

**TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2020**

**DATA DA REALIZAÇÃO: 28/03/2020 ÀS 09H30MIN**

CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.

UP GRADE INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA

VALOR MENSAL: R\$ 72.000,00

VOLUME 2



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

C L. FEMA  
Fls. nº 221 B

continuado

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0284 / 006 / 00000033-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.501.559/0001-36

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3681 / 00013000730-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	UP GRADE INT MEDICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.970.376/0001-91
<b>Valor:</b>	R\$ 67.572,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	UP GRADE INT MEDICA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	14/12/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	14/12/2020 12:36:52

<b>Código da operação:</b>	00113959
<b>Chave de segurança:</b>	1HH9VQ3L9U39X3R6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20201210u01970376000191	Número da Nota <b>00000137</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/12/2020 07:40:24</b>			
	Código de Verificação <b>J7S6-HY34</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.970.376/0001-91</b> Inscrição Municipal: <b>2.626.847-7</b> Nome/Razão Social: <b>UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 2530, 5º ANDAR SALA 51 - Consolação - CEP: 01228-200</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS</b> CPF/CNPJ: <b>51.501.559/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AV AV GETULIO VARGAS 1200 - VILA NOVA SANTANA - CEP: 19807-130</b> Município: <b>Assis</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>materias@femanet.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Número de Empenho <b>001574/20</b> Termo de Contrato nº <b>021/2020</b> Processo Licitatório nº <b>023/2020</b> Tomada de Preços nº <b>001/2020</b> parcela <b>7/12</b>  Dados Bancários Banco Santander (033) Ag: 3681 C/C: 13000730-2				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>FEMA</b></p> <p>Entrada <u>11/12/20</u></p> <p>Vencimento <u>14/12/20</u></p> <p>Custo _____</p> <p>Nome <u>Fulano</u></p> </div> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p><b>C L. FEMA</b>  <b>Fls. nº 222 B</b></p> </div> </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 72.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.080,00	720,00	2.160,00	468,00
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	72.000,00	2,00%	1.440,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 11.757,60 (16,33%)</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;				

OK, validada  
11/12/20, 08:59



# NOTA DE EMPENHO

Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: [materiais@fema.edu.br](mailto:materiais@fema.edu.br)

Nº DO EMPENHO/TIPO

001574/ 7SubempenhoOrçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO MUNIC. ENSINO SUPERIOR DE ASSIS

Nº CONTA

471

DOTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

CREADOR 4552 UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA

ENDEREÇO:

AVENIDA ANGELICA 2530 CONSOLAÇÃO

FONE:

(11) 3214 - 1856

CIDADE:

SÃO PAULO

SP

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Tomada de Preços

1

10.12.20

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

864.000,00

432.000,00

72.000,00

360.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - NFE. 000137	72.000,0000	72.000,00

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e  
Conta Corrente na Nota Fiscal

C L. FEMA  
Fls. nº 223 B

TOTAL GERAL

72.000,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE  
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.

72-000-00-  
1-080-00-  
720-00-  
2-160-00-  
468-00-  
-003  
67-572-00-



lo Município de Assis

A NOVA SANTANA CEP: 19807-634

1-36

-MAIL: materiais@femanet.com.br

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

001574/20Global

Orçamentário

RA: INSTITUTO MUNIC. ENSINO SUPERIOR DE ASSIS

OS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Nº CONTA

471

- INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA

AVENIDA BELICA 2530 CONSOLAÇÃO

FONE:

(11) 3214 - 1856

CIDADE:

SÃO PAULO

SP

licitação	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Tomada de Preços	1			10.06.20	
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
3.534.214,60	1.455.839,82		864.000,00		591.839,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.	72.000,0000	864.000,00

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal

C L. FEMANET  
Fls. nº 224 B

TOTAL GERAL

864.000,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, / /

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.

## UPA – FEMA – Atividades realizadas

### • TeleCardiologia

- Acompanhamento diário da TeleCardio ( ECG realizado via integração com sistemas e inteligência médica + Videoconferência com especialista);
  - Orientações para envio do ECG via integração;
  - Atendimento à distância para sanar dúvidas;
- Total de Telecardio:
  - Junho: 178 exames
  - Julho: 480 exames
  - Agosto: 413 exames
  - Setembro: 466 exames
  - Outubro: 483 exames
  - Novembro: a ser publicado

C L. FEMA  
Fls. nº 225 B

### • Gerenciamento Diário – GD

- Em andamento com a análise dos indicadores para mitigar fila de espera para atendimento do médico.

### • Huddle PA

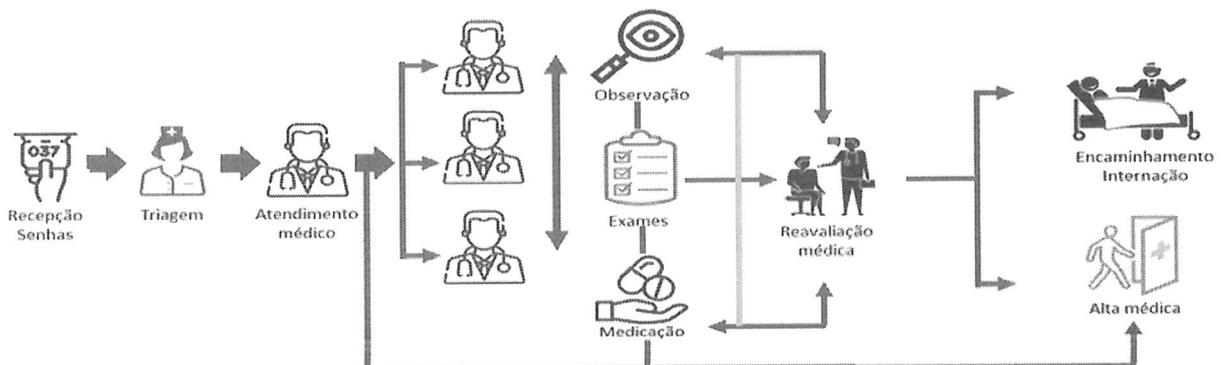
- Em andamento a ferramenta do Huddle no PA Assis;
- Ações diárias de melhorias com time da UPA e iSalut:
  - Identificar os problemas diários;
  - Sugerir ações para mitigação e resolução;
  - Acompanhar diariamente.

### • Tempos e Movimentos Ciclo do Processo do Paciente - Lean

- Realizada a coleta de dados para geração de indicadores e estudo da melhoria do processo dos Postos de Enfermagem, Observações (via censo manual), CROSS (coleta manual para geração de indicadores)
- Melhorias em andamento junto com Huddle diário.

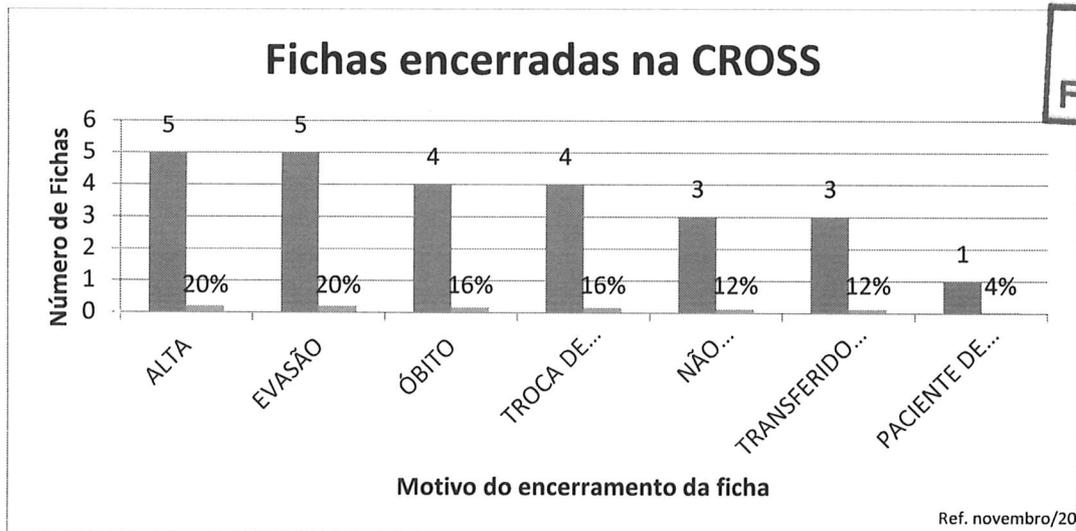
### • Visão Geral

- Cadastramento no site de treinamentos definido como DECO e realizado o início dos treinamentos.
- FEMA – Alinhamentos da gestão para próximos passos.
- Análise dos indicadores e gatilhos para mitigação, são diários;
- Visita Médica via Telemedicina dos pacientes da Emergência e Observação.
- Elaboração e divulgação da Comunicação na UPA para processo COVID, ECG.

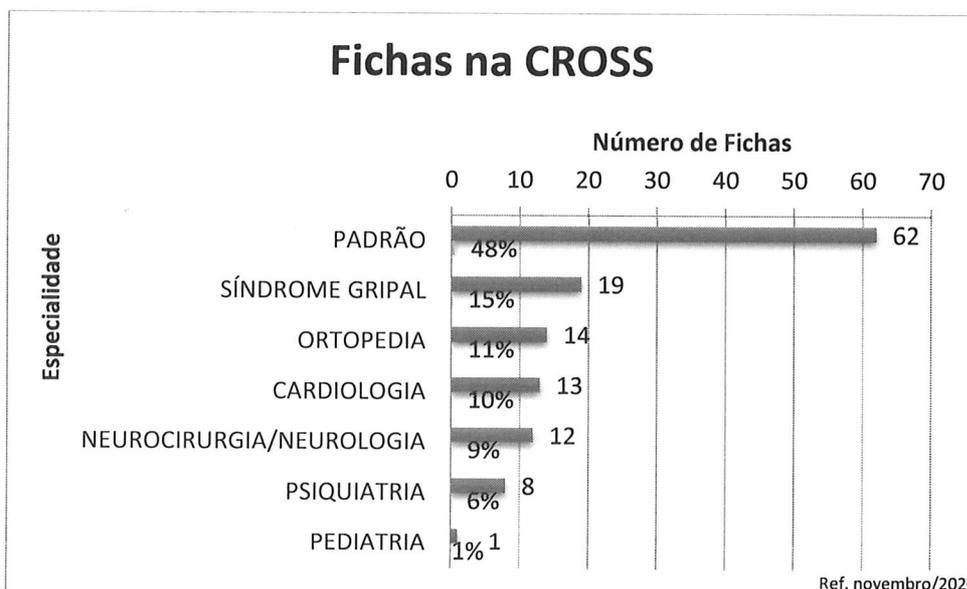
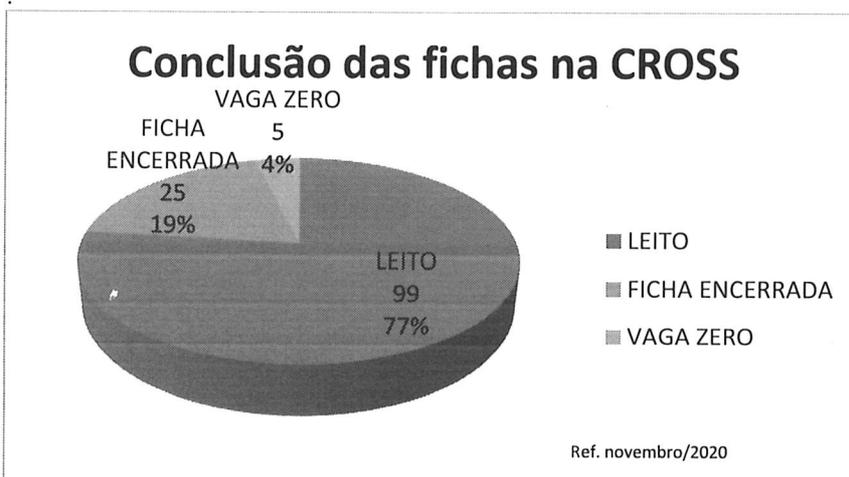


### • Macro fluxo da UPA Assis

## Demonstrativo de Indicadores CROSS



**C L. FEMA**  
 Fls. nº 226 B



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	FUNDAÇÃO EDUC DO MUN DE ASSIS
<b>Conta de débito:</b>	0284 / 006 / 00000033-1

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/11/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	51.501.559/0001-36
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4085
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b> FUND EDUC DO MUNIC DE ASSIS / (18) 3302-1055	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	18/12/2020
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 9.335,38
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 9.335,38
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 15122020 028400600000033 00481180</b>

<b>Identificação da operação:</b>	FEMA TRIBUTOS
<b>Data de débito:</b>	15/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2020

<b>Código da operação:</b>	00481180
<b>Chave de segurança:</b>	E3QFMV1EM2QKGGXE

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.****Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

C L. FEMA

Fls. nº 228 B

<b>Nome:</b>	FUNDAÇÃO EDUC DO MUN DE ASSIS
<b>Conta de débito:</b>	0284 / 006 / 00000033-1

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/11/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	51.501.559/0001-36
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4085
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	18/12/2020
<b>01- NOME / TELEFONE</b> FUND EDUC DO MUNIC DE ASSIS / (18) 3302-1055	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 9.335,38
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 9.335,38
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 028400600000033 47181979</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	FEMA TRIBUTOS
<b>Data de débito:</b>	15/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2020 13:31:49

**Código da operação:** 47181979

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

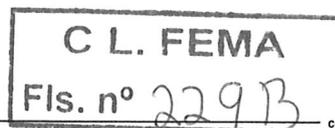
**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	4085
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (18) 33021055	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
TRIBUTOS - FEMTA  <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>ASSIS</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.63.71.6179 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	9.335,38
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	9.335,38

85690000093-1 35380064035-4 31515015590-3 00140850335-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	4085
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (18) 33021055	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
TRIBUTOS - FEMTA  <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>ASSIS</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.63.71.6179 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	9.335,38
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	9.335,38

85690000093-1 35380064035-4 31515015590-3 00140850335-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO  
000391/20 Extraorçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

DOTAÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)

Nº CONTA  
996

CREADOR 209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 000

ENDEREÇO:

RUA ANGELO BERTONCINI 270 CENTRO

FONE:

(18) 3322-2678

CIDADE:

ASSIS

SP

LICITAÇÃO

Tomada de Preços

NÚMERO

1

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

16.11.

VENCIMENTO

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

3.348,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	RECOLHIMENTO DO PIS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - NFE. 000130	468,00	468,00
2	1	UN	RECOLHIMENTO DO COFINS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - NFE. 000130	2.160,00	2.160,00
3	1	UN	RECOLHIMENTO DO CSLL DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA		

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal

C L. FEMA  
Fls. nº 230 B

TOTAL GERAL

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.



**NOTA DE EMPENHO**

Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

Nº DO EMPENHO/TIPO  
000391/20 Extraorçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

DOTAÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)

Nº CONTA  
996

CREDORES 209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 000

ENDEREÇO:

RUA ANGELO BERTONCINI 270 CENTRO

FONE:

(18) 3322-2678

CIDADE:

ASSIS

SP

LICITAÇÃO

Tomada de Preços

NÚMERO

1

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

16.11.

VENCIMENTO

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

3.348,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - NFE. 000130	720,00	720,00
Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal					

C L. FEMA  
Fls. nº 231 B

TOTAL GERAL 3.348,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20201110u01970376000191	Número da Nota <b>00000130</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/11/2020 07:16:19</b>			
	Código de Verificação <b>B6VJ-C2GN</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.970.376/0001-91</b> Inscrição Municipal: <b>2.626.847-7</b> Nome/Razão Social: <b>UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 2630, 6º ANDAR SALA 61 - Consolação - CEP: 01228-200</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS</b> CPF/CNPJ: <b>51.601.659/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AV AV GETULIO VARGAS 1200 - VILA NOVA SANTANA - CEP: 19807-130</b> Município: <b>Assis</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>materias@femanet.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Numero de Empenho 001574/20 Termo de Contrato nº 021/2020 Processo Licitatório nº 023/2020 Tomada de Preços nº 001/2020 parcela 6/12  Dados Bancários Banco Santander (033) Ag: 3681 C/C: 13000730-2				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>C L. FEMA</b>          Fls. nº <u>232 B</u> </div> <b>FEMA</b> Entrada <u>10/11/20</u> Vencimento <u>16/11/20</u> Custo _____ Nome <u>Fema</u>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 72.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.080,00	720,00	2.160,00	468,00
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	72.000,00	2,00%	1.440,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 11.757,60 (16,33%)	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;				

OK, validade

10/11/20, 12:47



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0284 / 006 / 00000033-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.501.559/0001-36

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3681 / 00013000730-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	UP GRADE INT MEDICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.970.376/0001-91
<b>Valor:</b>	R\$ 67.572,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	UP GRADE INT MEDICA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	18/01/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	18/01/2021 12:46:05

<b>Código da operação:</b>	00175427
<b>Chave de segurança:</b>	U259FLF1A3WCN684

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20210109001970376000191</small>	Número da Nota <b>00000146</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>09/01/2021 07:59:42</b> Código de Verificação <b>GPNN-LMWD</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.970.376/0001-91</b> Nome/Razão Social: <b>UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 2530, 5º ANDAR SALA 51 - Consolação - CEP: 01228-200</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>2.626.847-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS</b> CPF/CNPJ: <b>51.501.559/0001-36</b> Endereço: <b>AV AV GETULIO VARGAS 1200 - VILA NOVA SANTANA - CEP: 19807-130</b> Município: <b>Assis</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>materias@femanet.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Número de Empenho 001574/20 Termo de Contrato nº 021/2020 Processo Licitatório nº 023/2020 Tomada de Preços nº 001/2020 parcela 8/12				
Dados Bancários Banco Santander (033) Ag: 3681 C/C: 13000730-2				
<b>FEMA</b> Entrada <u>11/01/21</u> Vencimento <u>18/01/21</u> Custo _____ Nome <u>Ferreira</u>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 72.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.080,00	720,00	2.160,00	468,00
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	72.000,00	2,00%	1.440,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 11.757,60 (16,33%)	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021;				

OK, validade

11/01/21, 14:00



Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

001574/08 Subempenho Restos

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

DOAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA

Nº CONTA

3099

4552 UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA 000

ENDEREÇO:

AVENIDA ANGELICA 2530 CONSOLAÇÃO FONE: (11) 3214 - CIDADE: 1856 SÃO PAULO SP

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Tomada de Preços

1

460

09.01.

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

72.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - NFE. 000146	72.000,00	72.000,00

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e  
Conta Corrente na Nota Fiscal

C L. FEM  
Fls. nº 235 B

TOTAL GERAL

72.000,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE  
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, / /

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.



NOTA DE EMPENHO

Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP: 19807-634
ASSIS - SP CNPJ: 51.501.559/0001-36
SITE: www.femanet.com.br E-MAIL: materiais@femanet.com.br

Nº DO EMPENHO/TIPO
001574/20Global Orçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO MUNIC. ENSINO SUPERIOR DE ASSIS

DOTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Nº CONTA
471

CREDO: 4552 UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA

ENDEREÇO:

AVENIDA ANGELICA 2530 CONSOLAÇÃO

FONE:

(11) 3214 - 1856

CIDADE:

SÃO PAULO SP

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Tomada de Preços

1

10.06.20

VALOR ORÇADO

3.534.214,60

SALDO ANTERIOR

1.455.839,82

VALOR DO EMPENHO

864.000,00

SALDO ATUAL

591.839,82

Table with 5 columns: ITEM, QUANT., UNID., ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 12, SV, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA... 72.000,0000, 864.000,00

C L. FEM A
Fls. nº 236 B

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal

TOTAL GERAL 864.000,00

DIRETOR EXECUTIVO (Signature)

SUPERVISOR CONTABIL (Signature)

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, / /

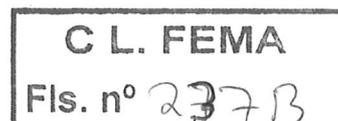
ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.

### UPA – FEMA – Atividades realizadas

- **TeleCardiologia**

- Acompanhamento diário da TeleCardio ( ECG realizado via integração com sistemas e inteligência médica + Videoconferência com especialista);
  - Orientações para envio do ECG via integração;
  - Atendimento à distância para sanar dúvidas;
- Total de Telecardio:
  - Junho: 178 exames
  - Julho: 480 exames
  - Agosto: 413 exames
  - Setembro: 466 exames
  - Outubro: 483 exames
  - Novembro: 424 exames
  - Dezembro: a ser publicado



- **Gerenciamento Diário – GD**

- Diariamente realizado com a análise dos indicadores para mitigar fila de espera para atendimento do médico, dentre outros problemas na unidade.

- **Huddle PA**

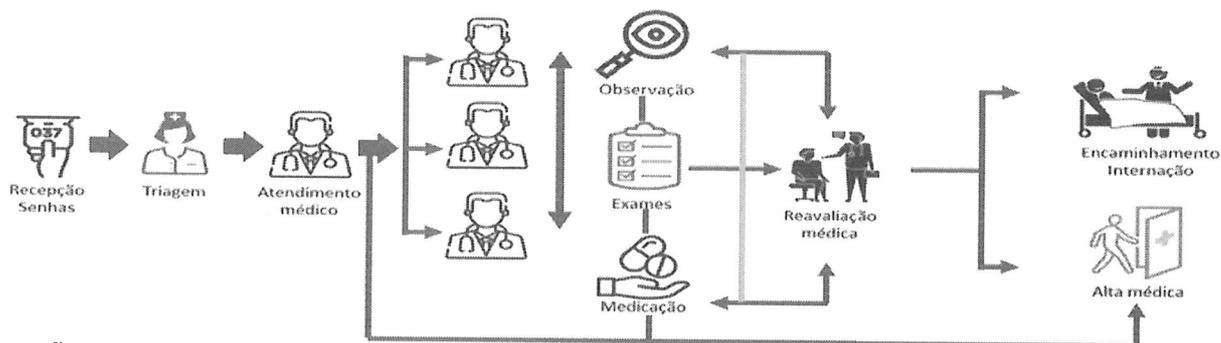
- Em andamento a ferramenta do Huddle no PA Assis;
- Ações diárias de melhorias com time da UPA e iSalut:
  - Identificar os problemas diários;
  - Sugerir ações para mitigação e resolução;
  - Acompanhar diariamente.

- **Tempos e Movimentos Ciclo do Processo do Paciente - Lean**

- Melhorias em andamento junto com Huddle diário.
- CROSS – diariamente inseridos os pacientes pelo time iSalut e gerados os indicadores de acompanhamentos.

- **Visão Geral**

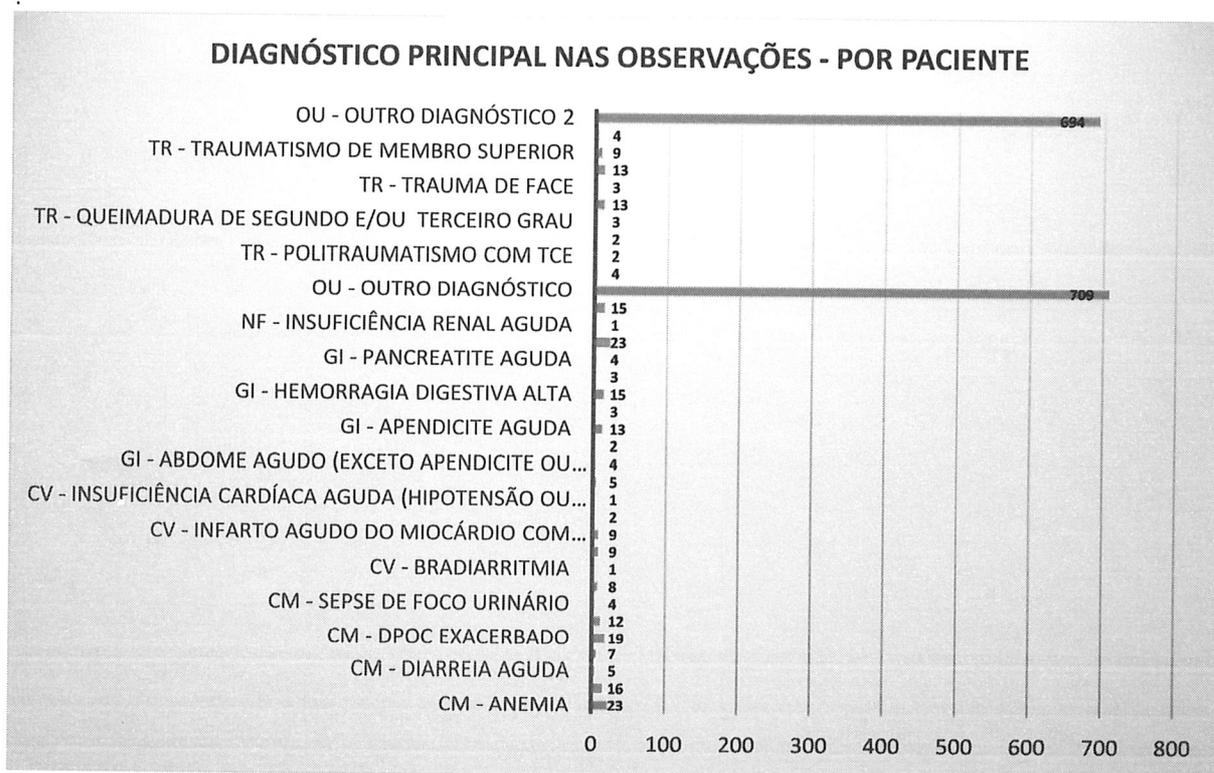
- Disponibilizado acesso aos médicos, enfermagem e administrativos para os treinamentos definido na plataforma DECO. <https://lms.imedgroup.com.br/login>
- FEMA – Alinhamentos semanais e pontuais (sob demanda) da gestão para próximos passos.
- Análise dos indicadores e gatilhos para mitigação, são diários;
- Visita Médica via Telemedicina dos pacientes da Emergência e Observação sugeridos rotineiramente.
- Elaboração e divulgação da Comunicação na UPA para processo COVID, ECG. Pendente e previsto nos próximos passos para divulgação.



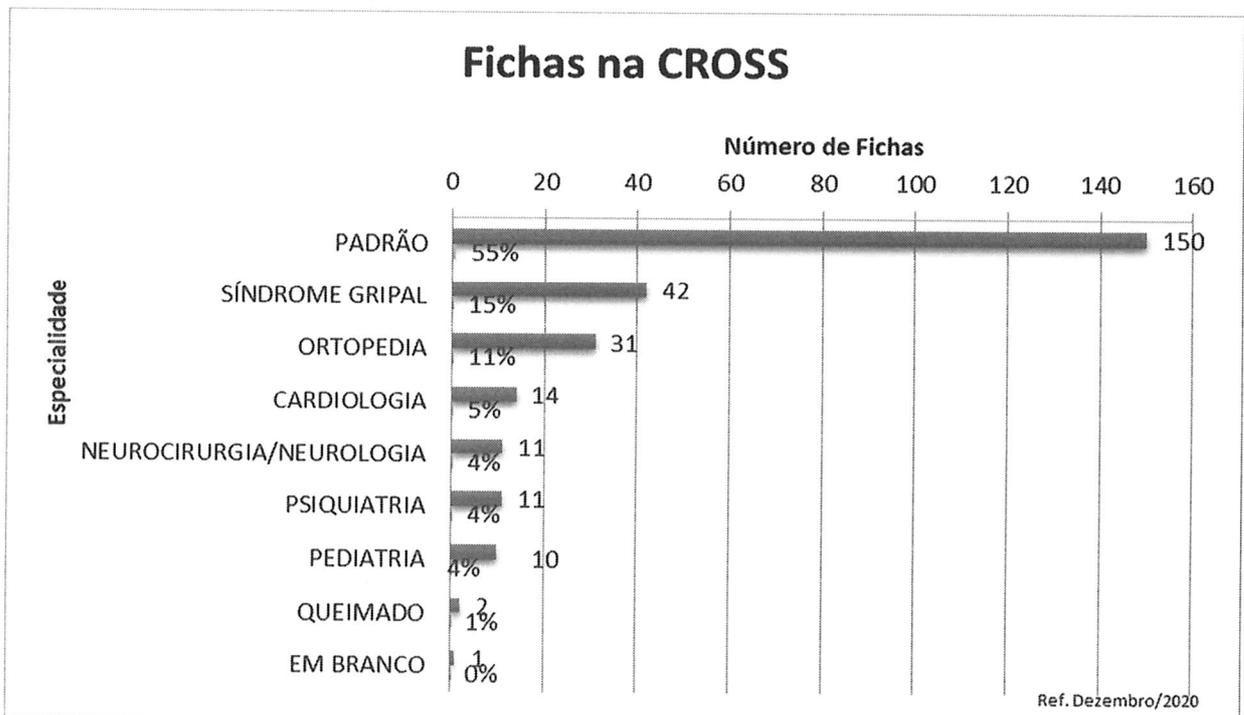
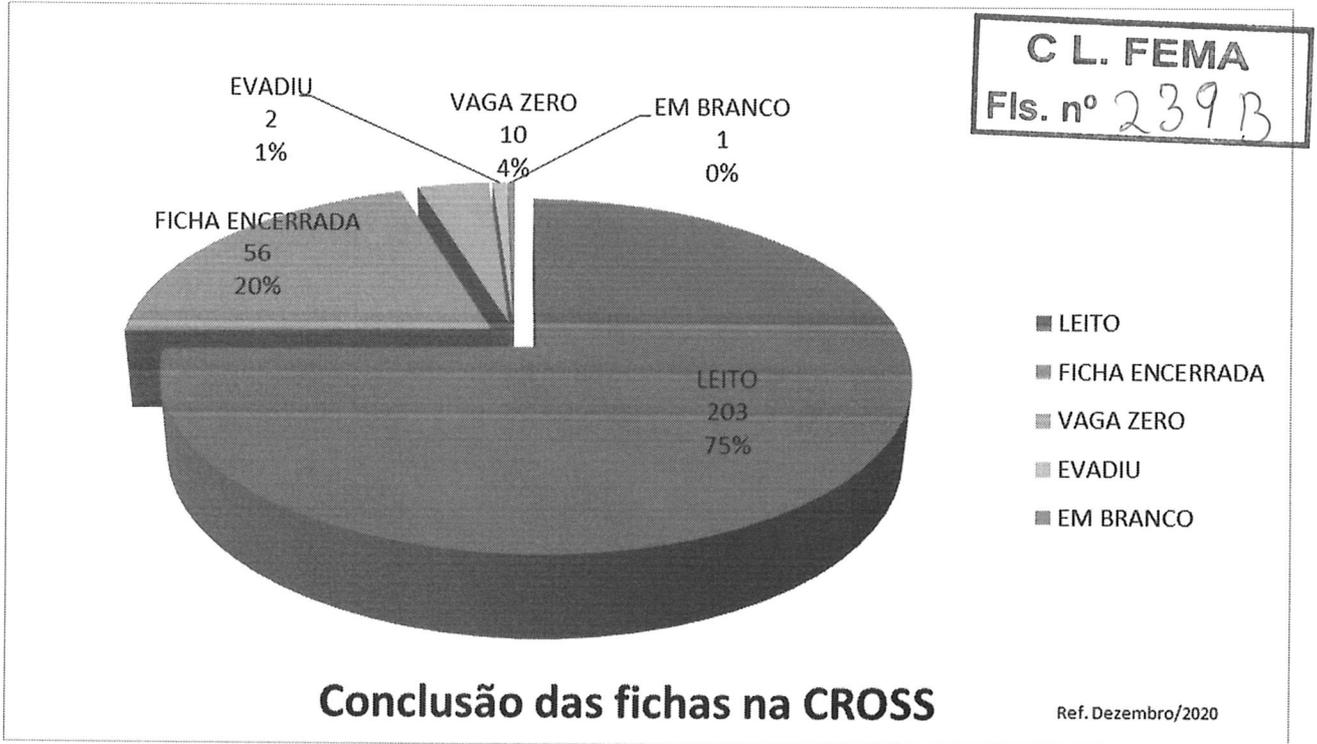
- Macro fluxo da UPA Assis

Demonstrativo de Indicadores nas Observações

**C L. FEMA**  
Fls. nº 238 B



## Demonstrativo de Indicadores nas Observações





C L. FEMA  
Fls. nº 240 B

## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0284 / 006 / 00000033-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.501.559/0001-36

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3681 / 00013000730-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	UP GRADE INT MEDICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.970.376/0001-91
<b>Valor:</b>	R\$ 67.572,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	UP GRADE INT MEDICA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	18/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	18/02/2021 11:07:06

<b>Código da operação:</b>	00146524
<b>Chave de segurança:</b>	PKZHNHWLVVL380XHE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20210210u01970376000191	Número da Nota <b>00000152</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/02/2021 16:19:46</b>			
	Código de Verificação <b>IJ3D-IXJV</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.970.376/0001-91</b> Inscrição Municipal: <b>2.626.847-7</b> Nome/Razão Social: <b>UP GRADE - INTELIGENCIA MEDICA LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 2530, 5º ANDAR SALA 51 - CONSOLACAO - CEP: 01228-200</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS</b> CPF/CNPJ: <b>51.501.559/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AV AV GETULIO VARGAS 1200 - VILA NOVA SANTANA - CEP: 19807-130</b> Município: <b>Assis</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>materias@femanet.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Número de Empenho <b>001574/20</b> Termo de Contrato nº <b>021/2020</b> Processo Licitatório nº <b>023/2020</b> Tomada de Preços nº <b>001/2020</b> parcela <b>9/12</b>  Dados Bancários Banco Santander (033) Ag: <b>3681</b> C/C: <b>13000730-2</b>				
<b>FEMA</b> Entrada <u>11/02/21</u> Vencimento <u>18/02/21</u> Custo _____ Nome <u>Silviana</u>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 72.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.080,00	720,00	2.160,00	468,00
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	72.000,00	2,00%	1.440,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 11.757,60 (16,33%)	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;				

72.000,00  
1.080,00  
720,00  
2.160,00  
468,00  
67.572,00

**fema**

do Município de Assis

VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
1-36

IL: [materiais@fema.edu.br](mailto:materiais@fema.edu.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

001574/09 Subempenho Restos

IA:

AR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA  
E - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA

Nº CONTA

3099

2530 CONSOLAÇÃO FONE: (11) 3214 - CIDADE: 1856 SÃO PAULO

NÚMERO

1

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

460

EMISSÃO

10.02.

VENCIMENTO

Tomada de Preços

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

72.000,00

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021 - NFE. 000152	72.000,00	72.000,00

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e  
Conta Corrente na Nota Fiscal

C L. FEMAS  
Fls. nº 242 B

TOTAL GERAL

72.000,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE  
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA / RG: \_\_\_\_\_

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.



Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP: 19807-634  
ASSIS - SP CNPJ: 51.501.559/0001-36  
SITE: www.femanet.com.br E-MAIL: materiais@femanet.com.br

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO  
001574/20Global Orçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO MUNIC. ENSINO SUPERIOR DE ASSIS

Nº CONTA  
471

DOTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

CREDOR 4552 UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA ANGELICA 2530 CONSOLAÇÃO FONE: (11) 3214 - 1856 CIDADE: SÃO PAULO SP

LICITAÇÃO Tomada de Preços NÚMERO 1 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 10.06.20 VENCIMENTO

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.534.214,60	1.455.839,82	864.000,00	591.839,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.	72.000,0000	864.000,00

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal

**C L. FEM A**  
Fls. nº 243 B

TOTAL GERAL 864.000,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA / RG: \_\_\_\_\_

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.

**UPA – FEMA – Atividades realizadas****• TeleCardiologia**

- Acompanhamento diário da TeleCardio ( ECG realizado via integração com sistemas e inteligência médica + Videoconferência com especialista);
  - Orientações para envio do ECG via integração;
  - Atendimento à distância para sanar dúvidas;
- Total de Telecardio:
  - Junho: **178** exames
  - Julho: **480** exames
  - Agosto: **413** exames
  - Setembro: **466** exames
  - Outubro: **483** exames
  - Novembro: **424** exames
  - Dezembro: **418** exames
  - Janeiro/21: **352** exames

**C L. FEMA**  
Fls. nº 244 B**• Gerenciamento Diário – GD**

- Diariamente realizado com a análise dos indicadores para mitigar fila de espera para atendimento do médico, dentre outros problemas na unidade.

**• Huddle PA**

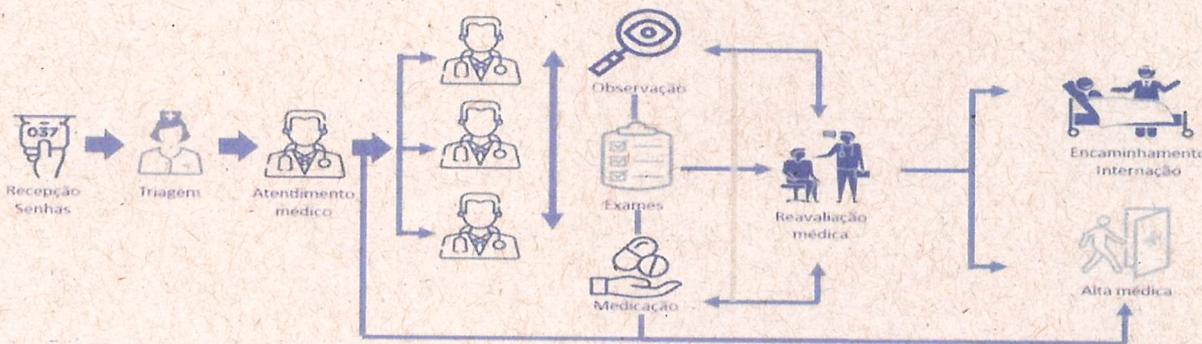
- Em andamento a ferramenta do Huddle no PA Assis;
- Ações diárias de melhorias com time da UPA e iSalut:
  - Identificar os problemas diários;
  - Sugerir ações para mitigação e resolução;
  - Acompanhar diariamente.

**• Tempos e Movimentos Ciclo do Processo do Paciente - Lean**

- Melhorias em andamento junto com Huddle diário.
- CROSS – diariamente inseridos os pacientes pelo time iSalut e gerados os indicadores de acompanhamentos.

**• Visão Geral**

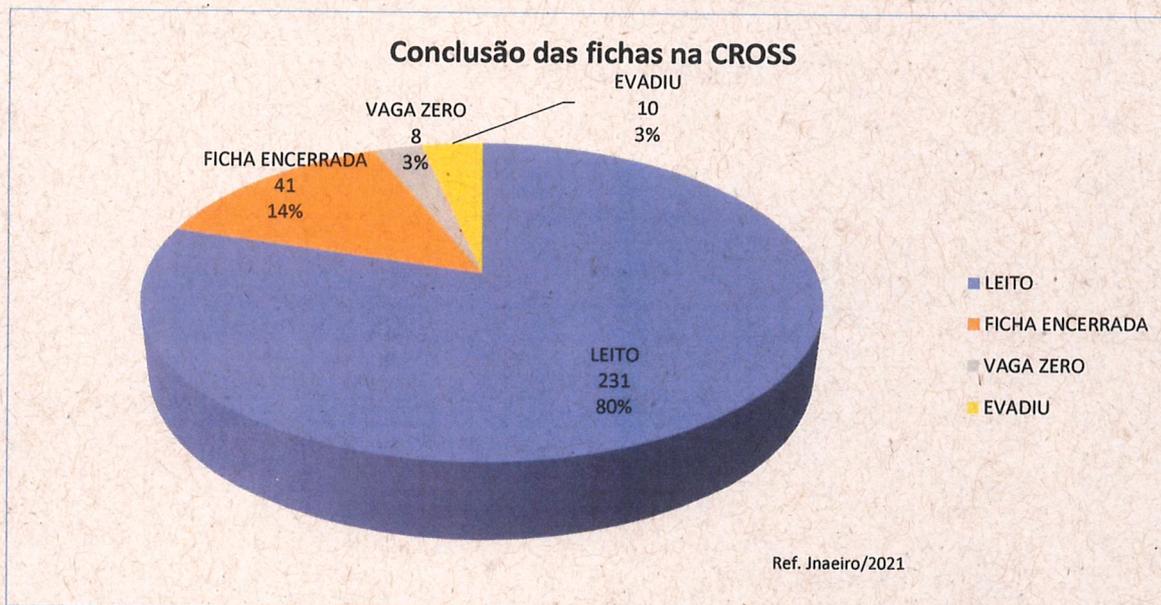
- Disponibilizado acesso aos médicos, enfermagem e administrativos para os treinamentos definido na plataforma DECO. <https://lms.imedgroup.com.br/login>
- FEMA – Alinhamentos semanais e pontuais (sob demanda) da gestão para próximos passos.
- Análise dos indicadores e gatilhos para mitigação, são diários;
- Visita Médica via Telemedicina dos pacientes da Emergência e Observação sugeridos diariamente porém realizados conforme aprovação do médico do plantão da emergência.
- Elaboração e divulgação da Comunicação na UPA para processo COVID em parceria com a FEMA realizado com sucesso.
- Mapeamento do fluxo de “Reposição do carrinho de emergência” e sugestões de melhorias.
- Acompanhamento diário por 3x dos pacientes das Observações para ação proativa para os seguintes diagnósticos (gatilhos de atenção): Paciente por mais de 24h nas observações; Pacientes entubados; Pacientes com suspeito de síndrome coronariana aguda. Nesses casos o Coord. Médico da iSalut entra em contato com o Médico responsável pela Emergência e Observações e discutem os casos e definem o parecer.



- Macro fluxo da UPA Assis

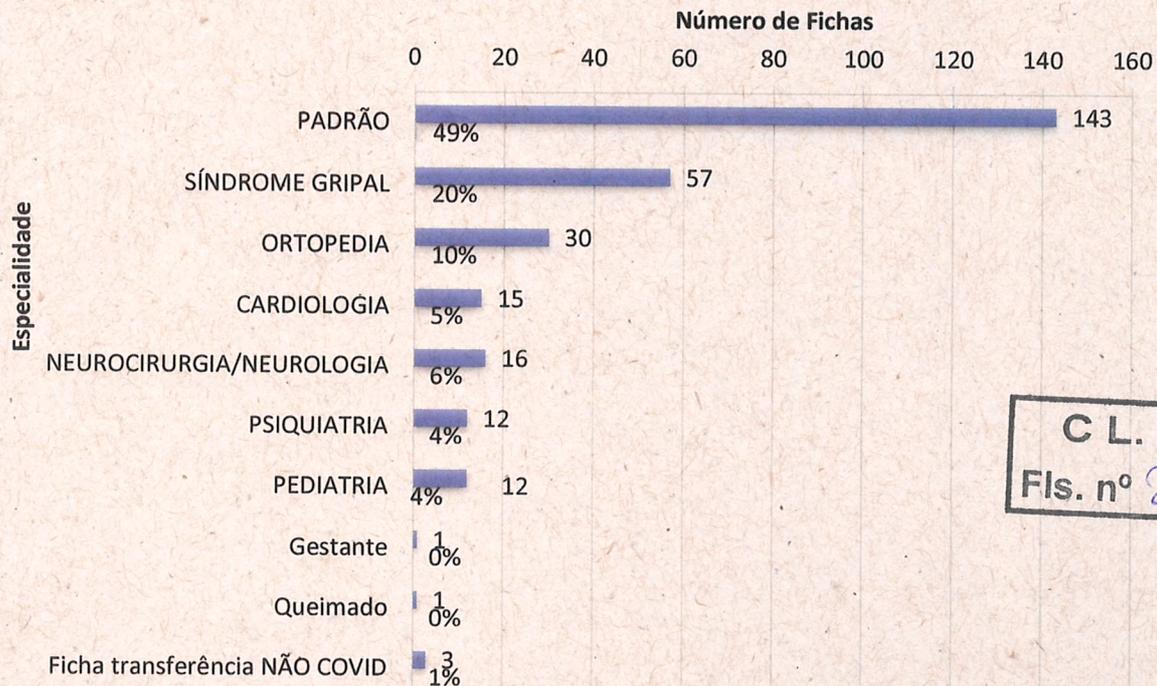
**C L. FEMA**  
 Fls. nº 245 B

### Demonstrativo de Indicadores nas Observações



11/02/2021

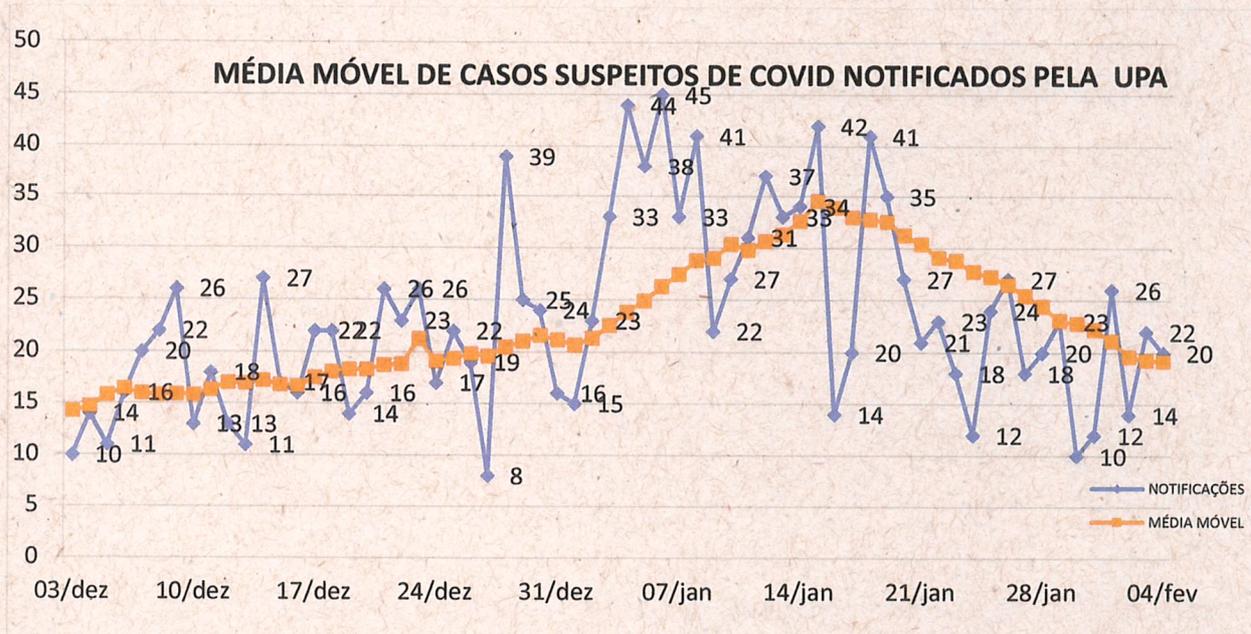
## Fichas na CROSS



**C L. FEMA**  
 Fls. nº 246 B

Ref.: Janeiro / 2021

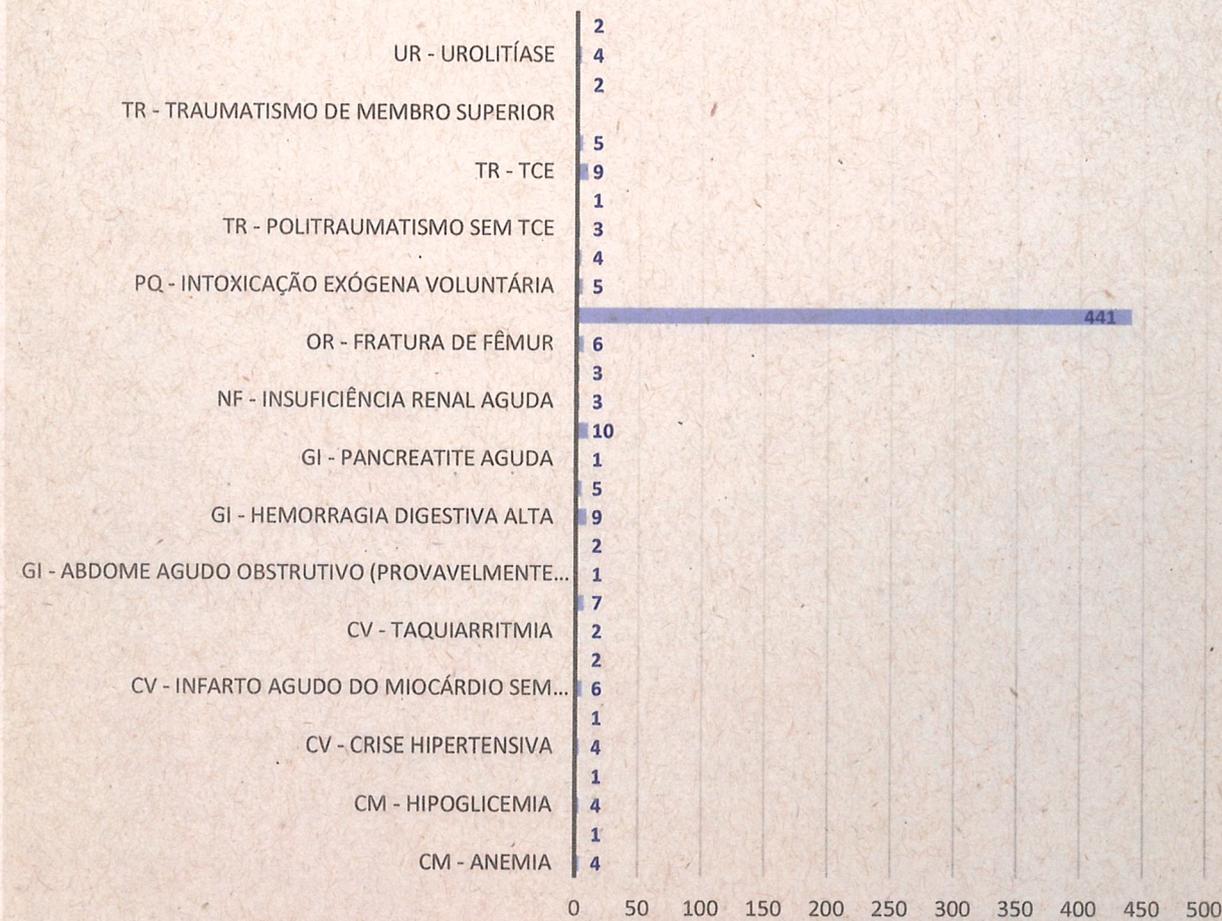
### Visão COVID – Jan/21



Diagnóstico Principal nas Observações da UPA – Jan/21

**C L. FEMA**  
Fls. nº 247 B

## Paciente / Atendimento



<b>Nome:</b>	FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS
<b>Conta de débito:</b>	0284 / 006 / 00000033-1

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	20/01/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	51.501.559/0001-36
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4085
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b> FUND EDUC DO MUNIC DE ASSIS / (18) 3302-1055	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/01/2021
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 6.961,61
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 6.961,61
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 19012021 028400600000033 00415857</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	FEMA TRIBUTOS
<b>Data de débito:</b>	19/01/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	19/01/2021

<b>Código da operação:</b>	00415857
<b>Chave de segurança:</b>	8654064VW5HZ9ERU

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Detalhes da pendência

Conta de débito:	0284 / 006 . 00000033-1
Nome:	FUND EDUC DO MUNIC DE ASSIS
DDD/Telefone:	(18) 3302-1055
Período de apuração:	20/01/2021
Número do CNPJ:	51.501.559/0001-36
Código da receita:	4085
Número de referência:	
Data do vencimento:	20/01/2021
Valor principal:	6.961,61
Valor da multa:	0,00
Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69:	0,00
Valor total:	6.961,61

RETORNAR

AUTORIZAR

C L. FEMA  
Fls. nº 250/3 1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	4085
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (18) 33021055	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
FEMA - TRIBUTOS	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	6.961,61
<b>DARF válido para pagamento até 20/01/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: ASSIS  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.64.71.6179 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	6.961,61

85620000069-8 61610064102-9 01515015590-9 00140850366-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	4085
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (18) 33021055	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
FEMA - TRIBUTOS	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	6.961,61
<b>DARF válido para pagamento até 20/01/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: ASSIS  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.64.71.6179 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	6.961,61

85620000069-8 61610064102-9 01515015590-9 00140850366-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

C L. FEMA  
Fls. nº



**PM DE ASSIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**116**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**55XNC1145**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**02/12/2020 às 17:52:02**  
**Chave de Acesso**  
**3354806LPDH982T14Q94VJPYO5UJL58M**

Para certificação da autenticidade acesse  
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ASSIS-SP	Local da Prestação ASSIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/12/2020
Competência	Opante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 20.169.514/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 43876	Cadastro 000033770	Nome/Razão Social PROGETTO ARQUITETURA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Logradouro RUA MARTIM AFONSO, 1200	CEP 19806-322	Cidade ASSIS-SP	Complemento	Bairro VILA TENIS CLUBE
			Telefone	E-mail fiscal1@bermejoes.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 51.559/0001-36	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FEMA FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS
Logradouro AV. GETULIO VARGAS, 1200	CEP/Cod.Postal 19807-634	Cidade/Pais ASSIS - SP	Complemento
			Bairro VILA NOVA SANTANA
			Telefone 18 33011057
			E-mail materiais@femanet.com.br

**C L. FEMA**  
 Fls. nº 251 B

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES, PLANILHA ORCAMENTARIA E MEMORIAL DESCRITIVO DA ARENA FEMA, GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME CONTRATO 018/2019. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 104, AGENCIA 0284, CONTA CORRENTE 1837-6.	35.000,00	R\$ 35.000,00

**C L. FEMA**  
 Fls. nº

**FEMA**  
 Entrada 07/12/20  
 Vencimento 09/12/20  
 Custo \_\_\_\_\_  
 Nome femi

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 07.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA,	3,50%	0000070000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 1.225,00	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (35.000,00 x 0,65%)	COFINS (35.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (35.000,00 x 1,50%)	CSLL (35.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 227,50	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 32.847,50

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

Porcentagem Aprox.dos Tributos ( 17,64% ) Fonte IBPT

RECEBI(EMOS) DE PROGETTO ARQUITETURA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 116 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 55XNC1145.

Data

CPF/RG

Assinatura



**NOTA DE EMPENHO**

Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

Nº DO EMPENHO/TIPO  
000446/20 Extraorçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

DOTAÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)

Nº CONTA  
996

CREADOR 209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 000

ENDEREÇO:

RUA ANGELO BERTONCINI 270 CENTRO

FONE:  
(18) 3322-2678

CIDADE:  
ASSIS SP

LICITAÇÃO

Tomada de Preços

NÚMERO  
1

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO  
30.12.

VENCIMENTO

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO  
3.348,00

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	RECOLHIMENTO DO PIS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - NFE. 000137	468,00	468,00
2	1	UN	RECOLHIMENTO DO COFINS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - NFE. 000137	2.160,00	2.160,00
3	1	UN	RECOLHIMENTO DO CSLL DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA		

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal

TOTAL GERAL

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTÁBIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.



Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

C L. FEM A

Fls. nº 253 B

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

000446/20 Extraorçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

DOTAÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)

Nº CONTA

996

CREDORES 209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 000

ENDEREÇO:

RUA ANGELO BERTONCINI 270 CENTRO

FONE:

(18) 3322-2678

CIDADE:

ASSIS

SP

LICITAÇÃO

Tomada de Preços

NÚMERO

1

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

30.12.

VENCIMENTO

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

3.348,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - NFE. 000137	720,00	720,00
Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal					

TOTAL GERAL

3.348,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.

C L. FEM A

Fls. nº

**Autorização de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

**C L. FEMA**

Fls. nº 254 B

**Nome:** FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS  
**Conta de débito:** 0284 / 006 / 00000033-1

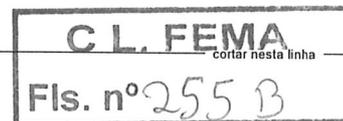
 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/01/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	51.501.559/0001-36
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4085
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	19/02/2021
<b>01- NOME / TELEFONE</b> FUND EDUC DO MUNIC DE ASSIS / (18) 3302-1055	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 5.508,82
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 5.508,82
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 02840060000033 29773089</b>	

**Identificação da operação:** FEMA TRIBUTOS  
**Data de débito:** 18/02/2021  
**Data/hora da operação:** 18/02/2021 10:32:02**Código da operação:** 29773089**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.****ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104**C L. FEMA**  
Fls. nº

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	4085
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (18) 33021055	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
FEMA - TRIBUTOS  <b>DARF válido para pagamento até 19/02/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>ASSIS</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.65.71.6179 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.508,82
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.508,82

85610000055-8 08820064105-3 01515015590-9 00140851031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	4085
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (18) 33021055	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
FEMA - TRIBUTOS  <b>DARF válido para pagamento até 19/02/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>ASSIS</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.65.71.6179 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.508,82
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.508,82

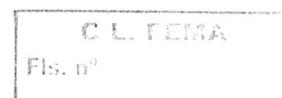
85610000055-8 08820064105-3 01515015590-9 00140851031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



		<b>PM DE ASSIS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>120</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>KMW3Z392J</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>28/01/2021 às 11:31:36</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>3439728M6V3YHYN28WCYP4SYA86RSVV</b>	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS <b>ASSIS-SP</b>		Local da Prestação <b>ASSIS - SP</b>	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS <b>28/01/2021</b>	
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>		Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>		Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>		Tipo ISS	
<b>Para certificação da autenticidade acesse</b> <b><a href="https://nfse.assis.sp.gov.br/">https://nfse.assis.sp.gov.br/</a>, menu</b> <b>consultas e informe os dados desta NFS-e.</b>							

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
		CPF/CNPJ <b>20.169.514/0001-82</b>		RG/Inscrição Estadual <b>43876</b>		Inscrição Municipal <b>000033770</b>	
Logradouro <b>RUA MARTIM AFONSO, 1200</b>		Complemento		Nome/Razão Social <b>PROGETTO ARQUITETURA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA</b>		Bairro <b>VILA TENIS CLUBE</b>	
CEP <b>19806-322</b>		Cidade <b>ASSIS-SP</b>		Telefone		E-mail <b>fiscal1@bermejos.com.br</b>	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ/Documento <b>51.501.559/0001-36</b>		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social <b>FEMA FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS</b>	
Logradouro <b>AV. GETULIO VARGAS, 1200</b>		Complemento		Bairro <b>VILA NOVA SANTANA</b>			
CEP/Cod.Postal <b>19807-634</b>		Cidade/País <b>ASSIS - SP</b>		Telefone <b>18 33011057</b>		E-mail <b>materiais@fema.edu.br</b>	

<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS, LAUDOS TECNICOS E PARECERES CONFORME CONTRATO 052/2020. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 104, AGENCIA 0284, CONTA CORRENTE 1837-6	22.500,00	R\$ 22.500,00			



**FEMA**  
 Entrada 28/01/21  
 Vencimento 01/02/21  
 Custo \_\_\_\_\_  
 Nome Fulvia

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>			
LC 116/2003: 07.01				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA,				3,50%	0000070000001		Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 22.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.500,00	R\$ 787,50	2 - Não	R\$ 0,00	

<b>Retenções de Impostos</b>							
PIS (22.500,00 x 0,65%)	COFINS (22.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (22.500,00 x 1,50%)	CSLL (22.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções		
R\$ 146,25	R\$ 675,00	R\$ 0,00	R\$ 337,50	R\$ 225,00	R\$ 0,00		

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 21.116,25 Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>							
Percentagem Aprox. dos Tributos ( 17,64% ) Fonte IBPT							

RECEBI(EMOS) DE **PROGETTO ARQUITETURA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **120** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KMW3Z392J**.

Data

CPF/RG

Assinatura



**Fundação Educacional do Município de Assis**  
 AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
 ASSIS-SP - CNPJ 51.501.559/0001-36  
 SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO  
000005/21 Extraorçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

DOAÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)  
 CREDOR 209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 000

Nº CONTA  
996

ENDEREÇO: RUA ANGELO BERTONCINI 270 CENTRO FONE: (18) 3322-2678 CIDADE: ASSIS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Tomada de Preços	1			18.01.	
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
			3.348,00		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	RECOLHIMENTO DO PIS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - NFE. 000146	468,00	468,00
2	1	UN	RECOLHIMENTO DO COFINS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - NFE. 000146	2.160,00	2.160,00
3	1	UN	RECOLHIMENTO DO CSLL DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA		

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal

TOTAL GERAL

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.



**NOTA DE EMPENHO**

Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

Nº DO EMPENHO/TIPO  
000005/21 Extraorçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

DOTAÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)

Nº CONTA  
996

CREADOR 209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 000

ENDEREÇO:

RUA ANGELO BERTONCINI 270 CENTRO

FONE:

(18) 3322-2678

CIDADE:

ASSIS

SP

LICITAÇÃO

Tomada de Preços

NÚMERO

1

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

18.01.

VENCIMENTO

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

3.348,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - NFE. 000146	720,00	720,00
<p>Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal</p>					

TOTAL GERAL 3.348,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.

## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

UP GRANDE

Nome:	FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS
Conta de débito:	0284 / 006 / 00000033-1

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	28/02/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	51.501.559/0001-36
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4085
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	19/03/2021
<b>01- NOME / TELEFONE</b> FUND EDUC DO MUNIC DE ASSIS / (18) 3302-1055	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 5.024,73
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 5.024,73
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 18032021 028400600000033 00452748</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	FEMA TRIBUTOS
<b>Data de débito:</b>	18/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	18/03/2021

<b>Código da operação:</b>	00452748
<b>Chave de segurança:</b>	C36LZSMJGQ4P3W97

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS
<b>Conta de débito:</b>	0284 / 006 / 00000033-1

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	28/02/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	51.501.559/0001-36
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4085
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
FUND EDUC DO MUNIC DE ASSIS / (18) 3302-1055	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 5.024,73
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 5.024,73
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 028400600000033 37484921</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	FEMA TRIBUTOS
<b>Data de débito:</b>	18/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	18/03/2021 15:25:16

<b>Código da operação:</b> 37484921
-------------------------------------

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	4085
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
<b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (18) 33021055  FEMA - TRIBUTOS  <b>DARF válido para pagamento até 19/03/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>ASSIS</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.66.71.6179 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.024,73
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.024,73

85660000050-4 24730064107-0 81515015590-2 00140851059-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	4085
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
<b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (18) 33021055  FEMA - TRIBUTOS  <b>DARF válido para pagamento até 19/03/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>ASSIS</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.66.71.6179 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.024,73
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.024,73

85660000050-4 24730064107-0 81515015590-2 00140851059-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



**NOTA DE EMPENHO**

Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130

ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

Nº DO EMPENHO/TIPO  
000058/21 Extraorçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

DOTAÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) Nº CONTA  
996  
CREDOR 209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 000

ENDEREÇO: RUA ANGELO BERTONCINI 270 CENTRO FONE: (18) 3322-2678 CIDADE: ASSIS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Tomada de Preços	1			01.03.	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		3.348,00	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	RECOLHIMENTO DO PIS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE JANEIRO/2021 - NFE. 000152	468,00	468,00
2	1	UN	RECOLHIMENTO DO COFINS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE JANEIRO/2021 - NFE. 000152	2.160,00	2.160,00
3	1	UN	RECOLHIMENTO DO CSLL DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA		

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal

TOTAL GERAL

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.



Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

000058/21 Extraorçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

DOTAÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)

Nº CONTA

996

CREADOR 209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

000

ENDEREÇO:

RUA ANGELO BERTONCINI 270 CENTRO

FONE:

(18) 3322-2678

CIDADE:

ASSIS

SP

LICITAÇÃO

Tomada de Preços

NÚMERO

1

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

01.03.

VENCIMENTO

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

3.348,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			NO MÊS DE JANEIRO/2021 - NFE. 000152	720,00	720,00
<p>Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal</p>					

TOTAL GERAL

3.348,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20210210u01970376000191	Número da Nota <b>00000152</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/02/2021 16:19:46</b> Código de Verificação <b>IJ3D-IXJV</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.970.376/0001-91</b> Inscrição Municipal: <b>2.626.847-7</b> Nome/Razão Social: <b>UP GRADE - INTELIGENCIA MEDICA LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 2530, 5º ANDAR SALA 51 - CONSOLACAO - CEP: 01228-200</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS</b> CPF/CNPJ: <b>51.501.659/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AV AV GETULIO VARGAS 1200 - VILA NOVA SANTANA - CEP: 19807-130</b> Município: <b>Assis</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>materias@femanet.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Numero de Empenho 001574/20 Termo de Contrato nº 021/2020 Processo Licitatório nº 023/2020 Tomada de Preços nº 001/2020 parcela 9/12  Dados Bancários Banco Santander (033) Ag: 3681 C/C: 13000730-2				
<b>FEMA</b> Entrada <u>11/02/21</u> Vencimento <u>18/02/21</u> Custo _____ Nome <u>Juliana</u>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 72.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.080,00	720,00	2.160,00	468,00
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	72.000,00	2,00%	1.440,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 11.757,60 (16,33%)		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;				

OK  
 Sabina  
 11/02/21  
 10h 18

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0284 / 006 / 00000033-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.501.559/0001-36

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3681 / 00013000730-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	UP GRADE INT MEDICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.970.376/0001-91
<b>Valor:</b>	R\$ 67.572,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	UP GRADE INT MEDICA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	15/03/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	15/03/2021 12:09:50

<b>Código da operação:</b>	00160150
<b>Chave de segurança:</b>	NLC7CFZW3XJX06XS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 4 Série NFSE, emitido em 10/03/2021 20210310u01970376000191	Número da Nota <b>00000162</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/03/2021 07:34:14</b> Código de Verificação <b>HHAJ-JTK4</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.970.376/0001-91</b> Nome/Razão Social: <b>UP GRADE - INTELIGENCIA MEDICA LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 2530, 5º ANDAR SALA 51 - CONSOLACAO - CEP: 01228-200</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>2.626.847-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS</b> CPF/CNPJ: <b>51.501.559/0001-36</b> Endereço: <b>AVENIDA GETULIO VARGAS 1200 - VILA NOVA SANTANA - CEP: 19807-130</b> Município: <b>Assis</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>recursoshumanos@femanet.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Número de Empenho 001574/20 Termo de Contrato no 021/2020 Processo Licitatório no 023/2020 Tomada de Preços no 001/2020 parcela 10/12  Dados Bancários Banco Santander (033) Ag: 3681 C/C: 13000730-2  Valor Líquido R\$ 67.572,00				
 Entrada <u>11/03/21</u> Vencimento <u>15/03/21</u> Custo _____ Nome <u>Femi</u>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 72.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.080,00	720,00	2.160,00	468,00
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	72.000,00	2,00%	1.440,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4 Série NFSE, emitido em 10/03/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2021;				

ok, validade  
15/03/21, 12:32

**UPA – FEMA – Atividades realizadas**

• **TeleCardiologia**

- Acompanhamento diário da TeleCardio ( ECG realizado via integração com sistemas e inteligência médica + Videoconferência com especialista);
  - Orientações para envio do ECG via integração;
  - Atendimento à distância para sanar dúvidas;
  
- Total de Telecardio:
  - Junho: **178** exames
  - Julho: **480** exames
  - Agosto: **413** exames
  - Setembro: **466** exames
  - Outubro: **483** exames
  - Novembro: **424** exames
  - Dezembro: **418** exames
  - Janeiro/21: **352** exames
  - Fevereiro/21: **321** exames

• **Gerenciamento Diário – GD**

- Diariamente realizado com a análise dos indicadores para mitigar fila de espera para atendimento do médico, dentre outros problemas na unidade.

• **Huddle PA – Realizado as 10h**

- Em andamento a ferramenta do Huddle no PA Assis;
- Ações diárias de melhorias com time da UPA e iSalut:
  - Identificar os problemas diários;
  - Sugerir ações para mitigação e resolução;
  - Acompanhar diariamente.

• **Tempos e Movimentos Ciclo do Processo do Paciente - Lean**

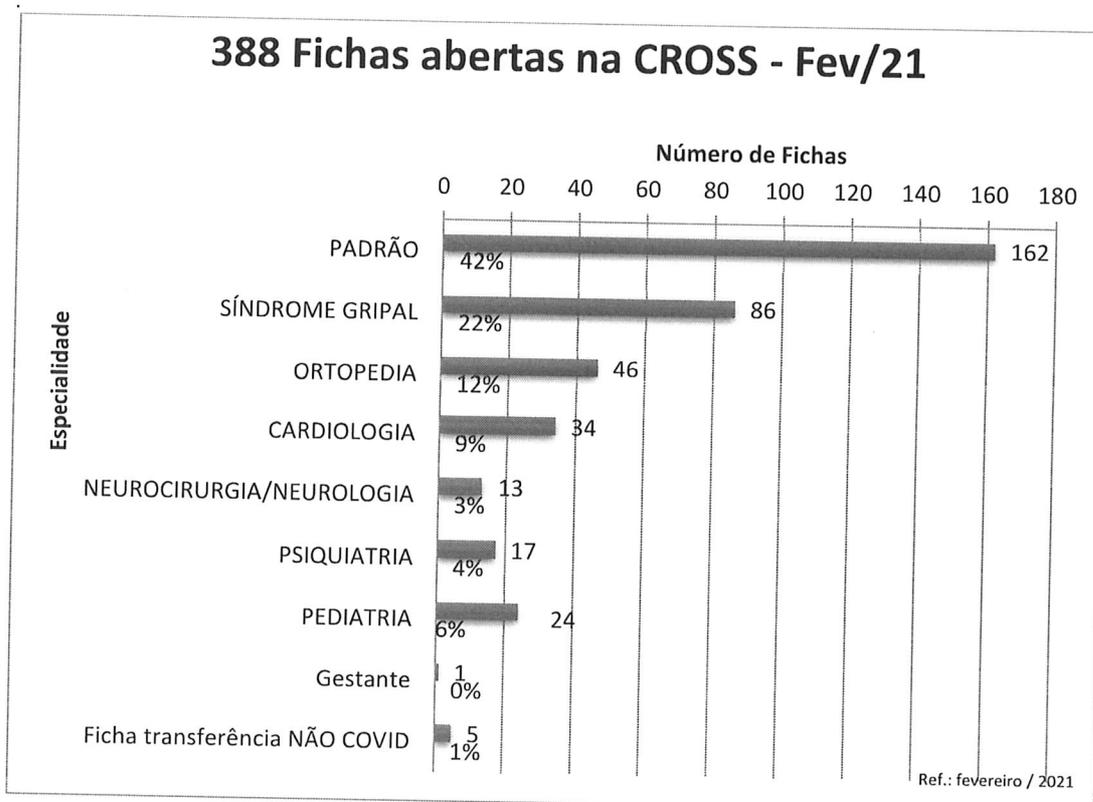
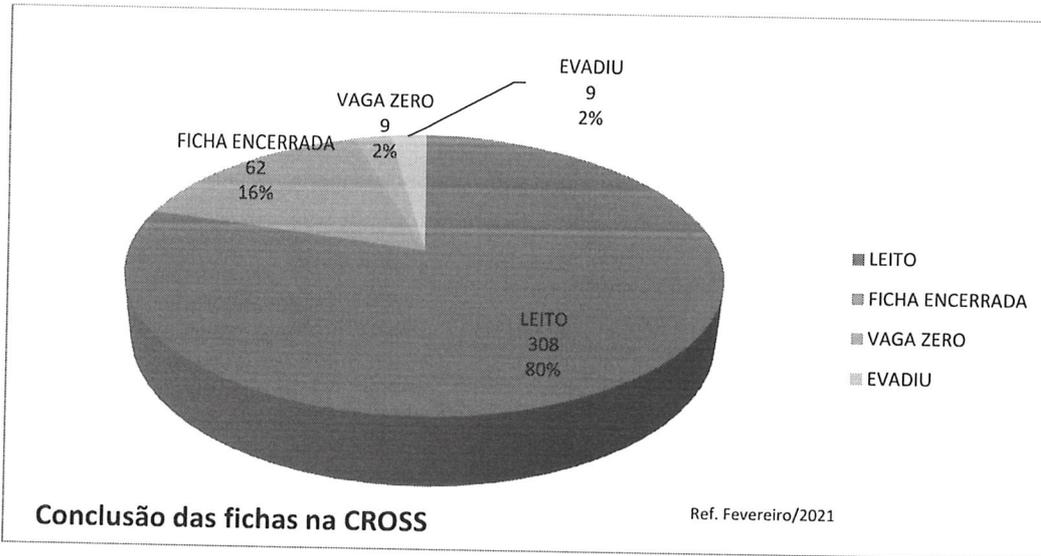
- Não houve implantação de melhorias em Fevereiro por motivo COVID e baixa adesão médica.
- CROSS – diariamente inseridos os pacientes pelo time iSalut e gerados os indicadores de acompanhamentos. Dificuldades oriundas do aguardo ao preenchimento do sistema de gestão da unidade.

**• Visão Geral**

- Disponibilizado acesso aos médicos, enfermagem e administrativos para os treinamentos definido na plataforma DECO. <https://lms.imedgroup.com.br/login> , porem com baixa adesão da unidade.
- FEMA – Alinhamentos semanais e pontuais (sob demanda) da gestão para próximos passos.
- Analise dos indicadores e gatilhos para mitigação, são diários;
- Visita Médica via Telemedicina dos pacientes da Emergência e Observação sugeridos diariamente porem realizados conforme aprovação do médico do plantão da emergência, tendo baixa adesão médica.
- Elaboração e divulgação da Comunicação na UPA para processo COVID em parceria com a FEMA realizado com sucesso.
- Mapeamento do fluxo de “Reposição do carrinho de emergência” e sugestões de melhorias, porem com baixa adesão a regularização do processo.
- Acompanhamento diário por 3x dos pacientes das Observações para ação proativa para os seguintes diagnósticos (gatilhos de atenção): Paciente por mais de 24h nas observações; Pacientes entubados; Pacientes com suspeito de síndrome coronariana aguda. Nesses casos o Coord. Médico da iSalut entra em contato com o Medico responsável pela Emergência e Observações e discutem os casos e definem o parecer.

• ANEXO

Demonstrativo de Indicadores nas Observações



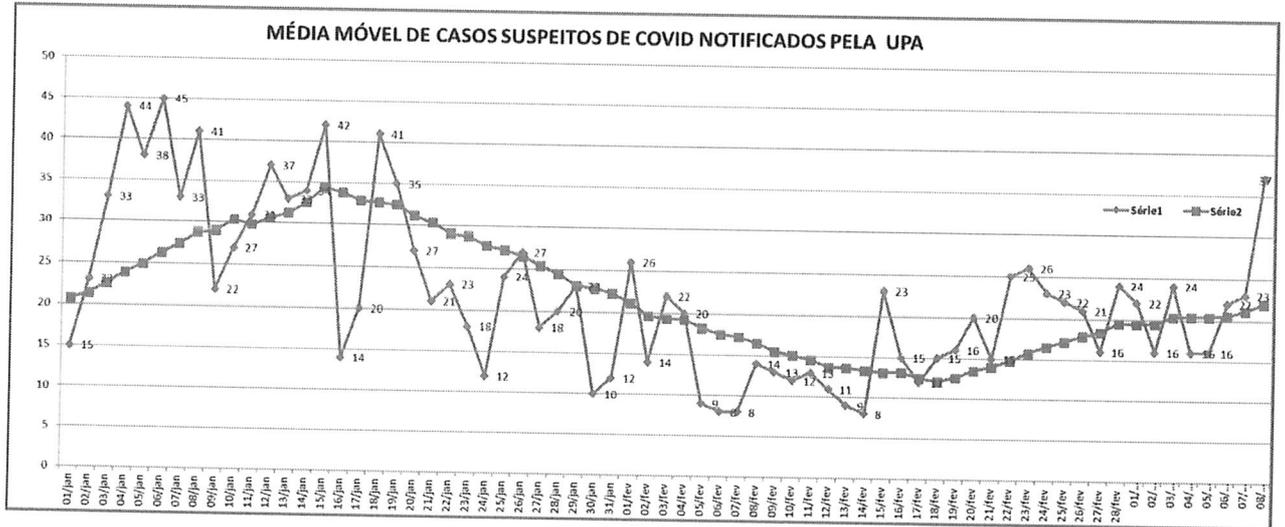


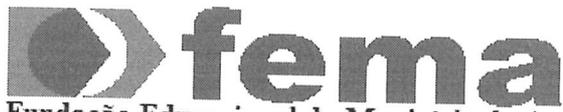
# Relatório de Acompanhamento

VERSÃO: 01  
PERÍODO: Fevereiro/21

Página: 4 de 3

Visão COVID – Fev/21





**NOTA DE EMPENHO**

Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

Nº DO EMPENHO/TIPO  
001574/10 Subempenho Restos

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

DOTAÇÃO FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Nº CONTA  
CREDOR 4552 UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA 000 3099

ENDEREÇO: AVENIDA ANGELICA 2530 CONSOLAÇÃO FONE: (11) 3214 - 1856 CIDADE: SÃO PAULO SP

LICITAÇÃO Tomada de Preços NÚMERO 1 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 460 EMISSÃO 11.03. VENCIMENTO

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
72.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA	72.000,00	72.000,00

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal

TOTAL GERAL 72.000,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, / /

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.



**Fundação Educacional do Município de Assis**  
AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP: 19807-634  
ASSIS - SP CNPJ: 51.501.559/0001-36  
SITE: www.femanet.com.br E-MAIL: materiais@femanet.com.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO: 001574/20Global Orçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO MUNIC. ENSINO SUPERIOR DE ASSIS

DOTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Nº CONTA 471  
CREDOR 4552 UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA ANGELICA 2530 CONSOLAÇÃO FONE: (11) 3214 - 1856 CIDADE: SÃO PAULO SP

LICITAÇÃO Tomada de Preços NºMERO 1 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 10.06.20 VENCIMENTO

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.534.214,60	1.455.839,82	864.000,00	591.839,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.	72.000,0000	864.000,00

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e  
Conta Corrente na Nota Fiscal

TOTAL GERAL 864.000,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE  
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_\_

ASSINATURA / RG: \_\_\_\_\_

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

C L. FEMA  
Fls. nº 273B

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0284   006   00000033-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.501.559/0001-36

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3681 / 00013000730-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	UP GRADE INT MEDICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.970.376/0001-91
<b>Valor:</b>	R\$ 67.572,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	UP GRADE INT MEDICA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	14/04/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	14/04/2021 12:04:26

<b>Código da operação:</b>	00143416
<b>Chave de segurança:</b>	8YKFHVA2VF0VXQYY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

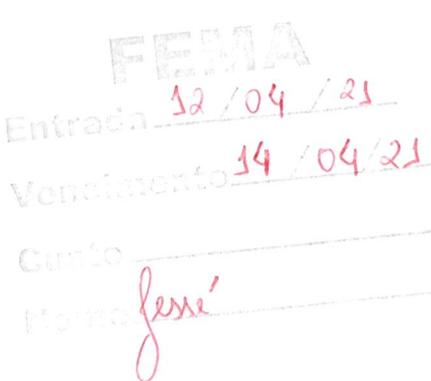
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 10 Série NFSE, emitido em 09/04/2021 20210409u01970376000191	Número da Nota <b>00000168</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>09/04/2021 08:05:33</b> Código de Verificação <b>SSQ6-CDDG</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.970.376/0001-91</b> Nome/Razão Social: <b>UP GRADE - INTELIGENCIA MEDICA LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 2530, 5º ANDAR SALA 51 - CONSOLACAO - CEP: 01228-200</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>2.626.847-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS</b> CPF/CNPJ: <b>61.501.569/0001-36</b> Endereço: <b>AVENIDA GETULIO VARGAS 1200 - VILA NOVA SANTANA - CEP: 19807-130</b> Município: <b>Assis</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>recursoshumanos@femanet.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Numero de Empenho 001574/20 Termo de Contrato no 021/2020 Processo Licitatorio no 023/2020 Tomada de Precos no 001/2020 parcela 11/12  Dados Bancarios Banco Santander (033) Ag: 3681 C/C: 13000730-2  Valor Liquido R\$ 67.572,00				
				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 72.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.080,00	720,00	2.160,00	468,00
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	72.000,00	2,00%	1.440,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10 Série NFSE, emitido em 09/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;				

*OK, validada*

*12/04/21, 14:40*



Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

NOTA DE EMPENHO

C L. FEMA

Ps. n° 275 B

Nº DO EMPENHO/TIPO

001574/11 Subempenho Restos

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA

Nº CONTA

3099

CREDO 4552 UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA 000

ENDEREÇO:

FONE

CIDADE:

AVENIDA ANGELICA 2530 CONSOLAÇÃO (11) 3214 - 1856 SÃO PAULO SP

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Tomada de Preços

1

460

09.04.

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

72.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021 - NFE. 000168	72.000,00	72.000,00
<p>Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal</p>					

TOTAL GERAL

72.000,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE  
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, / /

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.



Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP: 19807-634  
ASSIS - SP CNPJ: 51.501.539/0001-36  
SITE: www.femanet.com.br E-MAIL: materiais@femanet.com.br

C. L. FEMA

Fls. nº 276 B

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO  
001574/20Global Orçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO MUNIC. ENSINO SUPERIOR DE ASSIS

DOAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Nº CONTA  
471

CREADOR 4552 UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA

ENDEREÇO:

AVENIDA ANGELICA 2530 CONSOLAÇÃO

FONE:

(11) 3214 - 1856

CIDADE:

SÃO PAULO

SP

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Tomada de Preços

1

10.06.20

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

3.534.214,60

1.455.839,82

864.000,00

591.839,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.  Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal	72.000,0000	864.000,00

TOTAL GERAL 864.000,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_\_

ASSINATURA / RG: \_\_\_\_\_

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.

**UPA – FEMA – Atividades realizadas**

• **TeleCardiologia**

- Acompanhamento diário da TeleCardio ( ECG realizado via integração com sistemas e inteligência médica + Videoconferência com especialista);
  - Orientações para envio do ECG via integração;
  - Atendimento à distância para sanar dúvidas;
  
- Total de Telecardio:
  - Junho: **178** exames
  - Julho: **480** exames
  - Agosto: **413** exames
  - Setembro: **466** exames
  - Outubro: **483** exames
  - Novembro: **424** exames
  - Dezembro: **418** exames
  - Janeiro/21: **352** exames
  - Fevereiro/21: **321** exames
  - Março/21: **334** exames

• **Gerenciamento Diário – GD**

- Diariamente realizado com a análise dos indicadores para mitigar fila de espera para atendimento do médico, dentre outros problemas na unidade.

• **Huddle PA – Realizado diariamente as 10h30**

- Em andamento a ferramenta do Huddle no PA Assis;
- Ações diárias de melhorias com time da UPA e iSalut:
  - Identificar os problemas diários;
  - Sugerir ações para mitigação e resolução;
  - Acompanhar diariamente.

• **Tempos e Movimentos Ciclo do Processo do Paciente - Lean**

- Não houve implantação de melhorias em Março por motivo COVID e baixa adesão médica.

*Ciente de*  
*[Assinatura]*  
*12/04/2021*

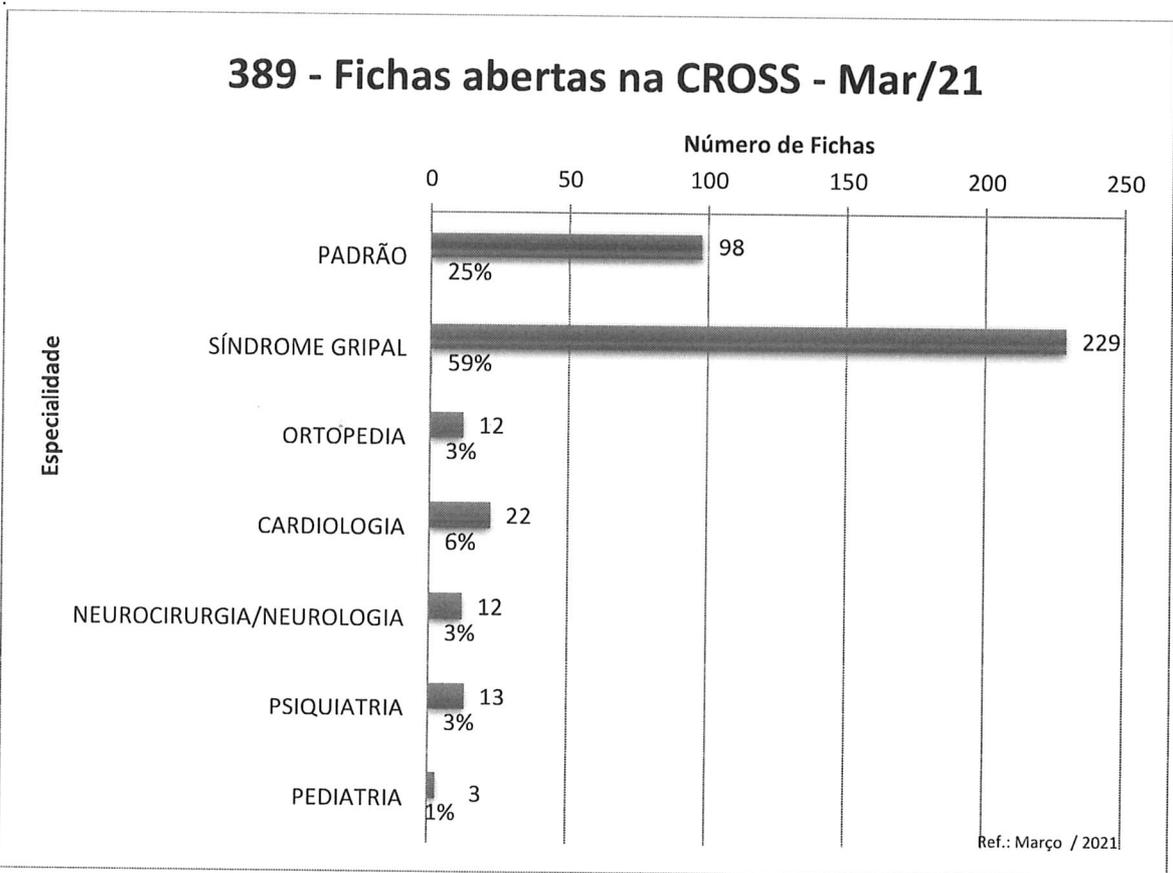
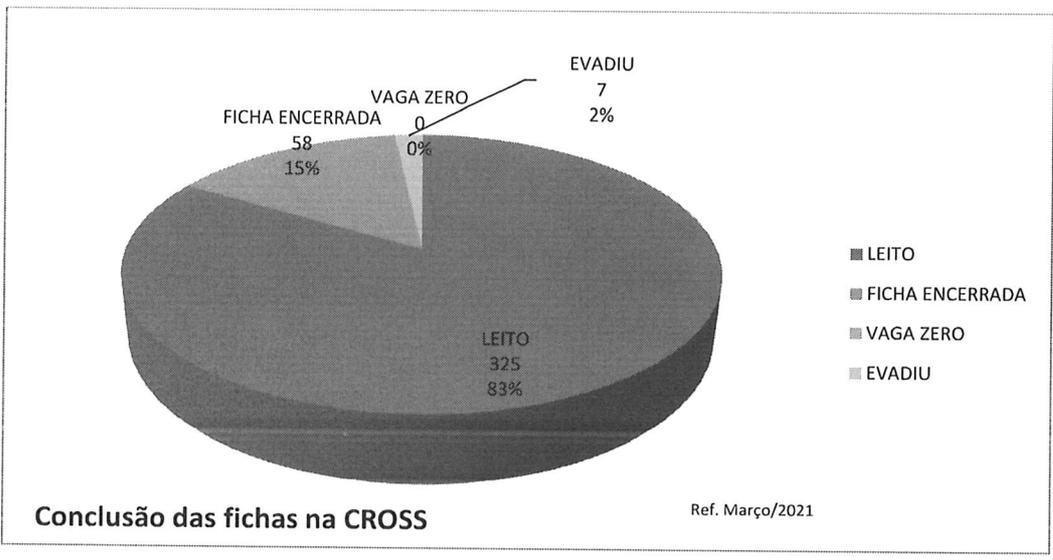
- **CROSS** – diariamente inseridos os pacientes pelo time iSalut e gerados os indicadores de acompanhamentos. Continuamos com dificuldades oriundas do aguardo ao preenchimento do sistema de gestão da unidade.

- **Visão Geral**

- Disponibilizado acesso aos médicos, enfermagem e administrativos para os treinamentos definido na plataforma DECO. <https://lms.imedgroup.com.br/login> , porem com baixa adesão da unidade, devido ações no combate ao COVID.
- FEMA – Alinhamentos semanais e pontuais (sob demanda) da gestão para próximos passos.
- Analise dos indicadores e gatilhos para mitigação, são diários;
- Visita Médica via Telemedicina dos pacientes da Emergência e Observação sugeridos diariamente porem realizados conforme aprovação do médico do plantão da emergência, tendo baixa adesão médica.
- Elaboração e divulgação da Comunicação na UPA para processo COVID em parceria com a FEMA realizado com sucesso.
- Ajuste no processo do fluxo de “Reposição do carrinho de emergência com resolução e adesão do time.
- Acompanhamento diário por 3x dos pacientes das Observações para ação proativa para os seguintes diagnósticos (gatilhos de atenção): Paciente por mais de 24h nas observações; Pacientes entubados; Pacientes com suspeito de síndrome coronariana aguda. Nesses casos o Coord. Médico da iSalut entra em contato com o Medico responsável pela Emergência e Observações e discutem os casos e definem o parecer.
- Implantada a visita aos pacientes da Emergência por Teleintensivistas, onde é realizada avaliação das comorbidades, exames (imagens, laboratoriais e ECG). Ao identificarem valores de pânico é realizado o acionamento imediato de teleintensivista. (Tipos: Acidose metabólica, hiper/hipotacemia , insuficiência renal aguda, isquemia miocárdica, choque/choque séptico, parâmetros do ventilador mecânico).

• ANEXO

Demonstrativo de Indicadores nas Observações

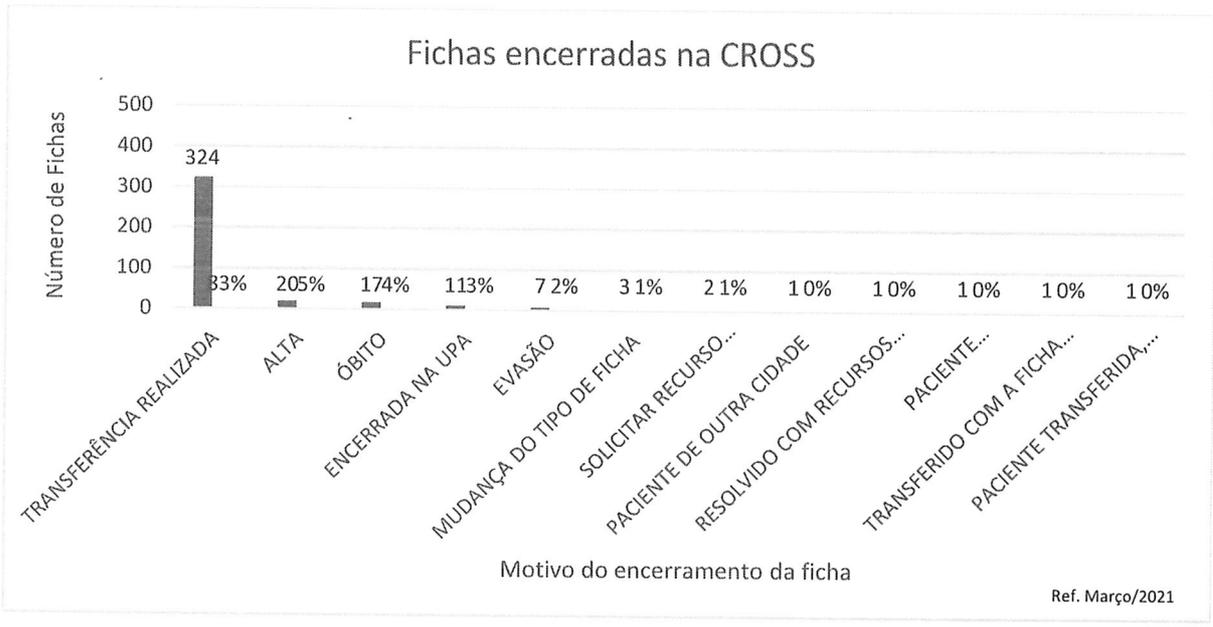




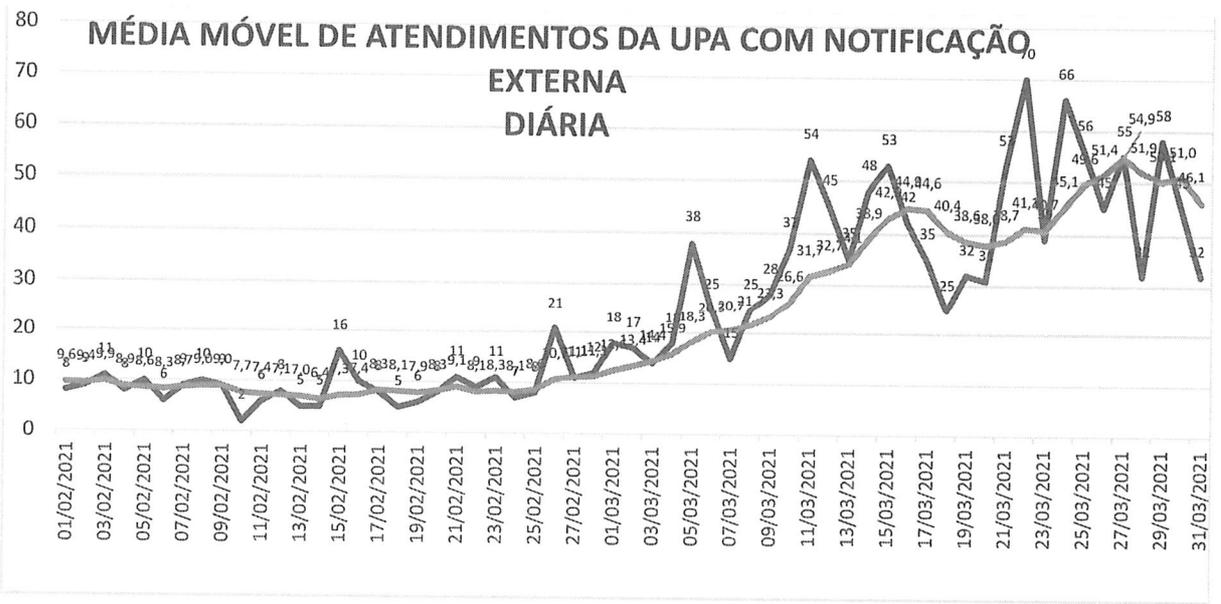
## Relatório de Acompanhamento

VERSÃO: 01  
PERÍODO: Março/21

Página: 4 de 4



### Visão COVID – Março/21



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

**Nome:** FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS  
**Conta de débito:** 0284 / 006 / 00000033-1

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/03/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	51.501.559/0001-36
<b>01- NOME / TELEFONE</b> FUND EDUC DO MUNIC DE ASSIS / (18) 3302-1055	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4085
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/04/2021
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 4.916,67
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 4.916,67
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 19042021 028400600000033 00416101</b>		

**Identificação da operação:** FEMA TRIBUTOS  
**Data de débito:** 19/04/2021  
**Data/hora da operação:** 19/04/2021

**Código da operação:** 00416101  
**Chave de segurança:** V42YQ32411W2TXX2

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.****Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Detalhes da pendência

Horários e Limites

Conta de débito:	0284 / 006 . 00000033-1
Nome:	FUND EDUC DO MUNIC DE ASSIS
DDD/Telefone:	(18) 3302-1055
Período de apuração:	31/03/2021
Número do CNPJ:	51.501.559/0001-36
Código da receita:	4085
Número de referência:	
Data do vencimento:	20/04/2021
Valor principal:	4.916,67
Valor da multa:	0,00
Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69:	0,00
Valor total:	4.916,67

RETORNAR

AUTORIZAR

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4085
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (18) 33021055	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
FEMA - TRIBUTOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.916,67
<b>DARF válido para pagamento até 20/04/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>ASSIS</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.67.71.6179 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.916,67

85630000049-9 16670064111-0 01515015590-9 00140851090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4085
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (18) 33021055	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
FEMA - TRIBUTOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.916,67
<b>DARF válido para pagamento até 20/04/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>ASSIS</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.67.71.6179 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.916,67

85630000049-9 16670064111-0 01515015590-9 00140851090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

000079/21 Extraorçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

DOAÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)

Nº CONTA

996

CREDOR

209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

000

ENDEREÇO:

RUA ANGELO BERTONCINI 270 CENTRO

FONE:

(18) 3322-2678

CIDADE:

ASSIS

SP

LICITAÇÃO

Tomada de Preços

NÚMERO

1

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

15.03.

VENCIMENTO

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

3.348,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	RECOLHIMENTO DO PIS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA RERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - NFE. 000152	468,00	468,00
2	1	UN	RECOLHIMENTO DO COFINS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA RERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - NFE. 000152	2.160,00	2.160,00
3	1	UN	RECOLHIMENTO DO CSLL DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA RERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA		

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal

TOTAL GERAL

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, / /

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.



Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

000079/21 Extraorçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

DOTAÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)

Nº CONTA  
996

CREDOR 209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 000

ENDEREÇO:

RUA ANGELO BERTONCINI 270 CENTRO

FONE:

(18) 3322-2678

CIDADE:

ASSIS

SP

LICITAÇÃO

Tomada de Preços

NÚMERO

1

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

15.03.

VENCIMENTO

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

3.348,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - NFE. 000152	720,00	720,00
			Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal		

TOTAL GERAL 3.348,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE  
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA / RG: \_\_\_\_\_

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.

10/03/2021

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

**C L. FEMA**  
Fls. nº 286 B

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 4 Série NFSE, emitido em 10/03/2021 20210310u01970376000191	Número da Nota <b>00000162</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/03/2021 07:34:14</b> Código de Verificação <b>HHAJ-JTK4</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.970.376/0001-91</b> Inscrição Municipal: <b>2.626.847-7</b> Nome/Razão Social: <b>UP GRADE - INTELIGENCIA MEDICA LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 2530, 6º ANDAR SALA 61 - CONSOLACAO - CEP: 01228-200</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS</b> CPF/CNPJ: <b>61.601.659/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AVENIDA GETULIO VARGAS 1200 - VILA NOVA SANTANA - CEP: 19807-130</b> Município: <b>Assis</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>recursoshumanos@femanet.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Número de Empenho 001574/20 Termo de Contrato no 021/2020 Processo Licitatorio no 023/2020 Tomada de Precos no 001/2020 parcela 10/12  Dados Bancarios Banco Santander. (033) Ag: 3681 C/C: 13000730-2  Valor Liquido R\$ 67.572,00				
<p><b>FEMA</b>          Entrada <u>11/03/21</u>          Vencimento <u>15/03/21</u>          Custo _____          Nome <u>Jeni</u></p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 72.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.080,00	720,00	2.160,00	468,00
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	72.000,00	2,00%	1.440,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4 Série NFSE, emitido em 10/03/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2021;				

OK, validada  
11/03/21, 12:32



Fundação Educacional do Município de Assis  
Campus "José Santilli Sobrinho"

C L. FEMA  
Fls. nº 287 B

Assis, 13 de abril de 2021.

**SETOR DE MATERIAIS/FEMA**

**ASSUNTO:** Prorrogação de prazo Contratual.

Prezado Senhor:

A respeito do assunto supracitado, informo a Vossa Senhoria que, com a finalidade de atender aos preceitos legais da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA tem firmado com essa Empresa o Contrato com as características seguintes:

**CONTRATO Nº 021/2020 - Vencimento: 04/05/2021.**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.

Tratando-se de serviços continuados e sendo de interesse para esta instituição a prorrogação do Contrato pelo período de 12 (doze) meses, solicitamos dessa Empresa sua manifestação de concordância ou não com a prorrogação nas condições estabelecidas no Contrato.

A carta de resposta poderá ser protocolada na Seção de Materiais ou encaminhada para o e-mail [licitacao1@fema.edu.br](mailto:licitacao1@fema.edu.br) no prazo de 5(cinco) dias contatos do recebimento deste ofício.

Certos de sua especial atenção subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

MARIA SALETE  
PORTO STEIGER  
ELIAS:80973736887

Assinado de forma digital por MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS.80973736887  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CFP A3, ou=EM BRANCO, ou=6226270000146, cn=MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS.80973736887  
Dados: 2021.04.13 09:30:54 -03'00'

**Maria Salete Porto Steiger Elias**  
**Supervisora da Seção de Materiais**

**Ao Ilustríssimo Senhor**

**Amilcar Oshiro Mocelin**

**M.D. Representante Legal da Empresa UP GRADE INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA.**

## SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO

À Assessoria Jurídica,

Em atendimento ao disposto no artigo 38, inciso VI e parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, encaminhamos minuta de termo aditivo ao Contrato nº 021/2020 com a empresa UP GRADE INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA, a fim de que o mesmo possa ser devidamente analisado por essa Assessoria Jurídica.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.

**OBS.:** Solicitamos a emissão deste Parecer com a máxima urgência.

Assis, 30 de abril de 2021.

MARIA SALETE  
PORTO STEIGER  
ELIAS:80973736887

Assinado de forma digital por MARIA SALETE  
PORTO STEIGER ELIAS.80973736887  
DN: cn=DR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=PPF e CPF A3, ou=EM  
BRANCO, ou=62226170000146, cn=MARIA  
SALETE PORTO STEIGER ELIAS.80973736887  
Dados: 2021.05.01 09:35:05 -03'00'

Maria Salete Porto Steiger Elias  
Supervisora da Seção de Materiais

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 021/2020**

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 023/2020 - TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

Pelo presente instrumento, de um lado a **FEMA – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS**, com sede na Avenida Getúlio Vargas n° 1200, Vila Nova Santana, Assis/SP, inscrito no CNPJ sob o n° 51.501.559/0001-36, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo, Eduardo Augusto Vella Gonçalves, portador do RG n° 23.348.242-8 - SSP/SP e CPF/MF n° 204.560.678-33, morador na cidade Assis, Estado de São Paulo, na Rua Van Gogh, n.º 50 - Residencial Renascence, e, de outro lado, a empresa **UP GRADE INTELIGÊNCIA MEDICA LTDA**, estabelecida à Avenida Angélica n° 2530, 5º Andar, Sala 51, Consolação, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.970.376/0001-91 e Inscrição Municipal n.º 2.626.847-7, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. Amilcar Oshiro Mocelin, Sócio Diretor, portador do RG n.º 12.242.351-3 – SSP/SP e CPF/MF n.º 543.337.339-87 residente e domiciliado na rua José Gomes Falcão, n° 304, Apto 104, Parque Industrial Tomas na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ajustam entre si o presente TERMO ADITIVO, objetivando a continuidade da execução dos serviços proveniente do CONTRATO n° 021/2020, com características contidas no Processo Licitatório n° 023/2020, Tomada de Preços n° 001/2020, do qual passa a fazer parte integrante o presente Termo Aditivo.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto efetuar a seguinte alteração ao

**MINUTA**

Contrato original:

**1.1.1. Prorrogar** a vigência contratual pelo período de 02 (dois) meses, conforme previsto na Cláusula Sexta do Contrato original e Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO**

**2.1.** Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogado à vigência do contrato de prestação de serviços número 021/2020 pelo período 02 (dois) meses a partir de 05/05/2021.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**3.1.** O preço contratado não sofrerá reajustes permanecendo o valor mensal de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), o qual perfaz o valor total de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

**3.2.** A dotação orçamentária correrá por conta de verbas codificadas sob os números:

---

---

---

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO**

**4.1.** O presente aditivo está fundamentado no Art. 57, inciso II, e parágrafo 2º e na Cláusula Sexta do contrato original.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO**

**5.1.** Caberá à CONTRATANTE, por sua conta, a publicação resumida do presente Termo Aditivo, na imprensa oficial no prazo legal.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO**

**6.1.** Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário, celebrado entre as partes, e não modificadas neste Termo Aditivo.

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as

disposições estabelecidas neste Termo Aditivo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Assis, XX de XXXX de 2021.

As partes:

FEMA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS

**CONTRATANTE**

UP GRADE INTELIGÊNCIA MEDICA LTDA

**CONTRATADA**

Testemunhas:

1) Nome e RG

2) Nome e RG

**"EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2020"**

Ref.: Processo n.º 023/2020 – Tomada de Preços n.º 001/2020 - Contratada: UP GRADE INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.970.376/0001-91- Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN. Valor Mensal: R\$ 72.000,00 - Valor Anual R\$ 144.000,00. Prazo: 02 meses. Pagamento: Mensal.

Assis, XX de XXXXX de 2021.

Eduardo Augusto Vella Gonçalves  
Diretor Executivo

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO****(Aditivo)****CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS**CONTRATADO:** UP GRADE INTELIGÊNCIA MEDICA LTDA**CONTRATO Nº 021/2020****OBJETO:** CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-

**MINUTA**

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Assis, XX de XXXXX de 2021.

**GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES

Cargo: DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 204.560.678-33 RG: 23.348.242-8 SSP/SP

Endereço: Rua Van Gogh, N.º 50 - Residencial Renascence.

E-mail institucional [eduvella@femanet.com.br](mailto:eduvella@femanet.com.br)

E-mail pessoal: [eduvella@gmail.com](mailto:eduvella@gmail.com)

Telefone (s): (18) 3302-1055 – Ramal 1501

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

Pelo **CONTRATANTE:**

Nome: EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES

**MINUTA**

Cargo: DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 204.560.678-33 RG: 23.348.242-8 SSP/SP

Endereço: Rua Van Gogh, N.º 50 - Residencial Renaissance.

E-mail institucional: [eduvella@femanet.com.br](mailto:eduvella@femanet.com.br)

E-mail pessoal: [eduvella@gmail.com](mailto:eduvella@gmail.com)

Telefone (s): (18) 3302-1055 – Ramal 1501

Assinatura: \_\_\_\_\_

Pela **CONTRATADA:**

Nome: Amilcar Oshiro Mocelin

Cargo: Sócio Diretor

CPF: 543.337.339-87 - RG: 12.242.351-3 - SSP/SP

Endereço: Rua José Gomes Falcão, n.º 304, apto 104, Parque Industrial

Tomas, São Paulo/SP

E-mail institucional: [amilcar.mocelin@isalut.com.br](mailto:amilcar.mocelin@isalut.com.br)

Telefone: (11)99456-7344

Assinatura: \_\_\_\_\_

## PARECER JURÍDICO



**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2020**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020**

**TERMO DE CONTRATO Nº 021/2020**

**ASSUNTO:** ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL.

Em atenção à solicitação de parecer jurídico sobre a realização do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 021/2020, celebrado com a empresa **UP GRADE INTELIGÊNCIA MEDICA LTDA**, cujo objeto consiste na prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 meses, esta Assessoria Jurídica, nada tem a opor com relação à renovação, tendo em vista que existe expressa previsão legal acerca da possibilidade de prorrogação/renovação contratual.

Nesse sentido, dispõe a cláusula sexta do contrato originário, quanto à possibilidade de prorrogação do seu prazo de vigência, nos seguintes termos:

### **CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA:**

**6.1.** A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente termo, podendo vir a sofrer prorrogações,

desde que justificado, conforme acordo entre as partes, através de respectivo termo, antes do seu vencimento, com adequação aos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

(...)

No que tange a vigência e prorrogação dos prazos contratuais, prescreve a Lei 8.666/93:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

(...)

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato

(...)

A renovação dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços contínuos necessariamente acarretará o aumento de valor do ajuste, para remunerar a empresa pela nova etapa de execução. A matéria tem fundamento legal no inciso II, alínea "d" do art. 65 da Lei nº 8.666/93, que dispõe:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II - por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

(...)

Trata-se de acréscimo de valor exclusivamente destinado a suportar as despesas acarretadas pela dilação temporal do ajuste, sobre o qual não incide o limite de alteração de valor prescrito no § 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

Confrontando o caso em análise com a legislação, concluímos que a proposição se configura regular, posto que atende ao disposto da Lei 8.666/93.

Ainda, cumpre considerar a ratificação de todos os termos, condições e as demais cláusulas constantes do contrato inicial, ressaltando unicamente que as demais cláusulas contratuais deverão permanecer inalteradas.

Como a lei de licitações e contratos, no art. 61, parágrafo único, estabelece que "a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia...", recomendamos que se proceda às publicações de praxe, uma vez colhidas as assinaturas no referido Termo Aditivo.

Ressalto, por oportuno, que a minuta do aditivo contratual apresentada para análise se mostra apta ao objeto, não havendo necessidade de alteração.

Este, salvo melhor juízo, é o meu parecer, lembrando que, o mesmo, expressa as opiniões particulares e pessoais do subscritor, não estando, portanto, esta Diretoria Executiva a ele vinculada.

Assis, 03 de maio de 2021.



**CARLOS ALBERTO MARIANO**  
**OAB/SP nº 116.357**

Fundação Educacional do Município de Assis  
Campus "José Santilli Sobrinho"

## PEDIDO DE APROVAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

À Seção de Contabilidade,

Vimos por intermédio deste, solicitar enquadramento orçamentário e disponibilidade financeira para executarmos despesa referente ao aditamento do Contrato N° 021/2020 da empresa UP GRADE INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA, cujo objeto *CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.*

Destaco que, o valor para renovação contratual não sofrerá reajuste permanecendo o valor mensal de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), o qual perfaz o valor total de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

Na expectativa da atenção deste Setor, no sentido de atender a nossa solicitação continuamos à disposição, reiterando-lhe os protestos de elevada estima e distinta consideração, com nossos cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,

Assis, 04 de maio de 2021.



Eduardo Aparecido de Souza

Assistente Administrativo

Matrícula 1018

**APROVAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Em atendimento ao requerido pela Supervisão da Seção de Materiais referente ao aditamento do Contrato N° 021/2020 com a empresa UP GRADE INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN, declaro que, possuímos dotação orçamentária e disponibilidade financeira

As despesas serão oneradas das seguintes dotações:

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
CÓDIGO REDUZIDO - 511

**VALOR MENSAL:** R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)

**VALOR TOTAL:** R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

Assis, 04 de maio de 2021.



Nivaldo Aparecido de Melo  
Supervisor de Contabilidade

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº  
021/2020**

O Diretor Executivo, Eduardo Augusto Vella Gonçalves, no uso das atribuições legais, especialmente pela Lei N. 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

AUTORIZAR ADITAMENTO CONTRATUAL para prorrogação de prazo por 02 (dois) meses, por considerar ser possível e legal a prorrogação do contrato em epígrafe até o limite permitido por lei.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, inciso II, e parágrafos 2º e 4º e artigo 65, inciso II, Alínea "d" da Lei Federal nº 8.666/93 e nas Cláusulas Quarta e Sexta do contrato original.

**MOTIVO:** a) A continuidade na prestação dos serviços já contratados minimizaria custo, vez que nossos servidores já estão familiarizados com a forma de trabalho da contratada, evitando inaptações que poderiam nos gerar custos; b) Permite a continuidade sem tumulto dos serviços, porque não implica em mudanças estruturais; c) Os serviços vêm sendo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos desejados, tendo em vista que os profissionais são habilitados e tem vasta experiência na área; d) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § I, da Lei 8.666/93, prevê que o prazo de duração dos contratos de natureza continuada, como é o caso da contratada podem chegar a 60 (sessenta) meses.

**CONTRATADA:** UP GRADE INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA

METODOLOGIA LEAN.

**VALOR DO ADITIVO:** O preço contratado permanecerá com o valor mensal para R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), totalizando o valor de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

Assis, 04 de maio de 2021.



Eduardo Augusto Vella Gonçalves  
Diretor Executivo

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2020**

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

Pelo presente instrumento, de um lado a **FEMA – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS**, com sede na Avenida Getúlio Vargas nº 1200, Vila Nova Santana, Assis/SP, inscrito no CNPJ sob o nº 51.501.559/0001-36, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo, Eduardo Augusto Vella Gonçalves, portador do portador do RG nº 23.348.242-8 - SSP/SP e CPF/MF nº 204.560.678-33, morador na cidade Assis, Estado de São Paulo, na Rua Van Gogh, nº 50 - Residencial Renascence, e, de outro lado, a empresa **UP GRADE INTELIGÊNCIA MEDICA LTDA**, estabelecida à Avenida Angélica nº 2530, 5º Andar, Sala 51, Consolação, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.970.376/0001-91 e Inscrição Municipal nº 2.626.847-7, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. André Luiz Baptiston Nunes, Sócio Diretor, portador do RG nº 10.527.634 – SSP/SP e CPF/MF nº 086.752.508-86 residente e domiciliado na rua Xavier Gouveia, nº 241, Apto 283, Parque Colônia na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ajustam entre si o presente TERMO ADITIVO, objetivando a continuidade da execução dos serviços proveniente do CONTRATO nº 021/2020, com características contidas no Processo Licitatório nº 023/2020, Tomada de Preços nº 001/2020, do qual passa a fazer parte integrante o presente Termo Aditivo.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto efetuar a seguinte alteração ao Contrato original:

1.1.1. **Prorrogar** a vigência contratual pelo período de 02 (dois) meses, conforme previsto na Cláusula Sexta do Contrato original e Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO**

2.1. Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogado à vigência do contrato de prestação de serviços número 021/2020 pelo período 02 (dois) meses a partir de 05/05/2021.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. O preço contratado não sofrerá reajustes permanecendo o valor mensal de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), o qual perfaz o valor total de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

3.2. A dotação orçamentária correrá por conta de verbas codificadas sob os números:

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CÓDIGO REDUZIDO - 511

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO**

4.1. O presente aditivo está fundamentado no Art. 57, inciso II e na Cláusula Sexta do contrato original.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO**

5.1. Caberá à CONTRATANTE, por sua conta, a publicação resumida do presente Termo Aditivo, na imprensa oficial no prazo legal.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO**

6.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário, celebrado entre as partes, e não modificadas neste Termo Aditivo.

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Termo Aditivo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

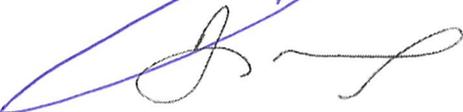
Assis, 04 de maio de 2021.

As partes:



FEMA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS

**CONTRATANTE**

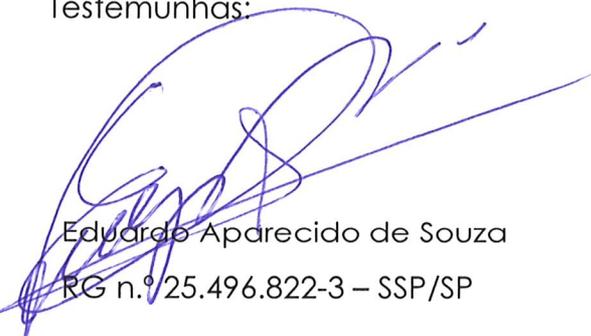


André Luiz B. Nunes

UP GRADE INTELIGÊNCIA MEDICA LTDA

**CONTRATADA**

Testemunhas:



Eduardo Aparecido de Souza

RG n.º 25.496.822-3 – SSP/SP



João Vitor Perandré da Silva

RG n.º 43.005.659-X – SSP/SP



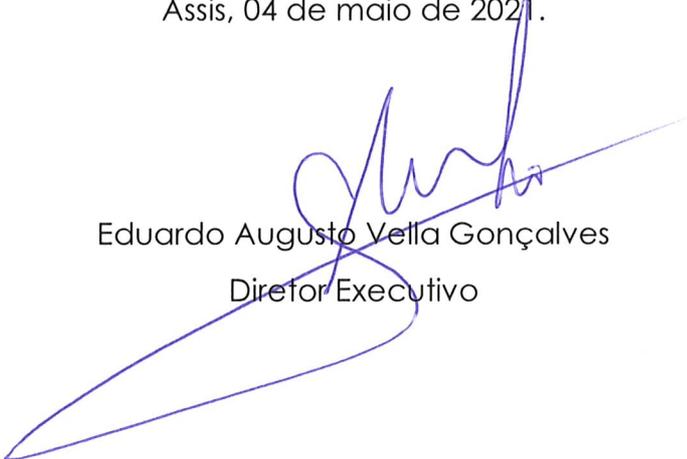
Fundação Educacional do Município de Assis  
Campus "José Santilli Sobrinho"

C L. FEMA  
Fls. nº 307B

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2020**

Ref.: Processo nº 023/2020 – Tomada de Preços nº 001/2020 - Contratada: UP GRADE INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.970.376/0001-91- Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN. Valor Mensal: R\$ 72.000,00 - Valor Total R\$ 144.000,00. Prazo: 02 meses. Pagamento: Mensal.

Assis, 04 de maio de 2021.



Eduardo Augusto Vella Gonçalves  
Diretor Executivo

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**  
**(Aditivo)****CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS**CONTRATADO:** UP GRADE INTELIGÊNCIA MEDICA LTDA**CONTRATO Nº 021/2020****OBJETO:** CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir

de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Assis, 04 de maio de 2021.

**GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES

Cargo: DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 204.560.678-33 RG: 23.348.242-8 SSP/SP

Endereço: Rua Van Gogh, nº 50 - Residencial Renascence.

E-mail institucional [eduvella@femanet.com.br](mailto:eduvella@femanet.com.br)

E-mail pessoal: [eduvella@gmail.com](mailto:eduvella@gmail.com)

Telefone: (18) 3302-1055 – Ramal 1501

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

Pelo **CONTRATANTE:**

Nome: EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES

Cargo: DIRETOR EXECUTIVO



C L. FEMA  
Fls. nº 370 B

Fundação Educacional do Município de Assis  
Campus "José Santilli Sobrinho"

CPF: 204.560.678-33 RG: 23.348.242-8 SSP/SP

Endereço: Rua Van Gogh, nº 50 - Residencial Renaissance.

E-mail institucional: [eduvella@femanet.com.br](mailto:eduvella@femanet.com.br)

E-mail pessoal: [eduvella@gmail.com](mailto:eduvella@gmail.com)

Telefone: (18) 3302-1055 – Ramal 1501

Assinatura: \_\_\_\_\_

Pela **CONTRATADA:**

Nome: André Luiz Baptiston Nunes

Cargo: Sócio Diretor

CPF: 086.752.508-86 - RG: 10.527.634 - SSP/SP

Endereço: Rua Xavier Gouveia, nº 241, apto 283, Parque Colônia, São Paulo/SP

E-mail institucional: [andre.nunes@imedgroup.com.br](mailto:andre.nunes@imedgroup.com.br)

Telefone: (11)3214-4720

Assinatura: \_\_\_\_\_

André Luiz B. Nunes

ANDRE LUIZ  
BAPTISTON  
NUNES:0867  
5250886

Assinado de forma  
digital por ANDRE  
LUIZ BAPTISTON  
NUNES:08675250886  
Dados: 2021.06.02  
10:51:23 -03'00'

C L. FEMA

Fis. nº 311 B!

**CAIXA**

Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível

Nome do remetente: FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICI  
CNPJ/CPF: 51.501.559/0001-36  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Conta de origem: 0284/006-000000033-1  
Tipo de conta: 006

Convênio: 380634 380634 - FUNDACAO EDUCACIONAL DO  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR  
NSA: 23

Banco destino: 033 - SANTANDER  
Agência/Conta destino: 03681 000013000730-2  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: UP GRADE - INTELIGENCIA MEDICA  
CPF / CNPJ do destinatário: 01.970.376/0001-91  
Documento da empresa: 000075 1  
Valor da efetivação R\$ 67.572,00  
Data da efetivação 10/05/2021  
Autenticação Bancária: D83812C632F063DA125BB40003

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

C L. FEMA

Fls. nº

3123


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 17 Série NFSE, emitido em 05/05/2021

Número da Nota

00000175

Data e Hora de Emissão

05/05/2021 13:04:35

Código de Verificação

EPX3-2AIN

20210505u01970376000191

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 01.970.376/0001-91

Inscrição Municipal: 2.626.847-7

Nome/Razão Social: UP GRADE - INTELIGENCIA MEDICA LTDA

Endereço: AV ANGELICA 2530, 5º ANDAR SALA 51 - CONSOLACAO - CEP: 01228-200

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 51.501.559/0001-36

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS 1200 - VILA NOVA SANTANA - CEP: 19807-130

Município: Assis

UF: SP

E-mail: recursoshumanos@femanet.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

 Número de Empenho 001574/20  
 Termo de Contrato no 021/2020  
 Processo Licitatorio no 023/2020  
 Tomada de Preços no 001/2020  
 parcela 12/12

 Dados Bancarios  
 Banco Santander (033)  
 Ag: 3681  
 C/C: 13000730-2

Valor Líquido R\$ 67.572,00

FEMA

Entrada 06/05/21

Vencimento 10/05/21

Custo

Nome Julio

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 72.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.080,00	720,00	2.160,00	468,00

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	72.000,00	2,00%	1.440,00	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17 Série NFSE, emitido em 05/05/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;

OK, Validada  
05/05/21, 13:58

**Materias - Fema**

**De:** Jo Romera <jo.romera@isalut.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 6 de maio de 2021 08:51  
**Para:** Marcelo Rodrigues Guimarães; Alessandro Palma  
**Cc:** Cristiano Amorim; Daniel Katsumi Ohara Nixiama; Beatriz Oliveira Palmieri;  
Leandro Lopes Leite; Materias - Fema  
**Assunto:** RES: FEMA ASSIS EMPENHO  
**Anexos:** Relatório Mensal de ações UPA FEMA - Referencia Abril - 2021.pdf

Caros, bom dia!  
Segue o relatório para darem sequencia as ações de emissão da NF.  
Att



**Jorciene Romera**  
Gerente de Projetos  
jo.romera@isalut.com.br  
(11) 3214-1855 / 3214-4720  
(11) 98386-2443

**De:** Marcelo Rodrigues Guimarães <marcelo.guimaraes@imedgroup.com.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 5 de maio de 2021 16:34  
**Para:** Alessandro Palma <alessandro@isalut.com.br>  
**Cc:** Cristiano Amorim <cristiano.amorim@imedgroup.com.br>; Daniel Katsumi Ohara Nixiama <daniel.nixiama@imedgroup.com.br>; Beatriz Oliveira Palmieri <beatriz.palmieri@imedgroup.com.br>; Leandro Lopes Leite <leandro.leite@imedgroup.com.br>; Jo Romera <jo.romera@isalut.com.br>; Materias - Fema <materiais@femanet.com.br>  
**Assunto:** RES: FEMA ASSIS EMPENHO

Boa tarde a todos.

Alessandro,

Favor providenciar.

Att.  
Marcelo

**De:** Materias - Fema <materiais@femanet.com.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 5 de maio de 2021 13:49  
**Para:** Marcelo Rodrigues Guimarães <marcelo.guimaraes@imedgroup.com.br>  
**Assunto:** RES: FEMA ASSIS EMPENHO

Ok recebido! Aguardo o relatório para processar o pagamento.

Muito obrigada!

Juliana Vieira/fema

### UPA – FEMA – Atividades realizadas

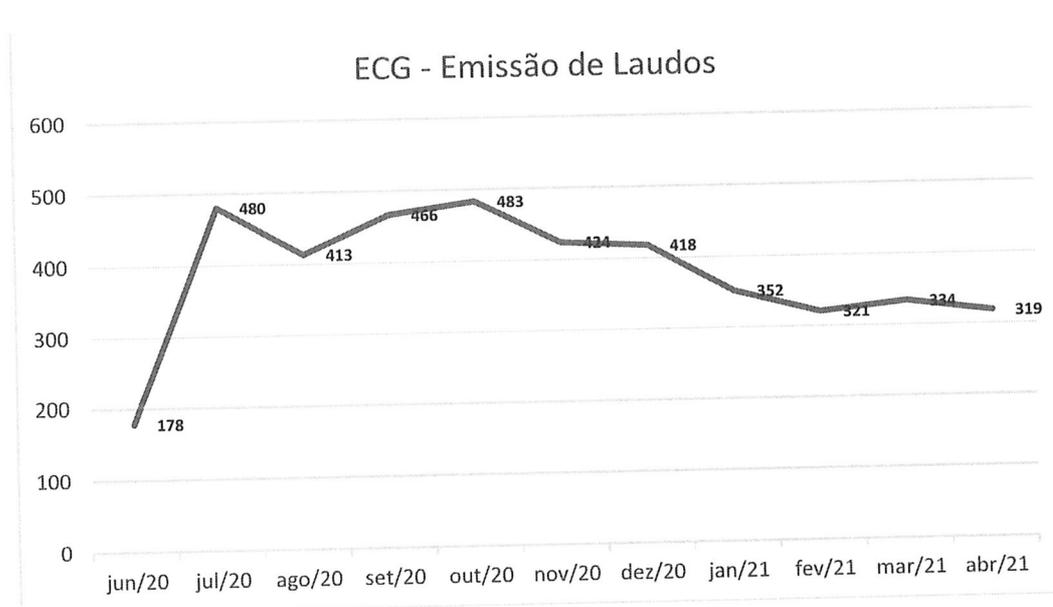
- **TeleCardiologia**

- Acompanhamento diário da TeleCardio ( ECG realizado via integração com sistemas e inteligência médica + Videoconferência com especialista e devido pandemia COVID houve interação via Teleconferência);

- Orientações para envio do ECG via integração;
- Atendimento à distância para sanar dúvidas;

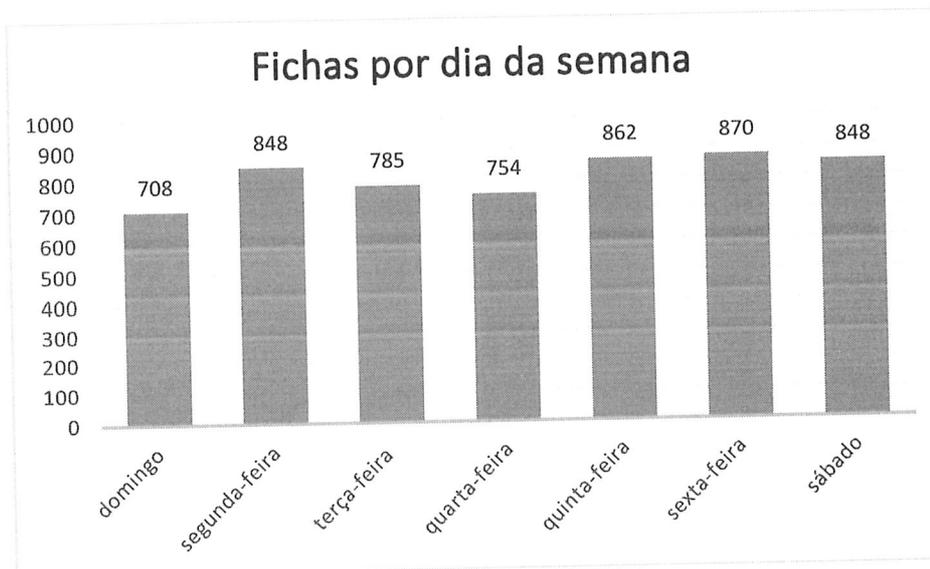
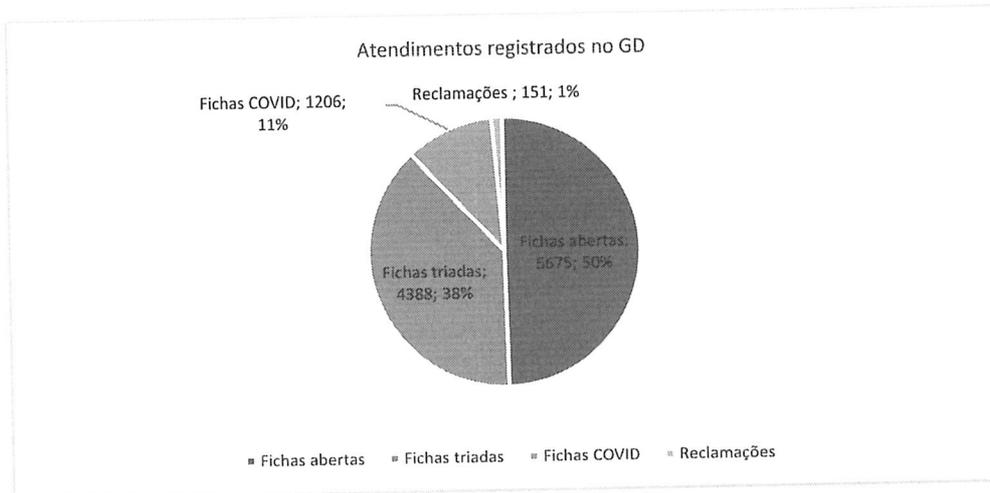
- Total de Telecardio:

- Junho: **178** exames
- Julho: **480** exames
- Agosto: **413** exames
- Setembro: **466** exames
- Outubro: **483** exames
- Novembro: **424** exames
- Dezembro: **418** exames
- Janeiro/21: **352** exames
- Fevereiro/21: **321** exames
- Março/21: **334** exames
- Abril/21: **319** exames



- **Gerenciamento Diário – GD**

- Diariamente realizado com a análise dos indicadores para mitigar fila de espera para atendimento do médico, dentre outros problemas na unidade.



- **Huddle PA – Realizado diariamente as 10h30**

- Em andamento a ferramenta do Huddle no PA Assis;
- Ações diárias de melhorias com time da UPA e iSalut:
  - Identificar os problemas diários;
  - Sugerir ações para mitigação e resolução;
  - Acompanhar diariamente.

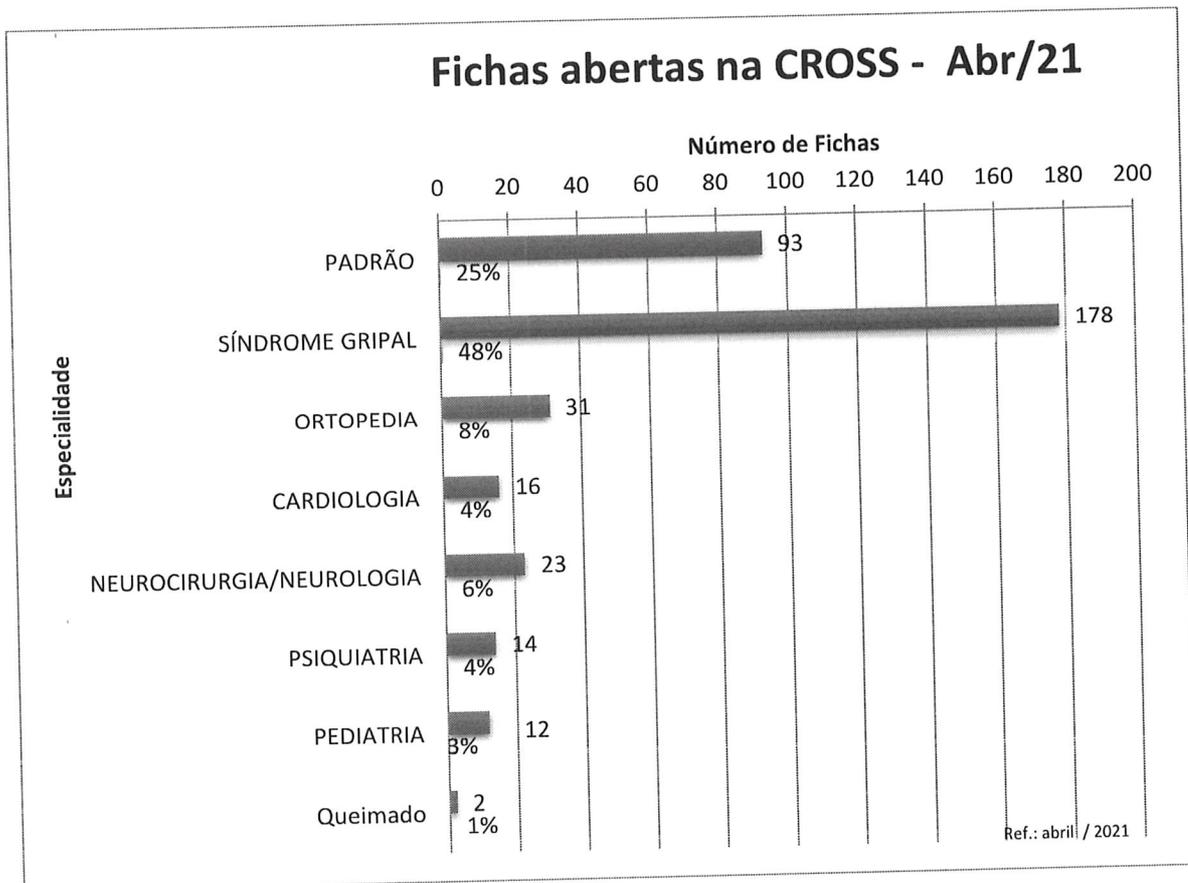
Identificação dos problemas

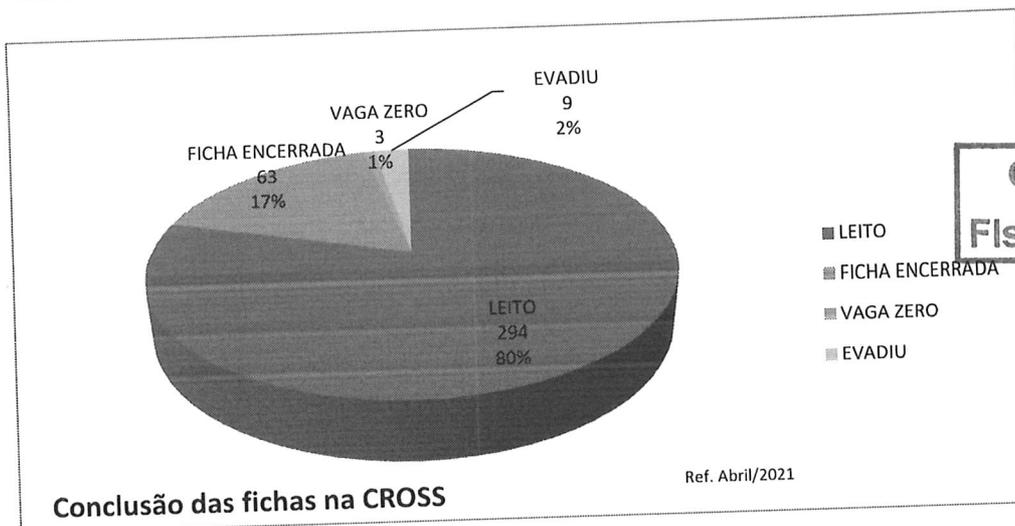
Sugestão de Melhoria / Análise de causa raiz

Implantação / Acompanhamento da solução após aprovação da gestão da área indicada

• **Tempos e Movimentos Ciclo do Processo do Paciente - Lean**

- Não houve implantação de melhorias em Abril por motivo COVID e reestruturação da gestão.
- **CROSS** – diariamente inseridos os pacientes pelo time iSalut e gerados os indicadores de acompanhamentos. Continuamos com dificuldades oriundas do aguardo ao preenchimento do sistema de gestão da unidade ou informações incompletas.





## • Visão Geral

- Disponibilizado acesso aos médicos, enfermagem e administrativos para os treinamentos definido na plataforma DECO. <https://lms.imedgroup.com.br/login>, porem com baixa adesão da unidade, devido ações no combate ao COVID.
- FEMA – Alinhamentos semanais e pontuais (sob demanda) da gestão para próximos passos.
- Analise dos indicadores e gatilhos para mitigação, são diários;
- Visita Médica via Telemedicina dos pacientes da Emergência e Observação disponibilizados diariamente porem realizados conforme aprovação do médico do plantão da emergência, tendo baixa adesão médica.
- Ajuste no processo do fluxo de “Reposição do carrinho de emergência com resolução e adesão do time acompanhado no huddle.
- Acompanhamento diário por 3x dos pacientes das Observações para ação proativa para os seguintes diagnósticos (gatilhos de atenção): Paciente por mais de 24h nas observações; Pacientes entubados; Pacientes com suspeito de síndrome coronariana aguda. Nesses casos o Coord. Médico da iSalut entra em contato com o Medico responsável pela Emergência e Observações e discutem os casos e definem o parecer.
- Implantada a visita aos pacientes da Emergência por Teleintensivistas, onde é realizada avaliação das comorbidades, exames (imagens, laboratoriais e ECG). Ao identificarem valores de pânico é realizado o acionamento imediato de teleintensivista. (Tipos: Acidose metabólica, hiper/hipotacemia, insuficiência renal aguda, isquemia miocárdica, choque/choque séptico, parâmetros do ventilador mecânico).



Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

001574/12 Subempenho Restos

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

Nº CONTA

3099

DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA

CREADOR 4552 UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA

000

ENDEREÇO:

FONE:

CIDADE:

AVENIDA ANGELICA 2530 CONSOLAÇÃO

(11) 3214 -

1856 SÃO PAULO

SP

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Tomada de Preços

1

460

05.05.

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

72.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2021 - NFE. 000175	72.000,00	72.000,00

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e  
Conta Corrente na Nota Fiscal

C L. FEM A  
Fls. nº 318 B

TOTAL GERAL 72.000,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE  
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, / /

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.



Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP: 19807-634  
ASSIS - SP CNPJ: 51.501.559/0001-36  
SITE: www.femanet.com.br E-MAIL: materiais@femanet.com.br

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 001574/20Global Orçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO MUNIC. ENSINO SUPERIOR DE ASSIS

Nº CONTA: 471

DOTAÇÃO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

CREDO: 4552 UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA ANGELICA 2530 CONSOLAÇÃO FONE: (11) 3214 - 1856 CIDADE: SÃO PAULO SP

LICITAÇÃO: Tomada de Preços NÚMERO: 1 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 10.06.20 VENCIMENTO:

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.534.214,60	1.455.839,82	864.000,00	591.839,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.	72.000,0000	864.000,00

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal

TOTAL GERAL 864.000,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_\_

ASSINATURA / RG: \_\_\_\_\_

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.

<b>Nome:</b>	FUNDAÇÃO EDUC DO MUN DE ASSIS
<b>Conta de débito:</b>	0284 / 006 / 00000033-1

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	51.501.559/0001-36
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4085
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
FUND EDUC DO MUNIC DE ASSIS / (18) 3302-1055	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 4.017,33
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 4.017,33
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19052021 02840060000033 00441003</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	FEMA TRIBUTOS
<b>Data de débito:</b>	19/05/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	19/05/2021

<b>Código da operação:</b>	00441003
<b>Chave de segurança:</b>	2N6LSG5VGLQE3YFH

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

C L. FEMA

Fls. nº 3213

**Nome:** FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS  
**Conta de débito:** 0284 / 006 / 00000033-1

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	51.501.559/0001-36
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4085
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
FUND EDUC DO MUNIC DE ASSIS / (18) 3302-1055	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 4.017,33
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 4.017,33
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 028400600000033 52872153</b>		

**Identificação da operação:** FEMA TRIBUTOS  
**Data de débito:** 19/05/2021  
**Data/hora da operação:** 19/05/2021 07:57:50

**Código da operação:** 52872153

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	4085
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (18) 33021055	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
FEMA - TRIBUTOS	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.017,33
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>ASSIS</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.68.71.6179 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.017,33

8561000040-0 17330064114-4 01515015590-9 00140851120-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	4085
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (18) 33021055	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
FEMA - TRIBUTOS	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.017,33
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>ASSIS</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.68.71.6179 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.017,33

8561000040-0 17330064114-4 01515015590-9 00140851120-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

NOTA DE EMPENHO C L. FEMa

Fls. nº 32313

Nº DO EMPENHO/TIPO

000115/21 Extraorçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

DOTAÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)

Nº CONTA  
996

CREADOR 209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

000

ENDEREÇO:

RUA ANGELO BERTONCINI 270 CENTRO

FONE

(18) 3322-2678

CIDADE:

ASSIS

SP

LICITAÇÃO

Tomada de Preços

NÚMERO

1

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

19.04.

VENCIMENTO

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

3.348,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	RECOLHIMENTO DO PIS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE MARÇO/2021 - NFE. 000168	468,00	468,00
2	1	UN	RECOLHIMENTO DO COFINS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE MARÇO/2021 - NFE. 000168	2.160,00	2.160,00
3	1	UN	RECOLHIMENTO DO CSLL DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE MARÇO/2021 - NFE. 000168	720,00	720,00

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal

TOTAL GERAL

3.348,00

DIRETOR EXECUTIVO

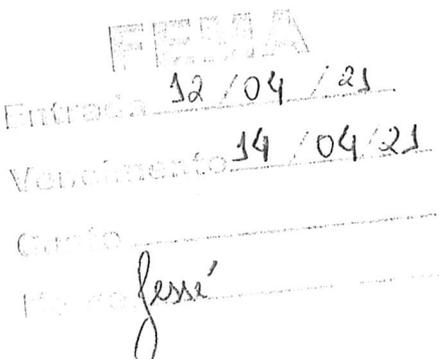
SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 10 Série NFSE, emitido em 09/04/2021 20210409u01970376000191	Número da Nota <b>00000168</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>09/04/2021 08:05:33</b> Código de Verificação <b>SSQ6-CDDG</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.970.376/0001-91</b> Nome/Razão Social: <b>UP GRADE - INTELIGENCIA MEDICA LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 2530, 5º ANDAR SALA 51 - CONSOLACAO - CEP: 01228-200</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>2.626.847-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS</b> CPF/CNPJ: <b>51.501.559/0001-36</b> Endereço: <b>AVENIDA GETULIO VARGAS 1200 - VILA NOVA SANTANA - CEP: 19807-130</b> Município: <b>Assis</b>	Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>recursos humanos@femanet.com.br</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Numero de Empenho 001574/20 Termo de Contrato no 021/2020 Processo Licitatorio no 023/2020 Tomada de Precos no 001/2020 parcela 11/12  Dados Bancarios Banco Santander (033) Ag: 3681 C/C: 13000730-2  Valor Liquido R\$ 67.572,00				
				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 72.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.080,00	720,00	2.160,00	468,00
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	72.000,00	2,00%	1.440,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10 Série NFSE, emitido em 09/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;				

**C L. FEMA**  
 Fls. nº 324B

OK, validada

32/04/21, 14:40

ARARAQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Aviso de licitação/pregão presencial n.º 032-2021 processo dae n.º 1.435 de 24-05-2021 objeto aquisição de equipamentos (servidor de rede e unidade de fibra) conforme especificações constantes nos anexos do edital data e horário da abertura dia 17-06-2021, às 10h00min (dez horas) local departamento autônomo de água e esgotos, situado na rua domingos barbieri, 100, fonte luminosa, Araraquara-SP edital poderá ser retirado na internet através do site: www.dae.araraquara.com.br-link: painel de licitações Araraquara, 28 de maio de 2021. Donizete Simioni-Superintendente

Aviso de licitação/pregão presencial n.º 033-2021 processo dae n.º 1.482 de 26-05-2021 objeto aquisição de materiais hidráulicos, ferragens e acessórios para execução e instalação de tanques de armazenamento e bombas dosadoras de hipoclorito de cálcio, conforme quantidade e especificações constantes nos anexos do edital data e horário da abertura dia 17-06-2021, às 14h00min (quatorze horas) local departamento autônomo de água e esgotos, situado na rua domingos barbieri, 100, fonte luminosa, Araraquara-SP edital poderá ser retirado na internet através do site: www.dae.araraquara.com.br-link: painel de licitações Araraquara, 31 de maio de 2021. Donizete Simioni-Superintendente

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

RATIFICAÇÃO

Ratifico os termos apresentados na presente justificativa pela Comissão Permanente de Licitação e ANUÍO O Pregão nº 009/2021, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93 Araraquara, 27 de maio de 2021. CLÉLIA MARA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 PROCESSO Nº 508/2021 RETIFICADO Objeto: LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES, BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, PÉRIODO DE 12 (DOZE) MESES, A SEREM EXECUTADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA. Vimos informar que se encontra no link abaixo do portal da transparência municipal o seu inteiro teor da justificativa de anulação referente ao pregão referencial nº 009/2021. http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-secretaria-da-educacao/portal-da-transparencia-educacao

Comissão Permanente de Licitação SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 526/2021 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 030/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 19/05/2021 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA CONTRATADO: RELAFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA ATENDER OS CENTROS DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LOTE 01 - Discriminação: COLCHONETE - Densidade 20, medidas 1,20 x 0,55 x 0,05 Marca: Relafex Qtd. Estimada: 5.100 UNID Valor de mercado R\$ 37,75 Valor Registrado R\$ 37,00 Diferença de %: 0,52 PRAZO: 12 (doze) meses Araraquara, 28 de maio de 2021 CLÉLIA MARA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA DA SAÚDE

AVISO LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021 Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO "AG" PARA DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE COVID-19, INCLUSO EQUIPAMENTO LEITOR DE FLUORESCÊNCIA EM COMODATO". Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara. Mais informações: pregoeiro.patricia@araraquara.sp.gov.br, www.licitacoes-e.com.br, www.araraquara.sp.gov.br/portal-transparencia-saude/portal-transparencia-saude ABERTURA DE PROPOSTAS 11/06/2021, às 08:30h. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 11/06/2021, às 09:30h. Araraquara, 28 de maio de 2021 Eliana Aparecida Mori Honan Secretária Municipal de Saúde Convite nº 292016 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO DE ANÁLISE DE RECURSO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DISPENSA Nº 033/2021 PROCESSO Nº 1238/2021 Araraquara, 31 de maio de 2021 Vimos, através deste, em relação ao presente pregão presencial, cujo objeto é CRENCIAR E HABILITAR GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, INSTITUÍDOS POR ORGANIZAÇÕES FOMECORRENTES (COOPERATIVAS E OUTRAS ORGANIZAÇÕES FORMALMENTE CONSTITUÍDAS COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E QUE DETENHAM A DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF - DAP ESPECIAL PESSOA JURÍDICA) POR MEIO DA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (IPA), explicar o que segue, em relação à manifestação de recurso administrativo da ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO GUARANY - AAFAGUA, para a segunda fase do certame, designando a abertura do ENVELOPE N.º 10-151HS. Este comunicado encontra-se disponível na íntegra através do site municipal, no Portal da Transparência através do link: http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financeira/portal-da-transparencia-gestao-e-financeira/ARIANE SOARES DE SOUZA Comissão Permanente de Licitações Presidente GÊNERICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS Paço Municipal - Rua São Bento, 840 - 3º Andar - Centro - Cep: 14.801.901 Fone: (16) 3301-5116 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edita@araraquara.sp.gov.br

RESPONSA A IMPUGNAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 "PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1328/2021 DE 12 DE MAIO DE 2021. Araraquara, 31 de MAIO DE 2021. Vimos, através deste, em relação à TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 600

(SESCENTOS) NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL, COMUNICAR que a resposta à impugnação interposta pela empresa ILLUMITECH CONSTRUÇÕES LTDA, encontra-se no endereço: http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financeira/portal-da-transparencia-gestao-e-financeira/ARIANE SOARES DE SOUZA Comissão Permanente de Licitações Presidente ANÁLISE DE RECURSO "EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2021" "PROCESSO LICITATÓRIO Nº 399/2021" Araraquara, 31 de maio de 2021. Vimos, através deste, em relação à Concorrência 002/2021, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO, NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E NOS DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL, em atenção ao recurso interposto pela empresa FLORESTA PAISAGISMO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, informamos que a análise encontra-se no site do Município de Araraquara, no endereço: http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financeira/portal-da-transparencia-gestao-e-financeira/abertura dos envelopes de nº 02 - Propostas - ocorrerá no dia 02 de junho de 2021, às 10:15 horas. O comparecimento dos representantes das licitantes habilitadas não será necessário, haja vista as medidas sanitárias adotadas frente à pandemia do Coronavírus, salientando que todas as propostas serão disponibilizadas no site do Município. LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO Gerente de Licitação SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GÊNERICA DE LICITAÇÃO Paço Municipal - Rua São Bento, 840 - centro - Cep: 14.801.901 Fone: (16) 3301-5116 / 5170 - E-mail: edita@araraquara.sp.gov.br Site: http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financeira/portal-da-transparencia-gestao-e-financeira/AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 - Processo nº 1676/2021 ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:30 horas do dia 21 de junho de 2021. ABERTURA: às 10:30 horas do dia 21 de junho de 2021. OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, IMA PRAÇA DE ALVARO TANGUTI, PRAÇA ADOLFO LEO, PRAÇA JULLIO DE MESQUITA, CAMPO DE FUTEBOL DO INDAÍÁ, ÁREA DE LAZER VEREADOR ELIAS DAMUS, ÁREA DE LAZER JARDIM FLORENCIA, ÁREA DE LAZER VICTÓRIO DE SANTI, NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL". COMPLETO ATRAVÉS DO SITE: http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financeira/portal-da-transparencia-gestao-e-financeira/Araraquara, 31 de maio de 2021. ANTÔNIO ADRIANO ALTIERI Secretário Municipal de Administração

ARARAS

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO JULGAMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS NO ÂMBITO DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 - FASE PROPOSTA. Aos trinta e um dias do mês de maio de 2021, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação para deliberar acerca do recurso interposto temporaneamente pelo licitante CARVAGGIO CONSTRUTORA SPA, com base no artigo 109, I, da Lei Federal nº 8.666/1993, contra o ato desta Comissão Permanente de Licitação que classificou a proposta da empresa SANTA TERRA CONSTRUTORA EIRELI-EPP em primeiro lugar, após cobrir a oferta da empresa primeira colocada, por se tratar de micro ou pequena empresa.

Em síntese, o licitante alega em seu recurso, que a empresa SANTA TERRA CONSTRUTORA EIRELI-EPP foi equivocadamente enquadrada como empresa de pequeno porte, pois a recorrida faz parte de um grupo econômico familiar no qual fazem parte duas empresas, SANTA TERRA CONSTRUTORA EIRELI-EPP e TERRAPAC ENGENHARIA LTDA, além também que de acordo com a nova Lei de Licitações, não é possível a empresa se beneficiar da lei 123/2006, pois o valor do objeto da licitação é superior ao faturamento permitido pela LC 123/2006, que é de R\$ 4.000.000,00.

A empresa SANTA TERRA CONSTRUTORA EIRELI-EPP, por sua vez, apresentou seus contrarrazões, alegando que a nova Lei de Licitações não se aplica neste certame e que não houve comprovação da existência de grupo familiar econômico entre as empresas Santa Terra e Terrapac e que não há impedimento legal para que parentes possuam empresas de maneira independente, como é o caso das empresas citadas.

O Procurador se manifestou negando provimento ao recurso apresentado, pois não restou comprovado uma participação da empresa recorrida e a empresa "Terrapac" no mesmo certame, e que não possui identidade de sócios com a empresa recorrida e a empresa "Terrapac". Sobre a utilização da nova Lei de Licitação nº 14.133/2021, não se aplica ao presente certame, como preconiza o artigo 191 da própria Lei.

A Comissão após análise dos recursos, contrarrazões e do parecer jurídico, delibera pelo indeferimento do recurso apresentado e mantém a empresa SANTA TERRA CONSTRUTORA EIRELI-EPP classificada em primeiro lugar no certame com o valor de R\$ 10.990.505,00. ISABELA WEIRA DE ALMEIDA - TATIANE CRISTINA CURTOLLO Presidente - Membro ALESSANDRA SORMANI BERNARDI - THAIS PEREIRA DO NASCIMENTO Membro - Membro DULCILENE BARRAMANSÁ - VINICIUS TREVIÇAN Membro - Membro RODOLFO BIGARELLI TERRAPUB Membro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 OBJETO: Contratação de empresa especializada para obras e serviços de recapetamento asfáltico, operação tapa buraco e recuperação asfáltica com verba proveniente de financiamento FINISA. ELÍCIO RODRIGUES JUNIOR, Secretário de Administração do Município de Araras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto de nº 6.336 de 22 de novembro de 2017, com as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 HOMOLOGA todos os trabalhos realizados nos autos da Licitação e ADJUDICA o objeto referente à Contratação de empresa especializada para obras e serviços de recapetamento asfáltico, operação tapa buraco e recomposição asfáltica à empresa SANTA TERRA CONSTRUTORA EIRELI-EPP. Araras, 31 de maio de 2021. ELÍCIO RODRIGUES JUNIOR Secretário Municipal de Administração

AREIÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

Extrato de Contrato Modalidade de Licitação: Carta Convite n.º 06/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Areiópolis. Contratado: G & Eletrico e Construções Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 05.835.879/0001-05. Objeto resumido: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de equipamentos climatizadores de ar. Valor total: R\$ 41.947,00 (quarenta e um mil, novecentos e quarenta e sete centavos). Prazo: O contrato terá vigência de 06 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura. Areiópolis, aos 27 de maio de 2021. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal. Extrato Termo Aditivo 01. Contrato 18/2020. Tomada de Preços n.º 04/2020. Contratado: Sampoier Engenharia e Construção - Comércio e Serviços Ltda, CNPJ: 07.123.360/0001-20. Objeto resumido: Contratação de empresa para a execução de obra de construção do muro e iluminação do estádio municipal, tudo em conformidade com o Convênio nº 037/2020 celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esportes e o Município de Areiópolis (Expediente SEESP nº 1883418/2019). Dotação orçamentária: categoria econômica: 4.4.90.51; despesa: 257; nome da categoria econômica: Obras e instalações. Alteração de qualitativo. Valor do aditivo: R\$ 70.720,00. Areiópolis, 28 de maio de 2021. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal.

ARTUR NOGUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

AVISO REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO AVISO ELETRÔNICO Nº 012/2021 O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 (CLOREXIDINA, CLOREXIDINE, PVPi, SONDA URETRAL), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL. Data da Realização: 17/06/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: www.bmmnetlicitacoes.com.br. O edital completo também será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 31 de maio de 2021. Autoridade Competente - Decreto nº 09/2021. VILMA ZACHARIAS SIA Secretária Municipal de Saúde

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PE 008/2021 O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna público a adjudicação do Pregão Presencial nº 008/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futura aquisição de materiais hospitalares de uso no centro de triagem Covid-19 (caterer intravenoso, dispositivo, scalp), conforme termo de referência que faz parte integrante deste edital, tendo como detentora da Ata a empresa: ALFALAGOS LTDA - CNPJ nº 05.194.502/0001-14 no valor total de R\$ 30.580,40 (trinta mil quinhentos e oitenta e nove reais), CIRURGICA UNIVÃO LTDA - CNPJ nº 04.063.331/0001-21 reais), CIRURGICA UNIVÃO LTDA - CNPJ nº 04.063.331/0001-21 reais e nove reais e quarenta e cinco centavos e FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP - CNPJ nº 24.826.631/0001-22 no valor total de R\$ 293,50 (duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos). Artur Nogueira, 31 de maio de 2021. RAFAEL PADILHA ZOPATO - Pregoeiro.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PE 008/2021 O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna pública a homologação do Pregão Presencial nº 008/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futura aquisição de materiais hospitalares de uso no centro de triagem Covid-19 (caterer intravenoso, dispositivo, scalp), conforme termo de referência que faz parte integrante deste edital, tendo como detentora da Ata a empresa: ALFALAGOS LTDA - CNPJ nº 05.194.502/0001-14 no valor total de R\$ 30.580,40 (trinta mil quinhentos e oitenta e nove reais), CIRURGICA UNIVÃO LTDA - CNPJ nº 04.063.331/0001-21 reais), CIRURGICA UNIVÃO LTDA - CNPJ nº 04.063.331/0001-21 reais e nove reais e quarenta e cinco centavos e FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP - CNPJ nº 24.826.631/0001-22 no valor total de R\$ 293,50 (duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos). Artur Nogueira, 31 de maio de 2021. VILMA ZACHARIAS SIA - Secretária Municipal de Saúde - Autoridade Competente - DECRETO Nº 09/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 - PROCESSO ADM Nº 0304/02/2021, tendo como partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. Objeto: Apostilamento para transferência de número de identificação de nº 05.02.12.306.0035.2.054.339.9030.05.2200007 (FICHA 253), correspondente ao valor de R\$ 39.780,00 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta) equivalente a 3.000 (três mil) pacotes de açúcar cristal de 05kg (cinco quilos) e alocada como suplementação proporcional nas dotações de nº 24-02.01.04.122.0003.2.069.339030.01.1100000; 289-06.01.10.301.0040.2.0691.339030.01.3100000; 183-04.02.15.451.0003.2.046.339030.01.1300000; 825-17.01.13.392.0008.2.012.339030.01.1100000; 864-19.01.27.812.0009.2.014.339030.01.1100000; 877-20.01.06.181.0003.2.032.339030.01.1100000; 167-04.01.04.122.0003.2.044.339030.01.1100000. Data de assinatura: 23/04/2021. Artur Nogueira, 31 de maio de 2021. Lucas SIA Rizzato - Prefeito Municipal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 - PROCESSO ADM Nº 0304/02/2021, tendo como partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): GÁRRE FINEZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. Objeto: Apostilamento para transferência de número de identificação de nº 05.02.12.306.0035.2.054.339.9030.05.2200007 (FICHA 253), correspondente ao valor de R\$ 31.770,00 (três mil e cento e setenta e seis reais) equivalente a 1.000 (mil) caixas de chá mate de 250g (duzentos e cinquenta gramas) e alocada como suplementação proporcional nas dotações de nº 24-02.01.04.122.0003.2.069.339030.01.3100000; 289-06.01.10.301.0040.2.0691.339030.01.3100000; 183-04.02.15.451.0003.2.046.339030.01.1300000; 825-17.01.13.392.0008.2.012.339030.01.1100000; 864-19.01.27.812.0009.2.014.339030.01.1100000; 877-20.01.06.181.0003.2.032.339030.01.1100000; 167-04.01.04.122.0003.2.044.339030.01.1100000. Data de assinatura: 23/04/2021. Artur Nogueira, 31 de maio de 2021. Lucas SIA Rizzato - Prefeito Municipal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 - PROCESSO ADM Nº 0304/02/2021, tendo como partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): GÁRRE FINEZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. Objeto: Apostilamento para transferência de número de identificação de nº 05.02.12.306.0035.2.054.339.9030.05.2200007 (FICHA 253), correspondente ao valor de R\$ 31.770,00 (três mil e cento e setenta e seis reais) equivalente a 1.000 (mil) caixas de chá mate de 250g (duzentos e cinquenta gramas) e alocada como suplementação proporcional nas dotações de nº 24-02.01.04.122.0003.2.069.339030.01.3100000; 289-06.01.10.301.0040.2.0691.339030.01.3100000; 183-04.02.15.451.0003.2.046.339030.01.1300000; 825-17.01.13.392.0008.2.012.339030.01.1100000; 864-19.01.27.812.0009.2.014.339030.01.1100000; 877-20.01.06.181.0003.2.032.339030.01.1100000; 167-04.01.04.122.0003.2.044.339030.01.1100000. Data de assinatura: 23/04/2021. Artur Nogueira, 31 de maio de 2021. Lucas SIA Rizzato - Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 008/2021 - 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

CONTRATO Nº 008/2021 - 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, tendo como partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): IDEAL SERVIÇOS CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Prorrogação contratual por 12 (doze) meses, com início na data de 20/05/2021 e término previsto para 20/05/2022, referente à prestação de serviços de manutenção de equipes de trabalho de limpeza em prédios e móveis das unidades escolares e da administração da Secretaria Municipal de Educação. Valor total: R\$ 859.949,76 (oitocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos). Dotações orçamentárias: 39-02.04.122.0003.2.030.319094.0.677-10.03.12.365.0036.2.052.339039.01.2120000; 652-10.02.12.365.0036.2.050.339039.01.2130000. Data de assinatura: 24/05/2021. Artur Nogueira, 31 de maio de 2021. Lucas SIA Rizzato - Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 022/2018 - 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - PROCESSO ADM Nº 3673-3/2017, tendo como partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): GEMEX LACODORA DE VEÍCULOS LTDA. Objeto: Prorrogação contratual por 12 (doze) meses, com início em 30/05/2021 e término previsto para 29/05/2022, referente locação de veículos para uso da Secretaria de Segurança Pública. Valor total mensal: R\$ 37.273,03 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), perfazendo o valor total de R\$ 447.276,36 (quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos). Dotações orçamentárias: 880-01.24.811.0003.2.032.339039.01.1100000. Data de assinatura: 24/05/2021. Artur Nogueira, 31 de maio de 2021. Lucas SIA Rizzato - Prefeito Municipal.

ARUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 - Fica a presente licitação declarada DESERTA. REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO VAN, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER, ANO 2012 (BASE MÓVEL COMUNITÁRIA) PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ARUJÁ; Disputa dia 18/06/2021 às 10:00 horas.

Edital(s) através do site www.bmmnetlicitacoes.com.br e também através do site oficial do Município www.arujá.sp.gov.br. Maiores informações pelo telefone (11) 4652-7609 Departamento de Compras.

Prefeitura Municipal de Arujá, 31 de maio de 2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 - POR DETERMINAÇÃO DO SR. RICARDO DE ALMEIDA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, FICA SUSPENSO O PRESENTE PREGÃO SEM PREVISÃO DE RETORNO, PARA ADEQUAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO. Prefeitura Municipal de Arujá, 31 de Maio de 2021.

ASSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 - Ref: Processo nº 015/2021 - Pregão Presencial nº 009/2021 - Detentora: E. M. R. DA SILVA - ME, CNPJ nº 34.981.958/0001-22 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNICENTRO DO GOI PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2020 - Ref: Processo nº 023/2020 - Tomada de Preços nº 001/2020 - Contratada: UP GRADE INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob nº 01.970.376/0001-91. Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROJETOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN. Valor Mensal: R\$ 72.000,00 - Valor Total R\$ 144.000,00. Prazo: 02 meses. Pagamento Mensal: Ass: 05/05/2021. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2020 - Ref: Processo nº 026/2020 - Convite nº 012/2020 - Contratada: SOLUSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA - ME - Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO HA FAMA E NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDE LOCAL DE ESTÁGIO DOS DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA VISANDO A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO TRABALHO, EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE - Valor Mensal: R\$ 6.800,00 - Valor Anual R\$ 81.600 - Prazo: 12 meses - Pagamento: Mensal: Ass: 18/05/2021. EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO - Ref: Pregão Presencial Nº 030/2020 - Processo Licitatório Nº 055/2020 - Contrato nº 046/2020 - Contratada: CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA - Objeto: Prorrogação de prazo de vigência e execução por 3 (três) meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 em seus artigos 57, 5º, 1º, incisos I e IV, e 5º, 2º. Ass: 25/05/2021. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 011/2021 - Ref: - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 - CONVITE Nº 002/2021. Contratada: CONSTRUTORA ALBANIL EIRELI - EPP - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MURETA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO - Valor Global: R\$ 308.011,13 - Prazo: 04 (quatro) meses. Ass: 22/05/2021 - Pagamento: Por medição. Assis, 31 de maio de 2021. Eduardo Augusto Vella Gonçalves - Diretor Executivo.

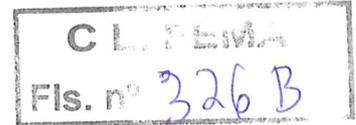
AVAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 EDITAL Nº 010/2021 PROCESSO Nº 010/2021 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: Aquisição de um veículo ambulância tipo "A" para Secretaria de Saúde do Município de Avai, conforme descrições constantes no Anexo II. DATA DA REALIZAÇÃO: 17/06/2021. HORA DE INÍCIO DA SESSÃO: 09h00. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala da Comissão de Licitações - Praça Major Gasparino de Quadros nº 460 - Centro - CEP 16.680-000 - Telefone (14) 3287-1134. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o encerramento dos interessados. ESCLARECIMENTOS: Seção de Licitações, localizada na Praça Major Gasparino de Quadros nº 460 - Centro - CEP 16.680-000 - Telefone (14) 3287-1134 - e-mail: licitacao@avai.sp.gov.br. Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet: www.avai.sp.gov.br. AVAI, QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021. HELEN FERREIROS RODRIGUES COELHO PREFEITA MUNICIPAL DE AVAI

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

*Continuado*

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0284 / 006 / 00000033-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDAÇÃO EDUC DO MUN DE ASSIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.501.559/0001-36

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3681 / 00013000730-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	UP GRADE INT MEDICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.970.376/0001-91
<b>Valor:</b>	R\$ 67.572,00 ✓
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	UP GRADE INT MEDICA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	16/06/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	16/06/2021 16:05:03

<b>Código da operação:</b>	00195069
<b>Chave de segurança:</b>	TUVM7SLEMS1S05L0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

N° DO EMPENHO/TIPO

001714/ 1SubempenhoOrçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA INSTITUTO MUNIC. ENSINO SUPERIOR DE ASSIS

N° CONTA

473

DOIAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

CREADOR 4552 UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA

ENDEREÇO:

AVENIDA ANGELICA 2530 CONSOLAÇÃO

FONE:

(11) 3214 - 1856

CIDADE:

SÃO PAULO

SP

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Tomada de Preços

1

14.06.21

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

144.000,00

144.000,00

72.000,00

72.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 - NFE. 000186	72.000,0000	72.000,00
<p>Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal</p>					

TOTAL GERAL

72.000,00

DIRETOR EXECUTIVO

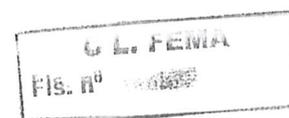
SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE  
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.



C. L. FEMA  
Fls. n° 32813



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
RPS Nº 28 Série NFSE, emitido em 14/06/2021

20210614001970376000191

Número da Nota  
**00000186**  
Data e Hora de Emissão  
**14/06/2021 09:15:27**  
Código de Verificação  
**NMV4-VQAI**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **01.970.376/0001-91** Inscrição Municipal: **2.626.847-7**  
Nome/Razão Social: **UP GRADE - INTELIGENCIA MEDICA LTDA**  
Endereço: **AV ANGELICA 2530, 5º ANDAR SALA 51 - CONSOLACAO - CEP: 01228-200**  
Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS**  
CPF/CNPJ: **51.501.559/0001-36** Inscrição Municipal: **----**  
Endereço: **AVENIDA GETULIO VARGAS 1200 - VILA NOVA SANTANA - CEP: 19807-130**  
Município: **Assis** UF: **SP** E-mail: **recursos humanos@femanet.com.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Numero de Empenho **001574/20**  
Termo de Contrato no **021/2020**  
Processo Licitatorio no **023/2020**  
Tomada de Precos no **001/2020**

1o Aditivo  
parcela 01/02

Dados Bancarios  
Banco Santander (033)  
Ag: 3681  
C/C: 13000730-2

Vencimento: 21/06/21

Valor Liquido R\$ 67.572,00

**FEMA**  
Entrada 15/06/21  
Vencimento 18/06/21  
Custo Juliano  
Nome Juliano

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 72.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.080,00	720,00	2.160,00	468,00

Código do Serviço  
**04030 - Medicina e biomedicina.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	72.000,00	2,00%	1.440,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

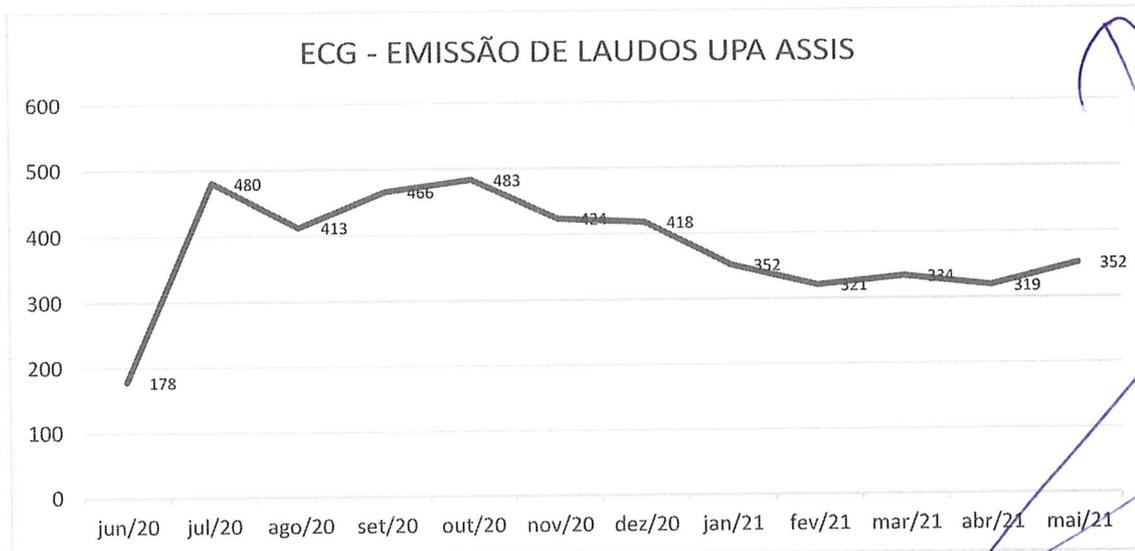
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28 Série NFSE, emitido em 14/06/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;

OK, validada  
14/06/21, 15:00

C. L. FEMA  
Fls. n°

**UPA – FEMA – Atividades realizadas**
**• TeleCardiologia**

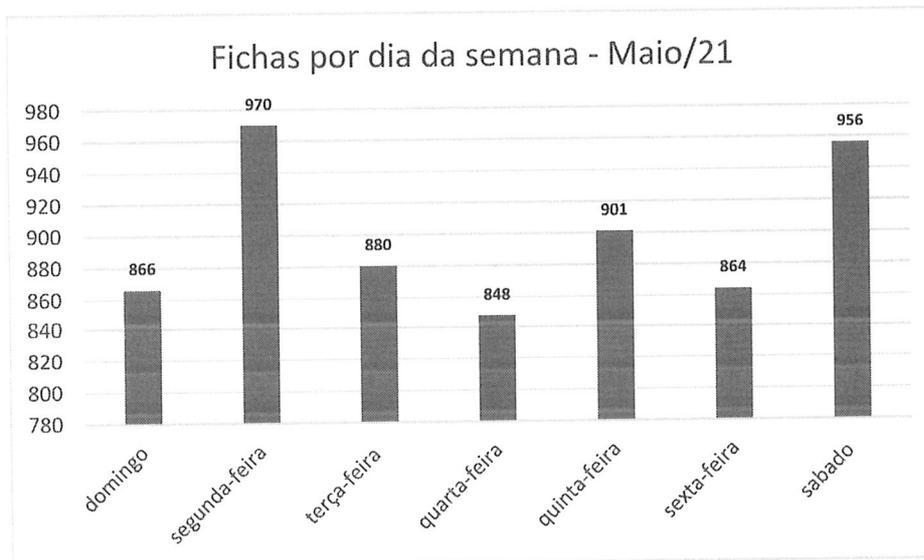
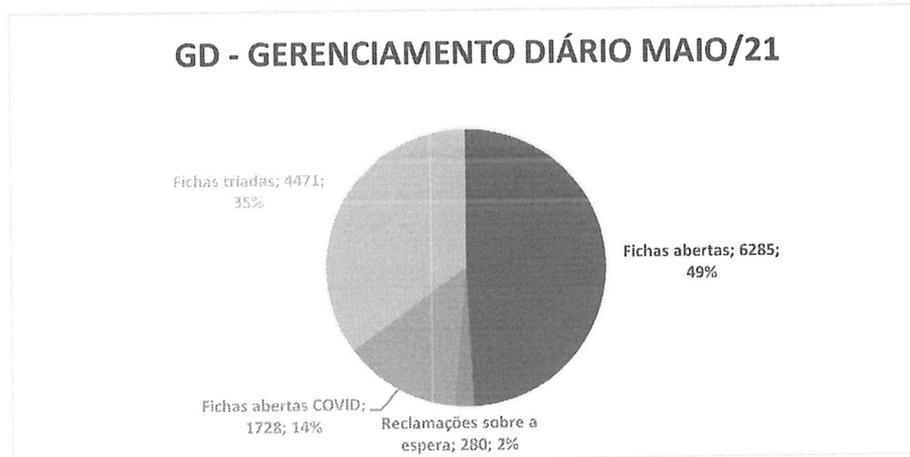
- Acompanhamento diário da TeleCardio ( ECG realizado via integração com sistemas e inteligência médica + Videoconferência com especialista e devido pandemia COVID houve interação via Teleconferência pois o local foi reestruturado para acomodar pacientes);
  - Orientações para envio do ECG via integração;
  - Atendimento à distância para sanar dúvidas;
  
- Total de Telecardio:
  - Junho: **178** exames
  - Julho: **480** exames
  - Agosto: **413** exames
  - Setembro: **466** exames
  - Outubro: **483** exames
  - Novembro: **424** exames
  - Dezembro: **418** exames
  - Janeiro/21: **352** exames
  - Fevereiro/21: **321** exames
  - Março/21: **334** exames
  - Abril/21: **319** exames
  - Maio/21: **352** exames



*Ciencio*  
*De Agostini*  
*14/06/20*

- **Gerenciamento Diário – GD**

- Diariamente realizado com a análise dos indicadores para mitigar fila de espera para atendimento do médico, dentre outros problemas na unidade.





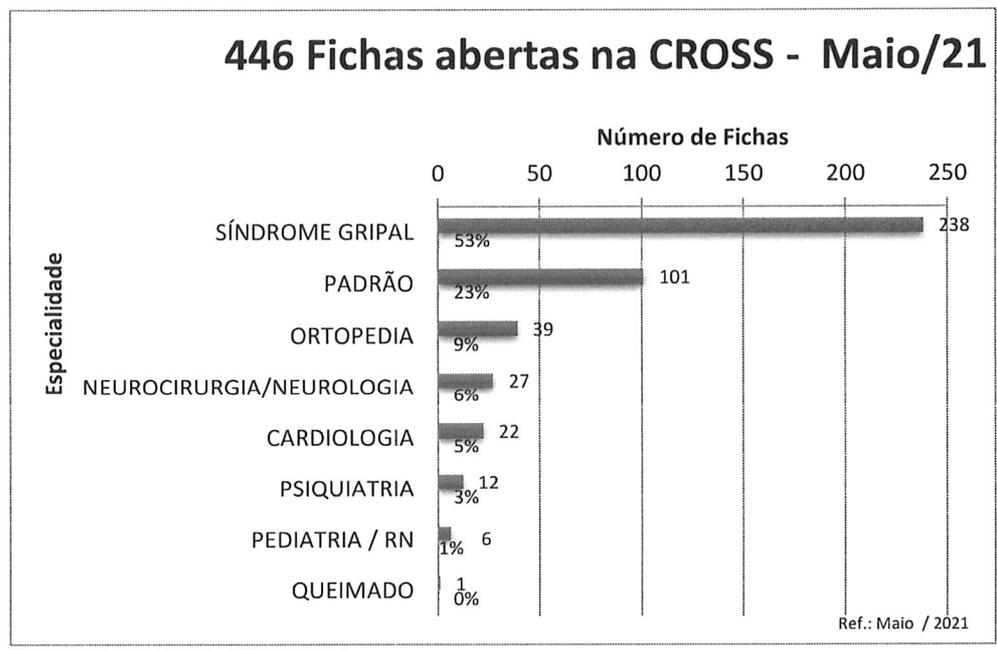
## Relatório de Acompanhamento

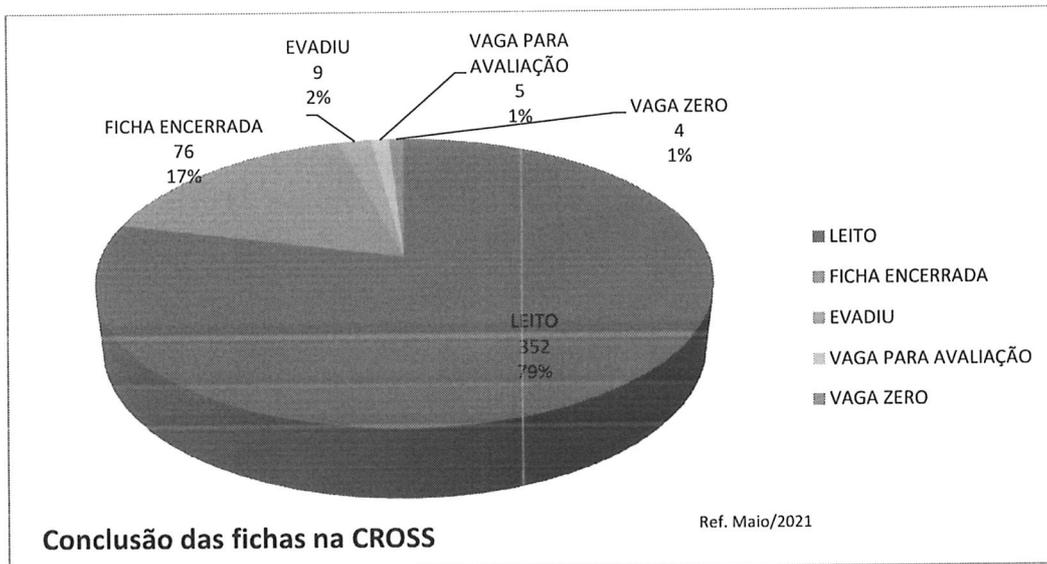
VERSÃO: 01

PERÍODO: Maio/21

Página: 3 de 4

- **Huddle PA – Realizado diariamente as 10h30**
  - Último huddle realizado em 12/05/21. Os demais dias foram solicitados reagendamentos e posteriormente a suspensão temporária. Motivo: Adequação da unidade.
  - As ações diárias estão sendo realizadas pontualmente e o acompanhamento dos relatórios e indicadores estão em operação com as enfermeiras da iSalut.
  
- **Tempos e Movimentos Ciclo do Processo do Paciente - Lean**
  - Não houve implantação de melhorias em Maio por motivo COVID e reestruturação da gestão.
  - **CROSS** – diariamente inseridos os pacientes pelo time iSalut e gerados os indicadores de acompanhamentos. Continuamos com dificuldades oriundas do aguardo ao preenchimento do sistema de gestão da unidade ou informações incompletas do médico no prontuário.



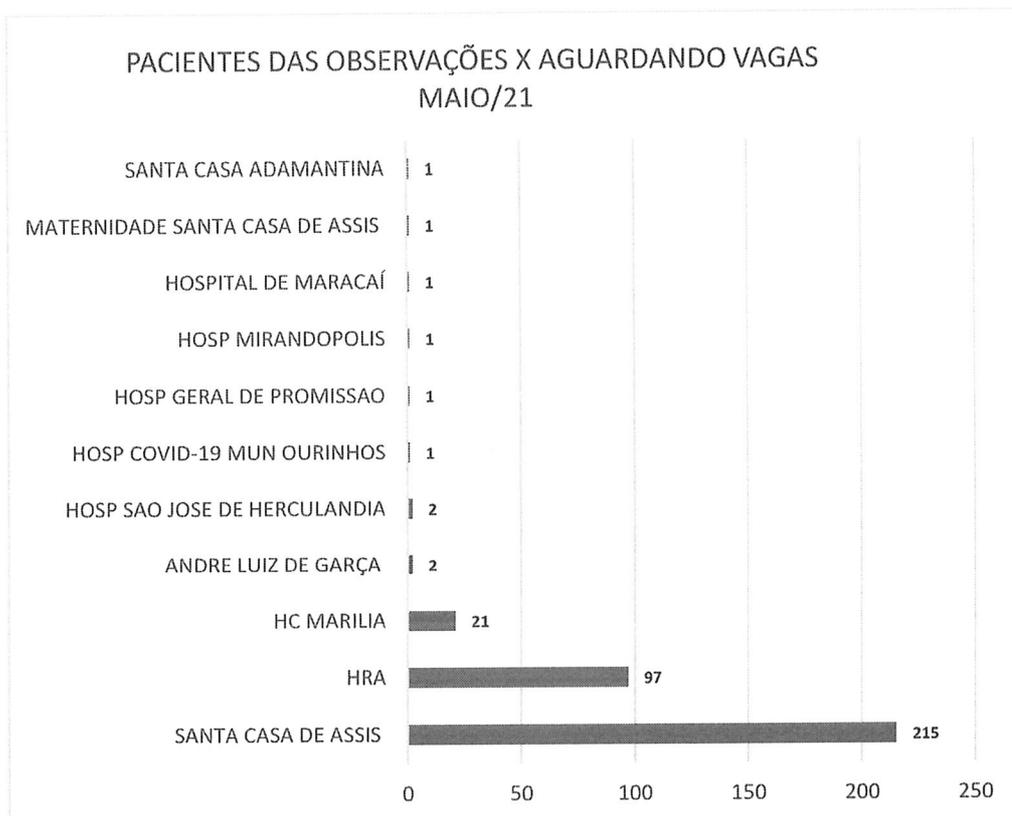


• **Visão Geral**

- Continuamos com a disponibilização do acesso aos médicos, enfermagem e administrativos para os treinamentos definido na plataforma DECO. <https://lms.imedgroup.com.br/login>, porem com baixa adesão da unidade, devido ações no combate ao COVID.
- FEMA – Alinhamentos semanais e pontuais (sob demanda) da gestão para próximos passos.
- Visita Médica via Telemedicina dos pacientes da Emergência e Observação disponibilizados diariamente porem realizados conforme aprovação do médico do plantão da emergência, tendo baixa adesão médica.
- Houve anteriormente o ajuste no processo do fluxo de “Reposição do carrinho de emergência com resolução e adesão do time acompanhado no huddle, porem relatado que o processo voltou a apresentar problema de falta de reposição diária.
- Em andamento a implantação da visita aos pacientes da Emergência por Teleintensivistas, onde é realizada avaliação das comorbidades, exames (imagens, laboratoriais e ECG). Ao identificarem valores de pânico é realizado o acionamento imediato de teleintensivista. (Tipos: Acidose metabólica, hiper/hipotacemia, insuficiência renal aguda, isquemia miocárdica, choque/choque séptico, parâmetros do ventilador mecânico).

- Anexos

\*Diariamente coletados dados dos pacientes das observações que estão aguardando internação ou mesmo estão em observação até melhora do quadro.



HOSPITAL	VAGAS SOLICITADAS ESPECIALIDADE
<b>ANDRE LUIZ DE GARÇA</b>	2
PSIQUIATRIA	2
<b>HC MARILIA</b>	21
NEUROCIRURGIA	3
NEUROLOGIA	3
NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA	0
ORTOPEDIA	1
PADRÃO	12
SIND. GRIPAL	2
<b>HOSP COVID-19 MUN OURINHOS</b>	1
SIND. GRIPAL	1
<b>HOSP GERAL DE PROMISSAO</b>	1
SIND. GRIPAL	1
<b>HOSP MIRANDOPOLIS</b>	1
SIND. GRIPAL	1
<b>HOSP SAO JOSE DE HERCULANDIA</b>	2
SIND. GRIPAL	2
<b>HOSPITAL DE MARACAÍ</b>	1
SIND. GRIPAL	1
<b>HRA</b>	61
CARDIOLOGIA	6
NEUROCIRURGIA	4
NEUROLOGIA	5
PADRÃO	5
PEDIATRIA	1
PSIQUIATRIA	5
QUEIMADO	1
SIND. GRIPAL	34
<b>HRA</b>	36
CARDIOLOGIA	3
NEUROLOGIA	2
PADRÃO	5
PEDIATRIA	2
SIND. GRIPAL	24
<b>MATERNIDADE SANTA CASA DE ASSIS</b>	1
RN	1
<b>SANTA CASA ADAMANTINA</b>	1
SIND. GRIPAL	1
<b>SANTA CASA DE ASSIS</b>	215
CARDIOLOGIA	7
ORTOPEDIA	26
PADRÃO	45
PEDIATRIA	1
SIND. GRIPAL	136
<b>Total Geral</b>	<b>343</b>



NOTA DE EMPENHO

Fundação Educacional do Município de Assis
AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

Nº DO EMPENHO/TIPO 001714/21Global Orçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO MUNIC. ENSINO SUPERIOR DE ASSIS

Nº CONTA 473

DOTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
CREDOR 4552 UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA ANGELICA 2530 CONSOLAÇÃO FONE: (11) 3214 - 1856 CIDADE: SÃO PAULO SP

LICITAÇÃO Tomada de Preços Nº 1 SOLICITAÇÃO Nº 1 PROC. COMPRA Nº 11.06.21 EMISSÃO Nº 11.06.21 VENCIMENTO Nº 11.06.21

Table with 4 columns: VALOR ORÇADO (4.254.094,60), SALDO ANTERIOR (975.837,48), VALOR DO EMPENHO (144.000,00), SALDO ATUAL (831.837,48)

Main table with 5 columns: ITEM, QUANT., UNID., ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 2, SV, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA... 72.000,0000, 144.000,00

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal

FEMA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS

TOTAL GERAL 144.000,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, / /

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.

## Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

UP Grade: Continuado

<b>Nome:</b>	FUNDAÇÃO EDUC DO MUN DE ASSIS
<b>Conta de débito:</b>	0284 / 006 / 00000033-1

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/05/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	51.501.559/0001-36
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4085
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
FUND EDUC DO MUNIC DE ASSIS / (18) 3302-1055	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 5.233,03
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 5.233,03
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 02840060000033 70702649</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	FEMA TRIBUTOS
<b>Data de débito:</b>	16/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	16/06/2021 08:30:41

<b>Código da operação:</b>	70702649
----------------------------	----------

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
elp Desk CAIXA: 0800 726 0104

CL. FEMIA  
Fls. nº 337 B  
1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (18) 33021055</p> <p>TRIBUTOS - FEMTA</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/06/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: ASSIS</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.6179 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	4085
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.233,03
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.233,03

8563000052-3 33030064116-5 91515015590-0 00140851151-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (18) 33021055</p> <p>TRIBUTOS - FEMTA</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/06/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: ASSIS</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.6179 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	4085
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.233,03
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.233,03

8563000052-3 33030064116-5 91515015590-0 00140851151-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

000159/21 Extraorçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

DOTAÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)

Nº CONTA  
996

CREDOR 209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

000

ENDEREÇO:

RUA ANGELO BERTONCINI 270 CENTRO

FONE:

(18) 3322-2678

CIDADE:

ASSIS

SP

LICITAÇÃO

Tomada de Preços

NÚMERO

01

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

18.05.

VENCIMENTO

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

3.348,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	RECOLHIMENTO DO PIS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2021 - NFE. 000175	468,00	468,00
2	1	UN	RECOLHIMENTO DO COFINS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2021 - NFE. 000175	2.160,00	2.160,00
3	1	UN	RECOLHIMENTO DO CSLL DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2021 - NFE. 000175	720,00	720,00

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal

TOTAL GERAL

3.348,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.

**C L. FEMA**

Fls. nº 339 B

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 17 Série NFSE, emitido em 05/05/2021

20210505001970376000191

Número da Nota

**00000175**

Data e Hora de Emissão

**05/05/2021 13:04:35**

Código de Verificação

**EPX3-2AIN****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.970.376/0001-91**Inscrição Municipal: **2.626.847-7**Nome/Razão Social: **UP GRADE - INTELIGENCIA MEDICA LTDA**Endereço: **AV ANGELICA 2530, 5º ANDAR SALA 51 - CONSOLACAO - CEP: 01228-200**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS**CPF/CNPJ: **51.501.559/0001-36**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AVENIDA GETULIO VARGAS 1200 - VILA NOVA SANTANA - CEP: 19807-130**Município: **Assis**UF: **SP**E-mail: **recursoshumanos@femanet.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Numero de Empenho 001574/20  
 Termo de Contrato no 021/2020  
 Processo Licitatorio no 023/2020  
 Tomada de Precos no 001/2020  
 parcela 12/12

Dados Bancarios  
 Banco Santander (033)  
 Ag: 3681  
 C/C: 13000730-2

Valor Liquido R\$ 67.572,00

**FEMA**  
 Entrada 06/05/21  
 Vencimento 10/05/21  
 Custo \_\_\_\_\_  
 Nome *Felício*

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 72.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.080,00	720,00	2.160,00	468,00

Código do Serviço

**04030 - Medicina e biomedicina.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	72.000,00	2,00%	1.440,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17 Série NFSE, emitido em 05/05/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;

OK, validada

05/05/21, 13:58

*[Handwritten signature]*

## Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDAÇÃO EDUC DO MUN DE ASSIS
Conta de débito:	0284 / 006 / 00000033-1 <i>up grade</i>

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	04- CÓDIGO DA RECEITA	4085
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
01- NOME / TELEFONE FUND EDUC DO MUNIC DE ASSIS / (18) 3302-1055	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 7.328,18
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 7.328,18
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 02840060000033 59554639</b>		

Identificação da operação:	FEMA TRIBUTOS
Data de débito:	19/07/2021
Data/hora da operação:	19/07/2021 08:53:23

<b>Código da operação:</b> 59554639
-------------------------------------

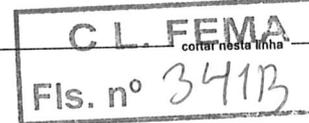
Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	4085
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (18) 33021055</p> <p>FEMA - TRIBUTOS</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>ASSIS</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.6179 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	7.328,18
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	7.328,18

85650000073-7 28180064120-7 11515015590-7 00140851181-2

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	4085
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (18) 33021055</p> <p>FEMA - TRIBUTOS</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>ASSIS</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.6179 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	7.328,18
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	7.328,18

85650000073-7 28180064120-7 11515015590-7 00140851181-2

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

NOTA DE EMPENHO L: FEMAE

Fis. nº 342 B

Nº DO EMPENHO/TIPO

000203/21 Extraorçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

DOTAÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)

Nº CONTA  
996

CREDORES 209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

000

ENDEREÇO:

RUA ANGELO BERTONCINI 270 CENTRO

FONE:

(18) 3322-2678

CIDADE:

ASSIS

SP

LICITAÇÃO

Tomada de Preços

NÚMERO

1

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

16.06.

VENCIMENTO

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

3.348,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	RECOLHIMENTO DO PIS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE MAIO/2021 - NFE. 000186	468,00	468,00
2	1	UN	RECOLHIMENTO DO COFINS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE MAIO/2021 - NFE. 000186	2.160,00	2.160,00
3	1	UN	RECOLHIMENTO DO CSLL DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE MAIO/2021 - NFE. 000186	720,00	720,00

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal

TOTAL GERAL

3.348,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 28 Série NFSE, emitido em 14/06/2021

20210614u01970376000191

Número da Nota  
**0000186**  
Data e Hora de Emissão  
**14/06/2021 09:15:27**  
Código de Verificação  
**NMIV4-VQAI**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **01.970.376/0001-91** Inscrição Municipal: **2.626.847-7**  
Nome/Razão Social: **UP GRADE - INTELIGENCIA MEDICA LTDA**  
Endereço: **AV ANGELICA 2530, 5º ANDAR SALA 51 - CONSOLACAO - CEP: 01228-200**  
Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS** Inscrição Municipal: **----**  
CPF/CNPJ: **51.501.559/0001-36**  
Endereço: **AVENIDA GETULIO VARGAS 1200 - VILA NOVA SANTANA - CEP: 19807-130**  
Município: **Assis** UF: **SP** E-mail: **recursoshumanos@femanet.com.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Numero de Empenho **001574/20**  
Termo de Contrato no **021/2020**  
Processo Licitatorio no **023/2020**  
Tomada de Precos no **001/2020**

1o Aditivo  
parcela 01/02

Dados Bancarios  
Banco Santander (033)  
Ag: 3681  
C/C: 13000730-2

Vencimento: 21/06/21

Valor Liquido R\$ 67.572,00

**FEMA**  
Entrada 15/06/21  
Vencimento 18/06/21  
Custo Juliano  
Nome Juliano

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 72.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.080,00	720,00	2.160,00	468,00

Código do Serviço  
**04030 - Medicina e biomedicina.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	72.000,00	2,00%	1.440,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28 Série NFSE, emitido em 14/06/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;

*OK, nota da da  
14/06/21, 15:00*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

C L. FEMA  
Fls. nº 344 B

Nome do remetente: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICI  
CNPJ/CPF: 51.501.559/0001-36  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Conta de origem: 0284/006-000000033-1  
Tipo de conta: 006

Convênio: 380634      380634 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR  
NSA: 1055

Banco destino: 033 - SANTANDER  
Agência/Conta destino: 03681      000013000730-2  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: UP GRADE - INTELIGENCIA MEDICA  
CPF / CNPJ do destinatário: 01.970.376/0001-91  
Documento da empresa: 000281      1  
Valor da efetivação R\$ 67.572,00  
Data da efetivação 21/07/2021

Autenticação Bancária: EF385B7B787063994849940007

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

C L. FEMA

Fls. nº 345 B


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 43 Série NFSE, emitido em 13/07/2021

20210713001970376000191

Número da Nota

0000201

Data e Hora de Emissão

13/07/2021 20:59:37

Código de Verificação

ET3C-XYBN

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 01.970.376/0001-91

Inscrição Municipal: 2.626.847-7

Nome/Razão Social: UP GRADE - INTELIGENCIA MEDICA LTDA

Endereço: AV ANGELICA 2530, 5º ANDAR SALA 51 - CONSOLACAO - CEP: 01228-200

Município: São Paulo

UF: SP

1714/002

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS

CPF/CNPJ: 51.501.559/0001-36

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS 1200 - VILA NOVA SANTANA - CEP: 19807-130

Município: Assis

UF: SP

E-mail: recursoshumanos@femanet.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

 Numero de Empenho 001574/20  
 Termo de Contrato no 021/2020  
 Processo Licitatorio no 023/2020  
 Tomada de Precos no 001/2020

 1o Aditivo  
 parcela 02/02

 Dados Bancarios  
 Banco Santander (033)  
 Ag: 3681  
 C/C: 13000730-2

Vencimento: 20/07/21

Valor Liquido R\$ 67.572,00 /

 FEPA  
 Entrada 19/07/21  
 Vencimento 21/07/21  
 Custo  
 Nome Juliana

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 72.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.080,00	720,00	2.160,00	468,00

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	72.000,00	2,00%	1.440,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43 Série NFSE, emitido em 13/07/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021.

 ok  
 Debitado  
 10/2/21  
 2019259



# Relatório de Acompanhamento

VERSÃO: 01  
PERÍODO: JUNHO/21  
Página: 1 de 5

## UPA – FEMA – Atividades realizadas

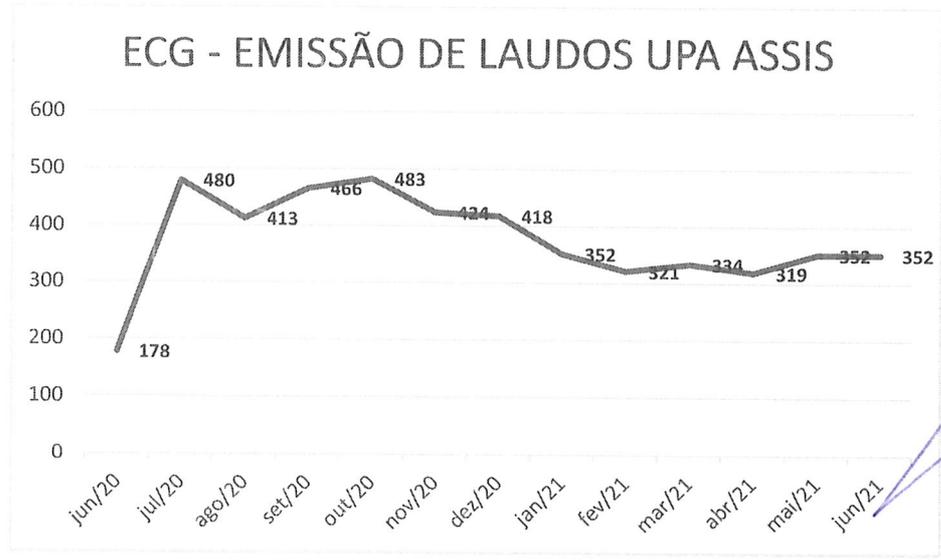
### • TeleCardiologia

- Acompanhamento diário da TeleCardio ( ECG realizado via integração com sistemas e inteligência médica + Videoconferência com especialista e devido pandemia COVID houve interação via Teleconferência pois o local foi reestruturado para acomodar pacientes);
  - Orientações para envio do ECG via integração;
  - Atendimento à distância para sanar dúvidas;

### ○ Total de Telecardio:

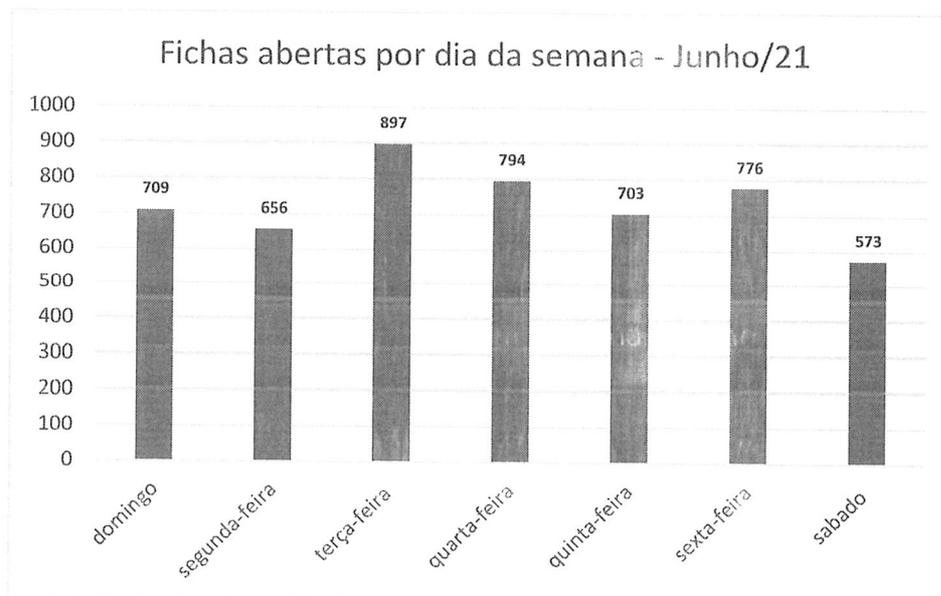
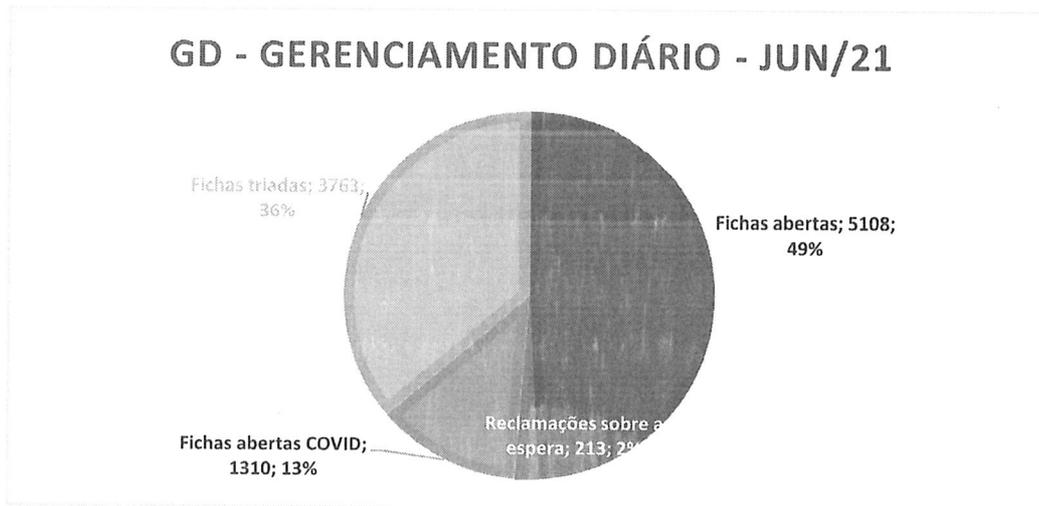
- Junho: 178 exames
- Julho: 480 exames
- Agosto: 413 exames
- Setembro: 466 exames
- Outubro: 483 exames
- Novembro: 424 exames
- Dezembro: 418 exames
- Janeiro/21: 352 exames
- Fevereiro/21: 321 exames
- Março/21: 334 exames
- Abril/21: 319 exames
- Maio/21: 352 exames
- Junho/21: 352 exames

*2 Acord*  
*[Signature]*  
*16/07/21*

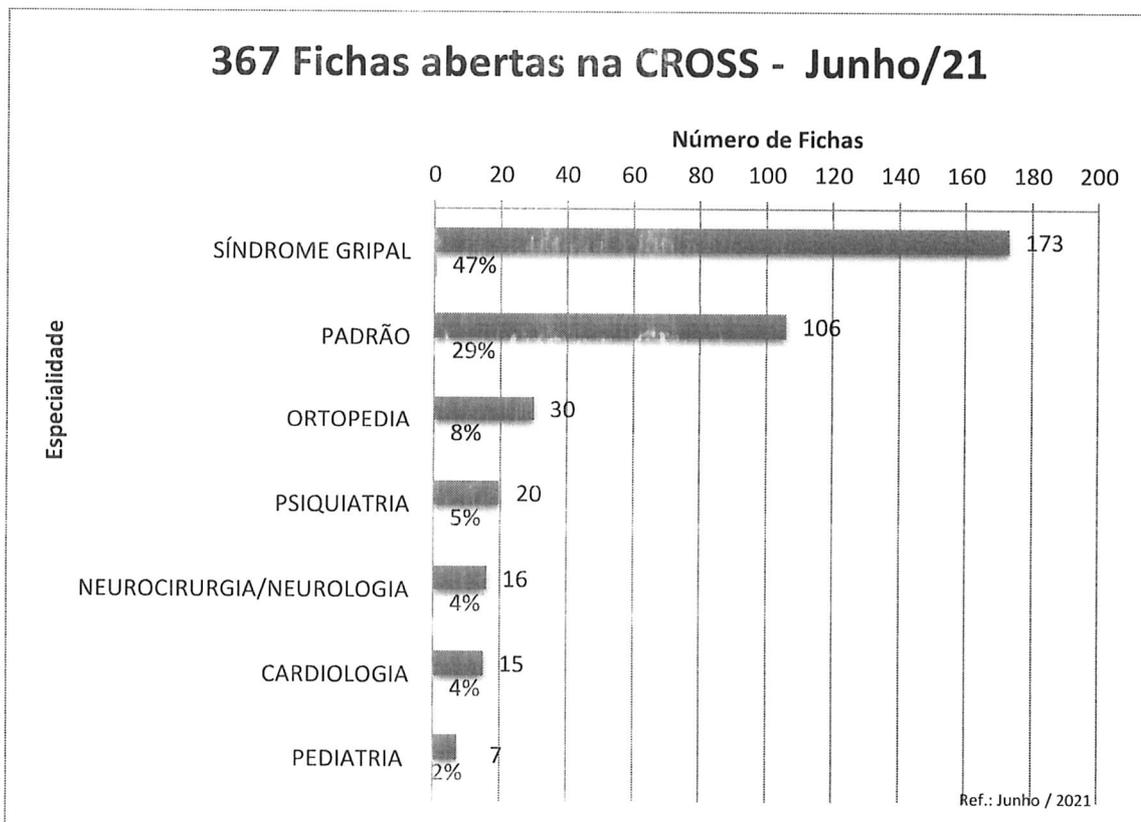


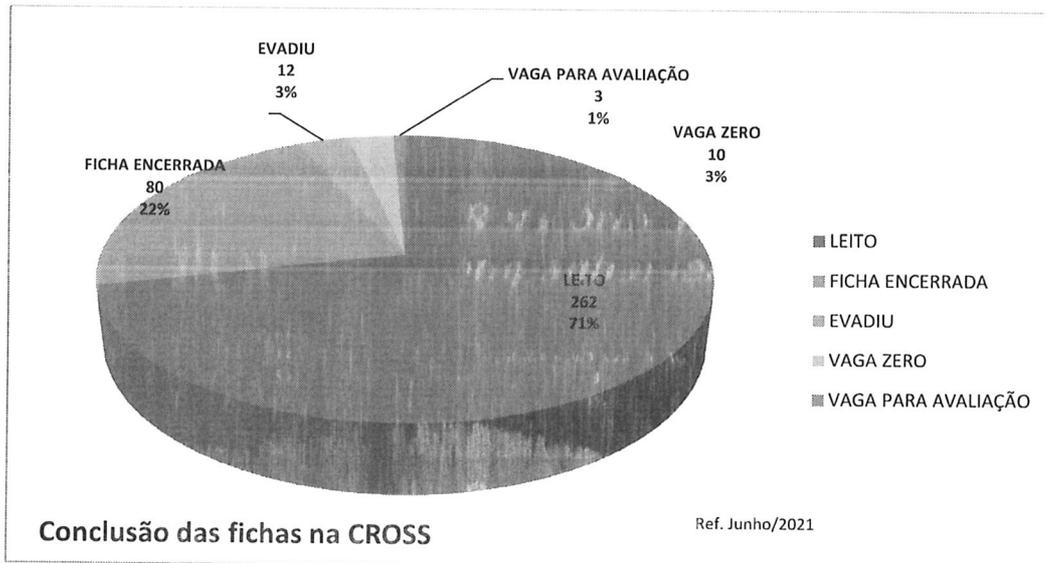
- **Gerenciamento Diário – GD**

- Diariamente realizado com a análise dos indicadores para mitigar fila de espera para atendimento do médico, dentre outros problemas na unidade.



- **Huddle PA – Realizado diariamente as 10h30**
  - Último huddle realizado em 12/05/21 por solicitação da gestão da unidade.
  - Serão retomados em Julho/21.
  - As ações diárias estão sendo realizadas pontualmente e o acompanhamento dos relatórios e indicadores estão em operação com as enfermeiras da iSalut.
  
- **Tempos e Movimentos Ciclo do Processo do Paciente - Lean**
  - Não houve implantação de melhorias em Junho por motivo COVID e reestruturação da gestão.
  - **CROSS** – diariamente inseridos os pacientes pelo time iSalut e gerados os indicadores de acompanhamentos. Continuamos com dificuldades oriundas do aguardo ao preenchimento do sistema de gestão da unidade ou informações incompletas do médico no prontuário.





• **Visão Geral**

- Continuamos com a disponibilização do acesso aos médicos, enfermagem e administrativos para os treinamentos definido na plataforma DECO. <https://lms.imedgroup.com.br/login> , porem com baixa adesão da unidade por falta de divulgação interna.
- FEMA – Alinhamentos semanais e pontuais (sob demanda) da gestão para próximos passos.
- Visita Médica via Telemedicina dos pacientes da Emergência e Observação disponibilizados diariamente porem realizados conforme aprovação do médico do plantão da emergência, tendo baixa adesão médica.
- Pendente a retomada do processo da visita aos pacientes da Emergência por Teleintensivistas, onde é realizada avaliação das comorbidades, exames (imagens, laboratoriais e ECG). A ação definica engloba a identificação dos valores de pânico onde é realizado o acionamento imediato de teleintensivista. (Tipos: Acidose metabólica, hiper/hipotacemia , insuficiência renal aguda,

isquemia miocárdica, choque/choque séptico, parâmetros do ventilador mecânico).

- **Anexos**

\*Diariamente coletados dados dos pacientes das observações que estão aguardando internação ou mesmo estão em observação até melhora do quadro.





Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: [materiais@fema.edu.br](mailto:materiais@fema.edu.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

001714/ 2SubempenhoOrçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO MUNIC. ENSINO SUPERIOR DE ASSIS

Nº CONTA

473

DOAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

CEADOR 4552 UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA

ENDEREÇO:

AVENIDA ANGELICA 2530 CONSOLAÇÃO

FONE:

(11) 3214 - 1856

CIDADE:

SÃO PAULO

SP

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Tomada de Preços

1

16.07.21

VALOR ORÇADO

144.000,00

SALDO ANTERIOR

72.000,00

VALOR DO EMPENHO

72.000,00

SALDO ATUAL

0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA	72.000,0000	72.000,00
<p>Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal</p>					

TOTAL GERAL

72.000,00

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.



**NOTA DE EMPENHO**

Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

Nº DO EMPENHO/TIPO  
001714/21Global Orçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO MUNIC. ENSINO SUPERIOR DE ASSIS

DOTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Nº CONTA  
473

CREADOR 4552 UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA

ENDEREÇO:

AVENIDA ANGELICA 2530 CONSOLAÇÃO

FONE:

(11) 3214 - 1856

CIDADE:

SÃO PAULO

SP

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Tomada de Preços

1

11.06.21

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

4.254.094,60

975.837,48

144.000,00

831.837,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.  Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal	72.000,0000	144.000,00

FEMA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS

TOTAL GERAL 144.000,00

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.

FEMA ASSIS

Fundação Educacional do Município de Assis

Fone: (18) 3302-1055

[www.fema.edu.br](http://www.fema.edu.br)

Av. Getúlio Vargas, 1200

CEP: 19.807-634

CNPJ: 51.501.559/0001-36

Numero Pedido Empenho: 1192/ 2021

Descrição da modalidade: Tomada de Preços 1/2020

Emissão: 11/06/21

Nº do Processo:

C L. FEMA  
Fls. nº 353 B

<b>Fornecedor</b>	<b>Cód.</b>	<b>CNPJ</b>	
UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA	3929	01.970.376/0001-91	
<b>Endereço</b>	<b>Fone</b>	<b>Cidade</b>	<b>UF</b>
AVENIDA ANGELICA	(11) 3214 - 1856	SÃO PAULO	SP

<b>Entidade</b>	
1 – FEMA – Fundação Educacional do Município de Assis	
<b>Órgão</b>	<b>Departamento</b>
FEMA-FUNDAÇÃO EDUC. DO MUNICIPIO DE ASSIS	INSTITUTO MUNIC. ENSINO SUPERIOR DE ASSIS
<b>Dotação</b>	
511- 339039990000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	

DESCRIÇÃO REDUZIDA DO EMPENHO

CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.

Condição de Pagamento: MENSAL

Item	Qtd.	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	2,00	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA	72.000,0000	144.000,00

**Total Geral** 144.000,00

OBS:

 Eduardo de Souza Setor de Licitações/FEMA	Assis, 11 de junho de 2021 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS:809737368 87 Supervisor de Material	 Supervisor Financeiro
---	--	--

Assinado de forma digital por MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS:8097373687  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=6229617000146, cn=MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS:8097373687  
Dados: 2021.06.14 15:36:05 -03'00'

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2020**

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

Pelo presente instrumento, de um lado a **FEMA – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS**, com sede na Avenida Getúlio Vargas nº 1200, Vila Nova Santana, Assis/SP, inscrito no CNPJ sob o nº 51.501.559/0001-36, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo, Eduardo Augusto Vella Gonçalves, portador do RG nº 23.348.242-8 - SSP/SP e CPF/MF nº 204.560.678-33, morador na cidade Assis, Estado de São Paulo, na Rua Van Gogh, nº 50 - Residencial Renascence, e, de outro lado, a empresa **UP GRADE INTELIGÊNCIA MEDICA LTDA**, estabelecida à Avenida Angélica nº 2530, 5º Andar, Sala 51, Consolação, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.970.376/0001-91 e Inscrição Municipal nº 2.626.847-7, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. André Luiz Baptiston Nunes, Sócio Diretor, portador do RG nº 10.527.634 – SSP/SP e CPF/MF nº 086.752.508-86 residente e domiciliado na rua Xavier Gouveia, nº 241, Apto 283, Parque Colônia na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ajustam entre si o presente TERMO ADITIVO, objetivando a continuidade da execução dos serviços proveniente do CONTRATO nº 021/2020, com características confidas no Processo Licitatório nº 023/2020, Tomada de Preços nº 001/2020, do qual passa a fazer parte integrante o presente Termo Aditivo.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto efetuar a seguinte alteração ao Contrato original:

1.1.1. **Prorrogar** a vigência contratual pelo período de 02 (dois) meses, conforme previsto na Cláusula Sexta do Contrato original e Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO**

2.1. Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogado à vigência do contrato de prestação de serviços número 021/2020 pelo período 02 (dois) meses a partir de 05/05/2021.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. O preço contratado não sofrerá reajustes permanecendo o valor mensal de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), o qual perfaz o valor total de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

3.2. A dotação orçamentária correrá por conta de verbas codificadas sob os números:

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CÓDIGO REDUZIDO - 511

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO**

4.1. O presente aditivo está fundamentado no Art. 57, inciso II e na Cláusula Sexta do contrato original.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO**

5.1. Caberá à CONTRATANTE, por sua conta, a publicação resumida do presente Termo Aditivo, na imprensa oficial no prazo legal.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO**

6.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário, celebrado entre as partes, e não modificadas neste Termo Aditivo.

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Termo Aditivo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.



Fundação Educacional do Município de Assis  
Campus "José Santilli Sobrinho"

C L. FEMA  
Fls. nº 356B

Assis, 04 de maio de 2021.

As partes:

FEMA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS

**CONTRATANTE**

**André Luiz B. Nunes**

UP GRADE INTELIGÊNCIA MEDICA LTDA

**CONTRATADA**

Testemunhas:

  
Eduardo Aparecido de Souza  
RG n.º 25.496.822-3 - SSP/SP  
João Vitor Perandré da Silva  
RG N.º 43.005.659-X - SSP/SP



C L. FEMA  
Fls. nº 357B

Fundação Educacional do Município de Assis  
*Campus "José Santilli Sobrinho"*

**2<sup>o</sup> TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 021/2020**

**SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO**

À Assessoria Jurídica,

Em atendimento ao disposto no artigo 38, inciso VI e parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, encaminhamos minuta de termo aditivo ao Contrato nº 021/2020 com a empresa UP GRADE INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA, a fim de que o mesmo possa ser devidamente analisado por essa Assessoria Jurídica.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.

**OBS.:** Solicitamos a emissão deste Parecer com a máxima urgência.

Assis, 30 de junho de 2021.



João Vitor Perandré  
Membro da CPL

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 023/2020 - TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

Pelo presente instrumento, de um lado a **FEMA – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS**, com sede na Avenida Getúlio Vargas nº 1200, Vila Nova Santana, Assis/SP, inscrito no CNPJ sob o nº 51.501.559/0001-36, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo, Eduardo Augusto Vella Gonçalves, portador do portador do RG nº 23.348.242-8 - SSP/SP e CPF/MF nº 204.560.678-33, morador na cidade Assis, Estado de São Paulo, na Rua Van Gogh, n.º 50 - Residencial Renascence, e, de outro lado, a empresa **UP GRADE INTELIGÊNCIA MEDICA LTDA**, estabelecida à Avenida Angélica nº 2530, 5º Andar, Sala 51, Consolação, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.970.376/0001-91 e Inscrição Municipal n.º 2.626.847-7, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. Amilcar Oshiro Mocelin, Sócio Diretor, portador do RG n.º 12.242.351-3 – SSP/SP e CPF/MF n.º 543.337.339-87 residente e domiciliado na rua José Gomes Falcão, nº 304, Apto 104, Parque Industrial Tomas na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ajustam entre si o presente TERMO ADITIVO, objetivando a continuidade da execução dos serviços proveniente do CONTRATO nº 021/2020, com características contidas no Processo Licitatório nº 023/2020, Tomada de Preços nº 001/2020, do qual passa a fazer parte integrante o presente Termo Aditivo.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1.** O presente Termo Aditivo tem por objeto efetuar a seguinte alteração ao Contrato original:

**1.1.1. Prorrogar** a vigência contratual pelo período de 02 (dois) meses, conforme previsto na Cláusula Sexta do Contrato original e Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO**

**2.1.** Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogado à vigência do contrato de prestação de serviços número 021/2020 pelo período 02 (dois) meses a partir de 05/05/2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA– DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**3.1.** O preço contratado não sofrerá reajustes permanecendo o valor mensal de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), o qual perfaz o valor total de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

**3.2.** A dotação orçamentária correrá por conta de verbas codificadas sob os números:

---

---

---

**CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO**

**4.1.** O presente aditivo está fundamentado no Art. 57, inciso II, e parágrafo 2º e na Cláusula Sexta do contrato original.

**CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO**

**5.1.** Caberá à CONTRATANTE, por sua conta, a publicação resumida do presente Termo Aditivo, na imprensa oficial no prazo legal.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO**

**6.1.** Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário, celebrado entre as partes, e não modificadas neste Termo Aditivo.

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Termo Aditivo, assinam o presente em 03



Fundação Educacional do Município de Assis  
Campus "José Santilli Sobrinho"

C L. FEMA  
Fls. nº 3613

**MINUTA**

(três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Assis, XX de XXXX de 2021.

As partes:

FEMA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS  
**CONTRATANTE**

UP GRADE INTELIGÊNCIA MEDICA LTDA  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

1) Nome e RG

2) Nome e RG

**MINUTA**

**"EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2020"**

Ref.: Processo n.º 023/2020 – Tomada de Preços n.º 001/2020 - Contratada: UP GRADE INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.970.376/0001-91- Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN. Valor Mensal: R\$ 72.000,00 - Valor Anual R\$ 144.000,00. Prazo: 02 meses. Pagamento: Mensal.

Assis, XX de XXXXX de 2021.

Eduardo Augusto Vella Gonçalves  
Diretor Executivo

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO****(Aditivo)****CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS**CONTRATADO:** UP GRADE INTELIGÊNCIA MEDICA LTDA**CONTRATO Nº 021/2020****OBJETO:** CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-

**MINUTA**

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Assis, XX de XXXXX de 2021.

**GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES

Cargo: DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 204.560.678-33 RG: 23.348.242-8 SSP/SP

Endereço: Rua Van Gogh, N.º 50 - Residencial Renascence.

E-mail institucional [eduvella@femanet.com.br](mailto:eduvella@femanet.com.br)

E-mail pessoal: [eduvella@gmail.com](mailto:eduvella@gmail.com)

Telefone (s): (18) 3302-1055 – Ramal 1501

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

Pelo **CONTRATANTE:**

Nome: EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES

**MINUTA**

Cargo: DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 204.560.678-33 RG: 23.348.242-8 SSP/SP

Endereço: Rua Van Gogh, N.º 50 - Residencial Renaissance.

E-mail institucional: [eduvella@femanet.com.br](mailto:eduvella@femanet.com.br)

E-mail pessoal: [eduvella@gmail.com](mailto:eduvella@gmail.com)

Telefone (s): (18) 3302-1055 – Ramal 1501

Assinatura: \_\_\_\_\_

Pela **CONTRATADA:**

Nome: Amilcar Oshiro Mocelin

Cargo: Sócio Diretor

CPF: 543.337.339-87 - RG: 12.242.351-3 - SSP/SP

Endereço: Rua José Gomes Falcão, n.º 304, apto 104, Parque Industrial

Tomás, São Paulo/SP

E-mail institucional: [amilcar.mocelin@isalut.com.br](mailto:amilcar.mocelin@isalut.com.br)

Telefone: (11)99456-7344

Assinatura: \_\_\_\_\_

## PARECER JURÍDICO



**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2020 |**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020**

**ASSUNTO:** ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL | Up Grade | Prazo por 10 (dez) meses

Em atenção à solicitação de parecer jurídico sobre a realização do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 021/2020, celebrado com a empresa **UP GRADE INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA**, cujo objeto consiste na prorrogação do prazo de vigência pelo período de 10 meses, esta Assessoria Jurídica, nada tem a opor com relação à renovação, tendo em vista que existe expressa previsão legal acerca da possibilidade de prorrogação/renovação contratual.

Nesse sentido, dispõe a cláusula sexta do contrato originário, quanto à possibilidade de prorrogação do seu prazo de vigência, nos seguintes termos:

### **CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA:**

**6.1.** A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente termo, podendo vir a sofrer prorrogações, desde que justificado, conforme acordo entre as partes, através de respectivo termo, antes do seu vencimento, com adequação aos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

(...)

No que tange a vigência e prorrogação dos prazos contratuais, prescreve a Lei 8.666/93:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

(...)

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato

(...)

A renovação dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços contínuos necessariamente acarretará o aumento de valor do ajuste, para remunerar a empresa pela nova etapa de execução. A matéria tem fundamento legal no inciso II, alínea "d" do art. 65 da Lei nº 8.666/93, que dispõe:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II - por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

(...)

Trata-se de acréscimo de valor exclusivamente destinado a suportar as despesas acarretadas pela dilação temporal do ajuste, sobre o qual não incide o limite de alteração de valor prescrito no § 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

Confrontando o caso em análise com a legislação, concluímos que a proposição se configura regular, posto que atende ao disposto da Lei 8.666/93.

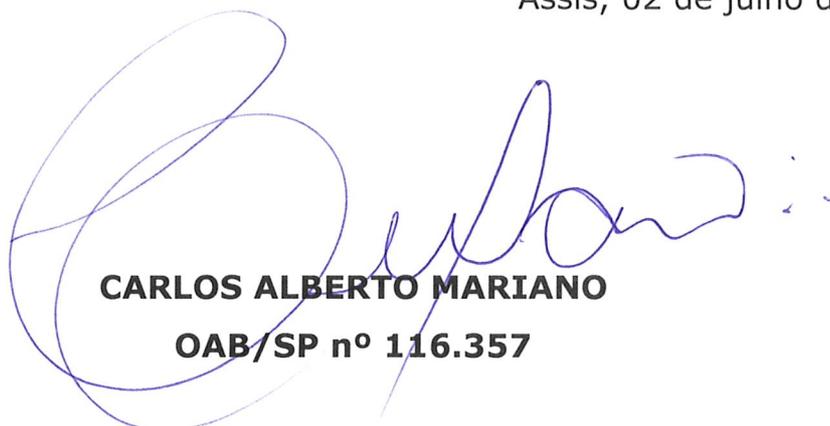
Ainda, cumpre considerar a ratificação de todos os termos, condições e as demais cláusulas constantes do contrato inicial, ressaltando unicamente que as demais cláusulas contratuais deverão permanecer inalteradas.

Como a lei de licitações e contratos, no art. 61, parágrafo único, estabelece que "a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia...", recomendamos que se proceda às publicações de praxe, uma vez colhidas as assinaturas no referido Termo Aditivo.

Ressalto, por oportuno, que a minuta do aditivo contratual apresentada para análise se mostra apta ao objeto, não havendo necessidade de alteração.

Este, salvo melhor juízo, é o meu parecer, lembrando que, o mesmo, expressa as opiniões particulares e pessoais do subscritor, não estando, portanto, esta Diretoria Executiva a ele vinculada.

Assis, 02 de julho de 2021.



**CARLOS ALBERTO MARIANO**  
**OAB/SP nº 116.357**

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 021/2020**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.

O Diretor Executivo, Eduardo Augusto Vella Gonçalves, no uso das atribuições legais, especialmente pela Lei N. 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

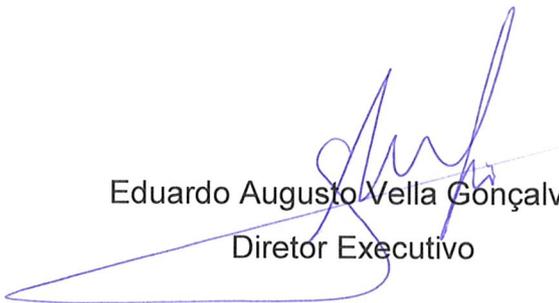
AUTORIZAR ADITAMENTO CONTRATUAL para prorrogação de prazo por 10 (dez) meses, por considerar ser possível e legal a prorrogação do contrato em epígrafe até o limite permitido por lei.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, inciso II, e parágrafos 2º e 4º e artigo 65, inciso II, Alínea "d" da Lei Federal nº 8.666/93 e nas Cláusulas Quarta e Sexta do contrato original.

**CONTRATADA:** UP GRADE INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA.

**VALOR DO ADITIVO:** O preço contratado permanecerá com o valor mensal para R\$ 79.400,00 (setenta e nove mil e quatrocentos reais), totalizando o valor de R\$ 794.000,00 (setecentos e noventa e quatro mil reais).

Assis, 06 de julho de 2021.



Eduardo Augusto Vella Gonçalves  
Diretor Executivo

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2020**

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

Pelo presente instrumento, de um lado a **FEMA – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS**, com sede na Avenida Getúlio Vargas nº 1200, Vila Nova Santana, Assis/SP, inscrito no CNPJ sob o nº 51.501.559/0001-36, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo, Eduardo Augusto Vella Gonçalves, portador do RG nº 23.348.242-8 - SSP/SP e CPF/MF nº 204.560.678-33, morador na cidade Assis, Estado de São Paulo, na Rua Van Gogh, nº 50 - Residencial Renascence, e, de outro lado, a empresa **UP GRADE INTELIGÊNCIA MEDICA LTDA**, estabelecida à Avenida Angélica nº 2530, 5º Andar, Sala 51, Consolação, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.970.376/0001-91 e Inscrição Municipal nº 2.626.847-7, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. André Luiz Baptiston Nunes, Sócio Diretor, portador do RG nº 10.527.634 – SSP/SP e CPF/MF nº 086.752.508-86 residente e domiciliado à Rua Xavier Gouveia, nº 241, Apto 283, Parque Colônia na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ajustam entre si o presente TERMO ADITIVO, objetivando a continuidade da execução dos serviços proveniente do CONTRATO nº 021/2020, com características confidas no Processo Licitatório nº 023/2020, Tomada de Preços nº 001/2020, do qual passa a fazer parte integrante o presente Termo Aditivo.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto efetuar a seguinte alteração ao Contrato original:

1.1.1. **Prorrogar** a vigência contratual pelo período de 10 (dez) meses, conforme previsto na Cláusula Sexta do Contrato original e Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO**

2.1. Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogado à vigência do contrato de prestação de serviços número 021/2020 pelo período 10 (dez) meses a partir de 06/07/2021.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. O preço contratado não sofrerá reajustes permanecendo o valor mensal de R\$ 79.400,00 (setenta e nove mil e quatrocentos reais), o qual perfaz o valor total de R\$ 794.000,00 (setecentos e noventa e quatro mil reais).

3.2. A dotação orçamentária correrá por conta de verbas codificadas sob os números:

**3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**CÓDIGO REDUZIDO - 511**

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO**

4.1. O presente aditivo está fundamentado no Art. 57, inciso II e na Cláusula Sexta do contrato original.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO**

5.1. Caberá à CONTRATANTE, por sua conta, a publicação resumida do presente Termo Aditivo, na imprensa oficial no prazo legal.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO**

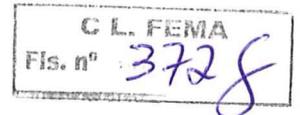
6.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário, celebrado entre as partes, e não modificadas neste Termo Aditivo.

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Termo Aditivo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Assis, 06 de julho de 2021.



Fundação Educacional do Município de Assis  
Campus "José Santilli Sobrinho"



As partes:

**1) FEMA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS**



Eduardo Augusto Vella Gonçalves  
Diretor Executivo

**2) UP GRADE INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA**

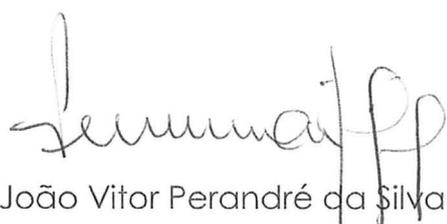


André Luiz Baptiston Nunes  
Sócio Diretor

**Testemunhas:**



Carlos Felipe Alves do Paraíso  
RG n.º 56.554.347-7 – SSP/SP



João Vitor Perandré da Silva  
RG n.º 43.005.659-X – SSP/SP

**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2020**

Ref.: Processo nº 023/2020 – Tomada de Preços nº 001/2020 - Contratada: UP GRADE INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.970.376/0001-91- Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN. Valor Mensal: R\$ 79.400,00 - Valor Total R\$ 794.000,00. Prazo: 10 meses. Pagamento: Mensal.

Assis, 06 de julho de 2021.



Eduardo Augusto Vella Gonçalves  
Diretor Executivo



Fundação Educacional do Município de Assis  
Campus "José Santilli Sobrinho"



**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**  
**(Aditivo)**

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS

**CONTRATADO:** UP GRADE INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA

**CONTRATO Nº 021/2020**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir

de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

**2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Assis, 06 de julho de 2021.

**GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE/ RESPONSÁVEL QUE ASSINA O AJUSTE:**

Nome: EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES

Cargo: DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 204.560.678-33 RG: 23.348.242-8 SSP/SP

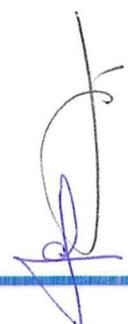
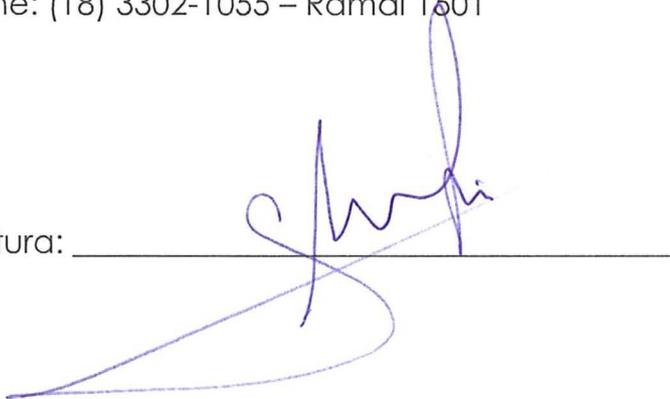
Endereço: Rua Van Gogh, nº 50 - Residencial Renascence.

E-mail institucional [eduvella@femanet.com.br](mailto:eduvella@femanet.com.br)

E-mail pessoal: [eduvella@gmail.com](mailto:eduvella@gmail.com)

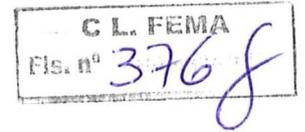
Telefone: (18) 3302-1055 – Ramal 1501

Assinatura: \_\_\_\_\_





Fundação Educacional do Município de Assis  
Campus "José Santilli Sobrinho"



Pela **CONTRATADA:**

Nome: ANDRÉ LUIZ BAPTISTON NUNES

Cargo: SÓCIO DIRETOR

CPF: 086.752.508-86 - RG: 10.527.634 - SSP/SP

Endereço: Rua Xavier Gouveia, nº 241, Apto 283, Parque Colônia, São Paulo/SP

E-mail institucional: [andre.nunes@imedgroup.com.br](mailto:andre.nunes@imedgroup.com.br)

Telefone: (11) 3214-4720

Assinatura: \_\_\_\_\_



## Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

tomada de precatório  
C L, FEMA 001  
Fis. nº 378  
UPGRADE

<b>Nome:</b>	FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS
<b>Conta de débito:</b>	0284 / 006 / 00000033-1

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	51.501.559/0001-36
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4085
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b> FUND EDUC DO MUNIC DE ASSIS / (18) 3302-1055	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/08/2021
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 6.404,29
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 6.404,29
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 028400600000033 75853393</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	FEMA TRIBUTOS
<b>Data de débito:</b>	20/08/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	20/08/2021 09:34:43

<b>Código da operação:</b>	75853393
----------------------------	----------

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

<b>C L. FEMA</b> <b>Fls. nº 379 B</b>
--

<b>Nome:</b>	FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS
<b>Conta de débito:</b>	0284 / 006 / 00000033-1

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	51.501.559/0001-36
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4085
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/08/2021
FUND EDUC DO MUNIC DE ASSIS / (18) 3302-1055	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 6.404,29
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 6.404,29
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 20082021 028400600000033 00478470</b>

<b>Identificação da operação:</b>	FEMA TRIBUTOS
<b>Data de débito:</b>	20/08/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	20/08/2021

<b>Código da operação:</b>	00478470
<b>Chave de segurança:</b>	FUNGHWZA4TJ2C0XF

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

NOTA DE EMPENHO FEMA

Fls. nº 3803

Nº DO EMPENHO/TIPO

000275/21 Extraorçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA:

DOTAÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)

Nº CONTA

996

CREADOR 209 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

000

ENDEREÇO:

RUA ANGELO BERTONCINI 270 CENTRO

FONE:

(18) 3322-2678

CIDADE:

ASSIS

SP

LICITAÇÃO

Tomada de Preços

NÚMERO

1

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

17.08.

VENCIMENTO

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

3.348,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	RECOLHIMENTO DO PIS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE JUNHO/2021 - NFE. 000201	468,00	468,00
2	1	UN	RECOLHIMENTO DO COFINS DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE JUNHO/2021 - NFE. 000201	2.160,00	2.160,00
3	1	UN	RECOLHIMENTO DO CSLL DESCONTADO DE UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA NO MÊS DE JUNHO/2021 - NFE. 000201	720,00	720,00

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal

TOTAL GERAL

3.348,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.





VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS



Código para verificação: 5F37-9C3A-09C1-31F0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ NIVALDO APARECIDO DE MELO (CPF 061.794.428-86) em 19/08/2021 09:27:19 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES (CPF 204.560.678-33) em 19/08/2021 12:24:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fema.1doc.com.br/verificacao/5F37-9C3A-09C1-31F0>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 43 Série NFSE, emitido em 13/07/2021

Número da Nota

**00000201**

Data e Hora de Emissão

**13/07/2021 20:59:37**

Código de Verificação

**ET3C-XYBN**

20210714u01970376000191

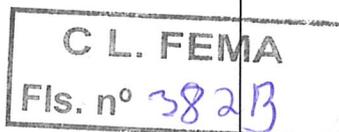
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.970.376/0001-91**Inscrição Municipal: **2.626.847-7**Nome/Razão Social: **UP GRADE - INTELIGENCIA MEDICA LTDA**Endereço: **AV ANGELICA 2530, 5º ANDAR SALA 51 - CONSOLACAO - CEP: 01228-200**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS**CPF/CNPJ: **51.501.559/0001-36**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AVENIDA GETULIO VARGAS 1200 - VILA NOVA SANTANA - CEP: 19807-130**Município: **Assis**UF: **SP**E-mail: **recursoshumanos@femanet.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Número de Empenho **001574/20**Termo de Contrato no **021/2020**Processo Licitatorio no **023/2020**Tomada de Precos no **001/2020**

1o Aditivo

parcela **02/02**

Dados Bancarios

Banco Santander (033)

Ag: **3681**C/C: **13000730-2**Vencimento: **20/07/21**Valor Liquido R\$ **67.572,00**

FEMA

Entrada \_\_\_\_\_

Vencimento \_\_\_\_\_

Custo \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 72.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.080,00	720,00	2.160,00	468,00

Código do Serviço

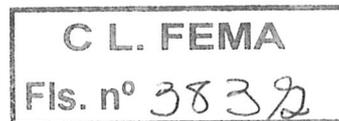
**04030 - Medicina e biomedicina.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	72.000,00	2,00%	1.440,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43 Série NFSE, emitido em 13/07/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021;

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0284   006   00000033-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.501.559/0001-36

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3681 / 00013000730-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	UP GRADE INT MEDICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.970.376/0001-91
<b>Valor:</b>	R\$ 74.516,90
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	UP GRADE INT MEDICA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	02/09/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	02/09/2021 15:04:22

<b>Código da operação:</b>	00186212
<b>Chave de segurança:</b>	M659UAH5HCC8W0R1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

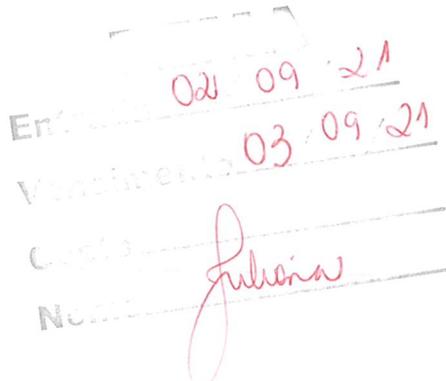
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

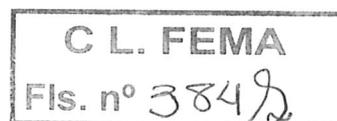
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 77 Série NFSE, emitido em 31/08/2021 20210831u01970376000191	Número da Nota <b>00000235</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>31/08/2021 20:00:59</b> Código de Verificação <b>PHK5-JNUA</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.970.376/0001-91</b> Nome/Razão Social: <b>UP GRADE - INTELIGENCIA MEDICA LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 2530, 5º ANDAR SALA 51 - CONSOLACAO - CEP: 01228-200</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>2.626.847-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS</b> CPF/CNPJ: <b>51.501.559/0001-36</b> Endereço: <b>AVENIDA GETULIO VARGAS 1200 - VILA NOVA SANTANA - CEP: 19807-130</b> Município: <b>Assis</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>recursoshumanos@femanet.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEMEDICINA E INTELIGENCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGENCIA MEDICA PRODUZINDO GESTAO CLINICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUCAO DE CUSTO E GESTAO POR PROCESSOS DE NEGOCIOS VIA METODOLOGIA LEAN  SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 021/2020 REF.: PROCESSO LICITATORIO No 023/2020 - TOMADA DE PRECOS No 001/2020				
Dados Bancarios Banco Santander (033) Ag: 3681 C/C: 13000730-2  Vencimento: 06/09/21  Valor Liquido R\$ 74.516,90				
				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 79.400,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.191,00	794,00	2.382,00	516,10
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	79.400,00	2,00%	1.588,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 77 Série NFSE, emitido em 31/08/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2021;				



OK  
 Juliana  
 02/09/21  
 9849



# NOTA DE EMPENHO

Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130

ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: materiais@fema.edu.br

Nº DO EMPENHO/TIPO

002446/ 1SubempenhoOrçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA ADMINISTRACAO GERAL

DOTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Nº CONTA

79

CREDO 4552 UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA

ENDEREÇO:

AVENIDA ANGELICA 2530 CONSOLAÇÃO

FONE:

(11) 3214 - 1856

CIDADE:

SÃO PAULO

SP

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Tomada de Preços

1

31.08.21

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

397.000,00

397.000,00

79.400,00

317.600,00

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

SERPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE -  
TELEMEDICINA REFERENTES AO MÊS DE  
JULHO/2021 - NFE. 000235

79.400,0000

79.400,00

Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e  
Conta Corrente na Nota Fiscal

TOTAL GERAL

79.400,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(MOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE  
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.

C L. FEM A  
Fls. nº 385/3

Assinado por 2 pessoas: NIVALDO APARECIDO DE MELO e EDUARDO AUGUSTO VELLA GONCALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fema.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 39F9-D4BC-5D01-B51F





Fundação Educacional do Município de Assis

AV. GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA CEP 19.807-130  
ASSIS/SP - CNPJ 51.501.559/0001-36

SITE: www.fema.edu.br E-MAIL: [materiais@fema.edu.br](mailto:materiais@fema.edu.br)

### NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

002446/21Ordinário Orçamentário

DEPARTAMENTO/UNIDADE EXECUTORA ADMINISTRACAO GERAL

DOAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Nº CONTA

79

CREDORES 4552 UP GRADE - INTELIGÊNCIA MÉDICA LTDA

ENDEREÇO:

AVENIDA ANGELICA 2530 CONSOLAÇÃO

FONE:

(11) 3214 - 1856

CIDADE:

SÃO PAULO

SP

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Tomada de Preços

1

30.08.21

VALOR ORÇADO

2.589.100,28

SALDO ANTERIOR

786.597,23

VALOR DO EMPENHO

397.000,00

SALDO ATUAL

389.597,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TELEMEDICINA CONTRATAÇÃO EMPRESA CAPAZ DE APRESENTAR SOLUÇÕES QUE UNAM A INTELIGÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA COM INTELIGÊNCIA MÉDICA PRODUZINDO GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTO E GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS VIA METODOLOGIA LEAN.  Senhor Fornecedor: Favor informar Banco, Agência e Conta Corrente na Nota Fiscal	397.000,0000	397.000,00

FEMA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS

TOTAL GERAL

397.000,00

DIRETOR EXECUTIVO

SUPERVISOR CONTABIL

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIS, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA / RG:

\*\*\* PRAZO PAGAMENTO CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVICO.

C L. FEMA  
Fls. nº 387/8

Assinado por 2 pessoas: NIVALDO APARECIDO DE MELO e EDUARDO AUGUSTO VELLA GONCALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 906C-C27E-E791-FDC4



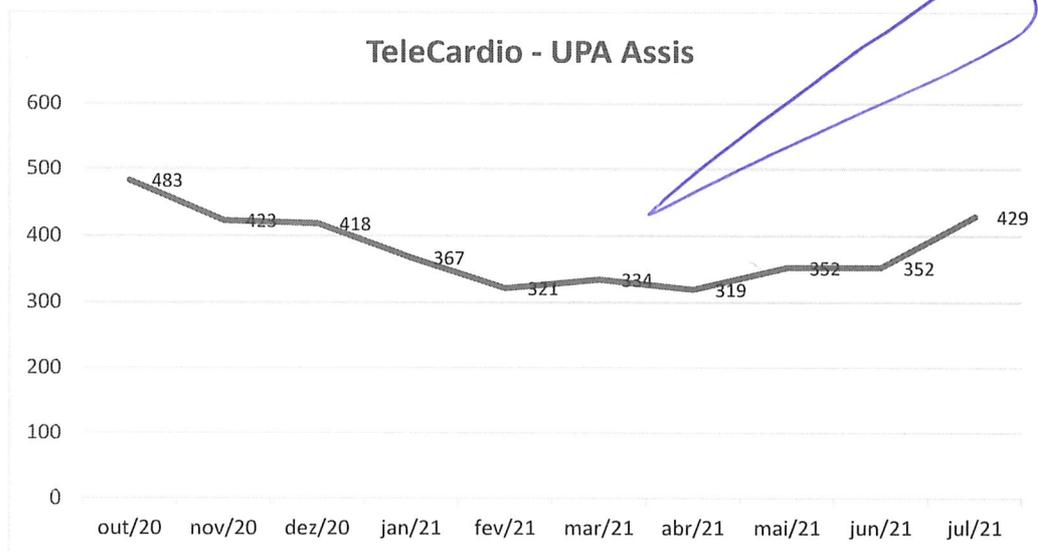
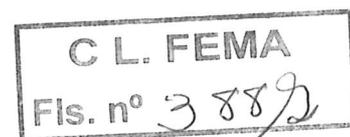
**UPA – FEMA – Atividades realizadas****• TeleCardiologia**

- Acompanhamento diário da TeleCardio ( ECG realizado via integração com sistemas e inteligência médica + Videoconferência com especialista e devido pandemia COVID houve interação via Teleconferência pois o local foi reestruturado para acomodar pacientes);

- Orientações para envio do ECG via integração;
- Atendimento à distância para sanar dúvidas;

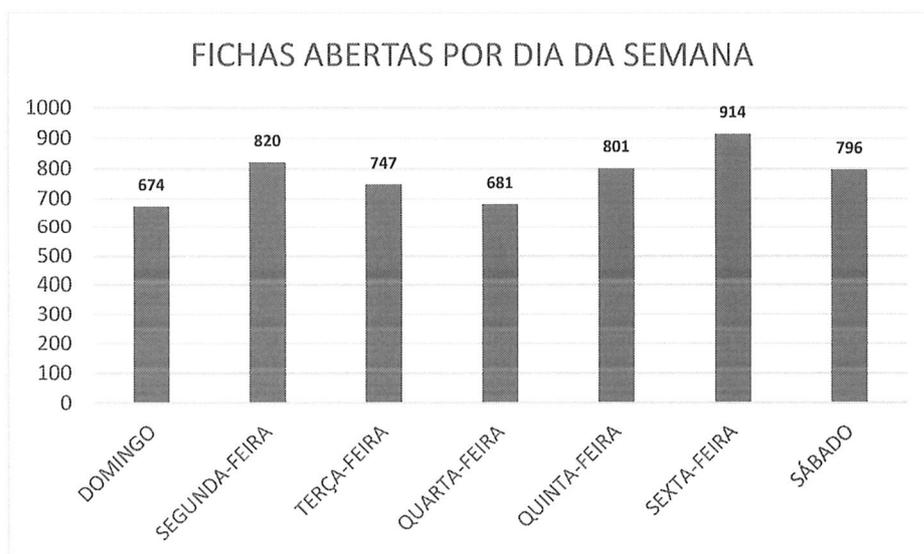
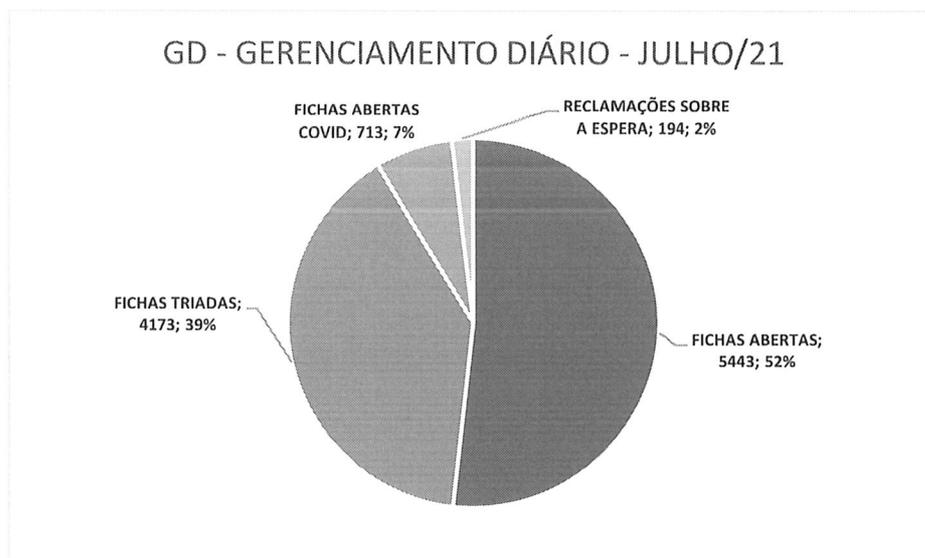
- Total de Telecardio:

- Junho: **178** exames
- Julho: **480** exames
- Agosto: **413** exames
- Setembro: **466** exames
- Outubro: **483** exames
- Novembro: **424** exames
- Dezembro: **418** exames
- Janeiro/21: **352** exames
- Fevereiro/21: **321** exames
- Março/21: **334** exames
- Abril/21: **319** exames
- Maio/21: **352** exames
- Junho/21: **352** exames
- Julho/21: **429** exames

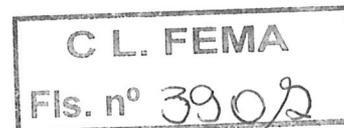


- **Gerenciamento Diário – GD**

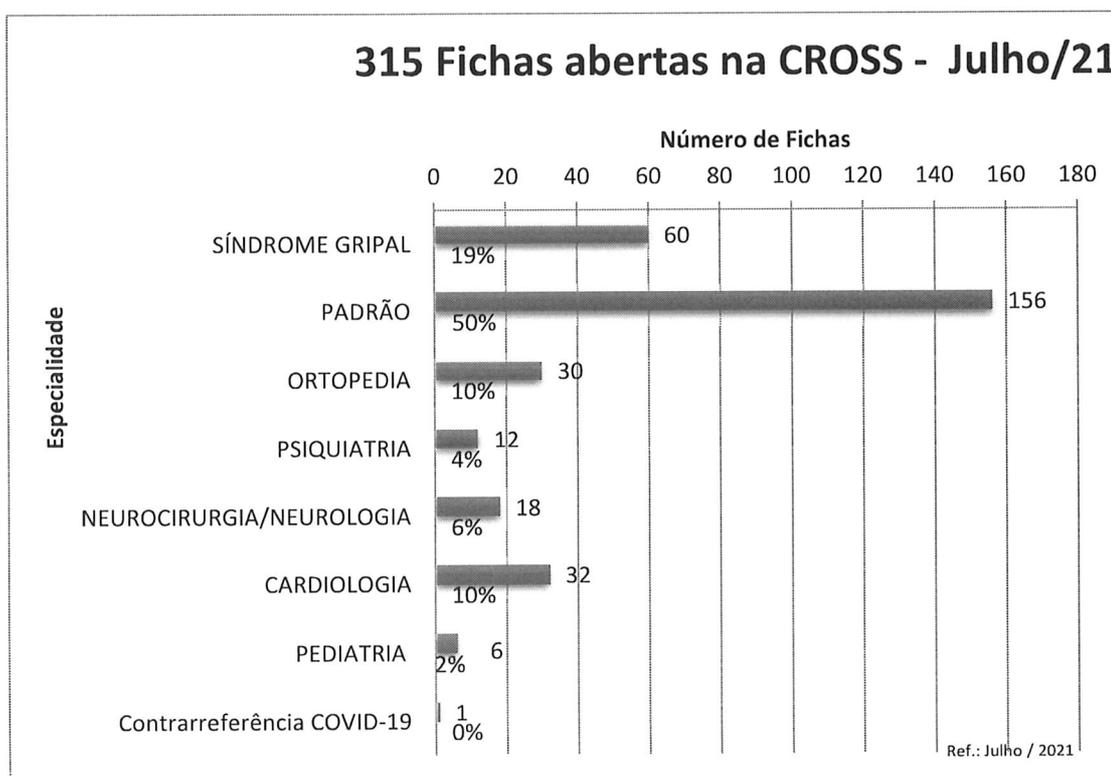
- Diariamente realizado com a análise dos indicadores para mitigar fila de espera para atendimento do médico, dentre outros problemas na unidade.



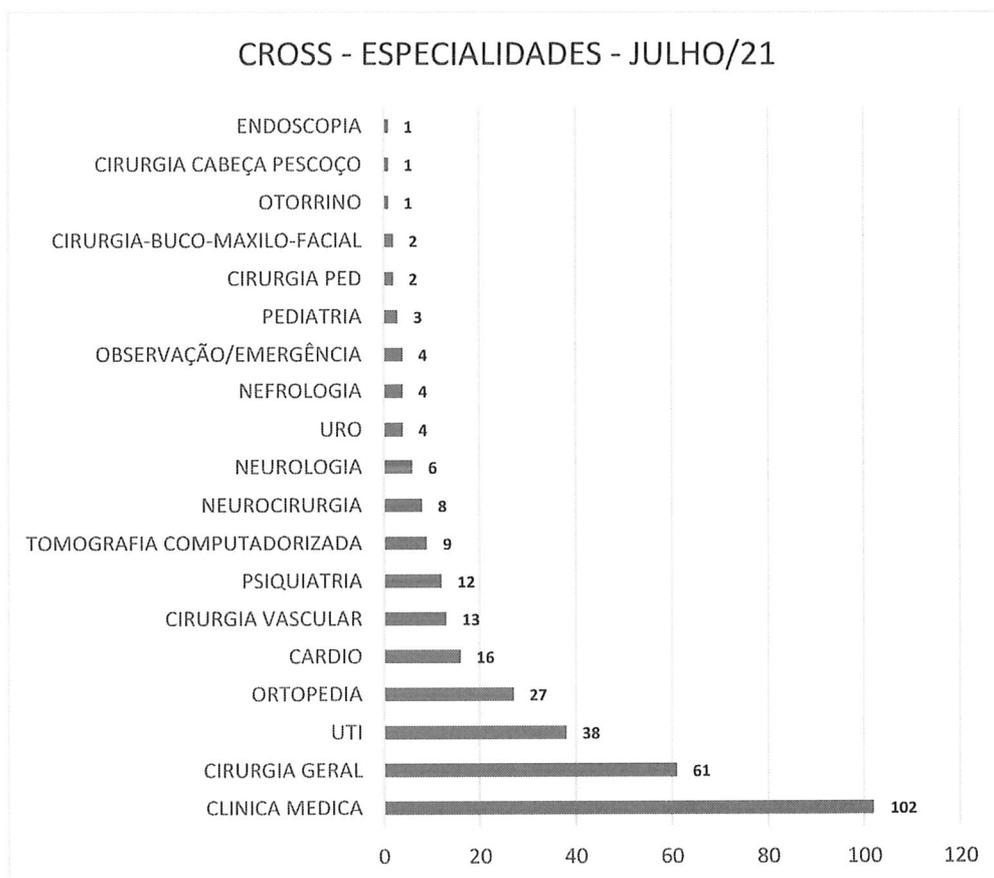
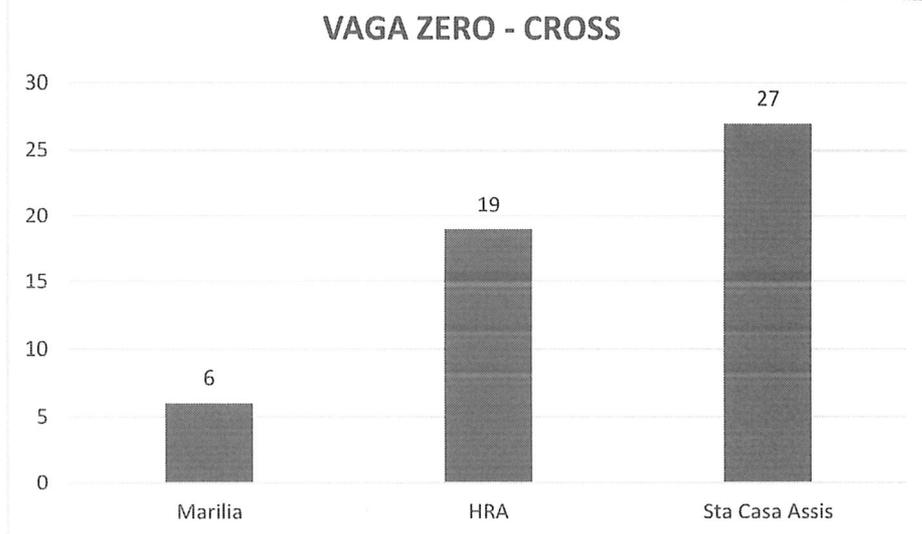
C L. FEMA  
Fls. nº 389/2

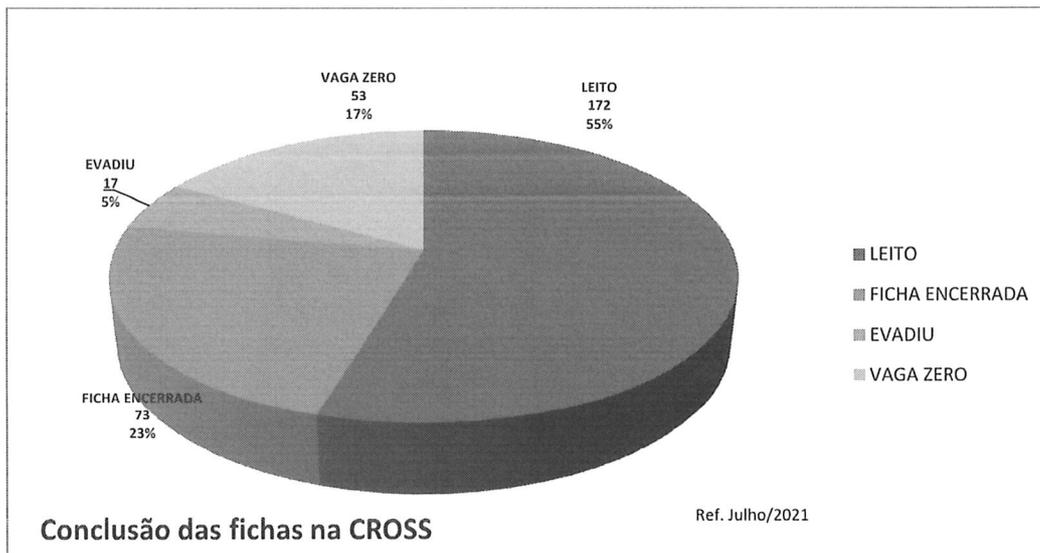
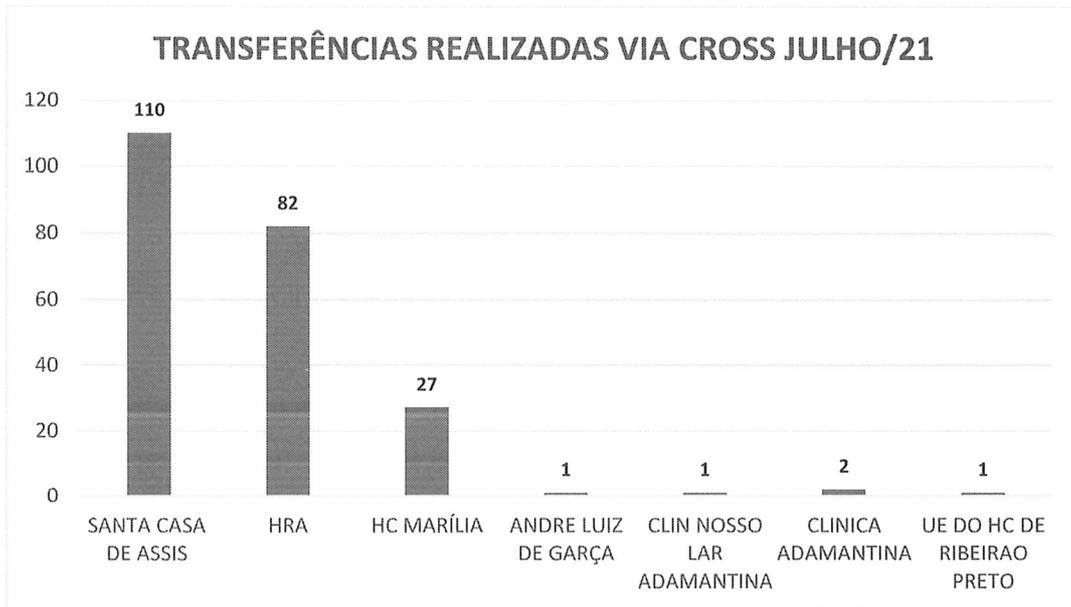


- **Huddle PA – Realizado diariamente as 11h**
  - Huddle retomado diariamente as 11h.
  - As ações diárias estão sendo realizadas pontualmente e o acompanhamento dos relatórios e indicadores estão em operação com as enfermeiras da iSalut.
  
- **Tempos e Movimentos Ciclo do Processo do Paciente - Lean**
  - Retomados os processos de melhoria.
  - Iniciadas as visitas medicas nas observações aos finais de semana pela medica intensivista da iSalut em conjunto com time de médicos da Coordenação Médica da UPA.
  - **CROSS** – diariamente inseridos os pacientes pelo time iSalut e gerados os indicadores de acompanhamentos. Ações em andamento com a Coordenação médica da UPA para as dificuldades oriundas do aguardo ao preenchimento do sistema de gestão da unidade ou informações incompletas do médico no prontuário.



**C L. FEMA**  
Fis. nº 3919





**C L. FEMA**  
 Fls. nº 392/2

**• Visão Geral**

- Continuamos com a disponibilização do acesso aos médicos, enfermagem e administrativos para os treinamentos definido na plataforma DECO.  
<https://lms.imedgroup.com.br/login> , realizadas ações para aumentar a adesão da unidade com divulgação interna em reuniões.
- FEMA – Alinhamentos pontuais (sob demanda) da gestão para próximos passos.
- Visita Médica via Telemedicina dos pacientes da Emergência e Observação disponibilizados diariamente, inclusive finais de semana.
- Realizada a retomada do processo da visita aos pacientes da Emergência por Teleintensivistas, onde é realizada avaliação das comorbidades, exames (imagens, laboratoriais e ECG). A ação definida engloba a identificação dos valores de pânico onde é realizado o acionamento imediato de teleintensivista. (Tipos: Acidose metabólica, hiper/hipotacemia , insuficiência renal aguda, isquemia miocárdica, choque/choque séptico, parâmetros do ventilador mecânico).

C L. FEMA Fls. nº 393/2
----------------------------