

**TERMO ADITIVO 142/2023-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI 6018.2022/0010809-7

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 CAPELA DO SOCORRO

OBJETO DO ADITAMENTO: Utilização de saldo de recurso financeiro para **CUSTEIO** da implantação da unidade Centro Especializado em Reabilitação - CER III Interlagos com 01 equipe de Acompanhante da Pessoa com Deficiência - APD e Equipe de atendimento a pessoa com Dor Crônica, para o período de 15 de junho a 31 de agosto de 2023.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Rua Fernandes Moreira, 1470, Chácara Santo Antônio, neste ato representado pelo Coordenador de Saúde, **MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES**, brasileiro, casado, portador do RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF nº [REDACTED]-21, 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 R002/2014 - SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

Assinado


D4Sign

Assinado


D4Sign

CLÁUSULA PRIMEIRA

Utilização de saldo de recurso financeiro para implantação da unidade Centro Especializado em Reabilitação – CER III Interlagos , com 01 equipe de Acompanhante da Pessoa com Deficiência – APD e Centro de DOR , para o período de 15 de junho a 31 de agosto de 2023, no valor total de R\$ 1.416.402,84 (Hum milhão quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) a **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma abaixo:

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | jun/23 | jul/23 | ago/23 | TOTAL |
| CUSTEIO | R\$ 333.109,16 | R\$ 541.646,84 | R\$ 541.646,84 | R\$ 1.416.402,84 |
| TOTAL | R\$ 333.109,16 | R\$ 541.646,84 | R\$ 541.646,84 | R\$ 1.416.402,84 |

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente: Contratação de quadro de RH

- CER III INTERLAGOS:

- 02 Assistentes Sociais (30 h)
- 01 Enfermeiro (40 h)
- 05 Fisioterapeutas (30 h)
- 03 Fonoaudiólogos (40 h)
- 01 Médico Ortopedista (10 h)
- 01 Médico Neurologista (20 h)
- 01 Médico Neurologista Infantil (10 h)
- 01 Médico Fisiatra (10 h)
- 01 Psicólogo (40 h)
- 04 Terapeutas Ocupacionais (30 h)
- 03 Auxiliares de Apoio (40 h)
- 05 Auxiliares Técnico Administrativo (40 h)
- 01 Gerente Unidade II (40 h)
- 03 Técnicos de Enfermagem (40 h)

- APD INTERLAGOS

- 06 Acompanhantes Comunitário (40 h)
- 01 Enfermeiro (40 h)
- 01 Fonoaudiólogo (40 h)
- 01 Psicólogo (40 h)
- 01 Terapeuta Ocupacional (30 h)
- 01 Auxiliar Técnico Administrativo (40 h)

- EQUIPE DE DOR

- 01 Educador Físico 40h
- 02 Fisioterapeuta 30h
- 01 Médico Acupunturista 20h

- Locação de equipamentos:

- Cilindro de oxigênio Medicinal

Assinado



Maria Eugênia F. P. de Lima



2

Assinado



Maria I.R. Campos





- BIPAP
- DEA
- Respirador/Ventilador

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo V – Equipe Completa e Metas

Anexo VI – Plano Orçamentário Consolidado e por Unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 - SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 30 de junho de 2023.

MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Assinado

Maria Eugênia F. P. de Lima

D4Sign

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado

Maria I.R. Campos

D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Maria Regina Rossi
STSCAPELA DO SOCORRO

TESTEMUNHAS:

Nome/RG: *Gabriela Tazur*
[Redacted]

Nome/RG: *167200893*
Gisele Moreira Falcão França
RF 641.440.1
Assessoria Técnica
CRSSUL



