

TERMO ADITIVO 128/2024 - SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014-SMS. G

PROCESSO: 2013-0.339.733-8
SEI 6018.2024/0097576-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA – ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA **SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS.**

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de custeio para continuidades das ações de contingenciamento da dengue, considerando o Decreto 63.266 PMSP, para o período de setembro de 2024.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Avenida Giovanni Gronchi, 7143 – 7º e 8º andares, Vila Andrade, neste ato representado pela Coordenadora de Saúde, **CARLA DE BRITTO PEREIRA**, brasileira, divorciada, portadora do RG nº 8614596-4, inscrita no CPF/MF nº 118.286.528-30, designado por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**, 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, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo - SP neste ato representada por seus procuradores **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, brasileira, casada, médica portadora da cédula de identidade RG nº 6.706.300 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 063.075.788/74, residente e domiciliada, nesta Capital, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, brasileira, casada, enfermeira, portadora da cédula de identidade RG nº 10.969.704-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 015.347.328/29, residente e domiciliada, nesta Capital, doravante 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 R001/2014 – SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de custeio para continuidades das ações de contingenciamento da dengue, para o período de setembro de 2024, no valor total de R\$ 683.602,58 (seiscentos e oitenta e três mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) à título de **Custeio**, conforme cronograma de desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	set/24	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 683.602,58	R\$ 683.602,58
TOTAL	R\$ 683.602,58	R\$ 683.602,58

As despesas acima onerarão as dotações nº 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Continuidade das ações de contingenciamento de Dengue, considerando o decreto municipal nº 63.266 de 18/03/2024.
- Esse termo considera apenas as unidades de Urgência e Emergência (24 horas e 12 horas)

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO III – Equipe Completa e Metas.

ANEXO VI – Plano Orçamentário consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R001/2014 - SMS.G.
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 novembro de 2024.

Carla de Britto Pereira
RF: 593.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG



Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

icampos@saudedafamilia.org



Assinado

Maria IR Campos

D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Maurício Fernando Lopes
RF: 7909322
Supervisor Técnico II
Supervisor Técnico de Saúde Parelheiros

MAURICIO FERNANDO LOPES
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

TESTEMUNHAS:

Nome/RG

Juliana Mendes
30799556-2

Nome/RG

ANEXO III – EQUIPE E METAS

ANEXO III QUADRO DE RH E METAS - R001/2014 - STS PARELHEIROS

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES: 974730		UPA III PARELHEIROS			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
225125	Médico Clínico diurno	12 h	7	0	7
225125	Médico Clínico noturno	12 h	7	0	7
223505	Enfermeiro diurno	36 h	3	0	3
223505	Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	3	0	3
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	3	0	3
Equipe Administrativa/Apoio					
411005	Auxiliar Técnico Administrativo diurno	36 h	3	0	3
411005	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	3	0	3
411005	Auxiliar de Apoio diurno	36 h	3	0	3
411005	Auxiliar de Apoio noturno	36 h	3	0	3
TOTAL			38	0	38

CNES: 2752093		PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
225125	Médico Clínico diurno	12 h	7	0	7
225125	Médico Clínico noturno	12 h	7	0	7
223505	Enfermeiro diurno	36 h	3	0	3
223505	Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	3	0	3
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	3	0	3
Equipe Administrativa/Apoio					
411005	Auxiliar de Apoio diurno	36 h	3	0	3
411005	Auxiliar de Apoio noturno	36 h	3	0	3
411005	Auxiliar Técnico Administrativo diurno	36 h	3	0	3
411005	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	3	0	3
TOTAL			38	0	38

ANEXO VI PLANO CONSOLIDADO

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - R001/2014 - STS PARELHEIROS		
UNIDADE: UPA III PARELHEIROS E PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ		
SERVIÇO: TODOS		
DESCRIÇÃO	Set/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 466.354,80	R\$ 466.354,80
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 339.810,46	R\$ 339.810,46
01.02 - Benefícios	R\$ 45.329,04	R\$ 45.329,04
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 34.763,64	R\$ 34.763,64
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 46.451,66	R\$ 46.451,66
02. Materiais de Consumo	R\$ 960,00	R\$ 960,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 960,00	R\$ 960,00
03. Material de Consumo Assistencial		
04. Serviços Terceirizados	R\$ 216.287,78	R\$ 216.287,78
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 215.999,78	R\$ 215.999,78
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 288,00	R\$ 288,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		
06. Obras e Investimentos		
07. Equipamentos - Investimentos		
TOTAL	R\$ 683.602,58	R\$ 683.602,58

ANEXO VI – PLANO CONSOLIDADO POR UNIDADE

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - POR UNIDADE - R001/2014 - STS PARELHEIROS		
SERVIÇOS	set/24	TOTAL
UPA III PARELHEIROS	R\$ 341.801,29	R\$ 341.801,29
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	R\$ 341.801,29	R\$ 341.801,29
TOTAL - CUSTEIO	R\$ 683.602,58	R\$ 683.602,58

ANEXO VI – PLANO POR UNIDADE

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - R001/2014 - STS PARELHEIROS		
UNIDADE: PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ		
SERVIÇO: TODOS		
DESCRIÇÃO	set/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 233.177,40	R\$ 233.177,40
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 169.905,23	R\$ 169.905,23
01.02 - Benefícios	R\$ 22.664,52	R\$ 22.664,52
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 17.381,82	R\$ 17.381,82
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 23.225,83	R\$ 23.225,83
02. Materiais de Consumo	R\$ 480,00	R\$ 480,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	R\$ 480,00	R\$ 480,00
03. Material de Consumo Assistencial		
04. Serviços Terceirizados	R\$ 108.143,89	R\$ 108.143,89
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 107.999,89	R\$ 107.999,89
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 144,00	R\$ 144,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		
06. Obras e Investimentos		
07. Equipamentos - Investimentos		
TOTAL	R\$ 341.801,29	R\$ 341.801,29

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - R001/2014 - STS PARELHEIROS		
UNIDADE: UPA PARELHEIROS		
SERVIÇO: TODOS		
DESCRIÇÃO	set/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 233.177,40	R\$ 233.177,40
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 169.905,23	R\$ 169.905,23
01.02 - Benefícios	R\$ 22.664,52	R\$ 22.664,52
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 17.381,82	R\$ 17.381,82
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 23.225,83	R\$ 23.225,83
02. Materiais de Consumo	R\$ 480,00	R\$ 480,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	R\$ 480,00	R\$ 480,00
03. Material de Consumo Assistencial		
04. Serviços Terceirizados	R\$ 108.143,89	R\$ 108.143,89
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 107.999,89	R\$ 107.999,89
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 144,00	R\$ 144,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		
06. Obras e Investimentos		
07. Equipamentos - Investimentos		
TOTAL	R\$ 341.801,29	R\$ 341.801,29

Handwritten signature and initials in blue ink.

Termo Aditivo 128 24 - Ações Dengue de Set 24 pdf
Código do documento c3e82f40-3576-44dc-bc21-9f9b333440e9



Assinaturas



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

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@sauededafamilia.org
Assinou

Maria I R Campos

Eventos do documento

14 Nov 2024, 11:38:48

Documento c3e82f40-3576-44dc-bc21-9f9b333440e9 **criado** por HELEN CORREIA DE OLIVEIRA FERNANDES (f1bccb67-5b80-40c2-b4ef-4f8d32e073a3). Email: hcfernandes@sauededafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-14T11:38:48-03:00

14 Nov 2024, 11:51:48

Assinaturas **iniciadas** por HELEN CORREIA DE OLIVEIRA FERNANDES (f1bccb67-5b80-40c2-b4ef-4f8d32e073a3). Email: hcfernandes@sauededafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-14T11:51:48-03:00

14 Nov 2024, 12:23:44

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 53580) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2024-11-14T12:23:44-03:00

