

**TERMO ADITIVO Nº 124/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.800-1
SEI 6018.2024/0137729-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: OS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.

OBJETO DO ADITAMENTO: Utilização de saldo bancário para complementação de RH ao atendimento de baixa e média complexidade nas unidades da RUE: AMA São Luiz, AMA Pq. Santo Antônio e AMA Paq. Figueira Grande, para o período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2024.

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, na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º e 8º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005**, neste ato representado por seu Coordenador Regional de Saúde, substituto, **GABRIEL ANDRÉ ARAÚJO DE SOUZA RF 944.402.5**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo -SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela presidente, **DAYSE LUIS MARCELINO, Procuradora/ Coordenadora**, 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, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.



CLÁUSULA PRIMEIRA

Utilização de saldo bancário para CUSTEIO, no valor de R\$ **R\$ 1.157.926,76** (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) a **TÍTULO DE CUSTEIO** para o período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2024, conforme cronograma:

CRONOGRAMA - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM				
CUSTEIO	Out./24	Nov./24	Dez./24	TOTAL
	R\$ 289.228,76	R\$ 451.519,46	R\$ 417.178,54	R\$ 1.157.926,76
TOTAL	R\$ 289.228,76	R\$ 451.519,46	R\$ 417.178,54	R\$ 1.157.926,76

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

Atendimento de baixa e média complexidade nas unidades da RUE, com complementação de RH e inclusão de espaços diferenciados:

- AMA São Luís - atendimentos de 12 horas (de segunda à sábado das 7:00 às 19:00), utilizando Tendas;
- AMA Paq. Santo Antônio – atendimentos de 12 horas (de segunda à sábado das 7:00 às 19:00), utilizando Tendas;
- AMA Parque Figueira Grande – atendimento 24 horas, utilizando Container.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VI– Equipe Dimensionada e Metas

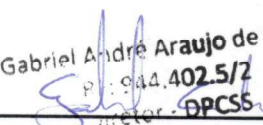
Anexo VII – Plano Orçamentário de Custeio consolidado e por unidade

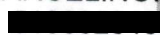
CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R012/2015 - SMS.G.

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, 23 de abril de 2025.


Gabriel André Araújo de Souza
p.: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
cpc - Sul
GABRIEL ANDRÉ ARAÚJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

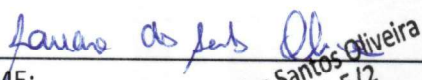
DAYSE LUIS MARCELINO:41

Assinado digitalmente por DAYSE LUIS MARCELINO:41519002840
Nº: C-PR, O-ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB S-CNPJ, OU=EM (BRASIL), CN=16/19/29000111, OU=videconferencia, CN=DAYSE LUIS MARCELINO:41519002840
Resumo: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.04.24 08:21:53-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

Documento assinado digitalmente
gov.br **RICARDO MOTA DE OLIVEIRA**
Data: 09/05/2025 10:37:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STS M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:


NOME: Siomara dos Santos Oliveira
RG: RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

ICP Brasil Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 24/04/2025 10:08:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME:
RG:

ANEXO VI - Equipe Dimensionada e Metas de Produção

CNES: 2788454		AMA PARQUE SANTO ANTÔNIO					
		16 a 31 de OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. direta	A contratar		
225125	Médico Plantonista	12h	6	0	6	Horário de Atendimento: 2ª a sábado - das 7:00 às 19:00 hs.	
322205	Técnico de Enfermagem	36h	2	0	2		
TOTAL			8	0	8		

CNES: 2815451		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE									
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Out./24			Nov./24			Dez./24		
			Quantidade de profissionais			Quantidade de profissionais			Quantidade de profissionais		
			Necessidade	Adm. direta	A contratar	Necessidade	Adm. direta	A contratar	Necessidade	Adm. direta	A contratar
225125	Médico Clínico diurno	12 h	7	0	7	14	0	14	7	0	7
223505	Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2						
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	4	0	4	2	0	2	2	0	2
EQUIPE ADMINISTRATIVA E APOIO											
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	4	0	4						
TOTAL			17	0	17	16	0	16	9	0	9
			Horário de Atendimento: 24 Horas + Containers de Hidratação								



