

**TERMO ADITIVO 143/24-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2
SEI 6018.2024/0022690-5

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

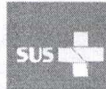
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de CUSTEIO para ações de contingenciamento da Dengue, com adequação do quadro de RH e/ou locação de TENDAS nas unidades AMA Capão Redondo, AMA Jardim Capela, AMA Parque Fernanda, AMA Parque Novo Santo Amaro, P.A. Jardim Macedônia , UPA Jardim Ângela e UPA Vera Cruz, no período de março e abril 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 **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º e 8º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005**, 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 ações de contingenciamento de Dengue , no valor de R\$ 2.206.793,70 (Dois milhões, duzentos e seis mil, setecentos e noventa e três reais e setenta centavos) à **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o meses de março e abril, conforme cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
	mar/24	abr/24	TOTAL
Custeio	R\$ 1.103.396,85	R\$ 1.103.396,85	R\$ 2.206.793,70
TOTAL	R\$ 1.103.396,85	R\$ 1.103.396,85	R\$ 2.206.793,70

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente fica incluído a locação de Tendas, aquisição de cartuchos realização de hemograma de dengue onde houver o Point-of-care, e complementação de profissionais para ações de contingenciamento da Dengue:

- Contratação de Recursos Humanos:

- AMA Capão Redondo

- 03 Aux. Te. Administrativo 36h
- 03 Enfermeiro diurno 36 h
- 01 Enfermeiro noturno 36h
- 01 Enfermeiro 40h
- 05 Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno 36h
- 04 Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno 36h

- AMA Jardim Capela

- 01 Enfermeiro 36h

- AMA Parque Fernanda

- 01 Enfermeiro 36h

- AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO

- 03 Aux. Te. Administrativo noturno 36h
- 01 Enfermeiro diurno 36 h
- 03 Enfermeiro noturno 36h
- 01 Enfermeiro 40h
- 05 Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno 36h
- 04 Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno 36h
- 07 Médico Clínico diurno 12h
- 07 Médico Clínico noturno 12h

- P.A. JARDIM MACEDÔNIA

- 01 Aux. Te. Administrativo diurno 36h
- 02 Aux. Te. Administrativo noturno 36h
- 02 Enfermeiro diurno 36 h
- 02 Enfermeiro noturno 36h
- 05 Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno 36h
- 03 Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno 36h
- 07 Médico Clínico noturno 12h



[Handwritten signatures]



Dr. Renato Tavegli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



- UPA JARDIM ÂNGELA

- 03 Aux. Te. Administrativo noturno 36h
- 01 Enfermeiro diurno 36 h
- 02 Enfermeiro noturno 36h
- 01 Enfermeiro 40h
- 05 Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno 36h
- 04 Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno 36h

CLÁUSULA TERCEIRA

- Anexo V – Equipe Completa
- 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 05 (cinco) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

Marcelo Dell'Aquila Gonçalves
 RF: 650.249.1
 Coordenador
 STS SUL

São Paulo, 25 de março de 2024

MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Dra. Cleonice Cardoso Expósito
 Supervisora Técnica de Saúde
 STS M'Boi Mirim
 RF: 701.153-9

Cleonice Expósito
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM

Floriza de Jesus Mendes Santana

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

Daniela Pires de Oliveira
 Gabinete – STSCL
 RF 806.261-7

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

TESTEMUNHAS:

Siomara dos Santos Oliveira
 Nome:
 RG:

Siomara dos Santos Oliveira
 RF. 625.601.5/2
 COREN SP: 42.646

Ernani Pereira da Cunha
 Gerente Regional
 RG: 8229.242-5
 CPF: 101.662.458-00
 Nome:
 RG:

Dr. Renato Cardelli Pereira
 Diretor Regional
 CEJAM



ANEXO V – EQUIPE COMPLETA

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	AMA CAPÃO REDONDO		
		Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Enfermeiro diurno	36 h	3	0	3
Enfermeiro	40 h	1	0	1
Enfermeiro noturno	36 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

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	AMA JARDIM CAPELA		
		Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Enfermeiro diurno	36 h	1	0	1
TOTAL		1	0	1

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	AMA PARQUE FERNANDA		
		Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Enfermeiro diurno	36 h	1	0	1
TOTAL		1	0	1

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO		
		Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Médico Clínico diurno	12 h	7	0	7
Médico Clínico noturno	12 h	7	0	7
Enfermeiro diurno	36 h	1	0	1
Enfermeiro	40 h	1	0	1
Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3
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 Cardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



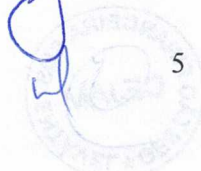
[Handwritten signatures and initials]

PA JARDIM MACEDÔNIA				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Médico Clínico noturno	12 h	7	0	7
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

AMA JARDIM ANGELA				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Enfermeiro diurno	36 h	1	0	1
Enfermeiro	40 h	1	0	1
Enfermeiro noturno	36 h	2	0	2
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



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO

R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado			
SERVIÇOS: TODAS	Ações Contingenciamento COVID - Tendas		
PERÍODO	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 903.929,10	R\$ 903.929,10	R\$ 1.807.858,20
01.01.01 - Salários	R\$ 617.925,56	R\$ 617.925,56	R\$ 1.235.851,12
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 24.488,59	R\$ 24.488,59	R\$ 48.977,18
01.01.03 - Gratificação	R\$ 42.172,20	R\$ 42.172,20	R\$ 84.344,40
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 62.935,55	R\$ 62.935,55	R\$ 125.871,10
01.01.08 - Férias	R\$ 24.311,42	R\$ 24.311,42	R\$ 48.622,84
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 14.694,30	R\$ 14.694,30	R\$ 29.388,60
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 9.513,86	R\$ 9.513,86	R\$ 19.027,72
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 19.865,30	R\$ 19.865,30	R\$ 39.730,60
01.02.05 - Convênios	R\$ 226,32	R\$ 226,32	R\$ 452,64
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 21.679,00	R\$ 21.679,00	R\$ 43.358,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 10.174,77	R\$ 10.174,77	R\$ 20.349,54
01.03.03 - FGTS	R\$ 55.942,23	R\$ 55.942,23	R\$ 111.884,46
02. Materiais de Consumo	R\$ 528,30	R\$ 528,30	R\$ 1.056,60
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\$ 528,30	R\$ 528,30	R\$ 1.056,60
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\$ 76.125,00	R\$ 76.125,00	R\$ 152.250,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			
04.01.03 - Serviços, Prog. e Aplic. de Informática			
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			
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			
04.04.02 - Serviços de outros prof.da saúde	R\$ 76.125,00	R\$ 76.125,00	R\$ 152.250,00
05. Manutenção			
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	R\$ 102.000,00
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	R\$ 102.000,00
08.01.04 - Locação de Veículos			
09.Despesas Diversas	R\$ 71.814,45	R\$ 71.814,45	R\$ 143.628,90
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	R\$ 143.628,90
Total - Custeio	R\$ 1.103.396,85	R\$ 1.103.396,85	R\$ 2.206.793,70



Dr. Renato T. da Silva Pereira
Lia...
CEJAM



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado			
Ações Contingenciamento COVID - Tendias			
UNIDADE:	AMA CAPÃO REDONDO		
PERÍODO	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 141.691,40	R\$ 141.691,40	R\$ 283.382,80
01.01.01 - Salários	R\$ 102.102,35	R\$ 102.102,35	R\$ 204.204,70
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 4.800,80	R\$ 4.800,80	R\$ 9.601,60
01.01.03 - Gratificação			
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 9.745,80	R\$ 9.745,80	R\$ 19.491,60
01.01.08 - Férias	R\$ 3.248,61	R\$ 3.248,61	R\$ 6.497,22
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 1.383,67	R\$ 1.383,67	R\$ 2.767,34
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.422,62	R\$ 2.422,62	R\$ 4.845,24
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 3.045,00	R\$ 3.045,00	R\$ 6.090,00
01.02.05 - Convênios	R\$ 35,03	R\$ 35,03	R\$ 70,06
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 8.500,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 1.994,61	R\$ 1.994,61	R\$ 3.989,22
01.03.03 - FGTS	R\$ 8.662,91	R\$ 8.662,91	R\$ 17.325,82
02. Materiais de Consumo	R\$ 103,53	R\$ 103,53	R\$ 207,06
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 Roup. Hospitalar	R\$ 103,53	R\$ 103,53	R\$ 207,06
02.04.99 - Outros mat. de consumo			
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01.01 - Drogas e Medicamentos			
03.01.02 - Prod. Méd. e Enfermagem			
04. Serviços Terceirizados	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			
04.01.03 - Serv. Prog. e Aplic. de Inf.			
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			
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			
04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
05. Manutenção			
05.01.01- Manut. Predial e Adequações			
05.01.03 - Manut.de Equip. Assistenciais			
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08 . Locação	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
08.01.01 - Locação de Equip. Médicos			
08.01.02 - Locação de imóveis			
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
08.01.04 - Locação de Veículos			
09.Despesas Diversas	R\$ 5.873,11	R\$ 5.873,11	R\$ 11.746,22
09.01.01 - Água			
09.01.02 - Energia			
09.01.03 - Telefonia			
09.02.01 - Taxas e Impostos			
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 5.873,11	R\$ 5.873,11	R\$ 11.746,22
Total - Custeio	R\$ 173.293,04	R\$ 173.293,04	R\$ 346.586,08

Dr. Renato T. delli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



[Handwritten signatures and initials]



unidade:	AMA JARDIM CAPELA		
PERÍODO	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 13.446,33	R\$ 13.446,33	R\$ 26.892,66
01.01.01 - Salários	R\$ 10.613,83	R\$ 10.613,83	R\$ 21.227,66
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 282,40	R\$ 282,40	R\$ 564,80
01.01.03 - Gratificação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 980,66	R\$ 980,66	R\$ 1.961,32
01.01.08 - Férias	R\$ 326,89	R\$ 326,89	R\$ 653,78
01.01.011 - Adicional Noturno		R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.02.01 - Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.02.02 - Vale Refeição		R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.02.05 - Convênios	R\$ 3,52	R\$ 3,52	R\$ 7,04
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 117,33	R\$ 117,33	R\$ 234,66
01.03.03 -FGTS	R\$ 871,70	R\$ 871,70	R\$ 1.743,40
02. Materiais de Consumo	R\$ 6,09	R\$ 6,09	R\$ 12,18
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 Roup. Hospitalar	R\$ 6,09	R\$ 6,09	R\$ 12,18
02.04.99 - Outros mat. de consumo			
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01.01 - Drogas e Medicamentos			
03.01.02 - Prod. Méd. e Enfermagem			
04. Serviços Terceirizados			
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			
04.01.03 - Serv. Prog. e Aplic. de Inf.			
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			
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			
04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde			
05. Manutenção			
05.01.01- Manut. Predial e Adequações			
05.01.03 - Manut.de Equip. Assistenciais			
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08 . Locação			
08.01.01 - Locação de Equip. Médicos			
08.01.02 - Locação de imóveis			
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.			
08.01.04 - Locação de Veículos			
09.Despesas Diversas	R\$ 471,62	R\$ 471,62	R\$ 943,24
09.01.01 - Água			
09.01.02 - Energia			
09.01.03 - Telefonia			
09.02.01 - Taxas e Impostos			
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 471,62	R\$ 471,62	R\$ 943,24
Total - Custeio	R\$ 13.924,04	R\$ 13.924,04	R\$ 27.848,08



Dr. Renato Pedelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇOS:	AMA PARQUE FERNANDA		
	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 13.446,33	R\$ 13.446,33	R\$ 26.892,66
01.01.01 - Salários	R\$ 10.613,83	R\$ 10.613,83	R\$ 21.227,66
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 282,40	R\$ 282,40	R\$ 564,80
01.01.03 - Gratificação			
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 980,66	R\$ 980,66	R\$ 1.961,32
01.01.08 - Férias	R\$ 326,89	R\$ 326,89	R\$ 653,78
01.01.011 - Adicional Noturno			
01.02.01 - Vale Transporte			
01.02.02 - Vale Refeição			
01.02.05 - Convênios	R\$ 3,52	R\$ 3,52	R\$ 7,04
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 117,33	R\$ 117,33	R\$ 234,66
01.03.03 - FGTS	R\$ 871,70	R\$ 871,70	R\$ 1.743,40
02. Materiais de Consumo	R\$ 6,09	R\$ 6,09	R\$ 12,18
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 Roup. Hospitalar	R\$ 6,09	R\$ 6,09	R\$ 12,18
02.04.99 - Outros mat. de consumo			
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01.01 - Drogas e Medicamentos			
03.01.02 - Prod. Méd. e Enfermagem			
04. Serviços Terceirizados			
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			
04.01.03 - Serv. Prog. e Aplic. de Inf.			
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			
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			
04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde			
05. Manutenção			
05.01.01 - Manut. Predial e Adequações			
05.01.03 - Manut.de Equip. Assistenciais			
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08 . Locação	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 15.600,00
08.01.01 - Locação de Equip. Médicos			
08.01.02 - Locação de imóveis			
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 15.600,00
08.01.04 - Locação de Veículos			
09.Despesas Diversas	R\$ 744,62	R\$ 744,62	R\$ 1.489,24
09.01.01 - Água			
09.01.02 - Energia			
09.01.03 - Telefonia			
09.02.01 - Taxas e Impostos			
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 744,62	R\$ 744,62	R\$ 1.489,24
Total - Custeio	R\$ 21.997,04	R\$ 21.997,04	R\$ 43.994,08



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM





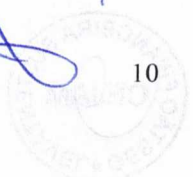
SERVIÇOS: PERÍODO	AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO		
	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 341.066,41	R\$ 341.066,41	R\$ 682.132,82
01.01.01 - Salários	R\$ 229.138,48	R\$ 229.138,48	R\$ 458.276,96
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 8.512,66	R\$ 8.512,66	R\$ 17.025,32
01.01.03 - Gratificação	R\$ 23.227,42	R\$ 23.227,42	R\$ 46.454,84
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 23.990,04	R\$ 23.990,04	R\$ 47.980,08
01.01.08 - Férias	R\$ 7.996,68	R\$ 7.996,68	R\$ 15.993,36
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 5.674,93	R\$ 5.674,93	R\$ 11.349,86
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.422,62	R\$ 2.422,62	R\$ 4.845,24
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 7.620,20	R\$ 7.620,20	R\$ 15.240,40
01.02.05 - Convênios	R\$ 86,20	R\$ 86,20	R\$ 172,40
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 7.536,00	R\$ 7.536,00	R\$ 15.072,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 3.537,05	R\$ 3.537,05	R\$ 7.074,10
01.03.03 - FGTS	R\$ 21.324,13	R\$ 21.324,13	R\$ 42.648,26
02. Materiais de Consumo	R\$ 183,71	R\$ 183,71	R\$ 367,42
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 Roup. Hospitalar	R\$ 183,71	R\$ 183,71	R\$ 367,42
02.04.99 - Outros mat. de consumo			
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01.01 - Drogas e Medicamentos			
03.01.02 - Prod. Méd. e Enfermagem			
04. Serviços Terceirizados	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			
04.01.03 - Serv. Prog. e Aplic. de Inf.			
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			
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			
04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
05. Manutenção			
05.01.01 - Manut. Predial e Adequações			
05.01.03 - Manut.de Equip. Assistenciais			
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08 . Locação	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
08.01.01 - Locação de Equip. Médicos			
08.01.02 - Locação de imóveis			
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
08.01.04 - Locação de Veículos			
09.Despesas Diversas	R\$ 12.864,36	R\$ 12.864,36	R\$ 25.728,72
09.01.01 - Água			
09.01.02 - Energia			
09.01.03 - Telefonia			
09.02.01 - Taxas e Impostos			
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 12.864,36	R\$ 12.864,36	R\$ 25.728,72
Total - Custeio	R\$ 379.739,48	R\$ 379.739,48	R\$ 759.478,96



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



[Handwritten signatures and initials]

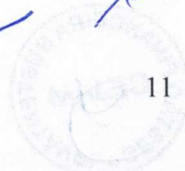




SERVIÇOS:	P.A. MACEDÔNIA		
	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 257.661,64	R\$ 257.661,64	R\$ 515.323,28
01.01.01 - Salários	R\$ 169.419,83	R\$ 169.419,83	R\$ 338.839,66
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 6.091,93	R\$ 6.091,93	R\$ 12.183,86
01.01.03 - Gratificação	R\$ 18.944,78	R\$ 18.944,78	R\$ 37.889,56
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 17.981,99	R\$ 17.981,99	R\$ 35.963,98
01.01.08 - Férias	R\$ 9.326,88	R\$ 9.326,88	R\$ 18.653,76
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 5.342,28	R\$ 5.342,28	R\$ 10.684,56
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00	R\$ 4.492,00
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 4.335,10	R\$ 4.335,10	R\$ 8.670,20
01.02.05 - Convênios	R\$ 64,78	R\$ 64,78	R\$ 129,56
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 5.393,00	R\$ 5.393,00	R\$ 10.786,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 2.531,17	R\$ 2.531,17	R\$ 5.062,34
01.03.03 - FGTS	R\$ 15.983,90	R\$ 15.983,90	R\$ 31.967,80
02. Materiais de Consumo	R\$ 131,44	R\$ 131,44	R\$ 262,88
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 Roup. Hospitalar	R\$ 131,44	R\$ 131,44	R\$ 262,88
02.04.99 - Outros mat. de consumo			
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01.01 - Drogas e Medicamentos			
03.01.02 - Prod. Méd. e Enfermagem			
04. Serviços Terceirizados	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			
04.01.03 - Serv. Prog. e Aplic. de Inf.			
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			
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			
04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
05. Manutenção			
05.01.01- Manut. Predial e Adequações			
05.01.03 - Manut.de Equip. Assistenciais			
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08 . Locação	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00
08.01.01 - Locação de Equip. Médicos			
08.01.02 - Locação de imóveis			
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00
08.01.04 - Locação de Veículos			
09.Despesas Diversas	R\$ 9.992,61	R\$ 9.992,61	R\$ 19.985,22
09.01.01 - Água			
09.01.02 - Energia			
09.01.03 - Telefonia			
09.02.01 - Taxas e Impostos			
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 9.992,61	R\$ 9.992,61	R\$ 19.985,22
Total - Custeio	R\$ 295.010,69	R\$ 295.010,69	R\$ 590.021,38



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM





SERVIÇOS:	UPA JARDIM ANGELA		
	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 136.616,99	R\$ 136.616,99	R\$ 273.233,98
01.01.01 - Salários	R\$ 96.037,24	R\$ 96.037,24	R\$ 192.074,48
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 4.518,40	R\$ 4.518,40	R\$ 9.036,80
01.01.03 - Gratificação			
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 9.256,40	R\$ 9.256,40	R\$ 18.512,80
01.01.08 - Férias	R\$ 3.085,47	R\$ 3.085,47	R\$ 6.170,94
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 2.293,42	R\$ 2.293,42	R\$ 4.586,84
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.422,62	R\$ 2.422,62	R\$ 4.845,24
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 4.865,00	R\$ 4.865,00	R\$ 9.730,00
01.02.05 - Convênios	R\$ 33,27	R\$ 33,27	R\$ 66,54
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 1.877,28	R\$ 1.877,28	R\$ 3.754,56
01.03.03 - FGTS	R\$ 8.227,89	R\$ 8.227,89	R\$ 16.455,78
02. Materiais de Consumo	R\$ 97,44	R\$ 97,44	R\$ 194,88
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 Roup. Hospitalar	R\$ 97,44	R\$ 97,44	R\$ 194,88
02.04.99 - Outros mat. de consumo			
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01.01 - Drogas e Medicamentos			
03.01.02 - Prod. Méd. e Enfermagem			
04. Serviços Terceirizados	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			
04.01.03 - Serv. Prog. e Aplic. de Inf.			
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			
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			
04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
05. Manutenção			
05.01.01- Manut. Predial e Adequações			
05.01.03 - Manut.de Equip. Assistenciais			
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08 . Locação	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
08.01.01 - Locação de Equip. Médicos			
08.01.02 - Locação de imóveis			
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
08.01.04 - Locação de Veículos			
09.Despesas Diversas	R\$ 5.694,47	R\$ 5.694,47	R\$ 11.388,94
09.01.01 - Água			
09.01.02 - Energia			
09.01.03 - Telefonia			
09.02.01 - Taxas e Impostos			
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 5.694,47	R\$ 5.694,47	R\$ 11.388,94
Total - Custeio	R\$ 168.033,90	R\$ 168.033,90	R\$ 336.067,80



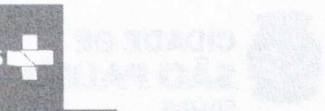
Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





SERVIÇOS:	UPA VERA CRUZ		
	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.01.01 - Salários			
01.01.02 - Adicional Insalubridade			
01.01.03 - Gratificação			
01.01.07 - 13º Salário			
01.01.08 - Férias			
01.01.011 - Adicional Noturno			
01.02.01 - Vale Transporte			
01.02.02 - Vale Refeição			
01.02.05 - Convênios			
01.02.06 - Vale Alimentação			
01.02.99 - Outros Benefícios			
01.03.03 - FGTS			
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 Roup. Hospitalar			
02.04.99 - Outros mat. de consumo			
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01.01 - Drogas e Medicamentos			
03.01.02 - Prod. Méd. e Enfermagem			
04. Serviços Terceirizados	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria			
04.01.03 - Serv. Prog. e Aplic. de Inf.			
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			
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			
04.04.02 - Serv. de outros prof.da saúde	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	R\$ 30.450,00
05. Manutenção			
05.01.01- Manut. Predial e Adequações			
05.01.03 - Manut.de Equip. Assistenciais			
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08 . Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.01.01 - Locação de Equip. Médicos			
08.01.02 - Locação de imóveis			
08.01.03 - Locação de Equip. Administ.			
08.01.04 - Locação de Veículos			
09.Despesas Diversas	R\$ 36.173,66	R\$ 36.173,66	R\$ 72.347,32
09.01.01 - Água			
09.01.02 - Energia			
09.01.03 - Telefonia			
09.02.01 - Taxas e Impostos			
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 36.173,66	R\$ 36.173,66	R\$ 72.347,32
Total - Custeio	R\$ 51.398,66	R\$ 51.398,66	R\$ 102.797,32



Dr. Renato Farfelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



[Handwritten signatures and initials]

