
RE: SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 0021/2024 .Licitações-e nº 1045391– ESCLARECIMENTO PENALIDADES

Fabio Isensee de Souza <fisouza@fapex.org.br>

21 de maio de 2024 às 09:27

Para: "Silva, Danila" <Danila.Silva@gehealthcare.com>

Cc: "licitacao@fapex.org.br" <licitacao@fapex.org.br>, "Gomes, Leonardo" <Leonardo.Gomes1@gehealthcare.com>

Prezada Danila,

Segue plano de trabalho constando a previsão para a presente demanda.

Atenciosamente,

Fabio Isensee

Coordenador

Coordenação de Licitações e Contratos (COLIC)

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)

End. Rua Professor Edgard Mata, Nº 128 - Ondina

CEP 40.170.140 - Salvador/Bahia - Brasil

Tel./Phone: [+55 71 3183-8415](tel:+557131838415)

fisouza@fapex.org.br/licitacao@fapex.org.br

contato@fapex.org.br/www.fapex.org.br



Certificada pela



como Empresa de elevada confiança para realizar transações comerciais.

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Plano de Trabalho 7º T.A (1).pdf**
2224K

RE: SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 0021/2024 .Licitações-e nº 1045391– ESCLARECIMENTO PENALIDADES

Silva, Danila <Danila.Silva@gehealthcare.com>
Para: Fabio Isensee de Souza <fisouza@fapex.org.br>
Cc: "licitacao@fapex.org.br" <licitacao@fapex.org.br>, "Gomes, Leonardo" <Leonardo.Gomes1@gehealthcare.com>

20 de maio de 2024 às 15:56

Em tempo,

questionamento acerca da verba precisamos da documentação/plano de trabalho de suporte que a comprove a mesma.

Atenciosamente,

Danila Silva

Specialist Government

GE Healthcare

Cel 55 11 97203-3301

danila.silva@gehealthcare.com
www.gehealthcare.com

Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800

Cidade Jardim Corporate Center

Continental Tower, 12º andar, São Paulo, SP - CEP 05676-120

General Electric do Brasil Ltda.



1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Proponente
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão- FAPEX

CNPJ
14.645.162/0001-91

Endereço

Rua Professor Edgard Mata, nº 001 – Ondina

Cidade Salvador	UF BA	CEP 40.170-140	DDD / Telefone (71) 3183-8400	E.A.
---------------------------	-----------------	--------------------------	---	-------------

Conta Corrente	Banco Brasil	Agência 3832-6	Praça de Pagamento Salvador	
-----------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--

Nome do Responsável Antônio Fernando de Souza Queiroz	CPF 374.195.797-68
---	------------------------------

RG / Órgão Exp. 07.950.999-16 / SSP-BA	Cargo Diretor Executivo	Função Direção	Matrícula
--	-----------------------------------	--------------------------	------------------

Endereço Av. Tancredo Neves nº 620, Condomínio Mundo Plaza, AP.103 – Caminho das Arvores.	CEP 41.820.020
---	---------------------------------

Título do Projeto:

Ações Educacionais e Assistenciais para Promoção, Implementação de Ações no âmbito do Sistema Único de Saúde e ligados ao Hospital Ana Nery, a Faculdade de Farmácia, a Faculdade de Odontologia, o Instituto de Ciências da Saúde e o. Centro Docente Assistencial de Fonoaudiologia

Tipo do Projeto:

Prestação de Serviços

Âmbito do Projeto:

Nacional

Natureza do Projeto:

Financeira

Tipo de Captação de Recursos:

Contratualização do Sistema Único de Saúde - SUS

Período de Execução:	Área de Conhecimento:
-----------------------------	------------------------------

01/01/2024 a 30/06/2024	Serviços de Saúde
--------------------------------	--------------------------

Apresentação:

Prorrogação da vigência do Contrato nº 09/2018, firmado entre a UFBA e a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão - FAPEX para apoiar as ações da Universidade Federal da Bahia - UFBA, através do Complexo Hospitalar de Saúde - CHS, visando o desenvolvimento de políticas públicas na área de saúde, executando atividades de gestão para a promoção, implementação e implantação de ações nos Serviços de Saúde a Ele ligados: Hospital Ana Nery, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Odontologia, Instituto de Ciências da Saúde e Centro Docente Assistencial de Fonoaudiologia, com prorrogação de vigência e acréscimo de valor.

Justificativa:

Os Serviços de Saúde da UFBA, abaixo descritos, são componentes da estrutura acadêmica da Universidade e se constituem em importantes campos de prática para estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisa de suas unidades acadêmicas. Prestam importante serviços de atenção à saúde exclusivamente para a comunidade assistida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do estado da Bahia.

O Ambulatório de Odontologia da Faculdade de Odontologia, realizando aproximadamente 500 atendimentos/dia está envolvido na área de ensino e **pesquisa**, desenvolvendo serviços de apoio diagnóstico, ambulatório clínico, atendimento de urgência, centro cirúrgico especializado em buço-maxilo, centro de laser em odontologia e clínica infantil. Oferece, além do curso de graduação em Odontologia, cursos de pós-graduação Stricto Sensu, Mestrado e Doutorado (esse último em cooperação com a Universidade Federal da Paraíba).

Faculdade de Farmácia dispondo de 27 laboratórios presta serviços de diagnóstico em parasitologia, microbiologia, hematologia clínica, bioquímica, uroanálise e imunologia, além de promover os cursos de extensão, graduação e pós-graduação.

O Instituto de Ciências da Saúde (ICS) dispõe do Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular que atua na área de diagnóstico em saúde humana, com modernas técnicas da patologia clínica, da biologia molecular e da citometria de fluxo, contribuindo para a formação acadêmica através de campos de prática para o ensino, a pesquisa e extensão nos cursos de graduação e pós-graduação da área de saúde da UFBA, bem como a prestação de serviços à comunidade.

O Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde (IRMS) tem por finalidades produzir, transmitir e difundir conhecimentos pertinentes à Fonoaudiologia e à Fisioterapia e áreas afins, mediante a oferta do Curso de Graduação em Fonoaudiologia e do Curso de Graduação e

AF

em Fisioterapia desenvolvimento de projetos de pesquisa, criação e inovação é a clínica escola que se constitui como o principal campo de estágio, pesquisa e extensão da graduação, dentre outras práticas pedagógicas em Fonoaudiologia e Fisioterapia. Que se constitui, através do contrato com a prefeitura Municipal de Salvador como um relevante Serviço da Rede de Saúde na assistência fonoaudiológica, atendendo demanda específica nessa especialidade, aos usuários do SUS.

O **Hospital Ana Nery-HAN** tem gestão compartilhada entre a UFBA e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e é o Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular e Renal do Estado da Bahia e possui as condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação dessa assistência médica especializada, bem como ao ensino e à **pesquisa**, além de exercer o papel auxiliar, de caráter técnico, ao Gestor Estadual quanto às políticas públicas de atenção as patologias cardiovasculares. É o único hospital público no estado a realizar continuamente transplante de rim e de coração.

Ademais, identificou-se que o Hospital Ana Nery desenvolveu uma vocação para a captação de recursos originados de TACs, acordos e condenações judiciais decorrentes da atuação do Ministério Público (Estadual, Federal e do Trabalho), em razão da alta relevância social do serviço que entrega à população assistida pelo SUS, conseguindo com tais recursos, qualificar a infraestrutura de excelência, atingindo a finalidade social da destinação de verbas dessa natureza, qual seja, a reparação da sociedade pelos danos decorrentes de conduta violadoras de direitos difusos e coletivos. O Hospital Ana Nery, a partir da essencialidade dos serviços que entrega à sociedade, está apta a ser instrumento da reparação pretendida pelas entidades mencionadas.

Justifica-se a extensão do atual contrato 09/2018 UFBA-FAPEX por mais seis meses para que seja possível incluir em um novo contrato alterações que resultarão de novas metas no momento sendo atualizadas nos convênios para estes serviços entre esta Universidade e as gestoras estadual e municipal do SUS, respectivamente a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS), pactuações estas que deverão estar concretizadas ao longo do primeiro semestre de 2024.

Objetivo Geral:

Atender às demandas do SUS, no que tange aos Hospital Ana Nery, em serviços e pesquisas de alta complexidade de doenças cardiovasculares e renais da população do estado da Bahia, e os serviços prestados pelo Laboratórios do ICS, de Odontologia, da Faculdade de Farmácia e da clínica Escolha do IIRMS, com as melhores práticas no âmbito da pesquisa e extensão e novas tecnologias em procedimentos inovadores para o Sistema Único de Saúde-SUS.

