

Contrato de Gestão R006/2015

STS MBM / DA Jardim Ângela

STS CL / DA Capão Redondo

Plano Orçamentário

Plano Orçamentário - ago-23 a ago-23



CEJAM

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS

"DR. JOÃO AMORIM"

São Paulo



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano Orçamentário - ago-23 a ago-23

| | |
|--|--|
| INSTITUIÇÃO: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR JOÃO AMORIM" | |
| ENDEREÇO: Rua Dr. Lund, 41 - Liberdade | |
| TELEFONE: 3469-1818 | E-MAIL: cejam@cejam.org.br / oscejam@cejam.org.br |
| CNPJ: 66.518.267/0002-64 | |

| | |
|--|-------------------|
| RESPONSÁVEL: Ademir Medina Osório | CARGO: CEO |
| CPF: 994.124.468-53 | |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Número do Processo | P.A. 2014-0.321.805-2 |
|---------------------------|-----------------------|

| Unidade | Serviço | Distrito Administrativo |
|---|---------------|-------------------------|
| AMA CAPÃO REDONDO | UPA | Capão Redondo |
| PA JARDIM MACEDÔNIA | UPA | Capão Redondo |
| UPA JARDIM ÂNGELA | UPA | Jardim Ângela |
| UPA VERA CRUZ | UPA | Jardim Ângela |
| AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO | AE/AMA-E/URSI | Capão Redondo |
| SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO | SADT | Capão Redondo |
| AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ | AE/AMA-E/URSI | São Luiz |
| SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ | SADT | São Luiz |
| HD-RHC CAMPO LIMPO | HD-RHC | Campo Limpo |
| SADT HD-RHC CAMPO LIMPO | SADT | Campo Limpo |
| HD-RHC M'BOI MIRIM I | HD-RHC | São Luiz |
| SADT HD-RHC M'BOI MIRIM I | SADT | São Luiz |
| HD-RHC M'BOI MIRIM II | HD-RHC | Jardim Ângela |
| SADT HD-RHC M'BOI MIRIM II | SADT | Jardim Ângela |
| APD JARDIM MARCELO | APD | Capão Redondo |
| APD CER IV M'BOI MIRIM | APD | Jardim Ângela |
| CER IV M'BOI MIRIM | RCPD | Jardim Ângela |
| CAPS AD III JARDIM ÂNGELA | RAPS | Jardim Ângela |
| CAPS ij II M'BOI MIRIM | RAPS | Jardim Ângela |
| PAI MARACÁ | ESF | Capão Redondo |
| PAI VERA CRUZ | ESF | Capão Redondo |
| CEO VERA CRUZ | CEO | Jardim Ângela |
| COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA | ADM | Sé/Capão Redondo |
| CEO CAPÃO REDONDO | CEO | Capão Redondo |
| EMAD | EMAD | Capão Redondo |
| UBS ALTO DA RIVIERA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS CHÁCARA SANTA MARIA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS CIDADE IPAIVA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS HORIZONTE AZUL | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM ARACATI | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM CAIÇARA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM CAPELA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM COIMBRA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM COMERCIAL | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM ELEDY | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM GUARUJÁ | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM GERMANIA | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM HERCULANO | ESF | Jardim Ângela |



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano Orçamentário - ago-23 a ago-23

| | |
|--|---|
| INSTITUIÇÃO: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR JOÃO AMORIM" | |
| ENDEREÇO: Rua Dr. Lund, 41 - Liberdade | |
| TELEFONE: 3469-1818 | E- MAIL: cejam@cejam.org.br / oscejam@cejam.org.br |
| CNPJ: 66.518.267/0002-64 | |

| | |
|--|-------------------|
| RESPONSÁVEL: Ademir Medina Osório | CARGO: CEO |
| CPF: 994.124.468-53 | |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Número do Processo | P.A. 2014-0.321.805-2 |
|---------------------------|-----------------------|

| Unidade | Serviço | Distrito Administrativo |
|--|---------|-------------------------|
| UBS JARDIM LÍDIA | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM MACEDÔNIA | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM MAGDALENA | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM MARACÁ | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM NAKAMURA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM PARANAPANEMA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM SÃO BENTO | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM VALQUÍRIA | ESF | Capão Redondo |
| UBS LUAR DO SERTÃO | ESF | Capão Redondo |
| UBS PARQUE DO ENGENHO | ESF | Capão Redondo |
| UBS PARQUE DO LAGO | ESF | Jardim Ângela |
| UBS PARQUE FERNANDA | ESF | Capão Redondo |
| UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO | ESF | Jardim Ângela |
| UBS SANTA LÚCIA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS SANTA MARGARIDA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS VERA CRUZ | ESF | Jardim Ângela |
| UBS VILA CALU | ESF | Jardim Ângela |
| AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO | UPA | Jardim Ângela |
| CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA | RAPS | Capão Redondo |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA | RAPS | Capão Redondo |
| AMA PARQUE FERNANDA | ESF | Jardim Ângela |
| AMA JARDIM CAPELA | ESF | Jardim Ângela |

A presente proposta contempla:
Reajuste dos prestadores de serviços de terceiros assistenciais;
Reajuste dos prestadores de serviços de terceiros administrativos e de apoio;

Anamélia Gomes de Carvalho
Sup. de Orçamento e Controle- CEJAM
RG: 33.718.764-2

Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"

Dra. Cleonice Cardoso Expósito
Supervisora Técnica de Saúde
STS M'Boi Mirim
RF: 701.153.9

Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim

Ernani Pessoa da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.662.458-00

Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"

Rogério Mattos Hochheim
Supervisor Técnico II - STSCL
RF: 631.753.7

Supervisão Técnica de Saúde Campo Limpo

Marcelo Dell'Aquila Gonçalves
CRS Sul
RF: 650.249.1
Coordenador
CRS-SUL

| Tipo de Serviço | ago-23 | set-23 | TOTAL | % |
|--|-------------------|----------|-------------------|---------------|
| AMA CAPÃO REDONDO | 78.160,14 | - | 78.160,14 | 19,3% |
| PA JARDIM MACEDÔNIA | 13.473,08 | - | 13.473,08 | 3,3% |
| UPA JARDIM ÂNGELA | 12.145,21 | - | 12.145,21 | 3,0% |
| UPA VERA CRUZ | 26.181,79 | - | 26.181,79 | 6,5% |
| AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO | 21.691,08 | - | 21.691,08 | 5,4% |
| AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ | 32.184,75 | - | 32.184,75 | 8,0% |
| HD-RHC CAMPO LIMPO | 12.414,09 | - | 12.414,09 | 3,1% |
| SADT HD-RHC CAMPO LIMPO | 1.360,50 | - | 1.360,50 | 0,3% |
| HD-RHC M'BOI MIRIM I | 4.027,63 | - | 4.027,63 | 1,0% |
| SADT HD-RHC M'BOI MIRIM I | 360,50 | - | 360,50 | 0,1% |
| HD-RHC M'BOI MIRIM II | 21.827,46 | - | 21.827,46 | 5,4% |
| SADT HD-RHC M'BOI MIRIM II | 5.577,53 | - | 5.577,53 | 1,4% |
| APD JARDIM MARCELO | 372,99 | - | 372,99 | 0,1% |
| APD CER IV M'BOI MIRIM | 47,23 | - | 47,23 | 0,0% |
| CER IV M'BOI MIRIM | 4.635,74 | - | 4.635,74 | 1,1% |
| CAPS AD III JARDIM ÂNGELA | 11.253,56 | - | 11.253,56 | 2,8% |
| CAPS ij II M'BOI MIRIM | 3.733,51 | - | 3.733,51 | 0,9% |
| PAI VERA CRUZ | 350,00 | - | 350,00 | 0,1% |
| CEO VERA CRUZ | 7.863,51 | - | 7.863,51 | 1,9% |
| COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA | 397,81 | - | 397,81 | 0,1% |
| CEO CAPÃO REDONDO | 2.914,71 | - | 2.914,71 | 0,7% |
| EMAD | 2.100,00 | - | 2.100,00 | 0,5% |
| UBS ALTO DA RIVIERA | 1.660,33 | - | 1.660,33 | 0,4% |
| UBS CHÁCARA SANTA MARIA | 7.145,00 | - | 7.145,00 | 1,8% |
| UBS CIDADE IPAUA | 884,10 | - | 884,10 | 0,2% |
| UBS HORIZONTE AZUL | 2.350,53 | - | 2.350,53 | 0,6% |
| UBS JARDIM ARACATI | 1.413,57 | - | 1.413,57 | 0,3% |
| UBS JARDIM CAIÇARA | 1.236,15 | - | 1.236,15 | 0,3% |
| UBS JARDIM CAPELA | 1.152,67 | - | 1.152,67 | 0,3% |
| UBS JARDIM COIMBRA | 1.758,47 | - | 1.758,47 | 0,4% |
| UBS JARDIM COMERCIAL | 1.659,20 | - | 1.659,20 | 0,4% |
| UBS JARDIM ELEDY | 2.002,67 | - | 2.002,67 | 0,5% |
| UBS JARDIM GERMANIA | 4.983,86 | - | 4.983,86 | 1,2% |
| UBS JARDIM GUARUJÁ | 2.190,07 | - | 2.190,07 | 0,5% |
| UBS JARDIM HERCULANO | 1.210,15 | - | 1.210,15 | 0,3% |
| UBS JARDIM LÍDIA | 2.611,69 | - | 2.611,69 | 0,6% |
| UBS JARDIM MACEDÔNIA | 807,46 | - | 807,46 | 0,2% |
| UBS JARDIM MAGDALENA | 1.916,90 | - | 1.916,90 | 0,5% |
| UBS JARDIM MARACÁ | 2.380,38 | - | 2.380,38 | 0,6% |
| UBS JARDIM NAKAMURA | 879,39 | - | 879,39 | 0,2% |
| UBS JARDIM PARANAPANEMA | 940,92 | - | 940,92 | 0,2% |
| UBS JARDIM SÃO BENTO | 1.113,53 | - | 1.113,53 | 0,3% |
| UBS JARDIM VALQUÍRIA | 2.184,52 | - | 2.184,52 | 0,5% |
| UBS LUAR DO SERTÃO | 5.105,41 | - | 5.105,41 | 1,3% |
| UBS PARQUE DO ENGENHO | 1.802,01 | - | 1.802,01 | 0,4% |
| UBS PARQUE DO LAGO | 4.579,54 | - | 4.579,54 | 1,1% |
| UBS PARQUE FERNANDA | 2.372,59 | - | 2.372,59 | 0,6% |
| UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO | 22.034,37 | - | 22.034,37 | 5,4% |
| UBS SANTA LÚCIA | 1.615,44 | - | 1.615,44 | 0,4% |
| UBS SANTA MARGARIDA | 5.466,38 | - | 5.466,38 | 1,4% |
| UBS VERA CRUZ | 6.090,42 | - | 6.090,42 | 1,5% |
| UBS VILA CALU | 3.697,28 | - | 3.697,28 | 0,9% |
| AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO | 15.641,23 | - | 15.641,23 | 3,9% |
| CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA | 641,65 | - | 641,65 | 0,2% |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA | 6.146,80 | - | 6.146,80 | 1,5% |
| AMA PARQUE FERNANDA | 12.339,16 | - | 12.339,16 | 3,1% |
| AMA JARDIM CAPELA | 11.283,08 | - | 11.283,08 | 2,8% |
| TOTAL | 404.369,74 | - | 404.369,74 | 100,0% |

| Tipo de Serviço | ago-23 | set-23 | TOTAL | % |
|-----------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|
| ADM | 397,81 | - | 397,81 | 0,10% |
| AE/AMA-E/URSI | 53.875,83 | - | 53.875,83 | 13,32% |
| APD | 420,22 | - | 420,22 | 0,10% |
| UPA | 145.601,45 | - | 145.601,45 | 36,01% |
| CEO | 10.778,22 | - | 10.778,22 | 2,67% |
| ESF | 119.217,24 | - | 119.217,24 | 29,48% |
| HD-RHC | 38.269,18 | - | 38.269,18 | 9,46% |
| RAPS | 21.775,52 | - | 21.775,52 | 5,39% |
| RCPD | 4.635,74 | - | 4.635,74 | 1,15% |
| SADT | 7.298,53 | - | 7.298,53 | 1,80% |
| EMAD | 2.100,00 | - | 2.100,00 | 0,52% |
| TOTAL | 404.369,74 | - | 404.369,74 | 100,00% |

| Distrito Administrativo | ago-23 | set-23 | TOTAL | % |
|-------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|
| Campo Limpo | 13.774,59 | - | 13.774,59 | 3,41% |
| Capão Redondo | 154.790,67 | - | 154.790,67 | 38,28% |
| Jardim Ângela | 198.833,79 | - | 198.833,79 | 49,17% |
| São Luiz | 36.572,88 | - | 36.572,88 | 9,04% |
| Sé/Capão Redondo | 397,81 | - | 397,81 | 0,10% |
| TOTAL | 404.369,74 | - | 404.369,74 | 100,00% |

| Supervisão Técnica de Saúde | ago-23 | set-23 | TOTAL | % |
|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|
| Campo Limpo/Capão Redondo | 168.565,26 | - | 168.565,26 | 41,69% |
| Jardim Ângela/São Luiz | 235.406,67 | - | 235.406,67 | 58,22% |
| Sé/Capão Redondo | 397,81 | - | 397,81 | 0,10% |
| TOTAL | 404.369,74 | - | 404.369,74 | 100,00% |



P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
CONSOLIDADO

| Centro de Custo | DESCRIÇÃO (websaas) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|-----------------|--|-------------------|----------|-------------------|
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 216.536,88 | - | 216.536,88 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 93.755,10 | - | 93.755,10 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 17.497,81 | - | 17.497,81 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 28.437,71 | - | 28.437,71 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 47.819,58 | - | 47.819,58 |
| 04.04 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 122.781,78 | - | 122.781,78 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 83.928,38 | - | 83.928,38 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 38.853,40 | - | 38.853,40 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 24.808,68 | - | 24.808,68 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 24.808,68 | - | 24.808,68 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.285,35 | - | 2.285,35 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 19.583,33 | - | 19.583,33 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 2.940,00 | - | 2.940,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 160.879,32 | - | 160.879,32 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 160.879,32 | - | 160.879,32 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 42.280,00 | - | 42.280,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 61.234,67 | - | 61.234,67 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 57.364,65 | - | 57.364,65 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 2.144,86 | - | 2.144,86 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.144,86 | - | 2.144,86 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.144,86 | - | 2.144,86 |
| | TOTAL | 404.369,74 | - | 404.369,74 |

Ermani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.662.458-00

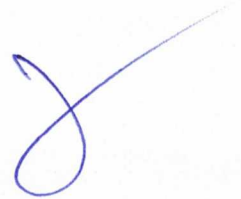

Ananélia Gomes de Carvalho
Sup. de Orçamento e Controle- CEJAM
RG: 33.718.764-2
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Cleonice Cardoso Exposito
Supervisora Técnica de Saúde
STs do Boi Mirim
Supervisão Técnica de Saúde - M.Boi Mirim
RF: 701.153-9

Renata Maria Hochheim
Supervisora Técnica de Saúde
Campo Limpo
Supervisão Técnica de Saúde - STSCL
RF: 631.753.7



| Centro de Custo | DESCRIÇÃO (websaas) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 70.812,23 | - | 70.812,23 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 12.610,09 | - | 12.610,09 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.275,00 | - | 4.275,00 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 2.199,58 | - | 2.199,58 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 6.135,51 | - | 6.135,51 |
| 04.04 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 58.202,14 | - | 58.202,14 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 19.348,74 | - | 19.348,74 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 38.853,40 | - | 38.853,40 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 325,00 | - | 325,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 325,00 | - | 325,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 294,00 | - | 294,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 6.839,58 | - | 6.839,58 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.839,58 | - | 6.839,58 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 6.300,00 | - | 6.300,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 539,58 | - | 539,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 183,33 | - | 183,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 183,33 | - | 183,33 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 183,33 | - | 183,33 |
| | TOTAL | 78.160,14 | - | 78.160,14 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.908,94 | - | 11.908,94 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 8.039,19 | - | 8.039,19 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 4.742,60 | - | 4.742,60 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 3.296,59 | - | 3.296,59 |
| 04.04 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 3.869,75 | - | 3.869,75 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 3.869,75 | - | 3.869,75 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 604,02 | - | 604,02 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 604,02 | - | 604,02 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 310,02 | - | 310,02 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 294,00 | - | 294,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 776,79 | - | 776,79 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 776,79 | - | 776,79 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 175,00 | - | 175,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 601,79 | - | 601,79 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 183,33 | - | 183,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 183,33 | - | 183,33 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 183,33 | - | 183,33 |
| | TOTAL | 13.473,08 | - | 13.473,08 |

Plano de Custeio e Investimento
UPA JARDIM ÂNGELA

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.096,56 | - | 7.096,56 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.226,81 | - | 3.226,81 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 2.199,58 | - | 2.199,58 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 1.027,23 | - | 1.027,23 |
| 04.04 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 3.869,75 | - | 3.869,75 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 3.869,75 | - | 3.869,75 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 325,00 | - | 325,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 325,00 | - | 325,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 294,00 | - | 294,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 4.540,32 | - | 4.540,32 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 4.540,32 | - | 4.540,32 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.980,00 | - | 3.980,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 560,32 | - | 560,32 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 183,33 | - | 183,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 183,33 | - | 183,33 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 183,33 | - | 183,33 |
| | TOTAL | 12.145,21 | - | 12.145,21 |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.506,14 | - | 13.506,14 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 10.618,27 | - | 10.618,27 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 10.618,27 | - | 10.618,27 |
| 04.04 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 2.887,87 | - | 2.887,87 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 2.887,87 | - | 2.887,87 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 325,00 | - | 325,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 325,00 | - | 325,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 294,00 | - | 294,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 11.500,65 | - | 11.500,65 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 11.500,65 | - | 11.500,65 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 7.015,00 | - | 7.015,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.485,65 | - | 4.485,65 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 850,00 | - | 850,00 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 850,00 | - | 850,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 850,00 | - | 850,00 |
| | TOTAL | 26.181,79 | - | 26.181,79 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|---|------------------|----------|------------------|
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.773,00 | - | 15.773,00 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.622,43 | - | 1.622,43 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 799,13 | - | 799,13 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 823,30 | - | 823,30 |
| 04.04 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 14.150,57 | - | 14.150,57 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 14.150,57 | - | 14.150,57 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 5.886,75 | - | 5.886,75 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 5.886,75 | - | 5.886,75 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 545,00 | - | 545,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 4.313,13 | - | 4.313,13 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.028,62 | - | 1.028,62 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 0,33 | - | 0,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 0,33 | - | 0,33 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 0,33 | - | 0,33 |
| | TOTAL | 21.691,08 | - | 21.691,08 |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 181,79 | - | 181,79 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 181,79 | - | 181,79 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 34,79 | - | 34,79 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 147,00 | - | 147,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 32.002,63 | - | 32.002,63 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 32.002,63 | - | 32.002,63 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 31.500,00 | - | 31.500,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 502,63 | - | 502,63 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 0,33 | - | 0,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 0,33 | - | 0,33 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 0,33 | - | 0,33 |
| | TOTAL | 32.184,75 | - | 32.184,75 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 9.472,00 | - | 9.472,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.472,00 | - | 9.472,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 9.000,00 | - | 9.000,00 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 441,00 | - | 441,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.942,09 | - | 2.942,09 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.942,09 | - | 2.942,09 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 145,00 | - | 145,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.797,09 | - | 2.797,09 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 12.414,09 | - | 12.414,09 |





P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 SADT HD-RHC CAMPO LIMPO

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.360,50 | - | 1.360,50 |
| 04.04 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 1.360,50 | - | 1.360,50 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 1.360,50 | - | 1.360,50 |
| | TOTAL | 1.360,50 | - | 1.360,50 |





P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 HD-RHC M'BOI MIRIM I

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|---|-----------------|----------|-----------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.02 | BENEFICIOS | - | - | - |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 325,00 | - | 325,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 325,00 | - | 325,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 294,00 | - | 294,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 3.702,63 | - | 3.702,63 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 3.702,63 | - | 3.702,63 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.702,63 | - | 3.702,63 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 4.027,63 | - | 4.027,63 |





P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 SADT HD-RHC M'BOI MIRIM I

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 360,50 | - | 360,50 |
| 04.04 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 360,50 | - | 360,50 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 360,50 | - | 360,50 |
| | TOTAL | 360,50 | - | 360,50 |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|---|------------------|----------|------------------|
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.684,16 | - | 4.684,16 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.684,16 | - | 4.684,16 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 1.000,99 | - | 1.000,99 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 3.683,17 | - | 3.683,17 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 9.031,00 | - | 9.031,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.031,00 | - | 9.031,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 9.000,00 | - | 9.000,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.112,30 | - | 8.112,30 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.112,30 | - | 8.112,30 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.785,00 | - | 3.785,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.327,30 | - | 4.327,30 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 21.827,46 | - | 21.827,46 |



P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 SADT HD-RHC M'BOI MIRIM II

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.577,53 | - | 5.577,53 |
| 04.04 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 5.577,53 | - | 5.577,53 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 5.577,53 | - | 5.577,53 |
| TOTAL | | 5.577,53 | - | 5.577,53 |





P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 APD JARDIM MARCELO

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|---|---------------|----------|---------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | - | - | - |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 47,23 | - | 47,23 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 47,23 | - | 47,23 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 47,23 | - | 47,23 |
| 08 | LOCAÇÃO | 325,76 | - | 325,76 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 325,76 | - | 325,76 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 325,76 | - | 325,76 |
| | TOTAL | 372,99 | - | 372,99 |





P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 APD CER IV M'BOI MIRIM

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|----------------------------|--------------|----------|--------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | - | - | - |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 47,23 | - | 47,23 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 47,23 | - | 47,23 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 47,23 | - | 47,23 |
| | TOTAL | 47,23 | - | 47,23 |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.209,80 | - | 1.209,80 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.209,80 | - | 1.209,80 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 380,90 | - | 380,90 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 828,90 | - | 828,90 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 1.653,50 | - | 1.653,50 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 1.653,50 | - | 1.653,50 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 70,17 | - | 70,17 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.583,33 | - | 1.583,33 |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.772,44 | - | 1.772,44 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.772,44 | - | 1.772,44 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 1.205,00 | - | 1.205,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 567,44 | - | 567,44 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 4.635,74 | - | 4.635,74 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|---|------------------|----------|------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | - | - | - |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.428,81 | - | 1.428,81 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.428,81 | - | 1.428,81 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 1.000,99 | - | 1.000,99 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 427,82 | - | 427,82 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.793,75 | - | 9.793,75 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.793,75 | - | 9.793,75 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 9.226,31 | - | 9.226,31 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 567,44 | - | 567,44 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 11.253,56 | - | 11.253,56 |



P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 CAPS ij II M'BOI MIRIM

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|---|-----------------|----------|-----------------|
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.108,76 | - | 3.108,76 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.108,76 | - | 3.108,76 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 380,90 | - | 380,90 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 2.727,86 | - | 2.727,86 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 593,75 | - | 593,75 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 593,75 | - | 593,75 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 26,31 | - | 26,31 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 567,44 | - | 567,44 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 3.733,51 | - | 3.733,51 |





P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|---|---------------|----------|---------------|
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 610,65 | - | 610,65 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 610,65 | - | 610,65 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 610,65 | - | 610,65 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 641,65 | - | 641,65 |





P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 CEO VERA CRUZ

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|---|-----------------|----------|-----------------|
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.346,86 | - | 4.346,86 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.346,86 | - | 4.346,86 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 4.346,86 | - | 4.346,86 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 3.485,65 | - | 3.485,65 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 3.485,65 | - | 3.485,65 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.485,65 | - | 3.485,65 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 7.863,51 | - | 7.863,51 |





P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 CEO CAPÃO REDONDO

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|---|-----------------|----------|-----------------|
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.883,71 | - | 2.883,71 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.883,71 | - | 2.883,71 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.883,71 | - | 2.883,71 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 2.914,71 | - | 2.914,71 |





P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 EMAD

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|---|--------|--------|-------|
| 08 | LOCAÇÃO | | - | - |
| 08.01 | LOCAÇÃO | | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | | - | - |
| | TOTAL | | - | - |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 385,68 | - | 385,68 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 385,68 | - | 385,68 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 385,68 | - | 385,68 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 89,10 | - | 89,10 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 89,10 | - | 89,10 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 89,10 | - | 89,10 |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.185,55 | - | 1.185,55 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.185,55 | - | 1.185,55 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 635,00 | - | 635,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 26,31 | - | 26,31 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 524,24 | - | 524,24 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 1.660,33 | - | 1.660,33 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.546,45 | - | 3.546,45 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.546,45 | - | 3.546,45 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 302,55 | - | 302,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 3.243,90 | - | 3.243,90 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 3.567,55 | - | 3.567,55 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 3.567,55 | - | 3.567,55 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 3.043,31 | - | 3.043,31 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 524,24 | - | 524,24 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 7.145,00 | - | 7.145,00 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 302,55 | - | 302,55 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 302,55 | - | 302,55 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 302,55 | - | 302,55 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 550,55 | - | 550,55 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 550,55 | - | 550,55 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 26,31 | - | 26,31 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 524,24 | - | 524,24 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 884,10 | - | 884,10 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.174,07 | - | 1.174,07 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.174,07 | - | 1.174,07 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 302,55 | - | 302,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 871,52 | - | 871,52 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.145,46 | - | 1.145,46 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.145,46 | - | 1.145,46 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 635,00 | - | 635,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 26,31 | - | 26,31 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 484,15 | - | 484,15 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 2.350,53 | - | 2.350,53 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 810,42 | - | 810,42 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 810,42 | - | 810,42 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 302,55 | - | 302,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 507,87 | - | 507,87 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 572,15 | - | 572,15 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 572,15 | - | 572,15 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 26,31 | - | 26,31 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 545,84 | - | 545,84 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 1.413,57 | - | 1.413,57 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 704,93 | - | 704,93 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 704,93 | - | 704,93 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 704,93 | - | 704,93 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 500,22 | - | 500,22 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 500,22 | - | 500,22 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 26,31 | - | 26,31 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 473,91 | - | 473,91 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 1.236,15 | - | 1.236,15 |



P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 AMA JARDIM CAPELA

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|--|------------------|----------|------------------|
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.063,08 | - | 10.063,08 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.605,00 | - | 4.605,00 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.275,00 | - | 4.275,00 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 330,00 | - | 330,00 |
| 04.04 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 5.458,08 | - | 5.458,08 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 5.458,08 | - | 5.458,08 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 325,00 | - | 325,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 325,00 | - | 325,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 294,00 | - | 294,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 895,00 | - | 895,00 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 895,00 | - | 895,00 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 545,00 | - | 545,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 350,00 | - | 350,00 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 11.283,08 | - | 11.283,08 |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 414,10 | - | 414,10 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 414,10 | - | 414,10 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 414,10 | - | 414,10 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 524,24 | - | 524,24 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 524,24 | - | 524,24 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 524,24 | - | 524,24 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 183,33 | - | 183,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 183,33 | - | 183,33 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 183,33 | - | 183,33 |
| | TOTAL | 1.152,67 | - | 1.152,67 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 416,92 | - | 416,92 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 416,92 | - | 416,92 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 416,92 | - | 416,92 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.310,55 | - | 1.310,55 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.310,55 | - | 1.310,55 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 760,00 | - | 760,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 26,31 | - | 26,31 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 524,24 | - | 524,24 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 1.758,47 | - | 1.758,47 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.154,29 | - | 1.154,29 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.154,29 | - | 1.154,29 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 695,38 | - | 695,38 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 458,91 | - | 458,91 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 473,91 | - | 473,91 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 473,91 | - | 473,91 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 473,91 | - | 473,91 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 1.659,20 | - | 1.659,20 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 992,99 | - | 992,99 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 992,99 | - | 992,99 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 302,55 | - | 302,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 690,44 | - | 690,44 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 978,68 | - | 978,68 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 978,68 | - | 978,68 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 450,00 | - | 450,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 26,31 | - | 26,31 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 502,37 | - | 502,37 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 2.002,67 | - | 2.002,67 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 375,89 | - | 375,89 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 375,89 | - | 375,89 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 302,55 | - | 302,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 73,34 | - | 73,34 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 4.576,97 | - | 4.576,97 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 4.576,97 | - | 4.576,97 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 576,31 | - | 576,31 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.000,66 | - | 4.000,66 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 4.983,86 | - | 4.983,86 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.174,07 | - | 1.174,07 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.174,07 | - | 1.174,07 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 302,55 | - | 302,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 871,52 | - | 871,52 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 985,00 | - | 985,00 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 985,00 | - | 985,00 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 635,00 | - | 635,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 350,00 | - | 350,00 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 2.190,07 | - | 2.190,07 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 758,08 | - | 758,08 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 758,08 | - | 758,08 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 758,08 | - | 758,08 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 421,07 | - | 421,07 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 421,07 | - | 421,07 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 421,07 | - | 421,07 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 1.210,15 | - | 1.210,15 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.118,61 | - | 1.118,61 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.118,61 | - | 1.118,61 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 695,38 | - | 695,38 |
| 04.01.05 | LIMPEZA FREDIAL / JARDINAGEM | 423,23 | - | 423,23 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.462,08 | - | 1.462,08 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.462,08 | - | 1.462,08 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 450,00 | - | 450,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.012,08 | - | 1.012,08 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 2.611,69 | - | 2.611,69 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 380,90 | - | 380,90 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 380,90 | - | 380,90 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 380,90 | - | 380,90 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 395,56 | - | 395,56 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 395,56 | - | 395,56 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 395,56 | - | 395,56 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 807,46 | - | 807,46 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 385,68 | - | 385,68 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 385,68 | - | 385,68 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 385,68 | - | 385,68 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.500,22 | - | 1.500,22 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.500,22 | - | 1.500,22 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 26,31 | - | 26,31 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 473,91 | - | 473,91 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 1.916,90 | - | 1.916,90 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.101,85 | - | 1.101,85 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.101,85 | - | 1.101,85 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 704,93 | - | 704,93 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 396,92 | - | 396,92 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.247,53 | - | 1.247,53 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.247,53 | - | 1.247,53 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 26,31 | - | 26,31 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.221,22 | - | 1.221,22 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 2.380,38 | - | 2.380,38 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 302,55 | - | 302,55 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 302,55 | - | 302,55 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 302,55 | - | 302,55 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 545,84 | - | 545,84 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 545,84 | - | 545,84 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 545,84 | - | 545,84 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 879,39 | - | 879,39 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 385,68 | - | 385,68 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 385,68 | - | 385,68 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 385,68 | - | 385,68 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 524,24 | - | 524,24 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 524,24 | - | 524,24 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 524,24 | - | 524,24 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 940,92 | - | 940,92 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 385,68 | - | 385,68 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 385,68 | - | 385,68 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 385,68 | - | 385,68 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 502,63 | - | 502,63 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 502,63 | - | 502,63 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 502,63 | - | 502,63 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 194,22 | - | 194,22 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 194,22 | - | 194,22 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 194,22 | - | 194,22 |
| | TOTAL | 1.113,53 | - | 1.113,53 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.224,04 | - | 1.224,04 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.224,04 | - | 1.224,04 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 380,90 | - | 380,90 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 843,14 | - | 843,14 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 929,48 | - | 929,48 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 929,48 | - | 929,48 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 450,00 | - | 450,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 26,31 | - | 26,31 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 453,17 | - | 453,17 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 2.184,52 | - | 2.184,52 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.475,93 | - | 1.475,93 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.475,93 | - | 1.475,93 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 380,90 | - | 380,90 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 1.095,03 | - | 1.095,03 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 3.598,48 | - | 3.598,48 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 3.598,48 | - | 3.598,48 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 450,00 | - | 450,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.695,31 | - | 2.695,31 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 453,17 | - | 453,17 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 5.105,41 | - | 5.105,41 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 957,54 | - | 957,54 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 957,54 | - | 957,54 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 957,54 | - | 957,54 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 813,47 | - | 813,47 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 813,47 | - | 813,47 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 450,00 | - | 450,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 363,47 | - | 363,47 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 1.802,01 | - | 1.802,01 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.552,70 | - | 3.552,70 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.552,70 | - | 3.552,70 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 302,55 | - | 302,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 3.250,15 | - | 3.250,15 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 995,84 | - | 995,84 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 995,84 | - | 995,84 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 450,00 | - | 450,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 545,84 | - | 545,84 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 4.579,54 | - | 4.579,54 |



P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 AMA PARQUE FERNANDA

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|--|------------------|----------|------------------|
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.803,17 | - | 9.803,17 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.605,00 | - | 4.605,00 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.275,00 | - | 4.275,00 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 330,00 | - | 330,00 |
| 04.04 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 5.198,17 | - | 5.198,17 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 5.198,17 | - | 5.198,17 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 325,00 | - | 325,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 325,00 | - | 325,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 294,00 | - | 294,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 2.210,99 | - | 2.210,99 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.210,99 | - | 2.210,99 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 1.335,00 | - | 1.335,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 875,99 | - | 875,99 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 12.339,16 | - | 12.339,16 |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 414,10 | - | 414,10 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 414,10 | - | 414,10 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 414,10 | - | 414,10 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 183,42 | - | 183,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 183,42 | - | 183,42 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 183,42 | - | 183,42 |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.591,74 | - | 1.591,74 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.591,74 | - | 1.591,74 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 760,00 | - | 760,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 831,74 | - | 831,74 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 183,33 | - | 183,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 183,33 | - | 183,33 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 183,33 | - | 183,33 |
| | TOTAL | 2.372,59 | - | 2.372,59 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.836,23 | - | 6.836,23 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.016,87 | - | 5.016,87 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.275,00 | - | 4.275,00 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 741,87 | - | 741,87 |
| 04.04 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 1.819,36 | - | 1.819,36 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 1.819,36 | - | 1.819,36 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 325,00 | - | 325,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 325,00 | - | 325,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 294,00 | - | 294,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 8.480,00 | - | 8.480,00 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 8.480,00 | - | 8.480,00 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 8.130,00 | - | 8.130,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 350,00 | - | 350,00 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 15.641,23 | - | 15.641,23 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.006,41 | - | 21.006,41 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 978,85 | - | 978,85 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 978,85 | - | 978,85 |
| 04.04 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 20.027,56 | - | 20.027,56 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 20.027,56 | - | 20.027,56 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 170,39 | - | 170,39 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 170,39 | - | 170,39 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 170,39 | - | 170,39 |
| 08 | LOCAÇÃO | 674,24 | - | 674,24 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 674,24 | - | 674,24 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 150,00 | - | 150,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 524,24 | - | 524,24 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 183,33 | - | 183,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 183,33 | - | 183,33 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 183,33 | - | 183,33 |
| | TOTAL | 22.034,37 | - | 22.034,37 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 367,31 | - | 367,31 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 367,31 | - | 367,31 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 367,31 | - | 367,31 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 1.217,13 | - | 1.217,13 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.217,13 | - | 1.217,13 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 635,00 | - | 635,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 57,89 | - | 57,89 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 524,24 | - | 524,24 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 1.615,44 | - | 1.615,44 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.480,65 | - | 1.480,65 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.480,65 | - | 1.480,65 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 302,55 | - | 302,55 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 1.178,10 | - | 1.178,10 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 3.954,73 | - | 3.954,73 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 3.954,73 | - | 3.954,73 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.898,89 | - | 1.898,89 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.055,84 | - | 2.055,84 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 5.466,38 | - | 5.466,38 |

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.210,18 | - | 1.210,18 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.210,18 | - | 1.210,18 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 1.210,18 | - | 1.210,18 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 4.849,24 | - | 4.849,24 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 4.849,24 | - | 4.849,24 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 450,00 | - | 450,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.399,24 | - | 4.399,24 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 6.090,42 | - | 6.090,42 |



P.A. 2014-0.321.805-2
 Plano de Custeio e Investimento
 PAI VERA CRUZ

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|---|---------------|----------|---------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | - | - | - |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 350,00 | - | 350,00 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 350,00 | - | 350,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 350,00 | - | 350,00 |
| | TOTAL | 350,00 | - | 350,00 |



| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 302,55 | - | 302,55 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 302,55 | - | 302,55 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 302,55 | - | 302,55 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 3.363,73 | - | 3.363,73 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 3.363,73 | - | 3.363,73 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 760,00 | - | 760,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.057,89 | - | 2.057,89 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 545,84 | - | 545,84 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 3.697,28 | - | 3.697,28 |



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

P.A. 2014-0.321.805-2

Plano de Custeio e Investimento

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA

| Centro de Custo (websaass) | DESCRIÇÃO (websaass) | ago-23 | set-23 | TOTAL |
|----------------------------|---|-----------------|----------|-----------------|
| 05 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 31,00 | - | 31,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 31,00 | - | 31,00 |
| 08 | LOCAÇÃO | 6.115,80 | - | 6.115,80 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.115,80 | - | 6.115,80 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 5.576,22 | - | 5.576,22 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 539,58 | - | 539,58 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| | TOTAL | 6.146,80 | - | 6.146,80 |

