

**TERMO ADITIVO Nº 064/2022-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, com efeitos retroativos, do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com as ações Extras de Enfrentamento a Pandemia pelo COVID-19 para Atenção Básica, **durante o período de 01º de janeiro a 28 de fevereiro de 2022**, com o dimensionamento de RH e prestação de serviços terceirizados, tendo como diretrizes consideradas:

1) MANUTENÇÃO do Posto Drive Thru – Vacinação Covid Vila Lobos, durante o período de 16 de janeiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022; **2) MANUTENÇÃO** do Posto de Vacinação do Shopping Vila Olimpia e Administrativo durante o período de 11 de janeiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022; **3) Valores** para pagamento das horas extras acumuladas em 2021 e em janeiro e fevereiro de 2022, em razão das ações COVID; **4) Valores** para exames RT-PCR para o período de 01º de janeiro a 28 de fevereiro de 2022, de acordo com a Portaria nº 15/2022-SMS.G, e, 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.



PUBLICADO
DOM 19/04/2022 - PG 30/31

Handwritten signatures and initials, including 'R' and 'K', and a date '19/04/2022'.

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, nº 471/2020-SMS.G e 585/2021-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 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**, de acordo o Despacho Autorizatório de 30 de março de 2022, publicado em DOC/SP 31/03/2022, pág. 31, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovar, com efeitos retroativos, o novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com as ações Extras de Enfrentamento a Pandemia pelo COVID-19 para Atenção Básica, **durante o período de 01º de janeiro a 28 de fevereiro de 2022**, com o dimensionamento de RH, aquisição de material de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados do Contrato de Gestão da Rede de Assistência à Saúde dos Distritos Administrativos Jardim Paulista, Pinheiros, Alto de Pinheiros e Itaim Bibi da Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros.

1.2 Integram as despesas com o presente instrumento os seguintes itens:

1.2.1 **MANUTENÇÃO** do Posto Drive Thru – Vacinação Covid Vila Lobos, para o período de 16 de janeiro a 28 de fevereiro de 2022.

1
M. Piva

2
J. Campos

1.2.2 **MANUTENÇÃO** do Posto de Vacinação do Shopping Vila Olímpia e Administrativo para o período de 11 de janeiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022.

1.2.3 Valores para pagamento das horas extras acumuladas em 2021 e em janeiro e fevereiro de 2022, em razão das ações COVID.

1.2.4 Valores para exames RT-PCR para o **período de 01º de janeiro a 28 de fevereiro de 2022**, com 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 total estimada de 3.000 (três mil) exames, distribuídos conforme tabela abaixo, para as unidades de saúde UBS Alto de Pinheiros, UBS Dr. Manoel Joaquim Pera, UBS Jd. Edite, UBS José de Barros Magaldi e UBS Meninópolis, em conformidade com a Portaria nº 15/2022-SMS.G.

QUANTIDADE DE EXAMES

UNIDADES	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
UBS ALTO DE PINHEIROS	176	38	214
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA	387	3	390
UBS JD. EDITE	375	36	411
UBS DR. JOSÉ DE BARROS MAGALDI	378	9	387
UBS MENINÓPOIS	260	8	268
TOTAL	1576	94	1670

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas com as ações Extras de Enfrentamento a Pandemia pelo COVID-19 para Atenção Básica, a TÍTULO DE CUSTEIO, para o período de 01/01/2022 a 28/02/2022 o orçamento global estimado no valor de **R\$ 1.251.266,19 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos)**, sendo o valor mensal estimado de R\$ 715.737,05 (setecentos e quinze mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), para cobrir as despesas durante o período de janeiro de 2022, e o valor mensal estimado de R\$ 535.529,14 (quinhentos e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e quatorze centavos) para cobrir as despesas durante o período de fevereiro de 2022, onerando a dotação orçamentária nº **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00**, fonte 00, e,

Handwritten signatures and marks:
1 2 3

em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
R\$ 715.737,05	R\$ 535.529,14	R\$ 1.251.266,19

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 Para monitoramento, também 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 RT PCR-COVID realizados por Unidade no período.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Mantém-se inalterados os anexos abaixo descritos ao Contrato de Gestão n. **R016/2015-NTCSS/SMS**:

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

Anexo III – Matriz de Qualidade.

4.2 Acrescentam-se os anexos abaixo, ao Contrato de Gestão n. **R016/2015-NTCSS/SMS**:

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.


1    4

CLÁUSULA QUINTA

5.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e anexos do **Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G**, integrando ao presente instrumento os Planos de Trabalho e Orçamentários ora considerados.

5.2 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, 04 de abril de 2022.



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

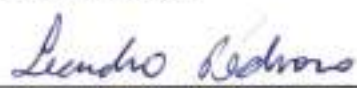


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
OESTE

TESTEMUNHAS:



NOME:
RG: 289649419



NOME: Gabriela T. Aguiar
RG: 136979382

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.

POSTO DE VACINAÇÃO DRIVE THRU PARQUE VILLA LOBOS- TA 64/2022- CG R016/2015		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Enfermeiro	02	36 horas
Técnicos de Enfermagem	12	36 horas
Auxiliar de Apoio	10	36 horas
Auxiliar Técnico Administrativo	08	36 horas

POSTO DE VACINAÇÃO WALKING THRU SHOPPING VILA OLIMPIA- TA 64/2022- CG R016/2015		
Equipe Mínima*		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Auxiliar de Apoio	04	36 horas
Auxiliar Técnico Administrativo	12	36 horas
Enfermeiro	04	36 horas
Enfermeiro	01	40 horas
Técnico de Enfermagem	24	36 horas

Mg - 1

l
af

f

**POSTO DE VACINAÇÃO – ADMINISTRATIVO- TA 64/2022-
CG R016/2015**

Equipe Mínima*

Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Enfermeiro	01	40 horas
Supervisor de Equipe II	01	40 horas

1 King.

2
3
4



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


Plano de Trabalho Extra - COVID para AB - Janeiro e Fevereiro/2022

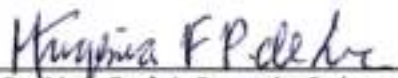
Diretrizes consideradas:

- Período de Janeiro a Fevereiro/2022;
- Renovação dos Postos de Vacinação Posto Drive Thru - Vila Lobos para o período de 15/01 a 28/02/2022. Não incluso dissídio mês base setembro/2021 para essa unidade;
- Renovação do Posto de Vacinação do Shopping Via Clímpla e Administrativo para o período de 11/01 a 28/02/2022. Os profissionais irão realizar cobertura de Drogeria São Paulo (Av. Paulista, nº 2371) aos domingos e demais coberturas de vacinação. Não incluso dissídio mês base setembro/2021 para essas unidades.
- Valores de RH para pagamento em Janeiro/2022 das horas extras acumuladas em 2021, em razão das ações COVID;
- Valores de RH para pagamento em Janeiro/2022 das horas extras acumuladas em 2022, em razão das ações COVID, nos dias 08/01, 15/01, 22/01 e 29/01/2022, referente a abertura e operação das unidades nas datas programadas;
- Valores de RH para pagamento em Fevereiro/2022 das horas extras acumuladas em 2021, em razão das ações COVID, nos dias 05/02 e 19/02/2022, referente a abertura e operação das unidades nas datas programadas;
- 04.05: Inclusão de postos extras de limpeza para aberturas aos sábados;
- 04.14: Inclusão de valores para exame RT-PCR para os meses de Janeiro e Fevereiro/2022. Os quantitativos de exames foram incluídos de acordo com a lista e faturamento emitidos pelo fornecedor.

R016 (Quantidade)	jan/22	fev/22	Total
UBS ALTO DE PINHEIROS (PCR)	176	38	214
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (PCR)	387	3	390
UBS JARDIM EDITE (PCR)	375	36	411
UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (PCR)	378	9	387
UBS MENINÓPOLIS (PCR)	260	8	268
TOTAL	1576	94	1670

São Paulo, 09 de março de 2022.


Maria Izabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente



PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

UNIDADES (Manutenção)	jan/22	fev/22	VALOR TOTAL (R\$)
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID)-HSP	121.011,19	26.096,23	147.107,38
UBS JARDIM EDITE (COVID)-TRADICIONAL	120.367,80	30.201,93	150.569,53
Posto Drive Thru - Vacinação Covid Parque Villa Lobos (COVID)-Vacinação	76.480,02	153.426,74	229.906,76
Walking Thru Shopping Vila Olímpia (COVID)-Vacinação	170.369,10	258.455,42	428.824,52
ADMINISTRATIVO (COVID)-ADM	16.489,77	27.744,57	46.234,34
UBS MENINÓPOLIS (COVID)-TRADICIONAL	103.864,81	4.847,34	108.712,15
UBS ALTO DE PINHEIROS (COVID)-TRADICIONAL	24.516,22	8.901,69	33.417,91
UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID)-TRADICIONAL	80.636,38	25.666,22	106.492,60
TOTAL - CUSTEIO - MANUTENÇÃO -	715.737,05	535.529,14	1.251.266,19

São Paulo, 09 de março de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerência Administrativa


 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

1 





 9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO - PLANO

UNIDADES	TODAS UNIDADES		
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	629.659,45	521.134,14	1.150.793,59
01.01 - Remuneração de Pessoal	469.575,75	378.415,37	845.991,12
01.02 - Benefícios	33.086,02	55.358,30	88.444,32
01.03 - Encargos e Contribuições	49.258,33	38.458,51	87.716,84
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	77.739,35	50.901,96	128.641,31
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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 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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	960,00	960,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	960,00	960,00
04. Serviços Terceirizados	86.077,60	13.435,00	99.512,60
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	3.160,00	1.720,00	4.900,00
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	62.897,60	9.867,00	92.764,60
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	-	1.250,40	1.250,40
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	597,60	597,60
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	716.737,05	535.529,14	1.251.266,19

São Paulo, 09 de março de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa



Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente




PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

LINHAÇÕES	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID)		
SERVIÇO:	ESF		
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	39.064,95	24.939,53	124.004,48
01.01 - Remuneração de Pessoal	79.089,90	19.155,84	95.245,63
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	8.179,68	2.059,21	10.238,87
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	14.795,30	3.724,68	18.519,98
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Médicinas	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas 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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	21.946,20	1.156,70	23.102,90
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	1.590,00	890,00	2.480,00
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - SIND	-	-	-
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	20.356,20	296,70	20.652,90
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	-	-	-
06. Obras	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID) - ESF	121.011,15	26.096,23	147.107,38

São Paulo, 09 de março de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerência Administrativa


Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS JARDIM EDITE (COVID)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	Jan/22	fev/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	99.052,60	25.781,53	124.834,13
01.01 - Remuneração de Pessoal	76.060,51	19.802,33	95.862,84
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	8.178,67	2.129,78	10.307,43
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	14.793,42	3.850,44	18.643,86
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas 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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	21.315,00	4.420,40	25.735,40
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	1.590,00	960,00	2.450,00
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	19.725,00	3.560,40	23.285,40
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	-	-	-
06. Obris	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM EDITE (COVID) - TRADICIONAL	120.367,60	30.201,93	150.569,53

São Paulo, 09 de março de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerência Administrativa


Maria Eugénia F.P. de Lima
Dra. Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

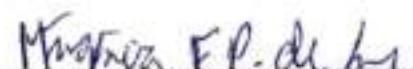
Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including the number 12.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	Posto Drive Thru - Vacinação Covid Parque Villa Lobos (COVID)		
SERVIÇO:	Vacinação		
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	76.480,02	152.960,02	229.440,04
01.01 - Remuneração de Pessoal	63.180,01	126.378,02	189.558,03
01.02 - Benefícios	11.458,53	22.917,06	34.375,59
01.03 - Encargos e Contribuições	5.368,75	10.737,49	16.106,24
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	8.483,73	12.927,45	19.391,18
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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 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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	466,72	466,72
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	-	158,72	158,72
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	-	208,40	208,40
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	99,80	99,80
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
05. Obras	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - Posto Drive Thru - Vacinação Covid Parque Villa Lobos	76.480,02	153.426,74	229.906,76

São Paulo, 09 de março de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerência Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente


1 May

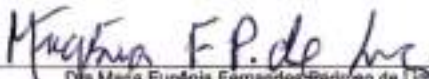
R
d

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	Walking Thru Shopping Vila Olímpia (COVID)		
SERVIÇO:	Vacinação		
DESCRIÇÃO	Jan/22	fev/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	170.369,10	256.553,66	426.922,76
01.01 - Remuneração de Pessoal	122.188,27	183.252,40	305.470,67
01.02 - Benefícios	20.764,61	31.146,92	51.911,53
01.03 - Encargos e Contribuições	12.952,83	18.528,95	30.881,58
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	15.063,59	22.595,39	37.658,88
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Médicinas	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-
02.08 - Almerícios	-	-	-
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	-	960,00	960,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	960,00	960,00
04. Serviços Terceirizados	-	1.941,76	1.941,76
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.06 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.08 - 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	-	401,76	401,76
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	-	1.042,00	1.042,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	498,00	498,00
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
05. Obra	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - Walking Thru Shopping Vila Olímpia (COVID) - Vacina	170.369,10	258.455,42	428.824,52

São Paulo, 09 de março de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerência Administrativa


Dja Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	ADMINISTRATIVO (COVID)		
SERVIÇO:	ADM		
DESCRIÇÃO	Jan/22	Feb/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	18.489,77	27.734,66	46.224,42
01.01 - Remuneração de Pessoal	14.370,41	21.555,81	35.926,02
01.02 - Benefícios	862,88	1.294,32	2.157,20
01.03 - Encargos e Contribuições	1.455,43	2.163,15	3.618,58
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.801,05	2.701,57	4.502,62
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	9,92	9,92
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	-	9,92	9,92
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	-	-	-
05. Obra	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - ADMINISTRATIVO (COVID) - ADM	18.489,77	27.744,57	46.234,34

São Paulo, 08 de março de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

Maria Eugénia F.P. de Lima
Dra. Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS MENINÓPOLIS (COVID)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	90.188,81	4.056,14	94.244,95
01.01 - Remuneração de Pessoal	89.272,40	3.115,44	72.387,84
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	7.446,78	334,92	7.781,70
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	13.469,63	605,78	14.075,41
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	13.676,00	791,20	14.467,20
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 - SNO	-	-	-
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	13.676,00	791,20	14.467,20
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	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS MENINÓPOLIS (COVID) - TRADICIONAL	103.864,81	4.847,34	108.712,15

São Paulo, 09 de março de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerência Administrativa

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS ALTO DE PINHEIROS (COVID)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	15.258,62	5.143,49	20.402,11
01.01 - Remuneração de Pessoal	11.719,86	3.950,63	15.670,49
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	1.259,88	424,70	1.684,58
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	2.278,88	768,16	3.047,04
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Médicinas	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa 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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	9.257,80	3.758,20	13.015,80
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 - SIND	-	-	-
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	9.257,80	3.758,20	13.015,80
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	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS ALTO DE PINHEIROS (COVID) - TRADICIONAL	24.516,22	8.901,69	33.417,91

São Paulo, 09 de março de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerência Administrativa

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

1 Mag.

2

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	80.755,58	24.965,12	85.720,70
01.01 - Remuneração de Pessoal	48.865,30	19.175,30	65.840,60
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	6.016,53	2.091,33	7.077,86
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	9.073,75	3.728,49	12.802,24
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa 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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	19.882,80	890,10	20.772,90
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	19.882,80	890,10	20.772,90
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	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID) - TRADIC	80.638,38	25.855,22	106.493,60

São Paulo, 09 de março de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Direção Administrativa

Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Mary

re

EM BRANCO

DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - Vacinação

Unidade	Categoria profissional / Cargo	Carga Horária	Soma de Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	Soma de Quantidade
Posto Drive Thru - Vacinação Covid Parque Villa Lobos (COVID)	Aux Apoio	36h	10	0	10
	Aux Tec Adm	36h	8	0	8
	Enfermeiro	36h	2	0	2
	Tec Enfermagem	36h	12	0	12
Walking Thru Shopping Vila Olimpia (COVID)	Aux Apoio	36h	4	0	4
	Aux Tec Adm	36h	12	0	12
	Enfermeiro	36h	4	0	4
		40h	1	0	1
Tec Enfermagem	36h	24	0	24	
Administrativo (COVID)	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
Total Geral			79	0	79

1 Hkj

Hkj. 2
1
2 19

DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 08/01/2022

Unidade	Categoria profissional / Cargo	Carga Horária	Soma de Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	Soma de Quantidade
UBS JARDIM EDITE (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 8:30	1	0	1
	Fonoaudiologo	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Medico	Horas Extras: 13:30	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 17:00	2	0	2
	Tec Farmacia	Horas Extras: 8:00	1	0	1
UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Farmacutico	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 8:00	1	0	1
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Enfermeiro	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Farmacutico	Horas Extras: 3:30	1	0	1
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 40:00	5	0	5
	Tec Farmacia	Horas Extras: 5:30	1	0	1
UBS MENINÓPOLIS (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 15:47	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 9:43	1	0	1
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 26:47	3	0	3
UBS ALTO DE PINHEIROS (COVID)	Fisioterapeuta	Horas Extras: 7:09	1	0	1
	Medico	Horas Extras: 3:22	1	0	1
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 15:33	2	0	2
Total Geral			33	0	33

Mg

|

Mg

|

x

h

y

DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 15/01/2022

Unidade	Categoria profissional / Cargo	Carga Horária	Soma de Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	Soma de Quantidade
UBS JARDIM EDITE (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 17:00	2	0	2
	Farmacêutico	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Médico	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 25:00	3	0	3
	Tec Farmácia	Horas Extras: 8:00	1	0	1
UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Enfermeiro	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Farmacêutico	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Médico	Horas Extras: 6:49	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 8:30	1	0	1
	Tec Farmácia	Horas Extras: 8:00	1	0	1
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 24:00	3	0	3
	Tec Farmácia	Horas Extras: 14:00	2	0	2
UBS MENINÓPOLIS (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 16:30	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 16:41	2	0	2
	Farmacêutico	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 26:52	3	0	3
	Tec Farmácia	Horas Extras: 7:52	1	0	1
UBS ALTO DE PINHEIROS (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 15:43	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 8:34	1	0	1
	Farmacêutico	Horas Extras: 4:07	1	0	1
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 16:26	2	0	2
	Tec Farmácia	Horas Extras: 5:32	1	0	1
Total Geral			42	0	42

1

Mtg

Mtg ; 2

1

2

21

DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 22/01/2022

Unidade	Categoria profissional / Cargo	Carga Horária	Soma de Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	Soma de Quantidade
UBS JARDIM EDITE (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Farmacêutico	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Médico	Horas Extras: 17:20	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 32:00	4	0	4
	Tec Farmácia	Horas Extras: 8:00	1	0	1
UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 16:0	2	0	2
	Farmacêutico	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Médico	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 32:00	4	0	4
	Tec Farmácia	Horas Extras: 8:00	1	0	1
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 16:39	2	0	2
	Médico	Horas Extras: 8:14	1	0	1
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 16:32	2	0	2
	Tec Farmácia	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Aux Tec Adm	Horas Extras: 17:07	2	0	2
UBS MENINÓPOLIS (COVID)	Enfermeiro	Horas Extras: 8:05	1	0	1
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 26:15	3	0	3
	Aux Tec Adm	Horas Extras: 8:07	1	0	1
UBS ALTO DE PINHEIROS (COVID)	Tec Enfermagem	Horas Extras: 25:13	3	0	3
	Total Geral		41	0	41

Mary
1

|

Mary

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 29/01/2022

Unidade	Categoria profissional / Cargo	Carga Horária	Soma de Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	Soma de Quantidade
UBS JARDIM EDITE (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Farmacêutico	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Médico	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 32:0	4	0	4
	Tec Farmácia	Horas Extras: 8:00	1	0	1
UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Farmacêutico	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Médico	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 32:00	4	0	4
	Tec Farmácia	Horas Extras: 8:00	1	0	1
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 16:0	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 16:44	2	0	2
	Médico	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 33:18	4	0	4
	Tec Farmácia	Horas Extras: 4:38	1	0	1
Total Geral			34	0	34

1

M. J.

M. J.

2

d

23

DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/02/2022

Unidade	Categoria profissional / Cargo	Carga Horária	Soma de Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	Soma de Quantidade
UBS JARDIM EDITE (COVID)	Ag Comunitario Saude	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Aux Tec Adm	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 17:00	2	0	2
	Farmacêutico	Horas Extras: 8:0	1	0	1
	Medico	Horas Extras: 12:00	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 40:00	5	0	5
	Tec Farmacia	Horas Extras: 8:00	1	0	1
UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID)	Enfermeiro	Horas Extras: 16:35	2	0	2
	Farmacêutico	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Medico	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 33:33	4	0	4
	Tec Farmacia	Horas Extras: 7:43	1	0	1
UBS DR. MANDEL JOAQUIM PERA (COVID)	Ag Comunitario Saude	Horas Extras: 94:00	12	0	12
	Aux Tec Adm	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Enfermeiro	Horas Extras: 8:05	1	0	1
	Farmacêutico	Horas Extras: 4:00	1	0	1
	Medico	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 30:48	4	0	4
	Tec Farmacia	Horas Extras: 8:00	1	0	1
UBS MENINÓPOLIS (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 15:33	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 7:49	1	0	1
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 26:37	3	0	3
UBS ALTO DE PINHEIROS (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 16:23	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 17:24	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 15:58	2	0	2
Total Geral			59	0	59






DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 19/02/2022

Unidade	Categoria profissional / Cargo	Carga Horária	Soma de Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	Soma de Quantidade
UBS JARDIM EDITE (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 16:30	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 17:19	2	0	2
	Farmacêutico	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Médico	Horas Extras: 16:04	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 32:52	4	0	4
	Tec Farmácia	Horas Extras: 8:03	1	0	1
UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 15:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 16:00	2	0	2
	Farmacêutico	Horas Extras: 8:00	1	0	1
	Médico	Horas Extras: 16:17	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 32:29	4	0	4
	Tec Farmácia	Horas Extras: 8:00	1	0	1
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 16:0	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 17:10	2	0	2
	Médico	Horas Extras: 16:17	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 34:01	4	0	4
	Tec Farmácia	Horas Extras: 8:00	1	0	1
Total Geral			35	0	35

1 / *Mary*

Mary *re* *1* *2*

EM BRANCO