Objetivos Específicos:

Atendimento à população assistida pelo SUS, ofertando tratamentos de doenças cardiovasculares e na área da nefrologia, exames nas áreas da patologia e das análises clínica, atendimento odontológico de alta complexidade tratamento de fonologia e fisioterapia

Metodologia:

Atendimento à população de acordo as diretrizes estabelecidas na contratualização do Sistema Único de Saúde SUS e as Unidades da Universidade Federal da Bahia, executoras do contrato firmado para Gestão dos Projetos, que assistem a Comunidade.

Resultados Esperados:

Atendimento de forma equânime à população assistida com recursos provenientes da contratualização do Sistema Único de Saúde, bem como oferta permanente de campos de práticas para a formação de recursos humanos nas áreas afins.

AF

PLANO DE TRABALHO

FOLHA 2/4

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

METAS	Etapa / Fase	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		
			Unid	Quant	Valor R\$	Início	Término
1 PROJETO ANA NERY DETALHAMENTO ANEXO	1	Despesas com folha de pagamento, encargos e benefícios;	um		34.134.083,91	JAN/2024	JUN/2024
		Diárias Civil	um		15.000,00		
		Material de Consumo	um	a prog.	75.719,96		
		Passagens e Despesas com locomoção	um		10.800,00		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	um	a prog.	10.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	um	a prog.	24.600.000,00		
		Equipamentos e Material Permanente	um	a prog.	2.500.000,00		
		Bolsa Estágio	um		108.000,00		
		Bolsa Pesquisa	um		80.000,00		
		Despesas Operacionais Administrativas	---	----	3.076.680,19		
		TOTAL			64.610.284,06		

METAS	Etapa / Fase	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		
			Unid	Quant	Valor R\$	Início	Término
2 PROJETO FAC. FARMÁCIA DETALHAMENTO ANEXO	1	Despesas com folha de pagamento, encargos e benefícios;	um		1.215.781,52	JAN/2024	JUN/2024
		Diárias Civil	um		0,00		
		Material de Consumo	um	a prog.	452.000,00		
		Passagens e Despesas com locomoção	um		0,00		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	um	a prog.	2.727,90		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	um	a prog.	64.000,00		
		Equipamentos e Material Permanente	um	a prog.	20.000,00		
		Bolsa Estágio	um		0,00		
		Bolsa Pesquisa	um		114.000,00		
		Despesas Operacionais Administrativas	---	----	93.425,47		
		TOTAL			1.961.934,89		

AF

METAS	Etapa / Fase	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		
			Unid	Quant	Valor R\$	Início	Término
3 PROJETO FAC. ODONTOLOGIA DETALHAMENTO ANEXO	1	Despesas com folha de pagamento, encargos e benefícios;	um		155.450,40	JAN/2024	JUN/2024
		Diárias Civil	um	a prog.	0,00		
		Material de Consumo	um	a prog.	10.000,00		
		Passagens e Despesas com locomoção	um	a prog.	0,00		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	um	a prog.	0,00		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	um	a prog.	21.290,97		
		Bolsa Estágio	um		0,00		
		Bolsa Pesquisa	um		12.000,00		
		Despesas Operacionais Administrativas	---	----	9.937,07		
		TOTAL			208.678,44		

METAS	Etapa / Fase	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		
			Unid	Quant	Valor R\$	Início	Término
4 PROJETO ICS DETALHAMENTO ANEXO	1	Despesas com folha de pagamento, encargos e benefícios;	um		4.931.634,97	JAN/2024	JUN/2024
		Diárias Civil	um		8.387,38		
		Material de Consumo	um	a prog.	276.203,44		
		Passagens e Despesas com locomoção	um		21.009,16		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	um	a prog.	0,00		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	um	a prog.	141.402,24		
		Equipamentos e Material Permanente	um	a prog.	5.000,00		
		Bolsa Estágio	um		12.000,00		
		Bolsa Pesquisa	um		140.000,00		
		Despesas Operacionais Administrativas	---	----	276.781,86		
		TOTAL			5.812.419,05		

AF

METAS	Etapa / Fase	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		
			Unid	Quant	Valor R\$	Início	Término
5 PROJETO CEDAF DETALHAMENTO ANEXO	1	Despesas com folha de pagamento, encargos e benefícios;	um		0,00	JAN/2024	JUN/2024
		Diárias Civil	um		0,00		
		Material de Consumo	um	a prog.	10.000,00		
		Passagens e Despesas com locomoção	um		0,00		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	um	a prog.	2.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	um	a prog.	376.780,38		
		Bolsa Estágio	um		0,00		
		Bolsa Pesquisa	um		0,00		
		Despesas Operacionais Administrativas	---	----	19.439,02		
		TOTAL			408.219,40		

