

**TERMO ADITIVO Nº 056/2021-SMS.G**  
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

**PROCESSO:** 2014-0.321.761-7

**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 PERDIZES, LAPA, LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA DA STS LAPA/PINHEIROS.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Aprovação do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas para a contratação de exames necessários para o diagnóstico do coronavírus 2019 (SARS-COV-2), exame PCR-RT, para aquisições que envolvam insumos de coleta do material, acondicionamento, logística das amostras e emissão de laudo, na quantidade estimada de 15624 (quinze mil seiscentos e vinte e quatro) exames, para as unidades de saúde AMA Vila Nova Jaguaré, AMA Sorocabana, UBS Vila Nova Jaguaré, PSM “Dr. João Catarin Mezono”, Hospital Dia Lapa, UBS Jd. Vera Cruz, UBS Parque da Lapa, UBS Vila Romana, UBS Vila Anastácio, UBS Vila Anglo, UBS Vila Ipojuca, UBS Vila Jaguara, UBS Vila Piauí, durante o período retroativo ao mês de dezembro até março de 2021, em conformidade com a Portaria nº 492/2020-SMS.G, retificada posteriormente pela Portaria nº 493/2020-SMS.G; Portaria nº 523/2020-SMS.G, Portaria nº 54/2021-SMS.G considerando, ainda, o disposto no Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, que declara situação de emergência no Município de São Paulo, desde que haja a devida prestação de contas, em especial, o artigo 3º da Portaria nº 492-SMS.G.

Publicado no D.O.M.  
17/03/21 Pág. 19



1  
Handwritten signatures and initials.

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 962/2018-SMS.G nº 128/2019-SMS.G, nº 164/2019-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**, portadora da cédula de identidade RG nº 19.858.347-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 153.724.668-20, designada por **CONTRANTE** 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 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 R007/2015–SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovar o novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas para a contratação de exames necessários para o diagnóstico do coronavírus 2019 (SARS-COV-2), exame PCR-RT, para aquisições que envolvam insumos de coleta do material, acondicionamento, logística das amostras e emissão de laudo, na quantidade estimada de 15624 (quinze mil seiscentos e vinte e quatro) exames, para as unidades de saúde AMA Vila Nova Jaguaré, AMA Sorocabana, UBS Vila Nova Jaguaré, PSM “Dr. João Catarin Mezono”, Hospital Dia Lapa, UBS Jd. Vera Cruz, UBS Parque da Lapa, UBS Vila Romana, UBS Vila Anastácio, UBS Vila Anglo, UBS Vila Ipojuca, UBS Vila Jaguará, UBS Vila Piauí, durante o período retroativo ao mês de dezembro até março de 2021, conforme Plano de Trabalho e Orçamentário, parte integrante deste Termo Aditivo, desde que haja a devida prestação de contas, em especial, o artigo 3º da Portaria nº 492-SMS.G, e atualizações.

1.2 Os exames a serem realizados deverão obedecer a Portaria nº 492/2020-SMS.G, retificada posteriormente pela Portaria nº 493/2020-SMS.G; Portaria nº 523/2020-SMS.G,

1   

Portaria nº 54/2021-SMS.G, considerando, ainda, o disposto no Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, que declara situação de emergência no Município de São Paulo, e, legislações pertinentes.

## CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas com a contratação dos exames, durante o período retroativo ao mês de dezembro até março de 2021, a TÍTULO DE CUSTEIO, no valor total global estimado, de **R\$ 2.263.917,60 (dois milhões, duzentos e sessenta e três mil, novecentos e dezessete reais e sessenta centavos)**, sendo parte por meio de utilização de saldo financeiro de contrato e parte por meio de liberação de recursos financeiros, em conformidade com os Planos de Trabalho e Orçamentários que passam a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.1.1 Fica autorizada a utilização de saldo financeiro do contrato de gestão R007/2015 no valor total estimado de R\$ 895.771,80 (oitocentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta centavos) para cobrir as despesas retroativas ao período de dezembro de 2020 até janeiro de 2021 e será realizado em parcela única e, em conformidade com a tabela de quantidade estimada de exames a serem realizados de acordo com o Plano de Trabalho e Orçamentário apresentado para o período.

### CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO

DEZEMBRO	JANEIRO	TOTAL
R\$ 294.291,90	R\$ 601.479,90	R\$ 895.771,80

### QUANTIDADE DE EXAMES

UNIDADES	DEZEMBRO	JANEIRO	TOTAL
AMA VILA NOVA JAGUARÉ	149	0	149
AMA SOROCABANA	891	1393	2284
UBS VILA NOVA JAGUARÉ	26	376	402
PSM "DR. JOÃO CATARIN MEZONO"	394	958	1352
HOSPITAL DIA LAPA	85	218	303
UBS JD. VERA CRUZ	45	60	105
UBS PARQUE DA LAPA	65	169	234
UBS VILA ROMANA	28	105	133
UBS VILA ANASTÁCIO	45	101	146
UBS VILA ANGLO	91	270	361
UBS VILA IPOJUÇA	17	48	65
UBS VILA JAGUARA	52	101	153
UBS VILA PIAUÍ	143	352	495
<b>TOTAL</b>	<b>2031</b>	<b>4151</b>	<b>6182</b>

2.1.2 Fica, ainda, autorizada a liberação de recursos financeiros para cobrir as despesas com a referida contratação, a TÍTULO DE CUSTEIO, no valor total estimado, de R\$ 1.368.145,80 (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00.00. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e tabela de quantidade estimada de exames a serem realizados de acordo com o Plano de Trabalho e Orçamentário apresentado para o período.

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
R\$ 649.296,90	R\$ 718.848,90	R\$ 1.368.145,80

### QUANTIDADE DE EXAMES

UNIDADES	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
AMA VILA NOVA JAGUARÉ	0	0	0
AMA SOROCABANA	1547	1712	3259
UBS VILA NOVA JAGUARÉ	399	441	840
PSM "DR. JOÃO CATARIN MEZONO"	1034	1145	2179
HOSPITAL DIA LAPA	164	182	346
UBS JD. VERA CRUZ	68	75	143
UBS PARQUE DA LAPA	210	232	442
UBS VILA ROMANA	71	79	150
UBS VILA ANASTÁCIO	136	151	287
UBS VILA ANGLO	362	401	763
UBS VILA IPOJUCA	50	56	106
UBS VILA JAGUARA	113	125	238
UBS VILA PIAUÍ	327	362	689
<b>TOTAL</b>	<b>4481</b>	<b>4961</b>	<b>9442</b>

### CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Para monitoramento desse termo aditivo, será elaborado relatório mensal pelas áreas técnicas da Coordenadoria Regional de Saúde e Supervisão Técnica de Saúde com a anuência da ASF – Associação Saúde da Família, contendo o quantitativo de exames realizados por Unidade no período.

1 *Ming* *J* *R*

**CLÁUSULA QUARTA**

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e anexos do Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G, integrando ao presente instrumento o Plano de Trabalho e Orçamento ora considerado.

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, 12 de março de 2021.

*Maria Eugênia F. P. de Lima*

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

*Maria Isabel Ribeiro de Campos*

**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS  
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

*Regiane de Santana Piva*

**DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**

**TESTEMUNHAS:**

*Luciana maia*

Nome:  
RG: 32.242.879-1

*André Pedrosa*

Nome:  
RG: 289649919

EM BRANCO



PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R007/2015**

Este Plano de Trabalho contempla os valores para os exames RT - PCR realizados entre os dias 15/12/2020 e 31/01/2021 (em caráter retroativo). Segue consolidado para as seguintes unidades de saúde e quantitativos:

R007 (Quantidade)	dez/20	jan/21	Total
AMA JAGUARÉ	149	0	149
AMA 24 SOROCABANA (PCR)	891	1393	2284
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (PCR)	26	376	402
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (PCR)	394	958	1352
HOSPITAL DIA LAPA (PCR)	85	218	303
UBS JARDIM VERA CRUZ (PCR)	45	60	105
UBS PARQUE DA LAPA (PCR)	65	169	234
UBS VILA ROMANA (PCR)	28	105	133
UBS VILA ANASTÁCIO (PCR)	45	101	146
UBS VILA ANGLO (PCR)	91	270	361
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (PCR)	17	48	65
UBS VILA JAGUARA (PCR)	52	101	153
UBS VILA PIAUI (PCR)	143	352	495
<b>TOTAL</b>	<b>2031</b>	<b>4151</b>	<b>6182</b>

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.

*Marja Eugênia Fernandes Pedroso de Lima*

Dra Marja Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente


*Vanilda Moreira S. Silva*

Vanilda Moreira S. Silva  
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

UNIDADES-SERVIÇO	dez/20	jan/21	VALOR TOTAL (R\$)
AMA VILA NOVA JAGUARÉ (PCR)-AMA	21.590,10	-	21.590,10
AMA 24 SOROCABANA (PCR)-AMA	129.105,90	201.845,70	330.951,60
UBS PARQUE DA LAPA (PCR)-ESF	9.418,50	24.488,10	33.906,60
UBS VILA PIAUI (PCR)-ESF	20.720,70	51.004,80	71.725,50
UBS VILA JAGUARA (PCR)-ESF	7.534,80	14.634,90	22.169,70
UBS VILA ANGLO (PCR)-TRADICIONAL	13.185,90	39.123,00	52.308,90
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (PCR)-Pronto Socorro	57.090,60	138.814,20	195.904,80
HOSPITAL DIA LAPA (PCR)-Rede Hora Certa	12.316,50	31.588,20	43.904,70
UBS VILA ANASTÁCIO (PCR)-TRADICIONAL	6.520,50	14.634,90	21.155,40
UBS JARDIM VERA CRUZ (PCR)-TRADICIONAL	6.520,50	8.694,00	15.214,50
UBS VILA ROMANA (PCR)-TRADICIONAL	4.057,20	15.214,50	19.271,70
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (PCR)-TRADICIONAL	2.463,30	6.955,20	9.418,50
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (PCR)-ESF	3.767,40	54.482,40	58.249,80
<b>TOTAL - CUSTEIO</b>	<b>294.291,90</b>	<b>601.479,90</b>	<b>895.771,80</b>

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.

  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

  
Vanilda Moreira S. Silva  
Assessora Técnica





PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R007/2015**  
PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

UNIDADE:	TODAS UNIDADES			
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS			
	DESCRIÇÃO	dez/20	jan/21	VALOR ANUAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>		-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal		-	-	-
01.02 - Benefícios		-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições		-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>		-	-	-
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 Roupas Hospitalares		-	-	-
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		-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>		-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>		<b>294.291,90</b>	<b>601.479,90</b>	<b>895.771,80</b>
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		294.291,90	601.479,90	895.771,80
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		-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS</b>		<b>294.291,90</b>	<b>601.479,90</b>	<b>895.771,80</b>
<b>06. Obra</b>		-	-	-
06.01 - Reforma		-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>		-	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais		-	-	-
<b>TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS</b>		-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -</b>		<b>294.291,90</b>	<b>601.479,90</b>	<b>895.771,80</b>

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
Superintendente

Vanilda Moreira S.  
Silva

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ (PCR)		
SERVIÇO:	AMA		
DESCRIÇÃO	dez/20	jan/21	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>21.590,10</b>	-	<b>21.590,10</b>
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	21.590,10	-	21.590,10
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	-	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO AMA VILA NOVA JAGUARÉ (PCR) - AMA</b>	<b>21.590,10</b>	-	<b>21.590,10</b>

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.



Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente




Vanilda Moreira S. Silva  
Assessora Técnica

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

<b>UNIDADE:</b>	AMA 24 SOROCABANA (PCR)		
<b>SERVIÇO:</b>	AMA		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>dez/20</b>	<b>jan/21</b>	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>129.105,90</b>	<b>201.845,70</b>	<b>330.951,60</b>
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	129.105,90	201.845,70	330.951,60
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	-	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO AMA 24 SOROCABANA (PCR) - AMA</b>	<b>129.105,90</b>	<b>201.845,70</b>	<b>330.951,60</b>

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.

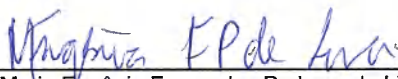
  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente


  
Vanilda Moreira S. Silva  
Assessora Técnica

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA (PCR)		
SERVIÇO:	ESF		
DESCRIÇÃO	dez/20	jan/21	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assitencial</b>	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>9.418,50</b>	<b>24.488,10</b>	<b>33.906,60</b>
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	9.418,50	24.488,10	33.906,60
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	-	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS PARQUE DA LAPA (PCR) - ESF</b>	<b>9.418,50</b>	<b>24.488,10</b>	<b>33.906,60</b>

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.

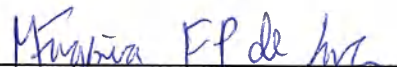
  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente


  
Vanilda Moreira S. Silva  
Assessora Técnica

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA PIAUI (PCR)		
<b>SERVIÇO:</b>	ESF		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>dez/20</b>	<b>jan/21</b>	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>20.720,70</b>	<b>51.004,80</b>	<b>71.725,50</b>
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	20.720,70	51.004,80	71.725,50
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	-	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS VILA PIAUI (PCR) - ESF</b>	<b>20.720,70</b>	<b>51.004,80</b>	<b>71.725,50</b>

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.

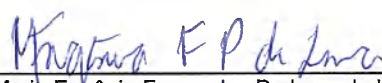
  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente


  
Vanilda Moreira S. Silva  
Assessora Técnica

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA (PCR)		
SERVIÇO:	ESF		
DESCRIÇÃO	dez/20	jan/21	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>7.534,80</b>	<b>14.634,90</b>	<b>22.169,70</b>
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	7.534,80	14.634,90	22.169,70
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	-	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS VILA JAGUARA (PCR) - ESF</b>	<b>7.534,80</b>	<b>14.634,90</b>	<b>22.169,70</b>

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.

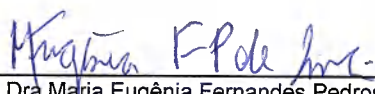
  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

  
Vanilda Moreira S. Silva  
Assessora Técnica

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA ANGLO (PCR)		
<b>SERVIÇO:</b>	TRADICIONAL		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>dez/20</b>	<b>jan/21</b>	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>13.185,90</b>	<b>39.123,00</b>	<b>52.308,90</b>
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	13.185,90	39.123,00	52.308,90
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	-	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS VILA ANGLO (PCR) - TRADICIONAL</b>	<b>13.185,90</b>	<b>39.123,00</b>	<b>52.308,90</b>

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.



Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente



Vanilda Moreira S. Silva  
Assessora Técnica

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

UNIDADE:	PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (PCR)		
SERVIÇO:	Pronto Socorro		
DESCRIÇÃO	dez/20	jan/21	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>57.090,60</b>	<b>138.814,20</b>	<b>195.904,80</b>
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	57.090,60	138.814,20	195.904,80
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	-	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (PCR) - Pronto Socorro</b>	<b>57.090,60</b>	<b>138.814,20</b>	<b>195.904,80</b>

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.



Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente



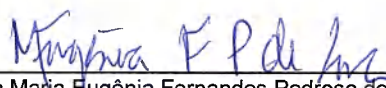
Vanilda Moreira S. Silva  
Assessora Técnica



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

UNIDADE:	HOSPITAL DIA LAPA (PCR)		
SERVIÇO:	Rede Hora Certa		
DESCRIÇÃO	dez/20	jan/21	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>12.316,50</b>	<b>31.588,20</b>	<b>43.904,70</b>
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	12.316,50	31.588,20	43.904,70
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	-	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO HOSPITAL DIA LAPA (PCR) - Rede Hora Certa</b>	<b>12.316,50</b>	<b>31.588,20</b>	<b>43.904,70</b>

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.



Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

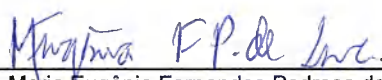



Vanilda Moreira S. Silva  
Assessora Técnica

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO (PCR)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	dez/20	jan/21	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>6.520,50</b>	<b>14.634,90</b>	<b>21.155,40</b>
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	6.520,50	14.634,90	21.155,40
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	-	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS VILA ANASTÁCIO (PCR) - TRADICIONAL</b>	<b>6.520,50</b>	<b>14.634,90</b>	<b>21.155,40</b>

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.

  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
Superintendente


  
Vanilda Moreira S. Silva  
Assessora Técnica

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ (PCR)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	dez/20	jan/21	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>6.520,50</b>	<b>8.694,00</b>	<b>15.214,50</b>
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	6.520,50	8.694,00	15.214,50
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	-	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS JARDIM VERA CRUZ (PCR) - TRADICIONAL</b>	<b>6.520,50</b>	<b>8.694,00</b>	<b>15.214,50</b>

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.

  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente


  
Vanilda Moreira S. Silva  
Assessora Técnica

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA ROMANA (PCR)		
<b>SERVIÇO:</b>	TRADICIONAL		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>dez/20</b>	<b>jan/21</b>	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>4.057,20</b>	<b>15.214,50</b>	<b>19.271,70</b>
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	4.057,20	15.214,50	19.271,70
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	-	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS VILA ROMANA (PCR) - TRADICIONAL</b>	<b>4.057,20</b>	<b>15.214,50</b>	<b>19.271,70</b>

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.

  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

  
Vanilda Moreira S. Silva  
Assessora Técnica

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (PCR)		
<b>SERVIÇO:</b>	TRADICIONAL		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>dez/20</b>	<b>jan/21</b>	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>2.463,30</b>	<b>6.955,20</b>	<b>9.418,50</b>
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	2.463,30	6.955,20	9.418,50
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	-	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (PCR) - TRADICIONAL</b>	<b>2.463,30</b>	<b>6.955,20</b>	<b>9.418,50</b>

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.



Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente



Vanilda Moreira S. Silva  
Assessora Técnica

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (PCR)		
SERVIÇO:	ESF		
DESCRIÇÃO	dez/20	jan/21	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>3.767,40</b>	<b>54.482,40</b>	<b>58.249,80</b>
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	3.767,40	54.482,40	58.249,80
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	-	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (PCR) - ESF</b>	<b>3.767,40</b>	<b>54.482,40</b>	<b>58.249,80</b>

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.



Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
Superintendente



Vanilda Moreira S. Silva  
Assessora Técnica