



Publicado no D.O.C.
Dia 20/05/24 Pág. 217

TERMO ADITIVO Nº 203/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 – SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.321.768-4

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 DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) CIDADE TIRADENTES, GUAIANASES E ITAQUERA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de Plano de Trabalho e Orçamentário complementar de instalação de Tenda de Hidratação e acréscimo de Recursos Humanos nas UPA 26 de Agosto, UPA Cidade Tiradentes, UPA Júlio Tupy e PA Glória e UBS Jd. Brasília e UBS VI Santana (Dengue) – 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, pela Coordenadoria Regional de Saúde Leste, 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 R011/2015- SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

01

25
10

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido o orçamento global no valor de **R\$ 5.408.806,69 (cinco milhões quatrocentos e oito mil oitocentos e seis reais e sessenta e nove centavos)** para instalação de Tenda de Hidratação e acréscimo de Recursos Humanos nas UPA 26 de Agosto, UPA Cidade Tiradentes, UPA Júlio Tupy e PA Glória e UBS Jd. Brasília e UBS VI Santana (Dengue) – abril a junho/2024.

1.2. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

	Abril/2024	Mai/2024	Junho/2024	TOTAL
Instalação de Tenda de Hidratação	R\$1.916.683,82	R\$1.746.061,44	R\$1.746.061,44	R\$5.408.806,69

1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 493/2024 Coordenação APS / Controladoria, anexo a este termo aditivo.

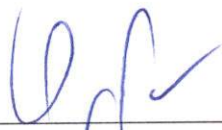
1.4. A despesa descrita onerará a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00 fonte 00.1.500.9001.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 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, 09 de maio de 2024.

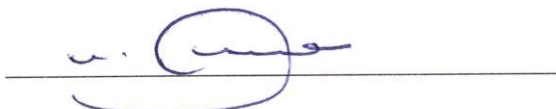


NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:




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

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

STS GUAIANASES

1. UPA - Unidade de Pronto Atendimento

2069032 - TENDA DENGUE - UPA JULIO TUPY				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
ENFERMEIRO	36	3		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2		
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/UPA	12	7	01	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/UPA	12	7	01	Segunda à Domingo (19h às 07h)
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	2		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2		

STS ITAQUERA

1. UPA - Unidade de Pronto Atendimento

9051422 - TENDA DENGUE - UPA 26 AGOSTO				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
ENFERMEIRO	36	3		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2		
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/UPA	12	7	01	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/UPA	12	7	01	Segunda à Domingo (19h às 07h)
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	2		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2		

1.1. UBS MISTA

4050215 - TENDA DENGUE – UBS VL SANTANA				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
AUX DE ENFERMAGEM	30	4		
ENFERMEIRO	30	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO DIURNO	30	2		

1.2. EAB – Equipe de Atenção Básica

4050088 - TENDA DENGUE – UBS JD BRASILIA				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
AUX DE ENFERMAGEM	36	4		
ENFERMEIRO	36	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	2		

01

25

STS CIDADE TIRADENTES

1. UPA - Unidade de Pronto Atendimento

0812226 - TENDA DENGUE - UPA CIDADE TIRADENTES				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
ENFERMEIRO	36	3		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2		
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/UPA	12	7	01	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/UPA	12	7	01	Segunda à Domingo (19h às 07h)
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	2		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2		

1.3. PA – Pronto Atendimento

2069040 - TENDA DENGUE – PA GLORIA RODRIGUES SANTOS BONFIM				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
ENFERMEIRO	36	6		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	6		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	44	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2		
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/UPA	12	14	02	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/UPA	12	14	02	Segunda à Domingo (19h às 07h)
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	10		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	10		

01

25
-9

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024				
CONTRATO DE GESTÃO N°		RASTS 11		
SUPERVISÕES		ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES		
		PLANO CONTIGENCIA - TENDAS DENGUE (02)		
Grupo de despesas	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	651.837,24	662.958,86	662.958,86	1.977.754,95
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	562.013,49	573.135,11	573.135,11	1.708.283,71
01.01.01 - SALÁRIOS	480.184,33	480.184,33	480.184,33	1.440.552,98
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.897,60	20.897,60	20.897,60	62.692,80
01.01.07 - 13º SALÁRIO	45.698,67	45.698,67	45.698,67	137.096,01
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.232,89	15.232,89	15.232,89	45.698,67
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	11.121,62	11.121,62	22.243,25
01.02 - BENEFÍCIOS	42.220,96	42.220,96	42.220,96	126.662,89
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	8.897,96	8.897,96	8.897,96	26.693,89
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	17.895,00	17.895,00	17.895,00	53.685,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	15.428,00	15.428,00	15.428,00	46.284,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.086,55	40.086,55	40.086,55	120.259,66
01.03.03 - FGTS	40.086,55	40.086,55	40.086,55	120.259,66
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.516,23	7.516,23	7.516,23	22.548,69
01.04.01 - RESCISÃO	7.516,23	7.516,23	7.516,23	22.548,69
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	886.881,58	886.881,58	886.881,58	2.660.644,74
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.394,00	60.394,00	60.394,00	181.182,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	60.394,00	60.394,00	60.394,00	181.182,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	826.487,58	826.487,58	826.487,58	2.479.462,74
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	768.110,00	768.110,00	768.110,00	2.304.330,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	58.377,58	58.377,58	58.377,58	175.132,74
05. - MANUTENÇÃO	181.744,00	0,00	0,00	181.744,00
05.01 - MANUTENÇÃO	181.744,00	0,00	0,00	181.744,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	162.544,00	0,00	0,00	162.544,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
08. - LOCAÇÃO	196.221,00	196.221,00	196.221,00	588.663,00
08.01 - LOCAÇÃO	196.221,00	196.221,00	196.221,00	588.663,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	193.021,00	193.021,00	193.021,00	579.063,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	1.916.683,82	1.746.061,44	1.746.061,44	5.408.806,69
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024				
Grupo de despesas	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	1.916.683,82	1.746.061,44	1.746.061,44	5.408.806,69

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

1. STS GUAIANASES

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2069032 - TENDA DENGUE - UPA JULIO TUPY		
	SERVIÇO:	Tenda Dengue - UPA		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases		
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	101.808,81	103.229,80	103.229,80	308.268,41
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	87.997,57	89.418,56	89.418,56	266.834,69
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
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.421,00	1.421,00	2.841,99
01.02 - BENEFÍCIOS	6.357,81	6.357,81	6.357,81	19.073,42
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
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.276,57	6.276,57	6.276,57	18.829,72
01.03.03 - FGTS	6.276,57	6.276,57	6.276,57	18.829,72
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.176,86	1.176,86	1.176,86	3.530,57
01.04.01 - RESCISÃO	1.176,86	1.176,86	1.176,86	3.530,57
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.819,00	183.819,00	183.819,00	551.457,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.197,00	30.197,00	30.197,00	90.591,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.197,00	30.197,00	30.197,00	90.591,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
05. - MANUTENÇÃO	40.927,50	0,00	0,00	40.927,50
05.01 - MANUTENÇÃO	40.927,50	0,00	0,00	40.927,50
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	35.677,50	0,00	0,00	35.677,50
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
08. - LOCAÇÃO	42.507,00	42.507,00	42.507,00	127.521,00
08.01 - LOCAÇÃO	42.507,00	42.507,00	42.507,00	127.521,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	42.507,00	42.507,00	42.507,00	127.521,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	369.062,31	329.555,80	329.555,80	1.028.173,91

9

25
9

2. STS ITAQUERA

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	9051422 - TENDA DENGUE - UPA 26 AGOSTO		
	SERVIÇO:	Tenda Dengue - UPA		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera		
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	101.808,81	103.229,80	103.229,80	308.268,41
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	87.997,57	89.418,56	89.418,56	266.834,69
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
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.421,00	1.421,00	2.841,99
01.02 - BENEFÍCIOS	6.357,81	6.357,81	6.357,81	19.073,42
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
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.276,57	6.276,57	6.276,57	18.829,72
01.03.03 - FGTS	6.276,57	6.276,57	6.276,57	18.829,72
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.176,86	1.176,86	1.176,86	3.530,57
01.04.01 - RESCISÃO	1.176,86	1.176,86	1.176,86	3.530,57
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.819,00	183.819,00	183.819,00	551.457,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.197,00	30.197,00	30.197,00	90.591,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.197,00	30.197,00	30.197,00	90.591,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	40.927,50	0,00	0,00	40.927,50
05.01 - MANUTENÇÃO	40.927,50	0,00	0,00	40.927,50
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	35.677,50	0,00	0,00	35.677,50
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
08. - LOCAÇÃO	42.507,00	42.507,00	42.507,00	127.521,00
08.01 - LOCAÇÃO	42.507,00	42.507,00	42.507,00	127.521,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	42.507,00	42.507,00	42.507,00	127.521,00
TOTAL GERAL	369.062,31	329.555,80	329.555,80	1.028.173,91

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	4050215 - TENDA DENGUE - UBS VL SANTANA		
	SERVIÇO:	Tenda Dengue - UBS Mista		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera		
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	37.498,88	38.265,65	38.265,65	114.030,18
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	31.494,11	32.260,88	32.260,88	96.015,87
01.01.01 - SALÁRIOS	26.385,23	26.385,23	26.385,23	79.155,69
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.694,40	1.694,40	1.694,40	5.083,20
01.01.07 - 13º SALÁRIO	2.560,86	2.560,86	2.560,86	7.682,59
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	853,62	853,62	853,62	2.560,86
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	766,77	766,77	1.533,54
01.02 - BENEFÍCIOS	3.337,21	3.337,21	3.337,21	10.011,62
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	2.038,01	2.038,01	2.038,01	6.114,02
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.299,20	1.299,20	1.299,20	3.897,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.246,37	2.246,37	2.246,37	6.739,11
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	2.246,37	2.246,37	2.246,37	6.739,11
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	421,19	421,19	421,19	1.263,58
01.04.01 - RESCISÃO	421,19	421,19	421,19	1.263,58
05. - MANUTENÇÃO	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
05.01 - MANUTENÇÃO	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
08. - LOCAÇÃO	33.036,00	33.036,00	33.036,00	99.108,00
08.01 - LOCAÇÃO	33.036,00	33.036,00	33.036,00	99.108,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	32.036,00	32.036,00	32.036,00	96.108,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	102.634,88	71.301,65	71.301,65	245.238,18

01

25
d

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
UNIDADE: 4050088 - TENDA DENGUE - UBS JD BRASILIA				
SERVIÇO: Tenda Dengue - EAB				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera				
01. - PESSOAL E REFLEXOS	43.602,30	44.520,32	44.520,32	132.642,95
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	37.412,84	38.330,85	38.330,85	114.074,54
01.01.01 - SALÁRIOS	31.662,27	31.662,27	31.662,27	94.986,80
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.694,40	1.694,40	1.694,40	5.083,20
01.01.07 - 13º SALÁRIO	3.042,13	3.042,13	3.042,13	9.126,38
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.014,04	1.014,04	1.014,04	3.042,13
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	918,02	918,02	1.836,03
01.02 - BENEFÍCIOS	3.020,58	3.020,58	3.020,58	9.061,75
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.721,38	1.721,38	1.721,38	5.164,15
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.299,20	1.299,20	1.299,20	3.897,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.668,53	2.668,53	2.668,53	8.005,60
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	2.668,53	2.668,53	2.668,53	8.005,60
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,35	500,35	500,35	1.501,05
01.04.01 - RESCISÃO	500,35	500,35	500,35	1.501,05
05. - MANUTENÇÃO	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
05.01 - MANUTENÇÃO	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
08. - LOCAÇÃO	33.036,00	33.036,00	33.036,00	99.108,00
08.01 - LOCAÇÃO	33.036,00	33.036,00	33.036,00	99.108,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	32.036,00	32.036,00	32.036,00	96.108,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	108.738,30	77.556,32	77.556,32	263.850,95

