

**TERMO ADITIVO Nº 179/2024-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.761-7 (SEI nº 6018.2024/0027695-3)

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

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA DA STS LAPA/ PINHEIROS.

OBJETO DO ADITAMENTO: **Reti-ratificação** do Objeto e da Cláusula 1.1 do **Termo Aditivo nº 174/2024**, excluindo a previsão de aquisição de material de consumo assistencial, por estar em desacordo com o previsto em Plano de Trabalho anexado ao mesmo, bem como, **Aprovação**, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas de **CUSTEIO**, durante o período de julho de 2024, para **PRORROGAÇÃO** do Termo Aditivo nº 174/2024, com a Complementação de RH, aquisição de material de consumo e serviços terceirizados no PSM Dr. João Catarim Mezono, AMA Vila Nova Jaguaré, AMA Vila Piauí e UBSs; além de alteração da abertura da UBS Vila Nova Jaguaré, UBS Vila Piauí, UBS Parque da Lapa e UBS Vila Jaguara para 6:00hs da manhã, no Contrato de Gestão Nº R007/2015-SMS.G, em concordância com o Decreto Municipal nº 63.266 de 18 de março de 2024, desde que haja a devida prestação de contas.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, designada por **CONTRATANTE** 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), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, portadora da cédula de identidade RG nº 6.706.300-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 063.075.788-74, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, portadora da cédula de identidade RG nº 10.969.704-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 015.347.328-29 denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de



1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 18 de julho de 2024 e publicado em DOC/SP 19/07/2024, pág. 35 e Despacho Reti-Rati assinado em 19 de julho de 2024 e publicado no DOC/SP de 22/07/2024, pg. 49, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 **Reti-ratificação** do Objeto e da Cláusula 1.1 do **Termo Aditivo nº 174/2024**, excluindo a previsão de aquisição de material de consumo assistencial, por estar em desacordo com o previsto em Plano de Trabalho anexado ao mesmo.

1.2 **Aprovação**, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas de **CUSTEIO**, durante o período de **julho de 2024**, para **PRORROGAÇÃO** do Termo Aditivo nº **174/2024**, com a Complementação de RH, aquisição de material de consumo e serviços terceirizados no PSM Dr. João Catarim Mezono, AMA Vila Nova Jaguaré, AMA Vila Piauí e UBSs; além de alteração da abertura da UBS Vila Nova Jaguaré, UBS Vila Piauí, UBS Parque da Lapa e UBS Vila Jaguara para 6:00hs da manhã, no Contrato de Gestão Nº R007/2015-SMS.G, em concordância com o Decreto Municipal nº 63.266 de 18 de março de 2024, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o período de **julho de 2024**, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 809.626,42 (oitocentos e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos)**, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.304.3003.2.522.3.3.50.85.00.03.1.621.0730.1, em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante deste presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Julho/24
R\$ 809.626,42

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Incluem-se os conteúdos dos anexos abaixo no Contrato de Gestão n. **R007/2015-NTCSS/SMS**:

Anexo V – Quadro de Metas de Produção e Equipe.

Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso.

Anexo VII – Plano de Trabalho da Contratada, contendo o Dimensionamento de Recursos Humanos por unidade.

3.2. Mantêm-se inalterados os conteúdos dos anexos abaixo descritos e a Matriz de Monitoramento no Contrato de Gestão n. **R007/2015-NTCSS/SMS**:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;

Anexo III – Matriz de Qualidade.

3.3. Os plantões médicos previstos pela linha 04.13, serão monitorados conforme a tabela abaixo:

PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
UNIDADE DE SAÚDE	Carga horária jornada semanal	CATEGORIA PROFISSIONAL / CARGO	Total Necessário / Semana
UBS Jardim Vera Cruz	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
UBS Parque da Lapa	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
UBS Vila Anastácio	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
UBS Vila Anglo	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
UBS Vila Ipojuca	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
AMA Vila Nova Jaguaré	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	12
UBS Vila Romana	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
UBS Vila Nova Jaguaré	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
UBS Vila Piaui	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
UBS Vila Jaguara	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
TOTAL			57

2

R

My

1

X

CLÁUSULA QUARTA

- 4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G.
- 4.2 E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 22 de julho de 2024.


**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA**
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:


Nome: PAULO ROBERTO CARRAZO
RG 7.153.892-6


Nome: Gabriela T. Aguiar
RG: 136919382

ANEXO V – EQUIPE COMPLETA E METAS DE PRODUÇÃO

As metas de equipe e de produção por unidade e serviço de saúde contratualizados, e as informações relacionadas ao acompanhamento dos serviços assistenciais, serão descritas nos quadros adiante.

A manutenção da Equipe, nas unidades e linhas de serviço, durante o horário de funcionamento definido constitui meta a ser avaliada conjuntamente com as metas de produção.

A Equipe é meta contratual e refere-se aos profissionais que serão monitorados quanto à efetiva contratação pela CONTRATADA e atuação nas unidades. Essa equipe foi definida em função das necessidades de saúde, conforme planejamento da STS/CRS/SMS, e também para garantir a manutenção dos requisitos dos programas federais e respectivos financiamentos.

Para avaliação de cumprimento de meta de Produção, foram selecionados procedimentos chaves, e feito cálculo de metas, baseados em parâmetros de organização de serviços informados por Áreas Técnicas de SMS, conforme Portarias SMS nº 333/2022 e nº 538/2022. O procedimento escolhido é um dentre o rol de outros procedimentos que deverão ser realizados na execução objeto do Contrato.

As metas de Produção não se constituem como parâmetros para a configuração das Agendas no SIGA, sendo que devem ser observadas e seguidas as orientações e diretrizes das SMS/CRS/STS.

Toda a produção assistencial deverá ser informada nos respectivos sistemas de informação oficiais do SUS, no sistema de acompanhamento e avaliação dos contratos indicado pela SMS-SP, atualmente designado como WEBSAASS. As áreas técnicas de SMS poderão solicitar outras informações para avaliação do programa específico.

e

10

e

1

X



UBS PARQUE DA LAPA					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Enfermeiro	40	1	0	1	
TOTAL UBS		1	0	1	

AMA VILA PIAUÍ					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Técnico de Farmácia	Plantão 12x36	2	0	2	
Técnico de Radiologia	Plantão 24h	1	0	1	
TOTAL AMA		3	0	3	

AMA VILA NOVA JAGUARÉ					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Enfermeiro	Plantão 12x36	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	Plantão 12x36	5	0	5	
Técnico de Farmácia	Plantão 12x36	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo	Plantão 12x36	2	0	2	
TOTAL AMA		11	0	11	

AMA SOROCABANA					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Farmacêutico Noturno	Plantão 12x36	3	0	3	
Técnico de Farmácia Diurno	Plantão 12x36	2	0	2	
Técnico de Farmácia Noturno	Plantão 12x36	5	0	5	
TOTAL AMA		10	0	10	

[Handwritten signature]

1

2

[Handwritten signature]

PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R007/2015**

Este Plano de Trabalho contempla o período de Julho/2024 e considerou:

Renovação Plano de Trabalho de Inclusão de Recursos Humanos, diante do aumento de atendimento ao cenário epidemiológico atual, das possíveis filas nas aberturas das UBS para Julho/2024:

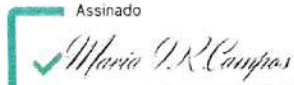
Inclusões:

- Manutenção da previsão de despesas de Junho/2024 do Termo Aditivo nº 174/2024 para Julho/2024.

São Paulo, 24 de junho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

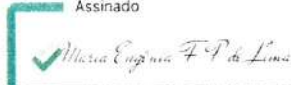


Maria Isabel Ribeiro de Campos

Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO CONSOLIDADO

UNIDADES-SERVIÇO	jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
AMA 24 SOROCABANA-AMA	103.143,57	103.143,57
AMA VILA NOVA JAGUARÉ-AMA	219.223,05	219.223,05
AMA VILA PIAUI-AMA	47.035,79	47.035,79
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO-PRONTO SOCORRO	78.140,00	78.140,00
UBS JARDIM VERA CRUZ-TRADICIONAL	35.064,90	35.064,90
UBS PARQUE DA LAPA-ESF	56.659,33	56.659,33
UBS VILA ANASTÁCIO-TRADICIONAL	35.064,90	35.064,90
UBS VILA ANGLO-TRADICIONAL	35.064,90	35.064,90
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"-TRADICIONAL	35.064,90	35.064,90
UBS VILA JAGUARA-ESF	49.242,38	49.242,38
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA-ESF	40.428,90	40.428,90
UBS VILA PIAUI-ESF	40.428,90	40.428,90
UBS VILA ROMANA-TRADICIONAL	35.064,90	35.064,90
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO	809.626,42	809.626,42

