

TERMO ADITIVO Nº 048/2021-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.354.871-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS JARDIM PAULISTA, PINHEIROS, ALTO DE PINHEIROS, ITAIM BIBI DA STS LAPA/PINHEIROS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para a contratação de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial, contratação de serviços terceirizados e locação de 20 (vinte) Tablets com pacote de dados, tendo em vista abertura de Tenda de Vacinação: Walking Thru Clube Paulistano (Megaposto Clube Paulistano) e apoio administrativo, durante o período de 10 de junho a 10 de setembro de 2021, podendo ser interrompido a qualquer tempo se avaliações demonstrarem não haver mais a necessidade, em concordância aos Decretos de COVID-19 nº 59.283/20, nº 59.291/20 e nº 59.362/20, desde que haja a devida prestação de contas.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 77, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força das Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 962/2018-SMS.G nº 128/2019-SMS.G, nº 164/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, nº 683/2019-SMS.G, nº 1046/2019-SMS.G e nº 1377/2019-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA**, portadora da cédula de identidade RG nº 29.191.500-0 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 191.874.718-09, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**,

PUBLICADO

DOM 30/06/21

Pg. 29.

✱ 1 h. 1 8

portadora da cédula de identidade RG nº 10.969.704-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 015.347.328-29 denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que 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, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015–SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovar o novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para a contratação de recursos humanos, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial, contratação de serviços terceirizados e locação de 20 (vinte) Tablets com pacote de dados, tendo em vista abertura de Tenda de Vacinação: Walking Thru Clube Paulistano (Megaposto Clube Paulistano) e apoio administrativo, durante o período de 10 de junho a 10 de setembro de 2021, conforme Plano de Trabalho e Orçamentário, parte integrante deste Termo Aditivo, podendo ser interrompido a qualquer tempo se avaliações demonstrarem não haver mais a necessidade, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas com a contratação de Recursos Humanos e demais gastos previstos no presente Termo Aditivo, durante o período de 10/06/2021 a 10/09/2021, o valor global estimado, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, de **R\$890.851,41 (oitocentos e noventa mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos)** sendo o valor mensal estimado de R\$207.486,25 (duzentos e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), para cobrir as despesas durante o período de junho de 2021, o valor mensal estimado de R\$291.581,37 (duzentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), para cobrir as despesas durante o período de julho de 2021, o valor mensal estimado de R\$291.581,37 (duzentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), para cobrir as despesas durante o período de agosto de 2021, e o valor mensal estimado de R\$100.202,42 (cem mil, duzentos e dois reais e quarenta e dois centavos), para cobrir as despesas durante o período de setembro de 2021, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00, fonte 00.

2.2 O pagamento das despesas de CUSTEIO será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
CUSTEIO	R\$207.486,25	R\$291.581,37	R\$291.581,37	R\$100.202,42	R\$890.851,41

2.3 A prestação de contas do presente Termo Aditivo deverá ser feita de forma apartada, garantindo-se a devolução dos recursos caso não haja comprovação de sua utilização, ou de fato não sejam utilizados.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Incluir os conteúdos dos Anexos abaixo descritos:

Anexo V – Quadro de Metas de Produção e Equipe Mínima;

Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso;

Anexo VII – Plano de Trabalho da Contratada, contendo o Dimensionamento de Recursos Humanos por unidade.

3.2 Mantem-se inalterados o Anexos abaixo descritos:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;


Anexo III – Matriz de Qualidade.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e anexos do Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G, integrando ao presente instrumento o Plano de Trabalho e Orçamentário ora considerado.

4.2 E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.


São Paulo, 15 de junho de 2021.



VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE OESTE
Região de Santana Piva
Coordenadora
Regional de Saúde Oeste
F: 744.055.312

TESTEMUNHAS:


NOME: Valéria C. S. Franzese
RG: 15.539671-X


NOME: MARCELO KAWACHI
RG: 30832174-1

EM BRANCO

ANEXO V – QUADRO DE EQUIPE MÍNIMA

As metas de equipe mínima e de produção por unidade e serviço de saúde contratualizados, e as informações relacionadas ao acompanhamento dos serviços assistenciais, serão descritas nos quadros adiante.

A manutenção da Equipe Mínima, nas unidades e linhas de serviço, durante o horário de funcionamento definido constitui meta a ser avaliada mensalmente.

A Equipe Mínima é meta contratual e refere-se aos profissionais que serão monitorados quanto à efetiva contratação pela CONTRATADA e atuação nas unidades. Essa equipe foi definida em função das necessidades de saúde, conforme planejamento da STS/CRS, e também para garantir a manutenção dos requisitos dos programas federais e respectivos financiamentos. Portanto a equipe mínima não se refere ao dimensionamento de pessoal, cabendo à CONTRATADA propor quadro de pessoal necessário ao pleno funcionamento das ações e atividades dos serviços.

POSTO DE VACINAÇÃO WALKING THRU CLUBE PAULISTANO- TA 48/2021- CG R016/2015		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Enfermeiro	04	Plantão 12x 36 Horas
Enfermeiro	01	40 horas
Técnicos de Enfermagem	24	Plantão 12x 36 Horas
Auxiliar de Apoio	04	Plantão 12x 36 Horas
Auxiliar Técnico Administrativo II	12	Plantão 12x 36 Horas

POSTO DE VACINAÇÃO WALKING THRU CLUBE PAULISTANO- TA 48/2021- CG R016/2015- Administrativo- ASF		
Equipe Mínima*		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Enfermeiro	01	40 horas
Supervisor de Equipe II	01	40 horas

*Observação: essa equipe compõe a equipe da Unidade Administrativa da OSS- Associação Saúde da Família com o objetivo de coordenar a Vacinação COVID "extra- muros", como Drives –Thru, postos de vacinação em drogarias e Walking-Thru no território.

