

**TERMO ADITIVO Nº 113/2024-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.354.871-0 (SEI nº 6018.2023/0084541-7)

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 de Plano de Trabalho e Orçamentário, para cobrir as despesas de **CUSTEIO, durante o período de setembro de 2024 a fevereiro de 2025**, com a contratação serviços terceirizados, para a cessão de direito de uso de **Software de Prontuário Eletrônico da empresa Fast Medic – Gestão em Sistemas de Saúde, com a Implantação de Prontuários Eletrônicos nas Unidades de Pinheiros na Supervisão Técnica de Saúde Lapa Pinheiros, com inclusão de treinamento, suporte técnico, manutenções preventiva, corretiva e adaptativa, serviços de desenvolvimento de novas funcionalidades, migração de dados e disponibilização de central de dados com provimento em armazenamento em nuvem**, no Contrato de Gestão R016/2015, 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 da Portaria nº 035/2024-SMS.G, o Sr. **EDUARDO AUGUSTO TRENTINO**, portador da cédula de identidade [REDACTED] SP, inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED] designado 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 [REDACTED] inscrita no CPF/MF sob [REDACTED], e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrita no CPF/MF sob [REDACTED]



PUBLICADO
DOM 25/09/24 - 15.45

[Handwritten signature]

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 13 de setembro de 2024 e publicado em DOC/SP 16/09/2024, pág. 39, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação de Plano de Trabalho e Orçamentário, para cobrir as despesas de **CUSTEIO, durante o período de setembro de 2024 a fevereiro de 2025**, com a contratação serviços terceirizados, para a cessão de direito de uso de **Software de Prontuário Eletrônico da empresa Fast Medic – Gestão em Sistemas de Saúde, para Implantação de Prontuários Eletrônicos nas Unidades de Pinheiros na Supervisão Técnica de Saúde Lapa Pinheiros, com inclusão de treinamento, suporte técnico, manutenções preventiva, corretiva e adaptativa, serviços de desenvolvimento de novas funcionalidades, migração de dados e disponibilização de central de dados com provimento em armazenamento em nuvem**, no Contrato de Gestão R016/2015, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o **período de setembro de 2024 a fevereiro de 2025**, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 360.644,00 (trezentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais)**, sendo o valor de **R\$56.596,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais)** para cobrir as despesas no mês de **setembro/24**, o valor de **R\$128.481,60 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos)**, para cobrir as despesas no mês de **outubro/24**, o valor de **R\$43.891,60 (quarenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta centavos)**, para cobrir as despesas no mês de **novembro/2024**, o valor de **R\$43.891,60 (quarenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta centavos)**, para cobrir as despesas do mês de **dezembro/24**, o valor de **R\$43.891,60 (quarenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta centavos)**, para cobrir as despesas do mês de **janeiro/25** e o valor de **R\$43.891,60 (quarenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta centavos)**, para cobrir as despesas do mês de **fevereiro/25** onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0, em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante deste presente instrumento.

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	TOTAL
CUSTEIO	R\$56.596,00	R\$128.481,60	R\$43.891,60	R\$43.891,60	R\$43.891,60	R\$43.891,60	R\$360.644,00

M. J. J.

(Handwritten marks: a large loop, a checkmark, and a signature-like mark)

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Incluem-se os anexos abaixo no Contrato de Gestão n. **R016/2015-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 R0016/2015-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, 16 de setembro de 2024.



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

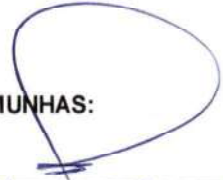


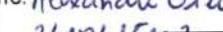
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

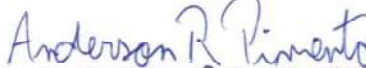


EDUARDO AUGUSTO TRENTINO
COORDENADOR SUBSTITUTO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:



Nome: *Alexandre Siqueira Chagas.*
RG: 



Nome: *Anderson Romzotto Pimenta*
RG: 



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).

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

Cronograma de implantação:

UNIDADES - SERVIÇO	Set/24	Out/24	Nov/24	dez/24 a fev/25
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA-ESF	■			
UBS JARDIM EDITE-TRADICIONAL				
EMAD JARDIM EDITE-EMAD				
CAPS ADULTO III ITAJM BIBI-CAPS		■		
UBS MENINÓPOLIS-TRADICIONAL				
UBS ALTO DE PINHEIROS-TRADICIONAL				
UBS JOSE DE BARROS MAGALDI-TRADICIONAL				
CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE-CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR				
AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - GERÔNIO HENRIQUE NETO-AMAE				
	■	IMPLANTAÇÃO+LICENÇA		
	■	SOMENTE LICENÇA		

São Paulo, 02 de agosto de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

UNIDADES (Manutenção)	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA-ESF	21.224,57	7.340,57	7.340,57	7.340,57	7.340,57	7.340,57	57.927,42
UBS JARDIM EDITE-TRADICIONAL	31.295,22	8.675,22	8.675,22	8.675,22	8.675,22	8.675,22	74.671,32
EMAD JARDIM EDITE-EMAD	4.076,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	9.637,26
CAPS ADULTO III ITAIM BIBI-CAPS	-	22.563,59	6.339,59	6.339,59	6.339,59	6.339,59	47.921,95
UBS MENINOPOLIS-TRADICIONAL	-	12.006,18	3.114,18	3.114,18	3.114,18	3.114,18	24.462,90
UBS ALTO DE PINHEIROS-TRADICIONAL	-	23.031,59	6.339,59	6.339,59	6.339,59	6.339,59	48.389,95
UBS JOSE DE BARROS MAGALDI-TRADICIONAL	-	28.266,24	7.674,24	7.674,24	7.674,24	7.674,24	58.963,20
CENTRO DE REFERENCIA DA DOR CRONICA OESTE-CENTRO DE REFERENCIA DE DOR	-	11.337,70	1.467,70	1.467,70	1.467,70	1.467,70	17.208,50
AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - GERONCIO HENRIQUE NETO-AMAE	-	14.148,30	1.828,30	1.828,30	1.828,30	1.828,30	21.461,50
TOTAL - CUSTEIO -	56.596,00	128.481,60	43.891,60	43.891,60	43.891,60	43.891,60	360.644,00

São Paulo, 02 de agosto de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria I.R. Campos

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

Assinado



Maria Eugenia F.F. de Lima

D4Sign

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

Mig

UNIDADES	TODAS UNIDADES						
SERVIÇO:	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 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	56.596,00	128.481,60	43.891,60	43.891,60	43.891,60	43.891,60	360.644,00
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	39.468,00	84.590,00	-	-	-	-	124.058,00
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	17.128,00	43.891,60	43.891,60	43.891,60	43.891,60	43.891,60	236.586,00
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	-	-	-	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-
06 01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06 02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	56.596,00	128.481,60	43.891,60	43.891,60	43.891,60	43.891,60	360.644,00

São Paulo, 02 de agosto de 2024

campos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Assinado





D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerência Administrativa

D4Sign

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente


PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA						
SERVIÇO:	ESF						
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 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	21.224,57	7.340,57	7.340,57	7.340,57	7.340,57	7.340,57	57.927,42
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	13.884,00	-	-	-	-	-	13.884,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	7.340,57	7.340,57	7.340,57	7.340,57	7.340,57	7.340,57	44.043,42
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	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA - ESF	21.224,57	7.340,57	7.340,57	7.340,57	7.340,57	7.340,57	57.927,42

São Paulo, 02 de agosto de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign
 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerencia Administrativa

Assinado

 D4Sign
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.

Handwritten initials 'Mij' in the bottom left corner.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS JARDIM EDITE						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
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 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	31.295,22	8.675,22	8.675,22	8.675,22	8.675,22	8.675,22	74.671,32
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	22.620,00	-	-	-	-	-	22.620,00
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	8.675,22	8.675,22	8.675,22	8.675,22	8.675,22	8.675,22	52.051,32
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	-	-	-	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-
06 01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06 02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM EDITE - TRADICIONAL	31.295,22	8.675,22	8.675,22	8.675,22	8.675,22	8.675,22	74.671,32

São Paulo, 02 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign

Assinado

 D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerencia Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	EMAD JARDIM EDITE						
SERVICO:	EMAD						
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 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	4.076,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	9.637,26
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)	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	6.873,26
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	-	-	-	-	-	-	-
06 02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - EMAD JARDIM EDITE - EMAD	4.076,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	9.637,26

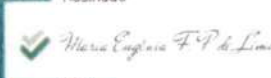
São Paulo, 02 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign

Assinado

 D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	CAPS ADULTO III ITAIM BIBI						
SERVIÇO:	CAPS						
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	-	22.563,59	6.339,59	6.339,59	6.339,59	6.339,59	47.921,95
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	-	16.224,00	-	-	-	-	16.224,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	-	6.339,59	6.339,59	6.339,59	6.339,59	6.339,59	31.697,95
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS	-	22.563,59	6.339,59	6.339,59	6.339,59	6.339,59	47.921,95


São Paulo, 02 de agosto de 2024

campos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign
 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerencia Administrativa

Assinado

 D4Sign
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS MENINÓPOLIS							
SERVIÇO:	TRADICIONAL							
	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 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		-	12.006,18	3.114,18	3.114,18	3.114,18	3.114,18	24.462,90
04 01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)		-	8.892,00	-	-	-	-	8.892,00
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)		-	3.114,18	3.114,18	3.114,18	3.114,18	3.114,18	15.570,90
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		-	-	-	-	-	-	-
06. Obra		-	-	-	-	-	-	-
06 01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
06 02 - Ampliação e Adequação		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS MENINÓPOLIS - TRADICIONAL		-	12.006,18	3.114,18	3.114,18	3.114,18	3.114,18	24.462,90

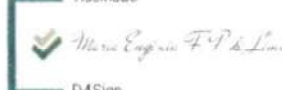
São Paulo, 02 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS ALTO DE PINHEIROS						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
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 - 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	-	23.031,59	6.339,59	6.339,59	6.339,59	6.339,59	48.389,95
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	-	16.692,00	-	-	-	-	16.692,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	-	6.339,59	6.339,59	6.339,59	6.339,59	6.339,59	31.697,95
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	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS ALTO DE PINHEIROS - TRADICIONAL	-	23.031,59	6.339,59	6.339,59	6.339,59	6.339,59	48.389,95

São Paulo, 02 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign
 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerencia Administrativa

Assinado

 D4Sign
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE							
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR							
	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	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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		-	11.337,70	1.467,70	1.467,70	1.467,70	1.467,70	17.208,50
04.01	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02	Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	-	9.870,00	-	-	-	-	9.870,00
04.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	-	1.467,70	1.467,70	1.467,70	1.467,70	1.467,70	7.338,50
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	-	-	-	-	-	-	-
06.02	Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE - CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR		-	11.337,70	1.467,70	1.467,70	1.467,70	1.467,70	17.208,50

São Paulo, 02 de agosto de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerência Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS JOSE DE BARROS MAGALDI						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
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	-	28.266,24	7.674,24	7.674,24	7.674,24	7.674,24	58.963,20
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	-	20.592,00	-	-	-	-	20.592,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	-	7.674,24	7.674,24	7.674,24	7.674,24	7.674,24	38.371,20
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	-	-	-	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JOSE DE BARROS MAGALDI - TRADICIONAL	-	28.266,24	7.674,24	7.674,24	7.674,24	7.674,24	58.963,20

São Paulo, 02 de agosto de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

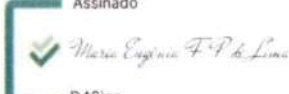
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

Assinado


D4Sign

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente


PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - GERÔNIO HENRIQUE NETO						
SERVIÇO:	AMAE						
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 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	-	14.148,30	1.828,30	1.828,30	1.828,30	1.828,30	21.461,50
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Implantação)	-	12.320,00	-	-	-	-	12.320,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Licença)	-	1.828,30	1.828,30	1.828,30	1.828,30	1.828,30	9.141,50
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	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - GERÔNIO HENRIQUE NETO - AMAE		14.148,30	1.828,30	1.828,30	1.828,30	1.828,30	21.461,50

São Paulo, 02 de agosto de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

R016 - Prontuário Eletronico set fev v09 08 pdf
Código do documento f3659887-907f-4a9c-8d6d-2cfceca8e756



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Isabel Ribeiro De Campos



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

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

Eventos do documento

12 Aug 2024, 09:02:06

Documento f3659887-907f-4a9c-8d6d-2cfceca8e756 **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email:gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-08-12T09:02:06-03:00

12 Aug 2024, 09:05:06

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email:gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-08-12T09:05:06-03:00

12 Aug 2024, 10:14:00

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: 57714) - **Geolocalização: -23.5544624 -46.6648308** - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2024-08-12T10:14:00-03:00

13 Aug 2024, 10:26:58

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.98.252.197 (ip-189-98-252-197.user.vivozap.com.br porta: 40252) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2024-08-13T10:26:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):95d2c5db521b14fd69ec295d3a9963a1ea88b5caf710b69c05f33f1e1be0188
(SHA512):00725b1406ac9511e35e0093e1ac74bd3562c5238a9cceda2311368b554ca6cd9bafdf9b3cdf6550af2282fc16c8ea26e8b948a28a03cf894dfd2ec9c7e9fc9d

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

1 Aug
CG





14 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de August de 2024, 10:33:35



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Mig-

(M)

1
(Signature)

G