14 Nov 2024, 18:31:07

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.14.176 (b18d0eb0.virtua.com.br porta: 10898) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2024-11-14T18:31:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):24b1429dc63d7030d3bbb3d24304eeb349dbbdb81fdc356e9318e0557e88167e
(SHA512):48c4613c335a810173c3f803f3107f8ef2a680c6edc80ec5c1c7d5ad07ffc431418ff62d53a5cf012c994f23caa782c3cb0b67da363f9d8375ed0ebbc126f884

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO
R001/2014 - Parelheiros

Este Plano de Trabalho considerou a Inclusão de RH complementar considerando a necessidade de atendimento dos serviços de saúde da RUE e ações de contingenciamento da dengue.

Período: este plano considerou o mês de Setembro/24

- 01.01, 01.02, 01.03 e 01.04 - Inclusão de RH;-
- 02.07 - Inclusão de valores de uniformes;
- 04.13 - 07 plantões diurnos e 07 plantões noturnos - PSM e UPA.
- 04.14 - Valores adicional para medicina do trabalho dos novos funcionários.

- 1) Cronograma de desembolso mensal por unidade/serviço
- 2) Plano orçamentário consolidado
- 3) Plano orçamentário por unidade

São Paulo, 11 de setembro de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 *Maria I.R. Campos*
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa


Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima*
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

Carla de Britto Pereira
RF: 593.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR UNIDADE/SERVIÇO - PARELHEIROS R001/2014		
UNIDADES-SERVIÇO	set/24	VALOR TOTAL (R\$)
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ-Pronto Socorro	341.801,29	341.801,29
UPA Parelheiros-UPA	341.801,29	341.801,29
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO	683.602,58	683.602,58

São Paulo, 11 de setembro de 2024

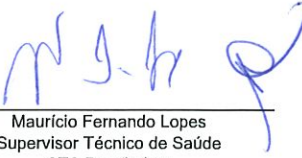
icampos@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa



Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

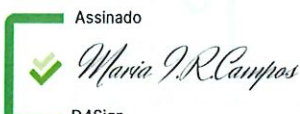
Carta de Rito Parelheiros
R001/2014
Assinado
08/09/2024

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO - PARELHEIROS R001/2014			
UNIDADE:	TODAS UNIDADES		
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO		set/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo		466.354,80	466.354,80
01.01 - Remuneração de Pessoal		339.810,46	339.810,46
01.02 - Benefícios		45.329,04	45.329,04
01.03 - Encargos e Contribuições		34.763,64	34.763,64
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		46.451,66	46.451,66
02. Materiais de Consumo		960,00	960,00
02.01 - Material Odontológico		-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-
02.03 - Orteses e Próteses		-	-
02.04 - Material de Escritório		-	-
02.05 - Combustíveis		-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		960,00	960,00
02.08 - Alimentícios		-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-
02.10 - Suprimento de Informática		-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial		-	-
02.99 Outros materiais de consumo		-	-
03. Material de Consumo Assistencial		-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos		-	-
04. Serviços Terceirizados		216.287,78	216.287,78
04.01 - Assessoria Contábil		-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-
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		215.999,78	215.999,78
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		288,00	288,00
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. Obras e Investimentos		-	-
06.01 - Reformas		-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-
07. Equipamentos - Investimentos		-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais		-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos		-	-
TOTAL - CUSTEIO - TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS		683.602,58	683.602,58

São Paulo

campos@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos

Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Superintendência - Associação Saúde da Família

STS Parelheiros

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
UNIDADE:	PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:	Pronto Socorro		
DESCRIÇÃO	set/24	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	233.177,40	233.177,40	
01.01 - Remuneração de Pessoal	169.905,23	169.905,23	
01.02 - Benefícios	22.664,52	22.664,52	
01.03 - Encargos e Contribuições	17.381,82	17.381,82	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	23.225,83	23.225,83	
02. Materiais de Consumo	480,00	480,00	
02.01 - Material Odontológico	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	
02.04 - Material de Escritório	-	-	
02.05 - Combustíveis	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	480,00	480,00	
02.08 - Alimentícios	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	
04. Serviços Terceirizados	108.143,89	108.143,89	
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	107.999,89	107.999,89	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	144,00	144,00	
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. Obras e Investimentos	-	-	
06.01 - Reformas	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ - Pronto Socorro	341.801,29	341.801,29	

São Paulo, 11 de setembro de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

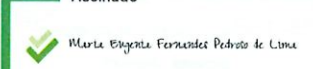

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa


Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADE:	UPA Parelheiros	
SERVIÇO:	UPA	
DESCRIÇÃO	set/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	233.177,40	233.177,40
01.01 - Remuneração de Pessoal	169.905,23	169.905,23
01.02 - Benefícios	22.664,52	22.664,52
01.03 - Encargos e Contribuições	17.381,82	17.381,82
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	23.225,83	23.225,83
02. Materiais de Consumo	480,00	480,00
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	480,00	480,00
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	108.143,89	108.143,89
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	107.999,89	107.999,89
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	144,00	144,00
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. Obras e Investimentos	-	-
06.01 - Reformas	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UPA Parelheiros - UPA	341.801,29	341.801,29

São Paulo, 11 de setembro de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 93ca927a-deaa-4e22-b147-895a32c6f24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH					
Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado/ Autárquico	Soma de ASF
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	Aux Tec Adm	36h	3	0	3
	Enfermeiro	36h	3	0	3
	Enfermeiro Noturno	36h	3	0	3
	Aux Apoio	36h	3	0	3
	Aux Apoio 36h Noturno	36h	3	0	3
	Aux Tec Adm Noturno	36h	3	0	3
	Téc Enfermagem Noturno	36h	3	0	3
	Téc Enfermagem	36h	3	0	3
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ Total			24	0	24
UPA Parelheiros	Aux Tec Adm	36h	3	0	3
	Enfermeiro	36h	3	0	3
	Aux Apoio	36h	3	0	3
	Aux Apoio 36h Noturno	36h	3	0	3
	Aux Tec Adm Noturno	36h	3	0	3
	Enfermeiro Noturno	36h	3	0	3
	Téc Enfermagem Noturno	36h	3	0	3
	Téc Enfermagem	36h	3	0	3
UPA Parelheiros Total			24	0	24
Total Geral			48	0	48
Plantões - PJ					
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	Médico Plantonista Clínico Geral - diurno	12h	7		
	Médico Plantonista Clínico Geral - noturno	12h	7		
UPA Parelheiros	Médico Plantonista Clínico Geral - diurno	12h	7		
	Médico Plantonista Clínico Geral - noturno	12h	7		
			28		

R001 - Ações Dengue v11 09 pdf

Código do documento 93ca927a-deaa-4e22-b147-895a32c6f24c



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 Fernandes Pedroso de Lima

Eventos do documento

14 Nov 2024, 11:52:39

Documento 93ca927a-deaa-4e22-b147-895a32c6f24c **criado** por HELEN CORREIA DE OLIVEIRA FERNANDES (f1bccb67-5b80-40c2-b4ef-4f8d32e073a3). Email: hcfernandes@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-14T11:52:39-03:00

14 Nov 2024, 11:58:28

Assinaturas **iniciadas** por HELEN CORREIA DE OLIVEIRA FERNANDES (f1bccb67-5b80-40c2-b4ef-4f8d32e073a3). Email: hcfernandes@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-14T11:58:28-03:00

14 Nov 2024, 12:25:07

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 30654) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2024-11-14T12:25:07-03:00

14 Nov 2024, 18:30:35

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.14.176 (b18d0eb0.virtua.com.br porta: 54544) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2024-11-14T18:30:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c625645146a8b56b57842b3510a2e1bd3512b47028a920c61f35ad0225360cb7

(SHA512):5f4b3da5097d71cc4966abc3bb934d5dbff496d40f77ea076c044af04dac08bf09092b07f9f25e027c4c93fb1f89e09a9eefcf968de1b749d38ecce3ab7ce46b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

