

**TERMO ADITIVO 143/24-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2
SEI 6018.2024/0022690-5

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”

CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) M’BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de CUSTEIO para ações de contingenciamento da Dengue, com adequação do quadro de RH e/ou locação de TENDAS nas unidades AMA Capão Redondo, AMA Jardim Capela, AMA Parque Fernanda, AMA Parque Novo Santo Amaro, P.A. Jardim Macedônia , UPA Jardim Ângela e UPA Vera Cruz, no período de março e abril 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, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Coordenador de Saúde, **MARCELO DELL’AQUILA GONÇALVES**, brasileiro, casado, portador do RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF nº [REDACTED], e de outro lado o **CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0040-90, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA**, brasileira, viúva, portador do RG nº [REDACTED] e CPF/MF nº [REDACTED], 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 junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.



Dr. Renato Dell’Aquila Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, with a small number '1' at the bottom right.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso para ações de contingenciamento de Dengue , no valor de R\$ 2.206.793,70 (Dois milhões, duzentos e seis mil, setecentos e noventa e três reais e setenta centavos) à **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o meses de março e abril, conforme cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
	mar/24	abr/24	TOTAL
Custeio	R\$ 1.103.396,85	R\$ 1.103.396,85	R\$ 2.206.793,70
TOTAL	R\$ 1.103.396,85	R\$ 1.103.396,85	R\$ 2.206.793,70

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente fica incluído a locação de Tendas, aquisição de cartuchos realização de hemograma de dengue onde houver o Point-of-care, e complementação de profissionais para ações de contingenciamento da Dengue:

- Contratação de Recursos Humanos:

- AMA Capão Redondo

- 03 Aux. Te. Administrativo 36h
- 03 Enfermeiro diurno 36 h
- 01 Enfermeiro noturno 36h
- 01 Enfermeiro 40h
- 05 Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno 36h
- 04 Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno 36h

- AMA Jardim Capela

- 01 Enfermeiro 36h

- AMA Parque Fernanda

- 01 Enfermeiro 36h

- AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO

- 03 Aux. Te. Administrativo noturno 36h
- 01 Enfermeiro diurno 36 h
- 03 Enfermeiro noturno 36h
- 01 Enfermeiro 40h
- 05 Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno 36h
- 04 Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno 36h
- 07 Médico Clínico diurno 12h
- 07 Médico Clínico noturno 12h

- P.A. JARDIM MACEDÔNIA

- 01 Aux. Te. Administrativo diurno 36h
- 02 Aux. Te. Administrativo noturno 36h
- 02 Enfermeiro diurno 36 h
- 02 Enfermeiro noturno 36h
- 05 Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno 36h
- 03 Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno 36h
- 07 Médico Clínico noturno 12h



Dr. Patrícia T. Pereira
Diretora Regional
CEJAM



Handwritten signatures and initials in blue ink.



- UPA JARDIM ÂNGELA

03 Aux. Te. Administrativo noturno 36h

01 Enfermeiro diurno 36 h

02 Enfermeiro noturno 36h

01 Enfermeiro 40h

05 Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno 36h

04 Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno 36h

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo V – Equipe Completa

Anexo VI – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 25 de março de 2024

Marcelo Dell'Aquila Gonçalves
RF: 650.249.1
Coordenador
CRS SUL

MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Dra. Cleonice Cardoso Expósito
Supervisora Técnica de Saúde
ST5 M'Boi Mirim
RF: 701.153-9

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM

Floriza de Jesus Mendes Santana

FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA
CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.
JOÃO AMORIM"

Daniela Pires de Oliveira
Gabinete - STSCL
RF 806.261-7

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

TESTEMUNHAS:

Nome:
RG:

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

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

Nome:
RG:

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



ANEXO V – EQUIPE COMPLETA

AMA CAPÃO REDONDO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Enfermeiro diurno	36 h	3	0	3
Enfermeiro	40 h	1	0	1
Enfermeiro noturno	36 h	1	0	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5
Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	4	0	4
Equipe Administrativa				
Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	3	0	3
TOTAL		17	0	17

