

**TERMO ADITIVO Nº 184/2024-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.761-7 (Processo SEI nº 6018.2023/0084039-3)

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: Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas de **CUSTEIO, durante o período de 01º de setembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025**, com a inclusão de serviços terceirizados, para a cessão de direito de uso de software de Prontuário Eletrônico da empresa Fast Medic- Gestão de Sistemas de Saúde e Implantação de Prontuários Eletrônicos nas Unidades: AMA 24 horas Sorocabana, AMA/ UBS Vila Nova Jaguaré, AMA/UBS Vila Piauí, UBS Vila Jaguará, UBS Parque da Lapa, UBS Vila Anglo, UBS Vila Anastácio, UBS Jardim Vera Cruz, UBS Vila Romana, UBS Vila Ipojuca, EMAD Lapa, PSM Dr. João Catarim Mezomo, Hospital Municipal Sorocabana- Hospital Dia Clínico e Internação, Caps Adulto III Leopoldina, Caps IJ Lapa, Caps III Adulto Lapa e CER Lapa, com a utilização de saldo de rendimento bancário conforme Ofício ASF_SG nº 0972/2024, no Contrato de Gestão Nº R007/2015-SMS, 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 – Pinheiros, São Paulo-SP, 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**, portadora da cédula de identidade RG nº 19.858.347-3 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 153.724.668-20, 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 11 de outubro de 2024 e publicado em DOC/SP 14/10/2024, pág. 68, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com a **complementação de CUSTEIO, durante o período de 01º de setembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025**, com a inclusão de serviços terceirizados, para a cessão de direito de uso de software de Prontuário Eletrônico da empresa Fast Medic- Gestão de Sistemas de Saúde e Implantação de Prontuários Eletrônicos nas Unidades: AMA 24 horas Sorocabana, AMA/ UBS Vila Nova Jaguaré, AMA/UBS Vila Piauí, UBS Vila Jaguará, UBS Parque da Lapa, UBS Vila Anglo, UBS Vila Anastácio, UBS Jardim Vera Cruz, UBS Vila Romana, UBS Vila Ipojuca, EMAD Lapa, PSM Dr. João Catarim Mezomo, Hospital Municipal Sorocabana- Hospital Dia Clínico e Internação, Caps Adulto III Leopoldina, Caps IJ Lapa, Caps III Adulto Lapa e CER Lapa, no Contrato de Gestão Nº R007/2015-SMS, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas de **CUSTEIO, durante o período de 01º de setembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025**, o valor total global estimado de **R\$855.241,57 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos)**, sendo o valor de **R\$215.858,02 (duzentos e quinze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dois centavos)**, para cobrir as despesas durante o mês de setembro de 2024, o valor de **R\$387.281,51 (trezentos e oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos)**, para cobrir as despesas durante o mês de outubro de 2024, o valor de **R\$63.025,51 (sessenta e três mil, vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos)**, para cobrir as despesas durante o mês de novembro de 2024, o valor de **R\$63.025,51 (sessenta e três mil, vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos)**, para cobrir as despesas durante o mês de dezembro de 2024, o valor de **R\$63.025,51 (sessenta e três mil, vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos)**, para cobrir as despesas durante o mês de janeiro de 2025, o valor de **R\$63.025,51 (sessenta e três mil, vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos)**, para cobrir as despesas durante o mês de fevereiro de 2025, com a utilização de saldo de rendimento bancário conforme Ofício ASF_SG nº 0972/2024, e em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento da despesa de **CUSTEIO** será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	TOTAL
R\$215.858,02	R\$387.281,51	R\$63.025,51	R\$63.025,51	R\$63.025,51	R\$63.025,51	R\$855.241,57

CLÁUSULA TERCEIRA

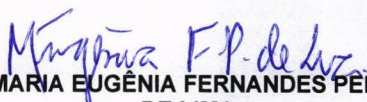
3.1 Incluir o conteúdo do anexo abaixo descrito do **Contrato de Gestão n. R007/2015-NTCSS/SMS**:

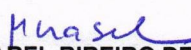
Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso.

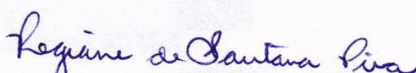
CLÁUSULA QUARTA

- 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.

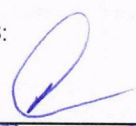
São Paulo, 14 de outubro de 2024.



**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 Oreste
RG.: 7153892-6


NOME: Anderson Pimenta
RG.: 504100955

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

Este Plano de Trabalho contempla o período de setembro/24 a fevereiro/25 e considerou:

Bases Consideradas:

Contratação de empresa para cessão de direito de uso de **Software de Prontuário Eletrônico da empresa Fast Medic - Gestão em Sistemas de Saúde** para os serviços de saúde geridos pela Associação Saúde da Família, incluindo o serviços de implantação, treinamento, suporte técnico, manutenção preventiva, corretiva, adaptativa, Serviços de desenvolvimento de novas funcionalidades, migração de dados e disponibilização de central de dados com provimento em armazenamento em nuvem;

04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação): Serviços de treinamento, implantação e acompanhamento inicial do sistema (pagamento único);

04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença): Cessão de direito de uso de Software, com fornecimento de Datacenter para hospedagem das informações, englobando a disponibilização de Service Desk para suporte nível 2 (0800, e comunicação instantânea eletrônica) em horário comercial, nos dias úteis no horário das 08h00 às 18h00 e sistema de controle de tickets de chamados e suporte por e-mail nos demais períodos (pagamento mensal).

- Conforme a disponibilidade de escalonamento de implantação da empresa contratada, o plano de trabalho contempla a implantação do Prontuário Eletrônico nas seguintes unidades: AMA VILA NOVA JAGUARÉ, UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA, AMA VILA PIAUI, EMAD LAPA, UBS VILA PIAUI, AMA 24 SOROCABANA, UBS PARQUE DA LAPA, CAPS II II LAPA, HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO, UBS VILA ANGLO, UBS VILA ROMANA, UBS JARDIM VERA CRUZ, UBS VILA ANASTÁCIO, UBS VILA JAGUARA, UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES", HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO, CER LAPA III + APD, PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO, CAPS III ADULTO LAPA, CAPS AD III LEOPOLDINA;

- Plano não contempla: compra de folhas sulfite, locação de equipamentos administrativos e de rede lógica.

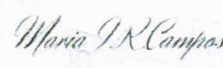
A seguir o cronograma de implantação:

UNIDADES - SERVIÇO	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24 a Fev/25
AMA 24 SOROCABANA-AMA	■			
AMA VILA NOVA JAGUARÉ-AMA	■			
AMA VILA PIAUI-AMA	■			
CAPS AD III LEOPOLDINA-CAPS		■		
CAPS II II LAPA-CAPS		■		
CAPS III ADULTO LAPA-CAPS		■		
CER LAPA III + APD-CER+APD		■		
EMAD LAPA-EMAD	■			
HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO-HD CLÍNICO		■		
HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO-AMB. HOSPITALAR		■		
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO-PRONTO SOCORRO		■		
UBS JARDIM VERA CRUZ-TRADICIONAL		■		
UBS PARQUE DA LAPA-ESF	■			
UBS VILA ANASTACIO-TRADICIONAL		■		
UBS VILA ANGLO-TRADICIONAL		■		
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"-TRADICIONAL		■		
UBS VILA JAGUARA-ESF		■		
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA-ESF	■			
UBS VILA PIAUI-ESF	■			
UBS VILA ROMANA-TRADICIONAL		■		


IMPLANTAÇÃO+LICENÇA
 SOMENTE LICENÇA

São Paulo, 29 de julho 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

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.

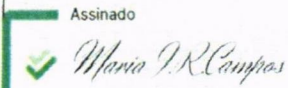
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

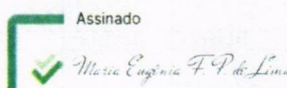
UNIDADES-SERVIÇO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
AMA 24 SOROCABANA-AMA	95.587,56	6.511,56	6.511,56	6.511,56	6.511,56	6.511,56	128.145,36
AMA VILA NOVA JAGUARÉ-AMA	20.496,86	1.308,86	1.308,86	1.308,86	1.308,86	1.308,86	27.041,16
AMA VILA PIAUI-AMA	14.840,53	1.112,53	1.112,53	1.112,53	1.112,53	1.112,53	20.403,18
CAPS AD III LEOPOLDINA-CAPS	-	18.811,28	1.963,28	1.963,28	1.963,28	1.963,28	26.684,40
CAPS II IJ LAPA-CAPS	-	11.659,30	1.509,30	1.509,30	1.509,30	1.509,30	17.696,50
CAPS III ADULTO LAPA-CAPS	-	17.900,40	1.832,40	1.832,40	1.832,40	1.832,40	25.230,00
CER LAPA III + APD-CER+APD	-	15.668,46	1.472,46	1.472,46	1.472,46	1.472,46	21.558,30
EMAD LAPA-EMAD	3.291,21	327,21	327,21	327,21	327,21	327,21	4.927,26
HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLINICO-HD CLINICO	-	40.579,32	4.777,32	4.777,32	4.777,32	4.777,32	59.688,60
HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO-AMB. HOSPITALAR	-	73.624,04	9.391,04	9.391,04	9.391,04	9.391,04	111.188,20
PSM DR JOAO CATARIN MEZONO-PRONTO SOCORRO	-	90.936,18	12.663,18	12.663,18	12.663,18	12.663,18	141.588,90
UBS JARDIM VERA CRUZ-TRADICIONAL	-	24.696,66	2.388,66	2.388,66	2.388,66	2.388,66	34.251,30
UBS PARQUE DA LAPA-ESF	24.661,65	2.977,65	2.977,65	2.977,65	2.977,65	2.977,65	39.549,90
UBS VILA ANASTACIO-TRADICIONAL	-	13.099,41	1.243,41	1.243,41	1.243,41	1.243,41	18.073,05
UBS VILA ANGL-TRADICIONAL	-	12.286,89	1.210,89	1.210,89	1.210,89	1.210,89	17.129,45
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"-TRADICIONAL	-	12.130,89	1.210,89	1.210,89	1.210,89	1.210,89	16.973,45
UBS VILA JAGUARA-ESF	-	16.589,61	2.159,61	2.159,61	2.159,61	2.159,61	25.228,05
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA-ESF	36.857,78	4.253,78	4.253,78	4.253,78	4.253,78	4.253,78	58.126,68
UBS VILA PIAUI-ESF	20.122,43	2.650,43	2.650,43	2.650,43	2.650,43	2.650,43	33.374,58
UBS VILA ROMANA-TRADICIONAL	-	20.157,45	2.061,45	2.061,45	2.061,45	2.061,45	28.403,25
TOTAL - CUSTEIO	215.858,02	387.281,51	63.025,51	63.025,51	63.025,51	63.025,51	855.241,57

São Paulo, 29 de julho de 2024

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


Assinado


D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

D4Sign
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

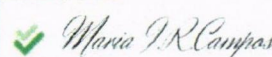
PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO R007/2015
PLANO ORÇAMENTARIO CONSOLIDADO


SERVIÇO:	TODAS UNIDADES							
	TODOS SERVIÇOS							
	DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR ANUAL (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 Roupa 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 Medicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		215.858,02	387.281,51	63.025,51	63.025,51	63.025,51	63.025,51	855.241,57
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)		196.716,00	324.256,00	-	-	-	-	520.972,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)		19.142,02	63.025,51	63.025,51	63.025,51	63.025,51	63.025,51	334.269,57
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		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS		215.858,02	387.281,51	63.025,51	63.025,51	63.025,51	63.025,51	855.241,57
06. Obra		-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -		215.858,02	387.281,51	63.025,51	63.025,51	63.025,51	63.025,51	855.241,57

São Paulo, 29 de julho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


Assinado


D4Sign Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

D4Sign Dra Mana Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente


PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO


AMA 24 SOROCABANA								
SERVIÇO:	AMA							
DESCRICOAO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (RS)	
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 ProteSES	-	-	-	-	-	-	-	
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 Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	95.587,56	6.511,56	6.511,56	6.511,56	6.511,56	6.511,56	128.145,36	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	89.076,00	-	-	-	-	-	89.076,00	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	6.511,56	6.511,56	6.511,56	6.511,56	6.511,56	6.511,56	39.069,36	
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - AMA 24 SOROCABANA - AMA	95.587,56	6.511,56	6.511,56	6.511,56	6.511,56	6.511,56	128.145,36	

São Paulo, 29 de julho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

SERVIÇO:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ							
	AMA							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	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 Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	20.496,86	1.308,86	1.308,86	1.308,86	1.308,86	1.308,86	27.041,16	
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (implantação)	19.188,00	-	-	-	-	-	19.188,00	
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	1.308,86	1.308,86	1.308,86	1.308,86	1.308,86	1.308,86	7.853,16	
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06 01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - AMA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA	20.496,86	1.308,86	1.308,86	1.308,86	1.308,86	1.308,86	27.041,16	

São Paulo, 29 de julho de 2024.

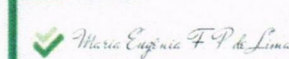
icampos@saudefamilia.org

MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG

Assinado

Assinado





D4Sign

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

SERVIÇO:	DESCRICOÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	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 Proteses	-	-	-	-	-	-	-
	02 04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-
	02 05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
	02 06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
	02 07 - Uniformes e Roupana 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 Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados								
	04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
	04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
	04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	13 728,00	-	-	-	-	-	13 728,00
	04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	1.112,53	1.112,53	1.112,53	1.112,53	1.112,53	1.112,53	6 675,18
	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	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
06. Obra								
	06 01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos								
	07 01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
	07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - AMA VILA PIAUI - AMA		14.840,53	1.112,53	1.112,53	1.112,53	1.112,53	1.112,53	20.403,18

São Paulo, 29 de julho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria Isabel Ribeiro de Campos
D4Sign
Mária Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Maria Eugénia F.P. de Lima
D4Sign
Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

SERVIÇO:	CAPS AD III LEOPOLDINA							
	CAPS							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	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 Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	-	18.811,28	1.963,28	1.963,28	1.963,28	1.963,28	26.664,40	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	-	16.848,00	-	-	-	-	16.848,00	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	-	1.963,28	1.963,28	1.963,28	1.963,28	1.963,28	9.816,40	
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS	-	18.811,28	1.963,28	1.963,28	1.963,28	1.963,28	26.664,40	

São Paulo, 29 de julho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Assinado

Maria IR Campos

Maria Eugênia F.P. de Lima

D4Sign Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

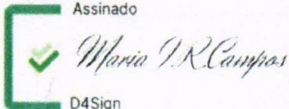
D4Sign Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

SERVIÇO:	DESCRICOÃO	set/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
CAPS II IJ LAPA							
CAPS							
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 Medicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		-	1.509,30	1.509,30	1.509,30	1.509,30	17.696,50
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)		-	-	-	-	-	10.150,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)		-	1.509,30	1.509,30	1.509,30	1.509,30	7.546,50
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		-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-
06. Obra		-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos		-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - CAPS II IJ LAPA - CAPS		-	1.509,30	1.509,30	1.509,30	1.509,30	17.696,50

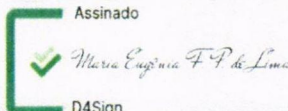
São Paulo, 29 de julho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

SERVIÇO:	DESCRICOAO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
	CAPS III ADULTO LAPA							
	CAPS							
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 Medicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		-	17.900,40	1.832,40	1.832,40	1.832,40	1.832,40	25.230,00
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)		-	16.068,00	-	-	-	-	16.068,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)		-	1.832,40	1.832,40	1.832,40	1.832,40	1.832,40	9.162,00
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		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
06. Obra		-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - CAPS III ADULTO LAPA - CAPS		-	17.900,40	1.832,40	1.832,40	1.832,40	1.832,40	25.230,00

São Paulo, 29 de julho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Maria I.R. Campos

Assinado
Maria Eugênia F.P. de Lima

D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

D4Sign
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

SERVIÇO:	DESCRICAÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
	CER LAPA III + APD							
	CER+APD							
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 Proteses		-	-	-	-	-	-	-
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 Medicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		-	15.668,46	1.472,46	1.472,46	1.472,46	1.472,46	21.558,30
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)		-	14.196,00	-	-	-	-	14.196,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)		-	1.472,46	1.472,46	1.472,46	1.472,46	1.472,46	7.362,30
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		-	-	-	-	-	-	-
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 Veiculos		-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água		-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia		-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia		-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás		-	-	-	-	-	-	-
06. Obra		-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - CER LAPA III + APD - CER+APD		-	15.668,46	1.472,46	1.472,46	1.472,46	1.472,46	21.558,30

São Paulo, 29 de julho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Maria IR Campos

Assinado
Maria Eugênia F P de Lima

D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

D4Sign
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

SERVIÇO:	EMAD LAPA							
	EMAD							
	DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	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 Medicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		3.291,21	327,21	327,21	327,21	327,21	327,21	4.927,26
04 01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)		2.964,00	-	-	-	-	-	2.964,00
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)		327,21	327,21	327,21	327,21	327,21	327,21	1.963,26
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		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
06. Obra		-	-	-	-	-	-	-
06 01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07 01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07 02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - EMAD LAPA - EMAD		3.291,21	327,21	327,21	327,21	327,21	327,21	4.927,26

São Paulo, 29 de julho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria I.R. Campos
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Maria Eugênia F.P. de Lima
D4Sign

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

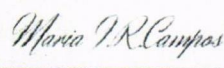
PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLINICO							
SERVIÇO:	HD CLINICO						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	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 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02 04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-
02 05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02 06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02 07 - Uniformes e Roupa 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 Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	40.579,32	4.777,32	4.777,32	4.777,32	4.777,32	59.688,60
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	-	35 802,00	-	-	-	-	35 802,00
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	-	4 777,32	4 777,32	4 777,32	4 777,32	4 777,32	23 886,60
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-
06 01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLINICO - HD CLINICO	-	40.579,32	4.777,32	4.777,32	4.777,32	4.777,32	59.688,60


São Paulo, 29 de julho de 2024

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

Dra Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Assinado

D4Sign

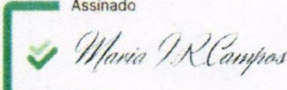
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

SERVIÇO:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO							
	AMB. HOSPITALAR							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	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 Roupa 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 Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	73.624,04	9.391,04	9.391,04	9.391,04	9.391,04	111.188,20	
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	-	64.233,00	-	-	-	-	64.233,00	
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	-	9.391,04	9.391,04	9.391,04	9.391,04	9.391,04	46.955,20	
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	-
06 01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO - AMB. HOSPITALAR	-	73.624,04	9.391,04	9.391,04	9.391,04	9.391,04	111.188,20	

São Paulo, 29 de julho 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

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO							
SERVIÇO: PRONTO SOCORRO							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	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 - Órteses 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 Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	90.936,18	12.663,18	12.663,18	12.663,18	12.663,18	141.588,90
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	-	78.273,00	-	-	-	-	78.273,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	-	12.663,18	12.663,18	12.663,18	12.663,18	12.663,18	63.315,90
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO - PRONTO SOCORRO	-	90.936,18	12.663,18	12.663,18	12.663,18	12.663,18	141.588,90

São Paulo, 29 de julho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria I.R. Campos

D4Sign Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Maria Eugênia F. P. de Lima

D4Sign

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UBS JARDIM VERA CRUZ								
SERVIÇO:	TRADICIONAL							
	DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	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 Proteses		-	-	-	-	-	-	-
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 Medicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		-	24.696,66	2.388,66	2.388,66	2.388,66	2.388,66	34.251,30
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)		-	22 308,00	-	-	-	-	22 308,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)		-	2 388,66	2 388,66	2 388,66	2 388,66	2 388,66	11 943,30
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		-	-	-	-	-	-	-
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 Veiculos		-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água		-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia		-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia		-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás		-	-	-	-	-	-	-
06. Obra		-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS JARDIM VERA CRUZ - TRADICIONAL		-	24.696,66	2.388,66	2.388,66	2.388,66	2.388,66	34.251,30

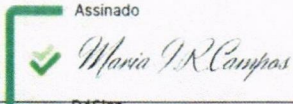
São Paulo, 29 de julho de 2024

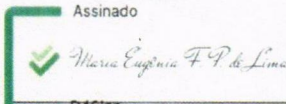
icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Assinado





D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

D4Sign
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

M.F.A.

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

SERVIÇO:	UBS PARQUE DA LAPA							
	ESF							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	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 Roupa 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 Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	24.661,65	2.977,65	2.977,65	2.977,65	2.977,65	2.977,65	39.549,90	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	21.684,00	-	-	-	-	-	21.684,00	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	2.977,65	2.977,65	2.977,65	2.977,65	2.977,65	2.977,65	17.865,90	
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS PARQUE DA LAPA - ESF	24.661,65	2.977,65	2.977,65	2.977,65	2.977,65	2.977,65	39.549,90	

São Paulo, 29 de julho de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria R Campos

D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Maria Eugênia F P de Lima

D4Sign
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

R

PKJ

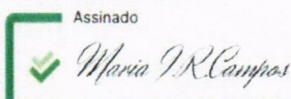
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

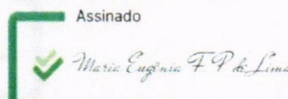
UBS VILA ANASTÁCIO								
SERVIÇO:	TRADICIONAL	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		-	-	-	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal		-	-	-	-	-	-	-
01.02 - Benefícios		-	-	-	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições		-	-	-	-	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		-	-	-	-	-	-	-
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 Medicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		-	13.099,41	1.243,41	1.243,41	1.243,41	1.243,41	18.073,05
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)		-	11.856,00	-	-	-	-	11.856,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)		-	1.243,41	1.243,41	1.243,41	1.243,41	1.243,41	6.217,05
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		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
06. Obra		-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA ANASTÁCIO - TRADICIONAL		-	13.099,41	1.243,41	1.243,41	1.243,41	1.243,41	18.073,05

São Paulo, 29 de julho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa

Assinado

 D4Sign Dra Maria Eugénia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

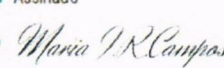
PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

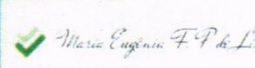
SERVIÇO:	UBS VILA ANGLO TRADICIONAL	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		-	-	-	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal		-	-	-	-	-	-	-
01.02 - Benefícios		-	-	-	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições		-	-	-	-	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		-	-	-	-	-	-	-
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 Roupa 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 Medicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		-	12.286,69	1.210,69	1.210,69	1.210,69	1.210,69	17.129,45
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)		-	11.076,00	-	-	-	-	11.076,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)		-	1.210,69	1.210,69	1.210,69	1.210,69	1.210,69	6.053,45
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		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
06. Obra		-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA ANGLO - TRADICIONAL		-	12.286,69	1.210,69	1.210,69	1.210,69	1.210,69	17.129,45

São Paulo, 29 de julho de 2024

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


Assinado


D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

D4Sign
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Handwritten initials and marks on the right margin.

Handwritten mark 'R' on the right margin.

Handwritten signature 'Mey' on the right margin.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"								
SERVIÇO:	TRADICIONAL	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
DESCRICAÇÃO								
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		-	12.130,69	1.210,69	1.210,69	1.210,69	1.210,69	16.973,45
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)		-	10.920,00	-	-	-	-	10.920,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)		-	1.210,69	1.210,69	1.210,69	1.210,69	1.210,69	6.053,45
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		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
06. Obra		-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" - TRADICIONAL		-	12.130,69	1.210,69	1.210,69	1.210,69	1.210,69	16.973,45

São Paulo, 29 de julho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Isabel Campos

D4Sign Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Assinado

Maria Eugênia F. P. de Lima

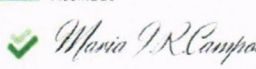
D4Sign Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

SERVIÇO:	UBS VILA JAGUARA							
	ESF							
DESCRICOAO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	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 Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	-	16.589,61	2.159,61	2.159,61	2.159,61	2.159,61	25.228,05	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	-	14.430,00	-	-	-	-	14.430,00	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	-	2.159,61	2.159,61	2.159,61	2.159,61	2.159,61	10.798,05	
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA JAGUARA - ESF	-	16.589,61	2.159,61	2.159,61	2.159,61	2.159,61	25.228,05	

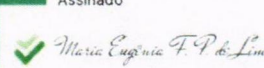
São Paulo, 29 de julho de 2024

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

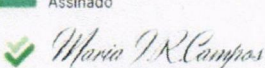
PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

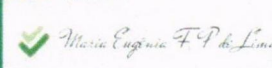
SERVIÇO:	UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA							
	ESF							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-	-	-	-	-	
01 01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	
01 02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	
01 03 - Encargos e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	
01 04 - 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 Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	36.857,78	4.253,78	4.253,78	4.253,78	4.253,78	4.253,78	58.126,68	
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	32.604,00	-	-	-	-	-	32.604,00	
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	4.253,78	4.253,78	4.253,78	4.253,78	4.253,78	4.253,78	25.522,68	
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06 01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA - ESF	36.857,78	4.253,78	4.253,78	4.253,78	4.253,78	4.253,78	58.126,68	

São Paulo, 29 de julho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


Assinado


D4Sign
Dra. Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UBS VILA PIAUI								
SERVIÇO:	ESF							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	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 Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	20.122,43	2.650,43	2.650,43	2.650,43	2.650,43	2.650,43	33.374,58	
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	17.472,00	-	-	-	-	-	17.472,00	
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	2.650,43	2.650,43	2.650,43	2.650,43	2.650,43	2.650,43	15.902,58	
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06 01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA PIAUI - ESF	20.122,43	2.650,43	2.650,43	2.650,43	2.650,43	2.650,43	33.374,58	

São Paulo, 29 de julho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Maria I.R. Campos

Assinado
Maria Eugénia F.P. de Lima

D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

D4Sign
Dra Maria Eugénia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

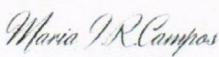
PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO


SERVIÇO:	UBS VILA ROMANA							
	TRADICIONAL							
DESCRICOAO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (RS)	
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 Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	-	20.157,45	2.061,45	2.061,45	2.061,45	2.061,45	28.403,25	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	-	18.096,00	-	-	-	-	18.096,00	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	-	2.061,45	2.061,45	2.061,45	2.061,45	2.061,45	10.307,25	
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA ROMANA - TRADICIONAL	-	20.157,45	2.061,45	2.061,45	2.061,45	2.061,45	28.403,25	

São Paulo, 29 de julho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Handwritten initials and marks

R007 - Prontuário Eletrônico SET FEV v05 08 pdf
Código do documento 32454b52-e323-4f8e-bff8-9f77f62881e4



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

06 Aug 2024, 14:30:18

Documento 32454b52-e323-4f8e-bff8-9f77f62881e4 **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-08-06T14:30:18-03:00

06 Aug 2024, 14:34:35

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-08-06T14:34:35-03:00

06 Aug 2024, 14:35:50

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: 53108) - **Geolocalização: -23.5374494 -46.6608874** - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2024-08-06T14:35:50-03:00

08 Aug 2024, 20:48:30

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 187.90.212.214 (ip-187-90-212-214.user.vivozap.com.br porta: 25630) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2024-08-08T20:48:30-03:00

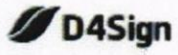
Hash do documento original

(SHA256):1652008cba15914cfbf4b2fdecae316d1ad0e0ccd35f12dc893442d648aea301
(SHA512):2f63edb3c3ba91312bcce3a4047dee5bdec716e7b85d5d48eda78196e1f904882705a1383f2169fc33e0af8bf97ec58bf6bcfaefba2bbb2a469025bb6da2d86a7

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



25 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 09 de August de 2024, 09:11:47



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

R-1-00