ANEXO V – EQUIPE DIMENSIONADA E METAS

| CNES: | | CER III INTERLAGOS | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Junho | Metas Julho | Metas Agosto |
| | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | | | |
| Equipe Assistencial | | | | | | | | |
| Assistente Social | 30 h | 2 | 0 | 2 | Procedimento | 0 | 135 | 270 |
| Enfermeiro | 40 h | 1 | 0 | 1 | Procedimento | 0 | 90 | 180 |
| Fisioterapeuta | 30 h | 5 | 0 | 5 | Procedimento | 0 | 338 | 675 |
| Fonoaudiólogo | 40 h | 3 | 0 | 3 | Procedimento | 0 | 270 | 540 |
| Médico Ortopedista | 10 h | 1 | 0 | 1 | Procedimento | 0 | 15 | 30 |
| Médico Neurologista | 20 h | 1 | 0 | 1 | Procedimento | 0 | 30 | 60 |
| Médico Neurologista Infantil | 10 h | 1 | 0 | 1 | Procedimento | 0 | 15 | 30 |
| Médico Fisiatra | 10 h | 1 | 0 | 1 | Procedimento | 0 | 15 | 30 |
| Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Procedimento | 0 | 90 | 180 |
| Terapeuta Ocupacional | 30 h | 4 | 0 | 4 | Procedimento | 0 | 270 | 540 |
| Técnico de Enfermagem | 40 h | 3 | 0 | 3 | | | | |
| Procedimentos | | | | | | Metas Junho | Metas Julho | Metas Agosto |
| Nº Casos novos - Reabilitação Física | | | | | | 0 | 20 | 40 |
| Nº Casos novos - Reabilitação Intelectual | | | | | | 0 | 15 | 30 |
| Nº pacientes acompanhados (Física e Intelectual) | | | | | | 0 | 350 | 700 |
| Nº procedimentos por paciente (Física e Intelectual) | | | | | | 0 | 5 | 10 |
| Equipe de DOR | | | | | | | | |
| Educador Físico | 40h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| Fisioterapeuta | 30h | 2 | 0 | 2 | | | | |
| Médico Acupunturista | 20h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| Nº Pacientes Novos | | | | | | 0 | | |
| Nº Pacientes em acompanhamento | | | | | | 0 | | |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | | |
| Auxiliar de Apoio | 40 h | 3 | 0 | 3 | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 h | 5 | 0 | 5 | | | | |
| Gerente Unidade II | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| TOTAL | | 36 | 0 | 36 | | | | |
| Observação(Metas - 1º mês sem metas, 2º mês 50% e 3º em diante 100%) | | | | | | | | |

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD

| APD – ACOMPANHANTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – INTERLAGOS | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Junho | Metas Julho | Metas Agosto |
| | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | | | |
| Acompanhante Comunitário | 40 h | 6 | 0 | 6 | Ações dos acompanhantes | 0 | 162 | 324 |
| Enfermeiro | 40 h | 1 | 0 | 1 | Procedimentos da Equipe | 0 | 102 | 205 |
| Fonoaudiólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| Terapeuta Ocupacional | 30 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| | | | | | Nº Usuários em acompanhamento | 0 | 40 | 80 |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | | |
| Auxiliar Técnico Administrativo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| TOTAL | | 11 | 0 | 11 | | | | |
| Observação(Metas - 1º mês sem metas, 2º mês 50% e 3º em diante 100%) | | | | | | | | |

