

**TERMO ADITIVO Nº173/2024**  
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS**

Publicado no D.O.C.  
Dia 19/04/24 pg 256

**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 AQUISIÇÃO DE TESTES DE DETECÇÃO DE DENGUE – MAR A ABR/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 19.838.222 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 128.400.028-17, 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:

01/24

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1. Fica estabelecido o valor total de custeio de **R\$ 453.026,42 (quatrocentos e cinquenta e três mil, vinte e seis reais e quarenta e dois centavos)** conforme cronograma de desembolso abaixo:

Custeio	mar/2024	abr/2024	Total
	R\$ 86.393,72	R\$ 366.632,70	R\$ 453.026,42

1.2. O presente Plano de Trabalho é referente a aquisição de testes de detecção de dengue para o período de março a abril/2024, conforme **ofício 401/2024** Coordenação APS / Controladoria anexo a este termo aditivo.

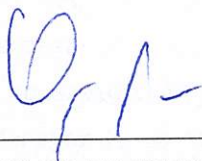
1.3. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentárias 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.1

**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 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 15 de abril de 2024.

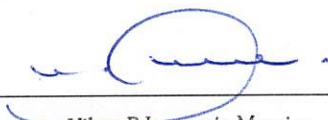


**NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



**Ir. ROSANE GHEDIN**  
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:



Vilma R Venancio Moreira  
RG: 9695029-8 CPF: 036520148-04  
Diretora Adjunta  
APS - Santa Marcelina



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





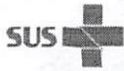
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024			
CONTRATO DE GESTÃO Nº		RASTS 10	
SUPERVISÕES		SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA	
		EXAMES DENGUE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL	
Grupo de despesas	mar-24	abr-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
<b>02.02 - ORTESES E PROTESES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
<b>02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
<b>02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>86.393,72</b>	<b>366.632,70</b>	<b>453.026,42</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>86.393,72</b>	<b>366.632,70</b>	<b>453.026,42</b>
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	86.393,72	366.632,70	453.026,42
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00

01  
26  
10





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

04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
<b>04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	0,00	0,00	0,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
<b>09.02 - TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
<b>09.04 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHDOM	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>86.393,72</b>	<b>366.632,70</b>	<b>453.026,42</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024			
Grupo de despesas	mar-24	abr-24	Valor Total
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

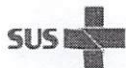
<b>TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS</b>	<b>86.393,72</b>	<b>366.632,70</b>	<b>453.026,42</b>
---	------------------	-------------------	-------------------

9

DS

9





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

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -  
CONSOLIDADO 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	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	985,16	6.108,00	7.093,16
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	985,16	6.108,00	7.093,16
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	985,16	6.108,00	7.093,16
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>985,16</b>	<b>6.108,00</b>	<b>7.093,16</b>

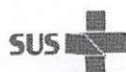
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2040727 - PA DR ATUALPA GIRAO RABELO	
	SERVIÇO:	PA - Pronto Atendimento	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	17.732,90	54.972,00	72.704,90
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	17.732,90	54.972,00	72.704,90
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	17.732,90	54.972,00	72.704,90
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.732,90</b>	<b>54.972,00</b>	<b>72.704,90</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	615,73	3.817,50	4.433,23
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	615,73	3.817,50	4.433,23
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	615,73	3.817,50	4.433,23
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>615,73</b>	<b>3.817,50</b>	<b>4.433,23</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2057131 - UBS CID KEMEL	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	886,65	5.497,20	6.383,85
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	886,65	5.497,20	6.383,85
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	886,65	5.497,20	6.383,85

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner of the page.





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

04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>886,65</b>	<b>5.497,20</b>	<b>6.383,85</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO	
	SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	985,16	6.108,00	7.093,16
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	985,16	6.108,00	7.093,16
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	985,16	6.108,00	7.093,16
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>985,16</b>	<b>6.108,00</b>	<b>7.093,16</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2062658 - UBS JD MAIA	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.231,45	7.635,00	8.866,45
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.231,45	7.635,00	8.866,45
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.231,45	7.635,00	8.866,45
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.231,45</b>	<b>7.635,00</b>	<b>8.866,45</b>

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	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.477,74	9.162,00	10.639,74
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.477,74	9.162,00	10.639,74
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.477,74	9.162,00	10.639,74
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.477,74</b>	<b>9.162,00</b>	<b>10.639,74</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2091798 - UBS SÍTIO DA CASA PINTADA	
	SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total

*Handwritten marks and signatures:*  
A blue checkmark-like mark.  
A signature in blue ink.  
A signature in black ink.





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

01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	4.654,89	20.614,50	25.269,39
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	4.654,89	20.614,50	25.269,39
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.654,89	20.614,50	25.269,39
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.654,89	20.614,50	25.269,39

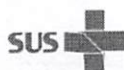
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.477,74	9.162,00	10.639,74
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.477,74	9.162,00	10.639,74
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.477,74	9.162,00	10.639,74
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.477,74	9.162,00	10.639,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2786982 - UBS DOM JOAO NERY	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	615,73	3.817,50	4.433,23
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	615,73	3.817,50	4.433,23
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	615,73	3.817,50	4.433,23
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	615,73	3.817,50	4.433,23

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2787237 - UBS JD CAMPOS	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	985,16	6.108,00	7.093,16
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	985,16	6.108,00	7.093,16
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	985,16	6.108,00	7.093,16
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	985,16	6.108,00	7.093,16

01  
26  
05





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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	886,65	5.497,20	6.383,85
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	886,65	5.497,20	6.383,85
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	886,65	5.497,20	6.383,85
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	886,65	5.497,20	6.383,85

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.448,06	15.270,00	18.718,06
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	3.448,06	15.270,00	18.718,06
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.448,06	15.270,00	18.718,06
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.448,06	15.270,00	18.718,06

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	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	615,73	3.817,50	4.433,23
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	615,73	3.817,50	4.433,23
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	615,73	3.817,50	4.433,23
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	615,73	3.817,50	4.433,23

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.103,38	4.886,40	5.989,78
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.103,38	4.886,40	5.989,78
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.103,38	4.886,40	5.989,78
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00

9  
25  
20





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

06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.103,38</b>	<b>4.886,40</b>	<b>5.989,78</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2787849 - UBS JD SILVA TELLES	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	615,73	3.817,50	4.433,23
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	615,73	3.817,50	4.433,23
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	615,73	3.817,50	4.433,23
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>615,73</b>	<b>3.817,50</b>	<b>4.433,23</b>

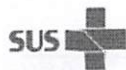
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2787970 - UBS JARAGUA	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.231,45	7.635,00	8.866,45
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.231,45	7.635,00	8.866,45
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.231,45	7.635,00	8.866,45
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.231,45</b>	<b>7.635,00</b>	<b>8.866,45</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2787989 - UBS JD INDAIA	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	615,73	3.817,50	4.433,23
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	615,73	3.817,50	4.433,23
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	615,73	3.817,50	4.433,23
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>615,73</b>	<b>3.817,50</b>	<b>4.433,23</b>

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	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	369,44	2.290,50	2.659,94

Handwritten marks and signatures in blue ink.





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

03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	369,44	2.290,50	2.659,94
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	369,44	2.290,50	2.659,94
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	369,44	2.290,50	2.659,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2788446 - UBS PRQ STA RITA	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.231,45	7.635,00	8.866,45
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.231,45	7.635,00	8.866,45
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.231,45	7.635,00	8.866,45
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.231,45	7.635,00	8.866,45

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2788608 - UBS STA INES	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	985,16	6.108,00	7.093,16
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	985,16	6.108,00	7.093,16
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	985,16	6.108,00	7.093,16
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	985,16	6.108,00	7.093,16

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.280,71	7.940,40	9.221,11
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.280,71	7.940,40	9.221,11
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.280,71	7.940,40	9.221,11
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.280,71	7.940,40	9.221,11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2788802 - UBS VL CURUCA	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	

0/

25

90





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

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	615,73	3.817,50	4.433,23	
03.01. - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	615,73	3.817,50	4.433,23	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	615,73	3.817,50	4.433,23	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>615,73</b>	<b>3.817,50</b>	<b>4.433,23</b>	

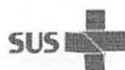
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.231,45	7.635,00	8.866,45
03.01. - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.231,45	7.635,00	8.866,45
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.231,45	7.635,00	8.866,45
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.231,45</b>	<b>7.635,00</b>	<b>8.866,45</b>

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	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	492,58	3.054,00	3.546,58
03.01. - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	492,58	3.054,00	3.546,58
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	492,58	3.054,00	3.546,58
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>492,58</b>	<b>3.054,00</b>	<b>3.546,58</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	4050207 - UBS VL NOVA CURUCA	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	615,73	3.817,50	4.433,23
03.01. - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	615,73	3.817,50	4.433,23
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	615,73	3.817,50	4.433,23
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00

9  
JK  
-9-





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

TOTAL GERAL	615,73	3.817,50	4.433,23
-------------	--------	----------	----------

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAO RABELO	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	615,73	3.817,50	4.433,23
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	615,73	3.817,50	4.433,23
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	615,73	3.817,50	4.433,23
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	615,73	3.817,50	4.433,23

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	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.694,35	22.905,00	26.599,35
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	3.694,35	22.905,00	26.599,35
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.694,35	22.905,00	26.599,35
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.694,35	22.905,00	26.599,35

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	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	615,73	3.817,50	4.433,23
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	615,73	3.817,50	4.433,23
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	615,73	3.817,50	4.433,23
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	615,73	3.817,50	4.433,23

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	9459065 - UBS TRES PONTES	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	738,87	4.581,00	5.319,87
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	738,87	4.581,00	5.319,87
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	738,87	4.581,00	5.319,87
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00

*Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.*





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

05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>738,87</b>	<b>4.581,00</b>	<b>5.319,87</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	9488413 - UBS ENCOSTA NORTE	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.231,45	7.635,00	8.866,45
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.231,45	7.635,00	8.866,45
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.231,45	7.635,00	8.866,45
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.231,45</b>	<b>7.635,00</b>	<b>8.866,45</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	985,16	6.108,00	7.093,16
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	985,16	6.108,00	7.093,16
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	985,16	6.108,00	7.093,16
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>985,16</b>	<b>6.108,00</b>	<b>7.093,16</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
	UNIDADE:	9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES	
	SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	mar-24	abr-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	31.525,16	97.728,00	129.253,16
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	31.525,16	97.728,00	129.253,16
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	31.525,16	97.728,00	129.253,16
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.525,16</b>	<b>97.728,00</b>	<b>129.253,16</b>

01  
25



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	mar/24	abr/24	Valor Total
2027526 - UBS JD NELIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	985,16	6.108,00	7.093,16
2040727 - PA DR ATUALPA GIRAO RABELO	PA - Pronto Atendimento	STS Itaim Paulista	RASTS 10	17.732,90	54.972,00	72.704,90
2057131 - UBS CID KEMEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	886,65	5.497,20	6.383,85
2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaim Paulista	RASTS 10	985,16	6.108,00	7.093,16
2786982 - UBS DOM JOAO NERY	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	615,73	3.817,50	4.433,23
2787237 - UBS JD CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	985,16	6.108,00	7.093,16
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	3.448,06	15.270,00	18.718,06
2787725 - UBS JD ROBRU II	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	615,73	3.817,50	4.433,23
2787849 - UBS JD SILVA TELLES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	615,73	3.817,50	4.433,23
2787970 - UBS JARAGUA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.231,45	7.635,00	8.866,45
2787989 - UBS JD INDAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	615,73	3.817,50	4.433,23
2788446 - UBS PRQ STA RITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.231,45	7.635,00	8.866,45
2788802 - UBS VL CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	615,73	3.817,50	4.433,23
4050207 - UBS VL NOVA CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	615,73	3.817,50	4.433,23
6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAO RABELO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	615,73	3.817,50	4.433,23
9488413 - UBS ENCOSTA NORTE	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.231,45	7.635,00	8.866,45
2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	615,73	3.817,50	4.433,23
2062658 - UBS JD MAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.231,45	7.635,00	8.866,45
2075016 - UBS VL PROGRESSO	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS São Miguel	RASTS 10	1.477,74	9.162,00	10.639,74
2091798 - UBS SITIO DA CASA PINTADA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS São Miguel	RASTS 10	4.654,89	20.614,50	25.269,39
2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.477,74	9.162,00	10.639,74
2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	886,65	5.497,20	6.383,85
2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.103,38	4.886,40	5.989,78
2788209 - UBS NITRO OPERARIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	369,44	2.290,50	2.659,94
2788608 - UBS STA INES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	985,16	6.108,00	7.093,16
2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.280,71	7.940,40	9.221,11
2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.231,45	7.635,00	8.866,45
4049934 - UBS JD HELENA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS São Miguel	RASTS 10	492,58	3.054,00	3.546,58
6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	EAB/EACS - Equipe de Atenção Básica com ACS	STS São Miguel	RASTS 10	3.694,35	22.905,00	26.599,35
6873286 - UBS JD LAPENNA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	615,73	3.817,50	4.433,23
9459065 - UBS TRES PONTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	738,87	4.581,00	5.319,87
9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	985,16	6.108,00	7.093,16
9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	31.525,16	97.728,00	129.253,16
<b>TOTAL</b>				<b>86.393,72</b>	<b>366.632,70</b>	<b>453.026,42</b>



ANEXO IV – QUANTIDADE DE EXAMES POR UNIDADE

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAIM PAULISTA**

Descrição	mar/24 (22 a 31)	abr/24	Valor Unitário R\$ 15,27
UBS VILA CURUÇÁ VELHA	40	250	
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS	226	1000	
UBS JARDIM SILVA TELLES	40	250	
UBS DR ATUALPA GIRÃO RABELO	40	250	
UBS CIDADE KEMEL	58	360	
UBS DOM JOÃO NERY	40	250	
UBS PARQUE SANTA RITA	81	500	
UBS VILA NOVA CURUÇÁ	40	250	
UBS JARDIM CAMARGO NOVO	65	400	
UBS INTEGRAL JARDIM NELIA	65	400	
UBS JARDIM CAMPOS	65	400	
UBS JARAGUÁ	81	500	
UBS JARDIM ROBRU II	40	250	
PA MUN DR ATUALPA GIRAO RABELO	1161	3600	
UBS JARDIM INDAIÁ	40	250	
UBS ENCOSTA NORTE	81	500	
	<b>2.163</b>	<b>9.410</b>	

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SÃO MIGUEL**

Descrição	mar/24 (22 a 31)	abr/24	Valor Unitário R\$ 15,27
UBS TRES PONTES	48	300	
UBS JARDIM SAO CARLOS - SAO MIGUEL	65	400	
UPA TITO LOPES	2065	6400	
UBS JARDIM DAS CAMÉLIAS	58	360	
UBS JD ROMANO	72	320	
UBS JARDIM HELENA	32	200	
UBS JARDIM MAIA	81	500	
UBS VILA PROGRESSO	97	600	
UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES	40	250	
AMA/UBS INTEGRADA SITIO DA CASA PINTADA	305	1350	
UBS NITRO OPERÁRIA - PAULO FELDMAN	24	150	
UBS SANTA INES	65	400	
UBS DR THERSIO VENTURA	84	520	
UBS CIDADE NOVA SÃO MIGUEL	97	600	
UBS UNIAO DE VILA NOVA	81	500	
UBS PARQUE PAULISTANO	242	1500	
UBS JARDIM LAPENNA	40	250	
	<b>3.495</b>	<b>14.600</b>	