São Paulo, 24 de junho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



D4Sign

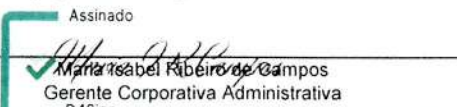
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

✓





PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO R007/2015			
PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO			
UNIDADE:	TODAS UNIDADES		
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	Jul/24	VALOR ANUAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	227.714,31	227.714,31	
01 01 - Remuneração de Pessoal	165.876,41	165.876,41	
01 02 - Benefícios	22.191,41	22.191,41	
01 03 - Encargos e Contribuições	16.969,85	16.969,85	
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	22.676,64	22.676,64	
02. Materiais de Consumo	2.000,00	2.000,00	
02 01 - Material Odontológico	-	-	
02 02 - Gases Medicinais	-	-	
02 03 - Orteses e Próteses	-	-	
02 04 - Material de Escritório	240,00	240,00	
02 05 - Combustíveis	-	-	
02 06 - Material de Limpeza	-	-	
02 07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	
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	1.760,00	1.760,00	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	
03 02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	
04. Serviços Terceirizados	579.912,11	579.912,11	
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	
04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança	18.597,15	18.597,15	
04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem	5.398,30	5.398,30	
04 06 - Lavanderia	-	-	
04 07 - SMD	-	-	
04 08 - Serviços de Remoção	60.076,80	60.076,80	
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	399.739,86	399.739,86	
04 14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	96.100,00	96.100,00	
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 TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	809.626,42	809.626,42	
06. Obra	-	-	
06 01 - Reforma	-	-	
07. Equipamentos	-	-	
07 01 - Equipamentos	-	-	
07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-	
TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	-	-	
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	809.626,42	809.626,42	
São Paulo, 24 de junho de 2024.			
icampos@saudedafamilia.org		MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG	
Assinado		Assinado	
 Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa		 Dr.ª Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima Superintendente	

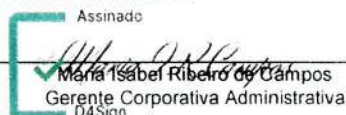
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA	
SERVIÇO:	AMA	
DESCRIÇÃO	Jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	103.143,57	103.143,57
01.01 - Remuneração de Pessoal	75.996,13	75.996,13
01.02 - Benefícios	8.983,60	8.983,60
01.03 - Encargos e Contribuições	7.774,71	7.774,71
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	10.389,13	10.389,13
02. Materiais de Consumo	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - AMA 24 SOROCABANA - AMA	103.143,57	103.143,57
São Paulo, 24 de junho de 2024.		
icampos@saudedafamilia.org	MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG	
Assinado	Assinado	
		
Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa D4Sign	Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima Superintendente D4Sign	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARE	
SERVIÇO:	AMA	
DESCRIÇÃO	Jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	90.398,59	90.398,59
01.01 - Remuneração de Pessoal	64.884,93	64.884,93
01.02 - Benefícios	10.004,56	10.004,56
01.03 - Encargos e Contribuições	6.638,06	6.638,06
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	8.871,04	8.871,04
02. Materiais de Consumo	740,00	740,00
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	80,00	80,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
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	660,00	660,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	128.084,46	128.084,46
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	5.398,30	5.398,30
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	19.310,40	19.310,40
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	84.155,76	84.155,76
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	19.220,00	19.220,00
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 - Gas	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - AMA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA	219.223,05	219.223,05

São Paulo, 24 de junho de 2024.

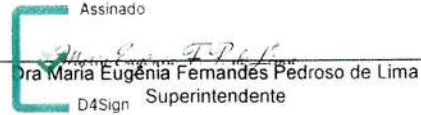
icampos@saudedafamilia.org

Assinado


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


Maria Eugénia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI	
SERVIÇO:	AMA	
DESCRIÇÃO	Jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	17.941,72	17.941,72
01.01 - Remuneração de Pessoal	12.620,15	12.620,15
01.02 - Benefícios	2.304,89	2.304,89
01.03 - Encargos e Contribuições	1.291,13	1.291,13
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.725,55	1.725,55
02. Materiais de Consumo	-	-
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 Hospitalar	-	-
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	29.094,07	29.094,07
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	9.783,67	9.783,67
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	19.310,40	19.310,40
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	-	-
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - AMA VILA PIAUI - AMA	47.035,79	47.035,79

São Paulo, 24 de junho de 2024.

icampus@saude.dafamilia.org

Assinado



Maria Isabel Ribeiro de Campos

Gerente Corporativa Administrativa

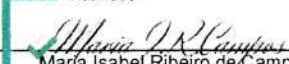
MFERNANDES@SAUDE.DAFAMILIA.ORG

Assinado



Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO	
SERVIÇO:	PRONTO SOCORRO	
DESCRIÇÃO	Jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de Consumo	1.260,00	1.260,00
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	160,00	160,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-
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	1.100,00	1.100,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	76.880,00	76.880,00
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	76.880,00	76.880,00
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO - PRONTO SOCORRO	78.140,00	78.140,00
São Paulo, 24 de junho de 2024.		
campos@saudedafamilia.org Assinado  Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado  Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima D4Sign Superintendente		

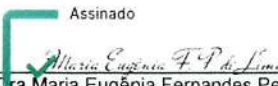
2

King

1

2

3

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - 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	-	-
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	35.064,90	35.064,90
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	35.064,90	35.064,90
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA ANASTÁCIO - TRADICIONAL	35.064,90	35.064,90
São Paulo, 24 de junho de 2024.		
icampos@saudedafamilia.org Assinado  Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado  Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima D4Sign Superintendente		

Q

R

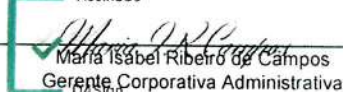
Key

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - 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	-	-
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	35.064,90	35.064,90
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	35.064,90	35.064,90
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" - TRADICIONAL	35.064,90	35.064,90

São Paulo, 24 de junho de 2024.

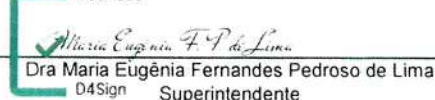
rcampos@saudedafamilia.org

Assinado


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - 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 Hospitalar	-	-
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	49.242,38	49.242,38
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.813,48	8.813,48
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	5.364,00	5.364,00
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	35.064,90	35.064,90
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA JAGUARA - ESF	49.242,38	49.242,38

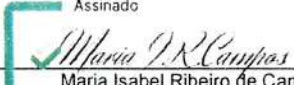
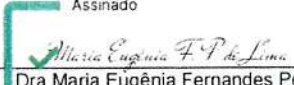
São Paulo, 24 de junho de 2024.

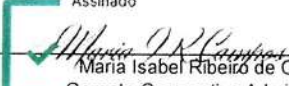
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Assinado

Dra. Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - 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 Hospitalar	-	-
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	40.428,90	40.428,90
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	5.364,00	5.364,00
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	35.064,90	35.064,90
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA PIAUI - ESF	40.428,90	40.428,90
São Paulo, 24 de junho de 2024.		
icampos@saudedafamilia.org Assinado  Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado  Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima D4Sign Superintendente		

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	Jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - 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 Hospitalar	-	-
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	35.064,90	35.064,90
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	35.064,90	35.064,90
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA ROMANA - TRADICIONAL	35.064,90	35.064,90
São Paulo, 24 de junho de 2024.		
icampos@saudedafamilia.org Assinado  Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG Assinado  Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente		

