



Publicado no D.O.C.  
Dia 12/11/24 Pg. 265

**TERMO ADITIVO Nº 195/2024**  
**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 Ampliação Equipes AMA, PA e UBS Rio Claro – Atendimento período Dengue/COVID.

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\$605.325,66 (seiscentos e cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) complementar a utilização de saldo financeiro, referente a continuidade da ampliação de equipes das AMA's, PA e UBS Rio Claro para atendimento no período de aumento de casos de Dengue/COVID, para o período de julho de 2024.
  
- 1.2. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.1.
  
- 1.3. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 191/2024 – 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, 16 de Outubro de 2024.

Nilza Maria Piassi Bertelli  
Coordenadoria Regional de  
Saúde Leste

Luiz Mário Pereira de Souza  
Gomes  
Fundação do ABC

Hugo Macedo Junior  
Fundação do ABC

Danusia Almeida  
Gerente Executiva Adm.  
FUNDAÇÃO MATEUS

Testemunhas:

R.G. [REDACTED]

2

Leticia dos Santos Marini  
Diretor I - DPCSS - CRS/L  
RF 7915705 -1

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

**ATENÇÃO BÁSICA**

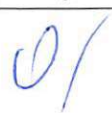
**Estratégia Saúde da Família - ESF/ESB**

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	4	0	4
Enfermeiro	40	3	0	3
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>				
Assistente Administrativo	40	1	0	1
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
<b>TOTAL UBS</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</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	7	0	7
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>16</b>	<b>0</b>	<b>16</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	7	0	7
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1




EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
<b>TOTAL AMA</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</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	6	0	6
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	1	0	1
<b>TOTAL AMA</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</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	5	0	5
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	1	0	1
<b>TOTAL AMA</b>		<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</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	5	0	5
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>14</b>	<b>0</b>	<b>14</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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>				
Assistente Administrativo	36	6	0	6
Assistente Administrativo - Noturno	36	2	0	2
Auxiliar de Enfermagem	36	6	0	6
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2
Enfermeiro	36	3	0	3
Enfermeiro - Noturno	36	2	0	2
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>







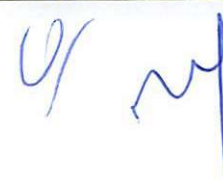


Secretaria Municipal da Saúde  
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



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

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa		
Tipo de Despesa	JULHO	TOTAL
Pessoal e Reflexo	605.325,66	605.325,66
Materiais de Consumo	-	-
Materiais de Consumo Assistenciais	-	-
Serviços Terceirizados	-	-
<b>Total de Desembolso</b>	<b>605.325,66</b>	<b>605.325,66</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>605.325,66</b>	<b>605.325,66</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	516.321,22	516.321,22
01.02 - Benefícios	31.176,45	31.176,45
01.03 - Encargos e Contribuições	57.827,99	57.827,99
<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>-</b>	<b>-</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
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	-	-
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	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>605.325,66</b>	<b>605.325,66</b>



**PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE DE CUSTEIO CONTRATO SÃO MATEUS R009/2015**

UNIDADE	SERVIÇO	JULHO	TOTAL
UBS RIO CLARO	UBS	73.579,18	73.579,18
AMA SÃO FRANCISCO	AMA UBS	88.682,62	88.682,62
AMA CONQUISTA III	AMA UBS	76.508,90	76.508,90
AMA JD SANTO ANDRÉ	AMA UBS	77.840,75	77.840,75
AMA LARANJEIRAS	AMA UBS	71.087,97	71.087,97
AMA TIETÊ I	AMA UBS	88.682,62	88.682,62
PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS	PRONTO ATEMDIMENTO	128.943,62	128.943,62
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>605.328,66</b>	<b>605.328,66</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UBS RIO CLARO		
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>73.579,18</b>	<b>73.579,18</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	63.322,21	63.322,21
01.02 - Benefícios	3.164,88	3.164,88
01.03 - Encargos e Contribuições	7.092,09	7.092,09
<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>-</b>	<b>-</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
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	-	-
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	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>73.579,18</b>	<b>73.579,18</b>



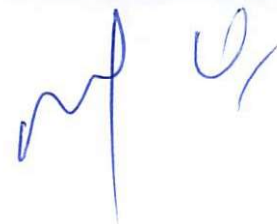
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA JARDIM SÃO FRANCISCO		
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>88.682,62</b>	<b>88.682,62</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	74.766,43	74.766,43
01.02 - Benefícios	5.542,35	5.542,35
01.03 - Encargos e Contribuições	8.373,84	8.373,84
<b>02. Materiais de 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>-</b>	<b>-</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
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	-	-
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	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>88.682,62</b>	<b>88.682,62</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA JARDIM DA CONQUISTA III		
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>76.508,90</b>	<b>76.508,90</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	65.801,75	65.801,75
01.02 - Benefícios	3.337,35	3.337,35
01.03 - Encargos e Contribuições	7.369,80	7.369,80
<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>-</b>	<b>-</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
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	-	-
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	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>76.508,90</b>	<b>76.508,90</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA JARDIM SANTO ANDRÉ		
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>77.840,75</b>	<b>77.840,75</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	66.725,18	66.725,18
01.02 - Benefícios	3.642,35	3.642,35
01.03 - Encargos e Contribuições	7.473,22	7.473,22
<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>-</b>	<b>-</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
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	-	-
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	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>77.840,75</b>	<b>77.840,75</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA JARDIM DAS LARANJEIRAS		
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>71.087,97</b>	<b>71.087,97</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	61.781,13	61.781,13
01.02 - Benefícios	2.387,35	2.387,35
01.03 - Encargos e Contribuições	6.919,49	6.919,49
<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>-</b>	<b>-</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
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	-	-
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	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>71.087,97</b>	<b>71.087,97</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA JARDIM TIETE I		
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>88.682,62</b>	<b>88.682,62</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	74.766,43	74.766,43
01.02 - Benefícios	5.542,35	5.542,35
01.03 - Encargos e Contribuições	8.373,84	8.373,84
<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>-</b>	<b>-</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
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	-	-
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	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>88.682,62</b>	<b>88.682,62</b>




PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
PRONTO ATENDIMENTO		
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>128.943,62</b>	<b>128.943,62</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	109.158,09	109.158,09
01.02 - Benefícios	7.559,82	7.559,82
01.03 - Encargos e Contribuições	12.225,71	12.225,71
<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>-</b>	<b>-</b>
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
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	-	-
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	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>128.943,62</b>	<b>128.943,62</b>

