



**DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 455/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E A ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – SPDM.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA - PARTES E FUNDAMENTO**

1.1) **CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.431.312/0013-59, sediado na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, **GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO**, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 008.744.696-00 e portador do RG M-920.800 SSP/MG residente e domiciliado nesta cidade, no uso de suas atribuições, por delegação de poderes, nos termos do Decreto Municipal nº 16.926/2017.

1.2) **CONTRATADA – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – SPDM**, organização social civil de direito privado, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ filial nº 61.699.567/0086-81, e CNPJ matriz nº 61.699.567/0001-92, estabelecida nesta cidade de Uberlândia/MG, na Rua Mata dos Pinhais, nº 410, Térreo, Bairro Jardim Botânico, CEP 38.410.680, neste ato representada por **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, casado, médico, professor universitário, inscrito no CPF sob o nº 042.038.438-39 e portador do RG nº 7.791.138-6 SSP/SP, residente e domiciliado em São Paulo/SP.

1.3) **FUNDAMENTO** – O presente aditamento fundamenta-se na Cláusula Décima Quarta do instrumento contratual vigente, oriundo da Dispensa de Licitação nº 354/2019, na Lei Orgânica do Município, especialmente em seu artigo 142 § 1º, que trata da participação de instituições privadas no Sistema Único de Saúde, disciplinada de forma específica por meio das Leis Municipais nºs 7.579/2000 e suas alterações, que dispõe sobre a qualificação de Organizações Sociais do Município, e 11.032/2011; nos Decretos Municipais nºs 11.679/2009, 12.561/2010, 12.161/2010 E 17.935/2019; na Lei Orçamentária Municipal nº 13.413, de 11 de dezembro de 2020 – LOA 2021; na Lei Federal nº 9.637/1998; na Constituição Federal; na Lei Complementar Federal nº 141/2011; na ADI nº 1923/DF – STF e Acórdão do TCU nº 3239/2013; nas demais legislações pertinentes; e no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado pelo Município, então compromissário, com os Ministérios Públicos do Estado de Minas Gerais, Federal em Uberlândia e do Trabalho, denominados compromitentes, no dia 09 de maio de 2019, com fulcro no artigo 57, inciso II, C/C § 2º, no art. 58, I, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993 e na justificativa anexa, que faz parte integrante desta alteração.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

2.1) Constitui objeto do presente aditamento:

2.1.1. A Prorrogação de prazo por 2(dois) meses, de 01/11/2021 a 31/12/2021, para que não ocorra descontinuidade na prestação dos serviços de gerenciamento das Unidades de Saúde do setor Central/Norte, Oeste, Leste e Setor de Apoio para implementação de ações de assistência à saúde, haja vista tratar-se de serviço essencial e contínuo.

2.1.2. Alteração do Anexo IV - Sistema de Liberação de Parcelas, que será alterado para contemplar as parcelas fixas de Novembro a Dezembro de 2021.



**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO RECURSO**

3.1) Fica estimado o valor global de R\$ 55.679.891,28 (cinquenta e cinco milhões seiscentos e setenta e nove mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos), oriundos das seguintes dotações orçamentárias:

| DOTAÇÃO                              | FICHA | FONTE | DADOS BANCÁRIOS                         | Total R\$     |
|--------------------------------------|-------|-------|---|---------------|
| 09.10.302.1002.2858.3.3.50.39-09.02  | 7973  | 102   | C/C 487-4, Ag. 3961<br>CEF              | 25.351.144,72 |
| 09.10.301.1001.2951.3.3.50.39-09.02  | 21258 | 102   | C/C 487-4, Ag. 3961<br>CEF              | 25.000.000,00 |
| 09.10.301.1001.2951.3.3.50.39-09.02  | 21230 | 159   | C/C 624.045-6, Ag. 3961<br>CEF          | 2.112.706,56  |
| 09.10.302.1002.2858.4.4.50.42-09.02  | 14868 | 159   | C/C 624.045-6, Ag. 3961<br>CEF          | 61.800,00     |
| 09.10.122.1002.3.019.3.3.50.39-09.02 | 15166 | 155   | C/C 95795-x e 95613-9,<br>Ag. 2918-1 BB | 1.000.000,00  |
| 09.10.122.1002.3.019.3.3.50.39-09.02 | 15110 | 154   | C/C 624.045-6,<br>Ag. 3961<br>CEF       | 2.154.240,00  |

3.2) Os repasses do valor referido serão efetuados nos termos do Anexo IV – Sistema de Liberação de Parcelas, que será alterado para contemplar o acréscimo nas parcelas fixas dos setores Oeste, Central-Norte e Leste, conforme cronograma abaixo:

| <b>Setor Oeste</b> |                      |                   |                    |                      |                      |
|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Mês                | Parcela Pré-Fixada   | Parcela Variável  | Parcela Pós-Fixada | Valor contingenciado | Total                |
| <b>Novembro</b>    | 7.862.962,06         | 333.289,58        | 432.315,60         | 233.784,62           | <b>8.862.351,86</b>  |
| <b>Dezembro</b>    | 7.862.962,06         | 333.289,58        | 432.315,60         | 233.784,62           | <b>8.862.351,86</b>  |
|                    | <b>15.725.924,12</b> | <b>666.579,16</b> | <b>864.631,20</b>  | <b>467.569,24</b>    | <b>17.724.703,72</b> |

| <b>Setor Central-Norte</b> |                    |                  |                    |       |       |
|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------|-------|
| Mês                        | Parcela Pré-Fixada | Parcela Variável | Parcela Pós-Fixada | Valor | Total |



|                 | Fixada               | Variável          | Fixada              | contingenciado    |                      |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Novembro</b> | 8.907.822,85         | 396.591,21        | 578.485,88          | 285.560,33        | <b>10.168.460,27</b> |
| <b>Dezembro</b> | 8.907.822,85         | 396.591,21        | 578.485,88          | 285.560,33        | <b>10.168.460,27</b> |
|                 | <b>17.815.645,70</b> | <b>793.182,42</b> | <b>1.156.971,76</b> | <b>571.120,66</b> | <b>20.336.920,54</b> |

| <b>Setor Leste</b> |                      |                   |                     |                      |                      |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Mês                | Parcela Pré-Fixada   | Parcela Variável  | Parcela Pós-Fixada  | Valor contingenciado | Total                |
| <b>Novembro</b>    | 6.190.619,15         | 267.308,23        | 516.218,33          | 187.532,25           | <b>7.161.677,96</b>  |
| <b>Dezembro</b>    | 6.190.619,15         | 267.308,23        | 516.218,33          | 187.532,25           | <b>7.161.677,96</b>  |
|                    | <b>12.381.238,30</b> | <b>534.616,46</b> | <b>1.032.436,66</b> | <b>375.064,50</b>    | <b>14.323.355,92</b> |

| <b>Setor Apoio</b> |                     |                    |                      |                     |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| Mês                | Parcela Pré-Fixada  | Parcela Pós-Fixada | Valor contingenciado | Total               |
| <b>Novembro</b>    | 1.024.159,71        | 45.094,58          | 35.955,93            | <b>1.105.210,22</b> |
| <b>Dezembro</b>    | 1.024.159,71        | 45.094,58          | 35.955,93            | <b>1.105.210,22</b> |
|                    | <b>2.048.319,42</b> | <b>90.189,16</b>   | <b>71.911,86</b>     | <b>2.210.420,44</b> |

| <b>SIATE</b>    |                     |                      |                     |
|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Mês             | Parcela Pré-Fixada  | Valor contingenciado | Total               |
| <b>Novembro</b> | 525.584,74          | 16.660,59            | <b>542.245,33</b>   |
| <b>Dezembro</b> | 525.584,74          | 16.660,59            | <b>542.245,33</b>   |
|                 | <b>1.051.169,48</b> | <b>33.321,18</b>     | <b>1.084.490,66</b> |

**CLÁUSULA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Ratificam-se, em todos os termos e condições, as demais cláusulas do Contrato de Gestão de origem e posteriores Aditivos, naquilo que não conflitarem com este termo, ora a constituir parte integrante e



complementar daqueles.

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam, as partes, o presente ADITIVO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Uberlândia, MG

### Assinaturas com Certificado

#### DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SAUDE

Doc. vistado digitalmente por Wolney Gomides Timoteo - 03380229610  
Certificado: \*\*bf981915\*\*\*\*1f7fcf85\*\*25d30\*\*\*\*de47a - Certificado Interno  
Data Validade Certificado: 23/11/2022  
Data: 20/10/2021 11:56:50



#### DIRETORIA FINANCEIRA DA SAUDE

Doc. vistado digitalmente por Jean Carlos da Silva - 01592337635  
Certificado: \*\*0650cdef\*\*\*\*c2bb3b1a\*\*b690e\*\*\*\*33194 - Certificado Interno  
Data Validade Certificado: 23/02/2022  
Data: 20/10/2021 15:10:05



#### ASSESSORIA JURÍDICA SECRETARIA

Doc. vistado digitalmente por Camila Sanchez Pedroni - 03403946177  
Certificado: \*\*a1abe08b\*\*\*\*775424b8\*\*ce4a1\*\*\*\*c21a0 - Certificado Interno  
Data Validade Certificado: 01/07/2022  
Data: 20/10/2021 15:30:38



#### ASSINATURA CONTRATADO(A)

Doc. ass. digitalmente por Ronaldo Ramos Laranjeira - 04203843839  
Certificado: \*\*IBljANBg\*\*\*\*tFETE3Qb\*\*b1zk3\*\*\*\*DAQAB - ICP BRASIL  
Data Validade Certificado: 25/09/2023  
Data: 27/10/2021 10:30:21



#### ASSINATURA SECRETÁRIO(A)

Doc. ass. digitalmente por Gladstone Rodrigues da Cunha Filho - 00874469600  
Certificado: \*\*IBljANBg\*\*\*\*pDh9s89R\*\*Ru2qc\*\*\*\*DAQAB - ICP BRASIL  
Data Validade Certificado: 21/01/2022  
Data: 27/10/2021 12:09:37



**DOCUMENTOS  
DA  
TRAMITAÇÃO  
ANEXADOS**

## REQUISIÇÕES P/ ADITAR

18/10/2021 15:37

Data: 11/10/2021

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 41136 / 2021

Requisitante: 09 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Reduzido: 7973

Item Despesa: 0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Proj./Atividade: 10 302 1002 2 858 - Efetuar Pagamentos para Manutenção dos Contratos de Gestão

Cta Despesa: 3 3 5 0 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J  
rídica

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 487-4

Local Entrega: SMS

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 104

Agência Fornec.: 3337

Conta Fornec.: 00903914-2

Sequência: 1

Período de Consumo/Medição: 01/11/2021 à 31/12/2021

| Código | Descrição   | UN | Qt Pedida | Valor Unitário  | Valor Total   |
|--------|---|----|-----------|-----------------|---------------|
| 134703 | PAGAMENTO A ENTIDADES IMUNES E ISENTAS REF. AO VALOR ESTIMADO P/ TRANSF. DE RECURSOS P/ ORGANIZAÇÃO SOCIAL SPDM, DE ACORDO COM TAC FIRMADO, EM 09/05/2019, C/ MP/MG, MPF E MPT, LOA Nº 13.413 DE 11/12/2020 P/ GERENCIAMENTO / IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SETORES CENTRAL-NORTE, OESTE, LESTE, APOIO E SIATE.<br><br>VALOR ESTIMADO: R\$ 23.502.219,36<br>PERÍODO: 01/11/2021 à 31/12/2021. | MO | 1,00      | 23.502.219,3600 | 23.502.219,36 |

Sujeito a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Não - Sujeito a retenção de IRRF: Não

Licitação: 3542019. PROC DISPENSA (ART.24)

Empresa: SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN - CP: 66715451

Contrato/Ano 455/2019, em: 31/05/2019

10º Aditivo em: 16/08/2021 \*

Total: 23.502.219,36

ORIGEM DOS RECURSOS: TRANSFERÊNCIA  
CORRENTE

### Assinaturas com Certificado

#### REQUISITANTE

Luciene Aparecida dos Santos - 02735472671

Documento assinado de forma digital por Luciene Aparecida dos Santos 02735472671

Data Validade Certificado: 15/02/2022

Certificado: \*\*fd7a48a\*\*\*\*\*0023918e\*\*19fca\*\*\*\*\*a9d7b

Data: 15/10/2021 13:09:59

#### ASSESSORIA FINANCEIRA

Jean Carlos da Silva - 01592337635

Documento assinado de forma digital por Jean Carlos da Silva 01592337635

Data Validade Certificado: 23/02/2022

Certificado: \*\*0650cdef\*\*\*\*\*c2bb3b1a\*\*b690e\*\*\*\*\*33194

Data: 15/10/2021 14:59:59

#### SECRETÁRIO(A)

Gladstone Rodrigues da Cunha Filho -  
00874469600Documento assinado de forma digital por Gladstone Rodrigues da Cunha Filho  
00874469600

Data Validade Certificado: 21/01/2022

Certificado: \*\*IBljANBg\*\*\*\*pDh9s89R\*\*Ru2qc\*\*\*\*\*DAQAB

Data: 15/10/2021 15:05:15

Emitido por: \*\*\*\*9072\*\*\* - Gabriel de Sousa Medeiros



# REQUISIÇÃO

## REQUISIÇÕES P/ ADITAR

18/10/2021 15:37

---

### ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/02/2022

Certificado: \*\*3fdf30f0\*\*\*\*2b80a528\*\*e60dd\*\*\*\*822c7

Data: 15/10/2021 15:09:34

---

Nome Arquivo: Documentacao\_Anexa\_41136.pdf

Documento não assinado de forma digital e anexado por 08809072669

Certificado: INEXISTENTE

Data: 19/10/2021 11:35:19

**ASSINATURA DIGITAL**

**90c916298bfbe1c54a5e4a5eed007de**



## REQUISIÇÕES P/ ADITAR

18/10/2021 15:37

Data: 11/10/2021

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 41139 / 2021

Requisitante: 09 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Reduzido: 7973

Item Despesa: 0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Proj./Atividade: 10 302 1002 2 858 - Efetuar Pagamentos para Manutenção dos Contratos de Gestão

Cta Despesa: 3 3 5 0 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J  
rídica

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 487-4

Local Entrega: SMS

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Forne.: 104

Agência Forne.: 3337

Conta Forne.: 00903914-2

Sequência: 1

Período de Consumo/Medição: 01/11/2021 à 31/12/2021

| Código | Descrição  | UN | Qt Pedida | Valor Unitário | Valor Total  |
|--------|--|----|-----------|----------------|--------------|
| 134703 | PAGAMENTO A ENTIDADES IMUNES E ISENTAS REF. AO VALOR ESTIMADO P/ TRANSF. DE RECURSOS P/ ORGANIZAÇÃO SOCIAL SPDM, DE ACORDO COM TAC FIRMADO, EM 09/05/2019, C/ MP/MG, MPF E MPT, LOA Nº 13.413 DE 11/12/2020 P/ GERENCIAMENTO / IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SETORES CENTRAL-NORTE, OESTE, LESTE, APOIO E SIATE.<br><br>VALOR ESTIMADO: R\$ 1.848.925,36<br>PERÍODO: 01/11/2021 à 31/12/2021. | MO | 1,00      | 1.848.925,3600 | 1.848.925,36 |

Sujeito a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Não - Sujeito a retenção de IRRF: Não

Licitação: 3542019. PROC DISPENSA (ART.24)

Empresa: SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN - CP: 66715451

Contrato/Ano 455/2019, em: 31/05/2019

10º Aditivo em: 16/08/2021 \*

Total: 1.848.925,36

OBS.: ENFRENTAMENTO COVID-19 - ENFRENTAMENTO COVID-19

ORIGEM DOS RECURSOS: TRANSFERÊNCIA  
CORRENTE

### Assinaturas com Certificado

#### REQUISITANTE

Luciene Aparecida dos Santos - 02735472671

Documento assinado de forma digital por Luciene Aparecida dos Santos 02735472671

Data Validade Certificado: 15/02/2022

Certificado: \*\*fd7a48a\*\*\*\*\*0023918e\*\*19fca\*\*\*\*\*a9d7b

Data: 15/10/2021 13:10:00

#### ASSESSORIA FINANCEIRA

Jean Carlos da Silva - 01592337635

Documento assinado de forma digital por Jean Carlos da Silva 01592337635

Data Validade Certificado: 23/02/2022

Certificado: \*\*0650cdef\*\*\*\*\*c2bb3b1a\*\*b690e\*\*\*\*\*33194

Data: 15/10/2021 14:59:58

#### SECRETÁRIO(A)

Gladstone Rodrigues da Cunha Filho -  
00874469600Documento assinado de forma digital por Gladstone Rodrigues da Cunha Filho  
00874469600

Data Validade Certificado: 21/01/2022

Certificado: \*\*IBlJANBg\*\*\*\*pDh9s89R\*\*Ru2qc\*\*\*\*\*DAQAB

Data: 15/10/2021 15:05:15

Emitido por: \*\*\*\*9072\*\*\* - Gabriel de Sousa Medeiros



# REQUISIÇÃO

## REQUISIÇÕES P/ ADITAR

18/10/2021 15:37

---

### ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/02/2022

Certificado: \*\*3fdf30f0\*\*\*\*2b80a528\*\*e60dd\*\*\*\*822c7

Data: 15/10/2021 15:09:34

---

Nome Arquivo: Documentacao\_Anexa\_41139.pdf

Documento não assinado de forma digital e anexado por 08809072669

Certificado: INEXISTENTE

Data: 19/10/2021 11:35:30

**ASSINATURA DIGITAL**

**c5456690efbf7cc37c31445c32074738**

## REQUISIÇÕES P/ ADITAR

18/10/2021 15:37

Data: 11/10/2021

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 41140 / 2021

Requisitante: 09 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Reduzido: 21258

Item Despesa: 0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Proj./Atividade: 10 301 1001 2 951 - Efetuar Pagamentos para Manutenção dos Contratos de Gestão

Cta Despesa: 3 3 5 0 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J  
rídica

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 487-4

Local Entrega: SMS

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 104

Agência Fornec.: 3337

Conta Fornec.: 00903914-2

Sequência: 1

Período de Consumo/Medição: 01/11/2021 à 31/12/2021

| Código | Descrição   | UN | Qt Pedida | Valor Unitário  | Valor Total   |
|--------|---|----|-----------|-----------------|---------------|
| 134703 | PAGAMENTO A ENTIDADES IMUNES E ISENTAS REF. AO VALOR ESTIMADO P/ TRANSF. DE RECURSOS P/ ORGANIZAÇÃO SOCIAL SPDM, DE ACORDO COM TAC FIRMADO, EM 09/05/2019, C/ MP/MG, MPF E MPT, LOA Nº 13.413 DE 11/12/2020 P/ GERENCIAMENTO / IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SETORES CENTRAL-NORTE, OESTE, LESTE, APOIO E SIATE.<br><br>VALOR ESTIMADO: R\$ 25.000.000,00<br>PERÍODO: 01/11/2021 à 31/12/2021. | MO | 1,00      | 25.000.000,0000 | 25.000.000,00 |

Sujeito a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Não - Sujeito a retenção de IRRF: Não

Licitação: 3542019. PROC DISPENSA (ART.24)

Empresa: SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN - CP: 66715451

Contrato/Ano 455/2019, em: 31/05/2019

10º Aditivo em: 16/08/2021 \*

Total: 25.000.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO

### Assinaturas com Certificado

#### REQUISITANTE

Luciene Aparecida dos Santos - 02735472671

Documento assinado de forma digital por Luciene Aparecida dos Santos 02735472671

Data Validade Certificado: 15/02/2022

Certificado: \*\*fdd7a48a\*\*\*\*\*0023918e\*\*19fca\*\*\*\*\*a9d7b

Data: 15/10/2021 13:09:59

#### ASSESSORIA FINANCEIRA

Jean Carlos da Silva - 01592337635

Documento assinado de forma digital por Jean Carlos da Silva 01592337635

Data Validade Certificado: 23/02/2022

Certificado: \*\*0650cdef\*\*\*\*\*c2bb3b1a\*\*b690e\*\*\*\*\*33194

Data: 15/10/2021 14:59:58

#### SECRETÁRIO(A)

Gladstone Rodrigues da Cunha Filho -  
00874469600Documento assinado de forma digital por Gladstone Rodrigues da Cunha Filho  
00874469600

Data Validade Certificado: 21/01/2022

Certificado: \*\*IBlJANBg\*\*\*\*pDh9s89R\*\*Ru2qc\*\*\*\*DAQAB

Data: 15/10/2021 15:05:14

#### ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Emitido por: \*\*\*\*9072\*\*\* - Gabriel de Sousa Medeiros



# REQUISIÇÃO

## REQUISIÇÕES P/ ADITAR

18/10/2021 15:37

---

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/02/2022

Certificado: \*\*3fdf30f0\*\*\*\*\*2b80a528\*\*e60dd\*\*\*\*\*822c7

Data: 15/10/2021 15:09:33

---

Nome Arquivo: Documentacao\_Anexa\_41140.pdf

Documento não assinado de forma digital e anexado por 08809072669

Certificado: INEXISTENTE

Data: 19/10/2021 11:35:41

**ASSINATURA DIGITAL**

**fdef20df9b4314ddc22145c89c9bfc94**

## REQUISIÇÕES P/ ADITAR

19/10/2021 11:32

Data: 11/10/2021

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 41145 / 2021

Requisitante: 09 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Reduzido: 21230

Item Despesa: 0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Proj./Atividade: 10 301 1001 2 951 - Efetuar Pagamentos para Manutenção dos Contratos de Gestão

Cta Despesa: 3 3 5 0 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961-6 CC: 624.045-6

Local Entrega: SMS

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Forne.: 104

Agência Forne.: 3337

Conta Forne.: 00903914-2

Sequência: 1

Período de Consumo/Medição: 01/11/2021 à 31/12/2021

| Código | Descrição   | UN | Qt Pedida | Valor Unitário | Valor Total  |
|--------|---|----|-----------|----------------|--------------|
| 134703 | PAGAMENTO A ENTIDADES IMUNES E ISENTAS REF. AO VALOR ESTIMADO P/ TRANSF. DE RECURSOS P/ ORGANIZAÇÃO SOCIAL SPDM, DE ACORDO COM TAC FIRMADO, EM 09/05/2019, C/ MP/MG, MPF E MPT, LOA Nº 13.413 DE 11/12/2020 P/ GERENCIAMENTO / IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS SETORES CENTRAL-NORTE, OESTE, LESTE, APOIO E SIATE.<br><br>VALOR ESTIMADO: R\$ 2.122.706,56<br>PERÍODO: 01/11/2021 à 31/12/2021. | MO | 1,00      | 2.112.706,5600 | 2.112.706,56 |

Sujeito a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Não - Sujeito a retenção de IRRF: Não

Licitação: 3542019. PROC DISPENSA (ART.24)

Empresa: SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN - CP: 66715451

Contrato/Ano 455/2019, em: 31/05/2019

Total: 2.112.706,56

ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO

### Assinaturas com Certificado

#### REQUISITANTE

Luciene Aparecida dos Santos - 02735472671

Documento assinado de forma digital por Luciene Aparecida dos Santos 02735472671

Data Validade Certificado: 15/02/2022

Certificado: \*\*fd7a48a\*\*\*\*\*0023918e\*\*19fca\*\*\*\*\*a9d7b

Data: 15/10/2021 13:10:00

#### ASSESSORIA FINANCEIRA

Jean Carlos da Silva - 01592337635

Documento assinado de forma digital por Jean Carlos da Silva 01592337635

Data Validade Certificado: 23/02/2022

Certificado: \*\*0650cdef\*\*\*\*\*c2bb3b1a\*\*b690e\*\*\*\*\*33194

Data: 15/10/2021 14:59:59

#### SECRETÁRIO(A)

Gladstone Rodrigues da Cunha Filho - 00874469600

Documento assinado de forma digital por Gladstone Rodrigues da Cunha Filho 00874469600

Data Validade Certificado: 21/01/2022

Certificado: \*\*IBljANBg\*\*\*\*\*pDh9s89R\*\*Ru2qc\*\*\*\*\*DAQAB

Data: 15/10/2021 15:05:15

#### ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Emitido por: \*\*\*\*9072\*\*\* - Gabriel de Sousa Medeiros



# REQUISIÇÃO

## REQUISIÇÕES P/ ADITAR

19/10/2021 11:32

---

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/02/2022

Certificado: \*\*3fdf30f0\*\*\*\*\*2b80a528\*\*e60dd\*\*\*\*\*822c7

Data: 15/10/2021 15:09:33

---



Nome Arquivo: Documentacao\_Anexa\_41145.pdf

Documento não assinado de forma digital e anexado por 08809072669

Certificado: INEXISTENTE

Data: 19/10/2021 11:35:53

**ASSINATURA DIGITAL**

**53be8f20e3a74e475576c41c7b2a0074**



# REQUISIÇÃO

## REQUISIÇÕES P/ ADITAR

18/10/2021 15:38

Data: 11/10/2021

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 41146 / 2021

Requisitante: 09 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Reduzido: 14868

Item Despesa: 0 - Auxílios

Proj./Atividade: 10 302 1002 2 858 - Efetuar Pagamentos para Manutenção dos Contratos de Gestão

Cta Despesa: 4 4 5 0 42 Auxílios

Fonte: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Aplicação: Auxílios

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961-6 CC: 624.045-6

Local Entrega: SMS

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 104

Agência Fornec.: 3337

Conta Fornec.: 00903914-2

Sequência: 1

Período de Consumo/Medição: 01/11/2021 à 31/12/2021

| Código   | Descrição   | UN | Qt Pedida | Valor Unitário | Valor Total |
|--|---|----|-----------|----------------|-------------|
| 134703   | PAGAMENTO A ENTIDADES IMUNES E ISENTAS REF. AO VALOR ESTIMADO P/ TRANSF. DE RECURSOS P/ ORGANIZAÇÃO SOCIAL SPDM, DE ACORDO COM TAC FIRMADO, EM 09/05/2019, C/ MP/MG, MPF E MPT, LOA Nº 13.413 DE 11/12/2020 P/ GERENCIAMENTO / IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SETORES CENTRAL-NORTE, OESTE, LESTE, APOIO E SIATE.<br><br>VALOR ESTIMADO: R\$ 61.800,00<br>PERÍODO: 01/11/2021 à 31/12/2021. | MO | 1,00      | 61.800,0000    | 61.800,00   |
| Sujeito a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Não - Sujeito a retenção de IRRF: Não |   |    |           |                |             |

Licitação: 3542019. PROC DISPENSA (ART.24)

Empresa: SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN - CP: 66715451

Contrato/Ano 455/2019, em: 31/05/2019

10º Aditivo em: 16/08/2021 \*

Total: 61.800,00

ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO

### Assinaturas com Certificado

#### REQUISITANTE

Luciene Aparecida dos Santos - 02735472671

Documento assinado de forma digital por Luciene Aparecida dos Santos 02735472671

Data Validade Certificado: 15/02/2022

Certificado: \*\*fd7a48a\*\*\*\*\*0023918e\*\*19fca\*\*\*\*\*a9d7b

Data: 15/10/2021 13:10:01

#### ASSESSORIA FINANCEIRA

Jean Carlos da Silva - 01592337635

Documento assinado de forma digital por Jean Carlos da Silva 01592337635

Data Validade Certificado: 23/02/2022

Certificado: \*\*0650cdef\*\*\*\*\*c2bb3b1a\*\*b690e\*\*\*\*\*33194

Data: 15/10/2021 14:59:59

#### SECRETÁRIO(A)

Gladstone Rodrigues da Cunha Filho - 00874469600

Documento assinado de forma digital por Gladstone Rodrigues da Cunha Filho 00874469600

Data Validade Certificado: 21/01/2022

Certificado: \*\*IBljANBg\*\*\*\*\*pDh9s89R\*\*Ru2qc\*\*\*\*\*DAQAB

Data: 15/10/2021 15:05:16

#### ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Emitido por: \*\*\*\*9072\*\*\* - Gabriel de Sousa Medeiros



# REQUISIÇÃO

## REQUISIÇÕES P/ ADITAR

18/10/2021 15:38

---

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/02/2022

Certificado: \*\*3fdf30f0\*\*\*\*\*2b80a528\*\*e60dd\*\*\*\*\*822c7

Data: 15/10/2021 15:09:34

---

Nome Arquivo: Documentacao\_Anexa\_41146.pdf

Documento não assinado de forma digital e anexado por 08809072669

Certificado: INEXISTENTE

Data: 19/10/2021 11:36:03

**ASSINATURA DIGITAL**

**dfef78d72139454e6b9b9a07a9d33505**



# REQUISIÇÃO

## REQUISIÇÕES P/ ADITAR

18/10/2021 15:39

Data: 11/10/2021

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 41149 / 2021

Requisitante: 09 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Reduzido: 15166

Item Despesa: 0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Proj./Atividade: 10 122 1002 3 019 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - COVID-19

Cta Despesa: 3 3 5 0 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J  
rídica

Convênio: Bco: 001 Ag: 2918-1 CC: 95.795-X

Local Entrega: SMS

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Forne.: 104

Agência Forne.: 3337

Conta Forne.: 00903914-2

Sequência: 1

Período de Consumo/Medição: 01/11/2021 à 31/12/2021

| Código   | Descrição   | UN | Qt Pedida | Valor Unitário | Valor Total |
|--|---|----|-----------|----------------|-------------|
| 134703   | PAGAMENTO A ENTIDADES IMUNES E ISENTAS REF. AO VALOR ESTIMADO P/ TRANSF. DE RECURSOS P/ ORGANIZAÇÃO SOCIAL SPDM, DE ACORDO COM TAC FIRMADO, EM 09/05/2019, C/ MP/MG, MPF E MPT, LOA Nº 13.413 DE 11/12/2020 P/ GERENCIAMENTO / IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS SETORES CENTRAL-NORTE, OESTE, LESTE, APOIO E SIATE.<br><br>VALOR ESTIMADO: R\$ 900.000,00<br>PERÍODO: 01/11/2021 à 31/12/2021.<br><br>RECURSO DE PAGAMENTO:<br>C/C.: 95.795-X AG.: 2918-1 B.B. | MO | 1,00      | 900.000,0000   | 900.000,00  |
| Sujeito a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Não - Sujeito a retenção de IRRF: Não |   |    |           |                |             |

Licitação: 3542019. PROC DISPENSA (ART.24)

Empresa: SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN - CP: 66715451

Contrato/Ano 455/2019, em: 31/05/2019

10º Aditivo em: 16/08/2021 \*

Total: 900.000,00

OBS.: ENFRENTAMENTO COVID-19 - ENFRENTAMENTO COVID-19

ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO

ENFRENTAMENTO COVID-19 - ENFRENTAMENTO COVID-19

ENFRENTAMENTO COVID-19 - ENFRENTAMENTO COVID-19

### Assinaturas com Certificado

#### REQUISITANTE

Luciene Aparecida dos Santos - 02735472671

Documento assinado de forma digital por Luciene Aparecida dos Santos 02735472671

Data Validade Certificado: 15/02/2022

Certificado: \*\*fdd7a48a\*\*\*\*\*0023918e\*\*19fca\*\*\*\*\*a9d7b

Data: 15/10/2021 13:10:00

#### REQUISITANTE

Luciene Aparecida dos Santos - 02735472671

Documento assinado de forma digital por Luciene Aparecida dos Santos 02735472671

Data Validade Certificado: 15/02/2022

Certificado: \*\*fdd7a48a\*\*\*\*\*0023918e\*\*19fca\*\*\*\*\*a9d7b

Data: 15/10/2021 14:57:32

#### ASSESSORIA FINANCEIRA

Jean Carlos da Silva - 01592337635

## REQUISIÇÕES P/ ADITAR

18/10/2021 15:39

---

Documento assinado de forma digital por Jean Carlos da Silva 01592337635

Data Validade Certificado: 23/02/2022

Certificado: \*\*0650cdef\*\*\*\*\*c2bb3b1a\*\*b690e\*\*\*\*\*33194

Data: 15/10/2021 14:59:58

---

### SECRETÁRIO(A)

Documento assinado de forma digital por Gladstone Rodrigues da Cunha Filho  
00874469600

Data Validade Certificado: 21/01/2022

Certificado: \*\*IBljANBg\*\*\*\*\*pDh9s89R\*\*Ru2qc\*\*\*\*\*DAQAB

Data: 15/10/2021 15:05:16

Gladstone Rodrigues da Cunha Filho -  
00874469600

---

### ORÇAMENTO

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/02/2022

Certificado: \*\*3fdf30f0\*\*\*\*\*2b80a528\*\*e60dd\*\*\*\*\*822c7

Data: 15/10/2021 15:09:35

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Nome Arquivo: Documentacao\_Anexa\_41149.pdf

Documento não assinado de forma digital e anexado por 08809072669

Certificado: INEXISTENTE

Data: 19/10/2021 11:36:14

**ASSINATURA DIGITAL**

**11bc680edf07214de5ec768c2d5d443d**



# REQUISIÇÃO

## REQUISIÇÕES P/ ADITAR

18/10/2021 15:39

Data: 11/10/2021

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 41150 / 2021

Requisitante: 09 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Reduzido: 15166

Item Despesa: 0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Proj./Atividade: 10 122 1002 3 019 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - COVID-19

Cta Despesa: 3 3 5 0 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J  
rídica

Convênio: Bco: 001 Ag: 2918-1 CC: 95.613-9

Local Entrega: SMS

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Forne.: 104

Agência Forne.: 3337

Conta Forne.: 00903914-2

Sequência: 1

Período de Consumo/Medição: 01/11/2021 à 31/12/2021

| Código   | Descrição   | UN | Qt Pedida | Valor Unitário | Valor Total |
|--|---|----|-----------|----------------|-------------|
| 134703   | PAGAMENTO A ENTIDADES IMUNES E ISENTAS REF. AO VALOR ESTIMADO P/ TRANSF. DE RECURSOS P/ ORGANIZAÇÃO SOCIAL SPDM, DE ACORDO COM TAC FIRMADO, EM 09/05/2019, C/ MP/MG, MPF E MPT, LOA Nº 13.413 DE 11/12/2020 P/ GERENCIAMENTO / IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS SETORES CENTRAL-NORTE, OESTE, LESTE, APOIO E SIATE.<br><br>VALOR ESTIMADO: R\$ 100.000,00<br>PERÍODO: 01/11/2021 à 31/12/2021.<br><br>RECURSO DE PAGAMENTO:<br>C/C.: 95.613-9 AG.: 2918-1 B.B. | MO | 1,00      | 100.000,0000   | 100.000,00  |
| Sujeito a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Não - Sujeito a retenção de IRRF: Não |   |    |           |                |             |

Licitação: 3542019. PROC DISPENSA (ART.24)

Empresa: SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN - CP: 66715451

Contrato/Ano 455/2019, em: 31/05/2019

10º Aditivo em: 16/08/2021 \*

Total: 100.000,00

OBS.: ENFRENTAMENTO COVID-19 - ENFRENTAMENTO COVID-19

ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO

### Assinaturas com Certificado

**REQUISITANTE**

Luciene Aparecida dos Santos - 02735472671

Documento assinado de forma digital por Luciene Aparecida dos Santos 02735472671

Data Validade Certificado: 15/02/2022

Certificado: \*\* added 7a48a\*\*\*\*\*0023918e\*\*19fca\*\*\*\*\*a9d7b

Data: 15/10/2021 13:10:01

**REQUISITANTE**

Luciene Aparecida dos Santos - 02735472671

Documento assinado de forma digital por Luciene Aparecida dos Santos 02735472671

Data Validade Certificado: 15/02/2022

Certificado: \*\* added 7a48a\*\*\*\*\*0023918e\*\*19fca\*\*\*\*\*a9d7b

Data: 15/10/2021 14:57:32

**ASSESSORIA FINANCEIRA**

Jean Carlos da Silva - 01592337635

Documento assinado de forma digital por Jean Carlos da Silva 01592337635

Data Validade Certificado: 23/02/2022



## REQUISIÇÕES P/ ADITAR

18/10/2021 15:39

---

Certificado: \*\*0650cdef\*\*\*\*c2bb3b1a\*\*b690e\*\*\*\*33194      Data: 15/10/2021 14:59:59

---

### SECRETÁRIO(A)

Documento assinado de forma digital por Gladstone Rodrigues da Cunha Filho  
00874469600

Gladstone Rodrigues da Cunha Filho -  
00874469600

Data Validade Certificado: 21/01/2022

Certificado: \*\*IBljANBg\*\*\*\*pDh9s89R\*\*Ru2qc\*\*\*\*DAQAB      Data: 15/10/2021 15:05:16

---

### ORÇAMENTO

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662  
Data Validade Certificado: 16/02/2022

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Certificado: \*\*3fdf30f0\*\*\*\*2b80a528\*\*e60dd\*\*\*\*822c7      Data: 15/10/2021 15:09:35

---

Nome Arquivo: Documentacao\_Anexa\_41150.pdf

Documento não assinado de forma digital e anexado por 08809072669

Certificado: INEXISTENTE

Data: 19/10/2021 11:36:26

**ASSINATURA DIGITAL**

**648edde10511f12b086d024e916f0447**

## REQUISIÇÕES P/ ADITAR

18/10/2021 15:39

Data: 11/10/2021

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 41155 / 2021

Requisitante: 09 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Reduzido: 15110

Item Despesa: 0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Proj./Atividade: 10 122 1002 3 019 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - COVID-19

Cta Despesa: 3 3 5 0 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J  
rídica

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961-6 CC: 624.045-6

Local Entrega: SMS

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Forneç.: 104

Agência Forneç.: 3337

Conta Forneç.: 00903914-2

Seqüência: 1

Período de Consumo/Medição: 01/11/2021 à 31/12/2021

| Código | Descrição   | UN | Qt Pedida | Valor Unitário | Valor Total  |
|--------|---|----|-----------|----------------|--------------|
| 134703 | PAGAMENTO A ENTIDADES IMUNES E ISENTAS REF. AO VALOR ESTIMADO P/ TRANSF. DE RECURSOS P/ ORGANIZAÇÃO SOCIAL SPDM, DE ACORDO COM TAC FIRMADO, EM 09/05/2019, C/ MP/MG, MPF E MPT, LOA Nº 13.413 DE 11/12/2020 P/ GERENCIAMENTO / IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS SETORES CENTRAL-NORTE, OESTE, LESTE, APOIO E SIATE.<br><br>VALOR ESTIMADO: R\$ 2.154.240,00<br>PERÍODO: 01/11/2021 à 31/12/2021. | MO | 1,00      | 2.154.240,0000 | 2.154.240,00 |

Sujeito a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Não - Sujeito a retenção de IRRF: Não

Licitação: 3542019. PROC DISPENSA (ART.24)

Empresa: SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN - CP: 66715451

Contrato/Ano 455/2019, em: 31/05/2019

10º Aditivo em: 16/08/2021 \*

Total: 2.154.240,00

OBS.: ENFRENTAMENTO COVID-19 - ENFRENTAMENTO COVID-19  
ENFRENTAMENTO COVID-19 - ENFRENTAMENTO COVID-19

ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO

### Assinaturas com Certificado

#### REQUISITANTE

Luciene Aparecida dos Santos - 02735472671

Documento assinado de forma digital por Luciene Aparecida dos Santos 02735472671

Data Validade Certificado: 15/02/2022

Certificado: \*\*fdd7a48a\*\*\*\*\*0023918e\*\*19fca\*\*\*\*\*a9d7b

Data: 15/10/2021 13:10:01

#### ASSESSORIA FINANCEIRA

Jean Carlos da Silva - 01592337635

Documento assinado de forma digital por Jean Carlos da Silva 01592337635

Data Validade Certificado: 23/02/2022

Certificado: \*\*0650cdef\*\*\*\*\*c2bb3b1a\*\*b690e\*\*\*\*\*33194

Data: 15/10/2021 15:00:00

#### SECRETÁRIO(A)

Gladstone Rodrigues da Cunha Filho -  
00874469600Documento assinado de forma digital por Gladstone Rodrigues da Cunha Filho  
00874469600

Data Validade Certificado: 21/01/2022

Certificado: \*\*IBlJANBg\*\*\*\*pDh9s89R\*\*Ru2qc\*\*\*\*DAQAB

Data: 15/10/2021 15:05:15

Emitido por: \*\*\*\*9072\*\*\* - Gabriel de Sousa Medeiros

## REQUISIÇÕES P/ ADITAR

18/10/2021 15:39

### ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/02/2022

Certificado: \*\*3fdf30f0\*\*\*\*2b80a528\*\*e60dd\*\*\*\*822c7

Data: 15/10/2021 15:09:34

Nome Arquivo: Documentacao\_Anexa\_41155.pdf

Documento não assinado de forma digital e anexado por 08809072669

Certificado: INEXISTENTE

Data: 19/10/2021 11:36:38

**ASSINATURA DIGITAL**

**b2bb0358cc659583c98920e9e2ea7c15**

## JUSTIFICATIVA

O Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS, no exercício de suas atribuições, visando ao interesse público, justifica a prorrogação de prazo do Contrato de Gestão nº 455/2019, firmado entre o Município de Uberlândia e a ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – SPDM, cujo objeto é a prestação de serviços na área de saúde, com gerenciamento operacional de todas as ações de assistência à saúde das **Unidades de Saúde do Setor Central/Norte, Oeste, Leste** .

Considerando que o referido contrato tem por objeto ao gerenciamento das Unidades de Saúde do Setor Central/Norte, Oeste e Leste, para implementação e desenvolvimento de ações de assistência à saúde tal como se encontram definidas e quantificadas no Anexo I – Projeto Básico e nos Anexos II a VI, que integram o Contrato.

Considerando a natureza essencial e contínua de tais serviços, que não podem sofrer descontinuidade, o que certamente causaria sérios e imprevisíveis transtornos ao município e aos usuários do SUS.

Nesse sentido, acerca do princípio da continuidade dos serviços públicos, a doutrina administrativista especializada lança os seguintes ensinamentos, in verbis:

“Esse princípio indica que os serviços públicos não devem sofrer interrupção, ou seja, sua prestação deve ser contínua para evitar que a paralisação provoque, como às vezes ocorre, colapso nas múltiplas atividades particulares”.  
(CARVALHO FILHO, J. S. Manual de Direito Administrativo. 23. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, p. 360).

Considerando o Termo de Ajuste de Conduta firmado pelo Município, então compromissário, com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Federal em Uberlândia e do Trabalho, denominados compromitentes, no dia 26 de março de 2018, onde prevê na Cláusula Quarta a vigência deste, limitando a prorrogação após 31/12/2018 a 90 dias.

Considerando novo Termo de Ajustamento de Conduta(anexo), que foi assinado em 09 de maio de 2019, pelas partes acima citadas, para a manutenção do gerenciamento das unidades de saúde do Município pela SPDM, com a celebração de novo contrato emergencial, cujo um dos compromissos firmados é a sucessão trabalhista dos funcionários da FUNDAÇÃO MAÇÔNICA MANOEL DOS SANTOS.

Considerando que a vigência deste contrato será de 01/06/2019 até 31/12/2019, sendo prorrogável até 31/12/2020, nos termos da Cláusula Terceira do referido TAC, o que demonstra a prazo de vigência limitado e condicionado aos processos de Chamamento Público para a formação de parceria com outras entidades.

Considerando que os processos de Chamamento Públicos foram publicados sob o número 777/2020 e 794/2020 e encontram-se em fase de homologação e recurso.

Considerando que ainda não houve formalização dos contratos oriundos das referidas Chamadas.

Considerando o interesse e a conveniência administrativa, bem como, que a Contratada está ciente e concorda em manter-se adstrita a esta contratação, optamos pela prorrogação do prazo contratual por mais 2(dois) meses, com vigência no período de 01/11/2021 a 31/12/2021.

Considerando que, havendo a formalização dos novos contratos de todas as regiões que são abrangidas pelo Contrato nº 455/2019, este poderá ser encerrado antes do fim do prazo acima estabelecido.

Considerando que há previsão orçamentária na Lei Orçamentária Municipal nº 13.413, de 11 de dezembro de 2020 – LOA 2021.

Ante todo o exposto, tem-se por justificado o presente aditamento contratual, que encontra amparo legal na Cláusula Décima Quarta do instrumento original em vigor, com fulcro no art. 57, inciso II c/c § 2 e art. 58, inciso I, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

Uberlândia, 11 de Outubro de 2021.

**Gladstone Rodrigues da Cunha Filho**  
Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS

**Nome Arquivo: 099 Justificativa Prazo 2021 contrato n 455 SPDM Novembro a  
Dezembro.pdf**

**Documento assinado de forma digital por Luciene Aparecida dos Santos 02735472671**

**Certificado: \*\*fdd7a48a\*\*\*\*\*0023918e\*\*19fca\*\*\*\*\*a9d7b**

**Data Validade: 15/02/2022**

**Data: 13/10/2021 13:09:47**



**ASSINATURA DIGITAL**

**fb67a4acf27ad969a13c71d472de5b93**



Nome Arquivo: Justificativa 11 Adit 455 2019.pdf

Documento não assinado de forma digital e anexado por 08809072669

Certificado: INEXISTENTE

Data: 19/10/2021 11:36:55

**ASSINATURA DIGITAL**

**72704ce8ea084dea3abedba8b1f7c8a1**

**Nome Arquivo: Justificativa 11 Adit 455 2019.pdf**

**Documento assinado de forma digital por GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO**

**Certificado: \*\*BIjANBgk\*\*\*\*\*Dh9s89Ru\*\*u2qcV\*\*\*\*\*AQAB**

**Data Validade Certificado: 21/01/2022**

**Data: 27/10/2021**



**ASSINATURA DIGITAL**

**4f338274ff4217cbedfaf361aa14c7d0**

## SPDM - REDE 2021

| Setor Oeste |                      |                   |                    |                          |                      |
|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| Mês         | Parcela Pré-Fixada   | Parcela Variável  | Parcela Pós-Fixada | Passivo (conta especial) | Total                |
| Novembro    | 7.862.962,06         | 333.289,58        | 432.315,60         | 233.784,62               | <b>8.862.351,86</b>  |
| Dezembro    | 7.862.962,06         | 333.289,58        | 432.315,60         | 233.784,62               | <b>8.862.351,86</b>  |
|             | <b>15.725.924,12</b> | <b>666.579,16</b> | <b>864.631,20</b>  | <b>467.569,24</b>        | <b>17.724.703,72</b> |

| Setor Central-Norte |                      |                   |                     |                          |                      |
|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Mês                 | Parcela Pré-Fixada   | Parcela Variável  | Parcela Pós-Fixada  | Passivo (conta especial) | Total                |
| Novembro            | 8.907.822,85         | 396.591,21        | 578.485,88          | 285.560,33               | <b>10.168.460,27</b> |
| Dezembro            | 8.907.822,85         | 396.591,21        | 578.485,88          | 285.560,33               | <b>10.168.460,27</b> |
|                     | <b>17.815.645,70</b> | <b>793.182,42</b> | <b>1.156.971,76</b> | <b>571.120,66</b>        | <b>20.336.920,54</b> |

| Setor Leste |                      |                   |                     |                          |                      |
|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Mês         | Parcela Pré-Fixada   | Parcela Variável  | Parcela Pós-Fixada  | Passivo (conta especial) | Total                |
| Novembro    | 6.190.619,15         | 267.308,23        | 516.218,33          | 187.532,25               | <b>7.161.677,96</b>  |
| Dezembro    | 6.190.619,15         | 267.308,23        | 516.218,33          | 187.532,25               | <b>7.161.677,96</b>  |
|             | <b>12.381.238,30</b> | <b>534.616,46</b> | <b>1.032.436,66</b> | <b>375.064,50</b>        | <b>14.323.355,92</b> |

| <b>Setor Apoio</b> |                           |                           |                                 |                     |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Mês</b>         | <b>Parcela Pré-Fixada</b> | <b>Parcela Pós-Fixada</b> | <b>Passivo (conta especial)</b> | <b>Total</b>        |
| <b>Novembro</b>    | 1.024.159,71              | 45.094,58                 | 35.955,93                       | <b>1.105.210,22</b> |
| <b>Dezembro</b>    | 1.024.159,71              | 45.094,58                 | 35.955,93                       | <b>1.105.210,22</b> |
|                    | <b>2.048.319,42</b>       | <b>90.189,16</b>          | <b>71.911,86</b>                | <b>2.210.420,44</b> |

| <b>SIATE - Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência</b> |                           |                                 |                     |
|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Mês</b>  | <b>Parcela Pré-Fixada</b> | <b>Passivo (conta especial)</b> | <b>Total</b>        |
| <b>Novembro</b>   | 525.584,74                | 16.660,59                       | <b>542.245,33</b>   |
| <b>Dezembro</b>   | 525.584,74                | 16.660,59                       | <b>542.245,33</b>   |
|   | <b>1.051.169,48</b>       | <b>33.321,18</b>                | <b>1.084.490,66</b> |

**55.679.891,28**

**CONTRATO Nº 455/2019 - SPDM - REDE**

| <b>Fonte</b> | <b>Ficha</b> | <b>Dotação</b>                       | <b>Dados Bancários</b>                    | <b>Total R\$</b>     |
|--------------|--------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| 102          | 7973         | 09.10.302.1002.2858.3.3.50.39-09.02  | Ag. 3961 - C/C 487-4<br>- CEF             | 25.351.144,72        |
| 102          | 21258        | 09.10.301.1001.2951.3.3.50.39-09.02  | Ag. 3961 - C/C 487-4<br>- CEF             | 25.000.000,00        |
| 159          | 21230        | 09.10.301.1001.2951.3.3.50.39-09.02  | Ag. 3961 - C/C<br>624.045-6 - CEF         | 2.112.706,56         |
| 159          | 14868        | 09.10.302.1002.2858.4.4.50.42-09.02  | Ag. 3961 - C/C<br>624.045-6 - CEF         | 61.800,00            |
| 155          | 15166        | 09.10.122.1002.3.019.3.3.50.39 09-02 | Ag. 2918-1 C/C<br>95795-x e 95613-9<br>BB | 1.000.000,00         |
| 154          | 15110        | 09.10.122.1002.3.019.3.3.50.39 09-02 | Ag. 3961 - C/C<br>624.045-6 - CEF         | 2.154.240,00         |
| <b>Total</b> |              |                                      |   | <b>55.679.891,28</b> |

**DEMONSTRATIVO DE CUSTO MENSAL SETORES DE APOIO**

| DESCRIÇÃO   | SETOR APOIO                                     |
|---|---|
|   | VALOR MENSAL NOVEMBRO<br>A DEZEMBRO 2021 11º TA |
| <b>Receitas Totais</b>  | <b>1.105.210,22</b>                             |
| 1 Parcela Pré-Fixada  | 1.024.159,71                                    |
| 2 Pós-Fixada  | 45.094,58                                       |
| 3 Provisionamento multa FGTS  | 35.955,93                                       |
| <b>Gastos Totais (custos + despesas-dedução isenção INSS cota patronal)</b> | <b>1.105.210,22</b>                             |
| <b>Custos Totais (Pessoal/encargos)</b>                                     | <b>1.365.925,02</b>                             |
| <b>Pessoal/Encargos</b>   | <b>1.365.925,02</b>                             |
| 5 Salários  | 787.771,34                                      |
| 6 FGTS (8%)   | 75.025,84                                       |
| 7 PIS (1%)  | 9.378,23  |
| 8 INSS Patronal (27,8%)   | 260.714,80                                      |
| 9 Vale Transporte   | 1.932,61  |
| 10 Provisionamento 1/3 Férias   | 37.512,92                                       |
| 11 Provisionamento 13º Salário  | 112.538,76                                      |
| 12 Provisionamento multa FGTS   | 35.955,93                                       |
| 13 Previsão p/ recomposição de pessoal(salário/encargos)                    | 45.094,58                                       |

| Parcela                      | PERÍODO                 |
|------------------------------|-------------------------|
|                              | 01/10/2021 - 31/12/2021 |
|                              | Valor Total             |
| Parcela Pré-Fixada           | 2.048.319,42            |
| Parcela Pós-Fixada           | 90.189,16               |
| Provisionamento (multa FGTS) | 71.911,86               |
| <b>Total</b>                 | <b>2.210.420,44</b>     |

**Notas Explicativas:**

**Item (1)** Parcela Pré-Fixada corresponde a 95 % da soma dos valores atribuídos aos itens 5, 6, 7, 9, 10 e 11

**Item (2)** Parcela Variável corresponde a 5 % da soma dos valores atribuídos aos itens 5, 6, 7, 9, 10 e 11

**Item (3)** Parcela Pós-Fixada corresponde a soma dos valores atribuídos ao item 13

**Item (4)** FGTS incidência: itens 5, 10 e 11

**Item (5)** PIS incidência: itens 5, 10 e 11

**Item (6)** INSS Patronal incidência: itens 5, 10 e 11

**DEMONSTRATIVO DE CUSTO MENSAL UNIDADES DE SAÚDE SETOR LESTE**

| DESCRIÇÃO   |  | SETOR LESTE  |
|---|--|--|
|   |  | VALOR MENSAL<br>NOVEMBRO A<br>DEZEMBRO 2021 11º TA |
| <b>Receitas Totais</b>  |  | <b>7.161.677,96</b>                                |
| 1   | Parcela Pré-Fixada                                     | 6.190.619,15                                       |
| 2   | Parcela Variável                                       | 267.308,23   |
| 3   | Pós-Fixada   | 516.218,33   |
| 4   | Provisionamento multa FGTS                             | 187.532,25   |
| <b>Gastos Totais (custos + despesas-dedução isenção INSS cota patronal)</b> |  | <b>7.161.677,96</b>                                |
| <b>Custos Totais (Pessoal/encargos + 1+2+3+5)</b>                           |  | <b>8.372.809,67</b>                                |
| <b>Pessoal/Encargos</b>   |  | <b>7.922.803,60</b>                                |
| 5   | Salários   | 4.836.003,76                                       |
| 6   | FGTS (8%)  | 398.188,14   |
| 7   | PIS (1%)   | 49.773,52  |
| 8   | INSS Patronal (27,8%)                                  | 1.383.703,80                                       |
| 9   | Vale Transporte  | 29.799,67  |
| 10  | Provisionamento 1/3 Férias                             | 200.296,58   |
| 11  | Provisionamento 13º Salário                            | 600.889,74   |
| 12  | Provisionamento multa FGTS                             | 187.532,25   |
| 13  | Previsão p/ recomposição de pessoal(salário/encargos)  | 236.616,13   |
| <b>Funcionamento(1):</b>  |  | <b>249.934,40</b>                                  |
| 14  | Tarifas bancárias e taxas                              | 730,91   |
| 15  | Manutenção de Equipamentos Médicos                     | 37.291,55  |
| 16  | Energia Elétrica                                       | 15.208,33  |
| 17  | EPI's/Uniformes(Assistentes Sociais)                   | 5.243,14   |
| 18  | Transporte de Pacientes                                | -  |
| 19  | Locação de Imóvel                                      | 1.566,24   |
| 20  | Locação Máquinas/Equipamentos                          | 52.520,88  |
| 21  | Manutenção/Conservação Máquinas/Equipamentos e Predial | 97.380,95  |
| 22  | Refeições  | 13.888,31  |
| 23  | Fundo Fixo   | 26.104,08  |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>Serviços Terceirizados(2)</b>                 |   | <b>190.419,72</b> |
| 24   | Limpeza/Higienização                        | 165.516,84        |
| 25   | Serviço de Hemodiálise                      | 24.902,88         |
| <b>Materiais(3):</b>                             |   | <b>551,95</b>     |
| 26   | Gases Medicinais                            | 551,95            |
| 27   | Material Escritório/Limpeza/Higiene Pessoal | -                 |
| 28   | Medicamentos/Material Médico Hospitalar     | 0,00              |
| 29   | Fretes/Transportes                          | -                 |
| <b>Despesas operacionais Administrativas (4)</b> |   | <b>172.572,12</b> |
| 30   | Assessoria/consultorias                     | 313,25            |
| 1  | Segurança e vigilância                      | 150.202,89        |
| 32   | Correios e Malotes                          | 2.088,33          |
| 33   | Publicações e registros                     | 2.088,33          |
| 34   | TI/Telecomunicações                         | 14.879,33         |
| 35   | Viagens e Estadias                          | 3.000,00          |
| <b>Investimentos(5):</b>                         |   | <b>9.100,00</b>   |
| 36   | Equipamento/Material Permanente             | 9.100,00          |

| Parcela                      | Período                 |
|------------------------------|-------------------------|
|                              | 01/10/2021 - 31/12/2021 |
|                              | Valor Total             |
| Parcela Pré-Fixada           | 12.381.238,30           |
| Parcela Variável             | 534.616,46              |
| Parcela Pós-Fixada           | 1.032.436,66            |
| Provisionamento (multa FGTS) | 375.064,50              |
| <b>Total</b>                 | <b>14.323.355,92</b>    |

**Notas Explicativas:**

**Item (1)** Parcela Pré-Fixada corresponde a 95 % da soma dos valores atribuídos aos itens 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34

**Item (2)** Parcela Variável corresponde a 5 % da soma dos valores atribuídos aos itens 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34

**Item (3)** Parcela Pós-Fixada corresponde a soma dos valores atribuídos aos itens 13, 16, 21, 35 e 36

**Item (4)** FGTS incidência: itens 5, 10 e 11

**Item (5)** PIS incidência: itens 5, 10 e 11

**Item (6)** INSS Patronal incidência: itens 5, 10 e 11



**DEMONSTRATIVO DE CUSTO MENSAL - SIATE**

| DESCRIÇÃO   |   | SIATE - Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência |
|---|---|--|
|   |   | VALOR MENSAL NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 11º TA                   |
| <b>Receitas Totais</b>  |   | <b>542.245,33</b>  |
| 1   | Parcela Pré-Fixada                                    | 525.584,74   |
| 4   | Provisionamento multa FGTS                            | 16.660,59  |
| <b>Gastos Totais (custos + despesas-dedução isenção INSS cota patronal)</b> |   | <b>542.245,33</b>  |
| <b>Custos Totais (Pessoal/encargos + 1+2+3)</b>                             |   | <b>662.820,99</b>  |
| <b>Pessoal/Encargos</b>   |   | <b>609.996,92</b>  |
| 5   | Salários  | 390.352,85   |
| 6   | FGTS (8%)   | 34.698,03  |
| 7   | PIS (1%)  | 4.337,25   |
| 8   | INSS Patronal (27,8%)                                 | 120.575,66   |
| 9   | Vale Transporte                                       | -  |
| 10  | Provisionamento 1/3 Férias                            | 10.843,13  |
| 11  | Provisionamento 13º Salário                           | 32.529,40  |
| 12  | Provisionamento multa FGTS                            | 16.660,59  |
| 13  | Previsão p/ recomposição de pessoal(salário/encargos) | -  |
| <b>Funcionamento(1):</b>  |   | <b>2.176,60</b>  |
| 14  | Manutenção de Equipamentos Médicos                    | 1.230,81   |
| 15  | EPI's   | 418,30   |
| 16  | Reposição de Acessórios                               | 527,49   |
| <b>Serviços Terceirizados(2)</b>  |   | <b>16.793,74</b>   |
| 17  | Limpeza/Higienização - Ambulâncias                    | 16.793,74  |
| <b>Materiais(3):</b>  |   | <b>33.853,73</b>   |
| 18  | Insumos   | 11.419,21  |
| 19  | Instrumentais/Acessórios                              | 22.434,52  |

| Parcela                      | PERÍODO                 |
|------------------------------|-------------------------|
|                              | 01/10/2021 - 31/12/2021 |
|                              | Valor Total             |
| Parcela Pré-Fixada           | 1.051.169,48            |
| Provisionamento (multa FGTS) | 33.321,18               |
| <b>Total</b>                 | <b>1.084.490,66</b>     |

**Notas Explicativas:**

**Item (1)** Parcela Pré-Fixada corresponde a 95 % da soma dos valores atribuídos aos itens 5, 6, 7, 9, 10 e 11

**Item (2)** Parcela Variável corresponde a 5 % da soma dos valores atribuídos aos itens 5, 6, 7, 9, 10 e 11

**Item (3)** Parcela Pós-Fixada corresponde a soma dos valores atribuídos ao item 13

**Item (4)** FGTS incidência: itens 5, 10 e 11

**Item (5)** PIS incidência: itens 5, 10 e 11

**Item (6)** INSS Patronal incidência: itens 5, 10 e 11

## DEMONSTRATIVO DE CUSTO MENSAL UNIDADES DE SAÚDE SETOR CENTRAL-NORTE

| DESCRIÇÃO   |  | SETOR CENTRAL NORTE                                |
|---|--|--|
|   |  | VALOR MENSAL<br>NOVEMBRO A<br>DEZEMBRO 2021 11º TA |
| <b>Receitas Totais</b>  |  | <b>10.168.460,27</b>                               |
| 1   | Parcela Pré-Fixada                                     | 8.907.822,85                                       |
| 2   | Parcela Variável                                       | 396.591,21   |
| 3   | Pós-Fixada   | 578.485,88   |
| 4   | Provisionamento multa FGTS                             | 285.560,33   |
| <b>Gastos Totais (custos + despesas-dedução isenção INSS cota patronal)</b> |  | <b>10.168.460,27</b>                               |
| <b>Custos Totais (Pessoal/encargos + 1+2+3+5)</b>                           |  | <b>12.076.603,55</b>                               |
| <b>Pessoal/Encargos</b>   |  | <b>11.567.708,68</b>                               |
| 5   | Salários   | 7.004.409,58                                       |
| 6   | FGTS (8%)  | 605.631,52   |
| 7   | PIS (1%)   | 75.703,94  |
| 8   | INSS Patronal (27,8%)                                  | 2.104.569,53                                       |
| 9   | Vale Transporte  | 41.544,54  |
| 10  | Provisionamento 1/3 Férias                             | 305.720,72   |
| 11  | Provisionamento 13º Salário                            | 917.162,15   |
| 12  | Provisionamento multa FGTS                             | 285.560,33   |
| 13  | Previsão p/ recomposição de pessoal(salário/encargos)  | 227.406,37   |
| <b>Funcionamento(1):</b>  |  | <b>251.778,06</b>                                  |
| 14  | Tarifas bancárias e taxas                              | 1.043,26   |
| 15  | Manutenção de Equipamentos Médicos                     | 43.221,86  |
| 16  | Energia Elétrica                                       | 15.208,33  |
| 17  | EPI's/Uniformes(Assistentes Sociais)                   | 5.238,86   |
| 18  | Transporte de Pacientes                                | -  |
| 19  | Locação de Imóvel                                      | 2.608,09   |
| 20  | Locação Máquinas/Equipamentos                          | 53.940,59  |
| 21  | Manutenção/Conservação Máquinas/Equipamentos e Predial | 86.373,45  |
| 22  | Refeições  | 13.888,31  |
| 23  | Fundo Fixo   | 30.255,31  |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>Serviços Terceirizados(2)</b>                 |   | <b>242.548,84</b> |
| 24   | Limpeza/Higienização                        | 167.840,20        |
| 25   | Serviço de Hemodiálise                      | 74.708,64         |
| <b>Materiais(3):</b>                             |   | <b>367,97</b>     |
| 26   | Gases Medicinais                            | 367,97            |
| 27   | Material Escritório/Limpeza/Higiene Pessoal | -                 |
| 28   | Medicamentos/Material Médico Hospitalar     | 0,00              |
| 29   | Fretes/Transportes                          | -                 |
| <b>Despesas operacionais Administrativas (4)</b> |   | <b>196.426,27</b> |
| 30   | Assessoria/consultorias                     | 521,62            |
| 31   | Segurança e vigilância                      | 159.868,25        |
| 32   | Correios e Malotes                          | 3.129,75          |
| 33   | Publicações e registros                     | 3.129,75          |
| 34   | TI/Telecomunicações                         | 24.776,90         |
| 5  | Viagens e Estadias                          | 5.000,00          |
| <b>Investimentos(5):</b>                         |   | <b>14.200,00</b>  |
| 36   | Equipamento/Material Permanente             | 14.200,00         |

| Parcela                      | Período                 |
|------------------------------|-------------------------|
|                              | 01/10/2021 - 31/12/2021 |
|                              | Valor Total             |
| Parcela Pré-Fixada           | 17.815.645,70           |
| Parcela Variável             | 793.182,42              |
| Parcela Pós-Fixada           | 1.156.971,76            |
| Provisionamento (multa FGTS) | 571.120,66              |
| <b>Total</b>                 | <b>20.336.920,54</b>    |

**Notas Explicativas:**

**Item (1)** Parcela Pré-Fixada corresponde a 95 % da soma dos valores atribuídos aos itens 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34

**Item (2)** Parcela Variável corresponde a 5 % da soma dos valores atribuídos aos itens 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34

**Item (3)** Parcela Pós-Fixada corresponde a soma dos valores atribuídos aos itens 13, 16, 21, 35 e 36

**Item (4)** FGTS incidência: itens 5, 10 e 11

**Item (5)** PIS incidência: itens 5, 10 e 11

**Item (6)** INSS Patronal incidência: itens 5, 10 e 11

**DEMONSTRATIVO DE CUSTO MENSAL UNIDADES DE SAÚDE SETOR OESTE**

| DESCRIÇÃO   |  | SETOR OESTE  |
|---|--|--|
|   |  | VALOR MENSAL<br>NOVEMBRO A<br>DEZEMBRO 2021 11º TA |
| <b>Receitas Totais</b>  |  | <b>8.862.351,86</b>                                |
| 1   | Parcela Pré-Fixada                                     | 7.862.962,06                                       |
| 2   | Parcela Variável                                       | 333.289,58   |
| 3   | Pós-Fixada   | 432.315,60   |
| 4   | Provisionamento multa FGTS                             | 233.784,62   |
| <b>Gastos Totais (custos + despesas-dedução isenção INSS cota patronal)</b> |  | <b>8.862.351,86</b>                                |
| <b>Custos Totais (Pessoal/encargos + 1+2+3+5)</b>                           |  | <b>10.328.372,44</b>                               |
| <b>Pessoal/Encargos</b>   |  | <b>9.504.666,24</b>                                |
| 5   | Salários   | 5.816.907,44                                       |
| 6   | FGTS (8%)  | 495.713,99   |
| 7   | PIS (1%)   | 61.964,25  |
| 8   | INSS Patronal (27,8%)                                  | 1.722.606,12                                       |
| 9   | Vale Transporte  | 41.997,32  |
| 10  | Provisionamento 1/3 Férias                             | 250.249,47   |
| 11  | Provisionamento 13º Salário                            | 750.748,40   |
| 12  | Provisionamento multa FGTS                             | 233.784,62   |
| 13  | Previsão p/ recomposição de pessoal(salário/encargos)  | 130.694,64   |
| <b>Funcionamento(1):</b>  |  | <b>244.086,88</b>                                  |
| 14  | Tarifas bancárias e taxas                              | 573,57   |
| 15  | Manutenção de Equipamentos Médicos                     | 40.224,42  |
| 16  | Energia Elétrica                                       | 15.208,33  |
| 17  | EPI's/Uniformes(Assistentes Sociais)                   | 5.236,57   |
| 18  | Transporte de Pacientes                                | -  |
| 19  | Locação de Imóvel                                      | 1.042,86   |
| 20  | Locação Máquinas/Equipamentos                          | 51.103,35  |
| 21  | Manutenção/Conservação Máquinas/Equipamentos e Predial | 86.566,67  |
| 22  | Lanches/Refeições                                      | 13.888,31  |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| 23   | Fundo Fixo                                  | 30.242,81         |
| <b>Serviços Terceirizados(2)</b>                 |   | <b>571.099,41</b> |
| 24   | Limpeza/Higienização                        | 196.956,21        |
| 25   | Serviço de Hemodiálise                      | 374.143,20        |
| <b>Materiais(3):</b>                             |   | <b>919,92</b>     |
| 26   | Gases Medicinais                            | 919,92            |
| 27   | Material Escritório/Limpeza/Higiene Pessoal | -                 |
| 28   | Medicamentos/Material Médico Hospitalar     | 0,00              |
| 29   | Fretes/Transportes                          | -                 |
| <b>Despesas operacionais Administrativas (4)</b> |   | <b>256.585,54</b> |
| 30   | Assessoria/consultorias                     | 208,57            |
| 31   | Segurança e vigilância                      | 241.132,70        |
| 32   | Correios e Malotes                          | 1.668,57          |
| 33   | Publicações e registros                     | 1.668,57          |
| 34   | TI/Telecomunicações                         | 9.907,13          |
| 35   | Viagens e Estadias                          | 2.000,00          |
| <b>Investimentos(5):</b>                         |   | <b>7.600,00</b>   |
| 36   | Equipamento/Material Permanente             | 7.600,00          |

| Parcela                      | Período                 |
|------------------------------|-------------------------|
|                              | 01/10/2021 - 31/12/2021 |
|                              | Valor Total             |
| Parcela Pré-Fixada           | 15.725.924,12           |
| Parcela Variável             | 666.579,16              |
| Parcela Pós-Fixada           | 864.631,20              |
| Provisionamento (multa FGTS) | 467.569,24              |
| <b>Total</b>                 | <b>17.724.703,72</b>    |

**Notas Explicativas:**

**Item (1)** Parcela Pré-Fixada corresponde a 95 % da soma dos valores atribuídos aos itens 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34

**Item (2)** Parcela Variável corresponde a 5 % da soma dos valores atribuídos aos itens 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34

**Item (3)** Parcela Pós-Fixada corresponde a soma dos valores atribuídos aos itens 13, 16, 21, 35 e 36

**Item (4)** FGTS incidência: itens 5, 10 e 11

**Item (5)** PIS incidência: itens 5, 10 e 11

**Item (6)** INSS Patronal incidência: itens 5, 10 e 11

**DEMONSTRATIVO DE CUSTO MENSAL UNIDADES DE SAÚDE SETORES OESTE, CENTRAL-NORTE, LESTE, APOIO e SIATE**

| DESCRIÇÃO   |  | VALOR MENSAL<br>NOVEMBRO A<br>DEZEMBRO 2021 11º TA |
|---|--|--|
| <b>Receitas Totais</b>  |  | <b>27.839.945,64</b>                               |
| 1   | Parcela Pré-Fixada                                     | 24.511.148,51                                      |
| 2   | Parcela Variável                                       | 997.189,02   |
| 3   | Pós-Fixada   | 1.572.114,39                                       |
| 4   | Provisionamento multa FGTS                             | 759.493,72   |
| <b>Gastos Totais (custos + despesas-dedução isenção INSS cota patronal)</b> |  | <b>27.839.945,64</b>                               |
| <b>Custos Totais (Pessoal/encargos + 1+2+3+5)</b>                           |  | <b>32.806.531,64</b>                               |
| <b>Pessoal/Encargos</b>   |  | <b>30.971.100,46</b>                               |
| 5   | Salários   | 18.835.444,96                                      |
| 6   | FGTS (8%)  | 1.609.257,53                                       |
| 7   | PIS (1%)   | 201.157,19   |
| 8   | INSS Patronal (27,8%)                                  | 5.592.169,91                                       |
| 9   | Vale Transporte  | 115.274,14   |
| 10  | Provisionamento 1/3 Férias                             | 804.622,82   |
| 11  | Provisionamento 13º Salário                            | 2.413.868,46                                       |
| 12  | Provisionamento multa FGTS                             | 759.493,73   |
| 13  | Previsão p/ recomposição de pessoal(salário/encargos)  | 639.811,72   |
| <b>Funcionamento(1):</b>  |  | <b>747.975,92</b>                                  |
| 14  | Tarifas bancárias e taxas                              | 2.347,74   |
| 15  | Manutenção de Equipamentos Médicos                     | 121.968,64   |
| 16  | Energia Elétrica                                       | 45.624,99  |
| 17  | EPI's/Uniformes(Assistentes Sociais)                   | 16.136,86  |
| 18  | Transporte de Pacientes                                | -  |
| 19  | Reposição de Acessórios                                | 527,49   |
| 20  | Locação de Imóvel                                      | 5.217,19   |
| 21  | Locação Máquinas/Equipamentos                          | 157.564,82   |
| 22  | Manutenção/Conservação Máquinas/Equipamentos e Predial | 270.321,07   |
| 23  | Refeições  | 41.664,93  |
| 24  | Fundo Fixo   | 86.602,19  |
| <b>Serviços Terceirizados(2)</b>  |  | <b>1.020.861,70</b>                                |
| 25  | Limpeza/Higienização                                   | 547.106,98   |
| 26  | Serviço de Hemodiálise                                 | 473.754,72   |
| <b>Materiais(3):</b>  |  | <b>35.693,56</b>                                   |
| 27  | Gases Medicinais                                       | 1.839,83   |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| 28   | Insumos                                     | 11.419,21         |
| 29   | Instrumentais/Acessórios                    | 22.434,52         |
| 30   | Material Escritório/Limpeza/Higiene Pessoal | -                 |
| 31   | Medicamentos/Material Médico Hospitalar     | 0,00              |
| 32   | Fretes/Transportes                          | -                 |
| <b>Despesas operacionais Administrativas (4)</b> |   | <b>625.583,93</b> |
| 33   | Assessoria/consultorias                     | 1.043,44          |
| 34   | Segurança e vigilância                      | 551.203,84        |
| 35   | Correios e Malotes                          | 6.886,65          |
| 36   | Publicações e registros                     | 6.886,65          |
| 37   | TI/Telecomunicações                         | 49.563,35         |
| 38   | Viagens e Estadias                          | 10.000,00         |
| <b>Investimentos(5):</b>                         |   | <b>30.900,00</b>  |
| 39   | Equipamento/Material Permanente             | 30.900,00         |

**Notas Explicativas:**

**Item (1)** Parcela Pré-Fixada corresponde a 95 % da soma dos valores atribuídos aos itens 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37

**Item (1)** Parcela Pré-Fixada corresponde a 95 % da soma dos valores atribuídos aos itens 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37

**Item (3)** Parcela Pós-Fixada corresponde a soma dos valores atribuídos aos itens 13, 16, 22, 38 e 39

**Item (4)** FGTS incidência: itens 5, 10 e 11

**Item (5)** PIS incidência: itens 5, 10 e 11

**Item (6)** INSS Patronal incidência: itens 5, 10 e 11

| Parcela                      | Período                 |
|------------------------------|-------------------------|
|                              | 01/10/2021 - 31/12/2021 |
|                              | Valor Total             |
| Parcela Pré-Fixada           | 49.022.297,02           |
| Parcela Variável             | 1.994.378,04            |
| Parcela Pós-Fixada           | 3.144.228,78            |
| Provisionamento (multa FGTS) | 1.518.987,44            |
| <b>Sub Total</b>             | <b>55.679.891,28</b>    |

Nome Arquivo: PLANILHAS E CRONOGRAMA.pdf

Documento não assinado de forma digital e anexado por 08809072669

Certificado: INEXISTENTE

Data: 19/10/2021 11:42:30

**ASSINATURA DIGITAL**

**6cd03285a3fcd1ebc83df89a552840ae**