

Plano de Trabalho

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT:				
Órgão/Entidade: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				
CNPJ: 61.699.567/0001-92				
CNES: 2077485				
Endereço: R NAPOLEAO DE BARROS, 715				
Município: São Paulo CEP: 04024002				
Telefone: (11) 5576-4522				
E-mail: nacime.mansur@huhsp.org.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	Email
042.038.438-39	RONALDO RAMOS LARANJEIRA	7.791.138-6	Diretor Presidente	presidencia@spdm.org.br

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
137.226.848-03	141892985	Cristianne Eserian Santa	Diretora Técnica	cristianne.eserian@amemz.spdm.org.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil Agência: 20389 Número: 1133055

Praça de Pagamento: Largo 21 de abril, 271 - Centro

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição:

MISSÃO, VISÃO E VALORES DA INSTITUIÇÃO

MISSÃO

Oferecer serviços de assistência à saúde, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), com qualidade e comprometimento socioambiental, buscando o aprimoramento contínuo do atendimento e das pessoas.

VISÃO



Ser reconhecida como instituição de excelência na gestão das unidades de saúde, com alto nível técnico e acolhimento humanizado.

VALORES

- Ética;
- Compromisso socioambiental;
- Respeito e solidariedade nas relações interpessoais;
- Cordialidade.

Em consonância à Identidade Institucional da SPDM, as Unidades de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) têm como foco:

MISSÃO, VISÃO E VALORES DO CEAF

MISSÃO

Distribuir e dispensar medicamentos, em conformidade com os critérios das boas práticas de farmácia e diretrizes estabelecidas pelos Programas de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde (MS) e Secretaria Estadual de Saúde (SES);

Promover a busca contínua da qualidade, visando o aperfeiçoamento da assistência farmacêutica, atendimento, sistema de distribuição, dispensação e gestão;

Desenvolver pessoas e contribuir para uma saúde pública digna, com compromisso social.

VISÃO

Tornar-se um centro de distribuição e ser reconhecido como polo de referência de dispensação de medicamentos, atendimento e assistência farmacêutica.

VALORES

- Respeito às pessoas e ao bem público;
- Comprometimento Socioambiental;
- Ética;
- Honestidade;
- Compromisso;
- Equidade.

Histórico da Instituição:



A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), fundada em 1933, é uma Associação civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, reconhecida de utilidade pública federal, estadual e no município de sua sede, respectivamente pelos decretos números 57.925 de 04/03/1966, 40.103 de 17/05/1962 e 8.911 de 30/07/1970.

A diretriz primordial da Associação é sua inserção, no sistema de saúde, direcionada ao tratamento, à prevenção de doenças e à promoção da saúde primária, secundária e terciária, estreitando laços com a comunidade local e reafirmando seu compromisso social de atender a todos, sem discriminação.

Com o crescimento institucional, a SPDM vem experimentando expansão em sua área de atuação, com projetos, em desenvolvimento, na área da Assistência Social e na área Educacional. Toda essa gama de atividades consolida, cada vez mais, a SPDM como uma instituição filantrópica de grande porte, que busca a sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Um dos maiores desafios das Instituições de Saúde é organizar seu funcionamento efetivo, à medida que crescem e evoluem, desafio esse superado de forma exitosa pela SPDM.

As Instituições de Saúde são estruturas complexas que demandam um conjunto de ações integradas e resolutivas para a sua operacionalização, seja em relação aos aspectos técnicos e operacionais, seja em relação aos aspectos administrativos e/ou econômicos financeiros. Nesse sentido, destaca-se o conhecimento estruturado e desenvolvido pela SPDM, que é disponibilizado, às Unidades sob a sua gestão, por meio de equipe técnica e especializada que disciplina as práticas ou o trabalho da Unidade Local. Estes conhecimentos mapeiam, esclarecem e normatizam processos, técnicas e ferramentas, utilizando-se das melhores práticas para cada uma das áreas. Assim, os primeiros desafios da gestão que estão relacionados à implantação de uma Unidade de Saúde são transpostos no sentido de acelerar a curva de aprendizagem da equipe da nova Unidade.

Outro ponto de destaque que logra êxito à gestão SPDM é melhorar a qualidade dos serviços, mantendo um efetivo funcionamento e organização, no decorrer do tempo. Os resultados da SPDM nessa perspectiva podem ser evidenciados pelas diversas certificações de qualidade, em nível nacional e internacional, quer em serviços específicos, como o Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Leste (CEAC Zona Leste), laboratório, quer em serviços hospitalares ou ambulatoriais, como, no caso, o Ambulatório Médico de Especialidades Maria Zélia (AME Maria Zélia), que possui Nível III de Certificação, certificação plena, conferida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

No que se refere à forma de gestão, ressalta-se a motivação da criação da SPDM, ou seja, a forma voluntária e sem fins lucrativos, bem como seu modelo de governança corporativa, que foi sendo consolidado e fortalecido, ao longo dos seus 85 anos de existência. A governança da Instituição se efetivou por meio de uma estrutura executiva competente e responsável pelo planejamento, organização, direção e controle do conjunto de recursos, que determina as atividades no nível local, com a finalidade de alcançar os seus objetivos.

Um dos diferenciais da SPDM, no gerenciamento de verbas públicas, é fazer “mais com menos”. Isso significa ter competência para gerir recursos físicos, humanos e financeiros, de forma eficaz, eficiente e efetiva. Neste sentido, destacam-se desenvolvimento de líderes, compartilhamento



das melhores práticas de gestão, planejamento, implementação de mudanças, aperfeiçoamento de processos para assegurar a qualidade dos serviços e, especialmente, a competência para potencializar os resultados de atividades comuns a todas unidades sob sua gestão, o que propicia a otimização dos recursos humanos e, conseqüentemente, dos recursos públicos financeiros.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Custeio - Folha de pagamento, Material de consumo, Prestação de serviço

Detalhamento do Objeto - Itens:

Descrição do Item	Quantidade Itens	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 24.518,88	R\$ 24.518,88
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 3.744,00	R\$ 3.744,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 152.123,52	R\$ 152.123,52
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 97.315,32	R\$ 97.315,32
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 3.217,44	R\$ 3.217,44
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 19.320,00	R\$ 19.320,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 15.840,00	R\$ 15.840,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 4.043,00	R\$ 4.043,00
Prestação de Serviços - Serviços de Vigilância	1	R\$ 291.710,52	R\$ 291.710,52
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 11.613,84	R\$ 11.613,84
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 130.766,16	R\$ 130.766,16
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 181.480,92	R\$ 181.480,92



Descrição do Item	Quantidade Itens	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 4.358,40	R\$ 4.358,40
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 55.918,44	R\$ 55.918,44
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 17.208,00	R\$ 17.208,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 3.775,00	R\$ 3.775,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 740,00	R\$ 740,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 540,00	R\$ 540,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 540,00	R\$ 540,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 8.415,79	R\$ 8.415,79
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 3.330,00	R\$ 3.330,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 8.096,70	R\$ 8.096,70
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 26.594,57	R\$ 26.594,57
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	1	R\$ 109.682,26	R\$ 109.682,26
Aquisição de Material de Consumo - Limpeza	1	R\$ 32.846,92	R\$ 32.846,92
Aquisição de Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	1	R\$ 4.602,25	R\$ 4.602,25
Aquisição de Material de Consumo - Enfermagem	1	R\$ 2.038,90	R\$ 2.038,90
Aquisição de Material de Consumo	1	R\$ 8.055,77	R\$ 8.055,77
Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 2.969.412,60	R\$ 2.969.412,60



Descrição do Item	Quantidade Itens	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Totais	35	R\$ 4.212.000,00	R\$ 4.212.000,00



Objetivo:

Custeio para a prestação de serviços, aquisição de materiais de consumo e despesas com recursos humanos.

Gestão e fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) atendidos na Unidade de Farmácia do CEAF de Campinas, valendo-se, para tanto, dos recursos de custeio, para a prestação de serviços, com o emprego de recursos humanos e técnicos, e aquisição de materiais de consumo.

Atendimento aos pacientes cadastrados no Programa do Componente Especializado com qualidade, Assistência Farmacêutica e resolutividade.

Continuar promovendo a adesão ao aplicativo “REMÉDIO AGORA” que proporciona mais autonomia e rapidez ao processo de agendamento e retirada de medicação, reduzindo o tempo de espera das pessoas na fila das farmácias.

Promover a assistência farmacêutica diferenciada através de projetos de atendimento farmacêutico, ações de comissões técnicas (Atenção Farmacêutica e Farmacovigilância), bem como ações voltadas a diversidade, inclusão e socioambiental, trazendo ao colaborador e paciente melhor qualidade de vida de segurança nos processos assistenciais.

Justificativa:

A Unidade de Farmácia do CEAF do Município de Campinas presta atendimento à demanda do Município de Campinas e Região.

Desde o ano de 2.008 até 2.023, foram atendidos 3.166.200 (três milhões, cento e sessenta e seis mil e duzentos) pacientes, presencialmente, e 10.074.026 (dez milhões, setenta e quatro mil e vinte e seis), pacientes dos municípios, totalizando 13.284.281 (treze milhões, duzentos e oitenta e quatro mil e duzentos e oitenta e um) pacientes.

Seu escopo é fornecer medicamentos “especializados”, ditos medicamentos de “alto custo”, em nível ambulatorial, para doenças consideradas de caráter individual, que podem requerer tratamento longo ou até permanente, cujas Linhas de Cuidado estão definidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério de Estado da Saúde (MS).

O recurso disponibilizado tem a finalidade de prestar atendimento ágil e de qualidade à população de Campinas Região, ofertar aos pacientes a possibilidade de acesso aos medicamentos do CEAF, garantir a integralidade do tratamento medicamentoso e o uso racional destes medicamentos.



Local: Rua General Setembrino de Carvalho, 123 - Ponte Preta - São Paulo - CEP 13.041-480

Observações:

Prorrogação de vigência do Convênio 352/2020, mantendo-se o mesmo valor de custeio.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:

Descrição da Meta:	Manter o Índice de Satisfação de Bom a Ótimo acima de 85%, dos usuários do CEAF.
Ações para Alcance:	Aplicar pesquisa de satisfação aos usuários do SUS, de acordo com os critérios especificados em norma interna.
Situação Atual:	85% de satisfação dos usuários;
Situação Pretendida:	90% de satisfação dos usuários;
Indicador de Resultado:	Mensal
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$(n^{\circ} \text{ de usuários do CEAF que responderam bom-ótimo em pesquisa de satisfação no mês} / \text{total de usuários do CEAF que responderam a pesquisa de satisfação no mês}) \times 100$
Fonte do Indicador:	Pesquisa de Satisfação do Usuário



Metas Quantitativas:

Descrição da Meta:	Atendimento presencial mensal de, aproximadamente, 15.000 (quinze mil) pacientes
Ações para Alcance:	Controlar e dispensar os medicamentos do CEAF aos pacientes e usuários do SUS inscritos no Programa da Unidade de Farmácia de Campinas, por meio de custeio de materiais de consumo, e contratação de prestação de serviços, mão de obra e recursos humanos.
Situação Atual:	15.000 pacientes presenciais atendidos
Situação Pretendida:	15.000 pacientes presenciais atendidos
Indicador de Resultado:	Mensal
Fórmula de Cálculo do Indicador:	15.000 atendimentos presenciais de pacientes/mês, a serem efetuados
Fonte do Indicador:	Gestão / Gerenciamento de Senhas

Descrição da Meta:	Manter o atendimento mensal, em média, de 74.000 (setenta e quatro mil) pacientes dos Municípios da Região
Ações para Alcance:	Controlar e dispensar os medicamentos do CEAF aos pacientes e usuários do SUS inscritos no Programa da Unidade de Farmácia do Município de Campinas, por meio de custeio de materiais de consumo, e contratação de prestação de serviços, mão de obra e recursos humanos.
Situação Atual:	74.000 atendimentos de pacientes/mês, a serem efetuados
Situação Pretendida:	74.000 atendimentos de pacientes/mês, a serem efetuados
Indicador de Resultado:	Mensal
Fórmula de Cálculo do Indicador:	74.000 atendimentos presenciais de pacientes/mês, a serem efetuados
Fonte do Indicador:	Gestão / Gerenciamento de Senhas



ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	Prestadores de Serviço - Cotação	30	Trata-se de contratos firmados com prestadores de serviço através de contratação por pregão eletrônico. Os contratos são formalizados por 12 meses, podendo ser renovado até 48 meses, ou de acordo com a vigência do instrumento de formalização com a Secretaria da Saúde. E, os pagamentos ocorrem mensalmente a estes prestadores.
2	Prestadores de Serviço - Pregão Eletrônico	60	Trata-se de contratos firmados com prestadores de serviço através de contratação por pregão eletrônico. Os contratos são formalizados por 12 meses, podendo ser renovado até 48 meses, ou de acordo com a vigência do instrumento de formalização com a Secretaria da Saúde. E, os pagamentos ocorrem mensalmente a estes prestadores.
3	Prestadores de Serviço - Formalização Contratual	30	Trata-se de contratos firmados com prestadores de serviço através de contratação por pregão eletrônico. Os contratos são formalizados por 12 meses, podendo ser renovado até 48 meses, ou de acordo com a vigência do instrumento de formalização com a Secretaria da Saúde. E, os pagamentos ocorrem mensalmente a estes prestadores.



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
4	Prestadores de Serviço - Serviço prestado	365	Trata-se de contratos firmados com prestadores de serviço através de contratação por pregão eletrônico. Os contratos são formalizados por 12 meses, podendo ser renovado até 48 meses, ou de acordo com a vigência do instrumento de formalização com a Secretaria da Saúde. E, os pagamentos ocorrem mensalmente a estes prestadores.
5	Prestadores de Serviço - Pagamento da nota fiscal	30	Trata-se de contratos firmados com prestadores de serviço através de contratação por pregão eletrônico. Os contratos são formalizados por 12 meses, podendo ser renovado até 48 meses, ou de acordo com a vigência do instrumento de formalização com a Secretaria da Saúde. E, os pagamentos ocorrem mensalmente a estes prestadores.
6	Serviços Diversos - Inserção de Pedido de Compra	10	Para a prestação dos serviços diversos procedemos com cotações através do setor de compras, utilizando-se a plataforma Bionexo. Cada serviço tem uma periodicidade para ocorrer, pois estão atrelados a legislação e Norma Regulamentadoras
7	Serviços Diversos - Cotação	30	Para a prestação dos serviços diversos procedemos com cotações através do setor de compras, utilizando-se a plataforma Bionexo. Cada serviço tem uma periodicidade para ocorrer, pois estão atrelados a legislação e Norma Regulamentadoras



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
8	Serviços Diversos - Formalização da Cotação	30	Para a prestação dos serviços diversos procedemos com cotações através do setor de compras, utilizando-se a plataforma Bionexo. Cada serviço tem uma periodicidade para ocorrer, pois estão atrelados a legislação e Norma Regulamentadoras
9	Serviços Diversos - Serviço prestado	365	Para a prestação dos serviços diversos procedemos com cotações através do setor de compras, utilizando-se a plataforma Bionexo. Cada serviço tem uma periodicidade para ocorrer, pois estão atrelados a legislação e Norma Regulamentadoras
10	Serviços Diversos - Pagamento da nota fiscal	30	30 dias após emissão da nota fiscal
11	Material de Consumo - Inserção de Pedido de Compra	10	Os materiais de consumo são utilizados diariamente na unidade e a cotação é realizada através do Portal Bionexo quadrimestralmente, com entregas mensais
12	Material de Consumo - Cotação	60	Os materiais de consumo são utilizados diariamente na unidade e a cotação é realizada através do Portal Bionexo quadrimestralmente, com entregas mensais
13	Material de Consumo - Confecção do Processo	10	Os materiais de consumo são utilizados diariamente na unidade e a cotação é realizada através do Portal Bionexo quadrimestralmente, com entregas mensais
14	Material de Consumo - Entrega do fornecedor	10	Os materiais de consumo são utilizados diariamente na unidade e a cotação é realizada através do Portal Bionexo quadrimestralmente, com entregas mensais



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
15	Material de Consumo - Pagamento da nota fiscal	30	Os materiais de consumo são utilizados diariamente na unidade e a cotação é realizada através do Portal Bionexo quadrimestralmente, com entregas mensais
16	Recursos Humanos - Triagem de Currículos	10	A contratação da equipe ocorre de acordo com a rotatividade de colaboradores na unidade, considerando o quadro destinado ao Convênio de Gestão. A fase de contratação pode perdurar até 30 dias para a conclusão de todas as etapas, desde o processo seletivo, exames admissionais e entrega de documentos
17	Recursos Humanos - Entrevista	10	A contratação da equipe ocorre de acordo com a rotatividade de colaboradores na unidade, considerando o quadro destinado ao Convênio de Gestão. A fase de contratação pode perdurar até 30 dias para a conclusão de todas as etapas, desde o processo seletivo, exames admissionais e entrega de documentos
18	Recursos Humanos - Exames Admissionais	5	A contratação da equipe ocorre de acordo com a rotatividade de colaboradores na unidade, considerando o quadro destinado ao Convênio de Gestão. A fase de contratação pode perdurar até 30 dias para a conclusão de todas as etapas, desde o processo seletivo, exames admissionais e entrega de documentos



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
19	Recursos Humanos - Entrega de documentos	3	A contratação da equipe ocorre de acordo com a rotatividade de colaboradores na unidade, considerando o quadro destinado ao Convênio de Gestão. A fase de contratação pode perdurar até 30 dias para a conclusão de todas as etapas, desde o processo seletivo, exames admissionais e entrega de documentos
20	Recursos Humanos- Contratação	2	A contratação da equipe ocorre de acordo com a rotatividade de colaboradores na unidade, considerando o quadro destinado ao Convênio de Gestão. A fase de contratação pode perdurar até 30 dias para a conclusão de todas as etapas, desde o processo seletivo, exames admissionais e entrega de documentos

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Análise de Água - Efluentes e Potabilidade	0,00	0,00%	15.840,00	0,38%
2	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Assessoria Administrativa	0,00	0,00%	4.043,00	0,10%
3	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Serviços de Vigilância	Atendente de Portaria	0,00	0,00%	291.710,52	6,93%



Ordem	TipoObjeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
4	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Escola - Aprendizes e Estagiários	0,00	0,00%	10.080,00	0,24%
5	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Link de dados e comunicação - Estruturação de Dados e Rede Lógica	0,00	0,00%	24.518,88	0,58%
6	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Locação de Equipamento de Purificadores	0,00	0,00%	3.744,00	0,09%
7	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Locação de Equipamentos TI - Computadores, servidores e impressoras	0,00	0,00%	152.123,52	3,61%
8	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Outsourcing de impressão	0,00	0,00%	97.315,32	2,31%
9	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Manutenção e Hospedagem de Site	0,00	0,00%	3.217,44	0,08%
10	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado	0,00	0,00%	19.320,00	0,46%
11	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Plataforma de Compras e Pregão Eletrônico	0,00	0,00%	11.613,84	0,28%



Ordem	TipoObjeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
12	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Prestação de Serviços de Jardinagem	0,00	0,00%	4.500,00	0,11%
13	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Prestação de serviços de TI -Monitoramento, suporte e administração -Locação de Bens Móveis -Locação de Firewall Intermediário - Suporte Técnico para Verificação de Antecedente de PJ -Banco de Dados e Software Hospedado em Nuvem -Prestação de Serviço de Infraestrutura e Instalação de redes - Prestação de Serviço em Tecnologia de Gestão e Proteção de Dados - Prestação de Serviço de Treinamento Online - Outsourcing de Infraestrutura - Sustentação, Monitoramento e Suporte de Recursos do Datacenter	0,00	0,00%	130.766,16	3,10%
14	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Serviço de Gerenciamento de Senhas	0,00	0,00%	2.460,00	0,06%
15	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Serviço de Guarda Externa de Documentos	0,00	0,00%	181.480,92	4,31%
16	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Serviço de Manejo Integrado de Pragas	0,00	0,00%	4.358,40	0,10%



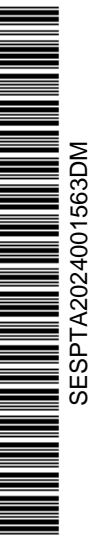
Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
17	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Sistema de Alarme e Gerenciamento Tecnológico	0,00	0,00%	55.918,44	1,33%
18	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Telefonia Fixa/PABX	0,00	0,00%	17.208,00	0,41%
19	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Inspeção Termográfica	0,00	0,00%	1.300,00	0,03%
20	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Laudo SPDA	0,00	0,00%	3.775,00	0,09%
21	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Limpeza e Higienização dos Reservatórios de Água	0,00	0,00%	740,00	0,02%
22	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Análise da Qualidade do Ar	0,00	0,00%	540,00	0,01%
23	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Calibração de Câmara Fria	0,00	0,00%	135,00	0,00%
24	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Calibração de Refrigeradores	0,00	0,00%	540,00	0,01%



Ordem	TipoObjeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
25	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Seguro Predial	0,00	0,00%	8.415,79	0,20%
26	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Brigada de Incêndio	0,00	0,00%	3.330,00	0,08%
27	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Publicação de Balanço Contábil	0,00	0,00%	8.096,70	0,19%
28	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Manutenção de Extintores	0,00	0,00%	1.675,80	0,04%
29	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Licença de uso do Office	0,00	0,00%	26.594,57	0,63%
30	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	Material de Escritório	0,00	0,00%	109.682,26	2,60%
31	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Limpeza	Material de Higiene	0,00	0,00%	32.846,92	0,78%
32	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	Gênero Alimentício	0,00	0,00%	4.602,25	0,11%



Ordem	TipoObjeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
33	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Enfermagem	Materiais de Enfermagem - álcool, luva, máscara	0,00	0,00%	2.038,90	0,05%
34	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo	Materiais Descartáveis	0,00	0,00%	8.055,77	0,19%
35	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Recursos Humanos	0,00	0,00%	2.969.412,60	70,50%
Total:				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.212.000,00	100,00%



1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



Nº Parcela	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	702.000,00	16,66	0,00	0,00	702.000,00	16,66	702.000,00
2	351.000,00	8,33	0,00	0,00	351.000,00	8,33	351.000,00
3	351.000,00	8,33	0,00	0,00	351.000,00	8,33	351.000,00
4	351.000,00	8,33	0,00	0,00	351.000,00	8,33	351.000,00
5	351.000,00	8,33	0,00	0,00	351.000,00	8,33	351.000,00
6	351.000,00	8,33	0,00	0,00	351.000,00	8,33	351.000,00
7	351.000,00	8,33	0,00	0,00	351.000,00	8,33	351.000,00
8	351.000,00	8,33	0,00	0,00	351.000,00	8,33	351.000,00
9	351.000,00	8,33	0,00	0,00	351.000,00	8,33	351.000,00
10	351.000,00	8,33	0,00	0,00	351.000,00	8,33	351.000,00
11	351.000,00	8,33	0,00	0,00	351.000,00	8,33	351.000,00
Valor Total	4.212.000,00	100,00	0,00	0,00	4.212.000,00	100,00	4.212.000,00

1. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

2. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
343.233.218-13	ALINE PIEROBON BELÓRIO DA COSTA	338081835	GERENTE TÉCNICA ADMINISTRATIVA	aline.pierobon@spdm.org.br

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

RONALDO RAMOS LARANJEIRA

Diretor Presidente

SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA CNPJ-61.699.567/0001-92

RONALD DE SOUZA GONÇALVES

Diretor Técnico de Saúde III

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS / GABINETE

TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER

Coordenador



CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA

Secretário de Saúde

Gabinete do Secretário

Assinado pelo substituto PRISCILLA REINISCH PERDICARIS



Assinado com senha por: TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER - 07/03/2024 às 16:02:22
Assinado com senha por: PRISCILLA REINISCH PERDICARIS - 07/03/2024 às 16:55:54
Assinado com senha por: RONALD DE SOUZA GONÇALVES - 07/03/2024 às 11:59:37
Assinado com senha por: RONALDO RAMOS LARANJEIRA - 06/03/2024 às 16:23:31
Documento N°: 2648938A3278930 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2648938A3278930>



SESPTA2024001563DM