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH					
Unidade SAP	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	ASF
AMA VILA NOVA JAGUARÉ	Aux Tec Adm Diurno	Plantão 12X36h	2	0	2
	Enfermeiro Diurno	Plantão 12X36h	2	0	2
	Tec Enfermagem Diurno	Plantão 12X36h	5	0	5
	Tec Farmacia Diurno	Plantão 12X36h	2	0	2
AMA VILA PIAUI	Tec Farmacia Diurno	Plantão 12X36h	2	0	2
	Tec Radiologia	Plantão 24h	1	0	1
AMA 24 SOROCABANA	Farmaceutico Noturno	Plantão 12X36h	3	0	3
	Tec Farmacia Diurno	Plantão 12X36h	2	0	2
	Tec Farmacia Noturno	Plantão 12X36h	5	0	5
UBS PARQUE DA LAPA	Enfermeiro Diurno	40h	1	0	1
Total Geral			25	0	25

D4Sign

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 007/2014 - Lapa

Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Semana
UBS JARDIM VERA CRUZ	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5
UBS PARQUE DA LAPA	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5
UBS VILA ANASTÁCIO	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5
UBS VILA ANGLO	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5
AMA VILA NOVA JAGUARÉ	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	12
UBS VILA ROMANA	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5
UBS VILA PIAUI	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5
UBS VILA JAGUARA	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 *Maria D.R. Campos*
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Maria Eugenia F.P. da Silva*
D4Sign

R007 - Apoio PSM Julho pdf

Código do documento 0d129be7-c98a-4d74-bcbf-db670ad34f19

Anexo: R007 - Tenda Julho.pdf

Anexo: R007 - Apoio Julho.pdf

Anexo: Ofício ASF-SG nº 0665 24 - R007 R016 Planos Dengue Julho.docx



Assinaturas



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

Maria Eugenia F. P. de Lima



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Isabel R. Campos

Eventos do documento

24 Jun 2024, 09:21:20

Documento 0d129be7-c98a-4d74-bcbf-db670ad34f19 **criado** por MARCEL KAWAUCHI (5b547264-7f35-4e5c-ad3f-82c6d0aba17f). Email: makawauchi@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-06-24T09:21:20-03:00

24 Jun 2024, 09:38:10

Assinaturas **iniciadas** por MARCEL KAWAUCHI (5b547264-7f35-4e5c-ad3f-82c6d0aba17f). Email: makawauchi@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-06-24T09:38:10-03:00

24 Jun 2024, 14:46:32

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 6990) - **Geolocalização:** -23.5478023 -46.6608874 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2024-06-24T14:46:32-03:00

24 Jun 2024, 18:15:46

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 187.90.218.141 (ip-187-90-218-141.user.vivozap.com.br porta: 8634) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2024-06-24T18:15:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 469a6710a4c10156da557311417546033cdd7f903737921ce6dddb4a049a0b19

(SHA512): 359206de75dc14d8fb50a1c230e6f56a639be0c7ddb4272da234018c32390de28f0879e83197e6e9bf7e6af983e96370027aa5a15756645c3b2a7e3b289cec3f

Hash dos documentos anexos

Nome: R007 - Tenda Julho.pdf

(SHA256): 0685a4793eb5a64ece20db6c86f0c063bf01f133295ce3317e90cfdb786d1f0

R

MF

X



34 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de June de 2024, 08:07:50



(SHA512):3c94aafa16922852b48d8ef138596b81315084265408bc0b2e132f6c672c6a0fe4f94e2a09993e304fceb81fac0645d69a21894e7e691be0681969eda22c04

Nome: R007 - Apoio Julho.pdf

(SHA256):3a74055f004e44a5bfd6624f7f14e93b9351004ef41218d0d16394e5ea980624

(SHA512):f7f2006933119a7fc94d5e91fee3f86943224453baab29006c08a4c5784ce627bcc9aa8fe7ae0ba2698da0896a279fbd0db224d2f87cc80e4a92d12f5974b38a

Nome: Ofício ASF-SG nº 0665.24 - R007 R016 Planos Dengue julho.docx

(SHA256):9c34d24df96e699b0630909d01d5188aece49088bd9793a810ddfc122f10523b

(SHA512):710ea7d9ce737d1f455fe9ec8a99a8282f9d1855c3c80fdbabfca8658fc27c4841a3d08ad7d8234936a21f2771e4e908c6fc4b93f1453de100a3de8fb132c37

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign