



CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
TERMO ADITIVO Nº 141/2026 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R024/2020 - SMS.G/CPCS

PROCESSO: SEI 6018.2020/0043985-5
SEI: 6018.2026/0053216-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA (STS) SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para substituições dos profissionais ligados ao programa “Mais Médicos”, no mês de junho e julho de 2026.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, **Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – BL. B, 1º andar – Cj. 02, Jd. São Luís, São Paulo/SP, CEP 05804-900**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Coordenadora de Saúde **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701153-9** e de outro lado o **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**, entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2015-0.004.069-6, inscrita no CNPJ sob o nº 11.344.038/0020-60, requerimento CREMESP sob nº 048874, com estabelecimento à Rua Funchal, 513, 7º andar – conj. 72 - CEP 04551-909 – Vl. Olímpia, São Paulo/SP, com estatuto arquivado no 1º Registro de Títulos e Documentos de Salvador/BA neste ato representado pelo seu Presidente, **JOSÉ JORGE URPIA LIMA**, doravante 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, bem como, o disposto no artigo 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 Emergencial nº 024/2020**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G. na conformidade das seguintes cláusulas e condições:



CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso à título de **CUSTEIO** para substituições dos profissionais ligados ao programa “Mais Médicos”, no valor de R\$ 218.352,24 (“Duzentos e Dezoito mil, Trezentos e Cinquenta e Dois reais, e vinte e quatro centavos”), no período de junho e julho de 2026, conforme cronograma de desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
	JUNHO	JULHO	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 109.176,12	R\$ 109.176,12	R\$ 218.352,24
Total	R\$ 109.176,12	R\$ 109.176,12	R\$ 218.352,24

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº:
84.00.84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente contempla a contratação dos seguintes profissionais para as unidades UBS Cidade Júlia, Laranjeiras e Jardim Umuarama:

- UBS Cidade Júlia:
 - 01 (“um”) Médico Generalista 40h;
- UBS Laranjeiras:
 - 01 (“um”) Médico Generalista 40h;
- UBS Jardim Umuarama:
 - 02 (“dois”) Médicos Clínicos 20h;

CLÁUSULA TERCEIRA

O presente poderá ser rescindido a **qualquer** data a critério da Municipalidade, mediante simples notificação, sem ônus, indenização ou qualquer outro tipo de pagamento pela **CONTRATANTE, enquanto aguarda a** finalização do Chamamento Público, em virtude da **suspensão da sessão pública**, referente ao Edital do Chamamento Público nº 003/2022 - SMS.G/SERMAP/CPCSS **Processo 6018.2020/0051422-9**.

CLÁUSULA QUARTA

Anexo V – Equipe Dimensionada e Metas
Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado;



CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R024/2020 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em **01 (uma)** via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 12 de junho de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Cleonice De Oliveira
Cardoso Exposito 
CPF: [REDACTED]
Data: 23/06/2026 18:50 -03:00

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Assinado eletronicamente por:
José Jorge Urpia
CPF: ***.126.815-**
Data: 15/06/2026 14:36:07 -03:00



INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE – INTS

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Paula Campi Locatelli De
Almeida 
CPF: [REDACTED]
Data: 18/06/2026 09:33 -03:00

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR

TESTEMUNHAS:

Assinado eletronicamente por:
Jiza Lopes Cezar
CPF: ***.850.848-**
Data: 16/06/2026 13:24:53 -03:00



Nome/RG:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Samara Bragagnolo 
CPF: [REDACTED]
Data: 23/06/2026 15:09 -03:00

Nome/RG:



ANEXO V – EQUIPE DIMENSIONADA E METAS

CNES: 2786893			UBS CIDADE JÚLIA (06 ESF + 01 ESB I +01 ESB II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	3
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		



411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3
131210	Gerente	40 h	1	0	1
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1
Total			77	0	77

*** Indicador de
Monitoramento M
29**

CNES: 2787911		UBS JARDIM UMUARAMA - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
UBS							
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta Médica	1584
225124	Médico Pediatra	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	180
223208	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	20
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita Domiciliar	15
322230	Auxiliar de Enfermagem/Téc.Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita Domiciliar	150
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	42
						Consulta/Atendimento domiciliar	38
EQUIPE DE APOIO(CAIE)							
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15

esse documento foi assinado por José Jorge Lupia e Jiza Lopes Cezar. Para validar o documento e suas assinaturas acessar <https://municipio.leg.br/pt/acesse> e clique em "verificar".

Esse do



515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	25	0	25	Visita domiciliar	5000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	3 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	7	0	7		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	6	0	6		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			72	1	71		
	* Indicador de Monitoramento M 29						



ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO DE 2026				
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA			
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun-26	jun-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.478,80	47.478,80	94.957,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	46.182,00	46.182,00	92.364,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.296,80	1.296,80	2.593,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.141,88	6.141,88	12.283,76
01.02.01	13º SALÁRIO	6.141,88	6.141,88	12.283,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.191,62	8.191,62	16.383,24
01.03.01	FÉRIAS	8.191,62	8.191,62	16.383,24
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.151,72	32.151,72	64.303,44
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	9.560,88	9.560,88	19.121,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	16.692,28	16.692,28	33.384,56
01.04.04	FGTS	5.898,56	5.898,56	11.797,12
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	494,00	494,00	988,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	494,00	494,00	988,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	656,22	656,22	1.312,44
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	656,22	656,22	1.312,44
01.07	BENEFÍCIOS	7.536,24	7.536,24	15.072,48
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.557,60	1.557,60	3.115,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.965,60	2.965,60	5.931,20
01.07.04	CONVENIOS	1.974,68	1.974,68	3.949,36
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	800,00	800,00	1.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	238,36	238,36	476,72
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.097,64	6.097,64	12.195,28
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.097,64	6.097,64	12.195,28
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	428,00	428,00	856,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	428,00	428,00	856,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		
5	MANUTENÇÃO			



05.01	MANUTENÇÃO	-		
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		
TOTAL GERAL		109.176,12	109.176,12	218.352,24



ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO DE 2026				
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		
UNIDADE:		UBS CIDADE JÚLIA		
SERVIÇO:		UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun-26	jun-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.400,91	15.400,91	30.801,82
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	15.076,71	15.076,71	30.153,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	324,20	324,20	648,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.038,29	2.038,29	4.076,58
01.02.01	13º SALÁRIO	2.038,29	2.038,29	4.076,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.718,53	2.718,53	5.437,06
01.03.01	FÉRIAS	2.718,53	2.718,53	5.437,06
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.025,88	11.025,88	22.051,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	3.235,30	3.235,30	6.470,60
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.833,04	5.833,04	11.666,08
01.04.04	FGTS	1.957,54	1.957,54	3.915,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	163,94	163,94	327,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	163,94	163,94	327,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	217,78	217,78	435,56
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	217,78	217,78	435,56
01.07	BENEFICIOS	1.884,06	1.884,06	3.768,12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	389,40	389,40	778,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	741,40	741,40	1.482,80
01.07.04	CONVENIOS	493,67	493,67	987,34
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	59,59	59,59	119,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.023,61	2.023,61	4.047,22
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.023,61	2.023,61	4.047,22
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	107,00	107,00	214,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	107,00	107,00	214,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-

Esse documento foi arquivado por José Roberto de Souza Junior em 10/07/2025 às 14:00:42. O documento encontra-se em formato PDF e não pode ser alterado. Para mais informações, consulte o site: <http://www.transparencia.sp.gov.br/validade/UE5DD-SMHHF-QKPLB-4BPKS>

5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		35.580,00	35.580,00	71.160,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO DE 2026				
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		
UNIDADE:		UBS LARANJEIRAS		
SERVIÇO:		UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun-26	jun-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.400,91	15.400,91	30.801,82
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	15.076,71	15.076,71	30.153,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	324,20	324,20	648,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.038,29	2.038,29	4.076,58
01.02.01	13º SALÁRIO	2.038,29	2.038,29	4.076,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.718,53	2.718,53	5.437,06
01.03.01	FÉRIAS	2.718,53	2.718,53	5.437,06
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.025,88	11.025,88	22.051,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	3.235,30	3.235,30	6.470,60
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.833,04	5.833,04	11.666,08
01.04.04	FGTS	1.957,54	1.957,54	3.915,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	163,94	163,94	327,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	163,94	163,94	327,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	217,78	217,78	435,56
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	217,78	217,78	435,56
01.07	BENEFICIOS	1.884,06	1.884,06	3.768,12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	389,40	389,40	778,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	741,40	741,40	1.482,80
01.07.04	CONVENIOS	493,67	493,67	987,34
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	59,59	59,59	119,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.023,61	2.023,61	4.047,22



01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.023,61	2.023,61	4.047,22
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	107,00	107,00	214,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	107,00	107,00	214,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		35.580,00	35.580,00	71.160,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO E JULHO DE 2026				
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		
UNIDADE:		UBS JARDIM UMUARAMA		
SERVIÇO:		UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun-26	jun-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.676,98	16.676,98	33.353,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	16.028,58	16.028,58	32.057,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	648,40	648,40	1.296,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.065,30	2.065,30	4.130,60
01.02.01	13º SALÁRIO	2.065,30	2.065,30	4.130,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.754,56	2.754,56	5.509,12
01.03.01	FÉRIAS	2.754,56	2.754,56	5.509,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.099,96	10.099,96	20.199,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	3.090,28	3.090,28	6.180,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.026,20	5.026,20	10.052,40
01.04.04	FGTS	1.983,48	1.983,48	3.966,96

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	166,12	166,12	332,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	166,12	166,12	332,24
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	220,66	220,66	441,32
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	220,66	220,66	441,32
01.07	BENEFÍCIOS	3.768,12	3.768,12	7.536,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	778,80	778,80	1.557,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.482,80	1.482,80	2.965,60
01.07.04	CONVENIOS	987,34	987,34	1.974,68
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	400,00	400,00	800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	119,18	119,18	238,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.050,42	2.050,42	4.100,84
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.050,42	2.050,42	4.100,84
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	214,00	214,00	428,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	214,00	214,00	428,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		38.016,12	38.016,12	76.032,24



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UE5DD-SMHF-QKPLB-4BPKS

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ José Jorge Urpia (CPF ***.126.815-**) em 15/06/2026 14:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	jorgeurpia@ints.org.br
Email verificado	
1Xr0CaFnzLXDEjXyZ85jR41/pbdWIOSF48j0VPbcUfk=	
SHA-256	

- ✓ Jiza Lopes Cezar (CPF ***.850.848-**) em 16/06/2026 13:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	jizacezar@ints.org.br (Verificado)
Login	
VNUi0Dz+imBUvU2BFBm7KNosa1+KwW6+kjHtqiQI7dQ=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/UE5DD-SMHMF-QKPLB-4BPKS>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>