

## Plano de Trabalho

### INSTITUIÇÃO PROPONENTE

<b>Número do PT:</b>				
<b>Órgão/Entidade:</b> SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				
<b>CNPJ:</b> 61.699.567/0001-92				
<b>CNES:</b> 2077485				
<b>Endereço:</b> R NAPOLEAO DE BARROS, 715				
<b>Município:</b> São Paulo CEP: 04024002				
<b>Telefone:</b> (11) 5576-4522				
<b>E-mail:</b> nacime.mansur@huhsp.org.br				
<b>CPF</b>	<b>Representante Legal</b>	<b>RG</b>	<b>Cargo</b>	<b>Email</b>
042.038.438-39	RONALDO RAMOS LARANJEIRA	7791138	Diretor Presidente	presidencia@spdm.org.br

### GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
120.686.738-86	27.873.578-2	GUSTAVO MACHADO BARROS	Diretor Técnico	gustavo.barros@hospitalacan.spdm.org.br

### RECEBIMENTO DO RECURSO

**Banco:** Banco do Brasil Agência: 2038-9 Número: 112547-8

**Praça de Pagamento:** Praça Largo 21 de abril, 271 - CEP 06803-400

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

### CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

#### Missão da Instituição:

A SPDM- Associação Paulista Para O Desenvolvimento da Medicina tem como:

Missão: Atuar com excelência na atenção á saúde sem preconceito, distinção ou classificação dos cidadãos.

Visão: Ser reconhecida como organização filantrópica brasileira em saúde de maior abrangência e competência.

Valores: Capacitação; Compromisso social; Confiabilidade; Empreendedorismo; Equidade; Ética; Humanização; Qualidade; Sustentabilidade ecológica, econômica e social; Tradição; Transparência.

#### Histórico da Instituição:

O Hospital Lacan, localizado no município de São Bernardo do Campo no Estado de São Paulo, iniciou suas atividades em março de 2008 como um Hospital privado e filantrópico, especializado no atendimento da dependência química (álcool e drogas). Em 2009 foi conveniado pela Secretaria de Estado da Saúde, passando a ser um Hospital referência no Programa Recomeço do Governo do Estado de São Paulo, disponibilizando leitos para desintoxicação em dependência química, atendendo todo o Estado de São Paulo, através das dezessete DRSs (Departamentos Regionais



de Saúde) e CRATOD (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas). O Programa Recomeço trabalha na prevenção do uso de substâncias psicoativas, promove o acesso à Justiça e à Cidadania, enfrentamento ao tráfico de drogas, tratamento médico, apoio aos dependentes e familiares. Busca proporcionar vida saudável e digna à população do Estado de São Paulo. O Programa é destinado as pessoas expostas ao risco, uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas, para assim promover a prevenção, tratamento reinserção social e recuperação, controle e requalificação dos territórios degradados. Em 01 de janeiro de 2017 a SPDM -Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina assumiu a gestão do Hospital Lacan, através de contrato emergencial para execução, implementação e gerenciamento das atividades do Hospital, por meio de parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, com a missão de trazer toda sua expertise no tratamento especializado aos pacientes dependentes químicos. A equipe de profissionais da SPDM iniciou intenso trabalho de reestruturação dos processos assistenciais e administrativos do Hospital, com o objetivo de melhorar as condições de atendimento ao paciente, conforme atendimento às normas e legislação vigente e em consonância com as diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Até dezembro de 2016 o Hospital Lacan era gerenciado pela OSS - Sociedade Assistencial Bandeirantes. Quando a SPDM assumiu o Hospital, foi realizado um diagnóstico, tanto da parte estrutural, documental, processos administrativos e assistenciais. No contexto situacional encontrado ao assumir o Hospital, foram identificadas fragilidades e problemas em todos os cenários e ações corretivas foram tomadas pela SPDM.

### QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**Objeto:** Custeio - Folha de pagamento, Custeio - Material de consumo, Custeio - Prestação de serviço

#### Detalhamento do Objeto - Itens:

Descrição do Item	Quantidade Itens	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 22.000,00	R\$ 264.000,00
Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 680.191,00	R\$ 8.162.292,00
Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 65.293,00	R\$ 783.516,00
Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 79.133,00	R\$ 949.596,00
Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 136.890,00	R\$ 1.642.680,00
Prestação de Serviços - Médico	12	R\$ 185.000,00	R\$ 2.220.000,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 48.000,00	R\$ 576.000,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 35.000,00	R\$ 420.000,00
Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	12	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
Aquisição de Material de Consumo	12	R\$ 120.000,00	R\$ 1.440.000,00
Aquisição de Material de Consumo - Limpeza	12	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
Aquisição de Material de Consumo - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00



<b>Descrição do Item</b>	<b>Quantidade Itens</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
Aquisição de Material de Consumo - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Aquisição de Material de Consumo - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Prestação de Serviços - Locação de Imóveis	12	R\$ 70.982,25	R\$ 851.787,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 55.000,00	R\$ 660.000,00
<b>Totais</b>	<b>192</b>	<b>R\$ 1.555.489,25</b>	<b>R\$ 18.665.871,00</b>



**Objetivo:**

Será utilizado para custeio na execução das atividades assistenciais médicas e não médicas no Hospital Lacan, com folha de pagamento, prestação de serviços e materiais de consumo e manutenção.

**Justificativa:**

Dar prosseguimento à Assistência Médica Especializada para usuários referenciados pelo SUS pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços (CROSS), em regime de internação, inclusive compulsória, de dependentes químicos de álcool e outras drogas. O Hospital Lacan possui serviço hospitalar de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Os pacientes devem ser encaminhados pela Secretaria de Estado da Saúde, admitidos no Hospital Lacan pelo médico que realiza as avaliações necessárias, internação e prossegue com o projeto terapêutico.

**Local:** Avenida José Odorizzi, 620 - Assunção - São Paulo - CEP 09.810-000

**Observações:**

Renovação do Convênio nº 00121/2022

CNES Matriz - 2077485

CNES Filial - 2082292

**METAS A SEREM ATINGIDAS**

**Metas Qualitativas:**

<b>Descrição da Meta:</b>	Obter 90% de satisfação mensalmente.
<b>Ações para Alcance:</b>	Aferição do índice de satisfação com os serviços prestados pela equipe multiprofissional através de pesquisa aplicada junto aos pacientes e familiares.
<b>Situação Atual:</b>	A média do índice de satisfação do usuário no primeiro quadrimestre de 2023 foi de 91%.
<b>Situação Pretendida:</b>	Manter o mínimo de 90% dos níveis de satisfação ("ótimo e bom") entre os usuários (pacientes e familiares) com foco em melhoria contínua no atendimento prestado.
<b>Indicador de Resultado:</b>	Aceitabilidade geral – realização de pesquisa durante as altas melhoradas e tabulação através de ferramenta específica.
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	$n^{\circ}$ de resultados "bom e ótimo" / $n^{\circ}$ de pacientes atendidos x 100
<b>Fonte do Indicador:</b>	Serviço de Assistência ao Usuário - SAU



SESPTA2023002170DM

**Metas Quantitativas:**

<b>Descrição da Meta:</b>	Disponibilizar 185 leitos de internação hospitalar e manter o mínimo de 85% de taxa de ocupação ao mês, sendo: 49 leitos para assistência aos pacientes adolescentes (masculino e feminino) e 136 leitos para assistência aos pacientes adultos (masculino e feminino).
<b>Ações para Alcance:</b>	Disponibilização de vagas para a rede de assistência, através dos canais de regulação da SES, considerando Projeto Terapêutico com média de permanência de 45 a 60 dias.
<b>Situação Atual:</b>	A média da taxa de ocupação no primeiro quadrimestre de 2023 foi de 70%; em decorrência da adequações assistenciais necessárias para a assistência no contexto da pandemia por SARs-Cov-19.
<b>Situação Pretendida:</b>	Manter no mínimo 85% da taxa de ocupação/mês.
<b>Indicador de Resultado:</b>	Realização de censo com a taxa de ocupação diária e apresentação de relatório mensal que apresenta nominalmente os pacientes, idade, sexo, procedência, origem, CID, condição de internação, data de internação e data de alta.
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	$n^{\circ}$ de pacientes – dia / $n^{\circ}$ de leitos – dia x 100
<b>Fonte do Indicador:</b>	Sistema de Gerenciamento de Leitos



## ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	Folha de Pagamento	30	Recursos humanos/folha de pagamento - recursos humanos com qualificação para atendimento à programação pactuada, incluindo custeio de salários, benefícios legais, encargos, processos trabalhistas e rescisões
2	Serviços e Contratos de Terceiros de TI	30	Sistema informatizado, licenças de software e telefonia móvel
3	Serviços e contratos de terceiros hotelaria	30	Serviços de lavanderia com locação de roupa
4	Serviço de manutenção de equipamentos e transporte	30	Serviços manutenção corretiva/preventiva de: Água, bombas d'água e sist. Hidráulico/manejo pragas, potabilidade água, limpeza cx d'água, Serviços Administrativos e outras despesas . Transporte: ambulância/ motofrete
5	Serviços de Nutrição	30	Serviços de nutrição e dietética - Refeições para dieta geral, pastosas e com restrições( hipossódicas, hipercalóricas entre outras)
6	Utilidade Pública	30	Despesas com utilidade pública (água, luz, telefone, gás natural)
7	suprimentos - compras	90	medicamentos: Soros, antibióticos, psicotrópicos, medicamentos em geral injetáveis e orais
8	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Gás Medicinal	90	oxigênio



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
9	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Conservação e Manutenção de Imóveis	90	Tintas, massa corrida, rejustes ac ecomum, lixapapel e em disco, argamassa, azulejos, pisos, gesso, rolo epincéis pintura, cimento, telhas, madeiras, interruptores, tomadas, fios diversos, fechadura, cadeados, lâmpadas, portas, janelas, esquadrias em geral, tijolo, areia, pedra, tubos pvc, vergalhões, cal, impermeabilizantes, vidros, placas acrílico/policarbonato, rufos, fita isolante, fita crepe, papel craft, lonas plásticas, djuntores, caixa distribuição, torneira, conexões PVC, ralos, registros hidra
10	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Conservação e Manutenção de Imóveis	90	colas: de contato e p/ PVC, grelhas, telas, tampas vasos san. válvulas hidráulicas, chuveiros, extensores chuveiro, barras segurança, capacitores, resistências, placas p/ inter e tomadas, parafusos, pregos, porcas, ruelas, placa, perfil e fitas p/ Draywall, ferragens, dobradiças, trancas, ganchos, roldanas, chave fendas, martelo, alicates, nível, trenas, despenadeira, prumos, Discos de corte, talhadeiras, bombas, estiletes, cabos, chaves: boca/inglesa, furadeiras, brocas, materiais eletrônicos e hi



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
11	Custeio - Prestação de serviço Prestação de Serviços	90	Sistema Informatizados: Impressão,TASY, teleconsulta,sistema fluig e interact,Suporte Téc Prime Fluig (GED eWorkflow)licenças software,linkana Cloud PrimeBusiness Agility -Large Enterprise,Processamento, Armaz. e Hospedagem de Dados,Cloud Computing,GoodData - Ferramenta de Indicadorese DashBoard,GED e Workflow,Fluig Store, Vertisign, Aplic. Gupy,Intranet , Man. de site e Hospedagem,Data Center,Implementação, Sustentação e Monitoramento V8 /Experior, Firewall,linkSuporte Téc. TOTVS Prime
12	Custeio - Prestação de serviço Utilidade Pública - Energia Elétrica	30	Serviço de utilidade pública energia elétrica.
13	Custeio - Prestação de serviço Prestação de Serviços	90	Serviço de utilidade pública fornecimento de gás de cozinha e água esgoto.
14	Custeio - Prestação de serviço Prestação de Serviços - Médico	30	Prestação de serviço médico em psiquiatria
15	Custeio - Prestação de serviço Prestação de Serviços - Outras Despesas com Transportes e Locomoção	30	Serviço de Transporte: Ambulância, moto Frete, Transporte e Serviço de locomoção.
16	Custeio - Folha de pagamento Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	30	Recursos humanos/folha de pagamento - Benefícios ( Vale refeição, alimentação, transporte, seguros)
17	Custeio - Folha de pagamento Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	30	Recursos humanos/folha de pagamento - Encargos sociais, provisões de férias,13º salário, rescisões demissionais.



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
18	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	90	Itens não perecível: achocolatado, açúcar demerara, adoçante pó, água mineral, amido de milho, aveia flocos finos, azeitona verde com caroço, azeitona verde sem caroço, banana, bebida láctea, biscoito água, biscoitocream crack, biscoito doce, café em pó, chá decamomila, chá de ervacidreira, chá de erva doce, chá de hortelã, chá mate, dieta hipercalórica e hiperproteica, doce de leite em massa, gelatina.
19	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	90	geleia de frutas, geleia de frutas, leite em pó, linguiça calabresa, maçã, mini bolo sabor chocolate, mini bolo sabor laranja, pão francês com margarina, pão de leite com margarina, pão de leite integral com margarina, pão de queijo, refeição 450grs, refeição 600grs, sal refinado sachê, salada cozida, sobremesa congelada frutas, maçã, suco maçã, suco mix de frutas, suco de uva, suco de laranja suco de pêssego suplemento nutricional.
20	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	90	Bateria p/ termômetro digital 1,5V LR41 tipo botão, Bloco notificação de receita B numerada 50x1 via papel azul 920x252mm 75g impressão 1x0 cor preto, acabamento picotado, Bobina p/ máquina registro de ponto 57 x 360 m, Borracha branca – escolar, Caderno brochura capa dura 100 fls 14,5 x 20,5 cm, Caderno protocolo 100 folhas 14,5 x 20,5 cm, Caixa de papelão p/ arquivo morto 24 x 28 x 4,5 cm,



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
21	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	90	Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno, Pimaco, envelope/pacote com 210 unidades Etiqueta Adesiva 12 mm TP Pimaco, envelope/pacote com 210 unidades Etiqueta interno, 3 carreiras, Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couch <sup>Å</sup> p/ impressora zebra Branca.
22	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	90	Contra capa p/ encadernação cor Preta – impressos, Clips para papel nº 8-0, Cola em Bastao 10g Caneta Esferografica Azul, Caneta Esferográfica Vermelha, Caneta marca texto amarela Caneta p/ retroprojeto azul/preta, Capa pvc p/ encadernação, Clips para papel nº 2-0. Corretivo Liquido, Elástico p/ dinheiro pacote c/ 1 kilo, Envelope pardo 260 x 360 mm,.
23	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	90	rolo C/ 29 a 30 metros em tubete de 25 mm de diametro interno, 3 carreiras, Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno, Etiqueta Adesiva 80 x 145 mm couchê c/ meio corte, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno, Etiqueta pequena p/ impressora 75X24MM, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno, Extrator de Grampos Tipo Espatula. Consumo 12 meses



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
24	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	90	Grampeador para papel 26 x 06 pequeno, Fita adesiva p/ embalagem - transparente, Fita adesiva transparente 12 mm x 33 m Grampo p/ Grampeador 26 x 06, caixa c/ 5.000 unidades, Grampo trilho plástico 80mm pacote c/ 50 unidades Lápis Preton <sup>o</sup> 2, Livro ata de 100 folhas, Livro ata de 200 folhas, Livro registro depsicotr <sup>3</sup> pico, Papel carbonopreto 22 x 33 cm, Papelcontact transparente, Papelsulfite branco 210 x 297 mm75 g form. A-4 pacote c/ 500folhas, Consumo 12 meses
25	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	90	Pasta transparente em L A4, Perfurador de papel Pasta catalogo c/50 envelopes, Pasta doc c/ romeu e julieta. Pilha alcalina m, Pilha alcalina p, Pilha alcalina p, Pincel Atômico Azul, Pincel Atômico Preto Pincel p/ quadro branco azul/preto, Pranchetas, Quadro de aviso A4, Régua 30 cm, Saco plástico c/ 04 furos, Tesoura m, Tinta para carimbo, MB, Ribbon cera 110 mm X 450 m p/ impressora cód. Barras, Ribbon cera 110 mm x 60 m p/ impressora cód. Barras Consumo 12 meses



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
26	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Enfermagem	90	Agulha hipodérmica desc.40 X 12, 13 x 4,5, 25 x 08, 30 x 07, 25 x 07, 30 x 08, 25 x 10 Absorvente higiênico, Acetona frasco c/ 100 ml, Adaptador de agulha para coleta de sangue a vácuo, Adesivo cirúrgico branco100 x 10, Algodão hidrófilo500g, Aparelho desc. p/barbear, Atadura de crepe13 fios 10 cm x 1.8m, 15 cmx 1.8m, 20 cm x 1.8m,Atadura de rayon 07 cm x 5m, Avental desc branco de30 a 40G, Bandagemredondo 142 x 102 x 102mm, Bisturi Descártaveln°11. Consumo 12 meses
27	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Enfermagem	90	Comp. de gaze 7,5 x 7,5 estéril Curativo Filme Transp. Estéril 10 x 12 Curativo hidrocolóide 20 x 20 CM, Dispositivo intra de segurança n19, n 21, n 23, n 25, Vacutainer, Dispositivo intravenoso coleta múltipla N23, N21, Eletrodo desc de espuma, Equipo bureta, Equipo m.gotas, Esparadrapo Espátula de madeira, Extensão em Y, Fita crepe 19 , Fita p/ dos de glicose Consumo 12 meses
28	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Enfermagem	90	Adesivo Microporoso Hipoalergênico, Cadarço achatado nº 10 , Caixa coletora p/ perfuro cortante 13L, e 20L Caixa em papelão para desc de Res químicos, cânula de guedel de pvc nº 3, 4,1,2, Catéter intravenoso periférico de segurança nº 14,16,18,20,22,24 Catéter nasal tipo máscara, Coletores de urina sistema tipo garrafa, Coletor de urina sistema fechado compra 12 meses



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
29	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Enfermagem	90	coletor de secreção 1000ml, Lençol de papel 50 x 50Luva p/ proc não estéril 7e 8Luva p/ proc. n 9, Máscaradesct, Máscara descarttripla, Máscara laríngea n3,4 e 5 Micronebulizador,Papagaio de plástico comalça, Papel químico térmicode 50mmcardioversor, Papel termossensível, Compra 12 meses
30	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Enfermagem	90	Pulseira iden,Seringa descarc disp. de segur. 01 ml c/agulha,03 ml,05 ml,Seringa desc insulina, Seringa descarc 01 ml s/ ag, Seringa descarc 10 ml e 20 ml. Sonda enteral adulto nº 12 c/ fio guia, Sonda foley látex sil. 2 vias nº 16 c/ balão 05CC, Termômetro,Torneira descarc,Tubo de silicone n202 e 204 M e G 15mt,Tubo traqueal c/ cuff 6,5,7, 7,5, 8 e 8,5mm, Turbante desc, Umidificador. compra 12 meses
31	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo	90	Álcool Etílico 700 mL ,Álcool Etílico 70% 1000 ml- FISPQ, Álcool 70% -450 G gel PUMP, Álcool 70% em gel - 740 g refil , Creme dental 90g, Desodorante spray 90 MI, Detergente neutro p louças , Escova dental , Esponjas para limpeza, Lacre plástico amarelo, Pano azul descartável, Papel higiênico branco, Papel toalha interfolha branco, Sabonete comum cremoso 20 G. Dispenseres para Alcool gel, sabonete, papel higiênico e papel toalhas. quadros brancos avisos. porta copos -lixeiras compra 12 meses



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
32	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo	90	Sabonete líquido para higienização das mãos. 800ml, Saco hamper 100L,, Saco plástico azul para lixo Pac./100 unid, Saco plástico branco para lixo, 100L Pac. com 100 unid, Saco plástico preto para lixo, 100L Pac./100 unid. Saco plástico preto para lixo 30L Pac./100 unid, Saco plástico preto para lixo 50L Pac./100 unid, Shampoo 35ml, Shampoo 10ml, Colher plástica descartável , utensílios de copa/cozinha, guardanapos papel, caixas plásticas, paletes, placa sinalizadora-compras 12 meses
33	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo	90	Colher plástica descartável p/ refeição, Copo descartável branco 300ml , Copo descartável de 150ml ou 180ml, 50 ml Faca plástica descartável p/ refeição, Garfo plástico descartável p/ refeição, Guardanapo papel, tolas de papel em rolo, Luva plástica transp. p/manipulação de alimentos, Pote plástico descartável p/sobremesa 100 ML, Saco decelofane p/ unitarização 03 x08 cm, bobina picotada com10.000 unidades, Saco decelofane p/ unitarização.Compras 12 meses



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
34	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo	90	Bobina picotada com 10.000 unidades, Saco estéril p/ amostra alimentos (Transparente), Saco Plástico Transparentes, Bobina Picotada de sacos, , Saco plástico transp. 08 x24 cm (p/ talher), Tampas p/ potes plástico descartável p/ sobremesa e para copo biod.térmico, produtos de limpeza em geral, panos, frascos spray paraproductos higiene, desinfetantes,virex(cloro), detergentes,sabão neutro, rodos tipo Bil, mopi, rastelo, mangueiras, baldes, esponjas fibras para piso, perfex - compra 12 meses
35	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	90	acetilcisteína 600 mg,AAS,ácido ascórbico 100 mg/ml,ácido fólico 5mg, AGE100 mL loção oleosa , Ácido valpróico 250 e 500 mg, adenosina 3 e mg/ml ,água dest. 10ml e 500ml, amiodarona comp. e amp, amitriptilina 25 mg,amoxicilina 500 mgclavulanato 125 mg, anlodipino 5 mg, atenolol 50 mg, atropina0,25 mg/mL - 1 mL, atropina 1% colírio, azitromicina 500 mg. Benzilpenicilina 1.200.000 UI, bicarbonato de sódio 8,4% 10 ml e 250 ml, biperideno 2 mg, comp e amp. ,bisacodil 5 mg. compra 12 meses



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
36	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	90	<p>captopril 25 mg, carbamazepina 200 mg, carvão ativado 50 g, carvedilol 12,5 mg, 25 mg, 3,125 mg, cefalexina 500 mg, ceftriaxona 1g im e iv, cetoconazol 2% creme, Cianocobalamina 2.500 mcg/ml, ciprofloxacino 500 mg, claritromicina 500 mg, clindamicina 300 mg, clonazepam 0,5 mg, clonazepam 2 mg, clonidina 0,100 mg e 150 mcg/mL, clor. de potássio 19,1% e 6%, clor. de sódio 20%, clorexidina aquosa 2%, 0,5% alcoólica e 2% degermante, clorpromazina 25 mg, 100 mg e 5mg/ml, clozapina 25/100mg- compra 12 meses</p>
37	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	90	<p>colagenase 0,6 UI cloranfenicol 10 mg, dexametasona 0,1% creme e 4 mg/mL, diazepam 10 mg e 5mg/ml, diclofenaco sódico 25mg/ml e 50mg, Dimen. 3 mg/ml glic. 100mg/ml frut. 100 mg/ml, piridox. 5mg/ml. dimenidrinato 50 mg piridoxina 10 mg e 50mg/ml 50mg/ml, dipirirona solução, ampola e injetável dobutamina 12,5mg/ml, dopamina 5mg/ml, efedrina 50mg/ml, enalapril 10 mg, enoxaparina 40 mg/0,4 mL, epinefrina 1 mg/ml, escetamina 50 mg/ml, escopolamina 10 mg dipirona 250mg, escopolamina 20 mg/ml compra 12 meses</p>



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
38	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	90	escopolamina dipirona,espirolactona 25 mg,etomidato 2 mg/ml,fenitoína comp amp,fenobarbital 100 mg, fenoterol 5 mg/ml sol.inalatória,fluconazol 150 mg, flumazenil 0,1 mg/mL,fluoxetina 20 mg,furosemida ampola e comprimido,glibenclâmida 5 mg, glicose 25% e 50% amp,gluconato de cálcio 10%,haloperidol comp, amp e decanoato ,heparina sód. 5.000UI/ml hidralazina 20mg/ml,hidroclorotiazida 25 mg, hidrocortisona 500 e 100mg,hidróx de alum.60 mg/ml,insulina nph e regular,Isossorbida 5 mgCompra 12 meses
39	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	90	ipratrópio 0,25mg/ml,ivermectina 6mg,Lactulose 667mg/ml,Levomopromazina 25 e 100 mg,levotiroxina 25, 50 e 100mcg,lidocaína 10% spray,2% c/n e s/ vaso, lítio 300mg,lorazepam 2 mg,losartana 50 mg,metaraminol 10 mg/ml,metformina 500 e 850 mg, metoclopramida comp e amp,Metoprolol amp, metronidazol 250 mg,midazolam 5 mg/ml, naltrexona 50 mg,neomicina 5 mg/ Bacitracina 250 UI, nifedipina 20mg.nimesulida 100mg,Nitroglicerina 5 mg/mL,Nitroprussiato 25 mg/ml.norepinefrina 2mg/ml compra 12 meses



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
40	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	90	norfloxacino 400mg, nortriptilina 25mg,olanzapina 5 e10 mg,óleo mineral 100ml,omeprazol 20 mg, ondansetrona 2mg/ml,Paracetamol solução e 500mg comp.Periciazina 10mg,Periciazina 420mL , Permetrina 1% -60 mLloção, Polissulfato de mucopolissacarídeo 5 mg/g - gel,Prednisona 20mg, Prometazina 25mg/mL, Propofol 10mg/mL-20mL. Propranolol 40mg, quetiapina25mg,100mg, Retinol,acetatoColecalciferol 20ml sol.oralRisperidona 1mg e 2mg,Rivaroxabana 10 mg,Salbutamol100 mcg/spray, Compra 12meses
41	Custeio - Material de consumo Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	90	Sertralina 50 mg, Simeticona 75 mg/mL , Sinvastatina 20 mg. Sódio monobásico 160 mg/mL Sódio dibásico solução retal, Solução de glicose 5% - 500 mL , Solução de manitol 20% , Solução ringer lactato - 500 mL, Soro fisiológico 0,9% - 10 mL, 1000 mL , 250 mL ede 500 mL. Sulfametoxazol400 mg Trimetoprima , Sulfatode magnésio 50% - 10 mL, Sulfato ferroso 250 mg, Suxametônio, Terbutalina 1 mL, Tiamina 300 mg e 100 mg/mL, Topiramato 100 mg, 50 e 25mg. Compra 12 meses



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
42	Suprimentos - compras	90	Material de escritório e atividades – Impressos, Papel, lápis, caneta, cola tinta, livros atas, fitas adesivas, pastas em L, pastas catalogo, pastas para doc. romeu e julieta, quadros de aviso, pincel, régua, tesoura, ribbon para impressora código de barra, etiquetas, sacos plasticos, pilhas, elásticos, grampos para grampeador, clips
43	Suprimentos - Compra	90	Material de hotelaria - pano de chão, esponja, luvas, produto químico, sabonete, álcool, papel toalha, papel higiênico, copos desc., descartáveis da nutrição, sacos lixo, insumos para limpeza em geral, mops, carros de limpeza (tipo mop), lixeiras, sacos de lixos, desinfetantes, ceras, desincrostantes, alcool gel, suporte de papel toalha e papel higiênico, rodos,
44	Suprimentos - compras	90	Materiais Hospitalares, avental, máscara, touca, luvas seringas, equipos, mat. Curativos, EPIs, uniformes , materiais de enfermagem, soro, equipos de soro, equipos de bomba de infusão
45	Suprimentos - compras	90	Material manutenção predial , ferramentas, utensílios, tintas, ferragens, madeiras, massa corridas, removedor, diluentes, lixas, materiais elétricos e hidráulicos
46	Suprimentos - compras	90	Insumos da Unidade de nutrição (café, açúcar, pão, achocolatado, leite, doces, bolachas, sucos, suplemento alimentar , frutas, farinhas, aveia, farelos, sal, óleo, salgadinhos, refrigerantes, chocolates, balas mastigáveis)



## PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Salários e triênios	0,00	0,00%	8.162.292,00	43,73%
2	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Encargos	0,00	0,00%	783.516,00	4,20%
3	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Benefícios	0,00	0,00%	949.596,00	5,09%
4	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Provisão de férias e 13º salário	0,00	0,00%	1.642.680,00	8,80%
5	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Médico	Médicos plantonistas e assistentes	0,00	0,00%	2.220.000,00	11,89%
6	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Locação de equipamentos, locação de impressoras e serviços de impressão, hospedagem/locação/infraestrutura/suporte de data center, serviço de telecomunicação, serviço de sistemas hospitalares, outros	0,00	0,00%	576.000,00	
7	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Lavanderia, locação de enxoval, desinsetização/dedetização/desratização, colchões/capas/travesseiros	0,00	0,00%	264.000,00	



SESPTA2023002170DM

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
8	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Utilidade pública - água, esgoto, energia elétrica, gás	0,00	0,00%	420.000,00	2,25%
9	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	Medicamentos	0,00	0,00%	360.000,00	1,93%
10	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo	Alimentos perecíveis e não perecíveis, alimentos estocáveis, utensílios de refeitório/copa/cozinha, suplementos alimentares	0,00	0,00%	1.440.000,00	7,71%
11	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Limpeza	Produtos de limpeza e higienização, dispensers sabonete/toalhas/papel higiênico/álcool	0,00	0,00%	240.000,00	1,29%
12	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Materiais de construção/elétricos/hidráulica, iluminação, ferramentas, ferragens	0,00	0,00%	60.000,00	0,32%
13	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Material laboratório	0,00	0,00%	12.000,00	0,06%
14	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Serviço de transporte, ambulância, jurídico, locação de móveis, locação de equipamentos médicos	0,00	0,00%	660.000,00	
15	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Material de papelaria, impressos, peças/suprimentos/acessórios de informática	0,00	0,00%	24.000,00	



<b>Ordem</b>	<b>Tipo Objeto</b>	<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Proponente</b>	<b>%</b>	<b>Concedente</b>	<b>%</b>
16	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Locação de Imóveis	Locação da edificação	0,00	0,00%	851.787,00	4,56%
Total:				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 18.665.871,00	100,00%



**1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**



SESPTA2023002170DM

Nº Parcela	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	1.555.489,25	8,33	0,00	0,00	1.555.489,25	8,33	1.555.489,25
2	1.555.489,25	8,33	0,00	0,00	1.555.489,25	8,33	1.555.489,25
3	1.555.489,25	8,33	0,00	0,00	1.555.489,25	8,33	1.555.489,25
4	1.555.489,25	8,33	0,00	0,00	1.555.489,25	8,33	1.555.489,25
5	1.555.489,25	8,33	0,00	0,00	1.555.489,25	8,33	1.555.489,25
6	1.555.489,25	8,33	0,00	0,00	1.555.489,25	8,33	1.555.489,25
7	1.555.489,25	8,33	0,00	0,00	1.555.489,25	8,33	1.555.489,25
8	1.555.489,25	8,33	0,00	0,00	1.555.489,25	8,33	1.555.489,25
9	1.555.489,25	8,33	0,00	0,00	1.555.489,25	8,33	1.555.489,25
10	1.555.489,25	8,33	0,00	0,00	1.555.489,25	8,33	1.555.489,25
11	1.555.489,25	8,33	0,00	0,00	1.555.489,25	8,33	1.555.489,25
12	1.555.489,25	8,33	0,00	0,00	1.555.489,25	8,33	1.555.489,25
<b>Valor Total</b>	18.665.871,00	100,00	0,00	0,00	18.665.871,00	100,00	18.665.871,00

## 1. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

**Início:** A partir da data de assinatura do Ajuste:

**Término:** Vigência do Ajuste

## 2. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
120.686.738-86	GUSTAVO MACHADO BARROS	27.873.578-2	Diretor Técnico	gustavo.barros@hospitalacan.spdm.org.br

## ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

RONALDO RAMOS LARANJEIRA  
Representante Entidade Parceira  
SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA CNPJ-61.699.597/0001-92

NEIDE MIYAKO HASEGAWA  
Diretor Técnico de Saúde II  
CENTRODEPLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE SAÚDE-CRS/DRS1/CPA

WILSON ROBERTO DE LIMA  
Coordenador



CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA  
Secretário de Saúde  
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: RONALDO RAMOS LARANJEIRA - 06/06/2023 às 22:17:41  
Assinado com senha por: GLALCO CYRIACO - 06/06/2023 às 22:45:17  
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 06/06/2023 às 23:15:17  
Assinado com senha por: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - 06/06/2023 às 23:26:46  
Documento N°: 050241A2337257 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050241A2337257>



SESPTA2023002170DM