



TERMO ADITIVO Nº 205/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 20/08/2024 pg 286

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 DE PLANO DE TRABALHO E PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE TENDAS DE HIDRATAÇÃO (DENGUE) NO AMA 24H JARDIM HELENA, UPA DR TITO LOPES E UPA DR ATUALPA GIRÃO RABELO PARA O PERÍODO DE JULHO/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

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido o valor total de R\$ 1.647.857,61 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos) em continuidade aos TA180/2024 (tenda de hidratação na UPA São Miguel – Tito Lopes, PA Atualpa e no AMA 24h Jardim Helena; recursos humanos, locação de tenda climatizada para UPA, locação de equipamento administrativo - cadeira fixa, cadeira rodízio, computador e impressoras, limpeza e TA187/2024 (recursos humanos, locação de tenda, locação de equipamento assistencial (poltrona observação), locação equipamento administrativo (longarina, cadeira fixa), exame (hemograma hematócrito e plaquetas).

1.2. O presente Plano de Trabalho apresenta o cronograma de desembolso abaixo, com aporte do recurso disponível conforme descrito no ofício 977/2024 (anexo a este termo aditivo) anuindo a entidade com a utilização dos saldos financeiros no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R010/2015-SMS/NTCSS e autorização contida no processo SEI 6018.2024/0042892-3 link 108199474.

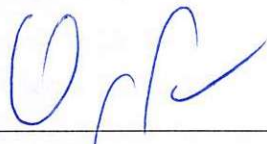
Custeio	julho/2024	Total
		R\$ 1.647.857,61

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, 13 de agosto de 2024.

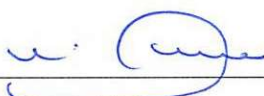


NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:



Vilma R Venancio Moreira
RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina



Leticia dos Santos Marini
Diretora 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 SÃO MIGUEL

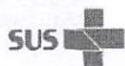
9736700 - UPA SÃO MIGUEL – TITO LOPES					META DE PRODUÇÃO MENSAL JULHO/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	6	0	6		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO – NOT	36	2	0	2		
MEDICO CLINICO DIURNO	12	14	0	14	2 PLANTÕES / DIA - 07 ÀS 19H	
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	21	0	21	3 PLANTÕES / NOITE - 19 ÀS 07H	
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	10	0	10		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	10	0	10		
TOTAL UPA	284	72	0	72		

3044769 – AMA 24 HORAS JARDIM HELENA					META DE PRODUÇÃO MENSAL JULHO/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
AUX DE ENFERMAGEM NOT	36	2	0	2		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	2	0	2		
MEDICO CLINICO DIURNO	12	7	0	7	1 PLANTÃO / DIA - 07 ÀS 19H	
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	7	0	7	1 PLANTÃO / NOITE- 19 ÀS 07H	
TOTAL AMA	96	18	0	18		

STS ITAIM PAULISTA

2040727 - UPA ATUALPA					META DE PRODUÇÃO MENSAL JULHO/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	6	0	6		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO NOT	36	2	0	2		
MEDICO CLINICO DIURNO	12	14	0	14	2 PLANTÕES / DIA - 07 ÀS 19H	
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	14	0	14	2 PLANTÕES / NOITE- 19 ÀS 07H	
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	10	0	10		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	10	0	10		
TOTAL PA	284	65	0	65		

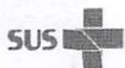
01
25



ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -
CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024		
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10	
SUPERVISORES	SAO MIGUEL E ITAIM PAULISTA	
	TENDA 01 UPA - CONTINUIDADE	
Grupo de despesas	jul-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	576.589,47	576.589,47
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	499.836,39	499.836,39
01.01.01 - SALARIOS	416.828,66	416.828,66
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.203,20	19.203,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALARIO	39.766,11	39.766,11
01.01.08 - FERIAS	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FERIAS	13.255,37	13.255,37
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	10.783,05	10.783,05
01.02 - BENEFICIOS	35.330,06	35.330,06
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	4.872,86	4.872,86
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	17.790,00	17.790,00
01.02.03 - CESTA BASICA	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.667,20	12.667,20
01.02.99 - OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.882,55	34.882,55
01.03.01 - SALARIOS - INSS	0,00	0,00
01.03.02 - SALARIOS - IR	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	34.882,55	34.882,55
01.03.04 - PIS	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALARIO - INSS	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALARIO - IR	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.09 - FERIAS - INSS	0,00	0,00
01.03.10 - FERIAS - IR	0,00	0,00
01.03.11 - FERIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.540,48	6.540,48
01.04.01 - RESCISAO	6.540,48	6.540,48
01.04.02 - RESCISAO - INSS	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISAO - IR	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISAO - FGTS	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTIVEIS	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00
02.04.04 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00

03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	991.873,14	991.873,14
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.197,00	30.197,00
04.01.01 - ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.197,00	30.197,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	961.676,14	961.676,14
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO	844.921,00	844.921,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.755,14	116.755,14
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	79.395,00	79.395,00
08.01 - LOCAÇÃO	79.395,00	79.395,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	5.488,00	5.488,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	73.907,00	73.907,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00
09.01.01 - AGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00
09.01.04 - GAS	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHDOM	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	1.647.857,61	1.647.857,61



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024		
Grupo de despesas	jul-24	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	1.647.857,61	1.647.857,61

0/ 25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
	UNIDADE:	9736700 - TENDA DENGUE - UPA TITO
	SERVIÇO:	Tenda Dengue - UPA
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	jul-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	270.483,48	270.483,48
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	234.287,69	234.287,69
01.01.01 - SALÁRIOS	195.237,31	195.237,31
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.036,80	9.036,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	18.629,80	18.629,80
01.01.08 - FERIAS	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.209,93	6.209,93
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.173,85	5.173,85
01.02 - BENEFÍCIOS	16.789,75	16.789,75
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	2.335,95	2.335,95
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	8.445,00	8.445,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.341,93	16.341,93
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	16.341,93	16.341,93
01.03.04 - PIS	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.09 - FERIAS - INSS	0,00	0,00
01.03.10 - FERIAS - IR	0,00	0,00
01.03.11 - FERIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.064,11	3.064,11
01.04.01 - RESCISÃO	3.064,11	3.064,11
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	472.629,57	472.629,57
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.197,00	30.197,00
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00



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



04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.197,00	30.197,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	442.432,57	442.432,57
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO	384.055,00	384.055,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	58.377,57	58.377,57
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	75.279,00	75.279,00
08.01 - LOCAÇÃO	75.279,00	75.279,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.372,00	1.372,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	73.907,00	73.907,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00
09.01.01 - AGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00
09.01.04 - GAS	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHDOM	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	818.392,05	818.392,05

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:		3044769 - TENDA DENGUE - AMA 24 HORAS JARDIM HELENA	
SERVIÇO:		Tenda Dengue - AMA	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jul-24	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	35.622,52	35.622,52	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	31.261,01	31.261,01	
01.01.01 - SALARIOS	26.354,04	26.354,04	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.129,60	1.129,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	
01.01.07 - 13º SALARIO	2.506,51	2.506,51	
01.01.08 - FERIAS	0,00	0,00	
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FERIAS	835,50	835,50	
01.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	435,36	435,36	
01.02 - BENEFICIOS	1.750,56	1.750,56	
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	200,96	200,96	
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	900,00	900,00	
01.02.03 - CESTA BASICA	0,00	0,00	
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	649,60	649,60	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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



01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.198,69	2.198,69
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	2.198,69	2.198,69
01.03.04 - PIS	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	412,25	412,25
01.04.01 - RESCISÃO	412,25	412,25
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	153.622,00	153.622,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	153.622,00	153.622,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	153.622,00	153.622,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00

0/ 25



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



06.01 - OBRAS	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00
09.01.01 - AGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00
09.01.04 - GAS	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHDOM	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	189.244,52	189.244,52

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
	UNIDADE:	2040727 - TENDA DENGUE - UPA ATUALPA
	SERVIÇO:	Tenda Dengue - UPA
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	jul-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	270.483,48	270.483,48
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	234.287,69	234.287,69
01.01.01 - SALARIOS	195.237,31	195.237,31
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.036,80	9.036,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALARIO	18.629,80	18.629,80
01.01.08 - FERIAS	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.209,93	6.209,93
01.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	5.173,85	5.173,85
01.02 - BENEFICIOS	16.789,75	16.789,75
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	2.335,95	2.335,95
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	8.445,00	8.445,00
01.02.03 - CESTA BASICA	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80
01.02.99 - OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.341,93	16.341,93
01.03.01 - SALARIOS - INSS	0,00	0,00
01.03.02 - SALARIOS - IR	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	16.341,93	16.341,93
01.03.04 - PIS	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALARIO - INSS	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALARIO - IR	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.064,11	3.064,11
01.04.01 - RESCISAO	3.064,11	3.064,11
01.04.02 - RESCISAO - INSS	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISAO - IR	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISAO - FGTS	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00

01
25



02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTIVEIS	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00
02.04.04 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	365.621,57	365.621,57
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.01.01 - ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	365.621,57	365.621,57
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO	307.244,00	307.244,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	58.377,57	58.377,57
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	4.116,00	4.116,00
08.01 - LOCAÇÃO	4.116,00	4.116,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	4.116,00	4.116,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00
09.01.01 - AGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00
09.01.04 - GAS	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHDOM	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	640.221,05	640.221,05

01
26
90



ANEXO III – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE					
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	jul/24	Valor Total
9736700 - TENDA DENGUE - UPA TITO LOPES	Tenda Dengue - UPA	STS São Miguel	RASTS 10	818.392,05	818.392,05
2040727 - TENDA DENGUE - UPA ATUALPA	Tenda Dengue - UPA	STS Itaim Paulista	RASTS 10	640.221,05	640.221,05
3044769 - TENDA DENGUE - AMA 24 HORAS JARDIM HELENA	Tenda Dengue - AMA	STS São Miguel	RASTS 10	189.244,52	189.244,52
TOTAL				1.647.857,61	1.647.857,61