

**TERMO ADITIVO Nº 069/2022-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 julho de 2022**, com o dimensionamento de RH e prestação de serviços terceirizados, tendo como diretrizes consideradas: **1) Valores para pagamento das horas extras previstas para as ações de vacinação COVID da Drogaria Drogasil da Av. Paulista, 995 aos domingos e feriados, dias 03/07, 09/07, 10/07, 17/07, 24/07 e 31/07/2022; 2) Valores para previsão de exames RT-PCR para o período de 01º a 31 de julho de 2022**, de acordo com a Portaria nº 336/2022-SMS.G, conforme plano de trabalho, parte integrante deste Termo Aditivo 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 Virgílio de Carvalho Pinto, 519, 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



**PUBLICADO**

DOM 09/08/2022 - Pg. 37

2 Mfg. a. 1

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 assinado em 28 de julho de 2022 e publicado em DOC/SP 29/07/2022, pág. 30, 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 julho de 2022**, com o dimensionamento de RH 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 Valores para pagamento das horas extras previstas para as ações de vacinação COVID da Drogaria Drogasil da Av. Paulista, 995 aos domingos e feriados, dias 03/07, 09/07, 10/07, 17/07, 24/07 e 31/07/2022;

1.2.2 Valores para previsão de exames RT-PCR para o período de 01º a 31 de julho de 2022, de acordo com a Portaria nº 336/2022-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.

### QUANTIDADE DE EXAMES PREVISTOS

UNIDADES	JULHO
UBS ALTO DE PINHEIROS	73
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA	19
UBS JD. EDITE	47
UBS DR. JOSÉ DE BARROS MAGALDI	42
UBS MENINÓPOIS	19
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>



## 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 31/07/2022 o orçamento global estimado no valor de **R\$ 42.634,96 (quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos)**, onerando a dotação orçamentária nº **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00, fonte 03**, 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**

<b>JULHO</b>
R\$ 42.634,96

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 Mantêm-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;

**Anexo V** – Quadro de Metas de Produção e Equipe Mínima.

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

**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, 29 de julho 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: Valéria C.S. Franke  
RG: 95.533.671-X

  
\_\_\_\_\_  
NOME: Gabriela T. Aguiar  
RG: 43691938-2



Plano de Trabalho Extra - COVID para AB - Julho/2022

Diretrizes consideradas:

- Período de Julho/2022;
- Manutenção de despesas para funcionamento das ações de vacinação da Drogeria Drogasil da Av Paulista 995 aos domingos e feriados, nos dias 03/07, 09/07, 10/07, 17/07, 24/07 e 31/07/2022;
- 04.14: Inclusão de valores para examer RT-PCR para Julho/2022 (projetado conforme quadro abaixo).

R016 (Quantidade)	jul/22	Total
UBS ALTO DE PINHEIROS (PCR)	73	73
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (PCR)	19	19
UBS JARDIM EDITE (PCR)	47	47
UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (PCR)	42	42
UBS MENINÓPOLIS (PCR)	19	19
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

São Paulo, 04 de julho de 2022.

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel 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)	jul/22	VALOR TOTAL (R\$)
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID)-ESF	1.879,10	1.879,10
UBS JARDIM EDITE (COVID)-TRADICIONAL	4.648,30	4.648,30
Posto Drive Thru - Drogaria Drogasil Av Paulista 995 (COVID)-Vacinação	22.854,96	22.854,96
UBS MENINÓPOLIS (COVID)-TRADICIONAL	1.879,10	1.879,10
UBS ALTO DE PINHEIROS (COVID)-TRADICIONAL	7.219,70	7.219,70
UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID)-TRADICIONAL	4.153,80	4.153,80
<b>TOTAL - CUSTEIO - MANUTENÇÃO -</b>	<b>42.634,96</b>	<b>42.634,96</b>

São Paulo, 04 de julho de 2022.

*M. Isabel Ribeiro de Campos*

Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerencia Administrativa

*Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima*

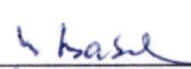
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

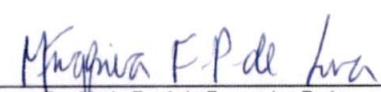
*M. Isabel Ribeiro de Campos* *Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima* **6**

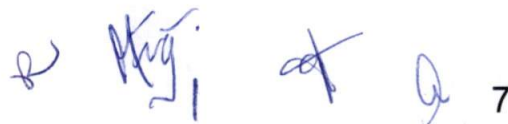
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO - PLANO

UNIDADES	TODAS UNIDADES	
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS	
DESCRIÇÃO	jul/22	VALOR ANUAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>22.854,96</b>	<b>22.854,96</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	17.554,44	17.554,44
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	1.887,18	1.887,18
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	3.413,34	3.413,34
<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>19.780,00</b>	<b>19.780,00</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	19.780,00	19.780,00
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 Veiculos	-	-
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>TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS</b>	<b>42.634,96</b>	<b>42.634,96</b>

São Paulo, 04 de julho de 2022.

