

# Plano de Trabalho

TC - 3552205.404.00053408/2025-99 - Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (ANCLIVEPA SP)

Vigência do Contrato: 20/08/2025 a 19/08/2026

## Dados Cadastrais

Contratado Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - (ANCLIVEPA SP) - Meio Ambiente	CNPJ 45.877.305/0001-14
<b>Endereço</b> Rua Ulisses Cruz, 285 - Tatuapé, São Paulo - SP, Brasil	

## Equipe do Projeto

Nome		Perfil
1	Josiane G. T. I.	Gestor de Projeto
2	Christian M. R. B. M.	Responsável Técnico
3	Patrícia A. F.	Responsável Técnico

## Descrição do Plano de Trabalho

Nome	Vigência do Contrato
TC - 3552205.404.00053408/2025-99 - Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (ANCLIVEPA SP)	20/08/2025 19/08/2026
<b>Objeto</b> O presente Termo de Colaboração tem por objeto a implantação e operacionalização do Hospital Veterinário Municipal de Sorocaba, incluindo-se a disponibilização de mobiliários e equipamentos por locação, materiais de consumo, medicamentos, instrumentos, insumos e demais recursos necessários à prestação dos serviços veterinários para cães e gatos, e todos os custos envolvidos, armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas expensas, da mão-de-obra necessária, estando a situado a Avenida: Betsaida, 25 - Jd Betânia, conforme Plano de Trabalho e Proposta de Preço, apresentados pela Proponente, Edital de Chamamento Público SEMA/GS n.º 03/2025 e Projeto Básico.	

## Formulários de Planejamento

### Cronograma Físico

Meta/Etapa	Ínicio	Término	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
<b>Meta 1</b> - Consulta (Médica e emergência, especialidade e telemedicina)Implantação e operacionalização do Hospital Veterinário Municipal de Sorocaba, incluindo-se a disponibilização de mobiliários e equipamentos por comodato, materiais de consumo, medicamentos, instrumentos, insumos e demais recursos necessários à prestação dos serviços veterinários para cães e gatos, e todos os custos envolvidos, armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas expensas, da mão-de-obra necessária em imóvel da Prefeitura Municipal de Sorocaba, pelo período de 12 (doze) meses.	20/08/2025	20/08/2026		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b> <b>Metodologia:</b>					
<b>Etapa 1</b> - PLANO DE TRABALHO - CONTRATADO DE SERVIÇOS E METAS	20/08/2025	20/08/2026	0.00 MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b> <b>Metodologia:</b>					
<b>Recursos Necessários:</b>					

## Indicadores Físicos | Previsão

Etapa: PLANO DE TRABALHO - CONTRATADO DE SERVIÇOS E METAS	Descrição	Previsto	% para aferição de atingimento
Indicador			
Consulta (médica e emergência, especialidade e telemedicina)	15.480,00	entre 90,00%	e 100,00%
Cirurgia de baixa, média e alta complexidade	2.400,00	entre 90,00%	e 100,00%
Cirurgia Oncológica	480,00	entre 90,00%	e 100,00%

Cirurgia ortopédica		504,00	entre 90,00%	e 100,00%
Cirurgia de esterilização		1.920,00	entre 100,00%	e 100,00%
Exame de imagem (radiografia, ultrassom, eletrocardiograma e ecocardiograma		24.600,00	entre 90,00%	e 100,00%
Serviços laboratoriais (exames parasitológico de fezes, urinálises (urina tipo I), fosfatase alcalina, raspagem de pele, hemograma completo, glicemia, albumina, ALT, TGP, creatinina, fósforo, ureia, potássio, bilirrubina totais e frações.		36.216,00	entre 90,00%	e 100,00%
Exame laboratoriais (análise citiológica: PBA/ CAAF/ SWAB, histopatológica, toxicológica, cultura e antibiograma geral)		480,00	entre 90,00%	e 100,00%
Exames laboratoriais (PCR ou sorologia, teste rápido de cinomose, teste rápido de FIV e FELV, teste de parvovirose.		1.380,00	entre 90,00%	e 100,00%
Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos (sedação procedimento ambulatoriais, medicação pré-anestésica)		4.800,00	entre 90,00%	e 100,00%
Procedimentos anestésico		3.420,00	entre 90,00%	e 100,00%
Procedimentos clínicos (adm de med. endo, intra, sub e oral, curativos, suturas de peq lesões, sondagens, oxigenoterapia, retirada de miáse, berne e espinho e ouriço, fluidoterapia e outros procedimentos clínicos)		36.000,00	entre 90,00%	e 100,00%
Procedimentos clínicos (tranfusão de sangue com bolsa, eutanásia e quimioterapia)		1.140,00	entre 90,00%	e 100,00%
Internação (cães e gatos de pequeno, médio e grande porte)		4.236,00	entre 90,00%	e 100,00%

## Fontes de Recurso

Fonte de Recurso	Tipo	Valor
Prefeitura Municipal de Sorocaba	Municipal	R\$ 7.825.644,00

## Plano de Aplicação | por Item de Aquisição

Bem/Serviço	Natureza de Despesa	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
RECURSOS HUMANOS	Despesas com Pessoal	12.00 UNIDADE	R\$ 382.348,89	<b>R\$ 4.588.186,68</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 4.588.186,68
MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	12.00 UNIDADE	R\$ 30.000,00	<b>R\$ 360.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 360.000,00
INSUMOS DE ENFERMAGEM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	12.00 UNIDADE	R\$ 2.000,00	<b>R\$ 24.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 24.000,00
MATERIAIS ORTOPÉDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	12.00 UNIDADE	R\$ 9.000,00	<b>R\$ 108.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 108.000,00
GASES MEDICINAIS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	12.00 UNIDADE	R\$ 3.000,00	<b>R\$ 36.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 36.000,00
OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	12.00 UNIDADE	R\$ 2.000,00	<b>R\$ 24.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 24.000,00

MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	Material de Higiene/Limpeza/Uniforme	12.00 UNIDADE	R\$ 3.000,00	<b>R\$ 36.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 36.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Material de Escritório	12.00 UNIDADE	R\$ 1.000,00	<b>R\$ 12.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 12.000,00
MATERIAL GRÁFICO	DIVERSOS - DIVERSOS	12.00 UNIDADE	R\$ 1.000,00	<b>R\$ 12.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 12.000,00
GÊNERO ALIMENTÍCIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.00 UNIDADE	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 60.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 60.000,00
UNIFORMES/EPI	Material de Higiene/Limpeza/Uniforme	12.00 UNIDADE	R\$ 4.000,00	<b>R\$ 48.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 48.000,00
OUTROS	Outros Materiais de Consumo	12.00 UNIDADE	R\$ 500,00	<b>R\$ 6.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 6.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL/EQUIPAMENTOS	Manutenção - predial e Imobiliário	12.00 UNIDADE	R\$ 10.000,00	<b>R\$ 120.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 120.000,00
OUTROS: MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO E OUTROS	Manutenção e Conservação	12.00 UNIDADE	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 60.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 60.000,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	Vigilância	12.00 UNIDADE	R\$ 49.000,00	<b>R\$ 588.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 588.000,00
SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	Outros Serviços de Terceiros	12.00 UNIDADE	R\$ 35.000,00	<b>R\$ 420.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 420.000,00
SERVIÇO LAVANDERIA/HIGIENIZAÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	12.00 UNIDADE	R\$ 10.000,00	<b>R\$ 120.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 120.000,00
OUTROS	Outros Serviços de Terceiros	12.00 UNIDADE	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 60.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 60.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	LOCAÇÃO - DIVERSAS	12.00 UNIDADE	R\$ 14.309,64	<b>R\$ 171.715,68</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 171.715,68
OUTROS: LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA E OUTROS	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	12.00 UNIDADE	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 60.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 60.000,00

ENERGIA ELÉTRICA	FORÇA E LUZ	12.00 UNIDADE	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 60.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 60.000,00
ÁGUA	ÁGUA E ESGOTO	12.00 UNIDADE	R\$ 3.000,00	<b>R\$ 36.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 36.000,00
TELEFONE	Telefone	12.00 UNIDADE	R\$ 1.000,00	<b>R\$ 12.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 12.000,00
INTERNET/MANUTENÇÃO DE REDE	Internet/ TV a cabo	12.00 UNIDADE	R\$ 1.000,00	<b>R\$ 12.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 12.000,00
SISTEMA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E PRONTUÁRIO	Outros Serviços de Terceiros	12.00 UNIDADE	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 60.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 60.000,00
SEGURO DO IMÓVEL	Seguros	12.00 UNIDADE	R\$ 10.000,00	<b>R\$ 120.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 120.000,00
IMPOSTOS E TAXAS	Impostos, Taxas e Contribuições	12.00 UNIDADE	R\$ 2.000,00	<b>R\$ 24.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 24.000,00
OUTROS	Outras despesas	12.00 UNIDADE	R\$ 500,00	<b>R\$ 6.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 6.000,00
GESTÃO FINANCEIRA/ MARKETING/ ASSESSORIA/ CONTABILIDADE/ EDUCAÇÃO CONTINUADA	Outros Serviços de Terceiros	12.00 UNIDADE	R\$ 45.478,47	<b>R\$ 545.741,64</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 545.741,64
EDUCAÇÃO CONTINUADA	Serviços Prestados por Terceiro - PJ	12.00 UNIDADE	R\$ 3.000,00	<b>R\$ 36.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 36.000,00
PAGAMENTO INDEVIDO	Outras despesas	12.00 UNIDADE	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 0,00

### Plano de Aplicação | por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor
Gêneros Alimentícios	<b>R\$ 60.000,00</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 60.000,00
Locações Diversas	<b>R\$ 231.715,68</b>
LOCAÇÃO - DIVERSAS	R\$ 171.715,68
LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 60.000,00
Material Médico e Hospitalar	<b>R\$ 192.000,00</b>
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 192.000,00

Medicamentos		R\$ 360.000,00
MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		R\$ 360.000,00
Outras Despesas - Diversos		R\$ 150.000,00
Seguros		R\$ 120.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ 24.000,00
Outras despesas		R\$ 6.000,00
Outros Materiais de Consumo		R\$ 114.000,00
Material de Higiene/Limpeza/Uniforme		R\$ 84.000,00
Material de Escritório		R\$ 12.000,00
DIVERSOS - DIVERSOS		R\$ 12.000,00
Outros Materiais de Consumo		R\$ 6.000,00
Recursos Humanos (5)		R\$ 4.588.186,68
Despesas com Pessoal		R\$ 4.588.186,68
Recursos Humanos (6)		R\$ 36.000,00
Serviços Prestados por Terceiro - PJ		R\$ 36.000,00
Serviços de Terceiros		R\$ 1.973.741,64
Manutenção - predial e Imobiliário		R\$ 120.000,00
Manutenção e Conservação		R\$ 60.000,00
Vigilância		R\$ 588.000,00
Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.205.741,64
Utilidades Públicas (7)		R\$ 120.000,00
Despesas Administrativas		R\$ 60.000,00
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 36.000,00
Telefone		R\$ 12.000,00
Internet/ TV a cabo		R\$ 12.000,00

## Cronogramas de Repasse

### Geral ( R\$ 7.825.644,00 )

SET / 2025 R\$ 652.137,00	OUT / 2025 R\$ 652.137,00	NOV / 2025 R\$ 652.137,00	DEZ / 2025 R\$ 652.137,00	JAN / 2026 R\$ 652.137,00	FEV / 2026 R\$ 652.137,00
MAR / 2026 R\$ 652.137,00	ABR / 2026 R\$ 652.137,00	MAI / 2026 R\$ 652.137,00	JUN / 2026 R\$ 652.137,00	JUL / 2026 R\$ 652.137,00	AGO / 2026 R\$ 652.137,00

### Prefeitura Municipal de Sorocaba ( R\$ 7.825.644,00 )

SET / 2025 R\$ 652.137,00	OUT / 2025 R\$ 652.137,00	NOV / 2025 R\$ 652.137,00	DEZ / 2025 R\$ 652.137,00	JAN / 2026 R\$ 652.137,00	FEV / 2026 R\$ 652.137,00
MAR / 2026 R\$ 652.137,00	ABR / 2026 R\$ 652.137,00	MAI / 2026 R\$ 652.137,00	JUN / 2026 R\$ 652.137,00	JUL / 2026 R\$ 652.137,00	AGO / 2026 R\$ 652.137,00

## Cronogramas de Desembolso

### Geral ( R\$ 0,00 )

SET / 2025 R\$ 0,00	OUT / 2025 R\$ 0,00	NOV / 2025 R\$ 0,00	DEZ / 2025 R\$ 0,00	JAN / 2026 R\$ 0,00	FEV / 2026 R\$ 0,00
MAR / 2026 R\$ 0,00	ABR / 2026 R\$ 0,00	MAI / 2026 R\$ 0,00	JUN / 2026 R\$ 0,00	JUL / 2026 R\$ 0,00	AGO / 2026 R\$ 0,00

### Prefeitura Municipal de Sorocaba ( R\$ 0,00 )

SET / 2025 R\$ 0,00	OUT / 2025 R\$ 0,00	NOV / 2025 R\$ 0,00	DEZ / 2025 R\$ 0,00	JAN / 2026 R\$ 0,00	FEV / 2026 R\$ 0,00
MAR / 2026 R\$ 0,00	ABR / 2026 R\$ 0,00	MAI / 2026 R\$ 0,00	JUN / 2026 R\$ 0,00	JUL / 2026 R\$ 0,00	AGO / 2026 R\$ 0,00

Responsáveis pela Contratada: