

TERMO ADITIVO 109/2024 - SMS.G

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

PROCESSO: 2013-0.339.733-8
SEI 6018.2024/0021309-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA – ASF

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recursos de CUSTEIO e INVESTIMENTO para ações de contingenciamento da Dengue, com a adequação do quadro de Recursos Humanos, e locação de TENDAS para acolhimento aos pacientes nas unidades PSM Balneário São José e UPA Parelheiros, para o período de março e abril de 2024.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL, com sede na Avenida Giovanni Gronchi, 7143 – 7º e 8º andares, Vila Andrade, neste ato representado pela Coordenadora Adjunta de Saúde, MARIA CRISTINA STOPPA CARVALHO, brasileira, casada, portadora do RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF nº [REDACTED], designado por CONTRATANTE e, de outro lado, a ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP. 01244-050, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo - SP neste ato representada por seus procuradores MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA, brasileira, casada, médica portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliada, nesta Capital, e MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS, brasileira, casada, enfermeira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliada, nesta Capital, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014 – SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.



CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o período de março a abril de 2024, no valor total de R\$ 2.529.072,84 (dois milhões, quinhentos e vinte e nove mil, setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) à **Título de Custeio**, conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO UPA PARELHEIROS E PSM BALNEARIO SÃO JOSÉ			
	mar/24	abr/24	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 1.273.870,87	R\$ 1.255.201,97	R\$ 2.529.072,84
TOTAL	R\$ 1.273.870,87	R\$ 1.255.201,97	R\$ 2.529.072,84

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias: 84.10.10.301.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0.

CLÁUSULA SEGUNDA

- No presente constam: locação de 02 TENDAS para acolhimento aos pacientes nas Unidades PSM Balneário São José e UPA Parelheiros, aquisição do cartucho para exames de dengue no "Point of Care", e a contratação dos profissionais abaixo:

UPA Parelheiros:

- 3 Auxiliares Administrativos (36h) diurno;
- 3 Auxiliares Administrativos (36h) noturno;
- 3 Auxiliares de Apoio (36h) diurno;
- 3 Auxiliares de Apoio (36h) noturno;
- 12 Aux./Técnicos de Enfermagem (36h) diurno;
- 12 Aux./Técnicos de Enfermagem (36h) noturno;
- 6 Enfermeiros (36h) diurno;
- 6 Enfermeiros (36h) noturno;

PSM Balneário São José

- 3 Auxiliares Administrativos (36h) diurno;
- 3 Auxiliares Administrativos (36h) noturno;
- 13 Aux./Técnicos de Enfermagem (36h) diurno;
- 13 Aux./Técnicos de Enfermagem (36h) noturno;
- 6 Enfermeiros (36h) diurno;
- 6 Enfermeiros (36h) noturno;

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Márcia Eugênia F. P. de Lima
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Márcia R. Campos
D4Sign



2



CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO III – Equipe Completa e Metas.

ANEXO VI – Plano Orçamentário de Custeio consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R001/2014 - SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 15 de abril de 2024.


M Cristina S Carvalho
RF 695.863.111
Ass. Técnico
Ass. Técnica Saúde Sul

MARIA CRISTINA STOPPA CARVALHO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

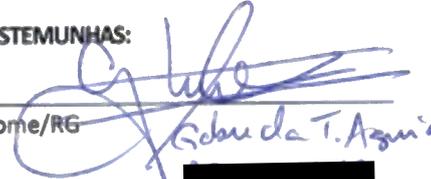

Mauricio Fernando Lopes
RF: 7909322
Supervisor Técnico II
Supervisão Técnica de Saúde Parelheiros

MAURICIO FERNANDO LOPES

MAURICIO FERNANDO LOPES
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

TESTEMUNHAS:

Nome/RG



Gisele Moreira Falcão França
RF 641.440.1
Assessoria Técnica
CRSSUL

Nome/RG



Gisele Moreira Falcão França
RF 641.440.1
Assessoria Técnica
CRSSUL

ANEXO III – EQUIPE COMPLETA E METAS

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TENDA DE ACOLHIMENTO

CNES: 974730		UPA III PARELHEIROS		
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Médico Clínico diurno	12 h	7	0	7
Médico Clínico noturno	12 h	7	0	7
Enfermeiro diurno	36 h	6	0	6
Enfermeiro noturno	36 h	6	0	6
Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	12	0	12
Auxiliar/Técnico de Enfermagem noturno	36 h	12	0	12
Equipe Administrativa/Apoio				
Auxiliar Técnico Administrativo diurno	36 h	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	3	0	3
Auxiliar de Apoio diurno	36 h	3	0	3
Auxiliar de Apoio noturno	36 h	3	0	3
TOTAL		62	0	62

TENDA DE ACOLHIMENTO

CNES: 2752093		PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ		
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Médico Clínico diurno	12 h	7	0	7
Médico Clínico noturno	12 h	7	0	7
Enfermeiro diurno	36 h	6	0	6
Enfermeiro noturno	36 h	6	0	6
Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	13	0	13
Auxiliar/Técnico de Enfermagem noturno	36 h	13	0	13
Equipe Administrativa/Apoio				
Auxiliar Técnico Administrativo diurno	36 h	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	3	0	3
TOTAL TENDA		58	0	58

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia F. P. de Lima

D4Sign

icampes@saudedafamilia.org

Assinado



Maria I.R. Campos

D4Sign

ANEXO VI CONSOLIDADO

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - R001/2014 - STS PARELHEIROS			
UNIDADE: UPA PARELHEIROS E PSM BALNEARIO SÃO JOSÉ			
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 980.770,59	R\$ 980.770,59	R\$ 1.961.541,18
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 723.684,44	R\$ 723.684,44	R\$ 1.447.368,88
01.02 - Benefícios	R\$ 84.120,80	R\$ 84.120,80	R\$ 168.241,60
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 74.035,37	R\$ 74.035,37	R\$ 148.070,74
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 98.929,98	R\$ 98.929,98	R\$ 197.859,96
02. Materiais de Consumo	R\$ 19.588,90	R\$ 920,00	R\$ 20.508,90
02.01 - Material Odontológico			
02.02 - Gases Medicinais			
02.04 - Material de Escritório			
02.05 - Combustíveis			
02.06 - Material de Limpeza			
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 13.340,00	R\$ 920,00	R\$ 14.260,00
02.08 - Alimentícios			
02.09 - Despesas de Transporte			
02.10 - Suprimento de Informática			
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial			
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo			
02.13 - Material de Manutenção Predial			
02.99 Outros materiais de consumo	R\$ 6.248,90		R\$ 6.248,90
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 33.525,00	R\$ 33.525,00	R\$ 67.050,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos			
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	R\$ 33.525,00	R\$ 33.525,00	R\$ 67.050,00
04. Serviços Terceirizados	273.511,38	273.511,38	547.022,76
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			
04.12 - Educação Continuada			
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 196.363,44	R\$ 196.363,44	R\$ 392.726,88
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	34.077,00	34.077,00	68.154,00
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	R\$ 43.070,94	R\$ 43.070,94	R\$ 86.141,88
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos			
04.22 - Água			
04.23 - Energia			
04.24 - Telefonia			
07. Equipamentos - Investimentos			
TOTAL CUSTEIO	R\$ 1.273.870,87	R\$ 1.255.201,97	R\$ 2.529.072,84
TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOTAL CUSTEIO+INVESTIMENTOS	R\$ 1.273.870,87	R\$ 1.255.201,97	R\$ 2.529.072,84

ANEXO VI POR UNIDADE

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADES - R001/2014 - STS PARELHEIROS			
	mar/24	abr/24	TOTAL
UPA III PARELHEIROS			
CUSTEIO	R\$ 655.827,97	R\$ 647.825,37	R\$ 1.303.653,34
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ			
CUSTEIO	R\$ 618.042,90	R\$ 607.376,60	R\$ 1.225.419,50
TOTAL	R\$ 1.273.870,87	R\$ 1.255.201,97	R\$ 2.529.072,84

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

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

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
 *Maria R Campos*
D4Sign





UNIDADE:	TODAS UNIDADES		
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	980.770,59	980.770,59	1.961.541,18
01.01 - Remuneração de Pessoal	723.684,44	723.684,44	1.447.368,88
01.02 - Benefícios	84.120,80	84.120,80	168.241,60
01.03 - Encargos e Contribuições	74.035,37	74.035,37	148.070,74
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	98.929,98	98.929,98	197.859,96
02. Materiais de Consumo	19.688,90	920,00	20.608,90
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	13.340,00	920,00	14.260,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	6.248,90	-	6.248,90
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	273.611,38	273.611,38	547.022,76
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	196.363,44	196.363,44	392.726,88
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	34.077,00	34.077,00	68.154,00
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	43.070,94	43.070,94	86.141,88
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obras e Investimentos	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	1.273.870,87	1.255.201,97	2.529.072,84

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia F. P. de Lima

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 Maria I.R. Campos

D4Sign 4ec17f9c-b46e-457a-8439-5a21e1776a76 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

(Handwritten signatures and initials)

UNIDADE:	PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:	Pronto Socorro		
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	484.385,33	484.385,33	968.770,66
01.01 - Remuneração de Pessoal	358.747,04	358.747,04	717.494,08
01.02 - Benefícios	39.895,64	39.895,64	79.791,28
01.03 - Encargos e Contribuições	36.701,01	36.701,01	73.402,02
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	49.041,64	49.041,64	98.083,28
02. Materiais de Consumo	11.106,30	440,00	11.546,30
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	6.380,00	440,00	6.820,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	4.726,30	-	4.726,30
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	122.551,27	122.551,27	245.102,54
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	98.181,72	98.181,72	196.363,44
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	6.969,00	6.969,00	13.938,00
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	17.400,55	17.400,55	34.801,10
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obras e Investimentos	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ - Pronto Socorro	618.042,90	607.376,60	1.225.419,50

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 D4Sign



UNIDADE:	UPA Parelheiros		
SERVIÇO:	UPA		
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	496.385,26	496.385,26	992.770,52
01.01 - Remuneração de Pessoal	364.937,40	364.937,40	729.874,80
01.02 - Benefícios	44.225,16	44.225,16	88.450,32
01.03 - Encargos e Contribuições	37.334,36	37.334,36	74.668,72
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	49.888,34	49.888,34	99.776,68
02. Materiais de Consumo	8.482,60	480,00	8.962,60
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	6.960,00	480,00	7.440,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	1.522,60	-	1.522,60
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	160.960,11	160.960,11	301.920,22
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	98.181,72	98.181,72	196.363,44
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	27.108,00	27.108,00	54.216,00
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	25.870,39	25.870,39	51.740,78
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obras e Investimentos	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UPA Parelheiros - UPA	655.827,97	647.825,37	1.303.653,34

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia F.P. de Lima
 D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 Maria R. Campos
 D4Sign

(Handwritten signatures and initials)

Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipaliza do/ Autárquico	Soma de ASF
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	Aux Tec Adm Diurno	Plantão 12X36h	3	0	3
	Aux Tec Adm Noturno	Plantão 12X36h	3	0	3
	Enfermeiro Diurno	Plantão 12X36h	6	0	6
	Enfermeiro Noturno	Plantão 12X36h	6	0	6
	Aux/ Téc Enfermagem Diurno	Plantão 12X36h	13	0	13
	Aux/ Téc Enfermagem Noturno	Plantão 12X36h	13	0	13
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ Total			44	0	44
UPA Parelheiros	Aux Tec Adm Diurno	Plantão 12X36h	3	0	3
	Aux Tec Adm Noturno	Plantão 12X36h	3	0	3
	Enfermeiro Diurno	Plantão 12X36h	6	0	6
	Enfermeiro Noturno	Plantão 12X36h	6	0	6
	Aux/ Téc Enfermagem Diurno	Plantão 12X36h	12	0	12
	Aux/ Téc Enfermagem Noturno	Plantão 12X36h	12	0	12
	Aux Apoio Diurno	Plantão 12X36h	3	0	3
Aux Apoio Noturno	Plantão 12X36h	3	0	3	
UPA Parelheiros Total			48	0	48
Total Geral			92	0	92

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign

icampos@sauudedafamilia.org

Assinado

 D4Sign






Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	7
	Médico Clínico Plantão Extra Noturno	Plantão 12h	7
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ Total			14
UPA Parelheiros	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	7
	Médico Clínico Plantão Extra Noturno	Plantão 12h	7
UPA Parelheiros Total			14
Total Geral			28

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

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

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
 *Maria R Campos*
 D4Sign






TA 109 24 TENDAS MARÇO ABRIL 2024 pdf
Código do documento 4ec17f9c-b46e-457a-8439-5a21e1776a76



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

16 May 2024, 15:30:04

Documento 4ec17f9c-b46e-457a-8439-5a21e1776a76 **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email:gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-05-16T15:30:04-03:00

16 May 2024, 15:34:07

Assinaturas **Iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email:gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-05-16T15:34:07-03:00

16 May 2024, 16:49:37

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.96.229.145 (ip-189-96-229-145.user.vivozap.com.br porta: 58734) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2024-05-16T16:49:37-03:00

16 May 2024, 17:43:45

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 17146) - **Geolocalização: -23.5544725 -46.6735613** - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2024-05-16T17:43:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):22356ee7915d45213b13194c06090cb0f613aa19d321fac2ca39eaa9455e47f1

(SHA512):76f5b3d4dc4d5de75aa0e0050bd24d67df13ca3a3fc1f3d405d806185c2228e5a0fe768b6b071d2e4df5b3e2f329eb12428e87618859e4b30201370f56c7e48c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign