

TERMO ADITIVO Nº 150/2024 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R018/2015-CPCSS\SMS

PROCESSO Nº: 2014-0.321.819-2

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO /
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CONTRATADA: ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA ENTIDADE
SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO
ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS
DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE
ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE
DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E SUPERVISÃO
TÉCNICA DE SAÚDE DE FREGUESIA DO Ó /
BRASILÂNDIA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recurso de custeio para manutenção do
quadro de recursos humanos e locação de tendas para
ações de combate a dengue na AMA Jardim Ladeira
Rosa, AMA Jardim Peri, AMA Jardim Paulistano,
AMA/UBS integrada Vila Barbosa, AMA/UBS
Massagista Mário Américo, UPA Elisa Maria e PSM 21
de Junho.

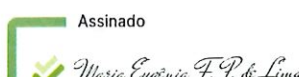
Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE (CRSN)**, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS-SP), com sede nesta cidade, na Rua Paineira do Campo, 902, Santana, doravante denominada **CONTRATANTE**, que através do Art. 1º da Portaria nº 035/2024-SMS.G, neste ato representado pela Coordenadora Regional de Saúde, **Dra. ANA CRISTINA KANTZOS** e de outro lado a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0.163.150-0, Certificado de Qualificação nº 013, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 68.311.216/0001-01, e no CREMESP sob o nº 945.106, com endereço nesta cidade, na Praça

icampos@sauedefamilia.org

Assinado

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign



Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo – SP, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador **MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, brasileira, médica, portador da cédula de identidade RG nº 6.706.300-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 063.075.788-74, residente e domiciliado nesta Capital, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, brasileira, casada, enfermeira, portadora do RG nº 10.969.704-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 015.347.328-291, residente e domiciliada nesta Capital tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R 018/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o **01 a 30 de junho de 2024** o orçamento global no valor de **R\$ 1.060.929,26** (hum milhão, sessenta mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), a título de custeio, para manutenção do quadro de recursos humanos e locação de tendas para ações de combate a dengue na **AMA Jardim Ladeira Rosa, AMA Jardim Peri, AMA Jardim Paulistano, AMA/UBS integrada Vila Barbosa, AMA/UBS Massagista Mário Américo, UPA Elisa Maria e PSM 21 de Junho**.

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00** Fonte: **00.1.500.9001**, quando couber e demais que vierem a existir.

Na apuração de saldo financeiro, durante o período que trata este termo aditivo a execução do contrato, a CONTRATANTE poderá reter a seu critério valores de recursos financeiros visando ajustar o saldo financeiro do contrato, conforme previsto no Item 7.3.4 do CG R018/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam Alterados:

Item 1.1.5. Anexo V

Item 1.1.6. Anexo VI

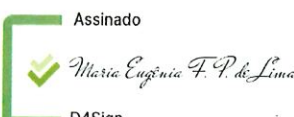
Quadro de Metas de Produção e Equipe Mínima
Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

CLÁUSULA TERCEIRA

O extrato do presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da Cidade, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da assinatura.

Ficam mantidas e **inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R018/2015 SMS/NTCSS** bem como seus Anexos Técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
São Paulo, 27 de junho de 2024.

Assinado
 *Maria Eugênia F. P. de Lima*
D4Sign

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA

ASF – Associação Saúde da Família
icampos@sauudedafamilia.org

Assinado
 *Maria IR Campos*
D4Sign

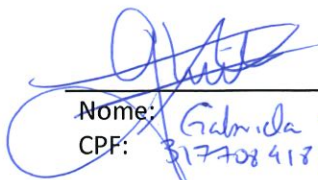
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

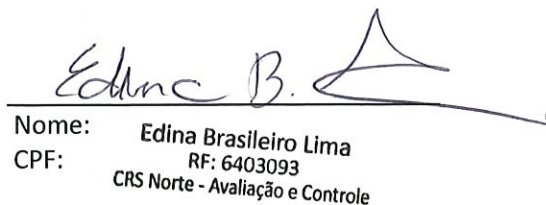
ASF – Associação Saúde da Família

Ana Cristina Kantzos
Coordenadora Regional Saúde Norte
RF: 605.337-8

Dra. ANA CRISTINA KANTZOS
Coordenadora de Saúde

Testemunhas:


Nome: *Gabriela T Aguiar*
CPF: *31770841814*


Nome: *Edina Brasileiro Lima*
CPF: *RF: 6403093*
CRS Norte - Avaliação e Controle

ANEXO VI

TERMO ADITIVO Nº 150/2024 – CONTRATO DE GESTÃO R018/2015
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO – JUNHO DE 2024

PERÍODO	RECURSO	UNIDADE	jun/24	TOTAL
Junho/2024	Custeio	AMA JD LADEIRA ROSA	R\$ 113.226,28	R\$ 113.226,28
		AMA JD PERI	R\$ 225.699,61	R\$ 225.699,61
		AMA/UBS INTEGRADA JD PAULISTANO	R\$ 113.226,28	R\$ 113.226,28
		AMA/UBS INTEGRADA VILA BARBOSA	R\$ 170.857,56	R\$ 170.857,56
		AMA/UBS INTEGRADA MASSAGISTA MÁRIO AMÉRICO	R\$ 177.690,20	R\$ 177.690,20
		PSM 21 DE JUNHO	R\$ 177.360,66	R\$ 177.360,66
		UPA I ELISA MARIA	R\$ 82.868,67	R\$ 82.868,67
TOTAL			R\$ 1.060.929,26	R\$ 1.060.929,26

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



D4Sign

ANEXO V – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E EQUIPE MINIMA

Para a prorrogação de ações de contingência de combate a dengue o dimensionamento de quadro de RH terá o aumento conforme tabelas a seguir. As metas de produções dos demais profissionais não sofreram alterações.

AMA JARDIM PERI				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Auxiliar Técnico Administrativo - Diurno	36	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo - Noturno	36	2	0	2
Auxiliar/Técnico Enfermagem – Diurno	36	4	0	4
Auxiliar/Técnico Enfermagem - Noturno	36	4	0	4
Enfermeiro Diurno	36	2	0	2
Enfermeiro Noturno	36	2	0	2
Médico Clínico Geral – Noturno (PJ)	12	7	0	7
Total		23	0	23

AMA VILA BARBOSA				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Auxiliar Técnico Administrativo II	36	4	0	4
Auxiliar/Técnico Enfermagem	36	4	0	4
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	2	0	2
Técnico de Farmácia	36	2	0	2
Técnico de Radiologia	24	1	0	1
Total		15	0	15

AMA MASSAGISTA MÁRIO AMÉRICO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Auxiliar Técnico Administrativo II	36	4	0	4
Auxiliar/Técnico Enfermagem	36	4	0	4
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	2	0	2
Técnico de Farmácia	36	2	0	2
Técnico de Radiologia	24	1	0	1
Total		15	0	15

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



Maria R. Campos

5

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia F. P. de Lima

D4Sign

[Handwritten signature]



AMA JARDIM LADEIRA ROSA				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Auxiliar Técnico Administrativo - Diurno	36	2	0	2
Auxiliar/Técnico Enfermagem – Diurno	36	4	0	4
Enfermeiro Diurno	36	2	0	2
Médico Clínico Geral – Diurno (PJ)	12	6	0	6
Total		12	0	12

AMA JARDIM PAULISTANO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Auxiliar Técnico Administrativo - Diurno	36	2	0	2
Auxiliar/Técnico Enfermagem – Diurno	36	4	0	4
Enfermeiro Diurno	36	2	0	2
Médico Clínico Geral – Diurno (PJ)	12	6	0	6
Total		14	0	14

PRONTO SOCORRO 21 DE JUNHO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Auxiliar Técnico Administrativo - Diurno	36	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo - Noturno	36	2	0	2
Auxiliar/Técnico Enfermagem – Diurno	36	4	0	4
Auxiliar/Técnico Enfermagem - Noturno	36	4	0	4
Enfermeiro Diurno	36	2	0	2
Enfermeiro Noturno	36	2	0	2
Total		16	0	16

UPA ELISA MARIA				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Enfermeiro Diurno	36	2	0	2
Médico Clínico Geral – Diurno (PJ)	12	7	0	7
Total		9	0	9

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
 *Maria R. Campos*
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
 *Maria Eugênia F. P. de Lima*
D4Sign

6



ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

a) CONSOLIDADO:

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO - CASA VERDE/ CACHOEIRINHA R018/2015		
UNIDADES	TODAS UNIDADES	
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS	
DESCRIÇÃO	jun/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	758.413,48	758.413,48
01.01 - Remuneração de Pessoal	553.750,43	553.750,43
01.02 - Benefícios	72.314,42	72.314,42
01.03 - Encargos e Contribuições	56.650,46	56.650,46
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	75.698,17	75.698,17
02. Materiais de Consumo	1.127,00	1.127,00
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	100,00	100,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	827,00	827,00
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	200,00	200,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	301.388,78	301.388,78
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	10.794,26	10.794,26
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	1.080,00	1.080,00
04.08 - Serviços de Remoção	6.932,64	6.932,64
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	265.115,52	265.115,52
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	420,00	420,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-



Maria J.R. Campos



Maria Eugênia F. P. de Lima



04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	17.046,36	17.046,36
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
TOTAL - CUSTEIO - TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	1.060.929,26	1.060.929,26
06. Obras e Investimentos	-	-
06.01 - Reformas	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL INVESTIMENTOS	-	-
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTOS	1.060.929,26	1.060.929,26

b) POR UNIDADE:

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADE:	AMA Jardim Ladeira Rosa	
SERVIÇO:	AMA	
DESCRIÇÃO	jun/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	71.396,21	71.396,21
01.01 - Remuneração de Pessoal	51.724,18	51.724,18
01.02 - Benefícios	7.309,48	7.309,48
01.03 - Encargos e Contribuições	5.291,57	5.291,57
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	7.070,98	7.070,98
02. Materiais de Consumo	72,00	72,00
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalares	72,00	72,00
02.08 - Alimentos	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-

03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	41.758,07	41.758,07
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	41.710,07	41.710,07
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	48,00	48,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA Jardim Ladeira Rosa - AMA	113.226,28	113.226,28
06. Obras e Investimentos	-	-
06.01 - Reformas	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL INVESTIMENTOS	-	-
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTOS	113.226,28	113.226,28

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADE:	AMA Jardim Peri	
SERVIÇO:	AMA	
DESCRIÇÃO	jun/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	168.427,05	168.427,05
01.01 - Remuneração de Pessoal	124.138,02	124.138,02
01.02 - Benefícios	14.618,96	14.618,96

01.03 - Encargos e Contribuições	12.699,76	12.699,76
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	16.970,31	16.970,31
02. Materiais de Consumo	126,00	126,00
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalares	126,00	126,00
02.08 - Alimentos	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	57.146,56	57.146,56
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	48.769,81	48.769,81
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	84,00	84,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	8.292,75	8.292,75
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-

TOTAL - CUSTEIO - AMA Jardim Peri - AMA	225.699,61	225.699,61
06. Obras e Investimentos	-	-
06.01 - Reformas	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL INVESTIMENTOS	-	-
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTOS	225.699,61	225.699,61

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADE:	AMA/UBS Integrada Vila Barbosa (Integrada) - AMA	
SERVIÇO:	AMA/UBS Integrada	
DESCRIÇÃO	jun/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	122.341,55	122.341,55
01.01 - Remuneração de Pessoal	87.982,82	87.982,82
01.02 - Benefícios	13.330,41	13.330,41
01.03 - Encargos e Contribuições	9.000,94	9.000,94
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	12.027,38	12.027,38
02. Materiais de Consumo	420,00	420,00
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	100,00	100,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	220,00	220,00
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	100,00	100,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	48.096,01	48.096,01
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	5.397,13	5.397,13
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	540,00	540,00
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-

icampos@saudedafamilia.org

11

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

Assinado
Maria Eugênia F.P. de Lima
D4Sign

[Assinatura]



04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	42.077,88	42.077,88
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	81,00	81,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA/UBS Integrada Vila Barbosa (Integrada) - AMA - AMA/UBS Integrada	170.857,56	170.857,56
06. Obras e Investimentos	-	-
06.01 - Reformas	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL INVESTIMENTOS	-	-
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTOS	170.857,56	170.857,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADE:	AMA/UBS Massagista Mário Américo - Sítio do Mandaqui (Integrada) - AMA	
SERVIÇO:	AMA/UBS Integrada	
DESCRIÇÃO	jun/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	122.341,55	122.341,55
01.01 - Remuneração de Pessoal	87.982,82	87.982,82
01.02 - Benefícios	13.330,41	13.330,41
01.03 - Encargos e Contribuições	9.000,94	9.000,94
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	12.027,38	12.027,38
02. Materiais de Consumo	320,00	320,00
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalares	220,00	220,00
02.08 - Alimentos	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-

icampos@saude.dafamilia.org

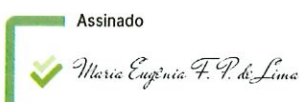
12

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign



Assinado

D4Sign



02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	100,00	100,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	55.028,65	55.028,65
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	5.397,13	5.397,13
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	540,00	540,00
04.08 - Serviços de Remoção	6.932,64	6.932,64
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	42.077,88	42.077,88
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	81,00	81,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA/UBS Massagista Mário Américo - Sítio do Mandaqui (Integrada) - AMA - AMA/UBS Integrada	177.690,20	177.690,20
06. Obras e Investimentos	-	-
06.01 - Reformas	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL INVESTIMENTOS	-	-
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTOS	177.690,20	177.690,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO	
UNIDADE:	PSM 21 de junho - Freguesia do Ó
SERVIÇO:	PSM

icampos@saudedafamilia.org

13

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


Assinado

D4Sign





D4Sign 49ccb72c-d3ff-4c25-924a-fb6c175c8097 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DESCRIÇÃO	jun/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	168.427,05	168.427,05
01.01 - Remuneração de Pessoal	124.138,02	124.138,02
01.02 - Benefícios	14.618,96	14.618,96
01.03 - Encargos e Contribuições	12.699,76	12.699,76
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	16.970,31	16.970,31
02. Materiais de Consumo	108,00	108,00
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalares	108,00	108,00
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	8.825,61	8.825,61
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	72,00	72,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	8.753,61	8.753,61
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-

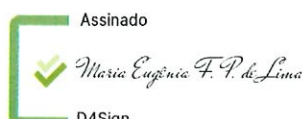
icampos@saude.dafamilia.org

14 MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign



Assinado

D4Sign



04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PSM 21 de junho - Freguesia do Ó - PSM	177.360,66	177.360,66
06. Obras e Investimentos	-	-
06.01 - Reformas	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL INVESTIMENTOS	-	-
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTOS	177.360,66	177.360,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADE:	UPA I Elisa Maria	
SERVIÇO:	UPA	
DESCRIÇÃO	jun/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	34.083,86	34.083,86
01.01 - Remuneração de Pessoal	26.060,39	26.060,39
01.02 - Benefícios	1.796,72	1.796,72
01.03 - Encargos e Contribuições	2.665,92	2.665,92
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	3.560,83	3.560,83
02. Materiais de Consumo	9,00	9,00
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	9,00	9,00
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	48.775,81	48.775,81
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-

icampos@saude.dafamilia.org

15 MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Maria R Campos
D4Sign

Assinado
Maria Eugênia F. P. de Lima
D4Sign

[Assinatura]



04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	48.769,81	48.769,81
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	6,00	6,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UPA I Elisa Maria - UPA	82.868,67	82.868,67
06. Obras e Investimentos	-	-
06.01 - Reformas	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL INVESTIMENTOS	-	-
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTOS	82.868,67	82.868,67

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

TA 150 - R018 - Prorrogação ações de contingência de combate a dengue pdf

Código do documento 49ccb72c-d3ff-4c25-924a-fb6c175c8097



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria I.R. Campos



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia F. P. de Lima

Eventos do documento

14 Oct 2024, 15:24:05

Documento 49ccb72c-d3ff-4c25-924a-fb6c175c8097 **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-10-14T15:24:05-03:00

14 Oct 2024, 15:46:25

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-10-14T15:46:25-03:00

14 Oct 2024, 15:47:52

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 177.26.247.134 (ip-177-26-247-134.user.vivozap.com.br porta: 61692) - **Geolocalização: -23.5544439 -46.6647683** - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2024-10-14T15:47:52-03:00

15 Oct 2024, 13:49:04

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.14.176 (b18d0eb0.virtua.com.br porta: 5556) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2024-10-15T13:49:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a4d82fa6348f7a53f2752d003c1d86a5020e53e3045d7e18d15213bd46a8ab7a
(SHA512):8c2b36fe5f9c968e6f9d23e6cd1a81f8f62db98b1e669c7dde74f4b382e7284e97908660dfe0a951fcfa3a020039f6006a21fe3b15cead50aa4bb65bdc09bd30

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



18 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 15 de October de 2024, 14:02:51



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign