



Publicado no D.O.C.
Dia 02/05/24 Pg. 238

TERMO ADITIVO Nº 170/2024
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 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\$8.058.805,11 (oito milhões e cinquenta e oito mil e oitocentos e cinco reais e onze centavos)** referente a abertura para atendimento das unidades AMA/UBS até as 22h, para o período de março a maio de 2024.

1.2. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte:

	MAR/24	ABR/24	MAI/24	TOTAL
Valor	R\$ 2.686.268,37	R\$ 2.686.268,37	R\$ 2.686.268,37	R\$ 8.058.805,11

1.3. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

1.4. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 059/2024 – 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 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 03 de Abril 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
 Dr. Hugo Macedo Jr.
 Diretor Geral
 FUABC - São Mateus/SP

Testemunhas:

Danyela Almeida Santos Ramos
 RG [REDACTED]

Letícia dos Santos Marim
 Diretora - DPCSS - CRS/L
 RF 7915705 -1

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

ATENÇÃO BÁSICA

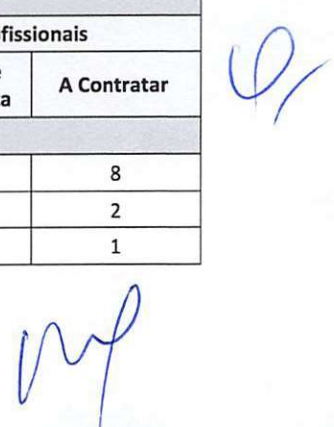
Estratégia Saúde da Família - ESF/ESB

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

AMA / UBS INTEGRADA

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

2787881 - AMA/UBS INTEGRADA JD TIETÊ I				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
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
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
TOTAL AMA		29	0	29

3738647 - AMA/UBS INTEGRADA JD CONQUISTA III				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	8	0	8
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1
Médico Generalista	12	12	0	12
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
TOTAL AMA		29	0	29

2787342 - AMA/UBS INTEGRADA LARANJEIRAS				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	8	0	8
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1
Médico Generalista	12	12	0	12
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
TOTAL AMA		29	0	29

2787873 - AMA/UBS INTEGRADA JD SANTO ANDRÉ				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	8	0	8
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1
Médico Generalista	12	12	0	12
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
TOTAL AMA		29	0	29



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 - Noturno	36	2	0	2
Auxiliar de Enfermagem	36	8	0	8
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	4	0	4
Enfermeiro	36	3	0	3
Enfermeiro - Noturno	36	2	0	2
TOTAL		53	0	53



ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa				
Tipo de Despesa	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
Pessoal e Reflexo	R\$ 984.253,30	R\$ 984.253,30	R\$ 984.253,30	R\$ 2.952.759,91
Materiais de Consumo	R\$ 15.800,00	R\$ 15.800,00	R\$ 15.800,00	R\$ 47.400,00
Materiais de Consumo Assistenciais	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 84.000,00
Serviços Terceirizados	R\$ 1.658.215,07	R\$ 1.658.215,07	R\$ 1.658.215,07	R\$ 4.974.645,20
TOTAL DE DESEMBOLSO	R\$ 2.686.268,37	R\$ 2.686.268,37	R\$ 2.686.268,37	R\$ 8.058.805,11



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



Plano Orçamentário de Custeio por Unidade				
Unidade	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
AMA Tiete I	R\$ 390.266,83	R\$ 390.266,83	R\$ 390.266,83	R\$ 1.170.800,49
AMA São Francisco	R\$ 390.266,83	R\$ 390.266,83	R\$ 390.266,83	R\$ 1.170.800,49
AMA Conquista III	R\$ 392.366,83	R\$ 392.366,83	R\$ 392.366,83	R\$ 1.177.100,49
AMA Laranjeiras	R\$ 392.366,83	R\$ 392.366,83	R\$ 392.366,83	R\$ 1.177.100,49
AMA Santo André	R\$ 390.266,83	R\$ 390.266,83	R\$ 390.266,83	R\$ 1.170.800,49
UBS Rio Claro	R\$ 192.027,70	R\$ 192.027,70	R\$ 192.027,70	R\$ 591.083,09
Pronto Atendimento	R\$ 499.504,18	R\$ 499.504,18	R\$ 499.504,18	R\$ 1.498.512,55
Coordenação Administrativa	R\$ 34.202,34	R\$ 34.202,34	R\$ 34.202,34	R\$ 102.607,01
TOTAL GERAL	R\$2.686.268,37	R\$2.686.268,37	R\$2.686.268,37	R\$8.058.805,11

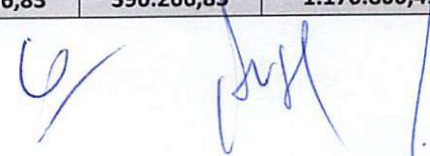
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

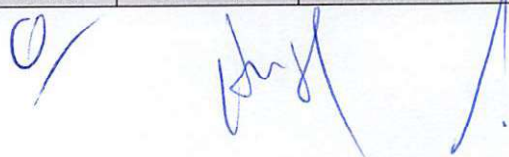
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO				
UBS Rio Claro				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	93.367,27	93.367,27	93.367,27	280.101,80
01.01 - Remuneração de Pessoal	71.548,80	71.548,80	71.548,80	214.646,40
01.02 - Benefícios	13.805,00	13.805,00	13.805,00	41.415,00
01.03 - Encargos e Contribuições	8.013,47	8.013,47	8.013,47	24.040,40
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00	500,00	500,00	1.500,00
03. Material de Consumo Assistencial	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04. Serviços Terceirizados	97.660,43	97.660,43	97.660,43	292.981,29
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	7.141,65	7.141,65	7.141,65	21.424,95
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
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	41.926,28	41.926,28	41.926,28	125.778,84
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	9.560,00	9.560,00	9.560,00	28.680,00
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	38.432,50	38.432,50	38.432,50	115.297,50
09.01.01 - Água	100,00	100,00	100,00	300,00
09.01.03 - Energia	500,00	500,00	500,00	1.500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	197.027,70	193.027,70	193.027,70	591.083,09

[Handwritten signatures]

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO				
AMA São Francisco				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	146.692,97	146.692,97	146.692,97	440.078,91
01.01 - Remuneração de Pessoal	110.452,31	110.452,31	110.452,31	331.356,94
01.02 - Benefícios	23.870,00	23.870,00	23.870,00	71.610,00
01.03 - Encargos e Contribuições	12.370,66	12.370,66	12.370,66	37.111,98
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	900,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00	500,00	500,00	1.500,00
03. Material de Consumo Assistencial	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04. Serviços Terceirizados	237.273,86	237.273,86	237.273,86	711.821,58
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	14.283,30	14.283,30	14.283,30	42.849,90
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	7.665,75	7.665,75	7.665,75	22.997,25
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	99.098,48	99.098,48	99.098,48	297.295,44
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	67.483,83	67.483,83	67.483,83	202.451,49
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	9.560,00	9.560,00	9.560,00	28.680,00
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	38.432,50	38.432,50	38.432,50	115.297,50
09.01.01 - Água	250,00	250,00	250,00	750,00
09.01.03 - Energia	500,00	500,00	500,00	1.500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	390.266,83	390.266,83	390.266,83	1.170.800,49



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO				
AMA Conquista III				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	146.692,97	146.692,97	146.692,97	440.078,91
01.01 - Remuneração de Pessoal	110.452,31	110.452,31	110.452,31	331.356,94
01.02 - Benefícios	23.870,00	23.870,00	23.870,00	71.610,00
01.03 - Encargos e Contribuições	12.370,66	12.370,66	12.370,66	37.111,98
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	900,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00	500,00	500,00	1.500,00
03. Material de Consumo Assistencial	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04. Serviços Terceirizados	239.373,86	239.373,86	239.373,86	718.121,58
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.283,30	14.283,30	14.283,30	42.849,90
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	7.665,75	7.665,75	7.665,75	22.997,25
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	99.098,48	99.098,48	99.098,48	297.295,44
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	67.483,83	67.483,83	67.483,83	202.451,49
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	9.560,00	9.560,00	9.560,00	28.680,00
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	38.432,50	38.432,50	38.432,50	115.297,50
09.01.01 - Água	250,00	250,00	250,00	750,00
09.01.03 - Energia	500,00	500,00	500,00	1.500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	392.366,83	392.366,83	392.366,83	1.177.100,49



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO				
AMA Jardim Santo André				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maior/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	146.692,97	146.692,97	146.692,97	440.078,91
01.01 - Remuneração de Pessoal	110.452,31	110.452,31	110.452,31	331.356,94
01.02 - Benefícios	23.870,00	23.870,00	23.870,00	71.610,00
01.03 - Encargos e Contribuições	12.370,66	12.370,66	12.370,66	37.111,98
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	900,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00	500,00	500,00	1.500,00
03. Material de Consumo Assistencial	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04. Serviços Terceirizados	237.273,86	237.273,86	237.273,86	711.821,58
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	14.283,30	14.283,30	14.283,30	42.849,90
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	7.665,75	7.665,75	7.665,75	22.997,25
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	99.098,48	99.098,48	99.098,48	297.295,44
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	67.483,83	67.483,83	67.483,83	202.451,49
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	9.560,00	9.560,00	9.560,00	28.680,00
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	38.432,50	38.432,50	38.432,50	115.297,50
09.01.01 - Água	250,00	250,00	250,00	750,00
09.01.03 - Energia	500,00	500,00	500,00	1.500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	390.266,83	390.266,83	390.266,83	1.170.800,49



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO				
AMA Laranjeiras				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	146.692,97	146.692,97	146.692,97	440.078,91
01.01 - Remuneração de Pessoal	110.452,31	110.452,31	110.452,31	331.356,94
01.02 - Benefícios	23.870,00	23.870,00	23.870,00	71.610,00
01.03 - Encargos e Contribuições	12.370,66	12.370,66	12.370,66	37.111,98
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	900,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00	500,00	500,00	1.500,00
03. Material de Consumo Assistencial	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04. Serviços Terceirizados	239.373,86	239.373,86	239.373,86	718.121,58
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.283,30	14.283,30	14.283,30	42.849,90
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	7.665,75	7.665,75	7.665,75	22.997,25
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	99.098,48	99.098,48	99.098,48	297.295,44
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	67.483,83	67.483,83	67.483,83	202.451,49
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	9.560,00	9.560,00	9.560,00	28.680,00
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	38.432,50	38.432,50	38.432,50	115.297,50
09.01.01 - Água	250,00	250,00	250,00	750,00
09.01.03 - Energia	500,00	500,00	500,00	1.500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	392.366,83	392.366,83	392.366,83	1.177.100,49



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO				
AMA Tietê I				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	146.692,97	146.692,97	146.692,97	440.078,91
01.01 - Remuneração de Pessoal	110.452,31	110.452,31	110.452,31	331.356,94
01.02 - Benefícios	23.870,00	23.870,00	23.870,00	71.610,00
01.03 - Encargos e Contribuições	12.370,66	12.370,66	12.370,66	37.111,98
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	900,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00	500,00	500,00	1.500,00
03. Material de Consumo Assistencial	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04. Serviços Terceirizados	237.273,86	237.273,86	237.273,86	711.821,58
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	14.283,30	14.283,30	14.283,30	42.849,90
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	7.665,75	7.665,75	7.665,75	22.997,25
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	99.098,48	99.098,48	99.098,48	297.295,44
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	67.483,83	67.483,83	67.483,83	202.451,49
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	9.560,00	9.560,00	9.560,00	28.680,00
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	38.432,50	38.432,50	38.432,50	115.297,50
09.01.01 - Água	250,00	250,00	250,00	750,00
09.01.03 - Energia	500,00	500,00	500,00	1.500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	390.266,83	390.266,83	390.266,83	1.170.800,49



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO				
Pronto Atendimento São Mateus				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	157.421,18	157.421,18	157.421,18	472.263,55
01.01 - Remuneração de Pessoal	120.207,90	120.207,90	120.207,90	360.623,69
01.02 - Benefícios	23.750,00	23.750,00	23.750,00	71.250,00
01.03 - Encargos e Contribuições	13.463,28	13.463,28	13.463,28	40.389,85
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00	500,00	500,00	1.500,00
03. Material de Consumo Assistencial	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04. Serviços Terceirizados	237.273,86	237.273,86	237.273,86	711.821,58
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	-	-	-	-
04.01.09 - 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	228.688,80	228.688,80	228.688,80	686.066,40
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	58.651,70	58.651,70	58.651,70	175.955,10
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	9.560,00	9.560,00	9.560,00	28.680,00
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	38.432,50	38.432,50	38.432,50	115.297,50
09.01.01 - Água	250,00	250,00	250,00	750,00
09.01.03 - Energia	500,00	500,00	500,00	1.500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	499.504,18	499.504,18	499.504,18	1.498.512,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO				
Unidade Administrativa				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maio/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	300,00	300,00	300,00	900,00
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	900,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	33.902,34	33.902,34	33.902,34	101.707,01
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	-	-	-	-
04.01.09 - 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	-	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	33.902,34	33.902,34	33.902,34	101.707,01
TOTAL	34.202,34	34.202,34	34.202,34	102.607,01

Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	984.253,30	984.253,30	984.253,30	2.952.759,91
01.01 - Remuneração de Pessoal	744.018,26	744.018,26	744.018,26	2.232.054,77
01.02 - Benefícios	156.905,00	156.905,00	156.905,00	470.715,00
01.03 - Encargos e Contribuições	83.330,04	83.330,04	83.330,04	249.990,13
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	15.800,00	15.800,00	15.800,00	47.400,00
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
03. Material de Consumo Assistencial	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
04. Serviços Terceirizados	1.658.215,07	1.658.215,07	1.658.215,07	4.974.645,20
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	4.200,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	78.558,15	78.558,15	78.558,15	235.674,45
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	38.328,75	38.328,75	38.328,75	114.986,25
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	766.107,48	766.107,48	766.107,48	2.298.322,44
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	396.070,85	396.070,85	396.070,85	1.188.212,55
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	66.920,00	66.920,00	66.920,00	200.760,00
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	269.027,50	269.027,50	269.027,50	807.082,50
09.01.01 - Água	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
09.01.03 - Energia	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	2.686.268,37	2.686.268,37	2.686.268,37	8.058.805,11

