

**TERMO ADITIVO Nº 090/2021-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.761-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

OBJETO DO CONTRATO: Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Lapa Pinheiros dos Distritos Administrativos Perdizes / Lapa / Vila Leopoldina / Jaguaré / Jaguará.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário, parte integrante deste Termo Aditivo, no período de dezembro de 2021, para cobrir as despesas de CUSTEIO, com utilização de saldo de rendimento, conforme solicitado através do Ofício ASF_SG nº 801/2021, retificado pelos Ofícios ASF_SG nº 824/2021 e 881/2021, para aquisição de material odontológico para instalação de próteses nas unidades UBS Vila Jaguará, UBS Parque da Lapa, UBS Vila Piauí, UBS Vila Nova Jaguaré, UBS Vila Anglo, UBS Vila Anastácio, UBS Jardim Vera Cruz, UBS Vila Romana e UBS Vila Ipojuca; cobrir as despesas de CUSTEIO, para poda de árvores das unidades AMA Vila Nova Jaguaré, AMA Sorocabana, CER Lapa III, UBS Parque da Lapa, UBS Vila Piauí, PSM Dr. João Catarin Mezono – Lapa, Hospital Dia Lapa, CAPS AD III Leopoldina, AMA Vila Piauí, UBS Jardim Vera Cruz e UBS Vila Romana e cobrir as despesas de CUSTEIO, com o ajuste de exames no SADT-HD Lapa (inclusão de 135 Espirometrias por mês, 224 Mapa/Holter, 207 Ecocardiogramas/Doppler, 150 Eletroencefalografia e diminuição de Ultrassonografia de 1082 para 700), 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 seu Coordenador Substituto, por força das Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 962/2018-SMS.G nº 128/2019-SMS.G, nº 164/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, nº 683/2019-SMS.G, nº 1046/2019-SMS.G, nº 1377/2019-SMS.G e nº 471/2020-SMS.G, **EDUARDO AUGUSTO TRENTINO**, designado por **CONTRANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, portadora da cédula de identidade RG nº 6.706.300-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 063.075.788-74, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, portadora da cédula de identidade RG nº 10.969.704-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 015.347.328-29 denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1 Aprovação do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário, parte integrante deste Termo Aditivo, no período de dezembro de 2021, para cobrir as despesas de CUSTEIO, com utilização de saldo de rendimento, conforme solicitado através do Ofício ASF_SG nº 801/2021, retificado pelos Ofícios ASF_SG nº 824/2021 e 881/2021, para aquisição de material odontológico para instalação de próteses nas unidades UBS Vila Jaguará, UBS

PUBLICADO
DOM 21 / 12 / 2021
Pg. 37



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Parque da Lapa, UBS Vila Piauí, UBS Vila Nova Jaguaré, UBS Vila Anglo, UBS Vila Anastácio, UBS Jardim Vera Cruz, UBS Vila Romana e UBS Vila Ipojuca;

- 1.2 Cobrir as despesas de CUSTEIO, para poda de árvores das unidades AMA Vila Nova Jaguaré, AMA Sorocabana, CER Lapa III, UBS Parque da Lapa, UBS Vila Piauí, PSM Dr. João Catarin Mezono – Lapa, Hospital Dia Lapa, CAPS AD III Leopoldina, AMA Vila Piauí, UBS Jardim Vera Cruz e UBS Vila Romana;
- 1.3 Cobrir as despesas de CUSTEIO, com o ajuste de exames no SADT-HD Lapa (inclusão de 135 Espirometrias por mês, 224 Mapa/Holter, 207 Ecocardiogramas/Doppler, 150 Eletroneuromiografia e diminuição de Ultrassonografia de 1082 para 700), em concordância aos Decretos de COVID-19 nº 59.283/20, nº 59.291/20 e nº 59.362/20;

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas com a aquisição de material odontológico para instalação de prótese, durante o período de dezembro de 2021, a TÍTULO DE CUSTEIO, com utilização de saldo de rendimento, conforme solicitado através do Ofício ASF_SG nº 801/2021, retificado pelos Ofícios ASF_SG nº 824/2021 e 881/2021, o valor total global estimado, de **R\$ 65.591,89 (sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos)**;
- 2.2 Fica estabelecido para cobrir as despesas com a poda de árvores das unidades e ajustes de exames no SADT-HD Lapa durante o período de dezembro de 2021, a TÍTULO DE CUSTEIO, no valor total global estimado, de **R\$ 311.600,00 (trezentos e onze mil e seiscentos reais)**, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00 – F00.
- 2.3 O pagamento das despesas de CUSTEIO será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	DEZEMBRO	
CUSTEIO	R\$ 65.591,89	COM UTILIZAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO (cláusula 2.1)
	R\$ 311.600,00	PELA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (cláusula 2.2)
TOTAL	R\$ 377.191,89	