U/

25
9

3. STS CIDADE TIRADENTES

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	0812226 - TENDA DENGUE - UPA CIDADE TIRADENTES		
	SERVIÇO:	Tenda Dengue - UPA		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes		
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	101.808,81	103.229,80	103.229,80	308.268,41
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	87.997,57	89.418,56	89.418,56	266.834,69
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
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.421,00	1.421,00	2.841,99
01.02 - BENEFÍCIOS	6.357,81	6.357,81	6.357,81	19.073,42
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
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.273,60	2.273,60	2.273,60	6.820,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.276,57	6.276,57	6.276,57	18.829,72
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	6.276,57	6.276,57	6.276,57	18.829,72
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.176,86	1.176,86	1.176,86	3.530,57
01.04.01 - RESCISÃO	1.176,86	1.176,86	1.176,86	3.530,57
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	17.844,50	0,00	0,00	17.844,50
05.01 - MANUTENÇÃO	17.844,50	0,00	0,00	17.844,50
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.594,50	0,00	0,00	15.594,50
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
08. - LOCAÇÃO	7.209,00	7.209,00	7.209,00	21.627,00
08.01 - LOCAÇÃO	7.209,00	7.209,00	7.209,00	21.627,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.209,00	7.209,00	7.209,00	21.627,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	280.484,31	264.060,80	264.060,80	808.605,91

U

Handwritten signature

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

		2069040 - TENDA DENGUE - PA GLORIA RODRIGUES SANTOS		
UNIDADE:		BONFIM		
SERVIÇO:		Tenda Dengue - PA		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Tiradentes		
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	265.309,63	270.483,48	270.483,48	806.276,59
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	229.113,84	234.287,69	234.287,69	697.689,22
01.01.01 - SALÁRIOS	195.237,31	195.237,31	195.237,31	585.711,93
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.036,80	9.036,80	9.036,80	27.110,40
01.01.07 - 13º SALÁRIO	18.629,80	18.629,80	18.629,80	55.889,40
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.209,93	6.209,93	6.209,93	18.629,80
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	5.173,85	5.173,85	10.347,69
01.02 - BENEFÍCIOS	16.789,75	16.789,75	16.789,75	50.369,25
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	2.335,95	2.335,95	2.335,95	7.007,85
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	8.445,00	8.445,00	8.445,00	25.335,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80	6.008,80	18.026,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.341,93	16.341,93	16.341,93	49.025,79
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	16.341,93	16.341,93	16.341,93	49.025,79
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.064,11	3.064,11	3.064,11	9.192,33
01.04.01 - RESCISÃO	3.064,11	3.064,11	3.064,11	9.192,33
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	365.621,58	365.621,58	365.621,58	1.096.864,74
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	365.621,58	365.621,58	365.621,58	1.096.864,74
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	307.244,00	307.244,00	307.244,00	921.732,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	58.377,58	58.377,58	58.377,58	175.132,74
05. - MANUTENÇÃO	17.844,50	0,00	0,00	17.844,50
05.01 - MANUTENÇÃO	17.844,50	0,00	0,00	17.844,50
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.594,50	0,00	0,00	15.594,50
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
08. - LOCAÇÃO	37.926,00	37.926,00	37.926,00	113.778,00
08.01 - LOCAÇÃO	37.926,00	37.926,00	37.926,00	113.778,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36.726,00	36.726,00	36.726,00	110.178,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	686.701,71	674.031,06	674.031,06	2.034.763,83

01



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	abr/24	mai/24	jun/24	Valor Total
2069032 - TENDA DENGUE - UPA JULIO TUPY	Tenda Dengue - UPA	STS Guaianases	RASTS 11	369.062,31	329.555,80	329.555,80	1.028.173,91
4050088 - TENDA DENGUE - UBS JD BRASILIA	Tenda Dengue - EAB	STS Itaquera	RASTS 11	108.738,30	77.556,32	77.556,32	263.850,95
4050215 - TENDA DENGUE - UBS VL SANTANA	Tenda Dengue - UBS Mista	STS Itaquera	RASTS 11	102.634,88	71.301,65	71.301,65	245.238,18
9051422 - TENDA DENGUE - UPA 26 AGOSTO	Tenda Dengue - UPA	STS Itaquera	RASTS 11	369.062,31	329.555,80	329.555,80	1.028.173,91
0812226 - TENDA DENGUE - UPA CIDADE TIRADENTES	Tenda Dengue - UPA	STS Tiradentes	RASTS 11	280.484,31	264.060,80	264.060,80	808.605,91
2069040 - TENDA DENGUE - PA GLORIA RODRIGUES SANTOS BONFIM	Tenda Dengue - PA	STS Tiradentes	RASTS 11	686.701,71	674.031,06	674.031,06	2.034.763,83
TOTAL				1.916.683,82	1.746.061,44	1.746.061,44	5.408.806,69

61

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024

CONTRATO DE GESTÃO N°	RASTS 11												
SUPERVISÕES	ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES												
	PLANO CONTIGENCIA - TENDAS DENGUE (02)												
Grupo de despesas	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	651.837,24	662.958,86	662.958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.754,95
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	886.881,58	886.881,58	886.881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.644,74
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	181.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.744,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	196.221,00	196.221,00	196.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.663,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	1.916.683,82	1.746.061,44	1.746.061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408.806,69

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024

Grupo de despesas	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.916.683,82	1.746.061,44	1.746.061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408.806,69

Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	Jan/24	Fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Valor Total
4050088 - TENDA DENGUE - UBS JD BRASÍLIA	Tenda Dengue - EAB	STS Itaquera	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	108.738,30	77.556,32	77.556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.850,95
4050215 - TENDA DENGUE - UBS VL SANTANA	Tenda Dengue - UBS Mista	STS Itaquera	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	102.634,88	71.301,65	71.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.238,18
0812226 - TENDA DENGUE - UPA CIDADE TIRADENTES	Tenda Dengue - UPA	STS Tiradentes	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	280.484,31	264.060,80	264.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.605,91
2069032 - TENDA DENGUE - UPA JULIO TUPY	Tenda Dengue - UPA	STS Guaianases	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	369.062,31	329.555,80	329.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.173,91
9051422 - TENDA DENGUE - UPA 26 AGOSTO	Tenda Dengue - UPA	STS Itaquera	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	369.062,31	329.555,80	329.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.173,91
2069040 - TENDA DENGUE - PA GLORIA RODRIGUES SANTOS BONFIM	Tenda Dengue - PA	STS Tiradentes	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	686.701,71	674.031,06	674.031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.763,83
TOTAL				0,00	0,00	0,00	1.916.683,82	1.746.061,44	1.746.061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408.806,69


Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste



ANEXO V - PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA

Dimensionamento de Recursos Humanos por unidade e serviço.

1. STS GUAIANASES

1.1. UPA - Unidade de Pronto Atendimento

2069032 - TENDA DENGUE - UPA JULIO TUPY				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade à Contratar pela OSS
ENFERMEIRO	36	3	0	3
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3	0	3
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/UPA	12	7	0	7
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/UPA	12	7	0	7
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	2	0	2
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2

2. STS ITAQUERA

2.1. UPA - Unidade de Pronto Atendimento

9051422 - TENDA DENGUE - UPA 26 AGOSTO				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade à Contratar pela OSS
ENFERMEIRO	36	3	0	3
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3	0	3
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/UPA	12	7	0	7
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/UPA	12	7	0	7
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	2	0	2
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2

01

25



1.1. UBS Mista

4050215 - TENDA DENGUE - UBS VL SANTANA				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade à Contratar pela OSS
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4
ENFERMEIRO	30	2	0	2
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	30	2	0	2

1.2. EAB - Equipe de Atenção Básica

4050088 - TENDA DENGUE - UBS JD BRASILIA				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade à Contratar pela OSS
AUX DE ENFERMAGEM	36	4	0	4
ENFERMEIRO	36	2	0	2
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	2	0	2

2. STS CIDADE TIRADENTES

2.1. UPA - Unidade de Pronto Atendimento

0812226 - TENDA DENGUE - UPA CIDADE TIRADENTES				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade à Contratar pela OSS
ENFERMEIRO	36	3	0	3
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3	0	3
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/UPA	12	7	0	7
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/UPA	12	7	0	7
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	2	0	2
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2



2.2. PA – Pronto Atendimento

2069040 - TENDA DENGUE - PA GLORIA RODRIGUES SANTOS BONFIM				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade à Contratar pela OSS
ENFERMEIRO	36	6	0	6
ENFERMEIRO NOTURNO	36	6	0	6
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	44	1	0	1
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/UPA	12	14	0	14
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/UPA	12	14	0	14
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	10	0	10
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	10	0	10

Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste