



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

C.N.P.J. 49.559.628/0001-10

Av. Dr. Gaspar Ricardo Júnior, 185 - Centro - Mairinque-SP - CEP 18120-000
Telefones: (0**11) 4708-2910 / 4708-2690 / 4718-4764 / 4718-4690
www.camaramunicipaldemairinque.com.br

Gabinete do Vereador EDICARLOS DA PADARIA

Requerimento nº 276 / 2022

Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras,

Tendo em vista que, infelizmente, é uso comum das administrações públicas municipais a existência de funcionários fantasmas, como mostrou a reportagem do Programa Fantástico da Rede Globo, bem como outros casos ocorridos na região, como o caso do médico que foi flagrado na academia no horário em que deveria estar trabalhando, no município de Sorocaba;

Considerando que na audiência pública realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, sob a responsabilidade do ex-secretário Valdir de Souza Paixão, o então secretário apresentou uma Glosa de R\$ 1.426.094,44, nos gastos com empresas terceirizadas da Secretaria de Saúde sobre a qual não foi prestado o esclarecimento detalhado;

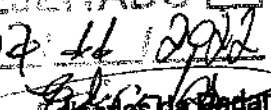
Considerando que há reclamações recorrentes de munícipes de que há falta de médicos e profissionais na rede municipal de saúde, quais sejam, Postos de Saúde, Estratégias de Saúde da Família e Pronto Atendimento, que são terceirizados, dessa forma indicando a possibilidade de existência do fenômeno dos Funcionários Fantasmas dentro do município de Mairinque; é que

REQUEIRO ao plenário, nos termos do art.224, III do Regimento Interno que seja oficiado o Chefe do Poder Executivo Municipal para que ele informe o seguinte:

1 - A que gastos se referem a Glosa apontada pelo ex-secretário Valdir de Souza Paixão? Enviar o relatório em que o ex-secretário recusa as despesas.

Gabinete do Vereador, em 03 de novembro de 2022


Vereador EDICARLOS DA PADARIA
Presidente

APROVADO	<input checked="" type="checkbox"/>
REJEITADO	<input type="checkbox"/>
03/11/2022	
	
Presidente - PSC	

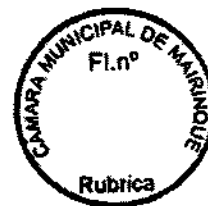
14:03 03/11/2022 001314 CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

C.N.P.J. 49.559.628/0001-10

Av. Dr. Gaspar Ricardo Júnior, 185 - Centro - Mairinque-SP - CEP 18120-000
Telefones: (0**11) 4708-2910 / 4708-2690 / 4718-4764 / 4718-4690
www.camaramairinque.sp.gov.br



FOLHA DE VOTAÇÃO

Requisimento 276/2022

VEREADOR	APROVO	REJEITO
EDICARLOS DA PADARIA		
BRUNO TAM	X	
ROBERTINHO IERCK	X	
ELIANE LYÃO	X	
TÚLIO CAMARGO	X	
BIULA	X	
ANDRÉ TERRAPLANAGEM	X	
JACKSON	X	
PAULO MARROM	X	
ROSE DO CRIS	X	
ABNER SEGURA	X	
EMILY IDALGO	X	
RODRIGO DO VITÓRIA	X	
RESULTADO		

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Aprovado(a) por 11 votos contra 0 votos

Rejeitado(a) por: ___ votos contra ___ votos favoráveis

Retirado(a) para arquivamento pelo(a) autor(a)

Adiada a discussão por ___ sessões. Pedido por: _____

Prejudicada a discussão. Motivo: _____

Mairinque, 07/11/2022

Vereador Edicarlos da Padaria
Presidente



Prefeitura Municipal de Mairinque

Avenida Lamartine Navarro, n.º 514 Centro
Mairinque-SP
CEP 18120-000
CNPJ 45.944.428/0001-20

Fone (11) 4718-8644
Fax (11) 4718-2764
www.mairinque.sp.gov.br

Mairinque, 21 de novembro de 2022.

OI-111-404/2022

ASSUNTO: Requerimento nº 276/2022 – Vereador Edicarlos da Padaria. Informações sobre os valores glosas apontados pelo Ex Secretário da Saúde.

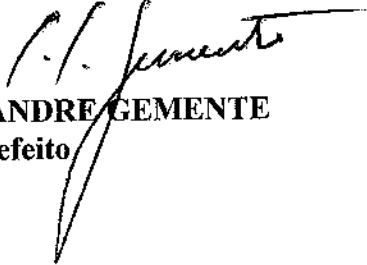
Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento em epígrafe, informamos na ordem solicitada, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Saúde:

I. As Glosas dizem respeito a falta de profissionais e itens de custeio. Vide documentação em anexo.

Apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


ANTONIO ALEXANDRE GEMENTE
Prefeito

Exmo. Sr.
JOSÉ EDICARLOS S. LIMA
DD. Presidente, da Câmara Municipal de
MAIRINQUE

RECEBIDO


Edicarlos da Padaria
Presidente - PSC

1415 22/11/2022 001378 CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE



Prefeitura Municipal de Mairinque

Avenida Lamartine Navarro, n.º 514 Centro
Mairinque-SP
CEP 18120-000
CNPJ 45.944.428/0001-20

Fone (11) 4718-8644
Fax (11) 4718-2764
www.mairinque.sp.gov.br

FLS.	275
PROC.	CH 02/22
RUBR.	Jeane

Mairinque, 14 de outubro de 2.022.

Memorando nº 440/2.022

À **Secretaria Municipal de Finanças**

a/c Jeane

Assunto: **5º REPASSE Contrato de Gestão nº. 16/2022 – Chamada Pública nº. 02/2022 (Gestão ESF, CAPS e RT). Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo, CNPJ nº. 47.708.771/0001-00 EXECUÇÃO DO MÊS DE OUTURBO. AUTORIZAÇÃO REPASSE de R\$ 484.955,68. Número de Empenho 6271/2022.**

Senhora Secretária!

Por primeiro cumprimento Vossa Senhoria, e no ensejo, em relação ao contrato em epígrafe, serve o presente para **autorizar o repasse de R\$ 484.955,68** (quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) para execução do contrato durante o mês de outubro.

Outrossim informo, que foi deduzido do valor mensal do contrato (R\$ 721.727,02) os valores glosados por obrigações contratuais não cumpridas pela contratada durante o mês de setembro de 2022, consoante planilhas anexas.

O valor deverá ser depositado no banco Santander, agência 2206, conta corrente 13004402-6, favorecida *Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo, CNPJ nº. 47.708.771/0001-00.*

Atenciosamente,


Valdir de Souza Paixão
Secretária Municipal de Saúde

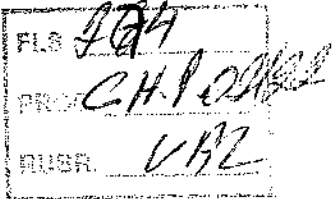
Recbi
Jeane
14/10/2022

CONTRATAÇÃO POR CLT - PLANILHA EXECUTADA

09/22

ESF

PROFISSIONAIS	INDIVIDUAL										VALOR PROJETADO	GLOSAR/ADITAR	PAGAR	OBS	
	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE	INSALUBRID ADE	REMUNERAÇÃO	BENEFÍCIOS	ENCARGO	PROVISÃO NTO	TOTAL + PROVENTOS	QNT. DE PROFISSIONAIS PROPOSTA	QNT. DE PROFISSIONAIS APURADA					
Coordenador de Projetos	40H/ SEM	R\$ 3.536,00	R\$ 242,40	R\$ 3.778,40	R\$ 366,10	R\$ 302,27	R\$ 1.384,03	R\$ 5.830,80	1	0	R\$ 5.830,80	-R\$ 5.830,80	R\$		
Enfermeiros	40H/ SEM	R\$ 3.785,60	R\$ 242,40	R\$ 4.028,00	R\$ 366,10	R\$ 322,24	R\$ 1.475,45	R\$ 6.191,79	6	4,5	R\$ 37.150,74	-R\$ 9.287,69	R\$ 27.863,06		1 ENF. METADE DO PERÍODO/DONA CATARINA
Enfermeiros PLENO	40H/ SEM	R\$ 4.273,86	R\$ 242,40	R\$ 4.516,26	R\$ 366,10	R\$ 321,68	R\$ 1.652,95	R\$ 6.856,99	0	1	R\$	R\$ 6.856,99	R\$ 6.856,99		
Tec de Enfermagem	40H/ SEM	R\$ 1.960,00	R\$ 242,40	R\$ 2.202,40	R\$ 366,10	R\$ 176,19	R\$ 806,73	R\$ 3.551,42	18	19	R\$ 63.925,56	R\$ 3.551,42	R\$ 67.476,98		
Aux Administrativo	40H/ SEM	R\$ 1.456,00	R\$ 242,40	R\$ 1.698,40	R\$ 366,10	R\$ 135,87	R\$ 622,12	R\$ 2.822,49	9	8,5	R\$ 25.402,41	-R\$ 1.411,25	R\$ 23.991,17		METADE DO PERÍODO
Farmacêutico	30H/ SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 366,10	R\$ 279,23	R\$ 1.278,53	R\$ 5.414,26	2	1	R\$ 10.828,52	-R\$ 5.414,26	R\$ 5.414,26		
Assistente Administrativo	40H/ SEM	R\$ 1.700,00	R\$ 242,40	R\$ 1.942,40	R\$ 366,10	R\$ 155,39	R\$ 711,50	R\$ 3.175,39	0	1	R\$	R\$ 3.175,39	R\$ 3.175,39		
Auxiliar de Enfermagem	40H/ SEM	R\$ 1.605,67	R\$ 242,40	R\$ 1.848,07	R\$ 366,10	R\$ 147,84	R\$ 690,00	R\$ 3.052,01	0	1	R\$	R\$ 3.052,01	R\$ 3.052,01		
											R\$ 143.138,03	-R\$ 5.308,18	R\$ 137.829,85		

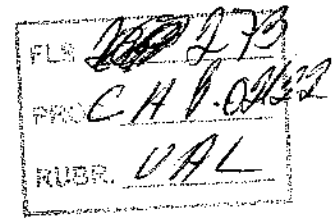


 20/09/2022
 CHP
 VRL

Valdir de Souza Paixão
 Secretário Municipal de Saúde

CAPS

PROFISSIONAIS	INDIVIDUAL										VALOR PROJETADO	GLOSAR/ ADITAR	PAGAR	OBS
	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE	INSALUBRIDADE	REMUNERAÇÃO	BENEFÍCIOS	ENCARGO	PROVISOINAME NTO	TOTAL + PROVENTOS	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS PROPOSTA	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS APURADA				
Coordenador Técnico	40H/ SEM	R\$ 4.211,20	R\$ 242,40	R\$ 4.453,60	R\$ 366,10	R\$ 356,29	R\$ 1.631,35	R\$ 6.807,34	1	0	R\$ 6.807,34	-R\$ 6.807,34	R\$	
Assistente Administrativo	40H/ SEM	R\$ 1.700,00	R\$ 242,40	R\$ 1.942,40	R\$ 713,23	R\$ 155,39	R\$ 711,50	R\$ 3.522,52	2	1	R\$ 7.045,04	-R\$ 3.522,52	R\$ 3.522,52	
Auxiliar Administrativo	40H/ SEM	R\$ 1.456,00	R\$ 242,40	R\$ 1.698,40	R\$ 734,60	R\$ 135,87	R\$ 622,12	R\$ 3.190,99	1	1	R\$ 3.190,99	R\$	R\$ 3.190,99	
Enfermeiro	40H/ SEM	R\$ 3.785,60	R\$ 242,40	R\$ 4.028,00	R\$ 366,10	R\$ 322,24	R\$ 1.475,46	R\$ 6.191,80	1	1	R\$ 6.191,80	R\$	R\$ 6.191,80	
Tec de Enfermagem	40H/ SEM	R\$ 1.960,00	R\$ 242,40	R\$ 2.202,40	R\$ 366,10	R\$ 176,19	R\$ 806,74	R\$ 3.551,43	2	1	R\$ 7.102,86	-R\$ 3.551,43	R\$ 3.551,43	
Psicólogo	30H/ SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 366,10	R\$ 279,23	R\$ 1.278,53	R\$ 5.414,26	1	1	R\$ 5.414,26	R\$	R\$ 5.414,26	
Terapeuta Ocupacional	30H/ SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 366,10	R\$ 279,23	R\$ 1.278,53	R\$ 5.414,26	1	0	R\$ 5.414,26	-R\$ 5.414,26	R\$	
Controlador de Acesso	40H/ SEM	R\$ 1.391,60	R\$ 242,40	R\$ 1.634,00	R\$ 457,66	R\$ 130,72	R\$ 598,53	R\$ 2.820,91	1	1	R\$ 2.820,91	R\$	R\$ 2.820,91	
											R\$ 43.987,46	-R\$ 19.295,55	R\$ 24.691,91	



 VAL

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

PROFISSIONAIS	INDIVIDUAL										VALOR PROJETADO	GLOSAR/ ADITAR	PAGAR	OBS
	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE	INSALUBRIDADE	REMUNERAÇÃO	BENEFÍCIOS	ENCARGO	PROVISIONAMENTO	TOTAL + PROVENTOS	QUANTIDADE DE DE PROPOSTA	QUANTIDADE DE DE PROFISSIONAIS APURADA				
Enfermeiro	40H/ SEM	R\$ 3.785,60	R\$ 242,40	R\$ 4.028,00	R\$ 366,10	R\$ 322,24	R\$ 1.475,46	R\$ 6.191,80	1	0	R\$ 6.191,80	R\$ 6.191,80	R\$ -	
Tec de Enfermagem	40H/ SEM	R\$ 1.960,00	R\$ 242,40	R\$ 2.202,40	R\$ 366,10	R\$ 176,19	R\$ 806,74	R\$ 3.551,43	1	2	R\$ 3.551,43	R\$ 3.551,43	R\$ 7.102,86	
Cuidador	12Hx36H	R\$ 1.391,60	R\$ 242,40	R\$ 2.369,30	R\$ 366,10	R\$ 189,54	R\$ 909,31	R\$ 3.834,25	5	5	R\$ 19.171,25	R\$ -	R\$ 19.171,25	
Aux de Cozinha	44H/ SEM	R\$ 1.391,60	R\$ 242,40	R\$ 1.634,00	R\$ 476,86	R\$ 130,72	R\$ 598,53	R\$ 2.840,11	1	1	R\$ 2.840,11	R\$ -	R\$ 2.840,11	
TOTAL											R\$ 31.754,59	-R\$ 2.640,37	R\$ 29.114,22	

TOTAL		
VALOR PROJETADO	GLOSAR/ ADITAR	PAGAR
R\$ 218.880,08	-R\$ 27.244,10	R\$ 191.635,98

272
 CHAO
 VAL

CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA - NOTA FISCAL - PLANILHA EXECUTADA											Inscrição nº:		set/ZZ	
PROFISSIONAIS	LOCAL	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE	INSALUBRIDADE	REMUNERAÇÃO	TOTAL PROVENTOS	QNT. DE PROFISSIONAIS PROPOSTA	QNT. DE PROFISSIONAIS APURADA	VALOR PROJETADO	GLOSAR/ ADITAR	PAGAR	OBS		
Diretor-Médico	Coordenador	20H/ SEM	R\$ 18.000,00	-	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	1	0	R\$ 18.000,00	-R\$ 18.000,00	R\$ -			
Escalista Médica	Coordenador	20H/ SEM	R\$ 8.000,00	-	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	1	0	R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00	R\$ -			
Médico Pediatra	ESF	20H/ SEM	R\$ 12.000,00	-	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	1	1	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00			
Médico Generalista	ESF	40H/ SEM	R\$ 22.000,00	-	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	6	6	R\$ 132.000,00	R\$ -	R\$ 132.000,00			
Médico Psiquiatra	CAPS	20H/ SEM	R\$ 12.000,00	-	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	2	2	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ 24.000,00			
Médico Ginecologista	ESF	20H/ SEM	R\$ 12.000,00	-	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	0	1	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00		8h/Semana	
									R\$ 194.000,00	-R\$ 21.200,00	R\$ 172.800,00			

27/ CA. P. OSR 2 VAL

Fls. 270
 21.1.2022
 UAL

PLANILHA DE CUSTEIO GERAL EXECUTADA

Mês ref: SETEMBRO/2022

A	RECURSOS HUMANOS	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
A.1	REMUNERAÇÃO BRUTA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	planilha I
A.2	BENEFÍCIOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	planilha I
A.3	ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	planilha I
A.4	PROVISIONAMENTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	planilha I
A.5	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (MÉDICOS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	planilha I
SUBTOTAL			R\$ -	R\$ -	R\$ -	

B	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
B.1	GASES MEDICINAIS	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	
B.2	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	
B.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	
B.4	COMBUSTÍVEIS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	
B.5	MATERIAL DE LIMPEZA (ITEM D.5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
B.6	UNIFORMES	R\$ 4.620,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.620,00	
B.7	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 21.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.450,00	
SUBTOTAL		R\$ 37.570,00	R\$ 11.500,00	R\$ -	R\$ 26.070,00	

C	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
C.1	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 36.090,61	R\$ 36.090,61	R\$ -		
C.2	PRODUTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 21.654,37	R\$ 21.654,37	R\$ -		
SUBTOTAL		R\$ 57.744,98	R\$ 57.744,98	R\$ -		

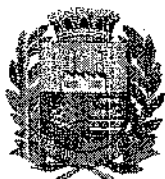
D	DESPESAS DE EQUIPE E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
D.1	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	
D.2	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	
D.3	SERVIÇOS MÉDICOS (ITEM A.5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
D.4	ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	
D.5	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 72.679,34		R\$ -	R\$ 72.679,34	sob análise quais são os serviços executados
D.6	VIGILÂNCIA/PORTARIA/SEGURANÇA	R\$ 62.112,26	R\$ 62.112,26	R\$ -	R\$ -	
D.7	LAVANDERIA E ENXOVAL	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ -	R\$ -	
D.8	LABORATÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
D.9	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH (EDUCAÇÃO CONTINUADA)	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	
D.10	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	
D.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	
D.12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAL	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	
D.13	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	sob análise
D.14	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
D.15	GÁS	R\$ 770,00		R\$ -	R\$ 770,00	
D.16	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ -	
D.17	PROVEDOR DE INTERNET	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ -	
D.18	DESPESAS DIVERAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
D.19	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
D.20	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	
D.21	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	
D.22	CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	
SUBTOTAL		R\$ 208.591,60	R\$ 117.082,26	R\$ -	R\$ 94.449,34	

E	EQUIPAMENTOS	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
E.1	EQUIPAMENTO PREDIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
E.2	EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
E.3	MOBILIÁRIO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	sob análise
SUBTOTAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	

TOTAL MENSAL	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR
R\$ 308.846,58	R\$ 188.327,24	R\$ -	R\$ 120.519,34	

TOTAL GERAL			
VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR
R\$ 721.727,02	R\$ 236.771,34	R\$ -	R\$ 484.955,68

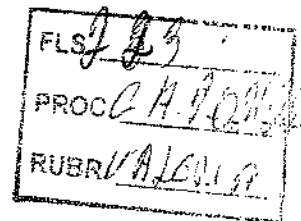
R\$ *ACA*
 R\$ *C.A. P.OMI*
 R\$ *VAL*



Prefeitura Municipal de Mairinque

Avenida Lamartine Navarro, n.º 514 Centro
Mairinque-SP
CEP 18120-000
CNPJ 45.944.428/0001-20

Fone (11) 4718-8644
Fax (11) 4718-2764
www.mairinque.sp.gov.br



Mairinque, 20 de setembro de 2022.

Memorando nº 394/2.022

À **Secretaria Municipal de Finanças**

a/c Jeane

Cópia

Assunto: 4º **REPASSE Contrato de Gestão nº. 16/2022 – Chamada Pública nº. 02/2022 (Gestão ESF, CAPS e RT). Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo, CNPJ nº. 47.708.771/0001-00 EXECUÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO. AUTORIZAÇÃO REPASSE de R\$ 485.992,70. Número de Empenho 6271/2022.**

Senhora Secretária!

Por primeiro cumprimento Vossa Senhoria, e no ensejo, em relação ao contrato em epígrafe, serve o presente para autorizar sob responsabilidade deste subscritor o repasse de **R\$ 485.992,70 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta centavos).**

O valor deverá ser depositado no banco Santander, agência 2206, conta corrente 13004402-6, favorecida *Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo, CNPJ nº. 47.708.771/0001-00.*

A título de informação esclareço o que segue:

Valor do contrato: R\$ 721.727,02;

Valor executado em agosto: R\$ 485.992,70;


Valor glosado em agosto: R\$ 235.734,22

Anexas encontram-se as planilhas demonstrativas dos valores previstos no contrato e dos valores glosados.

Obs. Consoante o que dispõe cláusula quarta do contrato nº. 16/2022 o valor mensal e repassado antecipado. Entretanto, deve ser descontado o valor glosado no mês anterior. Por essa razão no início de junho foi repassado o valor integral (R\$ 721.727,02) e nos subseqüentes valores menores, pois, houve glosa de diversos itens que não foram executados pela Contratada.

Independente dessas informações, esta secretaria está à disposição para prestar outras que Vossa Senhoria entender necessárias.

Atenciosamente,


Valdir de Souza Paixão
Secretária Municipal de Saúde

Levski
21/09/22
jeane

Mês ref:
AGOSTO

CONTRATAÇÃO POR CLT - PLANILHA EXECUTADA

ESF

PROPOSTA Nº 0001/2016
MÊS AGOSTO/2016

PROFISSIONAIS	INDIVIDUAL											VALOR PROJETADO	GLOSAR/ADITAR	PAGAR
	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE	INSALUBRIDADE	REMUNERAÇÃO	BENEFÍCIOS	ENCARGO	PROVISONAMENTO	TOTAL + PROVENTOS	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS PROPOSTA	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS APURADA				
Coordenador de Projetos	40H/ SEM	R\$ 3.536,00	R\$ 242,40	R\$ 3.778,40	R\$ 366,10	R\$ 302,27	R\$ 1.384,03	R\$ 5.830,80	1	0	R\$ 5.830,80	R\$ 5.830,80	R\$	
Enfermeiros	40H/ SEM	R\$ 3.785,60	R\$ 242,40	R\$ 4.028,00	R\$ 366,10	R\$ 322,24	R\$ 1.475,45	R\$ 6.191,79	6	5	R\$ 37.150,74	R\$ 6.191,79	R\$ 30.958,95	
Enfermeiros PLENO	40H/ SEM	R\$ 4.273,86	R\$ 242,40	R\$ 4.516,26	R\$ 366,10	R\$ 321,68	R\$ 1.652,95	R\$ 6.856,99	0	1	R\$	R\$ 6.856,99	R\$ 6.856,99	
Tec de Enfermagem	40H/ SEM	R\$ 1.960,00	R\$ 242,40	R\$ 2.202,40	R\$ 366,10	R\$ 176,19	R\$ 806,73	R\$ 3.551,42	18	19	R\$ 63.925,56	R\$ 3.551,42	R\$ 67.476,98	
Aux Administrativo	40H/ SEM	R\$ 1.456,00	R\$ 242,40	R\$ 1.698,40	R\$ 366,10	R\$ 135,87	R\$ 622,12	R\$ 2.822,49	9	9	R\$ 25.402,41	R\$	R\$ 25.402,41	
Farmacêutico	30H/ SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 366,10	R\$ 279,23	R\$ 1.278,53	R\$ 5.414,26	2	1	R\$ 10.828,52	R\$ 5.414,26	R\$ 5.414,26	
Assistente Administrativo	40H/ SEM	R\$ 1.700,00	R\$ 242,40	R\$ 1.942,40	R\$ 366,10	R\$ 155,39	R\$ 711,50	R\$ 3.175,39	0	1	R\$	R\$ 3.175,39	R\$ 3.175,39	
Auxiliar de Enfermagem	40H/ SEM	R\$ 1.605,67	R\$ 242,40	R\$ 1.848,07	R\$ 366,10	R\$ 147,84	R\$ 690,00	R\$ 3.052,01	0	1	R\$	R\$ 3.052,01	R\$ 3.052,01	
											R\$ 143.138,03	R\$ 801,04	R\$ 142.336,99	

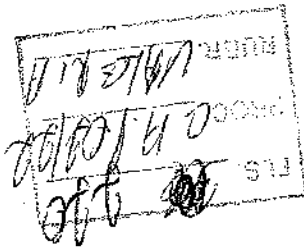
CAPS

PROFISSIONAIS	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE	INSALUBRID ADE	REMUNERAÇÃO	BENEFÍCIOS	ENCARGO	PROVISÃO NTO	TOTAL + PROVENTOS	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS PROPOSTA	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS APURADA	VALOR PROJETADO	GLOSAR/ ADITAR	PAGAR
Coordenador Técnico	40H/ SEM	R\$ 4.211,20	R\$ 242,40	R\$ 4.453,60	R\$ 366,10	R\$ 356,29	R\$ 1.631,35	R\$ 6.807,34	1	0	R\$ 6.807,34	-R\$ 6.807,34	R\$ -
Assistente Administrativo	40H/ SEM	R\$ 1.700,00	R\$ 242,40	R\$ 1.942,40	R\$ 713,23	R\$ 155,39	R\$ 711,50	R\$ 3.522,52	2	1	R\$ 7.045,04	-R\$ 3.522,52	R\$ 3.522,52
Auxiliar Administrativo	40H/ SEM	R\$ 1.456,00	R\$ 242,40	R\$ 1.698,40	R\$ 734,60	R\$ 135,87	R\$ 622,12	R\$ 3.190,99	1	1	R\$ 3.190,99	-R\$ -	R\$ 3.190,99
Enfermeiro	40H/ SEM	R\$ 3.785,60	R\$ 242,40	R\$ 4.028,00	R\$ 366,10	R\$ 322,24	R\$ 1.475,46	R\$ 6.191,80	1	1	R\$ 6.191,80	-R\$ -	R\$ 6.191,80
Tec de Enfermagem	40H/ SEM	R\$ 1.960,00	R\$ 242,40	R\$ 2.202,40	R\$ 366,10	R\$ 176,19	R\$ 1.613,48	R\$ 4.358,17	2	1	R\$ 8.716,34	-R\$ 4.358,17	R\$ 4.358,17
Psicólogo	30H/ SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 366,10	R\$ 279,23	R\$ 1.278,53	R\$ 5.414,26	1	1	R\$ 5.414,26	-R\$ -	R\$ 5.414,26
Terapeuta Ocupacional	30H/ SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 366,10	R\$ 279,23	R\$ 1.278,53	R\$ 5.414,26	1	0	R\$ 5.414,26	-R\$ 5.414,26	R\$ -
Controlador de Acesso	40H/ SEM	R\$ 1.391,60	R\$ 242,40	R\$ 1.634,00	R\$ 457,66	R\$ 130,72	R\$ 598,53	R\$ 2.820,91	1	1	R\$ 2.820,91	-R\$ -	R\$ 2.820,91
											R\$ 45.600,94	-R\$ 20.102,29	R\$ 25.498,65

RUGA 198-10
 PROJ. 2 H. 198-10
 FLG. 198-10

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

PROFISSIONAIS	INDIVIDUAL										QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS PROPOSTA	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS AFILIADA	VALOR PROJETADO	GLOSAR/ ADITAR	PAGAR
	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE	INSALUBRID ADE	REMUNERAÇÃO	BENEFÍCIOS	ENCARGO	PROVISIONAME NTO	TOTAL + PROVENTOS							
Enfermeiro	40H/ SEM	R\$ 3.785,60	R\$ 242,40	R\$ 4.028,00	R\$ 366,10	R\$ 322,24	R\$ 1.475,46	R\$ 6.191,80	1	0	R\$ 6.191,80	R\$ 6.191,80	R\$ -	R\$ 7.102,86	
Tec de Enfermagem	40H/ SEM	R\$ 1.960,00	R\$ 242,40	R\$ 2.202,40	R\$ 366,10	R\$ 176,19	R\$ 806,74	R\$ 3.551,43	1	2	R\$ 3.551,43	R\$ 3.551,43	R\$ -	R\$ 15.494,75	
Cuidador	12Hx36H	R\$ 1.391,60	R\$ 242,40	R\$ 1.634,00	R\$ 366,10	R\$ 189,54	R\$ 909,31	R\$ 3.098,95	5	5	R\$ 15.494,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.840,11	
Aux de Cozinha	44H/ SEM	R\$ 1.391,60	R\$ 242,40	R\$ 1.634,00	R\$ 476,86	R\$ 130,72	R\$ 598,53	R\$ 2.840,11	1	1	R\$ 2.840,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.437,72	



 TIS

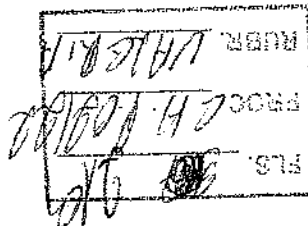
 PROC. 019.100102

 WALTER B. M.

TOTAL		
VALOR PROJETADO	GLOSAR/ ADITAR	PAGAR
R\$ 216.817,06	-R\$ 23.543,70	R\$ 193.273,36

CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA - NOTA FISCAL - PLANILHA EXECUTADA											Mês ref:		
PROFISSIONAIS	INDIVIDUAL							QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS PROPOSTA	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS APURADA	VALOR PROJETADO	GLOSAR/ ADITAR	PAGAR	OBS
	LOCAL	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE	INSALUBRIDADE	REMUNERAÇÃO	TOTAL + PROVENTOS							
Diretor Médico	Coordenador	20H/ SEM	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	1	1	R\$ 18.000,00	-R\$ 18.000,00	R\$ -		
Escalista Médica	Coordenador	20H/ SEM	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	1	1	R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00	R\$ -		
Médico Pediatra	ESF	20H/ SEM	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	1	1	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00		
Médico Generalista	ESF	40H/ SEM	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	6	6	R\$ 132.000,00	R\$ -	R\$ 132.000,00		
Médico Psiquiatra	CAPS	20H/ SEM	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	2	2	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ 24.000,00		
Médico Ginecologista	ESF	20H/ SEM	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	0	1	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		

R\$ 194.000,00 -R\$ 21.800,00 R\$ 172.200,00



PLANILHA DE CUSTEIO GERAL EXECUTADA

04.10.2022
RUBR. VALERIA

Mês ref:

ago/22

A	RECURSOS HUMANOS	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
A.1	REMUNERAÇÃO BRUTA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	planilha I
A.2	BENEFÍCIOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	planilha I
A.3	ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	planilha I
A.4	PROVISIONAMENTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	planilha I
A.5	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (MÉDICOS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	planilha I
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
B.1	GASES MEDICINAIS	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	
B.2	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	
B.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	
B.4	COMBUSTÍVEIS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	
B.5	MATERIAL DE LIMPEZA (ITEM D.5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
B.6	UNIFORMES	R\$ 4.620,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.620,00	
B.7	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 21.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.450,00	
	SUBTOTAL	R\$ 37.570,00	R\$ 11.500,00	R\$ -	R\$ 26.070,00	

	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
C.1	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 36.090,61	R\$ 36.090,61	R\$ -		
C.2	PRODUTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 21.654,37	R\$ 21.654,37	R\$ -		
	SUBTOTAL	R\$ 57.744,98	R\$ 57.744,98	R\$ -	R\$ -	

D	DESPESAS DE EQUIPE E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
D.1	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	
D.2	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	
D.3	PRODUTOS MÉDICOS (ITEM A.5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
D.4	ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	

		R\$	R\$	R\$	R\$	
D.5	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 72.679,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.679,34	sob análise quais são os serviços executados
D.6	VIGILÂNCIA/PORTARIA/SEGURANÇA	R\$ 62.112,26	R\$ 62.112,26	R\$ -	R\$ -	FLS. 217
D.7	LAVANDERIA E ENXOVAL	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ -	R\$ -	PROC H POSI
D.8	LABORATÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RUBRICADA
D.9	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH (EDUCAÇÃO CONTINUADA)	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	
D.10	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	
D.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	
D.12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAL	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	
D.13	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	sob análise
D.14	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
D.15	GÁS	R\$ 770,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,00	
D.16	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ -	
D.17	PROVEDOR DE INTERNET	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ -	
D.18	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
D.19	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
D.20	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	
D.21	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	
D.22	CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	
SUBTOTAL		R\$ 208.531,60	R\$ 114.082,26	R\$ -	R\$ 94.449,34	

	EQUIPAMENTOS	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
E.1	EQUIPAMENTO PREDIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
E.2	EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
E.3	MOBILIÁRIO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	sob análise
SUBTOTAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	

TOTAL MENSAL

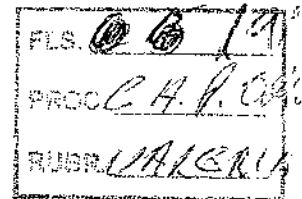
VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR
R\$ 308.846,58	R\$ 188.327,24	R\$ -	R\$ 120.519,34



Prefeitura Municipal de Mairinque

Avenida Lamartine Navarro, n.º 514 Centro
Mairinque-SP
CEP 18120-000
CNPJ 45.944.428/0001-20

Fone (11) 4718-8644
Fax (11) 4718-2764
www.mairinque.sp.gov.br



Mairinque, 30 de agosto de 2.022.

Memorando nº 359/2.022

À **Secretaria Municipal de Finanças**
a/c Jeane

CÓPIA

Assunto: **REPASSE Contrato de Gestão nº. 16/2022 - Chamada Pública nº. 02/2022 (Gestão ESF, CAPS e RT). Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo, CNPJ nº. 47.708.771/0001-00 EXECUÇÃO DO MÊS DE JULHO. AUTORIZAÇÃO REPASSE de R\$ 473.365,31. Número de Empenho 6271/2022.**

*Repasse de agente documentado as
globos de julho.*

Senhora Secretária!

Por primeiro cumprimento Vossa Senhoria, e no ensejo, em relação ao contrato em epigrafe, inicialmente esclareço que no tocante a contratos ao Secretário de Saúde compete tão somente fiscalizar a execução atestando os itens que foram efetivamente executados e glosando os não executados, sem adentrar no mérito da formação do processo licitatório que deu origem a avença.

Feitas essas considerações iniciais importantes, informo que não obstante o contrato em epigrafe prever o repasse mensal de R\$ 721.000,00 (*setecentos e vinte e um mil reais*) para gestão de 6 ESF, 1 CPAS 1 e 1 RT.com 11 residentes, referente a execução durante o **mês de julho AUTORIZO**, sob minha responsabilidade, o **REPASSE de R\$ 473.365,31** (*quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta cinco reais e trinta e um centavos*).

O valor acima refere aos itens do contrato que foram efetivamente executados. A Glosa cautelar de R\$ 248.361,71 (*duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos*) refere a itens do contrato que não foram executados, tais como contratação de médico ginecologista, psicólogo, diretor médico, realização de manutenção etc... conforme relatório anexo.

Ressalto que o repasse e a glosa em tela estão condicionados a ratificação pela Comissão Fiscalizadora, de forma que, itens inicialmente aprovados por este subscritor podem ser glosados e itens glosados poderão ser aprovados. No ensejo consigno que a prestação de contas relativa ao item "D 5" do plano de trabalho deverá ser analisado cuidadosamente pela Comissão.

Seguem em anexos planilha da proposta de trabalho e planilha dos serviços efetivamente executados.

Atenciosamente,

Valdir de Souza Paixão
Secretaria Municipal de Saúde

*Recebi
Jeane
31/08/22*

*Imens: santander
R.C.: 2206
c.c.: 43004402-6*

FLS. 00 190
 PROC. C.H. 102/42
 RUA UAGERIA

CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA - NOTA FISCAL - PLANILHA EXECUTADA

INDIVIDUAL

PROFISSIONAIS	LOCAL	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE	INSAUBRIDADE	REMUNERAÇÃO	BENEFÍCIOS
Diretor Médico	Coordenador	20H/ SEM	R\$ 18.000,00	R\$	R\$ 18.000,00	R\$
Escalista Médica	Coordenador	20H/ SEM	R\$ 8.000,00	R\$	R\$ 8.000,00	R\$
Médico Pediatra	ESF	20H/ SEM	R\$ 12.000,00	R\$	R\$ 12.000,00	R\$
Médico Generalista	ESF	40H/ SEM	R\$ 22.000,00	R\$	R\$ 22.000,00	R\$
Médico Psiquiatra	CAPS	20H/ SEM	R\$ 12.000,00	R\$	R\$ 12.000,00	R\$
Ginecologista	ESF	20h/sem	R\$ 12.000,00		R\$ 12.000,00	R\$

CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA - NOTA FISCAL - PLANILHA EXECUTADA

ENCARGO	INDIVIDUAL		QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS PROPOSTA	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS APURADA	VALOR PROJETADO	GLOSAR/ ADITAR
	PROVISONAME NTO	TOTAL + PROVENTOS				
R\$	R\$	R\$ 18.000,00	1	1	R\$ 18.000,00	-R\$ 18.000,00
R\$	R\$	R\$ 8.000,00	1	1	R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00
R\$	R\$	R\$ 12.000,00	1	1	R\$ 12.000,00	R\$
R\$	R\$	R\$ 22.000,00	6	6	R\$ 132.000,00	R\$
R\$	R\$	R\$ 12.000,00	2	2	R\$ 24.000,00	
R\$	R\$	R\$ 12.000,00	1	1	R\$ 12.000,00	+ 12.000,00
R\$	R\$	R\$ 12.000,00	1	1	R\$ 206.000,00	-R\$ 14.000,00

Mês ref:	Jul/22
PAGAR	OBS

R\$ 12.000,00
 R\$ 132.000,00
 R\$ 24.000,00
 R\$ 158.000,00

Pagamento referente 24h trabalhadas
 Pagamento referente 19h trabalhadas

CONTRATAÇÃO POR CEF - PLANILHA EXECUTADA

ESF

PROFISSIONAIS	INDIVIDUAL									
	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE	INSALUBRIDADE	REMUNERAÇÃO	BENEFÍCIOS	ENCARGO	PROVISIONAMENTO			
Coordenador de Projetos	40H/ SEM	R\$ 3.536,00	R\$ 242,40	R\$ 3.778,40	R\$ 366,10	R\$ 302,27	R\$ 1.384,03			
Enfermeiros	40H/ SEM	R\$ 3.785,60	R\$ 242,40	R\$ 4.028,00	R\$ 366,10	R\$ 322,24	R\$ 1.475,45			
Tec de Enfermagem	40H/ SEM	R\$ 1.960,00	R\$ 242,40	R\$ 2.202,40	R\$ 366,10	R\$ 176,19	R\$ 806,73			
Aux Administrativo	40H/ SEM	R\$ 1.456,00	R\$ 242,40	R\$ 1.698,40	R\$ 366,10	R\$ 135,87	R\$ 622,12			
Farmacêutico	30H/ SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 366,10	R\$ 279,23	R\$ 1.278,53			

ESF

INDIVIDUAL	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	VALOR		GLOSAR//ADITAR	PAGAR	OBS
			PROJETADO	-R\$			
TOTAL + PROVENTOS	1	0	R\$ 5.830,80	-R\$ 5.830,80	R\$		
R\$ 5.830,80	6	6	R\$ 37.150,74	R\$	R\$	R\$ 37.150,74	
R\$ 6.191,79	18	16	R\$ 63.925,56	-R\$ 7.102,84	R\$	R\$ 56.822,72	
R\$ 3.551,42	9	9	R\$ 25.402,41	R\$	R\$	R\$ 25.402,41	
R\$ 2.822,49	2	2	R\$ 10.828,52	R\$	R\$	R\$ 10.828,52	
R\$ 5.414,26			R\$ 143.138,03	-R\$ 12.933,64	R\$	R\$ 130.204,39	

189
C.A. POZZI
VALSA

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA									
INDIVIDUAL									
PROFISSIONAIS	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE	INSALUBRIDADE	REMUNERAÇÃO	BENEFÍCIOS	ENCARGO	PROVISIONAMENTO		
Enfermeiro	40H/ SEM	R\$ 3.785,60	R\$ 242,40	R\$ 4.028,00	R\$ 366,10	R\$ 322,24	R\$	1.475,46	
Tec de Enfermagem	40H/ SEM	R\$ 1.960,00	R\$ 242,40	R\$ 2.202,40	R\$ 366,10	R\$ 176,19	R\$	806,74	
Cuidador	12Hx36H	R\$ 1.391,60	R\$ 242,40	R\$ 1.634,00	R\$ 366,10	R\$ 189,54	R\$	909,31	
Aux de Cozinha	44H/ SEM	R\$ 1.391,60	R\$ 242,40	R\$ 1.634,00	R\$ 476,86	R\$ 130,72	R\$	598,53	

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA						
INDIVIDUAL	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	VALOR PROJETADO	GLOSAR/ ADITAR	PAGAR	OBS	
R\$ 6.191,80	1	R\$ 6.191,80	-R\$ 6.191,80	R\$		
R\$ 3.551,43	1	R\$ 3.551,43	R\$	R\$ 3.551,43		
R\$ 3.098,95	5	R\$ 15.494,75	R\$	R\$ 15.494,75		
R\$ 2.840,11	1	R\$ 2.840,11	R\$	R\$ 2.840,11		
		R\$ 28.078,09	-R\$ 6.191,80	R\$ 21.886,29		

888
 CH. 102/22
 VALERIA

CAPS

PROFISSIONAIS	INDIVIDUAL							ENCARGO	PROVISIONAMENTO
	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE	INSALUBRIDADE	REMUNERAÇÃO	BENEFÍCIOS	ENCARGO	PROVISIONAMENTO		
Coordenador Técnico	40H/ SEM	R\$ 4.211,20	R\$ 242,40	R\$ 4.453,60	R\$ 366,10	R\$ 356,29	R\$ 1.631,35		
Assistente Administrativo	40H/ SEM	R\$ 1.700,00	R\$ 242,40	R\$ 1.942,40	R\$ 713,23	R\$ 155,39	R\$ 711,50		
Auxiliar Administrativo	40H/ SEM	R\$ 1.456,00	R\$ 242,40	R\$ 1.698,40	R\$ 734,60	R\$ 135,87	R\$ 622,12		
Enfermeiro	40H/ SEM	R\$ 3.785,60	R\$ 242,40	R\$ 4.028,00	R\$ 366,10	R\$ 322,24	R\$ 1.475,46		
Tec de Enfermagem	40H/ SEM	R\$ 1.960,00	R\$ 242,40	R\$ 2.202,40	R\$ 366,10	R\$ 176,19	R\$ 1.613,48		
Psicólogo	30H/ SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 366,10	R\$ 279,23	R\$ 1.278,53		
Terapeuta Ocupacional	30H/ SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 366,10	R\$ 279,23	R\$ 1.278,53		
Controlador de Acesso	40H/ SEM	R\$ 1.391,60	R\$ 242,40	R\$ 1.634,00	R\$ 457,66	R\$ 130,72	R\$ 598,53		

INDIVIDUAL	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	VALOR PROJETADO	GLOSAR/ ADITAR	PAGAR	OBS
R\$ 6.807,34	1	0	R\$ 6.807,34	-R\$ 6.807,34	R\$	
R\$ 3.522,52	2	0	R\$ 7.045,04	-R\$ 7.045,04	R\$	Sob Análise
R\$ 3.190,99	1	2	R\$ 3.190,99	R\$ 3.190,99	R\$ 6.381,98	
R\$ 6.191,80	1	1	R\$ 6.191,80	R\$	R\$ 6.191,80	
R\$ 4.358,17	2	2	R\$ 8.716,34	R\$	R\$ 8.716,34	Renato
R\$ 5.414,26	1	0	R\$ 5.414,26	-R\$ 5.414,26	R\$	
R\$ 5.414,26	1	1	R\$ 5.414,26	R\$	R\$ 5.414,26	
R\$ 2.820,91	1	1	R\$ 2.820,91	R\$	R\$ 2.820,91	
R\$			R\$ 45.600,94	-R\$ 16.075,65	R\$ 29.525,29	

FILE 187
 PROC. A. P. 0192
 RUBR. VALERIA

TOTAL		
VALOR PROJETADO	GLOSAR/ ADITAR	PAGAR
R\$ 216.817,06	-R\$ 35.201,09	R\$ 181.615,97

PLANILHA DE CUSTEIO GERAL EXECUTADA

	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
A	RECURSOS HUMANOS	R\$	R\$	R\$	planilha I
A.1	REMUNERAÇÃO BRUTA	R\$	R\$	R\$	planilha I
A.2	BENEFÍCIOS	R\$	R\$	R\$	planilha I
A.3	ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO	R\$	R\$	R\$	planilha I
A.4	PROVISIONAMENTO	R\$	R\$	R\$	planilha I
A.5	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (MÉDICOS)	R\$	R\$	R\$	
	SUBTOTAL	R\$	R\$	R\$	

	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
B	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 500,00	R\$	R\$	
B.1	GASES MEDICINAIS	R\$ 5.000,00	R\$	R\$	
B.2	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4.000,00	R\$	R\$	
B.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.000,00	R\$	R\$	
B.4	COMBUSTÍVEIS	R\$	R\$	R\$	
B.5	MATERIAL DE LIMPEZA (ITEM D.5)	R\$ 4.620,00	R\$	R\$ 4.620,00	
B.6	UNIFORMES	R\$ 21.450,00	R\$	R\$ 21.450,00	
B.7	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 37.570,00	R\$	R\$ 26.070,00	
	SUBTOTAL	R\$ 105.000,00	R\$	R\$ 26.070,00	

	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
C	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 36.090,61	R\$	R\$	
C.1	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 21.654,37	R\$	R\$	
C.2	PRODUTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 57.744,98	R\$	R\$	
	SUBTOTAL	R\$ 57.744,98	R\$	R\$	

186
 PROC. H.P. 22/77
 MUN. V.A.R. R.S.

D	DESPESAS DE EQUIPE E MATERIAL ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
D.1	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	
D.2	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	
D.3	SERVIÇOS MÉDICOS (ITEM A.5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
D.4	ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	
D.5	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 72.679,34		R\$ -	R\$ 72.679,34	sob análise quais são os serviços executados
D.6	VIGILÂNCIA/PORTARIA/SEGURANÇA	R\$ 62.112,26	R\$ 62.112,26	R\$ -	R\$ -	
D.7	LAVANDERIA E ENXOVAL	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ -	R\$ -	
D.8	LABORATÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
D.9	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH (EDUCAÇÃO CONTINUADA)	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	
D.10	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	
D.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	
D.12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAL	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	
D.13	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	sob análise
D.14	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
D.15	GÁS	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ -	R\$ -	
D.16	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ -	
D.17	PROVEDOR DE INTERNET	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ -	
D.18	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
D.19	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
D.20	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	
D.21	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	
D.22	CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	
	SUBTOTAL	R\$ 208.531,60	R\$ 110.852,26	R\$ -	R\$ 97.679,34	

PL. 86
 PROC. 11.000.000
 RUBR. 4.150.000

E	EQUIPAMENTOS	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
E.1	EQUIPAMENTO PREDIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
E.2	EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
E.3	MOBILIÁRIO	R\$ 5.000,00	5.000,00	R\$ -	R\$ -	sob análise
	SUBTOTAL	R\$ 5.000,00	5.000,00	R\$ -	R\$ -	

TOTAL MENSAL		VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR
		R\$ 308.846,58	185.097,24	R\$ -	R\$ 123.749,34

184
 04.04.2011
 VALERIA

183
 CA. P. C. P. E.
 RUBR. U. P. R. A.



7. Proposta Financeira

MUNICÍPIO MAIRINQUE

PROFISSIONAL	DOC	QTD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
COORDENADOR DE PROJETO	ESF	1	40 H/SEM	R\$ 3.536,00	R\$ 242,40	R\$ 3.778,40	R\$ 5.830,80	R\$ 366,10	R\$ 302,27	R\$ 1.384,03	R\$ 5.830,80	R\$ 5.830,80
ENFERMEIRO	ESF	6	40 H/SEM	R\$ 3.785,60	R\$ 242,40	R\$ 4.028,00	R\$ 6.191,80	R\$ 2.196,60	R\$ 1.933,44	R\$ 8.652,74	R\$ 6.191,80	R\$ 6.191,80
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ESF	18	40 H/SEM	R\$ 1.960,00	R\$ 242,40	R\$ 2.202,40	R\$ 3.551,43	R\$ 6.589,80	R\$ 3.171,46	R\$ 14.521,30	R\$ 3.551,43	R\$ 3.551,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESF	9	40 H/SEM	R\$ 1.456,00	R\$ 242,40	R\$ 1.698,40	R\$ 2.822,50	R\$ 3.294,90	R\$ 1.722,85	R\$ 5.599,12	R\$ 1.698,40	R\$ 1.698,40
FARMACÊUTICO	ESF	2	30 H/SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 5.414,27	R\$ 732,20	R\$ 558,46	R\$ 2.557,07	R\$ 3.490,40	R\$ 3.490,40
COORDENADOR TÉCNICO	CAPS	1	40 H/SEM	R\$ 4.211,20	R\$ 242,40	R\$ 4.453,60	R\$ 6.807,34	R\$ 366,10	R\$ 356,29	R\$ 1.631,35	R\$ 4.453,60	R\$ 4.453,60
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CAPS	2	40 H/SEM	R\$ 1.700,00	R\$ 242,40	R\$ 1.942,40	R\$ 3.522,53	R\$ 1.425,47	R\$ 310,78	R\$ 1.428,00	R\$ 1.942,40	R\$ 1.942,40
ENFERMEIRO	CAPS	1	40 H/SEM	R\$ 3.785,60	R\$ 242,40	R\$ 4.028,00	R\$ 6.191,80	R\$ 366,10	R\$ 322,24	R\$ 1.475,46	R\$ 4.028,00	R\$ 4.028,00
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CAPS	2	40 H/SEM	R\$ 1.960,00	R\$ 242,40	R\$ 2.202,40	R\$ 3.551,43	R\$ 732,20	R\$ 352,38	R\$ 1.613,48	R\$ 2.202,40	R\$ 2.202,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAPS	1	40 H/SEM	R\$ 1.456,00	R\$ 242,40	R\$ 1.698,40	R\$ 3.150,99	R\$ 734,60	R\$ 135,87	R\$ 622,12	R\$ 1.698,40	R\$ 1.698,40
PSICÓLOGO	CAPS	1	30 H/SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 5.414,27	R\$ 366,10	R\$ 279,23	R\$ 1.278,53	R\$ 3.490,40	R\$ 3.490,40
TERAPEUTA OCUPACIONAL	CAPS	1	30 H/SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 5.414,27	R\$ 366,10	R\$ 279,23	R\$ 1.278,53	R\$ 3.490,40	R\$ 3.490,40
VIGIA/CONTROLADOR DE ACESSO	CAPS	1	40 H/SEM	R\$ 1.391,60	R\$ 242,40	R\$ 1.634,00	R\$ 2.820,91	R\$ 457,66	R\$ 130,72	R\$ 598,53	R\$ 1.634,00	R\$ 1.634,00
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SRT II	1	40 H/SEM	R\$ 1.960,00	R\$ 242,40	R\$ 2.202,40	R\$ 3.551,43	R\$ 366,10	R\$ 176,19	R\$ 806,74	R\$ 2.202,40	R\$ 2.202,40
ENFERMEIRO	SRT II	1	40 H/SEM	R\$ 3.785,60	R\$ 242,40	R\$ 4.028,00	R\$ 6.191,80	R\$ 366,10	R\$ 322,24	R\$ 1.475,46	R\$ 4.028,00	R\$ 4.028,00
CUIDADOR	SRT II	5	12 X 36	R\$ 1.391,60	R\$ 242,40	R\$ 2.369,30	R\$ 3.834,26	R\$ 1.830,50	R\$ 947,72	R\$ 4.546,56	R\$ 2.369,30	R\$ 2.369,30
AUXILIAR DE COZINHA	SRT II	1	44 H/SEM	R\$ 1.391,60	R\$ 242,40	R\$ 1.634,00	R\$ 2.840,11	R\$ 476,86	R\$ 130,72	R\$ 598,53	R\$ 1.634,00	R\$ 1.634,00
TOTAL		54		R\$ 119.885,20	R\$ 13.089,60			R\$ 21.034,49	R\$ 10.932,10	R\$ 50.232,36		

Não Formada (6.210.500)

187

C.H. P. SILVA

UNIVERSIDADE



PROF.	ESPECIALIDADE	TO	QTD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Director médico	Coord	1	20 H/SEM	RS 18.000,00	-	RS 18.000,00	RS 18.000,00	-	-	RS 18.000,00
Escritório médico	Coord	1	20 H/SEM	RS 8.000,00	-	RS 8.000,00	RS 8.000,00	-	-	RS 8.000,00
MÉDICO PEDU TRA	ESF	1	20 H/SEM	RS 22.000,00	-	RS 22.000,00	RS 22.000,00	-	-	RS 22.000,00
MÉDICO GENE TALISTA	ESF	6	40 H/SEM	RS 22.000,00	-	RS 22.000,00	RS 22.000,00	-	-	RS 132.000,00
MÉDICO PSIQI ATRIA	CAPS	2	20 H/SEM	RS 12.000,00	-	RS 12.000,00	RS 12.000,00	-	-	RS 24.000,00
TOTL		11								RS 294.000,00

não Farmacêutico (GLS 500)

UNIVERSIDADE

Handwritten mark or signature.



A	RECURSOS HUMANOS	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL DA PROPOSTA
A.1	Remuneração Bruta	R\$ 136.651,30	R\$ 1.639.815,60
A.2	Benefícios	R\$ 21.034,49	R\$ 252.413,86
A.3	Encargos Sociais Incidêntes sobre a Remuneração	R\$ 10.932,10	R\$ 131.185,25
A.4	Provisionamento	R\$ 50.262,56	R\$ 603.150,67
A.5	Outras formas de contratação (Médicos)	R\$ 194.000,00	R\$ 2.328.000,00
	Subtotal	R\$ 412.880,45	R\$ 4.954.565,38
B	MATERIAL DE CONSUMO		
B.1	Gases medicinais	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
B.2	Suprimentos de informática	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
B.3	Material de escritório	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
B.4	Combustíveis	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
B.5	Material de limpeza	Incluído no item D.5	Incluído no item D.5
B.6	Uniformes	R\$ 4.620,00	R\$ 55.440,00
B.7	Gênero alimentícios	R\$ 21.450,00	R\$ 257.400,00
	Subtotal	R\$ 37.570,00	R\$ 450.840,00
C	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
C.1	Drogas e medicamentos diversos	R\$ 36.090,61	R\$ 433.087,35
C.2	Produtos médicos e de enfermagem diversos	R\$ 21.654,37	R\$ 259.852,41
	Subtotal	R\$ 57.744,98	R\$ 692.939,76
D	DESPESAS DE EQUIPE E MATERIAS ADMINISTRATIVAS		
D.1	Assessoria contábil	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
D.2	Assessoria e consultoria	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
D.3	Serviços médicos	Incluído no item A.5	Incluído no item A.5
D.4	Assessoria jurídica	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
D.5	Serviço de higienização e limpeza	R\$ 72.679,34	R\$ 872.152,05
D.6	Vigilância/portaria/segurança	R\$ 62.112,26	R\$ 745.347,11
D.7	Lavanderia e enxoval	R\$ 5.850,00	R\$ 70.200,00
D.8	Laboratório		
D.9	Despesa de serviços de benefícios para RH (Educação Continuada)	R\$ 5.000,00	
D.10	Manutenção predial e adequações	R\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00
D.11	Manutenção de equipamentos	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
D.12	Manutenção de equipamento assistencial	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
D.13	Locação de equipamentos	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
D.14	Telefonia		
D.15	Gás	R\$ 770,00	R\$ 9.240,00
D.16	Energia elétrica	R\$ 4.200,00	R\$ 50.400,00
D.17	Provedor de internet	R\$ 1.120,00	R\$ 13.440,00
D.18	Despesas diversas		
D.19	Serviço de apoio diagnóstico e terapêutico		
D.20	Esterilização de materiais	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
D.21	Serviços gráficos	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
D.22	Controle de pragas	R\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00
	Subtotal	R\$ 208.531,60	R\$ 2.502.379,16
E	EQUIPAMENTOS		
E.1	Equipamento predial		
E.2	Equipamento assistencial		
E.3	Mobiliário	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
	Subtotal	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
TOTAL MENSAL		R\$ 727.202,03	R\$ 8.947.224,30

GLOSADOS



Prefeitura Municipal de Mairinque

Avenida Lamartine Naveiro, n.º 514 Centro
Mairinque-SP
CEP 18120-000
CNPJ 45.844.428/0001-20

Fone (11) 4718-8855
(11) 4718-8677
www.mairinque.sp.gov.br

FLS 180
PROCC 04.1.0482
RUBRICA

Para o CAPS I deverá ser disponibilizada diariamente a equipe técnica mínima, na forma determinada pela da portaria Nº 336/2002, para o atendimento de 50 pacientes por turno, podendo chegar a 100 pacientes/turno, que deverá ser composta por:

EQUIPE MÍNIMA DE PROFISSIONAIS, CARGA HORÁRIA E QUANTIDADE DO CAPS

FUNÇÃO	QUANTIDADE	JORNADA
COORDENADOR TÉCNICO	1	40 H/SEM
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	40 H/SEM
ENFERMEIRO	1	40 H/SEM
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2	40 H/SEM
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	40 H/SEM
PSICÓLOGO	1	30 H/SEM
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	30 H/SEM
VIGIA/CONTROLADOR DE ACESSO	1	40 H/SEM
MÉDICO PSIQUIATRA	2	20 H/SEM

B. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA

- AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA ESF A SEREM REALIZADAS:
- Manter as equipes de Saúde da Família completas, conforme determinações das Portarias do Ministério da Saúde;
- Realizar ações de PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, CONTROLE E ASSISTÊNCIA aos pacientes;
- Todas as Unidades e profissionais devem estar cadastrados e atualizados no sistema de cadastro nacional vigente de acordo com as normas vigentes



Prefeitura Municipal de Mairinque

Avenida Lamarine Navarro, n.º 514 Centro
Mairinque-SP
CEP 18120-000
CNPJ 45.944.428/0001-20

Fone (11) 4718-8655
(11) 4718-8677
www.mairinque.sp.gov.br

179
PROCC. 04.10.002
RUBR. VALERIA

separadamente do atendimento rotineiro da Unidade, sendo, então, elaborado o orçamento econômico-financeiro, discriminado e homologado através de Termo Aditivo ao contrato.

EQUIPE MÍNIMA DE PROFISSIONAIS, CARGA HORÁRIA E QUANTIDADE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

FUNÇÃO	QUANTIDADE	JORNADA
COORDENADOR DE PROJETO	1	40 H/SEM
ENFERMEIRO	6	40 H/SEM
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	18	40 H/SEM
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9	40 H/SEM
FARMACÊUTICO	2	30 H/SEM
MÉDICO PEDIATRA	1	20 H/SEM
MÉDICO GINECOLOGISTA	1	20 H/SEM
MÉDICO GENERALISTA	6	40 H/SEM

Faz-se necessária a manutenção da Equipe de ESF em cumprimento às determinações legais e Portarias do Ministério da Saúde.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES MÉDICO GENERALISTA

ATRIBUIÇÕES:

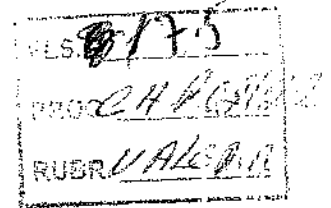
- Prestar assistência médica nas unidades de Estratégia da Saúde da Família;
- Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade;
- Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.);
- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
- Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção,



Prefeitura Municipal de Mairinque

Avenida Lamartine Navarro, n.º 514 Centro
Mairinque-SP
CEP 18120-000
CNPJ 45.944.428/0001-20

Fone (11) 4718-8644
Fax (11) 4718-2764
www.mairinque.sp.gov.br



Mairinque, 09 de agosto de 2.022.

Memorando nº 323/2.022

À Secretaria Municipal de Finanças
a/c Hamilton

*Repasse de julho
com descontos das
glosas de junho.*

Assunto: REPASSE Contrato de Gestão nº. 16/2022 – Chamada Pública nº. 02/2022
– Gestão ESF, CAPS e RT.

Por primeiro cumprimento Vossa Senhoria, e no ensejo, em relação ao contrato em epigrafe inicialmente esclareço que compete ao Secretário de Saúde tão somente atestar o que foi efetivamente executado, sem adentrar a análise de valoração dos itens, bem como a formação do processo licitatório que deu origem ao contrato. Feitas essas considerações iniciais importante, informo que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo, CNPJ nº. 47.708.771/0001-00 recebeu a importância de 721.000,00 (setecentos e vinte e um mil reais) para gestão de 6 ESF, 1 CPAS 1 e 1 RT com 11 residentes durante o mês de junho/2022. Entretanto, em análise superficial foi constatado a execução de itens que somam a importância de **453.765,31** (*quatrocentos e cinquenta três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos*) montante que o Secretário de Saúde atesta a execução, por conseguinte **AUTORIZA**, sob sua responsabilidade, **O REPASSE**, desde que o valor esteja empenhado, conforme solicitado no memorando nº. 322/2022 SMS. Todavia, se itens inicialmente aprovados por este subscritor forem glosados pela Comissão Fiscalizadora, o valor repassado será glosado posteriormente. Chamo atenção para o item "D 5" do plano de trabalho, cuja prestação de contas e valor repassado deverão serem analisados pela Comissão Fiscalizadora.

Quanto aos demais itens que foram *ad cautelam* provisoriamente glosados, se aprovados pela Comissão Fiscalizadora a execução será atestada por este subscritor e o respectivo valor repassado sob responsabilidade deste subscritor.

Seguem em anexos planilha da proposta de trabalho e planilha dos serviços efetivamente executados.

Atenciosamente,


Valdir de Souza Paixão
Secretária Municipal de Saúde

*Recebi
10/09/22
Hamilton Espinoza*

PLANILHA DE CUSTEIO GERAL EXECUTADA

	RECURSOS HUMANOS	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
A	RECURSOS HUMANOS					
A.1	REMUNERAÇÃO BRUTA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	planilha I
A.2	BENEFÍCIOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	planilha I
A.3	ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	planilha I
A.4	PROVISIONAMENTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	planilha I
A.5	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (MÉDICOS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	planilha I
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
B	MATERIAL DE CONSUMO					
B.1	GASES MEDICINAIS	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	
B.2	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	
B.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	
B.4	COMBUSTÍVEIS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	
B.5	MATERIAL DE LIMPEZA (ITEM D.5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
B.6	UNIFORMES	R\$ 4.620,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.620,00	
B.7	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 21.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.450,00	
	SUBTOTAL	R\$ 37.570,00	R\$ 11.500,00	R\$ -	R\$ 26.070,00	

FLB
 PROSEC. H. P. C. 174
 RUBR. V. A. R. S. A. 1.8

SECRETARIA DE SAÚDE
 SECRETARIA DE SAÚDE
 SECRETARIA DE SAÚDE

	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	CBS
C					
	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
C.1	R\$ 36.090,61	R\$ 36.090,61	R\$ -		
	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS				
C.2	R\$ 21.654,37	R\$ 21.654,37	R\$ -		
	PRODUTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DIVERSOS				
	SUBTOTAL	R\$ 57.744,98	R\$ -	R\$ -	

	VALOR MENSAL	GLOSAR	ADITAR	PAGAR	OBS
D					
	DESPESAS DE EQUIPE E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS				
D.1	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	
	ASSESSORIA CONTÁBIL				
D.2	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	
	ASSESSORIA E CONSULTORIA				
D.3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	SERVIÇOS MÉDICOS (ITEM A.5)				
D.4	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	
	ASSESSORIA JURÍDICA				
D.5	R\$ 72.679,34			R\$ 72.679,34	sob análise quais são os serviços executados
	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
D.6	R\$ 62.112,26	R\$ 62.112,26	R\$ -	R\$ -	
	VIGILÂNCIA/PORTARIA/SEGURANÇA				
D.7	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ -	R\$ -	
	LAVANDERIA E ENXOVAL				
D.8	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	LABORATÓRIO				
D.9	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	
	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH (EDUCAÇÃO CONTINUADA)				
D.10	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES				
D.11	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
D.12	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAL				
D.13	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	sob análise
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
D.14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	TELEFONIA				


 Valéria Souza Pereira
 Secretária Municipal de Saúde

INDIVIDUAL

PROFISSIONAIS	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE	INSALUBRIDADE	REMUNERAÇÃO	BENEFÍCIOS	ENCARGO	PROVISIONAMENTO
Coordenador de Projetos	40H/ SEM	R\$ 3.536,00	R\$ 242,40	R\$ 3.778,40	R\$ 366,10	R\$ 302,27	R\$ 1.384,03
Enfermeiros	40H/ SEM	R\$ 3.785,60	R\$ 242,40	R\$ 4.028,00	R\$ 366,10	R\$ 322,24	R\$ 1.475,45
Tec de Enfermagem	40H/ SEM	R\$ 1.960,00	R\$ 242,40	R\$ 2.202,40	R\$ 366,10	R\$ 176,19	R\$ 806,73
Aux Administrativo	40H/ SEM	R\$ 1.456,00	R\$ 242,40	R\$ 1.698,40	R\$ 366,10	R\$ 135,87	R\$ 622,12
Farmacêutico	30H/ SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 366,10	R\$ 279,23	R\$ 1.278,53

INDIVIDUAL

PROFISSIONAIS	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE	INSALUBRIDADE	REMUNERAÇÃO	BENEFÍCIOS	ENCARGO	PROVISIONAMENTO
Coordenador Técnico	40H/ SEM	R\$ 4.211,20	R\$ 242,40	R\$ 4.453,60	R\$ 366,10	R\$ 356,29	R\$ 1.631,35
Assistente Administrativo	40H/ SEM	R\$ 1.700,00	R\$ 242,40	R\$ 1.942,40	R\$ 713,23	R\$ 155,39	R\$ 711,50
Auxiliar Administrativo	40H/ SEM	R\$ 1.456,00	R\$ 242,40	R\$ 1.698,40	R\$ 734,60	R\$ 135,87	R\$ 622,12
Enfermeiro	40H/ SEM	R\$ 3.785,60	R\$ 242,40	R\$ 4.028,00	R\$ 366,10	R\$ 322,24	R\$ 1.475,46
Tec de Enfermagem	40H/ SEM	R\$ 1.960,00	R\$ 242,40	R\$ 2.202,40	R\$ 366,10	R\$ 176,19	R\$ 1.613,48
Psicólogo	30H/ SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 366,10	R\$ 279,23	R\$ 1.278,53
Terapeuta Ocupacional	30H/ SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 366,10	R\$ 279,23	R\$ 1.278,53
Controlador de Acesso	40H/ SEM	R\$ 1.391,60	R\$ 242,40	R\$ 1.634,00	R\$ 457,66	R\$ 130,72	R\$ 598,53

PROC. 24.10942
RUBR. 1116/1117

Valdir de Souza Pinho
Secretário Municipal de Saúde

10/07/22

TOTAL + PROVENTOS	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS PROPOSTA	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS APURADA	VALOR PROJETADO	GLOSAR/ ADITAR	PAGAR	OBS
R\$ 5.830,80	1	0	R\$ 5.830,80	-R\$ 5.830,80	R\$ -	
R\$ 6.191,79	6	6	R\$ 37.150,74	R\$ -	R\$ 37.150,74	
R\$ 3.551,42	18	16	R\$ 63.925,56	-R\$ 7.102,84	R\$ 56.822,72	
R\$ 2.822,49	9	9	R\$ 25.402,41	R\$ -	R\$ 25.402,41	
R\$ 5.414,26	2	2	R\$ 10.828,52	R\$ -	R\$ 10.828,52	
			R\$ 143.138,03	-R\$ 12.933,64	R\$ 130.204,39	

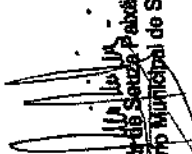
TOTAL + PROVENTOS	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS PROPOSTA	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS APURADA	VALOR PROJETADO	GLOSAR/ ADITAR	PAGAR	OBS
R\$ 6.807,34	1	0	R\$ 6.807,34	-R\$ 6.807,34	R\$ -	
R\$ 3.522,52	2	0	R\$ 7.045,04	-R\$ 7.045,04	R\$ -	Sob Análise
R\$ 3.190,99	1	2	R\$ 3.190,99	R\$ 3.190,99	R\$ 6.381,98	
R\$ 6.191,80	1	1	R\$ 6.191,80	R\$ -	R\$ 6.191,80	
R\$ 4.358,17	2	2	R\$ 8.716,34	R\$ -	R\$ 8.716,34	Renato
R\$ 5.414,26	1	0	R\$ 5.414,26	-R\$ 5.414,26	R\$ -	
R\$ 5.414,26	1	1	R\$ 5.414,26	R\$ -	R\$ 5.414,26	
R\$ 2.820,91	1	1	R\$ 2.820,91	R\$ -	R\$ 2.820,91	
			R\$ 45.600,94	-R\$ 16.075,65	R\$ 29.525,29	

FLS. 170
 PROC. 04.10002
 RUBR. VALG RIA

Walter Souza Paolino
 Secretário Municipal de Saúde

TOTAL + PROVENTOS	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS PROPOSTA	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS APURADA	VALOR PROJETADO	GLOSAR/ ADITAR	PAGAR	OBS
R\$ 6.191,80	1	0	R\$ 6.191,80	-R\$ 6.191,80	R\$ 3.551,43	
R\$ 3.551,43	1	1	R\$ 3.551,43	-	R\$ 15.494,75	
R\$ 3.098,95	5	5	R\$ 15.494,75	-	R\$ 2.840,11	
R\$ 2.840,11	1	1	R\$ 2.840,11	-R\$ 6.191,80	R\$ 21.886,29	

TOTAL		
VALOR PROJETADO	GLOSAR/ ADITAR	PAGAR
R\$ 216.817,06	-R\$ 35.201,09	R\$ 181.615,97



 Valdir de Souza Paiva
 Secretário Municipal de Saúde

169
 E. H. POAIA
 NALBRIA

CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA - NOTAFISCAL

INDIVIDUAL

PROFISSIONAIS	LOCAL	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE	INSALUBRIDADE	REMUNERAÇÃO	BENEFÍCIOS	ENCARGO
Diretor Médico	Coordenador	20H/SEM	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -
Escalista Médica	Coordenador	20H/SEM	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -
Médico Pediatra	ESF	20H/SEM	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -
Médico Generalista	ESF	40H/SEM	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ -
Médico Psiquiatra	CAPS	20H/SEM	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -


 Valdir de Souza Pabão
 Secretário Municipal de Saúde

1068 1088
 e.H.P. 02/02
 VALERIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10/05/2022

PROVISIONAMENTO	TOTAL + PROVENTOS	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS PROPOSTA	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS APURADA	VALOR PROJETADO	GLOSAR/ ADITAR	PAGAR	OBS
R\$ -	R\$ 18.000,00	1	1	R\$ 18.000,00	-R\$ 18.000,00	R\$ -	
R\$ -	R\$ 8.000,00	1	1	R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00	R\$ -	
R\$ -	R\$ 12.000,00	1	1	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00	1
R\$ -	R\$ 22.000,00	6	6	R\$ 132.000,00	R\$ -	R\$ 132.000,00	
R\$ -	R\$ 12.000,00	2	2	R\$ 24.000,00	-R\$ 20.400,00	R\$ 3.600,00	
				R\$ 194.000,00	-R\$ 46.400,00	R\$ 147.600,00	

Pagamento referente
24h trabalhadas

[Assinatura]
Valdir de Souza Paes
Secretário Municipal de Saúde

08/167
CH. P. 0222
VALERIA

166
 C.H. POZZI
 VALERIA



PROFISSIONAIS	VAGA	QTD	TIPO DE SERVIÇO	VALOR HORA	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR TOTAL	BENEFÍCIO	ENCARGOS	PROFESSORA	TOTAL GERAL
Director médico	Coord	1	20 H/SEM	R\$ 18.000,00	-	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	-	-	-	R\$ 18.000,00
Especialista Médico	Coord	1	20 H/SEM	R\$ 8.000,00	-	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	-	-	-	R\$ 8.000,00
MÉDICO PEDIATRA	ESF	1	20 H/SEM	R\$ 12.000,00	-	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	-	-	-	R\$ 12.000,00
MÉDICO GERAL/LETA	ESF	6	40 H/SEM	R\$ 22.000,00	-	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	-	-	-	R\$ 132.000,00
MÉDICO PSIQUIATRA	CAPS	2	20 H/SEM	R\$ 12.000,00	-	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	-	-	-	R\$ 24.000,00
TOTAL		11									R\$ 194.000,00

FILE. 00165
 PROC. 04. 00112
 RUBR. VA/SR/A



7. Proposta Financeira

MUNICIPIO MAIRINQUE												
CONTRATAÇÃO POR PLO												
PROFISSIONAIS	LOCAL	QTD	CARGA HORARIA SEMANAL	SALARIO BASE	INCIDÊNCIA DE IRPF	INCIDÊNCIA DE INSS	TOTAL INSS (INCL. CONTRIB. SINDICATO)	ENCARGOS	ENCARGOS	PROVISÃO MENSAL	TOTAL GERAL	
COORDENADOR DE PROJETO	ESF	1	40 H/SEM	R\$ 3.536,00	R\$ 242,40	R\$ 3.778,40	R\$ 5.880,80	R\$ 366,10	R\$ 302,27	R\$ 1.384,03	R\$ 5.630,80	
ENFERMEIRO	ESF	6	40 H/SEM	R\$ 3.785,60	R\$ 242,40	R\$ 4.028,00	R\$ 6.191,80	R\$ 2.196,60	R\$ 1.933,44	R\$ 8.852,74	R\$ 37.150,78	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ESF	18	40 H/SEM	R\$ 1.960,00	R\$ 242,40	R\$ 2.202,40	R\$ 3.551,43	R\$ 6.589,80	R\$ 3.171,46	R\$ 14.521,30	R\$ 63.521,78	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESF	9	40 H/SEM	R\$ 1.456,00	R\$ 242,40	R\$ 1.698,40	R\$ 2.822,50	R\$ 3.294,90	R\$ 1.222,85	R\$ 5.599,12	R\$ 25.402,46	
FARMACÊUTICO	ESF	2	30 H/SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 5.414,27	R\$ 732,20	R\$ 558,46	R\$ 2.557,07	R\$ 10.878,53	
COORDENADOR TÉCNICO	CAPS	1	40 H/SEM	R\$ 4.211,20	R\$ 242,40	R\$ 4.453,60	R\$ 6.807,34	R\$ 366,10	R\$ 356,29	R\$ 1.631,35	R\$ 6.877,35	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CAPS	2	40 H/SEM	R\$ 1.700,00	R\$ 242,40	R\$ 1.942,40	R\$ 3.522,53	R\$ 1.426,47	R\$ 310,78	R\$ 1.423,00	R\$ 7.445,08	
ENFERMEIRO	CAPS	1	40 H/SEM	R\$ 3.785,60	R\$ 242,40	R\$ 4.028,00	R\$ 6.191,80	R\$ 366,30	R\$ 322,24	R\$ 1.475,46	R\$ 6.131,86	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CAPS	2	40 H/SEM	R\$ 1.960,00	R\$ 242,40	R\$ 2.202,40	R\$ 3.551,43	R\$ 732,20	R\$ 352,38	R\$ 1.613,48	R\$ 7.102,86	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAPS	1	40 H/SEM	R\$ 1.456,00	R\$ 242,40	R\$ 1.698,40	R\$ 3.190,99	R\$ 734,60	R\$ 135,87	R\$ 622,12	R\$ 3.330,99	
PSICÓLOGO	CAPS	1	30 H/SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 5.414,27	R\$ 366,10	R\$ 279,23	R\$ 1.278,53	R\$ 5.414,27	
TERAPEUTA OCUPACIONAL	CAPS	1	30 H/SEM	R\$ 3.248,00	R\$ 242,40	R\$ 3.490,40	R\$ 5.414,27	R\$ 366,10	R\$ 279,23	R\$ 1.278,53	R\$ 5.414,27	
VIGIA/CONTROLADOR DE ACESSO	CAPS	1	40 H/SEM	R\$ 1.391,60	R\$ 242,40	R\$ 1.634,00	R\$ 2.820,91	R\$ 457,66	R\$ 130,72	R\$ 598,53	R\$ 2.820,91	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SRT II	1	40 H/SEM	R\$ 1.960,00	R\$ 242,40	R\$ 2.202,40	R\$ 3.551,43	R\$ 366,10	R\$ 176,19	R\$ 806,74	R\$ 3.551,43	
ENFERMEIRO	SRT II	1	40 H/SEM	R\$ 3.785,60	R\$ 242,40	R\$ 4.028,00	R\$ 6.191,80	R\$ 366,10	R\$ 322,24	R\$ 1.475,46	R\$ 6.131,86	
CONDUCTOR	SRT II	5	12 X 36	R\$ 1.391,60	R\$ 242,40	R\$ 2.369,30	R\$ 3.834,26	R\$ 1.830,50	R\$ 947,72	R\$ 4.546,56	R\$ 19.171,28	
AUXILIAR DE COZINHA	SRT II	1	44 H/SEM	R\$ 1.391,60	R\$ 242,40	R\$ 1.634,00	R\$ 2.840,11	R\$ 476,86	R\$ 130,72	R\$ 598,53	R\$ 2.840,11	
TOTAL		54		R\$ 119.885,20	R\$ 13.089,60				R\$ 21.034,49	R\$ 10.932,10	R\$ 50.262,56	R\$ 218.887,95

PROJETADO GLOSAR PDGAR
 ESF 143.138,03 12.933,64 130.204,39
 CAPS 45.600,94 26.045,65 29.525,29
 RT 27.078,09 6.191,80 21.886,29

 216.817,06 / 35.201,09 / 181.615,97



SANTA CASA
São Bernardo do Campo

C.H. 109/22

A	RECURSOS HUMANOS	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA 12
A.1	Remuneração Bruta	R\$ 136.651,30	R\$ 1.639.815,60
A.2	Benefícios	R\$ 21.034,49	R\$ 252.413,86
A.3	Encargos Sociais Incidêntes sobre a Remuneração	R\$ 10.932,10	R\$ 131.185,25
A.4	Provisionamento	R\$ 50.262,56	R\$ 603.150,67
A.5	Outras formas de contratação (Médicos)	R\$ 194.000,00	R\$ 2.328.000,00
	Subtotal	R\$ 412.880,45	R\$ 4.954.565,38
B	MATERIAL DE CONSUMO		
B.1	Gases medicinais	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
B.2	Suprimentos de informática	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
B.3	Material de escritório	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
B.4	Combustíveis	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
B.5	Material de limpeza	Incluído no item D.5	Incluído no item D.5
B.6	Uniformes	R\$ 4.620,00	R\$ 55.440,00
B.7	Gênero alimentícios	R\$ 21.450,00	R\$ 257.400,00
	Subtotal	R\$ 37.570,00	R\$ 450.840,00
C	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
C.1	Drogas e medicamentos diversos	R\$ 36.090,61	R\$ 433.087,35
C.2	Produtos médicos e de enfermagem diversos	R\$ 21.654,37	R\$ 259.852,41
	Subtotal	R\$ 57.744,98	R\$ 692.939,76
D	DESPESAS DE EQUIPE E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS		
D.1	Assessoria contábil	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
D.2	Assessoria e consultoria	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
D.3	Serviços médicos	Incluído no item A.5	Incluído no item A.5
D.4	Assessoria jurídica	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
D.5	Serviço de higienização e limpeza	R\$ 72.679,34	R\$ 872.152,05
D.6	Vigilância/portaria/segurança	R\$ 62.112,26	R\$ 745.347,11
D.7	Lavanderia e enxoval	R\$ 5.850,00	R\$ 70.200,00
D.8	Laboratório	-	-
D.9	Despesa de serviços de benefícios para RH (Educação Continuada)	R\$ 5.000,00	-
D.10	Manutenção predial e adequações	R\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00
D.11	Manutenção de equipamentos	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
D.12	Manutenção de equipamento assistencial	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
D.13	Locação de equipamentos	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
D.14	Telefonia	-	-
D.15	Gás	R\$ 770,00	R\$ 9.240,00
D.16	Energia elétrica	R\$ 4.200,00	R\$ 50.400,00
D.17	Provedor de internet	R\$ 1.120,00	R\$ 13.440,00
D.18	Despesas diversas	-	-
D.19	Serviço de apoio diagnóstico e terapêutico	-	-
D.20	Esterilização de materiais	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
D.21	Serviços gráficos	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
D.22	Controle de pragas	R\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00
	Subtotal	R\$ 208.531,60	R\$ 2.502.379,16
E	EQUIPAMENTOS		
E.1	Equipamento predial	-	-
E.2	Equipamento assistencial	-	-
E.3	Mobiliário	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
	Subtotal	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
TOTAL MENSAL		R\$ 720.727,02	R\$ 8.600.724,30

1031



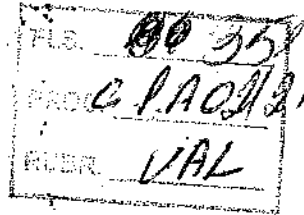
Prefeitura Municipal de Mairinque

Avenida Lamartine Navarro, n.º 514 Centro
Mairinque-SP
CEP 18120-000
CNPJ 45.944.428/0001-20

Fone (11) 4718-8644
Fax (11) 4718-2764
www.mairinque.sp.gov.br

Mairinque, 05 de agosto de 2022

Ofício nº. 64 /2022- SMS/GAB-SEC.



Ref.: Notificação Extrajudicial – Chamamento Público nº. 02/2021, Contrato nº. 39/2021.
GLOSA mês de julho

Senhor Diretor!

Por primeiro meu cordial cumprimento à Vossa Senhoria, e no ensejo, em relação ao tema em epigrafe serve o presente para informar que, com fundamento na cláusula 3.1.7 do contrato em comento, o Secretário de Saúde *in fine* assinado *ad cautelam* realizou o desconto de R\$ 23.140,00 (vinte e três mil, cento e quarenta reais) no repasse do mês de agosto referente a redução de um médico plantonista a partir de 18/07/2022

Outrossim informo que a efetiva glosa do desconto será ou não realizada pela Comissão Fiscalizadora, consoante dispõe cláusula 3.1.8 do contrato já mencionado.

Certo de poder contar com a costumeira atenção reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Valdir de Souza Paixão
Secretário de Saúde do Município de Mairinque

À Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo
A/c Dr. Carlos Lima
DD. Diretor Executivo Filiais
Unidade de Pronto Socorro de Mairinque



Prefeitura Municipal de Mairinque

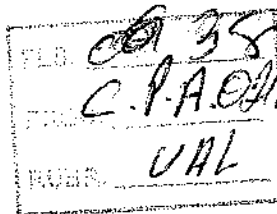
Avenida Lamartine Navarro, n.º 514 Centro
Mairinque-SP
CEP 18120-000
CNPJ 45.944.428/0001-20

Fone (11) 4718-8644
Fax (11) 4718-2764
www.mairinque.sp.gov.br

Mairinque, 13 de setembro de 2022.

Memorando nº 380/2.022

À Secretaria Municipal de Finanças
a/c Jeane



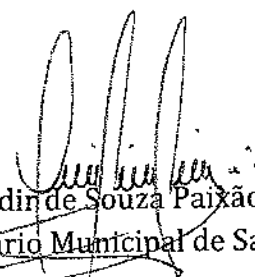
CÓPIA


Assunto: **REPASSE de R\$ 900.137,99; Nota de Empenho nº. 6229/2022 para o Contrato de Gestão nº. 039/2021 (PA) para execução do contrato durante o mês de setembro/2022.**

Primeiramente meus cumprimentos à Vossa Senhoria, e, no ensejo em relação ao tema epigrafado, com base no item 7.1 do contrato supracitado **AUTORIZAR O REPASSE de R\$ 900.137,99** (novecentos mil, cento e trinta e sete reais e noventa e nove centavos) a ser depositado na agência do Banco do Brasil nº. 3131-3; Conta nº 1.023.477-2; facorecida: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia São Bernardo do Campo, CNPJ: 47.708.771/0001-00

No ensejo informo glosa de R\$ 8.462,00 (oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais) referente a falta de 1(um) médico plantonista nos dias 01 e 02 de agosto, razão pela qual glosa R\$ 3.560,00. Em diligência "in loco" constatou-se a inexistência de Assistência Social, conforme preconiza o contrato, razão pela qual glosa a importância de R\$ 4.902,00, sendo R\$ 2850,00 de salário e R\$ 2.052,00 de reflexos tais como férias, 13º. Salário, FGTS, contribuição.

Atenciosamente,


Valdir de Souza Paixão
Secretário Municipal de Saúde


13/09/2022