Assinado

Maria Eugênia F. P. de Lima
 D4Sign

Assinado

Maria Eugênia F. P. de Lima
 D4Sign

8

8

8

8

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO

| ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| UNIDADE: TODAS AS UNIDADES | | | | |
| DESCRIÇÃO | jun/23 | jul/23 | ago/23 | TOTAL |
| 01. Pessoal e Reflexo | R\$ 218.811,17 | R\$ 437.622,34 | R\$ 437.622,34 | R\$ 1.094.055,85 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | R\$ 161.289,66 | R\$ 322.579,32 | R\$ 322.579,32 | R\$ 806.448,30 |
| 01.02 - Benefícios | R\$ 18.967,17 | R\$ 37.934,34 | R\$ 37.934,34 | R\$ 94.835,85 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | R\$ 16.500,87 | R\$ 33.001,74 | R\$ 33.001,74 | R\$ 82.504,35 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | R\$ 22.053,17 | R\$ 44.106,94 | R\$ 44.106,94 | R\$ 110.267,35 |
| 02. Materiais de Consumo | R\$ 56.555,51 | R\$ 7.330,00 | R\$ 7.330,00 | R\$ 71.215,51 |
| 02.02 - Gases Medicinais | R\$ 150,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 750,00 |
| 02.04 - Material de Escritório | R\$ 925,00 | R\$ 1.850,00 | R\$ 1.850,00 | R\$ 4.625,00 |
| 02.05 - Combustíveis | | | | R\$ 0,00 |
| 02.06 - Material de Limpeza | | | | R\$ 0,00 |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | R\$ 5.880,00 | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 | R\$ 6.720,00 |
| 02.08 - Alimentícios | | | | R\$ 0,00 |
| 02.09 - Despesas de Transporte | R\$ 1.250,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 6.250,00 |
| 02.10 - Suprimento de Informática | | | | R\$ 0,00 |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | R\$ 200,00 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | R\$ 1.000,00 |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | R\$ 80,00 | R\$ 160,00 | R\$ 160,00 | R\$ 400,00 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | R\$ 250,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 1.250,00 |
| 02.99 Outros materiais de consumo | R\$ 47.820,51 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 50.220,51 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | R\$ 1.600,00 | R\$ 3.200,00 | R\$ 3.200,00 | R\$ 8.000,00 |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 500,00 |
| 03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos | R\$ 1.500,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 7.500,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | R\$ 56.142,48 | R\$ 93.494,50 | R\$ 93.494,50 | R\$ 243.131,48 |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | | | | |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | R\$ 27,50 | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 | R\$ 137,50 |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | R\$ 16.770,04 | R\$ 33.540,08 | R\$ 33.540,08 | R\$ 83.850,20 |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | R\$ 12.049,78 | R\$ 14.459,73 | R\$ 14.459,73 | R\$ 40.969,24 |
| 04.06 - Lavanderia | | | | |
| 04.07 - SND | | | | |
| 04.08 - Serviços de Remoção | R\$ 722,14 | R\$ 1.444,28 | R\$ 1.444,28 | R\$ 3.610,70 |
| 04.09 - Serviços de Transporte | R\$ 400,00 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | R\$ 2.000,00 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | R\$ 102,25 | R\$ 204,50 | R\$ 204,50 | R\$ 511,25 |
| 04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde | R\$ 282,00 | R\$ 282,00 | R\$ 282,00 | R\$ 846,00 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | R\$ 475,00 | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 | R\$ 2.375,00 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | R\$ 600,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 3.000,00 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | R\$ 308,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | R\$ 1.540,00 |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | R\$ 2.478,63 | R\$ 4.741,25 | R\$ 4.741,25 | R\$ 11.961,13 |
| 04.19 - Locação de imóveis | | | | |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | R\$ 3.760,46 | R\$ 7.520,91 | R\$ 7.520,91 | R\$ 18.802,28 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | R\$ 4.677,88 | R\$ 9.355,75 | R\$ 9.355,75 | R\$ 23.389,38 |
| 04.22 - Água | R\$ 2.500,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| 04.23 - Energia | R\$ 2.500,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| 04.24 - Telefonia | R\$ 1.312,50 | R\$ 2.625,00 | R\$ 2.625,00 | R\$ 6.562,50 |
| 04.25 - Gás | | | | |
| 04.99 - Outros Serviços de Terceiros | R\$ 7.176,30 | R\$ 5.700,00 | R\$ 5.700,00 | R\$ 18.576,30 |
| TOTAL CUSTEIO | R\$ 333.109,16 | R\$ 541.646,84 | R\$ 541.646,84 | R\$ 1.416.402,84 |

Assinado



Maria Eugênia F. P. de Lima

6

Assinado



Maria R. R. Campos



ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

| ANEXO VI POR UNIDADE - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| UNIDADES-SERVIÇO | jun/23 | jul/23 | ago/23 | TOTAL |
| CER III - INTERLAGOS | R\$ 283.255,26 | R\$ 444.975,06 | R\$ 444.975,06 | R\$ 1.173.205,38 |
| APD INTERLAGOS | R\$ 49.853,90 | R\$ 96.671,78 | R\$ 96.671,78 | R\$ 243.197,46 |
| TOTAL | R\$ 333.109,16 | R\$ 541.646,84 | R\$ 541.646,84 | R\$ 1.416.402,84 |

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

Assinado
 *Maria I.R. Campos*
D4Sign



TA 142 23 CER INTERLAGOS JUN-AGO 2023 V02 pdf

Código do documento fb4d6bea-ebb0-4b49-88dd-623f6192a4e1



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

30 Jun 2023, 15:18:56

Documento fb4d6bea-ebb0-4b49-88dd-623f6192a4e1 **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email:gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-30T15:18:56-03:00

30 Jun 2023, 16:08:25

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email:gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-30T16:08:25-03:00

30 Jun 2023, 17:37:34

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 187.90.194.205 (ip-187-90-194-205.user.vivozap.com.br porta: 29266) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2023-06-30T17:37:34-03:00

01 Jul 2023, 09:33:00

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: [REDACTED] (bd3e95db.virtua.com.br porta: 47040) - **Geolocalização: -23.5641077 -46.6821609** - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2023-07-01T09:33:00-03:00

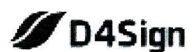
Hash do documento original

(SHA256):483adf372b13fc61bafa14d73941cf5b2be81c27f5fddda406b4b8242e0262b9

(SHA512):d31906a6770169c08f98f05bf624d8205eb59f70eb8d388568078cdc715b6d78c1/19674d9719f246f5fd8b6c2cb2be8ad685bba411966ef904d96c62c6e8109

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





Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO

| UNIDADES-SERVIÇO | jun/22 | jul/22 | ago/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CER Interlagos-CER | 283.255,27 | 444.975,06 | 444.975,06 | 1.173.205,39 |
| APD Interlagos-APD | 49.853,90 | 96.671,78 | 96.671,78 | 243.197,46 |
| TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO | 333.109,16 | 541.646,84 | 541.646,84 | 1.416.402,84 |

05 de Junho de 2023


 Maria I.R. Campos

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

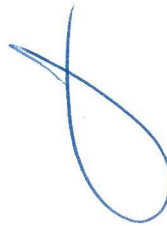

 Maria Regina Rossi
Supervisor Técnico de Saúde
STS Capela do Socorro

Assinado


 Maria Eugênia F. P. de Lima

D4Sign

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



PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

| UNIDADE: | CER Interlagos | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| SERVIÇO: | CER | | | | |
| DESCRIÇÃO | jun/22 | jul/22 | ago/22 | VALOR TOTAL (R\$) | |
| 01. Pessoal e Reflexo | 178.373,41 | 356.746,81 | 356.746,81 | 891.867,03 | |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 132.356,04 | 264.712,08 | 264.712,08 | 661.780,20 | |
| 01.02 - Benefícios | 14.379,06 | 28.758,12 | 28.758,12 | 71.895,30 | |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 13.540,81 | 27.081,61 | 27.081,61 | 67.704,03 | |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 18.097,50 | 36.195,00 | 36.195,00 | 90.487,50 | |
| 02. Materiais de Consumo | 53.300,51 | 3.790,00 | 3.790,00 | 60.880,51 | |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - | |
| 02.02 - Gases Medicinais | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 750,00 | |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - | - | - | |
| 02.04 - Material do Escritório | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - | |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - | - | - | |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | 4.340,00 | 310,00 | 310,00 | 4.960,00 | |
| 02.08 - Alimentícios | - | - | - | - | |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - | |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - | - | - | |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 1.000,00 | |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 200,00 | |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 1.250,00 | |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 47.720,51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 49.720,51 | |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 1.600,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 8.000,00 | |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 500,00 | |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | |
| 04. Serviços Terceirizados | 49.981,35 | 81.238,25 | 81.238,25 | 212.457,85 | |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - | |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - | |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 62,50 | |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | 16.770,04 | 33.540,08 | 33.540,08 | 83.850,20 | |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | 12.049,78 | 14.459,73 | 14.459,73 | 40.969,24 | |
| 04.06 - Lavanderia | - | - | - | - | |
| 04.07 - SND | - | - | - | - | |
| 04.08 - Serviços de Remoção | 722,14 | 1.444,28 | 1.444,28 | 3.610,70 | |
| 04.09 - Serviços de Transporte | - | - | - | - | |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 500,00 | |
| 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 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 648,00 | |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 475,00 | 950,00 | 950,00 | 2.375,00 | |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | 350,00 | 700,00 | 700,00 | 1.750,00 | |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 308,00 | 616,00 | 616,00 | 1.540,00 | |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | 2.478,63 | 4.741,25 | 4.741,25 | 11.961,13 | |
| 04.19 - Locação de imóveis | - | - | - | - | |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 3.760,46 | 7.520,91 | 7.520,91 | 18.802,28 | |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - | |
| 04.22 - Água | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.500,00 | |
| 04.23 - Energia | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.500,00 | |
| 04.24 - Telefonia | 1.312,50 | 2.625,00 | 2.625,00 | 6.562,50 | |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - | |
| 04.99 - Outros Serviços de Terceiros | 6.426,30 | 4.200,00 | 4.200,00 | 14.826,30 | |
| Investimento | - | - | - | - | |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - | |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - | |
| TOTAL CER Interlagos - CER | 283.255,27 | 444.975,06 | 444.975,06 | 1.173.205,39 | |

