

Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar

Prestação de serviços de Saúde Mental

Proposta Comercial (24 meses)

Plano Orçamentário - set-19 a abr-21

Composição de Custo Mensal



CEJAM

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS

"DR. JOÃO AMORIM"

São Paulo
setembro/2019



CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

Pregão Presencial Nº 14/2019
Protocolo Nº 0376/2019

São Paulo, 13 de setembro de 2019

Proposta Comercial

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos e de apoio específicos na área de Saúde Mental.

A empresa Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - CEJAM, sediada na Rua Dr Lund, 41 - 10 Andar, Bairro Liberdade, São Paulo/SP, CEP 01513-020, apresenta sua proposta comercial para o objeto especificado, de acordo com as condições estabelecidas no edital do Pregão em epígrafe:

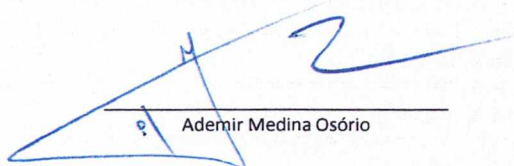
Proposta por Posto

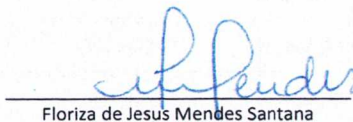
Descrição do Posto de Trabalho	Categoria Profissional	Qtde de postos	*1. Valor por POSTO de trabalho (30 dias) (R\$)	**2. Valor Total mensal dos POSTOS (R\$)	***3. Qtd estimada 12 meses Total de POSTOS
Diurno - 12 horas Plantão: 07h-19h - Seg a Dom	Médico Psiquiatra	1	52.082,70	52.082,70	624.992,41
Noturno - 12 horas Plantão: 19h-07h - Seg a Dom	Médico Psiquiatra	1	71.387,23	71.387,23	856.646,74
Diurno - 06 horas Horizontal: 13h-19h - Seg a Sex	Médico Psiquiatra	1	21.782,62	21.782,62	261.391,46
Diurno - 06 horas presenciais Responsável Técnico 24h Coordenador Médico: 08h-14h - Seg a Sex	Médico Psiquiatra	1	25.945,32	25.945,32	311.343,83
Diurno - 08 horas presenciais Responsável Técnico 24h Supervisão de Enfermagem: 08h-17h - Seg a Sex	Enfermeiro Supervisor	1	8.917,68	8.917,68	107.012,13
Diurno - 06 horas 07h-13h - Seg a Dom	Enfermeiro Assistencial	1	13.391,74	13.391,74	160.700,92
Diurno - 06 horas 13h-19h - Seg a Dom	Enfermeiro Assistencial	1	13.391,74	13.391,74	160.700,92
Noturno - 12 horas 19h-07h - Seg a Dom	Enfermeiro Assistencial	1	34.340,66	34.340,66	412.087,96
Diurno - 06 horas 07h-13h - Seg a Dom	Técnico de Enfermagem	5	5.150,66	25.753,28	309.039,33
Diurno - 06 horas 13h-19h - Seg a Dom	Técnico de Enfermagem	5	5.150,66	25.753,28	309.039,33
Noturno - 12 horas 19h-07h - Seg a Dom	Técnico de Enfermagem	5	13.110,60	65.553,00	786.636,00
Diurno - 06 horas 08h-14h - Seg a Sex	Psicólogo	1	5.044,67	5.044,67	60.536,05
Diurno - 06 horas 08h-14h - Seg a Sex	Assistente Social	1	5.044,67	5.044,67	60.536,05
Diurno - 06 horas 08h-14h - Seg a Sex	Terapeuta Ocupacional	1	5.044,67	5.044,67	60.536,05
TOTAL DE POSTOS		26			
TOTAL GERAL				373.433,26	4.481.199,17
VALOR GLOBAL DO LOTE PARA 24 MESES (R\$)					8.962.398,34

*1. Neste campo, deverá ser apresentado o valor mensal por posto de trabalho (e não por profissional). No valor do posto já deverá estar contabilizada a quantidade adequada de profissionais para cobertura do respectivo posto.

**2. Neste campo deverá ser multiplicado o valor obtido no campo 1, pelo número total de postos.

***3. Neste campo, deverá ser multiplicado por 12 meses o valor obtido no campo 2.


Ademir Medina Osório


Floriza de Jesus Mendes Santana

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 12.347.866-E

Rua Dr. Lund, 41 - Liberdade - São Paulo - SP - CEP 01513-020
Fone/Fax: 55 (11) 3469-1818 e-mail: cejam@cejam.org.br

Floriza de Jesus Mendes Santana
Gerente Administrativo - CEJAM
RG: 32.869.391-1



CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

Pregão Presencial Nº 14/2019
Protocolo Nº 0376/2019

São Paulo, 13 de setembro de 2019

Proposta Comercial

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos e de apoio específicos na área de Saúde Mental.

A empresa Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - CEJAM, sediada na Rua Dr Lund, 41 - 10 Andar, Bairro Liberdade, São Paulo/SP, CEP 01513-020, apresenta sua proposta comercial para o objeto especificado, de acordo com as condições estabelecidas no edital do Pregão em epígrafe:

Dados Cadastrais da Proponente

Razão Social: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
C.N.P.J nº: 66.518.267/0001-83 Insc Estadual: isento
Inscr. Municipal: 2047801-1
Rua Dr. Lund nº 41 - 10º Andar Bairro Liberdade
Cidade: São Paulo Estado: SP CEP: 01513-020
Telefone: (11) 3469-1818

DADOS PARA EMISSÃO DA ATA/CONTRATO E/OU EMPENHOS:

Razão Social: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
C.N.P.J nº: 66.518.267/0001-83 Insc Estadual: isento
Inscr. Municipal: 2047801-1
Rua Dr. Lund nº 41 - 10º Andar Bairro Liberdade
Cidade: São Paulo Estado: SP CEP: 01513-020
Telefone: (11) 3469-1818 e-mail: cejam@cejam.org.br

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA E/OU CONTRATO:

Nome: Ademir Medina Osório
CPF nº 994.124.468-53 RG. nº 9.451.584 SSP/SP
Cargo: CEO

Telefone: (11) 3469-1818 e-mail: ademir.medina@cejam.org.br

Obs 1: Juntar cópia autenticada da procuração do assinante caso o mesmo seja diverso do representante habilitado na sessão de abertura.

Obs 2: A ata e/ou contrato deverá ser devolvida pessoalmente e/ou postada via SEDEX no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de seu recebimento.

RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA ATA E/OU CONTRATO:

Nome: Elizabeth Oliveira Braga
CPF 941.973.698/91 RG 8.256.095-X
Cargo: Coordenadora Regional de Saúde Telefone: (11) 3469-1818
e-mail: riss.gerenciaticnica@cejam.org.br

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:

Nome: Ademir Medina Osório
CPF nº 994.124.468-53 RG. nº 9.451.584 SSP/SP
Cargo: CEO
Telefone: (11) 3469-1818 Fax nº (xx) xxx não utilizamos xxx
e-mail (PROFISSIONAL): CEJAM@cejam.org.br
e-mail (PESSOAL): ademir.medina@cejam.org.br

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA PARA CRÉDITOS EM CONTA:

Banco: 033 - Banco Santander (Brasil) S.A.
Agência: 0115 - Bela Vista
Conta-corrente: 13002036-4

Planilha de composição de custos por posto/mês

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Serviço Social e Técnico de Imobilização de Gesso através de postos de serviços para atender a Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar - Rede Dr. Mário Gatti.

Nome da Empresa: Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Descrição	R\$ Unit. (média mensal)
1. Montante A	
1.1. Salário base	
1.2. Adicional de periculosidade	
1.3. Salário total	
1.4. Encargos sociais	
1.5. Uniforme e EPI	
1.6. Benefícios (vale refeição, vale transporte, auxílio creche, seguro de vida, etc.)	
Total Montante A	331.523,94
2. Montante B	
2.1. Instrumentos/equipamentos, serviço de terceiros	23.027,61
2.2. Materiais	3.344,31
Total Montante B	26.371,91
Total Montantes A + B	357.895,85
3. Montante C	
3.1. PIS/PASEP	isento
3.2. COFINS	isento
3.3. ISSQN	isento
3.4. Despesas Administrativas	15.537,41
3.5. Lucro	zero
Total Montante C	15.537,41
TOTAL GERAL (Montantes A + B + C)	373.433,26
Percentual da receita bruta relativa ao INSS (vide nota 4)	CEBAS - isenção
Valor total da contratação	373.433,26
Valor total para 24 meses	8.962.398,34
O Valor Total da Proposta Financeira para 24 meses é de R\$ 8.962.398,34 (oito milhões, novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos).	

São Paulo, 13 de setembro de 2019

Centro de Custo	DESCRIÇÃO	set-19	out-19	nov-19	dez-19	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
01	PESSOAL E REFLEXO	322.335,59	322.335,59	322.335,59	322.335,59	322.335,59	322.335,59	322.335,59	322.335,59	328.267,89	328.267,89	328.267,89	328.267,89	338.734,86
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	224.187,04	224.187,04	224.187,04	224.187,04	224.187,04	224.187,04	224.187,04	224.187,04	228.036,60	228.036,60	228.036,60	228.036,60	235.579,70
01.02	BENEFÍCIOS	24.166,83	24.166,83	24.166,83	24.166,83	24.166,83	24.166,83	24.166,83	24.166,83	24.979,21	24.979,21	24.979,21	24.979,21	25.413,86
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.934,96	17.934,96	17.934,96	17.934,96	17.934,96	17.934,96	17.934,96	17.934,96	18.242,93	18.242,93	18.242,93	18.242,93	18.846,38
01.04	PROVISIONAMENTO	56.046,76	56.046,76	56.046,76	56.046,76	56.046,76	56.046,76	56.046,76	56.046,76	57.009,15	57.009,15	57.009,15	57.009,15	58.894,93
02	MATERIAL DE CONSUMO	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.368,40	3.368,40	3.368,40	3.368,40	3.368,40	3.368,40	3.368,40	3.368,40	3.368,40
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.471,70	2.471,70	2.471,70	2.471,70	2.471,70	2.471,70	2.471,70	2.471,70	2.471,70
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.471,70	2.471,70	2.471,70	2.471,70	2.471,70	2.471,70	2.471,70	2.471,70	2.471,70
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	854,00	854,00	854,00	854,00	896,70	896,70	896,70	896,70	896,70	896,70	896,70	896,70	896,70
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	854,00	854,00	854,00	854,00	896,70	896,70	896,70	896,70	896,70	896,70	896,70	896,70	896,70
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.101,00	20.101,00	20.101,00	20.101,00	21.076,05	21.076,05	21.076,05	21.106,05	21.106,05	21.106,05	21.106,05	21.106,05	21.106,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	601,00	601,00	601,00	601,00	601,05	601,05	601,05	631,05	631,05	631,05	631,05	631,05	631,05
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00
08	LOCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
08.01	LOCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
09	DESPESAS DIVERSAS	15.904,00	15.904,00	15.904,00	15.904,00	16.699,20	16.699,20	16.699,20	16.699,20	16.699,20	16.699,20	16.699,20	16.699,20	16.699,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	14.904,00	14.904,00	14.904,00	14.904,00	15.649,20	15.649,20	15.649,20	15.649,20	15.649,20	15.649,20	15.649,20	15.649,20	15.649,20
09.04.98	DESPESA OPERACIONAL	14.904,00	14.904,00	14.904,00	14.904,00	15.649,20	15.649,20	15.649,20	15.649,20	15.649,20	15.649,20	15.649,20	15.649,20	15.649,20
	TOTAL	362.548,59	362.548,59	362.548,59	362.548,59	364.479,24	364.479,24	364.479,24	364.509,24	370.491,54	370.491,54	370.491,54	370.491,54	380.958,51

São Paulo, 13 de setembro de 2019



Centro de Custo	DESCRIÇÃO	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	338.734,86	338.734,86	338.734,86	338.734,86	338.734,86	338.734,86	338.734,86	338.734,86	338.734,86	338.734,86	338.734,86	7.956.574,62
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	235.579,70	235.579,70	235.579,70	235.579,70	235.579,70	235.579,70	235.579,70	235.579,70	235.579,70	235.579,70	235.579,70	5.532.599,10
01.02	BENEFÍCIOS	25.413,86	25.413,86	25.413,86	25.413,86	25.413,86	25.413,86	25.413,86	25.413,86	25.413,86	25.413,86	25.413,86	598.217,82
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.846,38	18.846,38	18.846,38	18.846,38	18.846,38	18.846,38	18.846,38	18.846,38	18.846,38	18.846,38	18.846,38	442.607,93
01.04	PROVISIONAMENTO	58.894,93	58.894,93	58.894,93	58.894,93	58.894,93	58.894,93	58.894,93	58.894,93	58.894,93	58.894,93	58.894,93	1.383.149,77
02	MATERIAL DE CONSUMO	3.368,40	3.368,40	3.368,40	3.376,42	3.376,42	3.376,42	3.376,42	3.376,42	3.376,42	3.376,42	3.375,61	80.263,35
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.471,70	2.471,70	2.471,70	2.477,59	2.477,59	2.477,59	2.477,59	2.477,59	2.477,59	2.477,59	2.476,78	58.896,27
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.471,70	2.471,70	2.471,70	2.477,59	2.477,59	2.477,59	2.477,59	2.477,59	2.477,59	2.477,59	2.476,78	58.896,27
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	896,70	896,70	896,70	898,84	898,84	898,84	898,84	898,84	898,84	898,84	898,84	21.367,08
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	896,70	896,70	896,70	898,84	898,84	898,84	898,84	898,84	898,84	898,84	898,84	21.367,08
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.106,05	21.106,05	21.106,05	21.154,80	21.154,80	21.154,80	21.156,30	21.156,30	21.156,30	21.156,30	21.156,30	502.832,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	631,05	631,05	631,05	631,05	631,05	631,05	632,55	632,55	632,55	632,55	632,55	14.942,52
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	14.917,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	25,02
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.523,75	20.523,75	20.523,75	20.523,75	20.523,75	20.523,75	20.523,75	20.523,75	487.890,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.523,75	20.523,75	20.523,75	20.523,75	20.523,75	20.523,75	20.523,75	20.523,75	487.890,00
08	LOCAÇÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	24.810,00
08.01	LOCAÇÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	24.810,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	24.810,00
09	DESPESAS DIVERSAS	16.699,20	16.699,20	16.699,20	16.738,96	16.738,96	16.738,96	16.738,96	16.738,96	16.738,96	16.738,96	16.738,73	397.917,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	25.020,00
09.01.03	TELEFONIA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	25.020,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	15.649,20	15.649,20	15.649,20	15.686,46	15.686,46	15.686,46	15.686,46	15.686,46	15.686,46	15.686,46	15.686,23	372.897,85
09.04.98	DESPESA OPERACIONAL	15.649,20	15.649,20	15.649,20	15.686,46	15.686,46	15.686,46	15.686,46	15.686,46	15.686,46	15.686,46	15.686,23	372.897,85
	TOTAL	380.958,51	380.958,51	380.958,51	381.055,04	381.055,04	381.055,04	381.056,54	381.059,04	381.059,04	381.059,04	381.058,00	8.962.398,34

São Paulo, 13 de setembro de 2019



Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Social (30h)	1	-	1
Enfermeiro Psiquiatria (36h)	4	-	4
Enfermeiro Psiquiatria (36h) - noturno	4	-	4
Enfermeiro Psiquiatria - Chefia (40h)	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal - Noturno	7	-	7
Médico Especialista (30h) - Psiquiatria	1	-	1
Médico RT Supervisor (30h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Técnico de Enfermagem (36h)	14	-	14
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	14	-	14
Terapeuta Ocupacional (30h)	1	-	1
	56	-	56

São Paulo, 13 de setembro de 2019

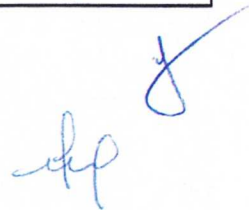


Tabela: Plano de Cargos, Remuneração e Benefícios - fevereiro/2019

Categoria Profissional/Cargo	Proventos				Benefícios					Encargos	Provisionamento		
	Salário	Insalubridade	Adicionais	Adicional noturno	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Refeição	Vale Transporte	Seguros	Auxílio Creche	FGTS	Adicional de 1/3 de férias	Rescisão Contratual	13º Salário
Assistente Social (30h)	2.812,50	199,60	-	-	115,40	-	284,00	0,96	76,70	240,97	361,45	120,48	271,09
Enfermeiro Psiquiatria (36h)	3.750,00	199,60	175,00	-	115,40	-	284,00	0,96	64,49	329,97	494,95	164,98	371,21
Enfermeiro Psiquiatria (36h) - noturno	3.750,00	199,60	375,00	1.000,00	115,40	225,00	142,00	0,96	64,49	425,97	638,95	212,98	479,21
Enfermeiro Psiquiatria - Chefia (40h)	5.200,00	199,60	175,00	-	115,40	330,00	-	0,96	64,49	445,97	668,95	222,98	501,71
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semar	1.050,00	49,90	112,80	-	28,85	15,00	-	0,96	16,39	97,02	145,52	48,51	109,14
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semar	1.050,00	49,90	112,80	280,00	28,85	15,00	-	0,96	16,39	119,42	179,12	59,71	134,34
Médico Especialista (30h) - Psiquiatria	14.218,53	199,60	-	-	115,40	-	-	0,96	65,56	1.153,45	1.730,18	576,73	1.297,63
Médico RT Supervisor (30h)	17.000,00	199,60	-	-	115,40	-	-	0,96	65,56	1.375,97	2.063,95	687,98	1.547,96
Psicólogo (30h)	2.812,50	199,60	-	-	115,40	-	284,00	0,96	76,70	240,97	361,45	120,48	271,09
Técnico de Enfermagem (36h)	1.900,00	199,60	-	-	115,40	-	284,00	0,96	76,70	167,97	251,95	83,98	188,96
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	1.900,00	199,60	101,33	506,67	115,40	225,00	142,00	0,96	76,70	216,61	324,91	108,30	243,68
Terapeuta Ocupacional (30h)	2.812,50	199,60	-	-	115,40	-	284,00	0,96	76,70	240,97	361,45	120,48	271,09

São Paulo, 13 de setembro de 2019