

**TERMO ADITIVO Nº 099/2023-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.354.871-0 (SEI nº 6018.2023/0049243-3)

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 JARDIM PAULISTA, PINHEIROS, ALTO DE PINHEIROS, ITAIM BIBI DA STS LAPA/PINHEIROS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação, com efeitos retroativos, do novo Plano de Trabalho e Orçamentário para **CUSTEIO**, no período de julho a agosto de 2023, dos reajustes necessários ao Contrato de Gestão R016/2015, considerando: Dissídio – Convenção Coletiva 2022 (mês base julho/2022); Dissídio – Convenção Coletiva 2022 (mês base agosto/2022); Dissídio – Convenção Coletiva 2022 (mês base setembro/2022) e Dissídio – Convenção Coletiva 2022 (mês base dezembro/2022), conforme plano de trabalho e orçamentário, parte integrante deste Termo Aditivo, desde que haja a devida prestação de contas.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por seu Coordenador Substituto, por força das Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 128/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, nº 683/2019-SMS.G, nº 1046/2019-SMS.G, nº 1377/2019-SMS.G, nº 471/2020-SMS.G, nº 585/2021-SMS.G e nº 732/2022-SMS.G, **EDUARDO AUGUSTO TRENTINO**, 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 R016/2015–SMS.G**, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 11 de dezembro de 2023 e publicado em DOC/SP 12/12/2023, pág. 35, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1 Aprovar, com efeitos retroativos, do novo Plano de Trabalho e Orçamentário para **CUSTEIO**, no período de julho a agosto de 2023, dos reajustes necessários ao Contrato de Gestão R016/2015, considerando: Dissídio – Convenção Coletiva 2022 (mês base maio/2022); Dissídio – Convenção Coletiva 2022 (mês base julho/2022); Dissídio – Convenção Coletiva 2022 (mês base setembro/2022) e Dissídio – Convenção Coletiva 2022 (mês base dezembro/2022), conforme plano de trabalho e orçamentário, parte integrante deste Termo Aditivo, conforme Plano de Trabalho e Orçamentário, parte integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1 Fica estabelecido para **CUSTEIO** dos reajustes necessários ao Contrato de Gestão R016/2015, para o período de **julho a agosto de 2023**, para a Rede de Assistência à Saúde dos Distritos Administrativos Jardim Paulista, Pinheiros, Alto de Pinheiros e Itaim Bibi da Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 1.343.874,80 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos)**, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.501.9001.1.
- 2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JULHO	AGOSTO
R\$ 1.007.906,10	R\$ 335.968,70







CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Incluir o conteúdo do Anexo abaixo descrito:

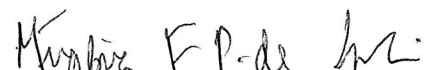
Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso.

CLÁUSULA QUARTA

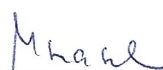
4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e anexos do Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.

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.

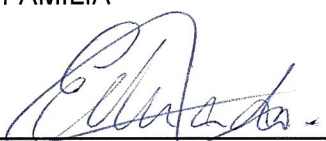
São Paulo, 12 de dezembro de 2023.



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



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



EDUARDO AUGUSTO TRENTINO
COORDENADOR SUBSTITUTO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:



Nome: Paulo Roberto Cernaro
RG: 7153.892-6



Nome: MARCEL KAUAACHI
RG: 30832174-1

PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R016/2015**

Este Plano de Trabalho contempla o período de Julho a Agosto/2023 e considerou:

Ajuste de valores de RH considerando:

- Atualização da Tabela Salarial do Plano de Trabalho - Reajuste Dissídio - Convenção Coletiva 2022;
- Não estão inclusos projeções de dissídios de 2023;
- Plano considera a diferença entre o valores de RH e a projeção linear prevista no TA 062/2022 em relação ao acréscimo dos dissídios aplicados em 2022, (conforme quadro abaixo);
- Considera em Julho/2023 as diferenças salariais acumuladas dos meses de Maio, Junho e Julho/2023.

Sindicato	Mês Base Dissídio	Dissídio 2022
Sindicomunitário	5	12,47%
Sinsaúde	5	11,73%
Sindicato dos Médicos	9	8,82%
Sindicato dos Odontologistas	12	5,97%
Sindicato dos Ed. Físicos	7	11,92%
Sindicato dos Enfermeiros	9	8,83%
Sindicato dos Farmacêuticos	9	8,82%
Sindicato dos Fisioterapeutas	5	12,47%
Sindicato dos Nutricionistas	7	10,00%
Sindicato dos Psicólogos	9	8,83%

São Paulo, 17 de maio de 2023.

Assinado
D4Sign

Maria IR Campos

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

Assinado
D4Sign

Maria Eugênia F. P. de Lima

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R016/2015**

UNIDADES (Manutenção)	jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA-ESF	143.043,78	47.681,26	190.725,04
PAVS UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA-PAVS	7.227,27	2.409,09	9.636,36
UBS JARDIM EDITE-TRADICIONAL	222.443,58	74.147,86	296.591,44
EMAD JARDIM EDITE-EMAD	25.413,24	8.471,08	33.884,32
CAPS ADULTO III ITAIM BIBI-CAPS	188.421,21	62.807,07	251.228,28
SRT ITAIM BIBI-SRT	11.652,81	3.884,27	15.537,08
PAI UBS DR. JOSÉ DE BARROS MAGALDI-PAI	21.786,18	7.262,06	29.048,24
PAI ALTO DE PINHEIROS-PAI	21.786,18	7.262,06	29.048,24
SRT ITAIM BIBI 2-SRT	11.652,81	3.884,27	15.537,08
INSTITUCIONAL DE GESTÃO-GESTÃO CENTRAL	18.204,90	6.068,30	24.273,20
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA-GESTÃO LOCAL	13.440,60	4.480,20	17.920,80
UBS MENINÓPOLIS-TRADICIONAL	83.911,05	27.970,35	111.881,40
UBS ALTO DE PINHEIROS-TRADICIONAL	109.864,53	36.621,51	146.486,04
UBS JOSE DE BARROS MAGALDI-TRADICIONAL	129.057,96	43.019,32	172.077,28
TOTAL - CUSTEIO - MANUTENÇÃO -	1.007.906,10	335.968,70	1.343.874,80

São Paulo, 17 de maio de 2023.

Assinado
 *Maria I.R. Campos*
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

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

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

C

m

1

Mig

G

2

5

UNIDADES	TODAS UNIDADES			
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS			
	DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		1.007.906,10	335.968,70	1.343.874,80
01.01 - Remuneração de Pessoal		731.877,00	243.959,00	975.836,00
01.02 - Benefícios		101.572,86	33.857,62	135.430,48
01.03 - Encargos e Contribuições		74.847,93	24.949,31	99.797,24
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		99.608,31	33.202,77	132.811,08
02. Materiais de Consumo		-	-	-
02.01 - Material Odontológico		-	-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses		-	-	-
02.04 - Material de Escritório		-	-	-
02.05 - Combustíveis		-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		-	-	-
02.08 - Alimentícios		-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática		-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial		-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo		-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial		-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-
04. Serviços Terceirizados		-	-	-
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-
04.06 - Lavanderia		-	-	-
04.07 - SMD		-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte		-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos		-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos		-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-	-
04.19 - Locação de imóveis		-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	-	-
04.22 - Água		-	-	-
04.23 - Energia		-	-	-
04.24 - Telefonia		-	-	-
04.25 - Gás		-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		-	-	-
06. Obra		-	-	-
06.01 - Reforma		-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-	-
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS		1.007.906,10	335.968,70	1.343.874,80
São Paulo, 17 de maio de 2023.  Assinado <i>Maria I.R. Campos</i> D4Sign Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa  Assinado <i>Maria Eugênia F. P. de Lima</i> D4Sign Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente				

0

m

Mig

CS

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA		
SERVIÇO:	ESF		
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	143.043,78	47.681,26	190.725,04
01.01 - Remuneração de Pessoal	101.104,71	33.701,57	134.806,28
01.02 - Benefícios	17.839,86	5.946,62	23.786,48
01.03 - Encargos e Contribuições	10.339,20	3.446,40	13.785,60
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	13.760,01	4.586,67	18.346,68
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA - ESF	143.043,78	47.681,26	190.725,04

São Paulo, 17 de maio de 2023.

Assinado

 D4Sign Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerencia Administrativa

Assinado

 D4Sign Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	PAVS UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA		
SERVIÇO:	PAVS		
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	7.227,27	2.409,09	9.636,36
01.01 - Remuneração de Pessoal	5.089,77	1.696,59	6.786,36
01.02 - Benefícios	923,94	307,98	1.231,92
01.03 - Encargos e Contribuições	520,44	173,48	693,92
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	693,12	231,04	924,16
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAVS UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA - PAVS	7.227,27	2.409,09	9.636,36
São Paulo, 17 de maio de 2023.			
Assinado	Assinado		
D4Sign	D4Sign		
Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa	Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente		

Q
M

Fig.

5

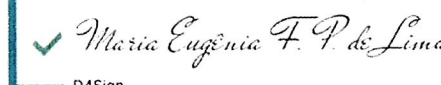
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS JARDIM EDITE		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	222.443,58	74.147,86	296.591,44
01.01 - Remuneração de Pessoal	165.625,23	55.208,41	220.833,64
01.02 - Benefícios	17.341,98	5.780,66	23.122,64
01.03 - Encargos e Contribuições	16.937,22	5.645,74	22.582,96
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	22.539,15	7.513,05	30.052,20
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM EDITE - TRADICIONAL	222.443,58	74.147,86	296.591,44

São Paulo, 17 de maio de 2023.

Assinado

 D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerencia Administrativa

Assinado

 D4Sign
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	EMAD JARDIM EDITE		
SERVIÇO:	EMAD		
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	25.413,24	8.471,08	33.884,32
01.01 - Remuneração de Pessoal	18.710,94	6.236,98	24.947,92
01.02 - Benefícios	2.242,35	747,45	2.989,80
01.03 - Encargos e Contribuições	1.913,13	637,71	2.550,84
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	2.546,82	848,94	3.395,76
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - EMAD JARDIM EDITE - EMAD	25.413,24	8.471,08	33.884,32

São Paulo, 17 de maio de 2023.

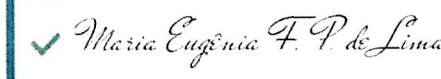
Assinado

D4Sign **Maria Isabel Ribeiro de Campos**
Gerencia Administrativa

Assinado

D4Sign **Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima**
Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
UNIDADES	CAPS ADULTO III ITAIM BIBI		
SERVIÇO:	CAPS		
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	188.421,21	62.807,07	251.228,28
01.01 - Remuneração de Pessoal	141.186,24	47.062,08	188.248,32
01.02 - Benefícios	13.574,58	4.524,86	18.099,44
01.03 - Encargos e Contribuições	14.444,43	4.814,81	19.259,24
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	19.215,96	6.405,32	25.621,28
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - 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	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS	188.421,21	62.807,07	251.228,28
São Paulo, 17 de maio de 2023.			
Assinado	Assinado		
			
D4Sign	D4Sign		
Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerência Administrativa	Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima Superintendente		



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	SRT ITAIM BIBI		
SERVIÇO:	SRT		
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	11.652,81	3.884,27	15.537,08
01.01 - Remuneração de Pessoal	5.606,16	1.868,72	7.474,88
01.02 - Benefícios	4.710,00	1.570,00	6.280,00
01.03 - Encargos e Contribuições	573,24	191,08	764,32
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	763,41	254,47	1.017,88
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - SRT ITAIM BIBI - SRT	11.652,81	3.884,27	15.537,08
São Paulo, 17 de maio de 2023.			
Assinado	Assinado		
D4Sign	D4Sign		
Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerência Administrativa	Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima Superintendente		

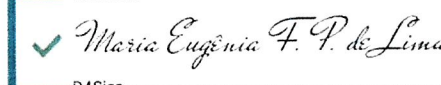
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	PAI UBS DR.JOSÉ DE BARROS MAGALDI		
SERVIÇO:	PAI		
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	21.786,18	7.262,06	29.048,24
01.01 - Remuneração de Pessoal	13.661,79	4.553,93	18.215,72
01.02 - Benefícios	4.867,95	1.622,65	6.490,60
01.03 - Encargos e Contribuições	1.396,86	465,62	1.862,48
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.859,58	619,86	2.479,44
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-
02.08 - Alimentos	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS DR.JOSÉ DE BARROS MAGALDI - PAI	21.786,18	7.262,06	29.048,24

São Paulo, 17 de maio de 2023.

Assinado

 D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerencia Administrativa

Assinado

 D4Sign
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente



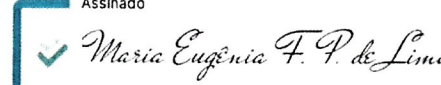
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	PAI ALTO DE PINHEIROS		
SERVIÇO:	PAI		
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	21.786,18	7.262,06	29.048,24
01.01 - Remuneração de Pessoal	13.661,79	4.553,93	18.215,72
01.02 - Benefícios	4.867,95	1.622,65	6.490,60
01.03 - Encargos e Contribuições	1.396,86	465,62	1.862,48
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.859,58	619,86	2.479,44
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI ALTO DE PINHEIROS - PAI	21.786,18	7.262,06	29.048,24

São Paulo, 17 de maio de 2023.

Assinado

D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

Assinado

D4Sign
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

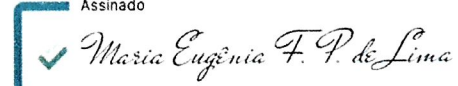
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	SRT ITAIM BIBI 2		
SERVIÇO:	SRT		
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	11.652,81	3.884,27	15.537,08
01.01 - Remuneração de Pessoal	5.606,16	1.868,72	7.474,88
01.02 - Benefícios	4.710,00	1.570,00	6.280,00
01.03 - Encargos e Contribuições	573,24	191,08	764,32
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	763,41	254,47	1.017,88
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - 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	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - SRT ITAIM BIBI 2 - SRT	11.652,81	3.884,27	15.537,08

São Paulo, 17 de maio de 2023.

Assinado

 D4Sign Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerencia Administrativa

Assinado

 D4Sign Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	INSTITUCIONAL DE GESTÃO		
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL		
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	18.204,90	6.068,30	24.273,20
01.01 - Remuneração de Pessoal	11.601,39	3.867,13	15.468,52
01.02 - Benefícios	3.837,51	1.279,17	5.116,68
01.03 - Encargos e Contribuições	1.186,20	395,40	1.581,60
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.579,80	526,60	2.106,40
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
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	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - INSTITUCIONAL DE GESTÃO - GESTÃO CENTRAL	18.204,90	6.068,30	24.273,20

São Paulo, 17 de maio de 2023.

Assinado	Assinado
D4Sign	D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos	Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Gerencia Administrativa	Superintendente

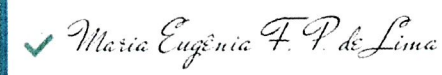
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL		
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	13.440,60	4.480,20	17.920,80
01.01 - Remuneração de Pessoal	10.038,27	3.346,09	13.384,36
01.02 - Benefícios	1.008,87	336,29	1.345,16
01.03 - Encargos e Contribuições	1.026,45	342,15	1.368,60
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.367,01	455,67	1.822,68
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - GES1	13.440,60	4.480,20	17.920,80

São Paulo, 17 de maio de 2023.

Assinado

 D4Sign
 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerencia Administrativa

Assinado

 D4Sign
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS MENINÓPOLIS		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	83.911,05	27.970,35	111.881,40
01.01 - Remuneração de Pessoal	61.239,00	20.413,00	81.652,00
01.02 - Benefícios	8.074,11	2.691,37	10.765,48
01.03 - Encargos e Contribuições	6.263,07	2.087,69	8.350,76
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	8.334,87	2.778,29	11.113,16
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	-	-	-
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	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS MENINÓPOLIS - TRADICIONAL	83.911,05	27.970,35	111.881,40

São Paulo, 17 de maio de 2023.

Assinado	Assinado
D4Sign	D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos	Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Gerencia Administrativa	Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS ALTO DE PINHEIROS		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	109.864,53	36.621,51	146.486,04
01.01 - Remuneração de Pessoal	81.731,19	27.243,73	108.974,92
01.02 - Benefícios	8.653,59	2.884,53	11.538,12
01.03 - Encargos e Contribuições	8.356,74	2.785,58	11.142,32
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	11.123,01	3.707,67	14.830,68
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS ALTO DE PINHEIROS - TRADICIONAL	109.864,53	36.621,51	146.486,04

São Paulo, 17 de maio de 2023.

Assinado D4Sign	Assinado D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerência Administrativa	Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
UNIDADES	UBS JOSE DE BARROS MAGALDI		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	129.057,96	43.019,32	172.077,28
01.01 - Remuneração de Pessoal	97.014,36	32.338,12	129.352,48
01.02 - Benefícios	8.920,17	2.973,39	11.893,56
01.03 - Encargos e Contribuições	9.920,85	3.306,95	13.227,80
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	13.202,58	4.400,86	17.603,44
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Protesses	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JOSE DE BARROS MAGALDI - TRADICIONAL	129.057,96	43.019,32	172.077,28
São Paulo, 17 de maio de 2023.			
Assinado	Assinado		
D4Sign	D4Sign		
Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa	Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente		

DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - Plano de Manutenção

Unidade	Categoria profissional / Cargo	Carga Horária	Soma de Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	Soma de Quantidade
CAPS ADULTO III ITAIM BIBI	Assistente Social	30h	1	0	1
	Aux Enfermagem	Plantão 12X36h	4	0	4
	Aux Servicos Gerais	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm II	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm III	40h	4	0	4
	Enfermeiro	40h	1	0	1
		Plantão 12X36h	7	0	7
	Farmaceutico	40h	2	0	2
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Medico Especialista Psiquiatra	20h	4	0	4
	Oficineiro	40h	2	0	2
	Psicologo	40h	5	1	4
	Tec Enfermagem	30h	1	1	0
		40h	4	0	4
		Plantão 12X36h	7	0	7
EMAD JARDIM EDITE	Tec Farmacia	40h	3	0	3
	Terapeuta Ocupacional	30h	5	0	5
	Aux Tec Adm II	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Fisioterapeuta	30h	1	0	1
	Medico Generalista	40h	1	0	1
PAI ALTO DE PINHEIROS	Tec Enfermagem	40h	4	0	4
	Acompanhante Comunitario	40h	10	0	10
	Aux Tec Adm II	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Medico Generalista	20h	1	0	1
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
PAI UBS DR.JOSÉ DE BARROS MAGALDI	Tec Enfermagem	40h	2	0	2
	Acompanhante Comunitario	40h	10	0	10
	Aux Tec Adm II	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Medico Generalista	20h	1	0	1
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
PAVS UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA	Tec Enfermagem	40h	2	0	2
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Gestor Local 40h	40h	1	0	1
	Gestor Regional	40h	1	0	1
SRT ITAIM BIBI	Acompanhante Comunitario	Plantão 12X36h	12	0	12
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	1	0	1
SRT ITAIM BIBI 2	Acompanhante Comunitario	Plantão 12X36h	12	0	12
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	1	0	1

Assinado
 Maria R Campos
D4Sign

Assinado
 Maria Eugênia F. P. de Lima
D4Sign

UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA	Ag Comunitario Saude	40h	24	0	24
	Assistente Social	30h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	1	0	1
	Aux Saude Bucal	20h	1	0	1
		30h	1	0	1
		40h	1	0	1
	Aux Tec Adm II	40h	7	0	7
	Cirurgiao Dentista	40h	2	0	2
	Enfermeiro	40h	5	0	5
	Farmaceutico	20h	1	0	1
		40h	1	0	1
	Fisioterapeuta	30h	1	0	1
	Fonoaudiologo	20h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Medico Generalista	40h	4	0	4
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Psicologo	30h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	9	0	9
	Tec Farmacia	40h	3	0	3
	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1
UBS MENINÓPOLIS	Assistente Social	30h	1	0	1
	Aux Tec Adm II	40h	6	0	6
	Enfermeiro	40h	4	0	4
	Farmaceutico	20h	1	0	1
		40h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Medico : Clínico Geral	20h	1	0	1
	Medico : Ginecologista	20h	1	1	0
	Medico Generalista	30h	1	0	1
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Psicologo	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	30h	1	1	0
		40h	6	0	6
	Tec Farmacia	40h	4	1	3
	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	

Assinado *Ma*
D4Sign

Assinado



D4Sign

UBS JARDIM EDITE	Ag Comunitario Saude	40h	12	0	12
	Analista III	40h	1	0	1
	Assistente Social	30h	1	0	1
	Aux Apoio	40h	1	0	1
	Aux Saude Bucal	30h	1	0	1
		40h	1	0	1
	Aux Tec Adm II	40h	10	0	10
	Cirurgiao Dentista	20h	2	0	2
		40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	6	0	6
	Farmaceutico	20h	1	0	1
		40h	1	0	1
	Fisioterapeuta	30h	1	0	1
	Fonoaudiologo	40h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Medico Acupunturista	20h	1	0	1
	Medico Clínico Geral	30h	1	0	1
	Medico Clínico geral	20h	3	0	3
	Medico Generalista	40h	1	0	1
	Medico Ginecologista	20h	1	0	1
	Medico Pediatra	20h	1	0	1
	Medico Psiquiatra	20h	1	0	1
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Psicologo	30h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	13	0	13
	Tec Farmacia	40h	4	0	4
	Tec Saude Bucal	40h	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1
UBS ALTO DE PINHEIROS	Assistente Social	30h	1	0	1
	Aux Apoio	40h	1	1	0
	Aux Apoio (Atendente Enfermagem)	30h	1	1	0
	Aux Saude Bucal	30h	2	0	2
	Aux Tec Adm II	40h	6	0	6
	Cirurgiao Dentista	20h	3	0	3
	Enfermeiro	40h	5	0	5
	Farmaceutico	20h	1	0	1
		40h	1	0	1
	Fisioterapeuta	30h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Medico Clínico Geral	20h	1	1	0
	Medico Generalista	20h	1	0	1
	Medico Ginecologista	20h	1	1	0
	Medico Pediatra	20h	1	0	1
	Medico Psiquiatra	20h	1	0	1
	Nutricionista	40h	1	1	0
	Psicologo	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	30h	1	1	0
		40h	7	0	7
	Tec Farmacia	40h	3	0	3
	Terapeuta Ocupacional	30h	1	1	0

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

1


20

UBS JOSE DE BARROS MAGALDI	Assistente Social	30h	1	0	1
	Aux Saude Bucal	30h	2	2	0
	Aux Tec Adm II	40h	9	3	6
	Cirurgiao Dentista	20h	3	3	0
	Enfermeiro	40h	5	0	5
	Farmaceutico	20h	1	0	1
		40h	1	0	1
	Fisioterapeuta	30h	1	0	1
	Fonoaudiologo	40h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Medico Clinico Geral	20h	3	0	3
	Medico Ginecologista	20h	2	1	1
	Medico Ortopedista	20h	1	1	0
	Medico Pediatra	20h	1	1	0
	Medico Psiquiatra	20h	1	0	1
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Psicologo	40h	2	1	1
	Tec Enfermagem	30h	2	2	0
		40h	7	0	7
	Tec Farmacia	40h	3	0	3
	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1
INSTITUCIONAL DE GESTÃO	Analista I	40h	1	0	1
	Assistente ADM III	40h	3	0	3
	Assistente ADM IV	40h	2	0	2
	Assistente ADM V	40h	2	0	2
	Encarregado Administrativo	40h	1	0	1
	Téc Edificações	40h	1	0	1
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	Ag Comunitario Saude	40h	1	0	1
	Analista III	40h	1	0	1
	Assessor Tec II	40h	1	0	1
Total Geral			398	26	372

Assinado
 *Maria J.R. Campos*
D4Sign

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

R016 - Plano Dissidio v17 05 pdf

Código do documento bbe9c36c-5be0-4b4a-89a9-6a1d44d6f3e8



Assinaturas



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

Maria Eugenia F.P. de Lima



Maria Isabel Ribeiro de Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria I.R. Campos

Eventos do documento

25 May 2023, 10:57:36

Documento bbe9c36c-5be0-4b4a-89a9-6a1d44d6f3e8 **criado** por MARCEL KAWAUCHI (5b547264-7f35-4e5c-ad3f-82c6d0aba17f). Email: makawauchi@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-05-25T10:57:36-03:00

25 May 2023, 11:06:27

Assinaturas **iniciadas** por MARCEL KAWAUCHI (5b547264-7f35-4e5c-ad3f-82c6d0aba17f). Email: makawauchi@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-05-25T11:06:27-03:00

25 May 2023, 11:30:00

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 152.246.187.224 (152.246.187.224 porta: 33542) - **Geolocalização: -23.5543897 -46.664794** - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2023-05-25T11:30:00-03:00

26 May 2023, 08:19:25

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.96.237.143 (ip-189-96-237-143.user.vivozap.com.br porta: 7582) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2023-05-26T08:19:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 2092b2c049560ef823b837c03fc2471367a5a6c9b5e919885962fc16bc224ed1

(SHA512): b94237c1b1442bee8a0e537d2e8bda8a1a425c343b2bf74b1b602522c2d99c8ea6961c117cb275d6592c47861e3bc60570e427f7d3efce553c13411b12d02c0f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Maria Eugenia F.P. de Lima