*4 a m 1 **

EM BRANCO



PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R016/2015**

Este Plano de Trabalho contempla o período de 10/06 até 10/09/2021 e considerou:

- Inclusão de RH considerando a abertura de Tenda de Vacinação: Walking Thru Clube Paulistano e Administrativo;
- 02.07 : Compra de Uniformes;
- 03.02 : Aquisição de MMH para as equipes;
- 04.14: Valor para serviços de medicina do trabalho das equipes;
- 04.20 e 04.24: Aluguel e dados para 20 Tablets .

- Dissídio Projetado Maio/2021: 9,17% (Sindicato dos Enfermeiros)

São Paulo, 03 de junho de 2021.

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

h 5 h M *

PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

UNIDADES	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
Administrativo-ADM	18.483,77	27.746,65	27.746,65	9.594,34	83.581,41
Walking Thru Paulistano-Posto Vacinação	188.992,48	263.834,72	263.834,72	90.608,08	807.270,00
TOTAL - CUSTEIO -	207.486,25	291.581,37	291.581,37	100.202,42	890.851,41

São Paulo, 03 de junho de 2021.

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

1 6 R. M. A R



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

UNIDADES	TODAS UNIDADES				
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS				
DESCRIÇÃO	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	188.858,91	283.288,37	283.288,37	96.409,42	851.845,07
01.01 - Remuneração de Pessoal	136.558,71	204.838,07	204.838,07	70.095,84	616.330,69
01.02 - Benefícios	21.627,49	32.441,24	32.441,24	10.813,75	97.323,72
01.03 - Encargos e Contribuições	13.808,06	20.712,10	20.712,10	7.067,51	62.299,77
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	16.864,65	25.296,96	25.296,96	8.432,32	75.890,89
02. Materiais de Consumo	12.646,67	530,00	530,00	176,67	13.883,34
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	12.646,67	530,00	530,00	176,67	13.883,34
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	3.960,67	5.941,00	5.941,00	1.980,33	17.823,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	3.960,67	5.941,00	5.941,00	1.980,33	17.823,00
04. Serviços Terceirizados	2.020,00	1.822,00	1.822,00	1.636,00	7.300,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	480,00	282,00	282,00	96,00	1.140,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	4.168,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	498,00	498,00	498,00	498,00	1.992,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
07. Equipamentos					
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	207.486,25	291.581,37	291.581,37	100.202,42	890.851,41

São Paulo, 03 de junho de 2021.

Maria Eugênia F. P. de Lima

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

R 7 M K

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	Administrativo				
SERVIÇO:	ADM				
DESCRIÇÃO	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	18.489,77	27.734,65	27.734,65	9.586,34	83.545,41
01.01 - Remuneração de Pessoal	14.370,41	21.555,61	21.555,61	7.498,47	64.980,10
01.02 - Benefícios	862,88	1.294,32	1.294,32	431,44	3.882,96
01.03 - Encargos e Contribuições	1.455,43	2.183,15	2.183,15	755,91	6.577,64
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.801,05	2.701,57	2.701,57	900,52	8.104,71
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	4,00	12,00	12,00	8,00	36,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	4,00	12,00	12,00	8,00	36,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - Administrativo - ADM	18.493,77	27.746,65	27.746,65	9.594,34	83.581,41

São Paulo, 03 de junho de 2021.

Maria Eugénia F.P. de Lima
Dra. Maria Eugénia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

Marcel
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

8 *Dr. M* *A* *R*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	Walking Thru Paulistano				
SERVIÇO:	Posto Vacinação				
DESCRIÇÃO	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	170.369,14	255.553,72	255.553,72	86.823,08	768.299,66
01.01 - Remuneração de Pessoal	122.188,30	183.282,46	183.282,46	62.597,37	551.350,59
01.02 - Benefícios	20.764,61	31.146,92	31.146,92	10.382,31	93.440,76
01.03 - Encargos e Contribuições	12.352,63	18.528,95	18.528,95	6.311,60	55.722,13
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	15.063,60	22.595,39	22.595,39	7.531,80	67.786,18
02. Materiais de Consumo	12.646,67	530,00	530,00	176,67	13.883,34
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	12.646,67	530,00	530,00	176,67	13.883,34
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	3.960,67	5.941,00	5.941,00	1.980,33	17.823,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	3.960,67	5.941,00	5.941,00	1.980,33	17.823,00
04. Serviços Terceirizados	2.016,00	1.810,00	1.810,00	1.628,00	7.264,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	476,00	270,00	270,00	88,00	1.104,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	4.168,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	498,00	498,00	498,00	498,00	1.992,00
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
07. Equipamentos					
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - Walking Thru Paulistano - Posto Vacinação	188.992,48	263.834,72	263.834,72	90.608,08	807.270,00

São Paulo, 03 de junho de 2021.

Maria Eugênia F.P. de Lima
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

9 de Junho de 2021

DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - Plano Vacinação

Unidade	Categoria profissional / Cargo	Carga Horária	Soma de Necessário/Completo	Soma de Quantidade PMSP	Soma de Quantidade
Walking Thru Paulistano	Aux Apoio	36h	4	0	4
	Aux Tec Adm II	36h	12	0	12
	Enfermeiro	36h	4	0	4
		40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	36h	24	0	24
Administrativo	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
	Total Geral		47	0	47

Muz

J. M. R. A.