

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

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

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

**CONTRATADA:** ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

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

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

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED] e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED] 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



**PUBLICADO**  
DOM 19/08/24 - pg. 73

1  
e X 1

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

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

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

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

#### **CLÁUSULA SEGUNDA**

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

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

#### **CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

<b>Julho/24</b>
R\$ 809.626,42

#### **CLÁUSULA TERCEIRA**

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

**Anexo V** – Quadro de Metas de Produção e Equipe.

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

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



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

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

**Anexo III** – Matriz de Qualidade.

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

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

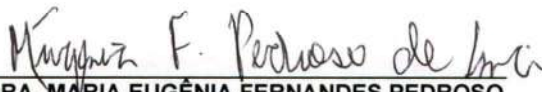
e

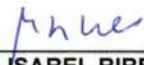
R  
Kuy  
i

**CLÁUSULA QUARTA**

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


São Paulo, 22 de julho de 2024.


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

  
\_\_\_\_\_  
**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**  
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

  
\_\_\_\_\_  
**DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

**TESTEMUNHAS:**

  
\_\_\_\_\_  
Nome: Paulo Roberto Carneiro  
RG: [REDACTED]

  
\_\_\_\_\_  
Nome: Fabricia T. Aguiar  
RG: [REDACTED]

## ANEXO V – EQUIPE COMPLETA E METAS DE PRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

*Mig*

*R*

*X*





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

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

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

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

*MFG*

*2*  
*9*

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

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

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

Inclusões:

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

São Paulo, 24 de junho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

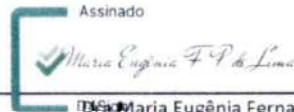
Assinado



**Maria Isabel Ribeiro de Campos**  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



**Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima**  
Superintendente

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO CONSOLIDADO**

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

São Paulo, 24 de junho de 2024.

icampos@saudefamilia.org

Assinado

*Maria I.R. Campos*

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugênia F.P. de Lima*

D4Sign

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente



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

UNIDADE:	TODAS UNIDADES	
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS	
DESCRIÇÃO	Jul/24	VALOR ANUAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>227.714,31</b>	<b>227.714,31</b>
01 01 - Remuneração de Pessoal	165.876,41	165.876,41
01 02 - Benefícios	22.191,41	22.191,41
01 03 - Encargos e Contribuições	16.969,85	16.969,85
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	22.676,64	22.676,64
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
02 01 - Material Odontológico	-	-
02 02 - Gases Medicinais	-	-
02 03 - Orteses e Próteses	-	-
02 04 - Material de Escritório	240,00	240,00
02 05 - Combustíveis	-	-
02 06 - Material de Limpeza	-	-
02 07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02 08 - Alimentícios	-	-
02 09 - Despesas de Transporte	-	-
02 10 - Suprimento de Informática	-	-
02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02 13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02 99 Outros materiais de consumo	1.760,00	1.760,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03 02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>579.912,11</b>	<b>579.912,11</b>
04 01 - Assessoria Contábil	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança	18.597,15	18.597,15
04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem	5.398,30	5.398,30
04 06 - Lavanderia	-	-
04 07 - SND	-	-
04 08 - Serviços de Remoção	60.076,80	60.076,80
04 09 - Serviços de Transporte	-	-
04 10 - Serviços Gráficos	-	-
04 11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04 12 - Educação Continuada	-	-
04 13 - Serviços Assistenciais Médicos	399.739,86	399.739,86
04 14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	96.100,00	96.100,00
04 15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04 16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04 18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04 19 - Locação de imóveis	-	-
04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04 21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04 22 - Água	-	-
04 23 - Energia	-	-
04 24 - Telefonia	-	-
04 25 - Gás	-	-
04 99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS</b>	<b>809.626,42</b>	<b>809.626,42</b>
<b>06. Obra</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06 01 - Reforma	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07 01 - Equipamentos	-	-
07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-
<b>TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS</b>	<b>809.626,42</b>	<b>809.626,42</b>

São Paulo, 24 de junho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

D4Sign

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Dr. Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima  
Superintendente

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA	
SERVIÇO:	AMA	
DESCRIÇÃO	Jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>103.143,57</b>	<b>103.143,57</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	75.996,13	75.996,13
01.02 - Benefícios	8.983,60	8.983,60
01.03 - Encargos e Contribuições	7.774,71	7.774,71
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	10.389,13	10.389,13
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
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	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - AMA 24 SOROCABANA - AMA</b>	<b>103.143,57</b>	<b>103.143,57</b>

São Paulo, 24 de junho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

D4Sign

M.FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima  
Superintendente

D4Sign



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ	
SERVIÇO:	AMA	
DESCRIÇÃO	Jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>90.398,59</b>	<b>90.398,59</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	64.884,93	64.884,93
01.02 - Benefícios	10.004,56	10.004,56
01.03 - Encargos e Contribuições	6.638,06	6.638,06
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	8.871,04	8.871,04
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	80,00	80,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	660,00	660,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>128.084,46</b>	<b>128.084,46</b>
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	5.398,30	5.398,30
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	19.310,40	19.310,40
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	84.155,76	84.155,76
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	19.220,00	19.220,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01 - Reforma	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-

**TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - AMA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA** **219.223,05** **219.223,05**

São Paulo, 24 de junho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa  
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima  
Superintendente  
D4Sign



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI	
SERVIÇO:	AMA	
DESCRIÇÃO	Jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>17.941,72</b>	<b>17.941,72</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	12.620,15	12.620,15
01.02 - Benefícios	2.304,89	2.304,89
01.03 - Encargos e Contribuições	1.291,13	1.291,13
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.725,55	1.725,55
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>29.094,07</b>	<b>29.094,07</b>
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	9.783,67	9.783,67
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	19.310,40	19.310,40
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
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	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - AMA VILA PIAUI - AMA</b>	<b>47.035,79</b>	<b>47.035,79</b>

São Paulo, 24 de junho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



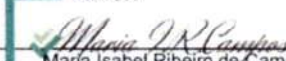
Dra Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO	
Serviço:	PRONTO SOCORRO	
DESCRIÇÃO	Jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
01 01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01 02 - Benefícios	-	-
01 03 - Encargos e Contribuições	-	-
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
02 01 - Material Odontológico	-	-
02 02 - Gases Medicinais	-	-
02 03 - Orteses e Próteses	-	-
02 04 - Material de Escritório	160,00	160,00
02 05 - Combustíveis	-	-
02 06 - Material de Limpeza	-	-
02 07 - Uniformes e Rouparia 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	1.100,00	1.100,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03 02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>76.880,00</b>	<b>76.880,00</b>
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	76.880,00	76.880,00
04 15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04 16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04 18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04 19 - Locação de Imóveis	-	-
04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04 21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04 22 - Água	-	-
04 23 - Energia	-	-
04 24 - Telefonia	-	-
04 25 - Gás	-	-
04 99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06 01 - Reforma	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07 01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO - PRONTO SOCORRO</b>	<b>78.140,00</b>	<b>78.140,00</b>

São Paulo, 24 de junho de 2024.

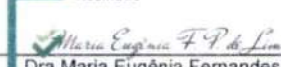
icampos@saudedafamilia.org

Assinado

  
Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

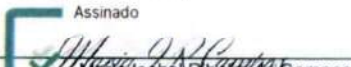


PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	Jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	35.064,90	35.064,90
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS JARDIM VERA CRUZ - TRADICIONAL</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>

São Paulo, 24 de junho de 2024.


icampos@saudedafamilia.org

Assinado

  
Maria Isabel Ribery de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa  
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente  
D4Sign



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	Jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>16.230,43</b>	<b>16.230,43</b>
01 01 - Remuneração de Pessoal	12.375,20	12.375,20
01 02 - Benefícios	898,36	898,36
01 03 - Encargos e Contribuições	1.265,95	1.265,95
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	1.690,92	1.690,92
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03 02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>40.428,90</b>	<b>40.428,90</b>
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	5.364,00	5.364,00
04 09 - Serviços de Transporte	-	-
04 10 - Serviços Gráficos	-	-
04 11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04 12 - Educação Continuada	-	-
04 13 - Serviços Assistenciais Médicos	35.064,90	35.064,90
04 14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04 15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04 16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04 18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04 19 - Locação de Imóveis	-	-
04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04 21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04 22 - Água	-	-
04 23 - Energia	-	-
04 24 - Telefonia	-	-
04 25 - Gás	-	-
04 99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06 01 - Reforma	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07 01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS PARQUE DA LAPA - ESF</b>	<b>56.659,33</b>	<b>56.659,33</b>

São Paulo, 24 de junho de 2024.

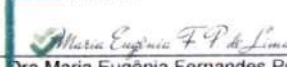
icampos@saudedafamilia.org

Assinado

  
Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Coordenadora Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


  
Dra Maria Eugénia Fernandes Pedroso de Lima  
D4Sign Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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 - 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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	35.064,90	35.064,90
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA ANASTÁCIO - TRADICIONAL</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>

São Paulo, 24 de junho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org


Assinado



Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
D4Sign Superintendente

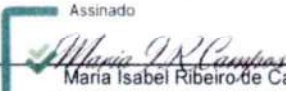


PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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 Assitencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	35.064,90	35.064,90
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA ANGLO - TRADICIONAL</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>

São Paulo, 24 de junho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

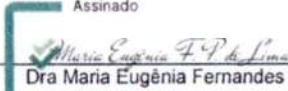
Assinado



Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUJEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
D4Sign Superintendente




PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	Jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	35.064,90	35.064,90
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" - TRADICIONAL</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>

São Paulo, 24 de junho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

  
**Maria Isabel Ribeiro de Campos**  
 Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

  
**Dra Maria Eugénia Fernandes Pedroso de Lima**  
 D4Sign Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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 Assitencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>49.242,38</b>	<b>49.242,38</b>
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.813,48	8.813,48
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	5.364,00	5.364,00
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	35.064,90	35.064,90
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA JAGUARA - ESF</b>	<b>49.242,38</b>	<b>49.242,38</b>

São Paulo, 24 de junho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa  
D4Sign

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Dra Maria Eugénia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente  
D4Sign

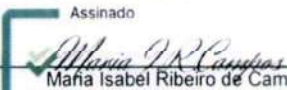


PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	Jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>40.428,90</b>	<b>40.428,90</b>
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	5.364,00	5.364,00
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	35.064,90	35.064,90
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA - ESF</b>	<b>40.428,90</b>	<b>40.428,90</b>

São Paulo, 24 de junho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org


Assinado



Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado




Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>40.428,90</b>	<b>40.428,90</b>
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	5.364,00	5.364,00
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	35.064,90	35.064,90
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA PIAUI - ESF</b>	<b>40.428,90</b>	<b>40.428,90</b>

São Paulo, 24 de junho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

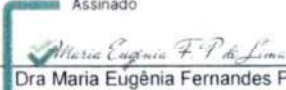
Assinado



Maria Isabel Ribeiro de Campos  
D4Sign  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
D4Sign  
Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	jul/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
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	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	35.064,90	35.064,90
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA ROMANA - TRADICIONAL</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>

São Paulo, 24 de junho de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gestora Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH

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

*C*

*R*

*MJ*

*1*

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria R Campos*

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugênia F P de Lima*

D4Sign



PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 007/2014 - Lapa

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

*C*

*MFG*

*1*

*A*

*2*

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

*Marcia R Campos*

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Marcia Eugenia F. P. de Lima*

D4Sign

## R007 - Apoio PSM Julho pdf

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

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



## Assinaturas



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

*Maria Eugenia F.P. de Lima*



Maria Isabel Ribeiro De Campos  
icampos@saudedafamilia.org  
Assinou

*Maria I.R. Campos*

## Eventos do documento

### 24 Jun 2024, 09:21:20

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

### 24 Jun 2024, 09:38:10

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

### 24 Jun 2024, 14:46:32

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

### 24 Jun 2024, 18:15:46

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

## Hash do documento original

(SHA256): 469a6710a4c10156da557311417546033cdd7f903737921ce6d4a049a0b19  
(SHA512): 359206de75dc14d8fb50a1c230e6f56a639be0c7ddb4272da234018c32390de28f0879e83197e6e9bf7e6af983e96370027aa5a15756645c3b2a7e3b289cec3f

## Hash dos documentos anexos

Nome: R007 - Tenda Julho.pdf  
(SHA256): 0685a4793eb5a64ece20db6c86f0c063b3f01f133295ce3317e90cfdb786d1f0

*MK*

*R*

*[Handwritten signature]*





(SHA512):3c94aafea16922852b48d8ef138596b81315084265408bc0b2e132f6c672c6a0fe4f94e2a09993e304fceb81fac0645d69a21894e7e691be0681969eda22c04

Nome: R007 - Apoio Julho.pdf

(SHA256):3a74055f004e44a5bfd6624f7f14e93b9351004ef41218d0d16394e5ea980624

(SHA512):f7f2006933119a7fc94d5e91fee3f86943224453baab29006c08a4c5784ce627bcc9aa8fe7ae0ba2698da0896a279fbd0db224d2f87cc80e4a92d12f5974b38a

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

(SHA256):9c34d24df96e699b0630909d01d5188aece49088bd9793a810ddfc122f10523b

(SHA512):710ea7d9ce737d1f455fe9ec8a99a8282f9d1855c3c80fdbafbfca8658fc27c4841a3d08ad7d8234936a21f2771e4e908c6fc4b93f1453de100a3de8fb132c37

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

Mig  
1  
A  
2