



TERMO ADITIVO Nº 180/2024  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS Publicado no D.O.C.  
Dia 27/05/24 pg 217

**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) NA UPA TITO LOPES, PA ATUALPA E AMA 24H JARDIM HELENA NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/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:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1. Fica estabelecido o valor total de custeio de **R\$ 2.611.139,51 (dois milhões seiscentos e onze mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos)** conforme cronograma de desembolso:

Custeio	Abril/2024	Mai/2024	Junho/2024	Total
	R\$ 896.813,27	R\$ 857.163,12	R\$ 857.163,12	R\$ 2.611.139,51

1.2. O presente Plano de Trabalho apresenta a instalação de tenda de hidratação na UPA São Miguel – Tito Lopes, PA Atualpa e no AMA 24h Jardim Helena, conforme **ofício 494/2024** Coordenação APS / Controladoria anexo a este termo aditivo que contempla o aumento de recursos humanos, locação de tenda climatizada (07 – 5x5) para UPA, locação de equipamento administrativo (cadeira fixa, cadeira rodízio, computador e impressoras) para UPA, manutenção (instalações hidráulicas, elétricas e confecção de bancadas/mesas) para UPA e ajuste de limpeza para atender as 07 tendas para UPA.

1.3. As despesas descritas onerarão a dotação **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, 20 de maio de 2024.



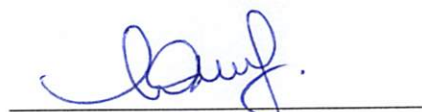
Dra. Nilza M. Piassi Bertelli  
Coordenadora  
CRS- Leste

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



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

Testemunhas:

Leticia dos Santos Marin  
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 SÃO MIGUEL**

9736700 - UPA SÃO MIGUEL – TITO LOPES					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3	0	3		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO – NOT	36	2	0	2		
MEDICO CLINICO DIURNO – PA/UPA	12	7	0	7	1 PLANTÃO / DIA - 07 ÀS 19H	
MEDICO CLINICO NOTURNO – PA/UPA	12	14	0	14	2 PLANTÃO / NOITE - 19 ÀS 07H	
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	2	0	2		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2		
<b>TOTAL UPA</b>	<b>240</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>		

3044769 – AMA 24 HORAS JARDIM HELENA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
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	
<b>TOTAL AMA</b>	<b>96</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>		

**STS ITAIM PAULISTA**

2040727 - PA ATUALPA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3	0	3		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO NOT	36	2	0	2		
MEDICO CLINICO DIURNO – PA/UPA	12	7	0	7	1 PLANTÃO / DIA - 07 ÀS 19H	
MEDICO CLINICO NOTURNO – PA/UPA	12	7	0	7	1 PLANTÃO / NOITE - 19 ÀS 07H	
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	2	0	2		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2		
<b>TOTAL PA</b>	<b>240</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>		



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024				
CONTRATO DE GESTÃO N°		RASTS 10		
SUPERVISÕES		SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA		
		PLANO CONTIGENCIA - TENDAS DENGUE (02)		
Grupo de despesas	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>238.804,77</b>	<b>242.082,12</b>	<b>242.082,12</b>	<b>722.969,01</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>206.820,78</b>	<b>210.098,14</b>	<b>210.098,14</b>	<b>627.017,07</b>
01.01.01 - SALÁRIOS	177.620,39	177.620,39	177.620,39	532.861,17
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.777,60	6.777,60	6.777,60	20.332,80
01.01.07 - 13º SALÁRIO	16.817,10	16.817,10	16.817,10	50.451,29
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.605,70	5.605,70	5.605,70	16.817,10
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	3.277,36	3.277,36	6.554,71
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>14.466,17</b>	<b>14.466,17</b>	<b>14.466,17</b>	<b>43.398,52</b>
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	2.069,37	2.069,37	2.069,37	6.208,12
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	5.196,80	5.196,80	5.196,80	15.590,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.751,84</b>	<b>14.751,84</b>	<b>14.751,84</b>	<b>44.255,52</b>
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	14.751,84	14.751,84	14.751,84	44.255,52
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.765,97</b>	<b>2.765,97</b>	<b>2.765,97</b>	<b>8.297,91</b>
01.04.01 - RESCISÃO	2.765,97	2.765,97	2.765,97	8.297,91
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>567.874,00</b>	<b>567.874,00</b>	<b>567.874,00</b>	<b>1.703.622,00</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>30.197,00</b>	<b>30.197,00</b>	<b>30.197,00</b>	<b>90.591,00</b>
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.197,00	30.197,00	30.197,00	90.591,00
<b>04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>537.677,00</b>	<b>537.677,00</b>	<b>537.677,00</b>	<b>1.613.031,00</b>
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	537.677,00	537.677,00	537.677,00	1.613.031,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>42.927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.927,50</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>42.927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.927,50</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	37.677,50	0,00	0,00	37.677,50
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>47.207,00</b>	<b>47.207,00</b>	<b>47.207,00</b>	<b>141.621,00</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>47.207,00</b>	<b>47.207,00</b>	<b>47.207,00</b>	<b>141.621,00</b>
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	47.207,00	47.207,00	47.207,00	141.621,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>896.813,27</b>	<b>857.163,12</b>	<b>857.163,12</b>	<b>2.611.139,51</b>
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024				
Grupo de despesas	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS</b>	<b>896.813,27</b>	<b>857.163,12</b>	<b>857.163,12</b>	<b>2.611.139,51</b>

01

25

8





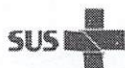
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	9736700 - TENDA DENGUE - UPA TITO LOPES		
	SERVIÇO:	Tenda Dengue - UPA		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>101.808,81</b>	<b>103.229,80</b>	<b>103.229,80</b>	<b>308.268,41</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>87.997,57</b>	<b>89.418,56</b>	<b>89.418,56</b>	<b>266.834,69</b>
01.01.01 - SALÁRIOS	75.633,17	75.633,17	75.633,17	226.899,52
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.824,00	2.824,00	2.824,00	8.472,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	7.155,29	7.155,29	7.155,29	21.465,88
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.385,10	2.385,10	2.385,10	7.155,29
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.421,00	1.421,00	2.841,99
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>6.357,81</b>	<b>6.357,81</b>	<b>6.357,81</b>	<b>19.073,42</b>
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	934,21	934,21	934,21	2.802,62
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	9.450,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.273,60	2.273,60	2.273,60	6.820,80
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.276,57</b>	<b>6.276,57</b>	<b>6.276,57</b>	<b>18.829,72</b>
01.03.03 - FGTS	6.276,57	6.276,57	6.276,57	18.829,72
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.176,86</b>	<b>1.176,86</b>	<b>1.176,86</b>	<b>3.530,57</b>
01.04.01 - RESCISÃO	1.176,86	1.176,86	1.176,86	3.530,57
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>260.630,00</b>	<b>260.630,00</b>	<b>260.630,00</b>	<b>781.890,00</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>30.197,00</b>	<b>30.197,00</b>	<b>30.197,00</b>	<b>90.591,00</b>
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.197,00	30.197,00	30.197,00	90.591,00
<b>04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>230.433,00</b>	<b>230.433,00</b>	<b>230.433,00</b>	<b>691.299,00</b>
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	230.433,00	230.433,00	230.433,00	691.299,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>42.927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.927,50</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>42.927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.927,50</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	37.677,50	0,00	0,00	37.677,50
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>47.207,00</b>	<b>47.207,00</b>	<b>47.207,00</b>	<b>141.621,00</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>47.207,00</b>	<b>47.207,00</b>	<b>47.207,00</b>	<b>141.621,00</b>
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	47.207,00	47.207,00	47.207,00	141.621,00
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>452.573,31</b>	<b>411.066,80</b>	<b>411.066,80</b>	<b>1.274.706,91</b>

01

25  
92





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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

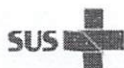
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>35.187,15</b>	<b>35.622,52</b>	<b>35.622,52</b>	<b>106.432,19</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>30.825,65</b>	<b>31.261,01</b>	<b>31.261,01</b>	<b>93.347,68</b>
01.01.01 - SALÁRIOS	26.354,04	26.354,04	26.354,04	79.062,12
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.129,60	1.129,60	1.129,60	3.388,80
01.01.07 - 13º SALÁRIO	2.506,51	2.506,51	2.506,51	7.519,52
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	835,50	835,50	835,50	2.506,51
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	435,36	435,36	870,73
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>1.750,56</b>	<b>1.750,56</b>	<b>1.750,56</b>	<b>5.251,67</b>
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	200,96	200,96	200,96	602,87
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	649,60	649,60	649,60	1.948,80
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.198,69</b>	<b>2.198,69</b>	<b>2.198,69</b>	<b>6.596,07</b>
01.03.03 - FGTS	2.198,69	2.198,69	2.198,69	6.596,07
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>412,25</b>	<b>412,25</b>	<b>412,25</b>	<b>1.236,76</b>
01.04.01 - RESCISÃO	412,25	412,25	412,25	1.236,76
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>153.622,00</b>	<b>153.622,00</b>	<b>153.622,00</b>	<b>460.866,00</b>
<b>04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>153.622,00</b>	<b>153.622,00</b>	<b>153.622,00</b>	<b>460.866,00</b>
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>188.809,15</b>	<b>189.244,52</b>	<b>189.244,52</b>	<b>567.298,19</b>

01

25

01





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

<b>PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE</b>				
	<b>UNIDADE:</b>	2040727 - TENDA DENGUE - PA ATUALPA		
	<b>SERVIÇO:</b>	Tenda Dengue - UPA		
	<b>SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:</b>	STS Itaim Paulista		
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>101.808,81</b>	<b>103.229,80</b>	<b>103.229,80</b>	<b>308.268,41</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>87.997,57</b>	<b>89.418,56</b>	<b>89.418,56</b>	<b>266.834,69</b>
01.01.01 - SALÁRIOS	75.633,17	75.633,17	75.633,17	226.899,52
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.824,00	2.824,00	2.824,00	8.472,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	7.155,29	7.155,29	7.155,29	21.465,88
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.385,10	2.385,10	2.385,10	7.155,29
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.421,00	1.421,00	2.841,99
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>6.357,81</b>	<b>6.357,81</b>	<b>6.357,81</b>	<b>19.073,42</b>
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	934,21	934,21	934,21	2.802,62
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	9.450,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.273,60	2.273,60	2.273,60	6.820,80
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.276,57</b>	<b>6.276,57</b>	<b>6.276,57</b>	<b>18.829,72</b>
01.03.03 - FGTS	6.276,57	6.276,57	6.276,57	18.829,72
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.176,86</b>	<b>1.176,86</b>	<b>1.176,86</b>	<b>3.530,57</b>
01.04.01 - RESCISÃO	1.176,86	1.176,86	1.176,86	3.530,57
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>153.622,00</b>	<b>153.622,00</b>	<b>153.622,00</b>	<b>460.866,00</b>
<b>04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>153.622,00</b>	<b>153.622,00</b>	<b>153.622,00</b>	<b>460.866,00</b>
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>255.430,81</b>	<b>256.851,80</b>	<b>256.851,80</b>	<b>769.134,41</b>

U

25

9



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE							
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	abr/24	mai/24	jun/24	Valor Total
2040727 - TENDA DENGUE - PA ATUALPA	Tenda Dengue - UPA	STS Itaim Paulista	RASTS 10	255.430,81	256.851,80	256.851,80	769.134,41
3044769 - TENDA DENGUE - AMA 24 HORAS JARDIM HELENA	Tenda Dengue - AMA	STS São Miguel	RASTS 10	188.809,15	189.244,52	189.244,52	567.298,19
9736700 - TENDA DENGUE - UPA TITO LOPES	Tenda Dengue - UPA	STS São Miguel	RASTS 10	452.573,31	411.066,80	411.066,80	1.274.706,91
<b>TOTAL</b>				<b>896.813,27</b>	<b>857.163,12</b>	<b>857.163,12</b>	<b>2.611.139,51</b>

01

01  
RS