- 2.4 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 Mantem-se inalterado o anexo abaixo, conforme o Plano de Trabalho apresentado para o **Termo Aditivo n. 070/2021** ao Contrato de Gestão n. **R007/2015 – SMS.G:**

Anexo III – Matriz de Qualidade.

- 3.2 Mantem-se inalterado o anexo abaixo, conforme o Plano de Trabalho apresentado para o **Termo Aditivo n. 082/2021** ao Contrato de Gestão n. **R007/2015 – SMS.G:**

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

- 3.3 Acrescenta-se o Anexo abaixo em complementação ao referido Anexo aos **Termos Aditivos nº 70/2021 e 82/2021** ao Contrato de Gestão **R007/2015- SMS.G:**

Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso

1

Muniz

X

2

3.4 Substitui-se parcialmente o conteúdo do Anexo abaixo descrito em relação ao **Termo Aditivo 82/2021**, no que se refere à unidade SADT - HD Lapa:

Anexo V – Quadro de Metas de Produção e Equipe Mínima;

3.5 Substitui-se o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:

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

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e anexos do Contrato de Gestão nº **R007/2015-SMS.G.**

4.2 E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

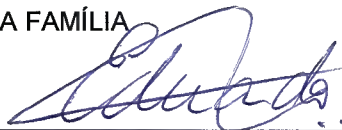
São Paulo, 14 de dezembro de 2021.



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



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



EDUARDO AUGUSTO TRENTINO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:



Nome:
RG: 28964941-9



Nome: Gabriela T. Aguiar
RG: 4369938-2

A

Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
Ilma. Sra. Coordenadora
Dra. Regiane de Santana Piva

Assunto: Solicitação para utilização de saldo de rendimento bancário para a aquisição de instrumentais odontológicos para confecção de próteses odontológicas – R007/2015

Prezada Senhora,

A Associação Saúde da Família, entidade sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 68.311.216/0001-01, sediada na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65 – Higienópolis, São Paulo, neste ato representada por suas representantes legais, vem, respeitosamente, por meio desta, requerer autorização para a utilização de saldo de rendimento bancário, especificamente do Contrato de Gestão R007/2015, para a aquisição de instrumentais odontológicos para confecção de próteses odontológicas.

O valor total corresponde ao montante de R\$ 65.591,89 (sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos) e está distribuído conforme tabela abaixo:

UNIDADE	VALOR
UBS JAGUARÉ	R\$ 9.217,61
UBS VILA PIAUI	R\$ 4.030,81
UBS VERA CRUZ	R\$ 15.239,35
UBS PARQUE DA LAPA	R\$ 5.355,41
UBS VILA ANASTÁCIO	R\$ 5.364,41
UBS VILA IPOJUCA	R\$ 5.454,31
UBS VILA JAGUARA	R\$ 11.735,57
UBS VILA ROMANA	R\$ 6.522,97
UBS VILA ANGLO	R\$ 2.571,45
TOTAL	R\$ 65.591,89

Frente à necessidade de início imediato para a confecção de próteses odontológicas, solicitamos autorização para uso de recurso específico para esta finalidade, uma vez que não há repasse previsto desta ordem.

Para tanto, informamos que o saldo atual é de R\$ 211.237,85 (duzentos e onze mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), podendo fazer frente aos valores solicitados, segundo tabela a seguir:


	Valores
Saldo de 23/08/21	211.237,85
Adequação e locação de gerador para PSM	-65.591,89
Saldo atualizado	145.645,96

Acompanha o presente ofício, o respectivo plano de trabalho e listagem dos itens.

Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar nossos votos de elevada estima e consideração, bem como nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos adicionais que julguem necessários.

Cordialmente,


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
Coordenadora Geral



Associação Saúde da Família

R007/2015 - Lapa

Extrato de investimento - Período de Janeiro/21 a Agosto/21

MÊS	Custo	13º / férias	Outros	RENDIMENTOS
Janeiro	1.792,25	-	33,71	1.825,96
Fevereiro	1.647,06		12,03	1.659,09
Março	8.348,19		47,61	8.395,80
Abril	12.607,31		37,18	12.644,49
Maió	36.456,50		65,37	36.521,87
Junho	53.705,84		73,28	53.779,12
Julho	49.389,40		23.591,74	72.981,14
Saldo de rendimento 31/07/2021	163.946,55	-	23.860,92	187.807,47
Rendimento acumulado de 2020	169.446,58			
TA 065.21 - Oxímetros	-76.800,00			
Confecção de prótese odontológica - E-mail de 02.08.2021	-69.216,20			
Saldo de rendimento acumulado	211.257,85			

Handwritten signature

Handwritten signature

A
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
Ilma. Sra. Coordenadora
Dra. Regiane de Santana Piva

Assunto: Retificação de informação de saldo de rendimento bancário constante no Ofício 801/2021 que solicitou a utilização de saldo de rendimento bancário para a aquisição de instrumentais odontológicos para confecção de próteses odontológicas – R007/2015

Prezada Senhora,

A Associação Saúde da Família, entidade sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 68.311.216/0001-01, sediada na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65 – Higienópolis, São Paulo, neste ato representada por suas representantes legais, vem, respeitosamente, por meio desta, retificar a informação sobre o saldo de rendimento bancário para a utilização de saldo, especificamente do Contrato de Gestão R007/2015, para a aquisição de instrumentais odontológicos para confecção de próteses odontológicas.

O valor total atualizado corresponde ao montante de R\$ 65.591,89 (sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos) e está distribuído conforme tabela abaixo:

UNIDADE	VALOR
UBS JAGUARÉ	R\$ 9.217,61
UBS VILA PIAUI	R\$ 4.030,81
UBS VERA CRUZ	R\$ 15.239,35
UBS PARQUE DA LAPA	R\$ 5.355,41
UBS VILA ANASTÁCIO	R\$ 5.364,41
UBS VILA IPOJUCA	R\$ 5.454,31
UBS VILA JAGUARA	R\$ 11.735,57
UBS VILA ROMANA	R\$ 6.622,97
UBS VILA ANGLO	R\$ 2.571,45
TOTAL	R\$ 65.591,89

Frente à necessidade de início imediato para a confecção de próteses odontológicas, solicitamos autorização para uso de recurso específico para esta finalidade, uma vez que não há repasse previsto desta ordem.

Para tanto, informamos que o saldo de rendimentos bancários atualizado é de R\$ 280.454,05 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos) conforme anexo I, e pode fazer frente aos valores solicitados, segundo tabela a seguir:

	Valores
Saldo de 23/08/21	280.454,05
Aquisição de Instrumentais	-65.591,89
Saldo atualizado	214.862,16

Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar nossos votos de elevada estima e consideração, bem como nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos adicionais que julguem necessários.

Cordialmente,


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
Coordenadora Geral



Anexo I - Rendimento acumulado

Extrato de rendimento de Agosto/21

Mês	Custeio	13º/férias	Outros	Rendimentos
Janeiro	1.792,25		33,71	1.825,96
Fevereiro	1.647,06		12,03	1.659,09
Março	8.348,19		47,61	8.395,80
Abril	12.607,31		37,18	12.644,49
Maio	36.456,50		65,37	36.521,87
Junho	53.705,84		73,28	53.779,12
Julho	49.389,40		23.591,74	72.981,14
Saldo de rendimento 31/07/2021	163.946,55		23.860,92	187.807,47

Rendimento acumulado de 2020	169.446,58
-------------------------------------	-------------------

TA 065.21 - Oxímetros	-76.800,00
------------------------------	-------------------

Saldo de rendimento acumulado	280.454,05
--------------------------------------	-------------------

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials



São Paulo, 30 de setembro de 2021
Ofício ASF_SG nº 881/2021

A

Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
Ilma. Sra. Coordenadora
Dra. Regiane de Santana Piva

Assunto: Substituição da tabela de saldo constante no Ofício 801/2021 que solicitou a utilização de saldo de rendimento bancário para a aquisição de instrumentais odontológicos para confecção de próteses odontológicas – R007/2015

Prezada Senhora,

A Associação Saúde da Família, entidade sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 68.311.216/0001-01, sediada na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65 – Higienópolis, São Paulo, neste ato representada por suas representantes legais, vem, respeitosamente, por meio desta, substituir a tabela de saldos constantes no Ofício 801/2021.