AMA JARDIM CAPELA				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Enfermeiro diurno	36 h	1	0	1
TOTAL		1	0	1

AMA PARQUE FERNANDA				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Enfermeiro diurno	36 h	1	0	1
TOTAL		1	0	1

AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Médico Clínico diurno	12 h	7	0	7
Médico Clínico noturno	12 h	7	0	7
Enfermeiro diurno	36 h	1	0	1
Enfermeiro	40 h	1	0	1
Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3
Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5
Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	4	0	4
Equipe Administrativa				
Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	3	0	3
TOTAL		31	0	31



Dr. Ronaldo de Mello Pereira
Diretor Técnico Regional
CEIAM



PA JARDIM MACEDÔNIA				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Médico Clínico noturno	12 h	7	0	7
Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2
Enfermeiro noturno	36 h	2	0	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5
Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	3	0	3
Equipe Administrativa				
Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	1	0	1
Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	2	0	2
TOTAL		22	0	22

AMA JARDIM ANGELA				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Enfermeiro diurno	36 h	1	0	1
Enfermeiro	40 h	1	0	1
Enfermeiro noturno	36 h	2	0	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5
Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	4	0	4
Equipe Administrativa				
Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	3	0	3
TOTAL		16	0	16



Dr. Renato Tadeu Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO

R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado			
SERVIÇOS: TODAS	Ações Contingenciamento COVID - Tendas		
PERÍODO	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 903.929,10	R\$ 903.929,10	R\$ 1.807.858,20
01.01.01 - Salários	R\$ 617.925,56	R\$ 617.925,56	R\$ 1.235.851,12
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 24.488,59	R\$ 24.488,59	R\$ 48.977,18
01.01.03 - Gratificação	R\$ 42.172,20	R\$ 42.172,20	R\$ 84.344,40
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 62.935,55	R\$ 62.935,55	R\$ 125.871,10
01.01.08 - Férias	R\$ 24.311,42	R\$ 24.311,42	R\$ 48.622,84
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 14.694,30	R\$ 14.694,30	R\$ 29.388,60
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 9.513,86	R\$ 9.513,86	R\$ 19.027,72
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 19.865,30	R\$ 19.865,30	R\$ 39.730,60
01.02.05 - Convênios	R\$ 226,32	R\$ 226,32	R\$ 452,64
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 21.679,00	R\$ 21.679,00	R\$ 43.358,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 10.174,77	R\$ 10.174,77	R\$ 20.349,54
01.03.03 - FGTS	R\$ 55.942,23	R\$ 55.942,23	R\$ 111.884,46
02. Materiais de Consumo	R\$ 528,30	R\$ 528,30	R\$ 1.056,60
02.01.01 - Material Odontológico			
02.01.02 - Gases Medicinais			
02.03.02 - Material de Escritório			
02.04.01 - Combustíveis			
02.04.02 - Material de Limpeza			
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalar	R\$ 528,30	R\$ 528,30	R\$ 1.056,60
02.04.99 - Outros mat. de consumo			
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos			
03.01.02 - Produtos Méd. e Enfermagem Diversos			
04. Serviços Terceirizados	R\$ 76.125,00	R\$ 76.125,00	R\$ 152.250,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			
04.01.03 - Serviços, Prog. e Aplic. de Informática			
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			
04.01.07 - Lavanderia			
04.01.08 - SNO			
04.01.09 - Serviços de Remoção			
04.01.10 - Serviços de Transporte			
04.01.11 - Serviços Gráficos			
04.01.99 - Outros Serviços de Terceiros			
04.02.01 - Educação Continuada			
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos			
04.04.02 - Serviços de outros prof. da saúde	R\$ 76.125,00	R\$ 76.125,00	R\$ 152.250,00
05. Manutenção			
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações			
05.01.03 - Manutenção de Equip. Assistenciais			
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08. Locação	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00	R\$ 102.000,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos			
08.01.02 - Locação de imóveis			
08.01.03 - Locação de Equip. Administrativos	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00	R\$ 102.000,00
08.01.04 - Locação de Veículos			
09. Despesas Diversas	R\$ 71.814,45	R\$ 71.814,45	R\$ 143.628,90
09.01.01 - Água			
09.01.02 - Energia			
09.01.03 - Telefonia			
09.02.01 - Taxas e Impostos			
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 71.814,45	R\$ 71.814,45	R\$ 143.628,90
Total - Custeio	R\$ 1.103.396,85	R\$ 1.103.396,85	R\$ 2.206.793,70



