



TERMO ADITIVO Nº 193/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS

PROCESSO: 2014-0.337.134-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação da continuidade do plano de trabalho e orçamentário referente abertura AMA's Integradas até 22h.

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação nº 011), com CNPJ/MF 57.571.275/0001-0, inscrita no CREMESP sob nº 926776, com endereço à Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP – CEP 09060-870, neste ato representado por **LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES**, portador da cédula de identidade RG nº 15.355.900-7 inscrita no CPF/MF sob nº 080.134.348-85, denominado **CONTRATADO**, 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, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 – SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1. Fica estabelecido o orçamento total no valor de **R\$1.676.866,24 (um milhão e seiscentos e setenta e seis mil e oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos)** referente a abertura para atendimento das unidades AMA/UBS até as 22h, para o mês de junho de 2024.
- 1.2. O Valor será suportado conforme Ofício DG SM/SP 259/2024 – OS FUABC, que será parte integrante do presente Termo Aditivo, anuindo a entidade com a utilização dos saldos financeiros no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R009/2015-SMS/NTCSS.
- 1.3. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 259/2024 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R009/2015-SMS.NTCSS.

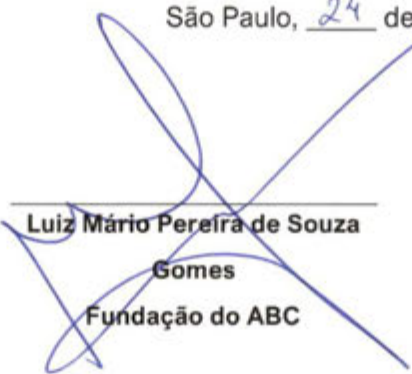
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de Outubro de 2024.


Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste



Nilza Maria Piassi Bertelli
Coordenadoria Regional de
Saúde Leste



**Luiz Mário Pereira de Souza
Gomes**
Fundação do ABC



Dr. Hugo Macedo Jr.
Diretor Geral
FUABC - São Mateus/SP
Fundação do ABC

Testemunhas:



R.G. 17080.754-3
Donusio Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa
FUABC - SÃO MATEUS

2



Leticia dos Santos Marim
Diretor I - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1

ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA.

ATENÇÃO BÁSICA

Estratégia Saúde da Família - ESF/ESB

4050061 - UBS RIO CLARO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	5	0	5
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3
Médico Generalista	12	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	2	0	2
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL UBS		16	0	16

AMA / UBS INTEGRADA

2788527 - AMA/UBS INTEGRADA JD SÃO FRANCISCO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	8	0	8
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1
Médico Generalista	12	12	0	12
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
TOTAL AMA		29	0	29

2787881 - AMA/UBS INTEGRADA JD TIETÊ I				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	8	0	8
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1




Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

Médico Generalista	12	12	0	12
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
TOTAL AMA		29	0	29

3738647 - AMA/UBS INTEGRADA JD CONQUISTA III				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	7	0	7
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1
Médico Generalista	12	12	0	12
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
TOTAL AMA		28	0	28

2787342 - AMA/UBS INTEGRADA LARANJEIRAS				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	8	0	8
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
TOTAL AMA		17	0	17

2787873 - AMA/UBS INTEGRADA JD SANTO ANDRÉ				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	6	0	6
Auxiliar de Enfermagem	40	3	0	3
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1
Médico Generalista	12	12	0	12
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	36	2	0	2
TOTAL AMA		30	0	30



URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Pronto Atendimento - PA

2075423 - PA SAO MATEUS				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
Médico Clínico	12	14	0	14
Médico Clínico Noturno	12	14	0	14
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	6	0	6
Assistente Administrativo	40	2	0	2
Auxiliar de Enfermagem	36	9	0	9
Enfermeiro	36	5	0	5
TOTAL		50	0	50



ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa		
Tipo de Despesa	Junho/24	Total
Pessoal e Reflexo	R\$697.134,03	R\$697.134,03
Materiais de Consumo	-	-
Materiais de Consumo Assistenciais	-	-
Serviços Terceirizados	R\$979.732,21	R\$979.732,21
TOTAL DE DESEMBOLSO	R\$1.676.866,24	R\$1.676.866,24

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
CONSOLIDADO		
DESCRIÇÃO	JUNHO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	697.134,03	697.134,03
01.01 - Remuneração de Pessoal	568.894,34	568.894,34
01.02 - Benefícios	83.900,00	83.900,00
01.03 - Encargos e Contribuições	44.339,69	44.339,69
02. Materiais de Consumo	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	979.732,21	979.732,21
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	22.922,64	22.922,64
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	85.436,95	85.436,95
04.01.09 - Serviço de Remoção	38.328,30	38.328,30
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	377.400,86	377.400,86
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	297.329,52	297.329,52
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	62.545,00	62.545,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	95.768,94	95.768,94
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-
TOTAL	1.676.866,24	1.676.866,24

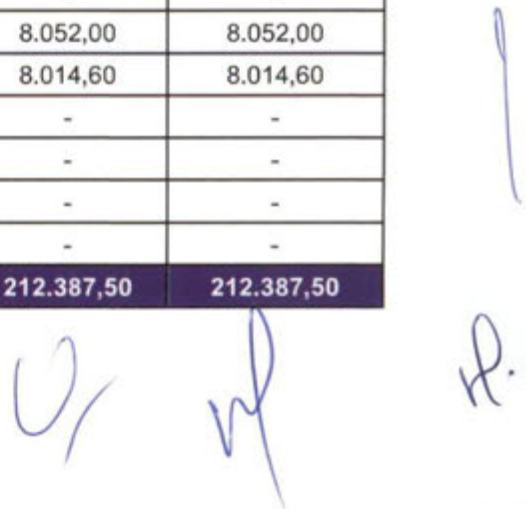




Plano Orçamentário de Custeio por Unidade

Unidade	Junho/24	Total
AMA Tiete I	208.012,25	208.012,25
AMA São Francisco	212.387,50	212.387,50
AMA Conquista III	197.160,02	197.160,02
AMA Laranjeiras	224.673,30	224.673,30
AMA Santo André	229.954,11	229.954,11
UBS Rio Claro	141.244,39	141.244,39
Pronto Atendimento	463.434,67	463.434,67
TOTAL GERAL	R\$1.676.866,24	R\$1.676.866,24

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA São Francisco		
DESCRIÇÃO	JUNHO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	89.460,61	89.460,61
01.01 - Remuneração de Pessoal	72.689,14	72.689,14
01.02 - Benefícios	10.970,00	10.970,00
01.03 - Encargos e Contribuições	5.801,47	5.801,47
02. Materiais de Consumo	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	122.926,89	122.926,89
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.283,31	14.283,31
04.01.09 - Serviço de Remoção	7.665,66	7.665,66
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	25.505,72	25.505,72
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	59.405,60	59.405,60
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	8.052,00	8.052,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	8.014,60	8.014,60
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-
TOTAL	212.387,50	212.387,50



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA Conquista III		
DESCRIÇÃO	JUNHO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	86.694,47	86.694,47
01.01 - Remuneração de Pessoal	70.851,35	70.851,35
01.02 - Benefícios	10.220,00	10.220,00
01.03 - Encargos e Contribuições	5.623,12	5.623,12
02. Materiais de Consumo	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalares	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	110.465,55	110.465,55
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	11.461,32	11.461,32
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.283,31	14.283,31
04.01.09 - Serviço de Remoção	7.665,66	7.665,66
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	24.109,56	24.109,56
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	38.773,75	38.773,75
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	7.824,00	7.824,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	6.347,95	6.347,95
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-
TOTAL	197.160,02	197.160,02

Handwritten mark

Handwritten signature

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA Jardim Santo André		
DESCRIÇÃO	JUNHO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	114.467,56	114.467,56
01.01 - Remuneração de Pessoal	93.457,47	93.457,47
01.02 - Benefícios	13.990,00	13.990,00
01.03 - Encargos e Contribuições	7.020,09	7.020,09
02. Materiais de Consumo	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	115.486,55	115.486,55
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.283,31	14.283,31
04.01.09 - Serviço de Remoção	7.665,66	7.665,66
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	24.935,30	24.935,30
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	51.092,68	51.092,68
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	9.495,00	9.495,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	8.014,60	8.014,60
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-
TOTAL	229.954,11	229.954,11

9/

H. [Handwritten signature]

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA Laranjeiras		
DESCRIÇÃO	JUNHO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	95.795,76	95.795,76
01.01 - Remuneração de Pessoal	78.212,50	78.212,50
01.02 - Benefícios	11.650,00	11.650,00
01.03 - Encargos e Contribuições	5.933,26	5.933,26
02. Materiais de Consumo	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalares	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	128.877,54	128.877,54
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	11.461,32	11.461,32
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.283,31	14.283,31
04.01.09 - Serviço de Remoção	7.665,66	7.665,66
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	20.412,72	20.412,72
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	60.654,60	60.654,60
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	8.052,00	8.052,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	6.347,93	6.347,93
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-
TOTAL	224.673,30	224.673,30

9/

H.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA Tiete I		
DESCRIÇÃO	JUNHO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	94.253,34	94.253,34
01.01 - Remuneração de Pessoal	76.605,78	76.605,78
01.02 - Benefícios	11.540,00	11.540,00
01.03 - Encargos e Contribuições	6.107,56	6.107,56
02. Materiais de Consumo	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	113.758,91	113.758,91
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.283,31	14.283,31
04.01.09 - Serviço de Remoção	7.665,66	7.665,66
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.797,64	35.797,64
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	38.730,68	38.730,68
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	9.267,00	9.267,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	8.014,62	8.014,62
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-
TOTAL	208.012,25	208.012,25

01

[Handwritten signature]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
Pronto Atendimento São Mateus		
DESCRIÇÃO	JUNHO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	130.949,61	130.949,61
01.01 - Remuneração de Pessoal	108.706,96	108.706,96
01.02 - Benefícios	13.590,00	13.590,00
01.03 - Encargos e Contribuições	8.652,65	8.652,65
02. Materiais de Consumo	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	332.485,06	332.485,06
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	220.995,23	220.995,23
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	48.672,21	48.672,21
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	11.803,00	11.803,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	51.014,62	51.014,62
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-
TOTAL	463.434,67	463.434,67