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS										
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Out./24			Nov./24			Dez./24			PROCEDIMENTOS/METAS
			Quantidade de profissionais			Quantidade de profissionais			Quantidade de profissionais			
			Necessidade	Adm. direta	A contratar	Necessidade	Adm. direta	A contratar	Necessidade	Adm. direta	A contratar	
225125	Médico Plantonista	12 h	6	0	6	6	0	6	6	0	6	Horário de Atendimento: Segunda a Sábado das 07h às 19 horas + Tenda de Hidratação
223505	Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2							
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	4	0	4	2	0	2	2	0	2	
EQUIPE ADMINISTRATIVA E APOIO												
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	2	0	2							
325115	Técnico de Farmácia	36h	1	0	1	1	0	1				
TOTAL			15	0	15	8	0	8	8	0	8	

10

10

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO



COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: 16/10/2024 À 31/12/2024

PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim			
UNIDADE:		AMA PQ FIGUEIRA GDE, AMA PQ STO ANTONIO, AMA SÃO LUIS			
SERVIÇO:		RUE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Out./24	Nov./24	Dez./24	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 101.501,09	R\$ 43.143,55	R\$ 37.452,63	R\$ 182.097,27
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 86.053,38	R\$ 33.088,08	R\$ 28.804,68	R\$ 147.946,14
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º				
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS				
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.148,35	R\$ 2.271,47	R\$ 1.975,95	R\$ 8.395,77
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º				
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS				
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 11.299,36	R\$ 7.784,00	R\$ 6.672,00	R\$ 25.755,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				
01.09	MULTAS E JUROS				
2	MATERIAL DE CONSUMO				
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.918,27	R\$ 85.829,62	R\$ 85.829,62	R\$ 196.577,51
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 13.195,16	R\$ 45.450,00	R\$ 45.450,00	R\$ 104.095,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 11.723,11	R\$ 40.379,62	R\$ 40.379,62	R\$ 92.482,35
04.01.06	LAVANDERIA				
04.01.07	SND				
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO				
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS				
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA				
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 140.493,67	R\$ 265.200,00	R\$ 236.550,00	R\$ 642.243,67
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ Serviços Assistencial Médico	R\$ 140.493,67	R\$ 265.200,00	R\$ 236.550,00	R\$ 642.243,67
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA				
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
04.05	MULTAS E JUROS				
5	MANUTENÇÃO				
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 22.315,73	R\$ 57.346,29	R\$ 57.346,29	R\$ 137.008,31
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 5.666,81			R\$ 5.666,81
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 16.648,92	R\$ 57.346,29	R\$ 57.346,29	R\$ 131.341,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO				
08.02	MULTAS E JUROS				
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA				
09.02	TAXAS E IMPOSTOS				
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS				
09.04	MULTAS E JUROS				
09.05	OUTRAS DESPESAS				
10	EMPRÉSTIMOS				
11	RESTITUIÇÕES				
12	INFORMATIVO				
TOTAL GERAL		R\$ 289.228,76	R\$ 451.519,46	R\$ 417.178,54	R\$ 1.157.926,76

PLANO CONDENSADO POR UNIDADE

UNIDADES/SERVIÇO	Out./24	Nov./24	Dez./24	TOTAL
AMA Parque Figueira Grande 24 Horas	139.181,27	179.768,72	151.118,72	470.068,71
AMA Parque Santo Antônio	41.124,89	86.639,10	86.639,10	214.403,09
AMA São Luis	108.922,60	185.111,64	179.420,72	473.454,96
TOTAL	289.228,76	451.519,46	417.178,54	1.157.926,76

ANEXO VII – PLANO POR UNIDADE

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm. da OSS) e Rateio Institucional da OSS									
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO									
 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE									
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL									
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PERÍODO: 16/10/2024 À 31/12/2024									
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim								
UNIDADE:	AMA SÃO LUIS								
SERVIÇO:	RUE – AMA 12 HORAS								
01. Pessoal e Reflexo	RUBRICAS DE DESPESAS			Out./24	Nov./24	Dez./24	TOTAL		
				33.544,99	18.065,35	12.374,43	63.984,77		
	01.01. - Remuneração de Pessoal			26.831,59	13.775,18	9.491,78	50.098,55		
	01.02. - Benefícios			4.842,58	3.336,00	2.224,00	10.402,58		
	01.03. - Encargos e Contribuições			1.870,82	954,17	658,65	3.483,64		
01.04. - Outras Despesas de Pessoal				-	-	-	-		
02. Materiais de Consumo				-	-	-	-		
03. Material de Consumo Assistencial				-	-	-	-		
04. Serviços Terceirizados				55.965,11	109.700,00	109.700,00	275.365,11		
04.01.01 - Assessoria Contábil				-	-	-	-		

04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		5.661,29	19.500,00	19.500,00		44.661,29
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		4.674,19	16.100,00	16.100,00		36.874,19
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-
04.03.01 - ISS sobre Prestação de Serviços	-	-	-	-	-	-
04.03.02 - PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-
04.03.03 - INSS sobre Prestação de Serviços	-	-	-	-	-	-
04.03.04 - IR sobre Prestação de Serviços	-	-	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico		45.629,63	74.100,00	74.100,00		193.829,63
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-
8 - Locação		19.412,50	57.346,29	57.346,29		134.105,08
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos		2.763,58	-	-		2.763,58
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos		16.648,92	57.346,29	57.346,29		131.341,50
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-	-	-	-
TOTAL:		108.922,60	185.111,64	179.420,72		473.454,96

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm. da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: 16/10/2024 À 31/12/2024		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim				
PARCERIA:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO				
UNIDADE:		RUE - AMA 12 HORAS				
SERVIÇO:						
	RUBRICAS DE DESPESAS	Out./24	Nov./24	Dez./24	TOTAL	
01. Pessoal e Reflexo		6.067,31	12.539,10	12.539,10	31.145,50	
01.01. - Remuneração de Pessoal		4.672,47	9.656,45	9.656,45	23.985,37	
01.02. - Benefícios		1.076,13	2.224,00	2.224,00	5.524,13	
01.03.- Encargos e Contribuições		318,7	658,65	658,65	1.636,00	
01.04. - Outras Despesas de Pessoal		-	-	-	-	
02. Materiais de Consumo		-	-	-	-	
03. Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados		33.896,30	74.100,00	74.100,00	182.096,30	
04.01.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	
04.01.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-	-	-	
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-	-	-	
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-	-	
04.01.07 - Lavanderia		-	-	-	-	
04.01.08 - SND		-	-	-	-	
04.01.09 - Serviços de Remoção		-	-	-	-	
04.01.10 - Serviços de Transporte		-	-	-	-	
04.01.11 - Serviços Gráficos		-	-	-	-	
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-	-	
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados		-	-	-	-	
04.02.01 - Educação Continuada		-	-	-	-	
04.03.01 - ISS sobre Prestação de Serviços		-	-	-	-	
04.03.02 - PIS/COFINS/CSLL		-	-	-	-	
04.03.03 - INSS sobre Prestação de Serviços		-	-	-	-	
04.03.04 - IR sobre Prestação de Serviços		-	-	-	-	
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico		33.896,30	74.100,00	74.100,00	182.096,30	
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		-	-	-	-	

04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-
8 - Locação	1.161,29	-	-	1.161,29
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	1.161,29	-	-	1.161,29
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-	-
TOTAL:	41.124,89	86.639,10	86.639,10	214.403,09

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm. da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO				
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL				
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
		PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
		PERÍODO: 16/10/2024 À 31/12/2024				
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim				
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE				
SERVIÇO:		RUE - 24 HORAS				
	RUBRICAS DE DESPESAS	Out./24	Nov./24	Dez./24	TOTAL	
	01. Pessoal e Reflexo	61.888,80	12.539,10	12.539,10	86.967,00	
	01.01.- Remuneração de Pessoal	54.549,32	9.656,45	9.656,45	73.862,22	
	01.02.- Benefícios	5.380,65	2.224,00	2.224,00	9.828,65	
	01.03.- Encargos e Contribuições	1.958,83	658,65	658,65	3.276,13	
	01.04.- Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-	
	02. Materiais de Consumo	-	-	-	-	
	03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	
	04. Serviços Terceirizados	75.550,53	167.229,62	138.579,62	381.359,77	
	04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	
	04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	
	04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**



04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	7.533,87	25.950,00	25.950,00	59.433,87
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	7.048,92	24.279,62	24.279,62	55.608,16
04.01.08 - SND	-	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.03.01 - ISS sobre Prestação de Serviços	-	-	-	-
04.03.02 - PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-
04.03.03 - INSS sobre Prestação de Serviços	-	-	-	-
04.03.04 - IR sobre Prestação de Serviços	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	60.967,74	117.000,00	88.350,00	266.317,74
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-
8 - Locação	1.741,94	-	-	1.741,94
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	1.741,94	-	-	1.741,94
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-	-
TOTAL:	139.181,27	179.768,72	151.118,72	470.068,71

6

7