  
Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerencia Administrativa

  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente



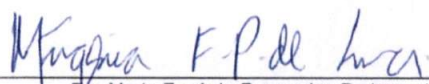


PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID)	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	jul/22	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 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>1.879,10</b>	<b>1.879,10</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	1.879,10	1.879,10
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>TOTAL - CUSTEIO - UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID) - ESF</b>	<b>1.879,10</b>	<b>1.879,10</b>

São Paulo, 04 de julho de 2022.

  
Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerencia Administrativa

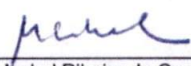
  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
Superintendente

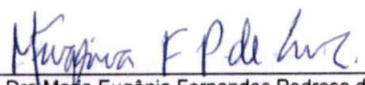


**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

UNIDADES	UBS JARDIM EDITE (COVID)	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	jul/22	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>4.648,30</b>	<b>4.648,30</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	4.648,30	4.648,30
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	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM EDITE (COVID) - TRADICIONAL</b>	<b>4.648,30</b>	<b>4.648,30</b>

São Paulo, 04 de julho de 2022.

  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerencia Administrativa

  
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 Superintendente


*Handwritten notes and a circled number 9*




**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

UNIDADES	Posto Drive Thru - Drogeria Drogasil Av Paulista 995 (COVID)		
SERVIÇO:	Vacinação		
	DESCRIÇÃO	Jul/22	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>		<b>22.854,96</b>	<b>22.854,96</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal		17.554,44	17.554,44
01.02 - Benefícios		-	-
01.03 - Encargos e Contribuições		1.887,18	1.887,18
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		3.413,34	3.413,34
<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>		-	-
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		-	-
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>TOTAL - CUSTEIO - Posto Drive Thru - Drogeria Drogasil Av Paulista 995</b>		<b>22.854,96</b>	<b>22.854,96</b>

São Paulo, 04 de julho de 2022.

  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerencia Administrativa

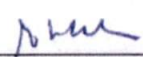
  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
 Superintendente

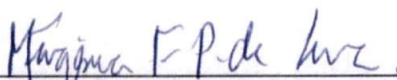


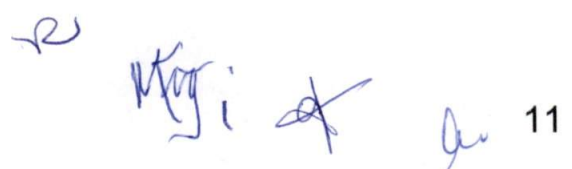
**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

UNIDADES	UBS MENINÓPOLIS (COVID)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
	DESCRIÇÃO	jul/22	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>1.879,10</b>	<b>1.879,10</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		1.879,10	1.879,10
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>TOTAL - CUSTEIO - UBS MENINÓPOLIS (COVID) - TRADICIONAL</b>		<b>1.879,10</b>	<b>1.879,10</b>

São Paulo, 04 de julho de 2022.

  
Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerencia Administrativa

  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

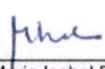


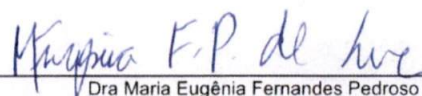


**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

UNIDADES	UBS ALTO DE PINHEIROS (COVID)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
	DESCRIÇÃO	jul/22	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 Proteses		-	-
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>7.219,70</b>	<b>7.219,70</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		7.219,70	7.219,70
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 Veiculos		-	-
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>TOTAL - CUSTEIO - UBS ALTO DE PINHEIROS (COVID) - TRADICIONAL</b>		<b>7.219,70</b>	<b>7.219,70</b>

São Paulo, 04 de julho de 2022.

  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerencia Administrativa

  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
 Superintendente

1



2




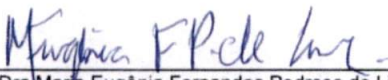


PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID)	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	jul/22	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 Proteses	-	-
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>4.153,80</b>	<b>4.153,80</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	4.153,80	4.153,80
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>TOTAL - CUSTEIO - UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID) - TRADICI</b>	<b>4.153,80</b>	<b>4.153,80</b>

São Paulo, 04 de julho de 2022.

  
Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerencia Administrativa

  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

**DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 03/07, 09/07, 10/07, 17/07, 24/07 e 31/07/2022**

Unidade	Categoria profissional / Cargo	Carga Horária	Soma de Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	Soma de Quantidade
Posto Drive Thru - Drogeria Drogasil Av Paulista 995 (COVID)	Tec Enfermagem (Farmacia Av Paulista)	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Enfermeiro (Farmacia Av Paulista)	Horas Extras: 9:00	1	0	1
	Aux Tec Adm (Farmacia Av Paulista)	Horas Extras: 18:00	2	0	2
Total Geral			5	0	5

1

1/19

R

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*