizados	R\$ 850.255,26	R\$ 850.255,26
04.01.02 - Assessoria e Consultoria		
04.01.03 - Serviços, Prog. e Aplic. de Informática		
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
04.01.07 - Lavanderia		
04.01.08- SND		
04.01.09 - Serviços de Remoção		
04.01.10 - Serviços de Transporte		
04.01.11 - Serviços Gráficos		
04.01.99 - Outros Serviços de Terceiros		
04.02.01 - Educação Continuada		
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 302.958,19	R\$ 302.958,19
04.04.02 - Serviços de outros prof. da saúde	R\$ 501.297,07	R\$ 501.297,07
05. Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.01.01- Manutenção Predial e Adequações		
05.01.03 - Manutenção de Equip. Assistenciais		
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08. Locação	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos		
08.01.02 - Locação de imóveis		
08.01.03 - Locação de Equip. Administrativos	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
08.01.04 - Locação de Veículos		
09. Despesas Diversas	R\$ 71.814,45	R\$ 71.814,45
09.01.01 - Água		
09.01.02 - Energia		
09.01.03 - Telefonia		
09.02.01 - Taxas e Impostos		
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 71.814,45	R\$ 71.814,45
Total - Custeio	R\$ 2.319.877,35	R\$ 2.319.877,35



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' mark and the number '7'.

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADE	Jul/24	TOTAL
AMA CAPÃO REDONDO	R\$ 241.320,57	R\$ 241.320,57
AMA JARDIM CAPELA	R\$ 308.366,37	R\$ 308.366,37
AMA PARQUE FERNANDA	R\$ 316.439,37	R\$ 316.439,37
AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 447.767,01	R\$ 447.767,01
PA JARDIM MACEDONIA	R\$ 363.038,22	R\$ 363.038,22
UBS HORIZONTE AZUL	R\$ 43.118,73	R\$ 43.118,73
UBS JARDIM GERMÂNIA	R\$ 35.932,27	R\$ 35.932,27
UBS JARDIM NAKAMURA	R\$ 43.118,73	R\$ 43.118,73
UBS JARDIM PARANAPANEMA	R\$ 43.118,73	R\$ 43.118,73
UBS PARQUE DO LAGO	R\$ 35.932,27	R\$ 35.932,27
UBS SANTA MARGARIDA	R\$ 43.118,73	R\$ 43.118,73
UBS VILA CALU	R\$ 43.118,73	R\$ 43.118,73
UPA JARDIM ÂNGELA	R\$ 236.061,43	R\$ 236.061,43
UPA VERA CRUZ	R\$ 119.426,19	R\$ 119.426,19
TOTAL	R\$ 2.319.877,35	R\$ 2.319.877,35

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

UNIDADE:	AMA CAPÃO REDONDO	
PERÍODO	Jul24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 141.691,40	R\$ 141.691,40
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 121.281,23	R\$ 121.281,23
01.01.01 - Salários	R\$ 102.102,35	R\$ 102.102,35
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 4.800,80	R\$ 4.800,80
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 9.745,80	R\$ 9.745,80
01.01.08 - Férias	R\$ 3.248,61	R\$ 3.248,61
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 1.383,67	R\$ 1.383,67
01.02 - Benefícios	R\$ 11.747,26	R\$ 11.747,26
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.422,62	R\$ 2.422,62
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 3.045,00	R\$ 3.045,00
01.02.05 - Convênios	R\$ 35,03	R\$ 35,03
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 1.994,61	R\$ 1.994,61
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 8.662,91	R\$ 8.662,91
01.03.03 - FGTS	R\$ 8.662,91	R\$ 8.662,91
02. Materiais de Consumo	R\$ 103,53	R\$ 103,53
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 103,53	R\$ 103,53
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 83.252,53	R\$ 83.252,53
04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde	R\$ 83.252,53	R\$ 83.252,53
05. Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - Locação	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00
09. Despesas Diversas	R\$ 5.873,11	R\$ 5.873,11
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 5.873,11	R\$ 5.873,11
Total - Custeio	R\$ 241.320,57	R\$ 241.320,57



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

unidade:	AMA JARDIM CAPELA	
	jul/24	TOTAL
PERÍODO		
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 234.484,62	R\$ 234.484,62
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 206.972,63	R\$ 206.972,63
01.01.01 - Salários	R\$ 150.588,63	R\$ 150.588,63
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 6.621,72	R\$ 6.621,72
01.01.03 - Gratificação	R\$ 27.586,82	R\$ 27.586,82
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 16.631,45	R\$ 16.631,45
01.01.08 - Férias	R\$ 5.544,01	R\$ 5.544,01
01.02 - Benefícios	R\$ 12.727,96	R\$ 12.727,96
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.051,62	R\$ 2.051,62
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 2.003,40	R\$ 2.003,40
01.02.05 - Convênios	R\$ 59,56	R\$ 59,56
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 5.862,00	R\$ 5.862,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 2.751,38	R\$ 2.751,38
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 14.784,03	R\$ 14.784,03
01.03.03 - FGTS	R\$ 14.784,03	R\$ 14.784,03
02. Materiais de Consumo	R\$ 142,92	R\$ 142,92
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 142,92	R\$ 142,92
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 73.267,21	R\$ 73.267,21
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00
04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde	R\$ 42.517,21	R\$ 42.517,21
05. Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 . Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.Despesas Diversas	R\$ 471,62	R\$ 471,62
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 471,62	R\$ 471,62
Total - Custeio	R\$ 308.366,37	R\$ 308.366,37

SERVIÇOS:	AMA PARQUE FERNANDA	
	jul/24	TOTAL
PERÍODO		
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 234.484,62	R\$ 234.484,62
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 206.972,63	R\$ 206.972,63
01.01.01 - Salários	R\$ 150.588,63	R\$ 150.588,63
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 6.621,72	R\$ 6.621,72
01.01.03 - Gratificação	R\$ 27.586,82	R\$ 27.586,82
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 16.631,45	R\$ 16.631,45
01.01.08 - Férias	R\$ 5.544,01	R\$ 5.544,01
01.02 - Benefícios	R\$ 12.727,96	R\$ 12.727,96
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.051,62	R\$ 2.051,62
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 2.003,40	R\$ 2.003,40
01.02.05 - Convênios	R\$ 59,56	R\$ 59,56
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 5.862,00	R\$ 5.862,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 2.751,38	R\$ 2.751,38
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 14.784,03	R\$ 14.784,03
01.03.03 - FGTS	R\$ 14.784,03	R\$ 14.784,03
02. Materiais de Consumo	R\$ 142,92	R\$ 142,92
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 142,92	R\$ 142,92
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 73.267,21	R\$ 73.267,21
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00
04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde	R\$ 42.517,21	R\$ 42.517,21
05. Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 . Locação	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
09.Despesas Diversas	R\$ 744,62	R\$ 744,62
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 744,62	R\$ 744,62
Total - Custeio	R\$ 316.439,37	R\$ 316.439,37



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVIÇOS:	AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO	
PERÍODO	Jul/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 341.066,41	R\$ 341.066,41
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 298.540,21	R\$ 298.540,21
01.01.01 - Salários	R\$ 229.138,48	R\$ 229.138,48
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 8.512,66	R\$ 8.512,66
01.01.03 - Gratificação	R\$ 23.227,42	R\$ 23.227,42
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 23.990,04	R\$ 23.990,04
01.01.08 - Férias	R\$ 7.996,68	R\$ 7.996,68
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 5.674,93	R\$ 5.674,93
01.02 - Benefícios	R\$ 21.202,07	R\$ 21.202,07
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.422,62	R\$ 2.422,62
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 7.620,20	R\$ 7.620,20
01.02.05 - Convênios	R\$ 86,20	R\$ 86,20
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 7.536,00	R\$ 7.536,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 3.537,05	R\$ 3.537,05
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 21.324,13	R\$ 21.324,13
01.03.03 -FGTS	R\$ 21.324,13	R\$ 21.324,13
02. Materiais de Consumo	R\$ 183,71	R\$ 183,71
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 183,71	R\$ 183,71
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 83.252,53	R\$ 83.252,53
04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde	R\$ 83.252,53	R\$ 83.252,53
05. Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 . Locação	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00
09.Despesas Diversas	R\$ 12.864,36	R\$ 12.864,36
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 12.864,36	R\$ 12.864,36
Total - Custeio	R\$ 447.767,01	R\$ 447.767,01

SERVIÇOS:	P.A. MACEDÔNIA	
PERÍODO	Jul/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 257.661,64	R\$ 257.661,64
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 227.107,69	R\$ 227.107,69
01.01.01 - Salários	R\$ 169.419,83	R\$ 169.419,83
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 6.091,93	R\$ 6.091,93
01.01.03 - Gratificação	R\$ 18.944,78	R\$ 18.944,78
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 17.981,99	R\$ 17.981,99
01.01.08 - Férias	R\$ 9.326,88	R\$ 9.326,88
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 5.342,28	R\$ 5.342,28
01.02 - Benefícios	R\$ 14.570,05	R\$ 14.570,05
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 4.335,10	R\$ 4.335,10
01.02.05 - Convênios	R\$ 64,78	R\$ 64,78
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 5.393,00	R\$ 5.393,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 2.531,17	R\$ 2.531,17
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 15.983,90	R\$ 15.983,90
01.03.03 -FGTS	R\$ 15.983,90	R\$ 15.983,90
02. Materiais de Consumo	R\$ 131,44	R\$ 131,44
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 131,44	R\$ 131,44
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 83.252,53	R\$ 83.252,53
04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde	R\$ 83.252,53	R\$ 83.252,53
05. Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 . Locação	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
09.Despesas Diversas	R\$ 9.992,61	R\$ 9.992,61
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 9.992,61	R\$ 9.992,61
Total - Custeio	R\$ 363.038,22	R\$ 363.038,22



B

AP

to 10

SERVIÇOS:	UPA JARDIM ANGELA		
	PERÍODO	PERÍODO	TOTAL
	jul/24		
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 136.616,99		R\$ 136.616,99
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 115.190,93		R\$ 115.190,93
01.01.01 - Salários	R\$ 96.037,24		R\$ 96.037,24
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 4.518,40		R\$ 4.518,40
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 9.256,40		R\$ 9.256,40
01.01.08 - Férias	R\$ 3.085,47		R\$ 3.085,47
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 2.293,42		R\$ 2.293,42
01.02 - Benefícios	R\$ 13.198,17		R\$ 13.198,17
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.422,62		R\$ 2.422,62
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 4.865,00		R\$ 4.865,00
01.02.05 - Convênios	R\$ 33,27		R\$ 33,27
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 1.877,28		R\$ 1.877,28
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 8.227,89		R\$ 8.227,89
01.03.03 - FGTS	R\$ 8.227,89		R\$ 8.227,89
02. Materiais de Consumo	R\$ 97,44		R\$ 97,44
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 97,44		R\$ 97,44
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00		R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 83.252,53		R\$ 83.252,53
04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde	R\$ 83.252,53		R\$ 83.252,53
05. Manutenção	R\$ 0,00		R\$ 0,00
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
08 - Locação	R\$ 10.400,00		R\$ 10.400,00
08.01.03 - Locação de Equip. Adminst.	R\$ 10.400,00		R\$ 10.400,00
09.Despesas Diversas	R\$ 5.694,47		R\$ 5.694,47
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 5.694,47		R\$ 5.694,47
Total - Custeio	R\$ 236.061,43		R\$ 236.061,43

SERVIÇOS:	UPA VERA CRUZ		
	PERÍODO	PERÍODO	TOTAL
	jul/24		
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00		R\$ 0,00
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 0,00		R\$ 0,00
01.02 - Benefícios	R\$ 0,00		R\$ 0,00
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 0,00		R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00		R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 83.252,53		R\$ 83.252,53
04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde	R\$ 83.252,53		R\$ 83.252,53
05. Manutenção	R\$ 0,00		R\$ 0,00
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
08 - Locação	R\$ 0,00		R\$ 0,00
09.Despesas Diversas	R\$ 36.173,66		R\$ 36.173,66
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 36.173,66		R\$ 36.173,66
Total - Custeio	R\$ 119.426,19		R\$ 119.426,19

R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado			
SERVIÇOS: UBS HORIZONTE AZUL	Ações Contingenciamento		
	PERÍODO	PERÍODO	TOTAL
	jul/24		
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00		R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 43.118,73		R\$ 43.118,73
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 43.118,73		R\$ 43.118,73
05. Manutenção			
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08 - Locação			
09.Despesas Diversas			
Total - Custeio	R\$ 43.118,73		R\$ 43.118,73



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado		
SERVIÇOS: UBS JARDIM GERMÂNIA	Ações Contingenciamento	
PERÍODO	jul/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 35.932,27	R\$ 35.932,27
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 35.932,27	R\$ 35.932,27
05. Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 . Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.Despesas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total - Custeio	R\$ 35.932,27	R\$ 35.932,27

R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado		
SERVIÇOS: UBS JARDIM NAKAMURA	Ações Contingenciamento	
PERÍODO	jul/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 43.118,73	R\$ 43.118,73
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 43.118,73	R\$ 43.118,73
05. Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 . Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.Despesas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total - Custeio	R\$ 43.118,73	R\$ 43.118,73

R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado		
SERVIÇOS: UBS JARDIM PARANAPANEMA	Ações Contingenciamento	
PERÍODO	jul/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 43.118,73	R\$ 43.118,73
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 43.118,73	R\$ 43.118,73
05. Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 . Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.Despesas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total - Custeio	R\$ 43.118,73	R\$ 43.118,73

R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado		
SERVIÇOS: UBS PARQUE DO LAGO	Ações Contingenciamento	
PERÍODO	jul/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 35.932,27	R\$ 35.932,27
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 35.932,27	R\$ 35.932,27
05. Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 . Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.Despesas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total - Custeio	R\$ 35.932,27	R\$ 35.932,27

R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado		
SERVIÇOS: UBS SANTA MARGARIDA	Ações Contingenciamento	
PERÍODO	jul/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 43.118,73	R\$ 43.118,73
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 43.118,73	R\$ 43.118,73
05. Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 . Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.Despesas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total - Custeio	R\$ 43.118,73	R\$ 43.118,73





R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado		
SERVIÇOS: UBS VILA CALU PERÍODO	Ações Contingenciamento	
	jul/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 43.118,73	R\$ 43.118,73
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 43.118,73	R\$ 43.118,73
05. Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 . Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.Despesas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total - Custeio	R\$ 43.118,73	R\$ 43.118,73



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

