



**TERMO ADITIVO 158/2023-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: Retificação do Termo Aditivo nº 142/2023, referente a implantação do Centro Especializado em Reabilitação - CER III Interlagos e APD, com a supressão de valores em decorrência do adiamento do início do serviço.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º e 8º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005, neste ato representada pela Coordenadora Adjunta de Saúde, **MARIA CRISTINA STOPPA CARVALHO**, brasileira, casada, portadora do RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF nº [REDACTED], 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.



CLÁUSULA PRIMEIRA

Retificação do Termo Aditivo nº 142/2023, referente a implantação do Centro Especializado em Reabilitação - CER III Interlagos e APD, sendo que pelo presente fica suprimido da utilização de saldo financeiro os valores em decorrência do adiamento do início do serviço em função da obra.

Valores a serem suprimidos:

	junho	julho	agosto	Total
01. Pessoal e Reflexo	- R\$ 96.944,55	- R\$ 74.216,94	- R\$ 37.146,60	- R\$ 208.308,09
02. Materiais de Consumo	- R\$ 8.589,90	- R\$ 3.249,49	- R\$ 3.833,78	- R\$ 15.673,17
03. Material de Consumo Assistencial	- R\$ 1.600,00	- R\$ 3.200,00	- R\$ 3.200,00	- R\$ 8.000,00
04. Serviços Terceirizados	- R\$ 56.142,48	- R\$ 61.914,56	- R\$ 43.200,59	- R\$ 161.257,63
TOTAL CUSTEIO	- R\$ 163.276,93	- R\$ 142.580,99	- R\$ 87.380,97	- R\$ 393.238,89

Os custos apresentados, referem-se: a contratação gradual de recursos humanos (que em função do local ainda não concluído, foram remanejados para realização dos atendimentos em outro local dentro do território) e outros custos como aquisição de uniformes, suprimentos de informática e outros materiais de consumo, bem como a contratação parcial de serviços de terceiros.

CLÁUSULA SEGUNDA

QUADRO DEMONSTRATIVO				
	jun/23	jul/23	ago/23	TOTAL
VALORES TA 142/2023	R\$ 333.109,16	R\$ 541.646,84	R\$ 541.646,84	R\$ 1.416.402,84
valores a suprimir não utilizado	- R\$ 163.276,93	- R\$ 142.580,99	- R\$ 87.380,97	- R\$ 393.238,89
NOVOS VALORES A CONSIDERAR	R\$ 169.832,23	R\$ 399.065,85	R\$ 454.265,87	R\$ 1.023.163,95

Em decorrência das alterações do cronograma, fica suprimido da utilização do saldo de recurso financeiro o valor de R\$ 393.238,89 (Trezentos e noventa e três mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) e o novo valor autorizado para utilização de saldo de recurso financeiro para implantação da unidade Centro Especializado em Reabilitação — CER II 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, é de R\$ 1.023.163,95 (hum milhão, vinte e três mil, cento e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) à título de custeio.

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG


Assinado

 D4Sign

icampos@caudedafamilia.org

Assinado

 D4Sign





CLÁUSULA TERCEIRA

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, 07 de novembro de 2023.


M. Cristina S. Carvalho
RF 655.863.1/1

Ass. Técnico
Coordenadora Regional Saúde Sul
MARIA CRISTINA STOPPA CARVALHO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

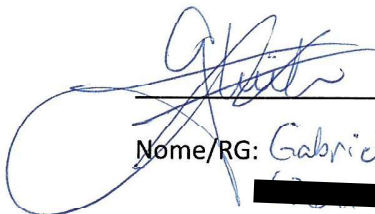
icampos@sauudedafamilia.org

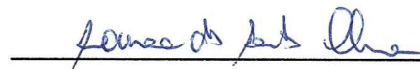
Assinado

D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


STS CAPELA DO SOCORRO de Oliveira
Daniel Francis de Oliveira
Assessor Técnico
STS - Capela do Socorro
RF: 822291-6

TESTEMUNHAS:


Nome/RG: Gabriela T. Aguiar
[REDACTED]


Nome/RG: Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646



ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO				
UNIDADE: CER III INTELAGOS E EQUIPE APD E DOR				
DESCRIÇÃO	jun/23	jul/23	ago/23	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 121.866,62	R\$ 363.405,40	R\$ 400.475,74	R\$ 885.747,76
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 88.776,24	R\$ 267.905,35	R\$ 295.256,92	R\$ 651.938,51
01.02 - Benefícios	R\$ 11.867,56	R\$ 31.460,12	R\$ 34.640,62	R\$ 77.968,30
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 9.082,47	R\$ 27.408,29	R\$ 30.206,55	R\$ 66.697,31
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 12.140,36	R\$ 36.631,64	R\$ 40.371,65	R\$ 89.143,65
02. Materiais de Consumo	R\$ 47.965,61	R\$ 4.080,51	R\$ 3.496,22	R\$ 55.542,34
02.02 - Gases Medicinais		R\$ 44,03		R\$ 44,03
02.04 - Material de Escritório				
02.05 - Combustíveis				
02.06 - Material de Limpeza			R\$ 358,00	R\$ 358,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		R\$ 252,45	R\$ 968,00	R\$ 1.220,45
02.08 - Alimentícios				
02.09 - Despesas de Transporte		R\$ 3.784,03	R\$ 2.170,22	R\$ 5.954,25
02.10 - Suprimento de Informática	R\$ 220,00			R\$ 220,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial				
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo				
02.13 - Material de Manutenção Predial	R\$ 25,00			R\$ 25,00
02.99 Outros materiais de consumo	R\$ 47.720,61			R\$ 47.720,61
03. Material de Consumo Assistencial				
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos				
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos				
04. Serviços Terceirizados		R\$ 31.579,94	R\$ 50.293,91	R\$ 81.873,85
04.02 - Assessoria e Consultoria				
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática				
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		R\$ 11.288,32	R\$ 24.373,67	R\$ 35.661,99
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		R\$ 9.639,81	R\$ 14.459,73	R\$ 24.099,54
04.06 - Lavanderia				
04.07 - SND				
04.08 - Serviços de Remoção				
04.09 - Serviços de Transporte				
04.10 - Serviços Gráficos				
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		R\$ 223,47	R\$ 257,85	R\$ 481,32
04.15 - Manutenção de Equipamentos				
04.16 - Manutenção Predial e Adequações				
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais				
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos			R\$ 17,61	R\$ 17,61
04.19 - Locação de imóveis				
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		R\$ 198,12	R\$ 3.063,29	R\$ 3.261,41
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		R\$ 1.114,26	R\$ 8.052,46	R\$ 9.166,72
04.22 - Água				
04.23 - Energia				
04.24 - Telefonia			R\$ 69,30	R\$ 69,30
04.25 - Gás				
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		R\$ 9.115,96		R\$ 9.115,96
TOTAL CUSTEIO	R\$ 169.832,23	R\$ 399.065,85	R\$ 454.265,87	R\$ 1.023.163,95



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 II - INTERLAGOS	R\$ 152.935,25	R\$ 349.972,60	R\$ 383.857,72	R\$ 886.765,57
APD INTERLAGOS	R\$ 16.896,98	R\$ 49.110,86	R\$ 70.390,54	R\$ 136.398,38
TOTAL	R\$ 169.832,23	R\$ 399.083,46	R\$ 454.248,26	R\$1.023.163,95

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

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

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
 *Maria R. Campos*
D4Sign

TA 158 23 Supressão de Recurso v 21 dez pdf

Código do documento bdbfd74b-90c1-4bca-bf56-b243a28875c1



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@sauededafamilia.org
Assinou

Maria I.R. Campos



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

Maria Eugénia F.P. de Lima

Eventos do documento

21 Dec 2023, 10:22:02

Documento bdbfd74b-90c1-4bca-bf56-b243a28875c1 **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email:gaguiar@sauededafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-12-21T10:22:02-03:00