São Paulo, 07 de junho de 2023

Assinado

 D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa


 Maria Regina Rossi
Supervisor Técnico de Saúde
STS Capela do Socorro

Assinado

 D4Sign

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




| UNIDADE: | APD Interlagos | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | APD | | | |
| DESCRIÇÃO | jun/22 | jul/22 | ago/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 40.437,77 | 80.875,53 | 80.875,53 | 202.188,83 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 28.933,62 | 57.867,24 | 57.867,24 | 144.668,10 |
| 01.02 - Benefícios | 4.588,11 | 9.176,22 | 9.176,22 | 22.940,55 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 2.960,07 | 5.920,13 | 5.920,13 | 14.800,33 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 3.955,97 | 7.911,94 | 7.911,94 | 19.779,85 |
| 02. Materiais de Consumo | 3.255,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 10.335,00 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | 325,00 | 650,00 | 650,00 | 1.625,00 |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | 1.540,00 | 110,00 | 110,00 | 1.760,00 |
| 02.08 - Alimentícios | - | - | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | 1.250,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 6.250,00 |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - | - | - |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | - | - | - | - |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 200,00 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | - | - | - | - |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 500,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | - | - | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | - | - | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 6.161,13 | 12.256,25 | 12.256,25 | 30.673,63 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 75,00 |
| 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 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 2.000,00 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 2,25 | 4,50 | 4,50 | 11,25 |
| 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 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 198,00 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | - | - | - | - |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 1.250,00 |
| 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 | 4.677,88 | 9.355,75 | 9.355,75 | 23.389,38 |
| 04.22 - Água | - | - | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - | - | - |
| 04.24 - Telefonia | - | - | - | - |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 - Outros Serviços de Terceiros | 750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.750,00 |
| Investimento | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL APD Interlagos - APD | 49.853,90 | 96.671,78 | 96.671,78 | 243.197,46 |

São Paulo, 07 de junho de 2023

Assinado

 D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa


 Maria Regina Rossi
Supervisor Técnico de Saúde
STS Capela do Socorro

Assinado

 D4Sign

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

R002 -RAS Capela APD e CER Interlagos v07 06 pdf
Código do documento 2024fed9-3d6f-413f-83e7-f9c9c4e983ef



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro de Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria I.R. Campos



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

Maria Eugenia F.P. de Lima

Eventos do documento

15 Jun 2023, 15:32:05

Documento 2024fed9-3d6f-413f-83e7-f9c9c4e983ef **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-15T15:32:05-03:00

15 Jun 2023, 15:34:17

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-15T15:34:17-03:00

15 Jun 2023, 15:42:48

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 179.103.42.141 (179-103-42-141.user.vivozap.com.br porta: 55842) - **Geolocalização: -23.5544211 -46.6648406** - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2023-06-15T15:42:48-03:00

17 Jun 2023, 15:27:54

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.26.228.204 (ip-177-26-228-204.user.vivozap.com.br porta: 26244) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2023-06-17T15:27:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):29eac9daf8e817043535d8970eb9bdb81e8b1a7c94954b7513675ccde5c0385c
(SHA512):7bd42814845afbcd61b047dfbaf91b818157c2d5h28329e85d0f7b644d2887718aab8e0908029824989b85f3ecb1afd561403f7b26856c21f1d52c759cb56b0f

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





8 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 19 de June de 2023, 12:12:33



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign