

**TERMO ADITIVO 149/2024-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2
SEI 6018.2024/0045118-6

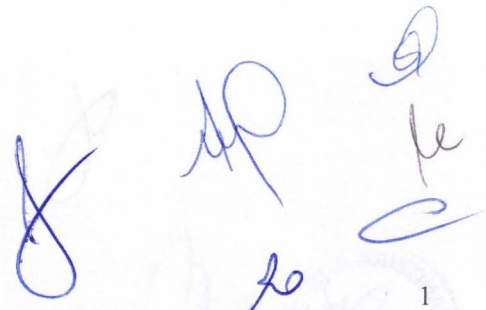
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”

CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) M’BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de custeio para continuidades das ações de contingenciamento da dengue, conforme os T.A.’s 143/2024 e 144/2024, para o mês de maio de 2024.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, na Avenida Giovanni Gronchi, 7143 – 7º e 8º andares, Vila Andrade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Coordenador de Saúde, **MARCELO DELL’AQUILA GONÇALVES**, brasileiro, casado, portador do RG nº 11.581.223-4, inscrito no CPF/MF nº 126.297.518-21, e de outro lado o **CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0040-90, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA**, brasileira, viúva, portador do RG nº 32.869.391-1 e CPF/MF nº 359.994.975-15, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.



CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	mai/24	TOTAL
Custeio	R\$ 2.319.877,35	R\$ 2.319.877,35
TOTAL	R\$ 2.319.877,35	R\$ 2.319.877,35

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Continuidade nas ações de contingenciamento de Dengue , previstas nos Termos Aditivos

Nº 143/2024 - 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 144/2024 - Contratação de médicos plantonistas para as unidades UBS Horizonte Azul, UBS Jardim Germânia, UBS Jardim Nakamura, UBS Jardim Paranapanema, UBS Parque do Lago, UBS Santa Margarida e UBS Vila Calu; ampliação do horário do funcionamento das AMAS Jardim Capela e AMA Parque Fernanda; e Inclusão do serviço de radiologia nas AMAS Capão Redondo, AMA Parque Novo Santo Amaro, UPA Jardim Ângela e UPA Vera Cruz

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo V – Equipe Completa e Metas de Produção

Anexo VI – Plano Orçamentário



Dr. Roberto Pinheiro Barreto
Diretor Regional



CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e
achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 16 de maio de 2024.


Marcelo Dell'Aquila Gonçalves

RF: 659.249

Coordenador
CRP SUL

MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

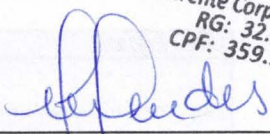
Dra. Cleonice Cardoso Expósito
Supervisora Técnica de Saúde
STS M'Boi Mirim
RF: 701.153-9


SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM


Rogério Mattos Hochheim

Supervisor Técnico II - STSCL
RF: 631.753.7

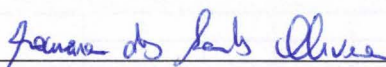
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO


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

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

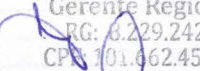
TESTEMUNHAS:


Nome:


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

Nome:

RG:


Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 6.229.242-5
CPF: 101.662.458-00


Gisele Fantin
Gerência Jurídica - CEJAM
OAB/SP 97.968



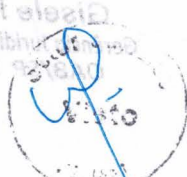
ANEXO V - EQUIPE E METAS DE PRODUÇÃO

CNES: 6218830		AMA CAPÃO REDONDO			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Enfermeiro diurno	36 h	3	0	3	DEMANDA ESPONTÂNEA	
Enfermeiro noturno	36 h	1	0	1		
Enfermeiro	40 h	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	4	0	4		
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	3	0	3		
TOTAL		17	0	17		

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

CNES: 2788322		AMA PARQUE FERNANDA			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico (Plantonista)	12 h	6	0	6	3 Clínicos e 3 Pediatras - de 2ª feira a sábado	
Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	6	0	6		
Téc./Auxiliar de Enfermagem	36 h	4	0	4		
Enfermeiro	36 h	2	0	2		
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico administrativo	36 h	4	0	4		
Auxiliar/Técnico Farmácia	36 h	1	0	1		
TOTAL		23	0	23		

CNES: 4488318		AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico diurno	12 h	7	0	7	DEMANDA ESPONTÂNEA	
Médico Clínico noturno	12 h	7	0	7		
Enfermeiro diurno	36 h	1	0	1		
Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
Enfermeiro	40 h	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	4	0	4		
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	3	0	3		
TOTAL		31	0	31		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '4' and various scribbles.

CNES: 4049918		PA JARDIM MACEDÔNIA			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico noturno	12 h	7	0	7	DEMANDA ESPONTÂNEA	
Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
Enfermeiro noturno	36 h	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	3	0	3		
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	2	0	2		
TOTAL		22	0	22		

CNES: 3474674		UPA JARDIM ANGELA			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Enfermeiro diurno	36 h	1	0	1	DEMANDA ESPONTÂNEA	
Enfermeiro noturno	36 h	2	0	2		
Enfermeiro	40 h	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	4	0	4		
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	3	0	3		
TOTAL		16	0	16		

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

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



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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

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

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

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

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



Dr. Roberto Tardelli Pereira
Diretor Regional
CEJAM



ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado		
SERVIÇOS: TODAS	Ações Contingenciamento COVID - Tendras	
	mai/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 1.346.005,68	R\$ 1.346.005,68
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 1.176.065,32	R\$ 1.176.065,32
01.01.01 - Salários	R\$ 897.875,16	R\$ 897.875,16
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 37.167,23	R\$ 37.167,23
01.01.03 - Gratificação	R\$ 97.345,84	R\$ 97.345,84
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 94.237,13	R\$ 94.237,13
01.01.08 - Férias	R\$ 34.745,66	R\$ 34.745,66
01.01.11 - Adicional noturno	R\$ 14.694,30	R\$ 14.694,30
01.02 - Benefícios	R\$ 86.173,47	R\$ 86.173,47
01.01.011 - Adicional Noturno		
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 13.617,10	R\$ 13.617,10
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 23.872,10	R\$ 23.872,10
01.02.05 - Convênios	R\$ 338,40	R\$ 338,40
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 32.903,00	R\$ 32.903,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 15.442,87	R\$ 15.442,87
01.03 - Encargos e Contribuição	R\$ 83.766,89	R\$ 83.766,89
01.03.03 - FGTS	R\$ 83.766,89	R\$ 83.766,89
02. Materiais de Consumo	R\$ 801,96	R\$ 801,96
02.01.01 - Material Odontológico		
02.01.02 - Gases Medicinais		
02.03.02 - Material de Escritório		
02.04.01 - Combustíveis		
02.04.02 - Material de Limpeza		
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 801,96	R\$ 801,96
02.04.99 - Outros mat. de consumo		
03. Material de Consumo Assistencial		
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		
03.01.02 - Produtos Méd. e Enfermagem Diversos		
04. Serviços Terceirizados	R\$ 850.255,26	R\$ 850.255,26
04.01.02 - Assessoria e Consultoria		
04.01.03 - Serviços, Prog. e Aplic. de Informática		
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
04.01.07 - Lavanderia		
04.01.08- SND		
04.01.09 - Serviços de Remoção		
04.01.10 - Serviços de Transporte		
04.01.11 - Serviços Gráficos		
04.01.99 - Outros Serviços de Terceiros		
04.02.01 - Educação Continuada		
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 302.958,19	R\$ 302.958,19
04.04.02 - Serviços de outros prof.da saúde	R\$ 501.297,07	R\$ 501.297,07
05. Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.01.01- Manutenção Predial e Adequações		
05.01.03 - Manutenção de Equip. Assistenciais		
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08 . Locação	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos		
08.01.02 - Locação de imóveis		
08.01.03 - Locação de Equip. Administrativos	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
08.01.04 - Locação de Veículos		
09.Despesas Diversas	R\$ 71.814,45	R\$ 71.814,45
09.01.01 - Água		
09.01.02 - Energia		
09.01.03 - Telefonia		
09.02.01 - Taxas e Impostos		
09.02.04 - Outras despesas	R\$ 71.814,45	R\$ 71.814,45
Total - Custeio	R\$ 2.319.877,35	R\$ 2.319.877,35



Denise Tandelli Pereira
Secretaria Regional
CEJAM



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

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

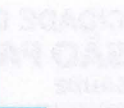
ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

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



Dr. Roberto Mendelli Pereira
Diretor Regional
CEJAM



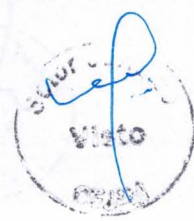


unidade:	AMA JARDIM CAPELA	
PERÍODO	mai/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 234.484,62	R\$ 234.484,62
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 206.972,63	R\$ 206.972,63
01.01.01 - Salários	R\$ 150.588,63	R\$ 150.588,63
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 6.621,72	R\$ 6.621,72
01.01.03 - Gratificação	R\$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

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



Antonio Pereira
Coordenador Regional
AM



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

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



Dr. Rodrigo Tomazelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM





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

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

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



Dr. Roberto Fardelli Pereira
Diretor Médico Regional
CEJAM



11

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

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

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

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

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



Dr. Roberto Tardelli Pereira
Diretor Regional
CEJAM



[Handwritten signature]

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



Dr. Renato Tardim Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



[Faded typed text, likely a header or introductory paragraph]

[A large diagonal line drawn across the page, possibly indicating a signature or a mark]

[Faded handwritten signatures and initials]