21 Dec 2023, 15:53:14

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email:gaguiar@sauededafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-12-21T15:53:14-03:00

21 Dec 2023, 21:47:29

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 53684) - **Geolocalização: -23.5641777 -46.6822297** - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2023-12-21T21:47:29-03:00

22 Dec 2023, 11:04:08

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 187.90.223.14 (ip-187-90-223-14.user.vivozap.com.br porta: 64442) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2023-12-22T11:04:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):03fe09eb88b71fbf557ff60431c55c861d793fdf8677be421f76b94d6066b2a1

(SHA512):c010814bb90201510a7f02207174ba08fe1a6389bc425586fb1d6aea950341c111590716fdc/e6023fc813adfd9a75f0dceb42cfe89e7c647511ee45e44ea575

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



7 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 22 de December de 2023,
11:13:32



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Diretrizes consideradas:

Implantação das unidades CER e APD Interlagos considerando contratação de RH, materiais de consumo, material de consumo assistencial e serviços de terceiros.

Despesas realizadas.

Período: de 16/jun/23 a 31/ago/23.

São Paulo, 20 de setembro de 2023
ficampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa


Maria Regina Rossi
Supervisor Técnico de Saúde
STS Capela do Socorro

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família


Marcelo Dell Áquila Gonçalves
RF: 650.249.1
Coordenador
CRS-SUL

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO

UNIDADES-SERVIÇO	jun/23	jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
CER Interlagos-CER	152.935,25	349.954,99	383.875,33	886.765,57
APD Interlagos-APD	16.896,98	49.110,86	70.390,54	136.398,38
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO	169.832,23	399.065,85	454.265,87	1.023.163,95

icampos@saudedafamilia.org

São Paulo, 20 de setembro de 2023

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Assinado


Maria Regina Rossi
Supervisor Técnico de Saúde
STS Capela do Socorro

Assinado

Assinado


D4598
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família



PLANO ORÇAMENTÁRIO - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	TODAS AS UNIDADES				
SERVIÇO:	TODAS AS UNIDADES				
	DESCRIÇÃO	Jun/23	Jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		121.866,62	363.405,40	400.475,74	885.747,76
01.01 - Remuneração de Pessoal		88.776,24	267.905,35	295.256,92	651.938,51
01.02 - Benefícios		11.867,56	31.460,12	34.640,62	77.968,30
01.03 - Encargos e Contribuições		9.082,47	27.408,29	30.206,55	66.697,31
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		12.140,36	36.631,64	40.371,65	89.143,65
02. Materiais de Consumo		47.965,61	4.080,51	3.496,22	55.542,34
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	44,03	-	44,03
02.03 - Orteses e Próteses		-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório		-	-	-	-
02.05 - Combustíveis		-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	358,00	358,00
02.07 - Uniformes e Rouperia Hospitalar		-	252,45	968,00	1.220,45
02.08 - Alimentícios		-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	3.784,03	2.170,22	5.954,25
02.10 - Suprimento de Informática		220,00	-	-	220,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial		25,00	-	-	25,00
02.99 Outros materiais de consumo		47.720,61	-	-	47.720,61
03. Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		-	31.579,94	50.293,91	81.873,85
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	11.288,32	24.373,67	35.661,99
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	9.639,81	14.459,73	24.099,54
04.06 - Lavanderia		-	-	-	-
04.07 - SIND		-	-	-	-
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		-	223,47	257,65	481,32
04.15 - Manutenção de Equipamentos		-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-	17,61	17,61
04.19 - Locação de imóveis		-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		-	198,12	3.063,29	3.261,41
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	1.114,26	8.052,46	9.166,72
04.22 - Água		-	-	-	-
04.23 - Energia		-	-	-	-
04.24 - Telefonia		-	-	69,30	69,30
04.25 - Gás		-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		-	9.115,96	-	9.115,96
TOTAL - CUSTEIO - TODAS AS UNIDADES - TODAS AS UNIDADES		169.832,23	399.065,85	454.265,87	1.023.163,95
Investimento		-	-	-	-
06.01 - Reforma		-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-
TOTAL - INVESTIMENTO - TODAS AS UNIDADES - TODAS AS UNIDADES		-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO - TODAS AS UNIDADES - TODAS AS UNIDADES		169.832,23	399.065,85	454.265,87	1.023.163,95

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria I.R. Campos

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Maria Regina Rossi
Supervisor Técnico de Saúde
STS Capela do Socorro

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia F. P. de Lima

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

8

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	CER Interlagos			
SERVIÇO:	CER			
DESCRIÇÃO	jun/23	jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	104.969,64	319.238,67	340.365,18	764.573,49
01.01 - Remuneração de Pessoal	77.219,34	237.025,51	252.829,58	567.074,43
01.02 - Benefícios	9.289,95	25.554,90	27.099,90	61.944,75
01.03 - Encargos e Contribuições	7.900,14	24.249,09	25.865,92	58.015,15
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	10.560,22	32.409,17	34.569,78	77.539,17
02. Materiais de Consumo	47.965,61	296,48	1.326,00	49.588,09
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	44,03	-	44,03
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	358,00	358,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	252,45	968,00	1.220,45
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	220,00	-	-	220,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	25,00	-	-	25,00
02.99 Outros materiais de consumo	47.720,61	-	-	47.720,61
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	30.419,84	42.184,15	72.603,99
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	11.288,32	24.373,67	35.661,99
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	9.639,81	14.459,73	24.099,54
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	-	177,63	200,55	378,18
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	17,61	17,61
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	198,12	3.063,29	3.261,41
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	69,30	69,30
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	9.115,96	-	9.115,96
Investimento	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL CER Interlagos - CER	152.935,25	349.954,99	383.875,33	886.765,57

São Paulo, 20 de setembro de 2023
campos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Assinado





Maria Isabel Ribeiro de Campos
D4Sign Gerente Administrativa

Maria Regina Rossi
Supervisor Técnico de Saúde
STS Capela do Socorro

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	APD Interlagos			
SERVIÇO:	APD			
DESCRIÇÃO	jun/23	jul/23	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	16.896,98	44.166,73	60.110,56	121.174,27
01.01 - Remuneração de Pessoal	11.556,90	30.879,84	42.427,34	84.864,08
01.02 - Benefícios	2.577,61	5.905,22	7.540,72	16.023,55
01.03 - Encargos e Contribuições	1.182,33	3.159,20	4.340,63	8.682,16
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.580,14	4.222,47	5.801,87	11.604,48
02. Materiais de Consumo	-	3.784,03	2.170,22	5.954,25
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	3.784,03	2.170,22	5.954,25
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	1.160,10	8.109,76	9.269,86
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	-	45,84	57,30	103,14
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	-	1.114,26	8.052,46	9.166,72
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
Investimento	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL APD Interlagos - APD	16.896,98	49.110,86	70.390,54	136.398,38

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUEDAFAMILIA.ORG

Assinado



 D451 Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

 Maria Regina Rossi
Supervisor Técnico de Saúde
STS Capela do Socorro

Assinado



 D451 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO - JUNHO/23

Unidade2	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado/ Autárquico	ASF
CER Interlagos	Assistente Social	30h	1	0	1
	Aux Apoio	40h	3	0	3
	Aux Tec Adm	40h	4	0	4
	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Fisioterapeuta	30h	6	0	6
	Fonoaudiologo	40h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Psicologo	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	3	0	3
Terapeuta Ocupacional	30h	2	0	2	
CER Interlagos Total			23	0	23
APD Interlagos	Acompanhante Comunitario	40h	4	0	4
	Aux Tec Adm	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	0	0	0
	Psicologo	40h	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	30h	0	0	0
APD Interlagos Total			6	0	6
Total Geral			29	0	29

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO - JUIHO/23

Unidade2	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado/ Autárquico	ASF
CER Interlagos	Assistente Social	30h	2	0	2
	Aux Apoio	40h	3	0	3
	Aux Tec Adm	40h	4	0	4
	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Fisioterapeuta	30h	6	0	6
	Fonoaudiologo	40h	3	0	3
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Medico Especialista 10h Fisiatra	10h	1	0	1
	Medico Especialista 10h Ortopedia	10h	1	0	1
	Médico Especialista Neurologista	20h	1	0	1
	Psicologo	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	3	0	3
	Terapeuta Ocupacional	30h	3	0	3
	Educador Fisico (CR DOR)	40h	1	0	1
	Médico Especialista Acupunturista (CR DOR)	20h	1	0	1
CER Interlagos Total			32	0	32
APD Interlagos	Acompanhante Comunitario	40h	4	0	4
	Aux Tec Adm	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	0	0	0
	Fonoaudiologo	40h	1	0	1
	Psicologo	40h	1	0	1
Terapeuta Ocupacional	30h	0	0	0	
APD Interlagos Total			7	0	7
Total Geral			39	0	39

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO - AGOSTO/23

Unidade2	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado/ Autárquico	ASF
CER Interlagos	Assistente Social	30h	2	0	2
	Aux Apoio	40h	3	0	3
	Aux Tec Adm	40h	4	0	4
	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Fisioterapeuta	30h	6	0	6
	Fonoaudiologo	40h	3	0	3
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Medico Especialista 10h Fisiatra	10h	1	0	1
	Medico Especialista 10h Neurologista Infantil	10h	1	0	1
	Medico Especialista 10h Ortopedia	10h	1	0	1
	Médico Especialista Neurologista	20h	1	0	1
	Psicologo	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	3	0	3
	Terapeuta Ocupacional	30h	4	0	4
	Educador Fisico (CR DOR)	40h	1	0	1
	Médico Especialista Acupunturista (CR DOR)	20h	1	0	1

CER Interlagos Total		34	0	34	
APD Interlagos	Acompanhante Comunitario	40h	5	0	5
	Aux Tec Adm	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	0	0	0
	Fonoaudiologo	40h	1	0	1
	Psicologo	40h	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1
APD Interlagos Total			9	0	9
Total Geral			43	0	43

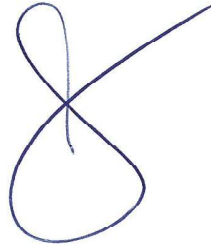
icampos@saudedafamilia.org

Assinado
 *Maria I.R. Campos*
 D4Sign



MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

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



R002 -RAS Capela APD e CER Interlagos v20 09b pdf
Código do documento c066ff96-7e30-488c-b319-c43fa91087be



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@sauededafamilia.org
Assinou



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



Eventos do documento

09 Oct 2023, 10:19:37

Documento c066ff96-7e30-488c-b319-c43fa91087be **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email:gaguiar@sauededafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-10-09T10:19:37-03:00

09 Oct 2023, 10:24:17

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email:gaguiar@sauededafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-10-09T10:24:17-03:00

09 Oct 2023, 21:52:06

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.96.237.238 (ip-189-96-237-238.user.vivozap.com.br porta: 55006) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2023-10-09T21:52:06-03:00

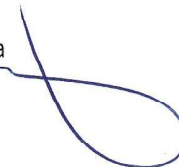
09 Oct 2023, 21:53:18

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 50342) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2023-10-09T21:53:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):09b2bfce1136586642354332a5a87b91ebc064390e68a1692e55fa17b742d86b
(SHA512):60e80478d39547867c3c627a557cbfb27c046ca5c8ec11e31b8b3bb9563d6a130c613ec4f732b226c8fb96303e1063664b71b7290cc79bfcde51dc510a376a1f

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





9 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 10 de October de 2023, 08:24:06



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

A handwritten signature in blue ink, consisting of a loop and a tail stroke.

