

**TERMO ADITIVO Nº 054/2021-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.354.871-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS JARDIM PAULISTA, PINHEIROS, ALTO DE PINHEIROS, ITAIM BIBI DA STS LAPA/PINHEIROS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para a **MANUTENÇÃO** dos Postos Drive Thru – Vacinação Covid Hebraica, Vila Lobos e Paulistano, bem como do Posto de Vacinação Drogaria Rua Nova York, pertencente à área de abrangência da UBS Meninópolis, durante o período de 16 de agosto a 15 de setembro de 2021, mantendo-se o valor mensal estimado, pactuado no TA 047/2021-SMS.G, em concordância aos Decretos de COVID-19 nº 59.283/20, nº 59.291/20 e nº 59.362/20, desde que haja a devida prestação de contas.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 77, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força das Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 128/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, nº 683/2019-SMS.G, nº 1046/2019-SMS.G, nº 1377/2019-SMS.G e nº 471/2020-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, portadora da cédula de



PUBLICADO
DOM 14/09/2021 - pág 28

[Handwritten signatures and initials]

identidade RG nº 6.706.300-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 063.075.788-74, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, portadora da cédula de identidade RG nº 10.969.704-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 015.347.328-29 denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1 Aprovar o novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para a **MANUTENÇÃO** dos Postos Drive Thru – Vacinação Covid Hebraica, Vila Lobos e Paulistano, bem como do Posto de Vacinação Drogaria Rua Nova York, pertencente à área de abrangência da UBS Meninópolis, durante o período de 16 de agosto a 15 de setembro de 2021, já implantados e em funcionamento em decorrência do pactuado no TA 047/2021-SMS.G, conforme Plano de Trabalho e Orçamentário, parte integrante deste Termo Aditivo, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas com a **MANUTENÇÃO** dos Postos Drive Thru – Vacinação Covid Hebraica, Vila Lobos e Paulistano, bem como do Posto de Vacinação Drogaria Rua Nova York, previstos no presente Termo Aditivo, durante o período de 16/08/2021 a 15/09/2021, o valor global estimado, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, de **R\$ 803.403,86 (oitocentos e três mil, quatrocentos e três reais e oitenta e seis centavos)** sendo o valor mensal estimado de R\$401.701,93 (quatrocentos e um mil, setecentos e um reais e noventa e três centavos), para cobrir as despesas durante o período de agosto de 2021 e o valor mensal estimado de R\$401.701,93 (quatrocentos e um mil, setecentos e um reais e noventa e três centavos), para cobrir as despesas durante o período de setembro de 2021, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00.
- 2.2 O pagamento das despesas de CUSTEIO será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
R\$ 401.701,93	R\$ 401.701,93	R\$ 803.403,86

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 2.3 A prestação de contas do presente Termo Aditivo deverá ser feita de forma apartada, garantindo-se a devolução dos recursos caso não haja comprovação de sua utilização, ou de fato não sejam utilizados.

CLÁUSULA TERCEIRA

- 3.1 Incluir os conteúdos dos Anexos abaixo descritos:

Anexo V – Quadro de Metas de Produção e Equipe Mínima;
Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso;

Anexo VII – Plano de Trabalho da Contratada, contendo o Dimensionamento de Recursos Humanos por unidade.

- 3.2 Mantem-se inalterados o Anexos abaixo descritos:

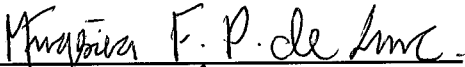
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;

Anexo III – Matriz de Qualidade.

CLÁUSULA QUARTA

- 4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e anexos do Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G, integrando ao presente instrumento o Plano de Trabalho e Orçamentário ora considerado.
- 4.2 E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 03 de setembro de 2021.



**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES
PEDROSO DE LIMA**
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

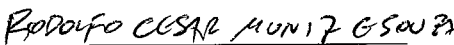


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA




DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
OESTE

TESTEMUNHAS:



NOME: **RODOLFO CESAR MUNIZ GOUVEIA**
RG: **27.007.062-X**



NOME: **LUÍANA MAIA**
RG: **12.242.879-1**

EM BRANCO

ANEXO V – QUADRO DE EQUIPE MÍNIMA

As metas de equipe mínima e de produção por unidade e serviço de saúde contratualizados, e as informações relacionadas ao acompanhamento dos serviços assistenciais, serão descritas nos quadros adiante. A manutenção da Equipe Mínima, nas unidades e linhas de serviço, durante o horário de funcionamento definido constitui meta a ser avaliada mensalmente. A Equipe Mínima é meta contratual e refere-se aos profissionais que serão monitorados quanto à efetiva contratação pela CONTRATADA e atuação nas unidades. Essa equipe foi definida em função das necessidades de saúde, conforme planejamento da STS/CRS, e também para garantir a manutenção dos requisitos dos programas federais e respectivos financiamentos. Portanto a equipe mínima não se refere ao dimensionamento de pessoal, cabendo à CONTRATADA propor quadro de pessoal necessário ao pleno funcionamento das ações e atividades dos serviços.

MEGA DRIVE THRU DO CLUBE HEBRAICA		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Enfermeiro	03	Plantão 12x 36 Horas
	01	40 Horas
Técnicos de Enfermagem	48	Plantão 12x 36 Horas
Auxiliar de Apoio	16	Plantão 12x 36 horas
Auxiliar Técnico Administrativo II	14	Plantão 12x 36 horas

MEGA DRIVE THRU DO CLUBE PAULISTANO		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Enfermeiro	02	Plantão 12x 36 Horas
Técnicos de Enfermagem	16	Plantão 12x 36 Horas
Auxiliar de Apoio	10	Plantão 12x 36 Horas
Auxiliar Técnico Administrativo II	8	Plantão 12x 36 Horas

MEGA DRIVE THRU DO PARQUE VILA LOBOS		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Enfermeiro	02	Plantão 12x 36 Horas
Técnicos de Enfermagem	12	Plantão 12x 36 Horas
Auxiliar de Apoio	10	Plantão 12x 36 Horas
Auxiliar Técnico Administrativo II	8	Plantão 12x 36 Horas

1 2 3 4



POSTO VACINAÇÃO DROGARIA RUA NOVA YORK		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Enfermeiro	02	Plantão 12x 36 Horas
Técnicos de Enfermagem	02	Plantão 12x 36 Horas

1 *M. F. G.*

2 *[Handwritten Signature]*

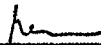


PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R016/2015**

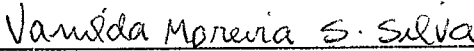
Este Plano de Trabalho contempla o período de 16/08 até 15/09/2021 e considerou:

- Renovação dos postos por 30 dias;
- Manutenção de valores do TA 047/2021;
- Não incluso dissídio projetado referente Setembro/2021.

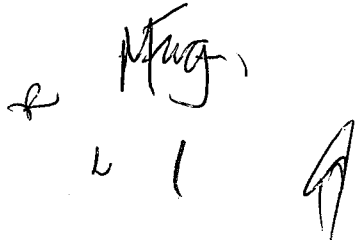
São Paulo, 28 de julho de 2021.



Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa



Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica




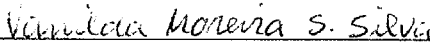


PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R016/2015**

UNIDADES	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
Posto Drive Thru - Vacinação Covid Hebraica-Posto Vacinação	214.276,52	214.276,52	428.553,04
Posto Drive Thru - Vacinação Covid Parque Villa Lobos-Posto Vacinação	79.024,02	79.024,02	158.048,04
Posto Drive Thru - Vacinação Covid Paulistano-Posto Vacinação	90.103,36	90.103,36	180.206,72
UBS Meninópolis (Posto Drogaria Rua Nova York)-Posto Vacinação	18.298,03	18.298,03	36.596,06
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -	401.701,93	401.701,93	803.403,86

São Paulo, 28 de julho de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa


Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica


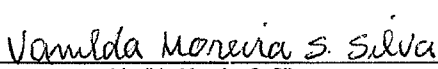
M. J. G.

W

2 *AA*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO CONSOLIDADO			
UNIDADES	TODAS UNIDADES		
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	ago/21	set/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	389.638,18	389.638,18	779.276,36
01.01 - Remuneração de Pessoal	274.362,83	274.362,83	548.725,66
01.02 - Benefícios	54.247,26	54.247,26	108.494,52
01.03 - Encargos e Contribuições	27.692,78	27.692,78	55.385,56
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	33.335,31	33.335,31	66.670,62
02. Materiais de Consumo	802,50	802,50	1.605,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	802,50	802,50	1.605,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	10.221,75	10.221,75	20.443,50
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	10.221,75	10.221,75	20.443,50
04. Serviços Terceirizados	1.039,50	1.039,50	2.079,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	462,00	462,00	924,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	390,75	390,75	781,50
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	186,75	186,75	373,50
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	401.701,93	401.701,93	803.403,86

São Paulo, 28 de julho de 2021.

 Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Administrativa	 Vanilda Moreira S. Silva Assessora Técnica
---	---

Ming. 1 L 2

8



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO				
UNIDADES	Posto Drive Thru - Vacinação Covid Hebraica			
SERVIÇO:	Posto Vacinação			
	DESCRIÇÃO	ago/21	set/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		207.910,77	207.910,77	415.821,54
01.01 - Remuneração de Pessoal		146.650,94	146.650,94	293.301,88
01.02 - Benefícios		28.673,73	28.673,73	57.347,46
01.03 - Encargos e Contribuições		14.799,35	14.799,35	29.598,70
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		17.786,75	17.786,75	35.573,50
02. Materiais de Consumo		407,50	407,50	815,00
02.01 - Material Odontológico		-	-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses		-	-	-
02.04 - Material de Escritório		-	-	-
02.05 - Combustíveis		-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		407,50	407,50	815,00
02.08 - Alimentícios		-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática		-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assitencial		-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial		-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo		-	-	-
03. Material de Consumo Assitencial		5.442,75	5.442,75	10.885,50
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos		5.442,75	5.442,75	10.885,50
04. Serviços Terceirizados		515,50	515,50	1.031,00
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-
04.06 - Lavanderia		-	-	-
04.07 - SND		-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte		-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos		-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		246,00	246,00	492,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos		-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis		-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		182,35	182,35	364,70
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	-	-
04.22 - Água		-	-	-
04.23 - Energia		-	-	-
04.24 - Telefonia		87,15	87,15	174,30
04.25 - Gás		-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		-	-	-
07. Equipamentos		-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO - Posto Drive Thru - Vacinação Covid Hebraica - Posto Vacinação		214.276,52	214.276,52	428.553,04


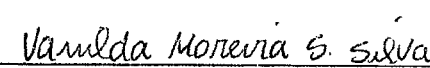
São Paulo, 28 de julho de 2021.

 Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Administrativa	 Vanilda Moreira S. Silva Assessora Técnica
--	---



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO			
UNIDADES	Posto Drive Thru - Vacinação Covid Parque Villa Lobos		
SERVIÇO:	Posto Vacinação		
DESCRIÇÃO	ago/21	set/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	76.480,02	76.480,02	152.960,04
01.01 - Remuneração de Pessoal	53.189,01	53.189,01	106.378,02
01.02 - Benefícios	11.458,53	11.458,53	22.917,06
01.03 - Encargos e Contribuições	5.368,75	5.368,75	10.737,50
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.463,73	6.463,73	12.927,46
02. Materiais de Consumo	170,00	170,00	340,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	170,00	170,00	340,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	2.124,00	2.124,00	4.248,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	2.124,00	2.124,00	4.248,00
04. Serviços Terceirizados	250,00	250,00	500,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	96,00	96,00	192,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	104,20	104,20	208,40
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	49,80	49,80	99,60
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO - Posto Drive Thru - Vacinação Covid Parque Villa Lobos - Posto Vacinação	79.024,02	79.024,02	158.048,04

São Paulo, 28 de julho de 2021.


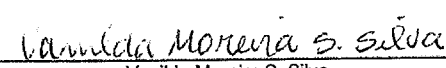
 Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Administrativa	 Vanilda Moreira S. Silva Assessora Técnica
---	---

Maria Isabel Ribeiro de Campos | *Vanilda Moreira S. Silva*



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO				
UNIDADES	Posto Drive Thru - Vacinação Covid Paulistano			
SERVIÇO:	Posto Vacinação			
	DESCRIÇÃO	ago/21	set/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		87.266,86	87.266,86	174.533,72
01.01 - Remuneração de Pessoal		60.923,30	60.923,30	121.846,60
01.02 - Benefícios		12.798,07	12.798,07	25.596,14
01.03 - Encargos e Contribuições		6.148,79	6.148,79	12.297,58
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		7.396,70	7.396,70	14.793,40
02. Materiais de Consumo		185,00	185,00	370,00
02.01 - Material Odontológico		-	-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-	-
02.03 - Orteses e Proteses		-	-	-
02.04 - Material de Escritório		-	-	-
02.05 - Combustíveis		-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar		185,00	185,00	370,00
02.08 - Alimentícios		-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática		-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial		-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo		-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial		2.389,50	2.389,50	4.779,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos		2.389,50	2.389,50	4.779,00
04. Serviços Terceirizados		262,00	262,00	524,00
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-
04.06 - Lavanderia		-	-	-
04.07 - SND		-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte		-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos		-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		108,00	108,00	216,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos		-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis		-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		104,20	104,20	208,40
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	-	-
04.22 - Água		-	-	-
04.23 - Energia		-	-	-
04.24 - Telefonia		49,80	49,80	99,60
04.25 - Gás		-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		-	-	-
07. Equipamentos		-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO - Posto Drive Thru - Vacinação Covid Paulistano - Posto Vacinação		90.103,36	90.103,36	180.206,72

São Paulo, 28 de julho de 2021.

 Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Administrativa	 Vanilda Moreira S. Silva Assessora Técnica
---	---



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO			
UNIDADES	UBS Meninópolis (Posto Drogaria Rua Nova York)		
SERVIÇO:	Posto Vacinação		
DESCRIÇÃO	ago/21	set/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	17.980,53	17.980,53	35.961,06
01.01 - Remuneração de Pessoal	13.599,58	13.599,58	27.199,16
01.02 - Benefícios	1.316,93	1.316,93	2.633,86
01.03 - Encargos e Contribuições	1.375,89	1.375,89	2.751,78
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.688,13	1.688,13	3.376,26
02. Materiais de Consumo	40,00	40,00	80,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	40,00	40,00	80,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	265,50	265,50	531,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	265,50	265,50	531,00
04. Serviços Terceirizados	12,00	12,00	24,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	12,00	12,00	24,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO - UBS Meninópolis (Posto Drogaria Rua Nova York) - Posto Vacinação	18.298,03	18.298,03	36.596,06

São Paulo, 28 de julho de 2021.

 Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Administrativa	 Vanilda Moreira S. Silva Assessora Técnica
--	---

l Mng - 1 h 19

