

**TERMO ADITIVO 153/2024-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2
SEI 6018.2024/0054916-0

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 continuidades das ações de contingenciamento da dengue para o mês de junho de 2024, conforme TA 149/2024.

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 Avenida Giovanni Gronchi, 7143 – 7º e 8º andares, Vila Andrade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Coordenador de Saúde, **MARCELO DELL’AQUILA GONÇALVES**, brasileiro, casado, portador do RG nº 11.581.223-4, inscrito no CPF/MF nº 126.297.518-21, 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 32.869.391-1 e CPF/MF nº 359.994.975-15, 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 Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso para mês de junho de 2024, no valor total de R\$ 2.319.877,35 (dois milhões, trezentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) à **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma:

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | jun/24 | TOTAL |
| Custeio | R\$ 2.319.877,35 | R\$ 2.319.877,35 |
| TOTAL | R\$ 2.319.877,35 | R\$ 2.319.877,35 |

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias: 84.10.10.304.3003.2.522.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.1.

CLÁUSULA SEGUNDA

Continuidade nas ações de contingenciamento de Dengue, previstas no Termo Aditivo 149/2024

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo V – Equipe Completa e Metas de Produção

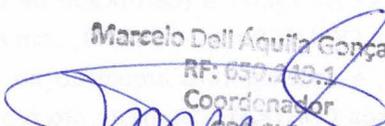
Anexo VI – Plano Orçamentário

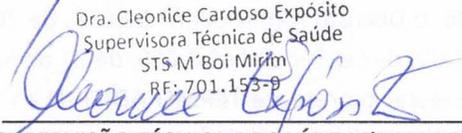
CLÁUSULA QUARTA

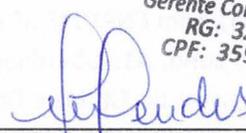
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 07 de junho de 2024.


Marcelo Dell'Aquila Gonçalves
 RP: 659.049.1
 Coordenador
 CEJAM-SUL

MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
 Dra. Cleonice Cardoso Expósito
 Supervisora Técnica de Saúde
 STS M'Boi Mirim
 RF: 701.155-9

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM

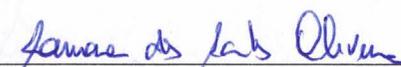

Floriza de Jesus Mendes Santana
 Gerente Corporativo - CEJAM
 RG: 32.869.391-1
 CPF: 359.994.975-15

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


Rogério Mattos Hestheim
 Supervisor Técnico II - STSCL
 RF: 621.753-7

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

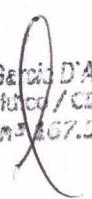
TESTEMUNHAS:


 Nome: **Siomara dos Santos Oliveira**
 RG: **RF. 625.601,5/2**
COREN SP: 42.646


 Nome: **Ernani Pereira da Cunha**
 Gerente Regional
 RG: 8.229.242-5
 CPF: 101.662.458-00




Dr. Rosângela Aparecida Pereira
 Diretor Regional


Alexandre Garcia D'Aurea
 Gerente Jurídico / CEJAM
 OAB/SP nº 1607.595

ANEXO V - EQUIPE E METAS DE PRODUÇÃO

| CNES: 6218830 | | AMA CAPÃO REDONDO | | | Procedimento | Metas |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|-------|
| Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | | |
| | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| Enfermeiro diurno | 36 h | 3 | 0 | 3 | DEMANDA ESPONTÂNEA | |
| Enfermeiro noturno | 36 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Enfermeiro | 40 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 | | |

| CNES: 2787245 | | AMA JARDIM CAPELA | | | Procedimento | Metas |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---|-------|
| Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | | |
| | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| Médico Clínico (Plantonista) | 12 h | 6 | 0 | 6 | 3 Clínicos e 2 Pediatras - de 2ª feira a sábado | |
| Médico Pediatra (Plantonista) | 12 h | 6 | 0 | 6 | | |
| Téc./Auxiliar de Enfermagem | 36 h | 4 | 0 | 4 | | |
| Enfermeiro | 36 h | 3 | 0 | 3 | | |
| Equipe Administrativa | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 36 h | 4 | 0 | 4 | | |
| Auxiliar/Técnico Farmácia | 36 h | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | 24 | 0 | 24 | | |

| CNES: 2788322 | | AMA PARQUE FERNANDA | | | Procedimento | Metas |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---|-------|
| Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | | |
| | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| Médico Clínico (Plantonista) | 12 h | 6 | 0 | 6 | 3 Clínicos e 3 Pediatras - de 2ª feira a sábado | |
| Médico Pediatra (Plantonista) | 12 h | 6 | 0 | 6 | | |
| Téc./Auxiliar de Enfermagem | 36 h | 4 | 0 | 4 | | |
| Enfermeiro | 36 h | 3 | 0 | 3 | | |
| Equipe Administrativa | | | | | | |
| Auxiliar Técnico administrativo | 36 h | 4 | 0 | 4 | | |
| Auxiliar/Técnico Farmácia | 36 h | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | 24 | 0 | 24 | | |

| CNES: 4488318 | | AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO | | | Procedimento | Metas |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|-------|
| Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | | |
| | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| Médico Clínico diurno | 12 h | 7 | 0 | 7 | DEMANDA ESPONTÂNEA | |
| Médico Clínico noturno | 12 h | 7 | 0 | 7 | | |
| Enfermeiro diurno | 36 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Enfermeiro noturno | 36 h | 3 | 0 | 3 | | |
| Enfermeiro | 40 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 | | 31 | 0 | 31 | | |



Dr. Renato T...
Diretor Técnico Regional
CEJAM



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| CNES: 4049918 | | PA JARDIM MACEDÔNIA | | | Procedimento | Metas |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|-------|
| Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | | |
| | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| Médico Clínico noturno | 12 h | 7 | 0 | 7 | DEMANDA ESPONTÂNEA | |
| 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 | | |

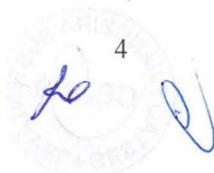
| CNES: 3474674 | | UPA JARDIM ANGELA | | | Procedimento | Metas |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|-------|
| Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | | |
| | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| Enfermeiro diurno | 36 h | 1 | 0 | 1 | DEMANDA ESPONTÂNEA | |
| Enfermeiro noturno | 36 h | 2 | 0 | 2 | | |
| Enfermeiro | 40 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 noturno | 36 h | 3 | 0 | 3 | | |
| TOTAL | | 16 | 0 | 16 | | |

| CNES: 2787105 | | UBS HORIZONTE AZUL (04 ESF + 02 ESB modalidade I) | | | Procedimento | Metas |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|-------------|--------------------|-------|
| Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | | |
| | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| Médico Clínico Geral | 12 h | 5 | 0 | 5 | DEMANDA ESPONTÂNEA | |
| TOTAL | | 5 | 0 | 5 | | |

| CNES: 2787393 | | UBS JARDIM GERMÂNIA (03 ESF) | | | Procedimento | Metas |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|-------|
| Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | | |
| | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| Médico Clínico Geral | 10 h | 5 | 0 | 5 | DEMANDA ESPONTÂNEA | |
| TOTAL | | 5 | 0 | 5 | | |



Dr. Ronaldo Carlos Pereira IV
Diretor Técnico Regional
CEJAM





| CNES: 2787644 | | UBS JARDIM NAKAMURA (04 ESF + 02 ESB modalidade I) | | | | |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|-------------|--------------------|-------|
| Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Metas |
| | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| Médico Clínico Geral | 12 h | 5 | 0 | 5 | DEMANDA ESPONTÂNEA | |
| TOTAL | | 5 | 0 | 5 | | |

| CNES: 3002543 | | UBS JARDIM PARANAPANEMA (06 ESF + 02 ESB modalidade I) | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------------------------|-------------|--------------------|-------|
| Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Metas |
| | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| Médico Clínico Geral | 12 h | 5 | 0 | 5 | DEMANDA ESPONTÂNEA | |
| TOTAL | | 5 | 0 | 5 | | |

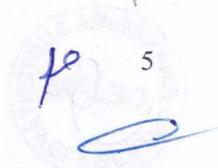
| CNES: 4050223 | | UBS PARQUE DO LAGO (03 ESF + 01 ESB modalidade I + 01 ESB modalidade II) | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------------------------|-------------|--------------------|-------|
| Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Metas |
| | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| Médico Clínico Geral | 10 h | 5 | 0 | 5 | DEMANDA ESPONTÂNEA | |
| TOTAL | | 5 | 0 | 5 | | |

| CNES: 2825767 | | UBS SANTA MARGARIDA (04 ESF + 02 ESB modalidade I) | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------------------------|-------------|--------------------|-------|
| Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Metas |
| | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| Médico Clínico Geral | 12 h | 5 | 0 | 5 | DEMANDA ESPONTÂNEA | |
| TOTAL | | 5 | 0 | 5 | | |

| CNES: 3762831 | | UBS VILA CALU (04 ESF + 04 ESB modalidade I) | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------------------------|-------------|--------------------|-------|
| Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Metas |
| | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| Médico Clínico Geral | 12 h | 5 | 0 | 5 | DEMANDA ESPONTÂNEA | |
| TOTAL | | 5 | 0 | 5 | | |



Dr. Renato Carlos Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

| R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado | | |
|--|--|-------------------------|
| SERVIÇOS: TODAS | Ações Contingenciamento COVID - Tendas | |
| PERÍODO | jun/24 | TOTAL |
| 01. Pessoal e Reflexo | R\$ 1.346.005,68 | R\$ 1.346.005,68 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | R\$ 1.176.065,32 | R\$ 1.176.065,32 |
| 01.01.01 - Salários | R\$ 897.875,16 | R\$ 897.875,16 |
| 01.01.02 - Adicional Insalubridade | R\$ 37.167,23 | R\$ 37.167,23 |
| 01.01.03 - Gratificação | R\$ 97.345,84 | R\$ 97.345,84 |
| 01.01.07 - 13º Salário | R\$ 94.237,13 | R\$ 94.237,13 |
| 01.01.08 - Férias | R\$ 34.745,66 | R\$ 34.745,66 |
| 01.01.11 - Adicional noturno | R\$ 14.694,30 | R\$ 14.694,30 |
| 01.02 - Benefícios | R\$ 86.173,47 | R\$ 86.173,47 |
| 01.01.011 - Adicional Noturno | | |
| 01.02.01 - Vale Transporte | R\$ 13.617,10 | R\$ 13.617,10 |
| 01.02.02 - Vale Refeição | R\$ 23.872,10 | R\$ 23.872,10 |
| 01.02.05 - Convênios | R\$ 338,40 | R\$ 338,40 |
| 01.02.06 - Vale Alimentação | R\$ 32.903,00 | R\$ 32.903,00 |
| 01.02.99 - Outros Benefícios | R\$ 15.442,87 | R\$ 15.442,87 |
| 01.03 - Encargos e Contribuição | R\$ 83.766,89 | R\$ 83.766,89 |
| 01.03.03 -FGTS | R\$ 83.766,89 | R\$ 83.766,89 |
| 02. Materiais de Consumo | R\$ 801,96 | R\$ 801,96 |
| 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 Rouparia Hospitalar | R\$ 801,96 | R\$ 801,96 |
| 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\$ 850.255,26 | R\$ 850.255,26 |
| 04.01.02 - Assessoria e Consultoria | | |
| 04.01.03 - Serviços, Prog. e Aplic. de Informática | | |
| 04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | R\$ 22.000,00 | R\$ 22.000,00 |
| 04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | R\$ 24.000,00 | R\$ 24.000,00 |
| 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 | R\$ 302.958,19 | R\$ 302.958,19 |
| 04.04.02 - Serviços de outros prof.da saúde | R\$ 501.297,07 | R\$ 501.297,07 |
| 05. Manutenção | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 08.01.04 - Locação de Veículos | | |
| 09.Despesas Diversas | R\$ 71.814,45 | R\$ 71.814,45 |
| 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 |
| Total - Custeio | R\$ 2.319.877,35 | R\$ 2.319.877,35 |



Dr. Ronaldo de Mello Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM





ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

| UNIDADE | jun/24 | TOTAL |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| AMA CAPÃO REDONDO | R\$ 241.320,57 | R\$ 241.320,57 |
| AMA JARDIM CAPELA | R\$ 308.366,37 | R\$ 308.366,37 |
| AMA PARQUE FERNANDA | R\$ 316.439,37 | R\$ 316.439,37 |
| AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO | R\$ 447.767,01 | R\$ 447.767,01 |
| PA JARDIM MACEDONIA | R\$ 363.038,22 | R\$ 363.038,22 |
| UBS HORIZONTE AZUL | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |
| UBS JARDIM GERMÂNIA | R\$ 35.932,27 | R\$ 35.932,27 |
| UBS JARDIM NAKAMURA | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |
| UBS JARDIM PARANAPANEMA | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |
| UBS PARQUE DO LAGO | R\$ 35.932,27 | R\$ 35.932,27 |
| UBS SANTA MARGARIDA | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |
| UBS VILA CALU | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |
| UPA JARDIM ÂNGELA | R\$ 236.061,43 | R\$ 236.061,43 |
| UPA VERA CRUZ | R\$ 119.426,19 | R\$ 119.426,19 |
| TOTAL | R\$ 2.319.877,35 | R\$ 2.319.877,35 |

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

| UNIDADE: | AMA CAPÃO REDONDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PERÍODO | Jun/24 | TOTAL |
| 01. Pessoal e Reflexo | R\$ 141.691,40 | R\$ 141.691,40 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | R\$ 121.281,23 | R\$ 121.281,23 |
| 01.01.01 - Salários | R\$ 102.102,35 | R\$ 102.102,35 |
| 01.01.02 - Adicional Insalubridade | R\$ 4.800,80 | R\$ 4.800,80 |
| 01.01.07 - 13º Salário | R\$ 9.745,80 | R\$ 9.745,80 |
| 01.01.08 - Férias | R\$ 3.248,61 | R\$ 3.248,61 |
| 01.01.011 - Adicional Noturno | R\$ 1.383,67 | R\$ 1.383,67 |
| 01.02 - Benefícios | R\$ 11.747,26 | R\$ 11.747,26 |
| 01.02.01 - Vale Transporte | R\$ 2.422,62 | R\$ 2.422,62 |
| 01.02.02 - Vale Refeição | R\$ 3.045,00 | R\$ 3.045,00 |
| 01.02.05 - Convênios | R\$ 35,03 | R\$ 35,03 |
| 01.02.06 - Vale Alimentação | R\$ 4.250,00 | R\$ 4.250,00 |
| 01.02.99 - Outros Benefícios | R\$ 1.994,61 | R\$ 1.994,61 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | R\$ 8.662,91 | R\$ 8.662,91 |
| 01.03.03 - FGTS | R\$ 8.662,91 | R\$ 8.662,91 |
| 02. Materiais de Consumo | R\$ 103,53 | R\$ 103,53 |
| 02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar | R\$ 103,53 | R\$ 103,53 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | R\$ 83.252,53 | R\$ 83.252,53 |
| 04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde | R\$ 83.252,53 | R\$ 83.252,53 |
| 05. Manutenção | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08. Locação | R\$ 10.400,00 | R\$ 10.400,00 |
| 08.01.03 - Locação de Equip. Administ. | R\$ 10.400,00 | R\$ 10.400,00 |
| 09. Despesas Diversas | R\$ 5.873,11 | R\$ 5.873,11 |
| 09.02.04 - Outras despesas | R\$ 5.873,11 | R\$ 5.873,11 |
| Total - Custeio | R\$ 241.320,57 | R\$ 241.320,57 |



Dr. Renato Dell'Arcella
Diretor Técnico Regional
CEJAM



40 7



| unidade: | AMA JARDIM CAPELA | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PERÍODO | jun/24 | TOTAL |
| 01. Pessoal e Reflexo | R\$ 234.484,62 | R\$ 234.484,62 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | R\$ 206.972,63 | R\$ 206.972,63 |
| 01.01.01 - Salários | R\$ 150.588,63 | R\$ 150.588,63 |
| 01.01.02 - Adicional Insalubridade | R\$ 6.621,72 | R\$ 6.621,72 |
| 01.01.03 - Gratificação | R\$ 27.586,82 | R\$ 27.586,82 |
| 01.01.07 - 13º Salário | R\$ 16.631,45 | R\$ 16.631,45 |
| 01.01.08 - Férias | R\$ 5.544,01 | R\$ 5.544,01 |
| 01.02 - Benefícios | R\$ 12.727,96 | R\$ 12.727,96 |
| 01.02.01 - Vale Transporte | R\$ 2.051,62 | R\$ 2.051,62 |
| 01.02.02 - Vale Refeição | R\$ 2.003,40 | R\$ 2.003,40 |
| 01.02.05 - Convênios | R\$ 59,56 | R\$ 59,56 |
| 01.02.06 - Vale Alimentação | R\$ 5.862,00 | R\$ 5.862,00 |
| 01.02.99 - Outros Benefícios | R\$ 2.751,38 | R\$ 2.751,38 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | R\$ 14.784,03 | R\$ 14.784,03 |
| 01.03.03 - FGTS | R\$ 14.784,03 | R\$ 14.784,03 |
| 02. Materiais de Consumo | R\$ 142,92 | R\$ 142,92 |
| 02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar | R\$ 142,92 | R\$ 142,92 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | R\$ 73.267,21 | R\$ 73.267,21 |
| 04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 |
| 04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| 04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos | R\$ 7.750,00 | R\$ 7.750,00 |
| 04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde | R\$ 42.517,21 | R\$ 42.517,21 |
| 05. Manutenção | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08 . Locação | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 09.Despesas Diversas | R\$ 471,62 | R\$ 471,62 |
| 09.02.04 - Outras despesas | R\$ 471,62 | R\$ 471,62 |
| Total - Custeio | R\$ 308.366,37 | R\$ 308.366,37 |

| SERVIÇOS: | AMA PARQUE FERNANDA | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PERÍODO | jun/24 | TOTAL |
| 01. Pessoal e Reflexo | R\$ 234.484,62 | R\$ 234.484,62 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | R\$ 206.972,63 | R\$ 206.972,63 |
| 01.01.01 - Salários | R\$ 150.588,63 | R\$ 150.588,63 |
| 01.01.02 - Adicional Insalubridade | R\$ 6.621,72 | R\$ 6.621,72 |
| 01.01.03 - Gratificação | R\$ 27.586,82 | R\$ 27.586,82 |
| 01.01.07 - 13º Salário | R\$ 16.631,45 | R\$ 16.631,45 |
| 01.01.08 - Férias | R\$ 5.544,01 | R\$ 5.544,01 |
| 01.02 - Benefícios | R\$ 12.727,96 | R\$ 12.727,96 |
| 01.02.01 - Vale Transporte | R\$ 2.051,62 | R\$ 2.051,62 |
| 01.02.02 - Vale Refeição | R\$ 2.003,40 | R\$ 2.003,40 |
| 01.02.05 - Convênios | R\$ 59,56 | R\$ 59,56 |
| 01.02.06 - Vale Alimentação | R\$ 5.862,00 | R\$ 5.862,00 |
| 01.02.99 - Outros Benefícios | R\$ 2.751,38 | R\$ 2.751,38 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | R\$ 14.784,03 | R\$ 14.784,03 |
| 01.03.03 - FGTS | R\$ 14.784,03 | R\$ 14.784,03 |
| 02. Materiais de Consumo | R\$ 142,92 | R\$ 142,92 |
| 02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar | R\$ 142,92 | R\$ 142,92 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | R\$ 73.267,21 | R\$ 73.267,21 |
| 04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 |
| 04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| 04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos | R\$ 7.750,00 | R\$ 7.750,00 |
| 04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde | R\$ 42.517,21 | R\$ 42.517,21 |
| 05. Manutenção | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08 . Locação | R\$ 7.800,00 | R\$ 7.800,00 |
| 08.01.03 - Locação de Equip. Administ. | R\$ 7.800,00 | R\$ 7.800,00 |
| 09.Despesas Diversas | R\$ 744,62 | R\$ 744,62 |
| 09.02.04 - Outras despesas | R\$ 744,62 | R\$ 744,62 |
| Total - Custeio | R\$ 316.439,37 | R\$ 316.439,37 |



Dr. Renato ...
Diretor Técnico Regional
CEJAM





| SERVIÇOS: | AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| PERÍODO | Jun/24 | TOTAL |
| 01. Pessoal e Reflexo | R\$ 341.066,41 | R\$ 341.066,41 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | R\$ 298.540,21 | R\$ 298.540,21 |
| 01.01.01 - Salários | R\$ 229.138,48 | R\$ 229.138,48 |
| 01.01.02 - Adicional Insalubridade | R\$ 8.512,66 | R\$ 8.512,66 |
| 01.01.03 - Gratificação | R\$ 23.227,42 | R\$ 23.227,42 |
| 01.01.07 - 13º Salário | R\$ 23.990,04 | R\$ 23.990,04 |
| 01.01.08 - Férias | R\$ 7.996,68 | R\$ 7.996,68 |
| 01.01.011 - Adicional Noturno | R\$ 5.674,93 | R\$ 5.674,93 |
| 01.02 - Benefícios | R\$ 21.202,07 | R\$ 21.202,07 |
| 01.02.01 - Vale Transporte | R\$ 2.422,62 | R\$ 2.422,62 |
| 01.02.02 - Vale Refeição | R\$ 7.620,20 | R\$ 7.620,20 |
| 01.02.05 - Convênios | R\$ 86,20 | R\$ 86,20 |
| 01.02.06 - Vale Alimentação | R\$ 7.536,00 | R\$ 7.536,00 |
| 01.02.99 - Outros Benefícios | R\$ 3.537,05 | R\$ 3.537,05 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | R\$ 21.324,13 | R\$ 21.324,13 |
| 01.03.03 - FGTS | R\$ 21.324,13 | R\$ 21.324,13 |
| 02. Materiais de Consumo | R\$ 183,71 | R\$ 183,71 |
| 02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar | R\$ 183,71 | R\$ 183,71 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | R\$ 83.252,53 | R\$ 83.252,53 |
| 04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde | R\$ 83.252,53 | R\$ 83.252,53 |
| 05. Manutenção | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08 . Locação | R\$ 10.400,00 | R\$ 10.400,00 |
| 08.01.03 - Locação de Equip. Administ. | R\$ 10.400,00 | R\$ 10.400,00 |
| 09.Despesas Diversas | R\$ 12.864,36 | R\$ 12.864,36 |
| 09.02.04 - Outras despesas | R\$ 12.864,36 | R\$ 12.864,36 |
| Total - Custeio | R\$ 447.767,01 | R\$ 447.767,01 |

| SERVIÇOS: | P.A. MACEDÔNIA | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PERÍODO | jun/24 | TOTAL |
| 01. Pessoal e Reflexo | R\$ 257.661,64 | R\$ 257.661,64 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | R\$ 227.107,69 | R\$ 227.107,69 |
| 01.01.01 - Salários | R\$ 169.419,83 | R\$ 169.419,83 |
| 01.01.02 - Adicional Insalubridade | R\$ 6.091,93 | R\$ 6.091,93 |
| 01.01.03 - Gratificação | R\$ 18.944,78 | R\$ 18.944,78 |
| 01.01.07 - 13º Salário | R\$ 17.981,99 | R\$ 17.981,99 |
| 01.01.08 - Férias | R\$ 9.326,88 | R\$ 9.326,88 |
| 01.01.011 - Adicional Noturno | R\$ 5.342,28 | R\$ 5.342,28 |
| 01.02 - Benefícios | R\$ 14.570,05 | R\$ 14.570,05 |
| 01.02.01 - Vale Transporte | R\$ 2.246,00 | R\$ 2.246,00 |
| 01.02.02 - Vale Refeição | R\$ 4.335,10 | R\$ 4.335,10 |
| 01.02.05 - Convênios | R\$ 64,78 | R\$ 64,78 |
| 01.02.06 - Vale Alimentação | R\$ 5.393,00 | R\$ 5.393,00 |
| 01.02.99 - Outros Benefícios | R\$ 2.531,17 | R\$ 2.531,17 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | R\$ 15.983,90 | R\$ 15.983,90 |
| 01.03.03 - FGTS | R\$ 15.983,90 | R\$ 15.983,90 |
| 02. Materiais de Consumo | R\$ 131,44 | R\$ 131,44 |
| 02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar | R\$ 131,44 | R\$ 131,44 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | R\$ 83.252,53 | R\$ 83.252,53 |
| 04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde | R\$ 83.252,53 | R\$ 83.252,53 |
| 05. Manutenção | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08 . Locação | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| 08.01.03 - Locação de Equip. Administ. | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| 09.Despesas Diversas | R\$ 9.992,61 | R\$ 9.992,61 |
| 09.02.04 - Outras despesas | R\$ 9.992,61 | R\$ 9.992,61 |
| Total - Custeio | R\$ 363.038,22 | R\$ 363.038,22 |



Dr. Renato Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



Handwritten signatures and initials: *HP*, *le*, *po*

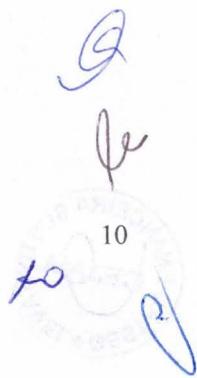
| SERVIÇOS: | UPA JARDIM ANGELA | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | jun/24 | TOTAL |
| 01. Pessoal e Reflexo | R\$ 136.616,99 | R\$ 136.616,99 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | R\$ 115.190,93 | R\$ 115.190,93 |
| 01.01.01 - Salários | R\$ 96.037,24 | R\$ 96.037,24 |
| 01.01.02 - Adicional Insalubridade | R\$ 4.518,40 | R\$ 4.518,40 |
| 01.01.07 - 13º Salário | R\$ 9.256,40 | R\$ 9.256,40 |
| 01.01.08 - Férias | R\$ 3.085,47 | R\$ 3.085,47 |
| 01.01.011 - Adicional Noturno | R\$ 2.293,42 | R\$ 2.293,42 |
| 01.02 - Benefícios | R\$ 13.198,17 | R\$ 13.198,17 |
| 01.02.01 - Vale Transporte | R\$ 2.422,62 | R\$ 2.422,62 |
| 01.02.02 - Vale Refeição | R\$ 4.865,00 | R\$ 4.865,00 |
| 01.02.05 - Convênios | R\$ 33,27 | R\$ 33,27 |
| 01.02.06 - Vale Alimentação | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 |
| 01.02.99 - Outros Benefícios | R\$ 1.877,28 | R\$ 1.877,28 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | R\$ 8.227,89 | R\$ 8.227,89 |
| 01.03.03 - FGTS | R\$ 8.227,89 | R\$ 8.227,89 |
| 02. Materiais de Consumo | R\$ 97,44 | R\$ 97,44 |
| 02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar | R\$ 97,44 | R\$ 97,44 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | R\$ 83.252,53 | R\$ 83.252,53 |
| 04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde | R\$ 83.252,53 | R\$ 83.252,53 |
| 05. Manutenção | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08 . Locação | R\$ 10.400,00 | R\$ 10.400,00 |
| 08.01.03 - Locação de Equip. Administ. | R\$ 10.400,00 | R\$ 10.400,00 |
| 09.Despesas Diversas | R\$ 5.694,47 | R\$ 5.694,47 |
| 09.02.04 - Outras despesas | R\$ 5.694,47 | R\$ 5.694,47 |
| Total - Custeio | R\$ 236.061,43 | R\$ 236.061,43 |

| SERVIÇOS: | UPA VERA CRUZ | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | jun/24 | TOTAL |
| 01. Pessoal e Reflexo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 01.02 - Benefícios | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 02. Materiais de Consumo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | R\$ 83.252,53 | R\$ 83.252,53 |
| 04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde | R\$ 83.252,53 | R\$ 83.252,53 |
| 05. Manutenção | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08 . Locação | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 09.Despesas Diversas | R\$ 36.173,66 | R\$ 36.173,66 |
| 09.02.04 - Outras despesas | R\$ 36.173,66 | R\$ 36.173,66 |
| Total - Custeio | R\$ 119.426,19 | R\$ 119.426,19 |

| R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| SERVIÇOS: UBS HORIZONTE AZUL | Ações Contingenciamento | |
| | jun/24 | TOTAL |
| 01. Pessoal e Reflexo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 02. Materiais de Consumo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |
| 04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |
| 05. Manutenção | | |
| 07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 08 . Locação | | |
| 09.Despesas Diversas | | |
| Total - Custeio | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |



Dr. Ronaldo F. de Paula
Diretor Técnico Regional
CEJAM





| R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| SERVIÇOS: UBS JARDIM GERMÂNIA | Ações Contingenciamento | |
| PERÍODO | jun/24 | TOTAL |
| 01. Pessoal e Reflexo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 02. Materiais de Consumo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | R\$ 35.932,27 | R\$ 35.932,27 |
| 04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos | R\$ 35.932,27 | R\$ 35.932,27 |
| 05. Manutenção | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08 . Locação | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 09.Despesas Diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total - Custeio | R\$ 35.932,27 | R\$ 35.932,27 |

| R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| SERVIÇOS: UBS JARDIM NAKAMURA | Ações Contingenciamento | |
| PERÍODO | jun/24 | TOTAL |
| 01. Pessoal e Reflexo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 02. Materiais de Consumo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |
| 04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |
| 05. Manutenção | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08 . Locação | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 09.Despesas Diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total - Custeio | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |

| R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| SERVIÇOS: UBS JARDIM PARANAPANEMA | Ações Contingenciamento | |
| PERÍODO | jun/24 | TOTAL |
| 01. Pessoal e Reflexo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 02. Materiais de Consumo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |
| 04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |
| 05. Manutenção | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08 . Locação | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 09.Despesas Diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total - Custeio | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |

| R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| SERVIÇOS: UBS PARQUE DO LAGO | Ações Contingenciamento | |
| PERÍODO | jun/24 | TOTAL |
| 01. Pessoal e Reflexo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 02. Materiais de Consumo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | R\$ 35.932,27 | R\$ 35.932,27 |
| 04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos | R\$ 35.932,27 | R\$ 35.932,27 |
| 05. Manutenção | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08 . Locação | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 09.Despesas Diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total - Custeio | R\$ 35.932,27 | R\$ 35.932,27 |

| R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| SERVIÇOS: UBS SANTA MARGARIDA | Ações Contingenciamento | |
| PERÍODO | jun/24 | TOTAL |
| 01. Pessoal e Reflexo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 02. Materiais de Consumo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |
| 04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |
| 05. Manutenção | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08 . Locação | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 09.Despesas Diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total - Custeio | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |



Dr. Renato Cordelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



Handwritten initials: *af*, *a*, *le*

| R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| SERVIÇOS: UBS VILA CALU PERÍODO | Ações Contingenciamento | |
| | jun/24 | TOTAL |
| 01. Pessoal e Reflexo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 02. Materiais de Consumo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |
| 04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |
| 05. Manutenção | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08. Locação | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 09. Despesas Diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total - Custeio | R\$ 43.118,73 | R\$ 43.118,73 |

Blank lined area for text or notes.



Dr. Ronald Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



Handwritten signatures in blue ink.