Dr. Renato deli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado			
Ações Contingenciamento COVID - Tendas			
UNIDADE:	AMA CAPÃO REDONDO		
PERÍODO	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 141.691,40	R\$ 141.691,40	R\$ 283.382,80
01.01.01 - Salários	R\$ 102.102,35	R\$ 102.102,35	R\$ 204.204,70
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 4.800,80	R\$ 4.800,80	R\$ 9.601,60
01.01.03 - Gratificação			
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 9.745,80	R\$ 9.745,80	R\$ 19.491,60
01.01.08 - Férias	R\$ 3.248,61	R\$ 3.248,61	R\$ 6.497,22
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 1.383,67	R\$ 1.383,67	R\$ 2.767,34
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.422,62	R\$ 2.422,62	R\$ 4.845,24
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 3.045,00	R\$ 3.045,00	R\$ 6.090,00
01.02.05 - Convênios	R\$ 35,03	R\$ 35,03	R\$ 70,06
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 8.500,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 1.994,61	R\$ 1.994,61	R\$ 3.989,22
01.03.03 - FGTS	R\$ 8.662,91	R\$ 8.662,91	R\$ 17.325,82
02. Materiais de Consumo	R\$ 103,53	R\$ 103,53	R\$ 207,06
02.01.01 - Material Odontológico			
02.01.02 - Gases Medicinais			
02.03.02 - Material de Escritório			
02.04.01 - Combustíveis			
02.04.02 - Material de Limpeza			
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 103,53	R\$ 103,53	R\$ 207,06
02.04.99 - Outros mat. de consumo			
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01.01 - Drogas e Medicamentos			
03.01.02 - Prod. Méd. e Enfermagem			
04. Serviços Terceirizados	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			
04.01.03 - Serv. Prog. e Aplic. de Inf.			
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			
04.01.07 - Lavanderia			
04.01.08 - SNO			
04.01.09 - Serviços de Remoção			
04.01.10 - Serviços de Transporte			
04.01.11 - Serviços Gráficos			
04.01.99 - Outros Serviços de Terceiros			
04.02.01 - Educação Continuada			
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos			
04.04.02 - Serv. de outros prof. da saúde	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
05. Manutenção			
05.01.01 - Manut. Predial e Adequações			
05.01.03 - Manut. de Equip. Assistenciais			
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08. Locação	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
08.01.01 - Locação de Equip. Médicos			
08.01.02 - Locação de Imóveis			
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
08.01.04 - Locação de Veículos			
09. Despesas Diversas	R\$ 5.873,11	R\$ 5.873,11	R\$ 11.746,22
09.01.01 - Água			
09.01.02 - Energia			
09.01.03 - Telefonia			
09.02.01 - Taxas e Impostos			
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 5.873,11	R\$ 5.873,11	R\$ 11.746,22
Total - Custeio	R\$ 173.293,04	R\$ 173.293,04	R\$ 346.586,08



Dr. Renato J. A. dell'i Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



[Handwritten signatures and initials]

