

TERMO ADITIVO Nº 184/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 30.06/24 pg 241

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE ITAIM PAULISTA E STS SÃO MIGUEL.

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DO PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA CONTRATAÇÃO DE FARMACÊUTICO 30H E 36H – JUNHO A AGOSTO/2024

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021 -63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070 São Paulo, neste ato representada por sua Diretora Presidente, **Ir. ROSANE GHEDIN**, enfermeira portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED] denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o 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 R010/2015-SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

01

25
f

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido o valor total de **R\$183.844,10 (cento e oitenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e dez centavos)** referente a contratação de 01 farmacêutico 30h para as UBS Jardim Nélia, UBS Jardim Robru II, UBS Vila Progresso, UBS Jardim Helena, UBS Parque Paulistano, UBS Nitro Operária, UBS Jardim Lapenna, e 01 farmacêutico de 36h para a UBS Sítio da Casa Pintada para as unidades integrantes do contrato de gestão do R010/2015, para o período de junho a agosto/2024.

1.2. O presente Plano de Trabalho apresenta o cronograma de desembolso abaixo, do contrato de Gestão R010/2015-SMS/NTCSS:

| Custeio | Junho/2024 | Julho/2024 | Agosto/2024 | Total |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | R\$ 61.281,37 | R\$ 61.281,37 | R\$ 61.281,37 | R\$ 183.844,10 |

1.3. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0 conforme SEI 6018.2024/0051296-7 e link 104165183.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 SMS/NTCSS

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, 04 de junho de 2024.


Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste


NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

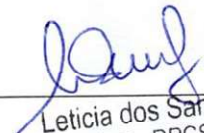


Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:



RG 
Diana Verona Rua
Assessora Tec em Diretoria
APS-Santa Marcelina



Leticia dos Santos Marim
Diretor I - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1



ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA, CONTENDO O DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE

STS ITAIM PAULISTA

| UBS JD NELIA | | | | | META DE PRODUÇÃO MENSAL | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|--|------|
| Categoria Profissional | Carga Horária semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Meta |
| | | Necessidade | Existente Adm Direta | A contratar | | |
| EQUIPE MULTI | | | | | | |
| FARMACEUTICO | 30 | 1 | 0 | 1 | CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR | 36 |
| | | | | | GRUPOS | 6 |
| TOTAL UBS | 30 | 1 | 0 | 1 | | |

| UBS JD ROBRU II | | | | | META DE PRODUÇÃO MENSAL | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|--|------|
| Categoria Profissional | Carga Horária semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Meta |
| | | Necessidade | Existente Adm Direta | A contratar | | |
| EQUIPE MULTI | | | | | | |
| FARMACEUTICO | 30 | 1 | 0 | 1 | CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR | 36 |
| | | | | | GRUPOS | 6 |
| TOTAL UBS | 30 | 1 | 0 | 1 | | |

STS SÃO MIGUEL PAULISTA

| UBS VL PROGRESSO | | | | | META DE PRODUÇÃO MENSAL | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|--|------|
| Categoria Profissional | Carga Horária semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Meta |
| | | Necessidade | Existente Adm Direta | A contratar | | |
| EQUIPE MULTI | | | | | | |
| FARMACEUTICO | 30 | 1 | 0 | 1 | CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR | 36 |
| | | | | | GRUPOS | 6 |
| TOTAL UBS | 30 | 1 | 0 | 1 | | |

| UBS SITIO DA CASA PINTADA | | | | | META DE PRODUÇÃO MENSAL | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|--|------|
| Categoria Profissional | Carga Horária semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Meta |
| | | Necessidade | Existente Adm Direta | A contratar | | |
| EQUIPE MULTI | | | | | | |
| FARMACEUTICO | 36 | 1 | 0 | 1 | CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR | 43 |
| | | | | | GRUPOS | 7 |
| TOTAL UBS | 36 | 1 | 0 | 1 | | |

| UBS JD HELENA | | | | | META DE PRODUÇÃO MENSAL | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|--|------|
| Categoria Profissional | Carga Horária semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Meta |
| | | Necessidade | Existente Adm Direta | A contratar | | |
| EQUIPE MULTI | | | | | | |
| FARMACEUTICO | 30 | 1 | 0 | 1 | CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR | 36 |
| | | | | | GRUPOS | 6 |
| TOTAL UBS | 30 | 1 | 0 | 1 | | |

| UBS PRQ PAULISTANO | | | | | META DE PRODUÇÃO MENSAL | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|--|------|
| Categoria Profissional | Carga Horária semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Meta |
| | | Necessidade | Existente Adm Direta | A contratar | | |
| EQUIPE MULTI | | | | | | |
| FARMACEUTICO | 30 | 1 | 0 | 1 | CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR | 36 |
| | | | | | GRUPOS | 6 |
| TOTAL UBS | 30 | 1 | 0 | 1 | | |

| UBS NITRO OPERARIA | | | | | META DE PRODUÇÃO MENSAL | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|--|------|
| Categoria Profissional | Carga Horária semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Meta |
| | | Necessidade | Existente Adm Direta | A contratar | | |
| EQUIPE MULTI | | | | | | |
| FARMACEUTICO | 30 | 1 | 0 | 1 | CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR | 36 |
| | | | | | GRUPOS | 6 |
| TOTAL UBS | 30 | 1 | 0 | 1 | | |

| UBS JD LAPENNA | | | | | META DE PRODUÇÃO MENSAL | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|--|------|
| Categoria Profissional | Carga Horária semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Meta |
| | | Necessidade | Existente Adm Direta | A contratar | | |
| EQUIPE MULTI | | | | | | |
| FARMACEUTICO | 30 | 1 | 0 | 1 | CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR | 36 |
| | | | | | GRUPOS | 6 |
| TOTAL UBS | 30 | 1 | 0 | 1 | | |

01

26
4

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024 | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|
| CONTRATO DE GESTÃO Nº | RASTS 10 | | | |
| SUPERVISÕES | SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA | | | |
| | 2º FARMACÊUTICO - UNIDADES ACREDITAÇÃO ONA | | | |
| Grupo de despesas | jun-24 | jul-24 | ago-24 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS | 61.281,37 | 61.281,37 | 61.281,37 | 183.844,10 |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 54.462,79 | 54.462,79 | 54.462,79 | 163.388,37 |
| 01.01.01 - SALÁRIOS | 48.558,12 | 48.558,12 | 48.558,12 | 145.674,36 |
| 01.01.07 - 13º SALÁRIO | 4.428,50 | 4.428,50 | 4.428,50 | 13.285,50 |
| 01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 1.476,17 | 1.476,17 | 1.476,17 | 4.428,50 |
| 01.02 - BENEFÍCIOS | 2.205,56 | 2.205,56 | 2.205,56 | 6.616,67 |
| 01.02.01 - VALE TRANSPORTE | 681,36 | 681,36 | 681,36 | 2.044,07 |
| 01.02.02 - VALE REFEIÇÃO | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 675,00 |
| 01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO | 1.299,20 | 1.299,20 | 1.299,20 | 3.897,60 |
| 01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.884,65 | 3.884,65 | 3.884,65 | 11.653,95 |
| 01.03.03 - FGTS | 3.884,65 | 3.884,65 | 3.884,65 | 11.653,95 |
| 01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 728,37 | 728,37 | 728,37 | 2.185,12 |
| 01.04.01 - RESCISÃO | 728,37 | 728,37 | 728,37 | 2.185,12 |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. - MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08. - LOCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DE CUSTEIO | 61.281,37 | 61.281,37 | 61.281,37 | 183.844,10 |
| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024 | | | | |
| Grupo de despesas | jun-24 | jul-24 | ago-24 | Valor Total |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS | 61.281,37 | 61.281,37 | 61.281,37 | 183.844,10 |

0/

25
P

ANEXO III – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO POR UNIDADE

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| | UNIDADE: | 2027526 - UBS JD NELIA | | |
| | SERVIÇO: | ESF - Estratégia Saúde da Família | | |
| | SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: | STS Itaim Paulista | | |
| Descrição | jun-24 | jul-24 | ago-24 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 6.641,80 | 6.641,80 | 6.641,80 | 19.925,41 |
| 01.01.01 - SALÁRIOS | 5.921,72 | 5.921,72 | 5.921,72 | 17.765,16 |
| 01.01.07 - 13º SALÁRIO | 540,06 | 540,06 | 540,06 | 1.620,18 |
| 01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 180,02 | 180,02 | 180,02 | 540,06 |
| 01.02 - BENEFÍCIOS | 259,74 | 259,74 | 259,74 | 779,21 |
| 01.02.01 - VALE TRANSPORTE | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 292,01 |
| 01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO | 162,40 | 162,40 | 162,40 | 487,20 |
| 01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 473,74 | 473,74 | 473,74 | 1.421,21 |
| 01.03.03 - FGTS | 473,74 | 473,74 | 473,74 | 1.421,21 |
| 01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 266,48 |
| 01.04.01 - RESCISÃO | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 266,48 |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. - MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08. - LOCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| | UNIDADE: | 2787725 - UBS JD ROBRU II | | |
| | SERVIÇO: | ESF - Estratégia Saúde da Família | | |
| | SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: | STS Itaim Paulista | | |
| Descrição | jun-24 | jul-24 | ago-24 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 6.641,80 | 6.641,80 | 6.641,80 | 19.925,41 |
| 01.01.01 - SALÁRIOS | 5.921,72 | 5.921,72 | 5.921,72 | 17.765,16 |
| 01.01.07 - 13º SALÁRIO | 540,06 | 540,06 | 540,06 | 1.620,18 |
| 01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 180,02 | 180,02 | 180,02 | 540,06 |
| 01.02 - BENEFÍCIOS | 259,74 | 259,74 | 259,74 | 779,21 |
| 01.02.01 - VALE TRANSPORTE | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 292,01 |
| 01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO | 162,40 | 162,40 | 162,40 | 487,20 |
| 01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 473,74 | 473,74 | 473,74 | 1.421,21 |
| 01.03.03 - FGTS | 473,74 | 473,74 | 473,74 | 1.421,21 |
| 01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 266,48 |
| 01.04.01 - RESCISÃO | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 266,48 |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. - MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08. - LOCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |

4

25
4

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| | UNIDADE: | 2075016 - UBS VL PROGRESSO | | |
| | SERVIÇO: | EAB - Equipe de Atenção Básica | | |
| | SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: | STS São Miguel | | |
| Descrição | jun-24 | jul-24 | ago-24 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 6.641,80 | 6.641,80 | 6.641,80 | 19.925,41 |
| 01.01.01 - SALÁRIOS | 5.921,72 | 5.921,72 | 5.921,72 | 17.765,18 |
| 01.01.07 - 13º SALÁRIO | 540,06 | 540,06 | 540,06 | 1.620,18 |
| 01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 180,02 | 180,02 | 180,02 | 540,06 |
| 01.02 - BENEFÍCIOS | 259,74 | 259,74 | 259,74 | 779,21 |
| 01.02.01 - VALE TRANSPORTE | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 292,01 |
| 01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO | 162,40 | 162,40 | 162,40 | 487,20 |
| 01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 473,74 | 473,74 | 473,74 | 1.421,21 |
| 01.03.03 - FGTS | 473,74 | 473,74 | 473,74 | 1.421,21 |
| 01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 266,48 |
| 01.04.01 - RESCISÃO | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 266,48 |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. - MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08. - LOCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| | UNIDADE: | 2091798 - UBS SITIO DA CASA PINTADA | | |
| | SERVIÇO: | EAB - Equipe de Atenção Básica | | |
| | SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: | STS São Miguel | | |
| Descrição | jun-24 | jul-24 | ago-24 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS | 9.032,64 | 9.032,64 | 9.032,64 | 27.097,93 |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 7.970,17 | 7.970,17 | 7.970,17 | 23.910,50 |
| 01.01.01 - SALÁRIOS | 7.106,07 | 7.106,07 | 7.106,07 | 21.318,21 |
| 01.01.07 - 13º SALÁRIO | 648,07 | 648,07 | 648,07 | 1.944,22 |
| 01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 216,02 | 216,02 | 216,02 | 648,07 |
| 01.02 - BENEFÍCIOS | 387,40 | 387,40 | 387,40 | 1.162,20 |
| 01.02.02 - VALE REFEIÇÃO | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 675,00 |
| 01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO | 162,40 | 162,40 | 162,40 | 487,20 |
| 01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 568,49 | 568,49 | 568,49 | 1.705,46 |
| 01.03.03 - FGTS | 568,49 | 568,49 | 568,49 | 1.705,46 |
| 01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 106,59 | 106,59 | 106,59 | 319,77 |
| 01.04.01 - RESCISÃO | 106,59 | 106,59 | 106,59 | 319,77 |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. - MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08. - LOCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 9.032,64 | 9.032,64 | 9.032,64 | 27.097,93 |






SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| | UNIDADE: | 4049934 - UBS JD HELENA | | |
| | SERVIÇO: | EAB - Equipe de Atenção Básica | | |
| | SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: | STS São Miguel | | |
| Descrição | jun-24 | jul-24 | ago-24 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 6.641,80 | 6.641,80 | 6.641,80 | 19.925,41 |
| 01.01.01 - SALÁRIOS | 5.921,72 | 5.921,72 | 5.921,72 | 17.765,16 |
| 01.01.07 - 13º SALÁRIO | 540,06 | 540,06 | 540,06 | 1.620,18 |
| 01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 180,02 | 180,02 | 180,02 | 540,06 |
| 01.02 - BENEFÍCIOS | 259,74 | 259,74 | 259,74 | 779,21 |
| 01.02.01 - VALE TRANSPORTE | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 292,01 |
| 01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO | 162,40 | 162,40 | 162,40 | 487,20 |
| 01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 473,74 | 473,74 | 473,74 | 1.421,21 |
| 01.03.03 - FGTS | 473,74 | 473,74 | 473,74 | 1.421,21 |
| 01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 266,48 |
| 01.04.01 - RESCISÃO | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 266,48 |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. - MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08. - LOCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------|------------------|
| | UNIDADE: | 6283616 - UBS PRQ PAULISTANO | | |
| | SERVIÇO: | EAB/EACS - Equipe de Atenção Básica com ACS | | |
| | SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: | STS São Miguel | | |
| Descrição | jun-24 | jul-24 | ago-24 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 6.641,80 | 6.641,80 | 6.641,80 | 19.925,41 |
| 01.01.01 - SALÁRIOS | 5.921,72 | 5.921,72 | 5.921,72 | 17.765,16 |
| 01.01.07 - 13º SALÁRIO | 540,06 | 540,06 | 540,06 | 1.620,18 |
| 01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 180,02 | 180,02 | 180,02 | 540,06 |
| 01.02 - BENEFÍCIOS | 259,74 | 259,74 | 259,74 | 779,21 |
| 01.02.01 - VALE TRANSPORTE | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 292,01 |
| 01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO | 162,40 | 162,40 | 162,40 | 487,20 |
| 01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 473,74 | 473,74 | 473,74 | 1.421,21 |
| 01.03.03 - FGTS | 473,74 | 473,74 | 473,74 | 1.421,21 |
| 01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 266,48 |
| 01.04.01 - RESCISÃO | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 266,48 |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. - MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08. - LOCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |

U

ZS
D



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| | UNIDADE: | 2788209 - UBS NITRO OPERARIA | | |
| | SERVIÇO: | ESF - Estratégia Saúde da Família | | |
| | SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: | STS São Miguel | | |
| Descrição | jun-24 | jul-24 | ago-24 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 6.641,80 | 6.641,80 | 6.641,80 | 19.925,41 |
| 01.01.01 - SALÁRIOS | 5.921,72 | 5.921,72 | 5.921,72 | 17.765,16 |
| 01.01.07 - 13º SALÁRIO | 540,06 | 540,06 | 540,06 | 1.620,18 |
| 01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 180,02 | 180,02 | 180,02 | 540,06 |
| 01.02 - BENEFÍCIOS | 259,74 | 259,74 | 259,74 | 779,21 |
| 01.02.01 - VALE TRANSPORTE | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 292,01 |
| 01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO | 162,40 | 162,40 | 162,40 | 487,20 |
| 01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 473,74 | 473,74 | 473,74 | 1.421,21 |
| 01.03.03 - FGTS | 473,74 | 473,74 | 473,74 | 1.421,21 |
| 01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 266,48 |
| 01.04.01 - RESCISÃO | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 266,48 |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. - MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08. - LOCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| | UNIDADE: | 6873286 - UBS JD LAPENNA | | |
| | SERVIÇO: | ESF - Estratégia Saúde da Família | | |
| | SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: | STS São Miguel | | |
| Descrição | jun-24 | jul-24 | ago-24 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 6.641,80 | 6.641,80 | 6.641,80 | 19.925,41 |
| 01.01.01 - SALÁRIOS | 5.921,72 | 5.921,72 | 5.921,72 | 17.765,16 |
| 01.01.07 - 13º SALÁRIO | 540,06 | 540,06 | 540,06 | 1.620,18 |
| 01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 180,02 | 180,02 | 180,02 | 540,06 |
| 01.02 - BENEFÍCIOS | 259,74 | 259,74 | 259,74 | 779,21 |
| 01.02.01 - VALE TRANSPORTE | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 292,01 |
| 01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO | 162,40 | 162,40 | 162,40 | 487,20 |
| 01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 473,74 | 473,74 | 473,74 | 1.421,21 |
| 01.03.03 - FGTS | 473,74 | 473,74 | 473,74 | 1.421,21 |
| 01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 266,48 |
| 01.04.01 - RESCISÃO | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 266,48 |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. - MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08. - LOCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |

0/

25
P



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

| PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Centro de Custos | Tipo de Serviço | Supervisão | Contrato | jun/24 | jul/24 | ago/24 | Valor Total |
| 2027526 - UBS JD NELIA | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Itaim Paulista | RASTS 10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |
| 2075016 - UBS VL PROGRESSO | EAB - Equipe de Atenção Básica | STS São Miguel | RASTS 10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |
| 2091798 - UBS SITIO DA CASA PINTADA | EAB - Equipe de Atenção Básica | STS São Miguel | RASTS 10 | 9.032,64 | 9.032,64 | 9.032,64 | 27.097,93 |
| 2787725 - UBS JD ROBRU II | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Itaim Paulista | RASTS 10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |
| 2788209 - UBS NITRO OPERARIA | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS São Miguel | RASTS 10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |
| 4049934 - UBS JD HELENA | EAB - Equipe de Atenção Básica | STS São Miguel | RASTS 10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |
| 6283616 - UBS PRQ PAULISTANO | EAB/EACS - Equipe de Atenção Básica com ACS | STS São Miguel | RASTS 10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |
| 6873286 - UBS JD LAPENNA | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS São Miguel | RASTS 10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 7.464,10 | 22.392,31 |
| TOTAL | | | | 61.281,37 | 61.281,37 | 61.281,37 | 183.844,10 |

0/

DS
P