AF

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$1,00)

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL(R\$)	CONCEDENTE	CONVENENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
	Pessoal Total	40.436.950,80	40.436.950,80	
	• Remuneração	21.156.612,66	21.156.612,66	
	• Benefícios assistenciais	3.137.907,38	3.137.907,38	
	• Encargos Diretos	15.082.982,64	15.082.982,64	
	• Risco	1.059.448,11	1.059.448,11	
3.3.30.14	Diária Civil	23.387,38	23.387,38	
3.3.90.30	Material de Consumo	823.923,40	823.923,40	
3.3.90.33	Passagens e despesas com locomoção	31.809,16	31.809,16	
3.3.9036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.727,90	14.727,90	
3.3.9039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.203.473,59	25.203.473,59	
	Equipamentos e Material Permanente	2.525.000,00	2.525.000,00	
	Bolsa Estágio	120.000,00	120.000,00	
	Bolsa Pesquisa	346.000,00	346.000,00	
	Despesas Operacionais Administrativas	3.476.263,61	3.476.263,61	
TOTAL GERAL		73.001.535,84	73.001.535,84	

AF

PLANO DE TRABALHO

FOLHA 4/4

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$1,00)

6.1 CONCEDENTE

Metas	PARCELAS					
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a
1 – PROJETO HAN	10.768.380,68					
2 – PROJETO FACULDADE DE FARMÁCIA	326.989,15	10.768.380,68				
3 – PROJETO FACULDADE DE ODONTOLOGIA.	326.989,15	10.768.380,68				
4 – PROJETO INSTITUTO DE CIÊNCIA DE SAÚDE	34.779,74	326.989,15	10.768.380,68			
5 – PROJETO CEDAF	968.736,51	968.736,51	968.736,51	968.736,51	968.736,51	968.736,51
	34.779,74	34.779,74	34.779,74	34.779,74	34.779,74	34.779,74
	68.036,57	68.036,57	68.036,57	68.036,57	68.036,57	68.036,57

6.2 CONVENENTE CONTRAPARTIDA

Metas	PARCELAS					
	1	2	3	4	5	6

6.3 DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do PROPONENTE, declaro para fins de prova junto ao Estado da Bahia, para efeitos e sob pena da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou Estadual, que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas nos orçamentos da União e do Estado na forma deste Plano de Trabalho.



Antônio Fernando de Souza Queiroz
Diretor Executivo

8 – APROVAÇÕES

Paulo César Miguez de Oliveira
Reitor - UFBA

ANEXO		FOLHA 01/08	
DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES - PROJETO ANA NERY JANEIRO A JUNHO DE 2024			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR TOTAL
001.010011	PESSOAL		
001.010011.0001	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO CLT, ENCARGOS SOCIAIS, BENEFÍCIOS, SEGURO DE VIDA, DURANTE A VIGÊNCIA DO PROJETO COM A FINALIDADE DE EXECUTAR E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FAPEX PARA APOIAR AS AÇÕES DA UFBA, ATRAVÉS DO CHS, NA UNIDADES HOSPITAL ANA NERY. SALÁRIO DOS EMPREGADOS, CONFORME O PLANO DE CARGO E SALÁRIOS DA FAPEX.		R\$ 34.134.083,91
001.010014	DIÁRIAS		
001.010014.0001	DIÁRIAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS DESLOCAMENTO - VALORES DA TABELA DE DIÁRIAS DA UNIÃO		R\$ 15.000,00
001.010030	MATERIAL DE CONSUMO		
001.010030.0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, LABORATÓRIO, ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA, LIMPEZA, COPA E COZINHA, EPI'S, PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, FARDAMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO.		R\$ 75.719,96
001.010033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
001.010033.0001	PASSAGENS AÉREO-TERRESTRES (NACIONAIS E INTERNACIONAIS)		R\$ 10.800,00
001.010036	SERV.TERC. PESSOA FÍSICA		
001.010036.0001	SERVIÇOS EVENTUAIS (QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS E ENCARGOS SOCIAIS)		R\$ 10.000,00
001.010039	SERV.TERC. PESSOA JURÍDICA		
001.010039.0001	SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE ESPAÇO FÍSICO, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SERVIÇO GRÁFICO, SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SMARTHEALTH, SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO.		R\$ 24.600.000,00
001.010108	BOLSA ESTÁGIO		
001.010108.0001	BOLSAS ESTÁGIO (BOLSA, EXAMES, SEGURO, TRANSPORTE E RECESSO)		R\$ 108.000,00
001.010161	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMS. DO PROJETO		
001.010161.0001	DOAP- DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ 3.076.680,19
001.010183	BOLSA DE PESQUISA E EXTENSÃO		
001.010183.0001	BOLSA DE PESQUISA E EXTENSÃO		R\$ 80.000,00
001.010152	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		
001.010152.0001	EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO PROJETO.		R\$ 2.500.000,00
TOTAL			R\$ 64.610.284,06

ANEXO
QUANTITATIVO DE EMPREGADOS CLT POR CARGO - PROJETO ANA NERY

FOLHA 02/08

CARGO	TOTAL EM 07/11/2023	ESTIMATIVA DE AUMENTO E REDUÇÃO DO QUADRO	PROVISÃO TOTAL CLT/CARGO
ADVOGADO	1		1
AGENTE DE HIGIENIZACAO	14		14
AJUDANTE DE PINTOR	2		2
AJUDANTE DE SERRALHEIRO	1		1
ALMOXARIFE	1		1
ANALISTA ADMINISTRATIVO	14		14
ANALISTA DE TI	2		2
ARQUITETO	1		1
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	1		1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	35		35
ASSISTENTE DE FARMACIA HOSPITALAR	26		26
ASSISTENTE SOCIAL	8		8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40		40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - APRENDIZ	14		14
AUXILIAR DE CARPINTERO	2		2
AUXILIAR DE ELETRICISTA	2		2
AUXILIAR DE ENCANADOR	1		1
AUXILIAR DE ESTERILIZACAO	5		5
AUXILIAR DE FARMACIA HOSPITALAR	21		21
AUXILIAR DE FRACIONAMENTO	2		2
AUXILIAR DE LAVANDERIA	5		5
AUXILIAR DE MANUT. DE EQUIP. BIOMEDICOS	1		1
AUXILIAR DE PATRIMONIO	1		1
AUXILIAR DE PEDREIRO	4		4
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	3		3
AUXILIAR OPERACIONAL	6		6
BIOMEDICO	10		10
CAMAREIRO	15		15
CARPINTERO	2		2
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1		1
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	7		7
COORDENADOR DE ENGENHARIA CLINICA	1		1
COORDENADOR DE FARMÁCIA HOSPITALAR	1		1
COORDENADOR DE LABORATORIO	1		1
COORDENADOR DE NUTRICAO	1		1
COORDENADOR DE OPME	1		1
COORDENADOR DE SUPRIMENTOS	1		1
COORDENADOR MEDICO	1		1
COORDENADOR MEDICO DE REABILITACAO RESPIRATORIA	2		2
COPEIRO	1		1
DESIGNER GRÁFICO	1		1
DIGITADOR	2		2
ELETRICISTA	6		6
ENCANADOR	2		2
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	1		1
ENCARREGADO DE HOTELARIA	1		1
ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS	1		1
ENCARREGADO DE VIGILANCIA	1		1
ENFERMEIRO	149		149

AF

QUANTITATIVO DE EMPREGADOS CLT POR CARGO - PROJETO ANA NERY

CARGO	TOTAL EM 07/11/2023	ESTIMATIVA DE AUMENTO E REDUÇÃO DO QUADRO	PROVISÃO TOTAL CLT/CARGO
ENFERMEIRO AUDITOR	4		4
ENFERMEIRO LIDER	2		2
ENGENHEIRO CLINICO	1		1
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	1		1
ESTAGIÁRIO	4		4
FARMACEUTICO BIOQUIMICO	3		3
FARMACEUTICO HOSPITALAR	11		11
FATURISTA	8		8
FISICO NUCLEAR	1		1
FISIOTERAPEUTA	48		48
FONOAUDIOLOGO	2		2
GERENTE ASSISTENCIAL	1		1
GERENTE DE CONTAS MEDICAS	1		1
GERENTE DE ENFERMAGEM	1		1
GERENTE DE HOTELARIA	1		1
GERENTE DE TI	1		1
GERENTE FINANCEIRO	1		1
JARDINEIRO	1		1
MAQUEIRO	3		3
MARCENEIRO	2		2
MEDICO	1		1
MEDICO CLINICO	0	10	10
MEDICO INTENSIVISTA	12		12
MEDICO PLANTONISTA	5		5
MOTORISTA	2		2
MOTORISTA DE AMBULANCIA	4		4
NUTRICIONISTA	16		16
ODONTOLOGO	1		1
PEDREIRO	4		4
PINTOR	3		3
PINTOR INDUSTRIAL	1		1
PRODUTOR AUDIOVISUAL	1		1
PSICOLOGO HOSPITALAR	4		4
SERRALHEIRO	1		1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	2		2
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO	1		1
SUPERVISOR DE CONTAS MEDICAS	1		1
SUPERVISOR DE MANUTENCAO	1		1
SUPERVISOR DE RADIOLOGIA	1		1
TECNICO EM ENFERMAGEM	21		21
TECNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO	1		1
TECNICO EM IMAGEM	2		2
TECNICO EM INFORMATICA HELPDESK	1		1
TECNICO EM LABORATORIO CLINICO	39		39
TECNICO EM MANUT. DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	5		5
TECNICO EM NUTRICAO E DIETETICA	4		4
TECNICO EM RADIOLOGIA	24		24
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	3		3
TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5		5
Total Geral	685	10	695

AF

ANEXO

FOLHA 04/08

DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES - PROJETO FAC. FARMÁCIA JANEIRO A JUNHO DE 2024

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	QUANT.	VALOR TOTAL
001.010011	PESSOAL		
001.010011.0001	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO CLT, ENCARGOS SOCIAIS, BENEFÍCIOS, SEGURO DE VIDA, DURANTE A VIGÊNCIA DO PROJETO COM A FINALIDADE DE EXECUTAR E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FAPEX PARA APOIAR AS AÇÕES DA UFBA, ATRAVÉS DO CHS, NA UNIDADES HOSPITAL ANA NERY. SALÁRIO DOS EMPREGADOS, CONFORME O PLANO DE CARGO E SALÁRIOS DA FAPEX.		R\$ 1.215.781,52
001.010014	DIÁRIAS		
001.010014.0001	DIÁRIAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS DESLOCAMENTO - VALORES DA TABELA DE DIÁRIAS DA UNIÃO		R\$ 0,00
001.010030	MATERIAL DE CONSUMO		
001.010030.0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, LABORATÓRIO, ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA, LIMPEZA, COPA E COZINHA, EPI'S, PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, FARDAMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO		R\$ 452.000,00
001.010033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
001.010033.0001	PASSAGENS AÉREO-TERRESTRES (NACIONAIS E INTERNACIONAIS)		R\$ 0,00
001.010036	SERV.TERC.PESSOA FÍSICA		
001.010036.0001	SERVIÇOS EVENTUAIS (QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS E ENCARGOS SOCIAIS)		R\$ 2.727,90
001.010039	SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA		
001.010039.0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE ESPAÇO FÍSICO, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SERVIÇO GRÁFICO, SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SMARTHEALTH, SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO		R\$ 64.000,00
001.010108	BOLSA ESTÁGIO		
001.010108.0001	BOLSAS ESTÁGIO (BOLSA, EXAMES, SEGURO, TRANSPORTE E RECESSO)		R\$ 0,00
001.010161	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMS. DO PROJETO		
001.010161.0001	DOAP - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ 93.425,47
001.010183	BOLSA DE PESQUISA E EXTENSÃO		
001.010183.0001	BOLSA DE PESQUISA E EXTENSÃO		R\$ 114.000,00
001.010152	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		
001.010152.0001	EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO PROJETO.		R\$ 20.000,000
TOTAL			R\$ 1.961.934,89

AF

ANEXO		FOLHA 05/08	
QUANTITATIVO DE EMPREGADOS CLT POR CARGO - PROJETO FAC. FARMÁCIA			
CARGO	TOTAL EM 07/11/2023	ESTIMATIVA DE AUMENTO E REDUÇÃO DO QUADRO	PROVISÃO TOTAL CLT/CARGO
ANALISTA DE TI I	1		1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3		3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4		4
FARMACEUTICO BIOQUIMICO	5		5
GERENTE ADMINISTRATIVO	1		1
GERENTE FINANCEIRO	1		1
TECNICO EM LABORATORIO CLINICO	17		17
Total Geral	32		32

DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES - PROJETO FAC. ODONTOLOGIA JANEIRO A JUNHO DE 2024			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR TOTAL
001.010011	PESSOAL		
001.010011.0001	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO CLT, ENCARGOS SOCIAIS, BENEFÍCIOS, SEGURO DE VIDA, DURANTE A VIGÊNCIA DO PROJETO COM A FINALIDADE DE EXECUTAR E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FAPEX PARA APOIAR AS AÇÕES DA UFBA, ATRAVÉS DO CHS, NA UNIDADES HOSPITAL ANA NERY.SALÁRIO DOS EMPREGADOS, CONFORME O PLANO DE CARGO E SALÁRIOS DA FAPEX.		R\$ 155.450,40
001.010014	DIÁRIAS		
001.010014.0001	DIÁRIAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS DESLOCAMENTO - VALORES DA TABELA DE DIÁRIAS DA UNIÃO		R\$ 0,00
001.010030	MATERIAL DE CONSUMO		
001.010030.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO		R\$ 10.000,00
001.010033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
001.010033.0001	PASSAGENS AÉREO-TERRESTRES (NACIONAIS E INTERNACIONAIS)		R\$ 0,00
001.010036	SERV.TERC. PESSOA FÍSICA		
001.010036.0001	SERVIÇOS EVENTUAIS (QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS E ENCARGOS SOCIAIS)		R\$ 0,00
001.010039	SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA		
001.010039.0001	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO		R\$ 21.290,97
001.010108	BOLSA ESTÁGIO		
001.010108.0001	BOLSAS ESTÁGIO (BOLSA, EXAMES, SEGURO, TRANSPORTE E RECESSO)		R\$ 0,00
001.010161	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMS. DO PROJETO		
001.010161.0001	DOAP - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ 9.937,07
001.010183	BOLSA DE PESQUISA E EXTENSÃO		
001.010183.0001	BOLSA DE PESQUISA E EXTENSÃO		R\$ 12.000,00
TOTAL			R\$ 208.678,44

ANEXO		FOLHA 06/08	
QUANTITATIVO DE EMPREGADOS CLT POR CARGO - PROJETO FAC. ODONTOLOGIA			
CARGO	TOTAL EM 07/11/2023	ESTIMATIVA DE AUMENTO DO QUADRO	PROVISÃO TOTAL CLT/CARGO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1
AUXILIAR DE MANUTENCAO	1		1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	1		1
TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	1		1
Total Geral	5	0	5

DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES - PROJETO ICS JANEIRO A JUNHO DE 2024			
CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	QUANT.	VALOR TOTAL
001.010011	PESSOAL		
001.010011.0001	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO CLT, ENCARGOS SOCIAIS, BENEFÍCIOS, SEGURO DE VIDA, DURANTE A VIGÊNCIA DO PROJETO COM A FINALIDADE DE EXECUTAR E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FAPEX PARA APOIAR AS AÇÕES DA UFBA, ATRAVÉS DO CHS, NA UNIDADES HOSPITAL ANA NERY. SALÁRIO DOS EMPREGADOS, CONFORME O PLANO DE CARGO E SALÁRIOS DA FAPEX.		R\$ 4.931.634,97
001.010014	DIÁRIAS		
001.010014.0001	DIÁRIAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS DESLOCAMENTO - VALORES DA TABELA DE DIÁRIAS DA UNIÃO		R\$ 8.387,38
001.010030	MATERIAL DE CONSUMO		
001.010030.0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, LABORATÓRIO, ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA, LIMPEZA, COPA E COZINHA, EPI'S, PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, FARDAMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO		R\$ 276.203,44
001.010033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
001.010033.0001	PASSAGENS AÉREO-TERRESTRES (NACIONAIS E INTERNACIONAIS)		R\$ 21.009,16
001.010036	SERV.TERC. PESSOA FÍSICA		
001.010036.0001	SERVIÇOS EVENTUAIS (QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS E ENCARGOS SOCIAIS)		R\$ 0,00
001.010039	SERV.TERC. PESSOA JURÍDICA		
001.010039.0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE ESPAÇO FÍSICO, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SERVIÇO GRÁFICO, SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SMARTHEALTH, SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO		R\$ 141.402,24
001.010108	BOLSA ESTÁGIO		
001.010108.0001	BOLSAS ESTÁGIO (BOLSA, EXAMES, SEGURO, TRANSPORTE E RECESSO)		R\$ 12.000,00
001.010161	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMs. DO PROJETO		
001.010161.0001	DOAP- DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ 276.781,86
001.010183	BOLSA DE PESQUISA E EXTENSÃO		
001.010183.0001	BOLSA DE PESQUISA E EXTENSÃO		R\$ 140.000,00
001.010108	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		
001.010108.0001	EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO PROJETO.		R\$ 5.000,00
TOTAL			R\$ 5.812.419,05

ANEXO		FOLHA 07/08		
QUANTITATIVO DE EMPREGADOS CLT POR CARGO - PROJETO ICS				
CARGO	TOTAL EM 07/11/2023	ESTIMATIVA DE AUMENTO E REDUÇÃO DO QUADRO	PROVISÃO TOTAL CLT/CARGO	
ANALISTA ADMINISTRATIVO	11			11
ANALISTA DE TI I	1			1
ARQUITETO	1			1
ASSESSOR JURIDICO	1			1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	13			13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8			8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - APRENDIZ	3			3
AUXILIAR DE ESTERILIZACAO	1			1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	3			3
AUXILIAR OPERACIONAL	2			2
BIOLOGO	5			5
BIOMEDICO	2			2
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	5			5
COORDENADOR DE LABORATORIO	2			2
COORDENADOR DE TI	1			1
ECONOMISTA	1			1
ENCARREGADO DE MANUTENCAO	1			1
ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS	1			1
ENFERMEIRO	2			2
ENGENHEIRO	1			1
ENGENHEIRO CIVIL	1			1
FARMACEUTICO BIOQUIMICO	5			5
GERENTE DE INFRAESTRUTURA	1			1
MEDICO	1			1
MOTORISTA	1			1
PESQUISADOR EM BIOLOGIA/MICROORGANISMOS/ PARASITAS	1			1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	1			1
SUPERVISOR DE COLETA DE AMOSTRAS	1			1
SUPERVISOR DE LABORATORIO	2			2
TECNICO EM ANATOMIA	2			2
TECNICO EM INFORMATICA HELPDESK	1			1
TECNICO EM LABORATORIO CLINICO	19			19
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	1			1
ADVOGADO	1			1
AUXILIAR TECNICO (APO INCAPACIDADE)	1			1
Total Geral	104	0	0	104

AF

ANEXO		FOLHA 08/08	
DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES - PROJETO CEDAF JANEIRO A JUNHO DE 2024			
CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	QUANT.	VALOR TOTAL
001.010011	PESSOAL		
001.010011.0001	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO CLT, ENCARGOS SOCIAIS, BENEFÍCIOS, SEGURO DE VIDA, DURANTE A VIGÊNCIA DO PROJETO COM A FINALIDADE DE EXECUTAR E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FAPEX PARA APOIAR AS AÇÕES DA UFBA, ATRAVÉS DO CHS, NA UNIDADES HOSPITAL ANA NERY. SALÁRIO DOS EMPREGADOS, CONFORME O PLANO DE CARGO E SALÁRIOS DA FAPEX.		R\$ 0,00
001.010014	DIÁRIAS		
001.010014.0001	DIÁRIAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS DESLOCAMENTO - VALORES DA TABELA DE DIÁRIAS DA UNIÃO		R\$ 0,00
001.010030	MATERIAL DE CONSUMO		
001.010030.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO		R\$ 10.000,00
001.010033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
001.010033.0001	PASSAGENS AÉREO-TERRESTRES (NACIONAIS E INTERNACIONAIS)		R\$ 0,00
001.010036	SERV.TERC. PESSOA FÍSICA		
001.010036.0001	SERVIÇOS EVENTUAIS (QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS E ENCARGOS SOCIAIS)		R\$ 2.000,00
001.010039	SERV.TERC. PESSOA JURÍDICA		
001.010039.0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE ESPAÇO FÍSICO.		R\$ 376.780,38
001.010108	BOLSA ESTÁGIO		
001.010108.0001	BOLSAS ESTÁGIO (BOLSA, EXAMES, SEGURO, TRANSPORTE E RECESSO)		R\$ 0,00
001.010161	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMS. DO PROJETO		
001.010161.0001	DOAP - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ 19.439,02
001.010183	BOLSA DE PESQUISA E EXTENSÃO		
001.010183.0001	BOLSA DE PESQUISA E EXTENSÃO		R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 408.219,40



Emitido em 11/12/2023

PLANO DE TRABALHO Nº 14/2023 - NAC/CCCONV (12.01.05.04.03)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 11/12/2023 14:33)

ISRAEL RODRIGUES VIANA
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
NAC/CCCONV (12.01.05.04.03)
Matrícula: ####252#0

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufba.br/public/documentos/> informando seu número: **14**, ano: **2023**, tipo: **PLANO DE TRABALHO**, data de emissão: **11/12/2023** e o código de verificação:
83da0d68ba