unidade:	AMA JARDIM CAPELA		
PERÍODO	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 13.446,33	R\$ 13.446,33	R\$ 26.892,66
01.01.01 - Salários	R\$ 10.613,83	R\$ 10.613,83	R\$ 21.227,66
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 282,40	R\$ 282,40	R\$ 564,80
01.01.03 - Gratificação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 980,66	R\$ 980,66	R\$ 1.961,32
01.01.08 - Férias	R\$ 326,89	R\$ 326,89	R\$ 653,78
01.01.011 - Adicional Noturno		R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.02.01 - Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.02.02 - Vale Refeição		R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.02.05 - Convênios	R\$ 3,52	R\$ 3,52	R\$ 7,04
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 117,33	R\$ 117,33	R\$ 234,66
01.03.03 - FGTS	R\$ 871,70	R\$ 871,70	R\$ 1.743,40
02. Materiais de Consumo	R\$ 6,09	R\$ 6,09	R\$ 12,18
02.01.01 - Material Odontológico			
02.01.02 - Gases Medicinais			
02.03.02 - Material de Escritório			
02.04.01 - Combustíveis			
02.04.02 - Material de Limpeza			
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 6,09	R\$ 6,09	R\$ 12,18
02.04.99 - Outros mat. de consumo			
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01.01 - Drogas e Medicamentos			
03.01.02 - Prod. Méd. e Enfermagem			
04. Serviços Terceirizados			
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			
04.01.03 - Serv. Prog. e Aplic. de Inf.			
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			
04.01.07 - Lavanderia			
04.01.08- SMD			
04.01.09 - Serviços de Remoção			
04.01.10 - Serviços de Transporte			
04.01.11 - Serviços Gráficos			
04.01.99 - Outros Serviços de Terceiros			
04.02.01 - Educação Continuada			
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos			
04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde			
05. Manutenção			
05.01.01- Manut. Predial e Adequações			
05.01.03 - Manut.de Equip. Assistenciais			
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08 - Locação			
08.01.01 - Locação de Equip. Médicos			
08.01.02 - Locação de imóveis			
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.			
08.01.04 - Locação de Veículos			
09.Despesas Diversas	R\$ 471,62	R\$ 471,62	R\$ 943,24
09.01.01 - Água			
09.01.02 - Energia			
09.01.03 - Telefonia			
09.02.01 - Taxas e Impostos			
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 471,62	R\$ 471,62	R\$ 943,24
Total - Custeio	R\$ 13.924,04	R\$ 13.924,04	R\$ 27.848,08



Dr. Renato de Almeida Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM





SERVIÇOS:	AMA PARQUE FERNANDA		
PERÍODO	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 13.446,33	R\$ 13.446,33	R\$ 26.892,66
01.01.01 - Salários	R\$ 10.613,83	R\$ 10.613,83	R\$ 21.227,66
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 282,40	R\$ 282,40	R\$ 564,80
01.01.03 - Gratificação			
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 980,66	R\$ 980,66	R\$ 1.961,32
01.01.08 - Férias	R\$ 326,89	R\$ 326,89	R\$ 653,78
01.01.011 - Adicional Noturno			
01.02.03 - Vale Transporte			
01.02.02 - Vale Refeição			
01.02.05 - Convênios	R\$ 3,52	R\$ 3,52	R\$ 7,04
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 117,33	R\$ 117,33	R\$ 234,66
01.03.03 - FGTS	R\$ 871,70	R\$ 871,70	R\$ 1.743,40
02. Materiais de Consumo	R\$ 6,09	R\$ 6,09	R\$ 12,18
02.01.01 - Material Odontológico			
02.01.02 - Gases Medicinais			
02.03.02 - Material de Escritório			
02.04.01 - Combustíveis			
02.04.02 - Material de Limpeza			
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 6,09	R\$ 6,09	R\$ 12,18
02.04.99 - Outros mat. de consumo			
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01.01 - Drogas e Medicamentos			
03.01.02 - Prod. Méd. e Enfermagem			
04. Serviços Terceirizados			
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			
04.01.03 - Serv. Prog. e Aplic. de Inf.			
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			
04.01.07 - Lavanderia			
04.01.08 - SMD			
04.01.09 - Serviços de Remoção			
04.01.10 - Serviços de Transporte			
04.01.11 - Serviços Gráficos			
04.01.99 - Outros Serviços de Terceiros			
04.02.01 - Educação Continuada			
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos			
04.04.02 - Serv. de outros prof. da saúde			
05. Manutenção			
05.01.01 - Manut. Predial e Adequações			
05.01.03 - Manut. de Equip. Assistenciais			
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08. Locação	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 15.600,00
08.01.01 - Locação de Equip. Médicos			
08.01.02 - Locação de Imóveis			
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 15.600,00
08.01.04 - Locação de Veículos			
09. Despesas Diversas	R\$ 744,62	R\$ 744,62	R\$ 1.489,24
09.01.01 - Água			
09.01.02 - Energia			
09.01.03 - Telefonia			
09.02.01 - Taxas e Impostos			
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 744,62	R\$ 744,62	R\$ 1.489,24
Total - Custeio	R\$ 21.997,04	R\$ 21.997,04	R\$ 43.994,08



Dr. Perata da Silva Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM





SERVIÇOS:	AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO		
PERÍODO	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 341.066,41	R\$ 341.066,41	R\$ 682.132,82
01.01.01 - Salários	R\$ 229.138,48	R\$ 229.138,48	R\$ 458.276,96
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 8.512,66	R\$ 8.512,66	R\$ 17.025,32
01.01.03 - Gratificação	R\$ 23.227,42	R\$ 23.227,42	R\$ 46.454,84
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 23.990,04	R\$ 23.990,04	R\$ 47.980,08
01.01.08 - Férias	R\$ 7.996,68	R\$ 7.996,68	R\$ 15.993,36
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 5.674,93	R\$ 5.674,93	R\$ 11.349,86
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.422,62	R\$ 2.422,62	R\$ 4.845,24
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 7.620,20	R\$ 7.620,20	R\$ 15.240,40
01.02.05 - Convênios	R\$ 86,20	R\$ 86,20	R\$ 172,40
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 7.536,00	R\$ 7.536,00	R\$ 15.072,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 3.537,05	R\$ 3.537,05	R\$ 7.074,10
01.03.03 - FGTS	R\$ 21.324,13	R\$ 21.324,13	R\$ 42.648,26
02. Materiais de Consumo	R\$ 183,71	R\$ 183,71	R\$ 367,42
02.01.01 - Material Odontológico			
02.01.02 - Gases Medicinais			
02.03.02 - Material de Escritório			
02.04.01 - Combustíveis			
02.04.02 - Material de Limpeza			
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 183,71	R\$ 183,71	R\$ 367,42
02.04.99 - Outros mat. de consumo			
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01.01 - Drogas e Medicamentos			
03.01.02 - Prod. Méd. e Enfermagem			
04. Serviços Terceirizados	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			
04.01.03 - Serv. Prog. e Aplic. de Inf.			
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			
04.01.07 - Lavanderia			
04.01.08 - SMD			
04.01.09 - Serviços de Remoção			
04.01.10 - Serviços de Transporte			
04.01.11 - Serviços Gráficos			
04.01.99 - Outros Serviços de Terceiros			
04.02.01 - Educação Continuada			
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos			
04.04.02 - Serv. de outros prof. da saúde	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
05. Manutenção			
05.01.01 - Manut. Predial e Adequações			
05.01.03 - Manut. de Equip. Assistenciais			
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08. Locação	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
08.01.01 - Locação de Equip. Médicos			
08.01.02 - Locação de Imóveis			
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
08.01.04 - Locação de Veículos			
09. Despesas Diversas	R\$ 12.864,36	R\$ 12.864,36	R\$ 25.728,72
09.01.01 - Água			
09.01.02 - Energia			
09.01.03 - Telefonia			
09.02.01 - Taxas e Impostos			
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 12.864,36	R\$ 12.864,36	R\$ 25.728,72
Total - Custeio	R\$ 379.739,48	R\$ 379.739,48	R\$ 759.478,96



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇOS:	P.A. MACEDÔNIA		
PERÍODO	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 257.661,64	R\$ 257.661,64	R\$ 515.323,28
01.01.01 - Salários	R\$ 169.419,83	R\$ 169.419,83	R\$ 338.839,66
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 6.091,93	R\$ 6.091,93	R\$ 12.183,86
01.01.03 - Gratificação	R\$ 18.944,78	R\$ 18.944,78	R\$ 37.889,56
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 17.981,99	R\$ 17.981,99	R\$ 35.963,98
01.01.08 - Férias	R\$ 9.326,88	R\$ 9.326,88	R\$ 18.653,76
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 5.342,28	R\$ 5.342,28	R\$ 10.684,56
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00	R\$ 4.492,00
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 4.335,10	R\$ 4.335,10	R\$ 8.670,20
01.02.05 - Convênios	R\$ 64,78	R\$ 64,78	R\$ 129,56
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 5.393,00	R\$ 5.393,00	R\$ 10.786,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 2.531,17	R\$ 2.531,17	R\$ 5.062,34
01.03.03 - FGTS	R\$ 15.983,90	R\$ 15.983,90	R\$ 31.967,80
02. Materiais de Consumo	R\$ 131,44	R\$ 131,44	R\$ 262,88
02.01.01 - Material Odontológico			
02.01.02 - Gases Medicinais			
02.03.02 - Material de Escritório			
02.04.01 - Combustíveis			
02.04.02 - Material de Limpeza			
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 131,44	R\$ 131,44	R\$ 262,88
02.04.99 - Outros mat. de consumo			
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01.01 - Drogas e Medicamentos			
03.01.02 - Prod. Méd. e Enfermagem			
04. Serviços Terceirizados	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			
04.01.03 - Serv. Prog. e Aplic. de Inf.			
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			
04.01.07 - Lavanderia			
04.01.08 - SMD			
04.01.09 - Serviços de Remoção			
04.01.10 - Serviços de Transporte			
04.01.11 - Serviços Gráficos			
04.01.99 - Outros Serviços de Terceiros			
04.02.01 - Educação Continuada			
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos			
04.04.02 - Serv. de outros prof. da saúde	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
05. Manutenção			
05.01.01 - Manut. Predial e Adequações			
05.01.03 - Manut. de Equip. Assistenciais			
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08. Locação	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00
08.01.01 - Locação de Equip. Médicos			
08.01.02 - Locação de Imóveis			
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00
08.01.04 - Locação de Veículos			
09. Despesas Diversas	R\$ 9.992,61	R\$ 9.992,61	R\$ 19.985,22
09.01.01 - Água			
09.01.02 - Energia			
09.01.03 - Telefonia			
09.02.01 - Taxas e Impostos			
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 9.992,61	R\$ 9.992,61	R\$ 19.985,22
Total - Custeio	R\$ 295.010,69	R\$ 295.010,69	R\$ 590.021,38



Dr. Renato Tadeu Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



SERVIÇOS:	UPA JARDIM ANGELA		
PERÍODO	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 136.616,99	R\$ 136.616,99	R\$ 273.233,98
01.01.01 - Salários	R\$ 96.037,24	R\$ 96.037,24	R\$ 192.074,48
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 4.518,40	R\$ 4.518,40	R\$ 9.036,80
01.01.03 - Gratificação			
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 9.256,40	R\$ 9.256,40	R\$ 18.512,80
01.01.08 - Férias	R\$ 3.085,47	R\$ 3.085,47	R\$ 6.170,94
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 2.293,42	R\$ 2.293,42	R\$ 4.586,84
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.422,62	R\$ 2.422,62	R\$ 4.845,24
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 4.865,00	R\$ 4.865,00	R\$ 9.730,00
01.02.05 - Convênios	R\$ 33,27	R\$ 33,27	R\$ 66,54
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 1.877,28	R\$ 1.877,28	R\$ 3.754,56
01.03.03 - FGTS	R\$ 8.227,89	R\$ 8.227,89	R\$ 16.455,78
02. Materiais de Consumo	R\$ 97,44	R\$ 97,44	R\$ 194,88
02.01.01 - Material Odontológico			
02.01.02 - Gases Medicinais			
02.03.02 - Material de Escritório			
02.04.01 - Combustíveis			
02.04.02 - Material de Limpeza			
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 97,44	R\$ 97,44	R\$ 194,88
02.04.99 - Outros mat. de consumo			
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01.01 - Drogas e Medicamentos			
03.01.02 - Prod. Méd. e Enfermagem			
04. Serviços Terceirizados	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			
04.01.03 - Serv. Prog. e Aplic. de Inf.			
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			
04.01.07 - Lavanderia			
04.01.08 - SMD			
04.01.09 - Serviços de Remoção			
04.01.10 - Serviços de Transporte			
04.01.11 - Serviços Gráficos			
04.01.99 - Outros Serviços de Terceiros			
04.02.01 - Educação Continuada			
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos			
04.04.02 - Serv. de outros prof. da saúde	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
05. Manutenção			
05.01.01 - Manut. Predial e Adequações			
05.01.03 - Manut. de Equip. Assistenciais			
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08 - Locação	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
08.01.01 - Locação de Equip. Médicos			
08.01.02 - Locação de Imóveis			
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
08.01.04 - Locação de Veículos			
09. Despesas Diversas	R\$ 5.694,47	R\$ 5.694,47	R\$ 11.388,94
09.01.01 - Água			
09.01.02 - Energia			
09.01.03 - Telefonia			
09.02.01 - Taxas e Impostos			
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 5.694,47	R\$ 5.694,47	R\$ 11.388,94
Total - Custeio	R\$ 168.033,90	R\$ 168.033,90	R\$ 336.067,80



