



TERMO ADITIVO Nº 173/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia: 15/05/24 Pg. 232

PROCESSO Nº: 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 EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do Plano Orçamentário referente Despesas de Energia Elétrica.

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 nº 57.571.275/0001-0, e inscrito 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 global de custeio no valor de **R\$214.500,00 (duzentos e quatorze mil e quinhentos reais)** para o Plano Orçamentário referente as despesas com contas de energia das unidades do contrato de gestão R009, para o período de abril a agosto 2024.

1.2 As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.1.

1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 426/2023 – 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, 03 de maio de 2024.

Nilza Maria Piassi Bertelli
Coordenadoria Regional de
Saúde Leste

Luiz Mário Pereira de Souza
Gomes
Fundação do ABC

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

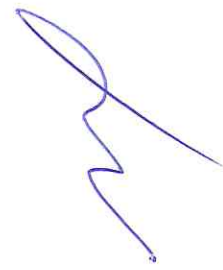
Danusia Almeida Santos
Testemunhas: Gerente Executiva Administrativa
FUABC - SÃO MATEUS

Nome: _____
RG 17.620.757-3

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

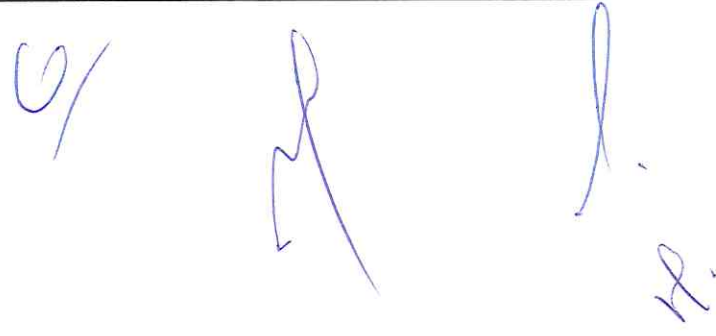
ANEXO I – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa						
Tipo de Despesa	Abril/24	Maior/24	Junho/24	Julho/24	Agosto/24	Total
Pessoal e Reflexo	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo Assistenciais	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 214.500,00
TOTAL DE DESEMBOLSO	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 214.500,00

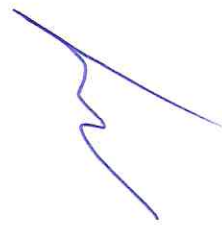


PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	Abril/24	Maior/24	Junho/24	Julho/24	Agosto/24	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. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	214.500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	214.500,00



Plano Orçamentário de Custeio por Unidade							
Unidade	Abril/24	Mai/24	Junho/24	Julho/24	Agosto/24	Total	
UBS Rio Claro	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	
UBS JARDIM COLORADO DR JOSÉ PIRES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	
UBS JARDIM IV CENTENARIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	
UBS PARQUE BOA ESPERANCA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	13.500,00	
UBS JARDIM ROSELI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	
UBS PARQUE SAO RAFAEL DR ORA ROSEN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	
UBS CIDADE SATÉLITE SANTA BARBARA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00	
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO II	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	
AMA JARDIM SÃO FRANCISCO II	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	
UBS JARDIM SANTO ANDRE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	
AMA JARDIM SANTO ANDRE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	
HOSPITAL DIA SÃO MATEUS DR HENRIQUE CARLOS GONÇALVES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	
TOTAL GERAL	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	214.500,00	


PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO						
UBS RIO CLARO						
DESCRIÇÃO	Abril/24	Maió/24	Junho/24	Julho/24	Agosto/24	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. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO						
UBS JARDIM COLORADO						
DESCRIÇÃO	Abril/24	Maió/24	Junho/24	Julho/24	Agosto/24	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. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO						
UBS JARDIM IV CENTENÁRIO						
DESCRIÇÃO	Abril/24	Maior/24	Junho/24	Julho/24	Agosto/24	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. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO						
UBS PARQUE BOA ESPERANÇA						
DESCRIÇÃO	Abril/24	Mai/24	Junho/24	Julho/24	Agosto/24	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. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	13.500,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	13.500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	13.500,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO						
UBS JARDIM ROSELI						
DESCRIÇÃO	Abril/24	Maió/24	Junho/24	Julho/24	Agosto/24	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. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO						
UBS PARQUE SÃO RAFAEL						
DESCRIÇÃO	Abril/24	Maior/24	Junho/24	Julho/24	Agosto/24	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. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO						
UBS CIDADE SATÉLITE SANTA BARBARA						
DESCRIÇÃO	Abril/24	Maió/24	Junho/24	Julho/24	Agosto/24	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. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-
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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO						
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO						
DESCRIÇÃO	Abril/24	Maior/24	Junho/24	Julho/24	Agosto/24	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. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO						
AMA JARDIM SÃO FRANCISCO						
DESCRIÇÃO	Abril/24	Maió/24	Junho/24	Julho/24	Agosto/24	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. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO						
UBS JARDIM SANTO ANDRE						
DESCRIÇÃO	Abril/24	Maior/24	Junho/24	Julho/24	Agosto/24	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. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO						
AMA JARDIM SANTO ANDRE						
DESCRIÇÃO	Abril/24	Maior/24	Junho/24	Julho/24	Agosto/24	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. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO						
HOSPITAL DIA SÃO MATEUS						
DESCRIÇÃO	Abril/24	Maior/24	Junho/24	Julho/24	Agosto/24	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. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00