



**TERMO ADITIVO Nº 193/2024**  
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS**

**PROCESSO:** 2014-0.337.134-9

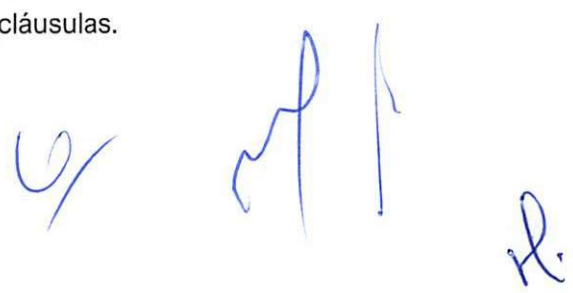
**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** FUNDAÇÃO DO ABC

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Aprovação da continuidade do plano de trabalho e orçamentário referente abertura AMA's Integradas até 22h.

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação nº 011), com CNPJ/MF 57.571.275/0001-0, inscrita no CREMESP sob nº 926776, com endereço à Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP – CEP 09060-870, neste ato representado por **LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES**, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], denominado **CONTRATADO**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 – SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas.



### CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1. Fica estabelecido o orçamento total no valor de **R\$1.676.866,24 (um milhão e seiscentos e setenta e seis mil e oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos)** referente a abertura para atendimento das unidades AMA/UBS até as 22h, para o mês de junho de 2024.
- 1.2. O Valor será suportado conforme Ofício DG SM/SP 259/2024 – OS FUABC, que será parte integrante do presente Termo Aditivo, anuindo a entidade com a utilização dos saldos financeiros no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R009/2015-SMS/NTCSS.
- 1.3. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 259/2024 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo.

### CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R009/2015-SMS.NTCSS.

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, 24 de Outubro de 2024.

Dra. Nilza M. Piassi Bertelli  
Coordenadora  
CRS- Leste

\_\_\_\_\_  
Nilza Maria Piassi Bertelli  
Coordenadoria Regional de  
Saúde Leste

\_\_\_\_\_  
Luiz Mário Pereira de Souza  
Gomes  
Fundação do ABC

\_\_\_\_\_  
Dr. Hugo Macedo Jr.  
Diretor Geral  
FUABC - São Mateus/SP

\_\_\_\_\_  
Hugo Macedo Junior  
Fundação do ABC

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
R.G. [Redacted]  
Dania Almeida Santos Ramos  
Gerente Executiva Administrativa  
FUABC - SÃO MATEUS

\_\_\_\_\_  
Leticia dos Santos Marim  
Diretor I - DPCSS - CRS/L  
RF 7915705 -1

**ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA.**

**ATENÇÃO BÁSICA**

**Estratégia Saúde da Família - ESF/ESB**

4050061 - UBS RIO CLARO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
<b>UBS</b>				
Auxiliar de Enfermagem	40	5	0	5
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3
Médico Generalista	12	5	0	5
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>				
Assistente Administrativo	40	2	0	2
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
<b>TOTAL UBS</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

**AMA / UBS INTEGRADA**

2788527 - AMA/UBS INTEGRADA JD SÃO FRANCISCO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
<b>AMA</b>				
Auxiliar de Enfermagem	36	8	0	8
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1
Médico Generalista	12	12	0	12
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
<b>TOTAL AMA</b>		<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

2787881 - AMA/UBS INTEGRADA JD TIETÊ I				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
<b>AMA</b>				
Auxiliar de Enfermagem	36	8	0	8
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1




Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

Médico Generalista	12	12	0	12
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
<b>TOTAL AMA</b>		<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

3738647 - AMA/UBS INTEGRADA JD CONQUISTA III				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
<b>AMA</b>				
Auxiliar de Enfermagem	36	7	0	7
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1
Médico Generalista	12	12	0	12
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
<b>TOTAL AMA</b>		<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>

2787342 - AMA/UBS INTEGRADA LARANJEIRAS				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
<b>AMA</b>				
Auxiliar de Enfermagem	36	8	0	8
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
<b>TOTAL AMA</b>		<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

2787873 - AMA/UBS INTEGRADA JD SANTO ANDRÉ				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
<b>AMA</b>				
Auxiliar de Enfermagem	36	6	0	6
Auxiliar de Enfermagem	40	3	0	3
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1
Médico Generalista	12	12	0	12
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	36	2	0	2
<b>TOTAL AMA</b>		<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>



### URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

#### Pronto Atendimento - PA

2075423 - PA SAO MATEUS				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
Médico Clínico	12	14	0	14
Médico Clínico Noturno	12	14	0	14
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	6	0	6
Assistente Administrativo	40	2	0	2
Auxiliar de Enfermagem	36	9	0	9
Enfermeiro	36	5	0	5
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>



## ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa		
Tipo de Despesa	Junho/24	Total
Pessoal e Reflexo	R\$697.134,03	R\$697.134,03
Materiais de Consumo	-	-
Materiais de Consumo Assistenciais	-	-
Serviços Terceirizados	R\$979.732,21	R\$979.732,21
<b>TOTAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>R\$1.676.866,24</b>	<b>R\$1.676.866,24</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
CONSOLIDADO		
DESCRIÇÃO	JUNHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>697.134,03</b>	<b>697.134,03</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	568.894,34	568.894,34
01.02 - Benefícios	83.900,00	83.900,00
01.03 - Encargos e Contribuições	44.339,69	44.339,69
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>979.732,21</b>	<b>979.732,21</b>
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	22.922,64	22.922,64
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	85.436,95	85.436,95
04.01.09 - Serviço de Remoção	38.328,30	38.328,30
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	377.400,86	377.400,86
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	297.329,52	297.329,52
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	62.545,00	62.545,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	95.768,94	95.768,94
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.676.866,24</b>	<b>1.676.866,24</b>





Secretaria Municipal da Saúde  
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



### Plano Orçamentário de Custeio por Unidade

Unidade	Junho/24	Total
AMA Tiete I	208.012,25	208.012,25
AMA São Francisco	212.387,50	212.387,50
AMA Conquista III	197.160,02	197.160,02
AMA Laranjeiras	224.673,30	224.673,30
AMA Santo André	229.954,11	229.954,11
UBS Rio Claro	141.244,39	141.244,39
Pronto Atendimento	463.434,67	463.434,67
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$1.676.866,24</b>	<b>R\$1.676.866,24</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA São Francisco		
DESCRIÇÃO	JUNHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>89.460,61</b>	<b>89.460,61</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	72.689,14	72.689,14
01.02 - Benefícios	10.970,00	10.970,00
01.03 - Encargos e Contribuições	5.801,47	5.801,47
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>122.926,89</b>	<b>122.926,89</b>
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.283,31	14.283,31
04.01.09 - Serviço de Remoção	7.665,66	7.665,66
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	25.505,72	25.505,72
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	59.405,60	59.405,60
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	8.052,00	8.052,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	8.014,60	8.014,60
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>212.387,50</b>	<b>212.387,50</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA Conquista III		
DESCRIÇÃO	JUNHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>86.694,47</b>	<b>86.694,47</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	70.851,35	70.851,35
01.02 - Benefícios	10.220,00	10.220,00
01.03 - Encargos e Contribuições	5.623,12	5.623,12
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>110.465,55</b>	<b>110.465,55</b>
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	11.461,32	11.461,32
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.283,31	14.283,31
04.01.09 - Serviço de Remoção	7.665,66	7.665,66
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	24.109,56	24.109,56
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	38.773,75	38.773,75
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	7.824,00	7.824,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	6.347,95	6.347,95
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>197.160,02</b>	<b>197.160,02</b>





PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA Jardim Santo André		
DESCRIÇÃO	JUNHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>114.467,56</b>	<b>114.467,56</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	93.457,47	93.457,47
01.02 - Benefícios	13.990,00	13.990,00
01.03 - Encargos e Contribuições	7.020,09	7.020,09
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>115.486,55</b>	<b>115.486,55</b>
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.283,31	14.283,31
04.01.09 - Serviço de Remoção	7.665,66	7.665,66
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	24.935,30	24.935,30
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	51.092,68	51.092,68
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	9.495,00	9.495,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	8.014,60	8.014,60
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>229.954,11</b>	<b>229.954,11</b>





PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA Laranjeiras		
DESCRIÇÃO	JUNHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>95.795,76</b>	<b>95.795,76</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	78.212,50	78.212,50
01.02 - Benefícios	11.650,00	11.650,00
01.03 - Encargos e Contribuições	5.933,26	5.933,26
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>128.877,54</b>	<b>128.877,54</b>
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	11.461,32	11.461,32
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.283,31	14.283,31
04.01.09 - Serviço de Remoção	7.665,66	7.665,66
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	20.412,72	20.412,72
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	60.654,60	60.654,60
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	8.052,00	8.052,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	6.347,93	6.347,93
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>224.673,30</b>	<b>224.673,30</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA Tiete I		
DESCRIÇÃO	JUNHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>94.253,34</b>	<b>94.253,34</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	76.605,78	76.605,78
01.02 - Benefícios	11.540,00	11.540,00
01.03 - Encargos e Contribuições	6.107,56	6.107,56
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>113.758,91</b>	<b>113.758,91</b>
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.283,31	14.283,31
04.01.09 - Serviço de Remoção	7.665,66	7.665,66
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.797,64	35.797,64
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	38.730,68	38.730,68
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	9.267,00	9.267,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	8.014,62	8.014,62
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>208.012,25</b>	<b>208.012,25</b>

01

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
Pronto Atendimento São Mateus		
DESCRIÇÃO	JUNHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>130.949,61</b>	<b>130.949,61</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	108.706,96	108.706,96
01.02 - Benefícios	13.590,00	13.590,00
01.03 - Encargos e Contribuições	8.652,65	8.652,65
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>332.485,06</b>	<b>332.485,06</b>
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	220.995,23	220.995,23
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	48.672,21	48.672,21
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	11.803,00	11.803,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	51.014,62	51.014,62
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>463.434,67</b>	<b>463.434,67</b>