Dr. Renato Tadeu Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇOS:	UPA VERA CRUZ		
PERÍODO	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.01.01 - Salários			
01.01.02 - Adicional Insalubridade			
01.01.03 - Gratificação			
01.01.07 - 13º Salário			
01.01.08 - Férias			
01.01.011 - Adicional Noturno			
01.02.01 - Vale Transporte			
01.02.02 - Vale Refeição			
01.02.05 - Convênios			
01.02.06 - Vale Alimentação			
01.02.99 - Outros Benefícios			
01.03.03 - FGTS			
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.01.01 - Material Odontológico			
02.01.02 - Gases Medicinais			
02.03.02 - Material de Escritório			
02.04.01 - Combustíveis			
02.04.02 - Material de Limpeza			
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar			
02.04.99 - Outros mat. de consumo			
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01.01 - Drogas e Medicamentos			
03.01.02 - Prod. Méd. e Enfermagem			
04. Serviços Terceirizados	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			
04.01.03 - Serv. Prog. e Aplic. de Inf.			
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			
04.01.99 - Outros Serviços de Terceiros			
04.02.01 - Educação Continuada			
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos			
04.04.02 - Serv. de outros prof. da saúde	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
05. Manutenção			
05.01.01 - Manut. Predial e Adequações			
05.01.03 - Manut. de Equip. Assistenciais			
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08 - Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.01.01 - Locação de Equip. Médicos			
08.01.02 - Locação de Imóveis			
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.			
08.01.04 - Locação de Veículos			
09. Despesas Diversas	R\$ 36.173,66	R\$ 36.173,66	R\$ 72.347,32
09.01.01 - Água			
09.01.02 - Energia			
09.01.03 - Telefonia			
09.02.01 - Taxas e Impostos			
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 36.173,66	R\$ 36.173,66	R\$ 72.347,32
Total - Custeio	R\$ 51.398,66	R\$ 51.398,66	R\$ 102.797,32

HP

8 4 6



Dr. Renato T. do L. Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



UNIDADE	mar/24	abr/24	TOTAL
AMA CAPÃO REDONDO	173.293,04	173.293,04	346.586,08
AMA JARDIM CAPELA	13.924,04	13.924,04	27.848,08
AMA PARQUE FERNANDA	21.997,04	21.997,04	43.994,08
AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO	379.739,48	379.739,48	759.478,96
PA JARDIM MACEDONIA	295.010,69	295.010,69	590.021,38
UPA JARDIM ÂNGELA	168.033,90	168.033,90	336.067,80
UPA VERA CRUZ	51.398,66	51.398,66	102.797,32
TOTAL	1.103.396,85	1.103.396,85	2.206.793,70



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



[Handwritten signatures and initials]