

**TERMO ADITIVO Nº 065/2022-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 a 31 de março de 2022**, com o dimensionamento de RH, aquisição de material de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, tendo como diretrizes consideradas: **1) MANUTENÇÃO** do Posto Drive Thru – Vacinação Covid Vila Lobos para o período de 01º a 31 de março de 2022; **2) MANUTENÇÃO** do Posto de Vacinação do Shopping Vila Olímpia e Administrativo para o período de 01º a 31 de março de 2022; **3) Valores** para pagamento das horas extras previstas para março de 2022, em razão das ações COVID; **4) Valores** para previsão de exames RT-PCR para o período de 01º a 31 de março 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.

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



PUBLICADO
DOM 15/04/2022 - Pg. 31

[Handwritten signatures and marks]

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 com Despacho Autorizatório de 30 de março de 2022, publicado em DOC/SP de 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 a 31 de março 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 01º a 31 de março de 2022;

1.2.2 **MANUTENÇÃO** do Posto de Vacinação do Shopping Vila Olímpia e Administrativo para o período de 01º a 31 de março de 2022;

1.2.3 Valores para pagamento das **horas extras** previstas para março de 2022, em razão das ações COVID;

1.2.4 Valores para previsão de **exames RT-PCR para o período de 01º a 31 de março 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.

1     2

QUANTIDADE DE EXAMES PREVISTOS

UNIDADES	MARÇO	TOTAL
UBS ALTO DE PINHEIROS	80	80
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA	6	6
UBS JD. EDITE	77	77
UBS DR. JOSÉ DE BARROS MAGALDI	20	20
UBS MENINÓPOIS	17	17
TOTAL	200	200

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 01º a 31/03/2022 o orçamento global estimado no valor de **R\$ 603.127,82 (seiscentos e três mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos)**, onerando a dotação orçamentária nº **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00, fonte 00**, e, 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

MARÇO	TOTAL
R\$ 603.127,82	R\$ 603.127,82

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, inclusive 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 descritos 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.

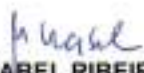
CLÁUSULA QUINTA

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.

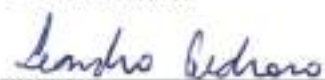
São Paulo, 04 de abril de 2022.


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


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


RÉGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:


NOME: Leandro Bedeiros
RG: 289647719


NOME: Gabriela T. Aguiar
RG: 436919382

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 65/2022- 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 II	08	36 horas

POSTO DE VACINAÇÃO WALKING THRU SHOPPING VILA OLIMPIA- TA 65/2022- 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

Mog - R 1 2 5

**POSTO DE VACINAÇÃO – ADMINISTRATIVO- TA 65/2022-
CG R016/2015**

Equipe Mínima*

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

1 *Mary*

2 *[Signature]*
2 6



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


Plano de Trabalho Extra - COVID para AG - Março/2022

Diretrizes consideradas:

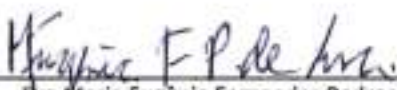
- Período de Março/2022;
- Renovação dos Pontos de Vacinação Posto Drive Thru - Vila Lobos para o período de 01/03 a 31/03/2022. Não incluso dissídio mês base setembro/2021 para essa unidade;
- Renovação do Posto de Vacinação do Shopping Vila Olímpia e Administrativo para o período de 01/03 a 31/03/2022. Os profissionais irão realizar cobertura da Drogaria 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 Março/2022 das horas extras acumuladas em 2022, em razão das ações COVID, nos dias 12/03, 19/03 e 26/03/2022, referente a abertura e operação das unidades nas datas programadas;
- 04.14: inclusão de valores para exame RT-PCR para março/2022 (projetado conforme quadro abaixo).

R016 (Quantidade)	mar/22
UBS ALTO DE PINHEIROS (PCR)	80
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (PCR)	6
UBS JARDIM EDITE (PCR)	77
UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (PCR)	20
UBS MENINÓPOLIS (PCR)	17
TOTAL	200

São Paulo, 09 de março de 2022.



Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa



Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

R
Mang 1 2 7

PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

UNIDADES (Manutenção)	mar22	VALOR TOTAL (R\$)
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID)-ESF	48.600,43	48.600,43
UBS JARDIM EDITE (COVID)-TRADICIONAL	55.522,39	55.522,39
Posto Drive Thru - Vacinação Covid Parque Villa Lobos (COVID)-Vacinação	193.426,74	193.426,74
Walking Thru Shopping Vila Olímpia (COVID)-Vacinação	258.455,42	258.455,42
ADMINISTRATIVO (COVID)-ADM	27.744,57	27.744,57
UBS MENINÓPOLIS (COVID)-TRADICIONAL	1.681,30	1.681,30
UBS ALTO DE PINHEIROS (COVID)-TRADICIONAL	7.912,00	7.912,00
UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI (COVID)-TRADICIONAL	49.885,03	49.885,03
TOTAL - CUSTEIO - MANUTENÇÃO -	603.127,82	603.127,82

São Paulo, 09 de março de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerência Administrativa


Dr. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

1 

 8

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO - PLANO

UNIDADES	TODAS UNIDADES		
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	mar22	VALOR ANUAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	579.969,42	579.969,42	
01.01 - Remuneração de Pessoal	421.605,53	421.605,53	
01.02 - Benefícios	55.358,30	55.358,30	
01.03 - Encargos e Contribuições	43.316,45	43.316,45	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	59.689,14	59.689,14	
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 - Alimentos	-	-	
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	22.198,40	22.198,40	
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	-	-	
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 de Saúde	20.350,40	20.350,40	
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	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	603.127,82	603.127,82	

São Paulo, 09 de março de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lins
Superintendente


Mag. 1 2 9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID)	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	mar/22	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	47.907,03	47.907,03
01.01 - Remuneração de Pessoal	36.796,50	36.796,50
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	3.955,82	3.955,82
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	7.154,91	7.154,91
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	593,40	593,40
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	-	-
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	593,40	593,40
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. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID) - ESF	48.500,43	48.500,43

São Paulo, 09 de março de 2022.



Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa


Drª Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

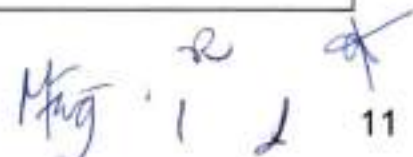
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS JARDIM EDITE (COVID)	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	mar22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	47.907,03	47.907,03
01.01 - Remuneração de Pessoal	36.796,50	36.796,50
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	3.955,62	3.955,62
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	7.154,91	7.154,91
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	7.615,30	7.615,30
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	7.615,30	7.615,30
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 - UBS JARDIM EDITE (COVID) - TRADICIONAL	55.522,33	55.522,33

São Paulo, 09 de março de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente


M. Ang. 1 2 11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	Posto Drive Thru - Vacinação Covid Parque Villa Lobos (COVID)	
SERVIÇO:	Vacinação	
	DESCRICAÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
	mar22	
01. Pessoal e Reflexo	152.960,02	152.960,02
01.01 - Remuneração de Pessoal	106.378,02	106.378,02
01.02 - Benefícios	22.917,08	22.917,08
01.03 - Encargos e Contribuições	10.737,49	10.737,49
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	12.927,45	12.927,45
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 - 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	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	99,60	99,60
04.25 - Gás	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
TOTAL - CUSTEIO - Posto Drive Thru - Vacinação Covid Parque Villa Lobos	153.426,74	153.426,74

São Paulo, 09 de março de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	Walking Thru Shopping Vila Olímpia (COVID)		
SERVIÇO:	Vacinação		
	DESCRIÇÃO	mar22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		255.553,66	255.553,66
01.01 - Remuneração de Pessoal		183.282,40	183.282,40
01.02 - Benefícios		31.146,92	31.146,92
01.03 - Encargos e Contribuições		18.528,95	18.528,95
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		22.595,39	22.595,39
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 Médicos e Enfermagem Diversos		960,00	960,00
04. Serviços Terceirizados		1.941,78	1.941,78
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		401,78	401,78
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		-	-
06. Obra		-	-
06.01 - Reforma		-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-
TOTAL - CUSTEIO - Walking Thru Shopping Vila Olímpia (COVID) - Vacina		258.455,42	258.455,42

São Paulo, 09 de março de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerência Administrativa

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including the number 13.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	ADMINISTRATIVO (COVID)		
SERVIÇO:	ADM		
	DESCRIÇÃO	mar/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		27.734,65	27.734,65
01.01 - Remuneração de Pessoal		21.555,61	21.555,61
01.02 - Benefícios		1.294,32	1.294,32
01.03 - Encargos e Contribuições		2.183,15	2.183,15
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		2.701,57	2.701,57
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		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		-	-
06. Obra		-	-
06.01 - Reforma		-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-
TOTAL - CUSTEIO - ADMINISTRATIVO (COVID) - ADM		27.744,57	27.744,57

São Paulo, 09 de março de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS MENINÓPOLIS (COVID)	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	mar22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
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 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	1.681,30	1.681,30
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	1.681,30	1.681,30
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	1.681,30	1.681,30

São Paulo, 09 de março de 2022.

 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerência Administrativa

 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

M. Eugênia *R* *L* *15*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS ALTO DE PINHEIROS (COVID)	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	mar22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinas	-	-
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	7.912,00	7.912,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - 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	7.912,00	7.912,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS ALTO DE PINHEIROS (COVID) - TRADICIONAL	7.912,00	7.912,00

São Paulo, 09 de março de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID)	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	mar/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	47.907,03	47.907,03
01.01 - Remuneração de Pessoal	36.796,50	36.796,50
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	3.955,62	3.955,62
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	7.154,91	7.154,91
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	1.978,00	1.978,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	1.978,00	1.978,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID) - TRADICI	49.885,03	49.885,03

São Paulo, 09 de março de 2022.

Márcia Isabel Ribeiro de Campos
Gerência Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including the name "Márcia" and the number "17".

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 Villa 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 / *Mary*

Mary *R* *A*
1 / 2 18

DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 12/03, 19/03 e 26/03/2022

Unidade	Categoria profissional / Cargo	Carga Horária	Soma de Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	Soma de Quantidade
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 27:00	3	0	3
	Farmacêutico	Horas Extras: 9:00	1	0	1
	Médico Especialista	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 36:00	4	0	4
	Tec Farmácia	Horas Extras: 9:00	1	0	1
UBS JARDIM EDITE (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 27:00	3	0	3
	Farmacêutico	Horas Extras: 9:00	1	0	1
	Médico Especialista	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 36:00	4	0	4
	Tec Farmácia	Horas Extras: 9:00	1	0	1
UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 27:00	3	0	3
	Farmacêutico	Horas Extras: 9:00	1	0	1
	Médico Especialista	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 36:00	4	0	4
	Tec Farmácia	Horas Extras: 9:00	1	0	1
Total Geral			39	0	39

Mary

/ *Mary*

1

2 *3*