Assim, onde constou:

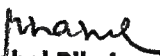
	Valores
Saldo de 23/08/21	211.237,85
Adequação e locação de gerador para PSM	-65.591,89
Saldo atualizado	145.645,96

Leia-se:

	Valores
Saldo de 23/08/21	280.454,05
Aquisição de Instrumentais	-65.591,89
Saldo atualizado	214.862,16

Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar nossos votos de elevada estima e consideração, bem como nos colocarmos à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos adicionais que julguem necessários.

Cordialmente,


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
Coordenadora Geral





ANEXO II PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO CG 007 TA 090/2021

M O D A D E O A D E N Ç A I	PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (dezembro/2021)														
	RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE		DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO								
	EQUIPE MÍNIMA		Parâmetros de avaliação: metas de		Parâmetros de avaliação: matriz de		Parâmetros de avaliação: equipe mínima		Parâmetros de avaliação: metas de		Cálculo do valor do desconto				
L S E N D R O H E V A I Ç		Parâmetro de cumprimento das metas		Cálculo do valor do desconto		Parâmetro de cumprimento das metas		Cálculo do valor do desconto		Parâmetro de cumprimento das metas		Cálculo do valor do desconto			
ATENÇÃO BÁSICA	ESF + ESB +	9,87%	85%	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	100%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato	Parâmetros de avaliação: equipe mínima		Parâmetros de avaliação: metas de		Cálculo do valor do desconto			
	MISTA	6,12%						Parâmetro de cumprimento das metas		Cálculo do valor do desconto		Parâmetros de avaliação: matriz de		Cálculo do valor do desconto	
	TRADICIONAL	10,45%						Cálculo do valor do desconto		Parâmetros de avaliação: metas de		Parâmetros de avaliação: matriz de		Cálculo do valor do desconto	
	EMAD	0,70%						Cálculo do valor do desconto		Parâmetros de avaliação: metas de		Parâmetros de avaliação: matriz de		Cálculo do valor do desconto	
	PAI	2,53%						Cálculo do valor do desconto		Parâmetros de avaliação: metas de		Parâmetros de avaliação: matriz de		Cálculo do valor do desconto	
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	NASF		85%	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	100%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato	Parâmetros de avaliação: equipe mínima		Parâmetros de avaliação: metas de		Cálculo do valor do desconto			
	AMA 12HS							Parâmetro de cumprimento das metas		Cálculo do valor do desconto		Parâmetros de avaliação: matriz de		Cálculo do valor do desconto	
	PSM + AMA 24hs							Cálculo do valor do desconto		Parâmetros de avaliação: metas de		Parâmetros de avaliação: matriz de		Cálculo do valor do desconto	
	RHC	7,28%						Cálculo do valor do desconto		Parâmetros de avaliação: metas de		Parâmetros de avaliação: matriz de		Cálculo do valor do desconto	
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	CAPS	7,74%	85%	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	100%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato	Parâmetros de avaliação: equipe mínima		Parâmetros de avaliação: metas de		Cálculo do valor do desconto			
	SRT	2,29%						Parâmetro de cumprimento das metas		Cálculo do valor do desconto		Parâmetros de avaliação: matriz de		Cálculo do valor do desconto	
	SADT	2,19%						Cálculo do valor do desconto		Parâmetros de avaliação: metas de		Parâmetros de avaliação: matriz de		Cálculo do valor do desconto	
	Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência	2,51%						Cálculo do valor do desconto		Parâmetros de avaliação: metas de		Parâmetros de avaliação: matriz de		Cálculo do valor do desconto	
								Cálculo do valor do desconto		Parâmetros de avaliação: metas de		Parâmetros de avaliação: matriz de		Cálculo do valor do desconto	

Ming
Ch
Ad

ANEXO V - ANEXO V – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO

SADT – REDE HORA CERTA LAPA SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO R TERAPÊUTICO	META DE PRODUÇÃO MENSAL
Exames	
Ecocardiograma / US doppler vascular	870
Eletrocardiograma com laudo	340
Eletrocardiograma sem laudo	50
Eletroneuromiografia	200
Holter / MAPA	320
Raios-X com laudo e sem laudo	Livre demanda
Ultrassonografia geral	700
Prova de função pulmonar (Espirometria)	200
Total de exames	2680

Observações:

1. Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS.
2. A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada.
3. A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia.
4. A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo.
5. Todos os exames realizados deverão ser informados no Sistema de Informação do SUS.
6. Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.
7. A oferta de Ecocardiograma/USDoppler e Ultrassom geral é pactuado trimestralmente entre a Supervisão Técnica LapaPinheiros /Coordenadoria Oeste/ Parceira e Regulação.

Ming

1

2

3




Este Plano de Trabalho contempla o período de Dezembro / 2021 e considerou:

Plano de Inclusões:

Alterações Contratos e Serviços de Terceiros:

- 02.01: Material Odontológico para instalação de prótese , conforme indicação da área técnica de saúde bucal com recursos de saldo de rendimentos financeiros do Contrato de Gestão R007, conforme Ofícios ASF_SG 824/21;
- 04.05: Poda de árvores de unidades;
- 04.14: Ajuste de exames no SADT- HD Lapa - Inclusão de 135 espirometrias por mês + 224 MAPA/HOLTER + 207 ECOCARDIO/DOPPLER + 150 ELETRONEURO E AJUSTE DE USG DE 1082 PARA 700;

São Paulo, 30 de novembro de 2021.



Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa



Dr. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente



1



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

UNIDADES-SERVIÇO	dez/21	VALOR TOTAL (R\$)
AMA VILA NOVA JAGUARÉ-AMA	67.500,00	67.500,00
AMA 24 SOROCABANA-AMA	5.400,00	5.400,00
CER LAPA III + APD-CER+APD	5.400,00	5.400,00
UBS VILA JAGUARA-ESF	11.735,57	11.735,57
UBS PARQUE DA LAPA-ESF	20.455,41	20.455,41
UBS VILA PIAUI-ESF	10.130,81	10.130,81
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA-ESF	9.217,61	9.217,61
UBS VILA ANGLO-TRADICIONAL	2.571,45	2.571,45
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO-Pronto Socorro	32.400,00	32.400,00
HOSPITAL DIA LAPA-Rede Hora Certa	5.400,00	5.400,00
SADT - HD LAPA-Serviço de Apoio Diagnóstico	47.400,00	47.400,00
CAPS AD III LEOPOLDINA-CAPS	2.700,00	2.700,00
AMA VILA PIAUI-AMA	21.600,00	21.600,00
UBS VILA ANASTÁCIO-TRADICIONAL	5.364,41	5.364,41
UBS JARDIM VERA CRUZ-TRADICIONAL	50.339,35	50.339,35
UBS VILA ROMANA-TRADICIONAL	74.122,97	74.122,97
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"-TRADICIONAL	5.454,31	5.454,31
TOTAL - CUSTEIO	377.191,89	377.191,89

São Paulo, 30 de novembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente







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

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

UNIDADE:	TODAS UNIDADES	
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS	
DESCRIÇÃO	dez/21	VALOR ANUAL (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	65.591,89	65.591,89
02.01 - Material Odontológico	65.591,89	65.591,89
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	311.600,00	311.600,00
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	264.200,00	264.200,00
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	47.400,00	47.400,00
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	-	-
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	377.191,89	377.191,89
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -	377.191,89	377.191,89

São Paulo, 30 de novembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: AMA VILA NOVA JAGUARÉ

SERVIÇO: AMA

DESCRIÇÃO	dez/21	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 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	67.500,00	67.500,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	67.500,00	67.500,00
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA	67.500,00	67.500,00

São Paulo, 30 de novembro de 2021.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerencia Administrativa


 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

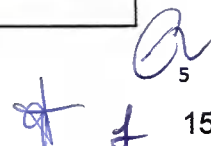
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA		
SERVIÇO:	AMA		
	DESCRIÇÃO	dez/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal		-	-
01.02 - Benefícios		-	-
01.03 - Encargos e Contribuições		-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		-	-
02. Materiais de Consumo		-	-
02.01 - Material Odontológico		-	-
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 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		5.400,00	5.400,00
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		5.400,00	5.400,00
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		-	-
06. Obra		-	-
06.01 - Reforma		-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-
07. Equipamentos		-	-
07.01 - Equipamentos		-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA 24 SOROCABANA - AMA		5.400,00	5.400,00

São Paulo, 30 de novembro de 2021.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerencia Administrativa


 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente







PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CER LAPA III + APD	
SERVIÇO:	CER+APD	
DESCRIÇÃO	dez/21	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 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	5.400,00	5.400,00
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	5.400,00	5.400,00
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CER LAPA III + APD - CER+APD	5.400,00	5.400,00

São Paulo, 30 de novembro de 2021.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

Maria Eugênia

16

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA		
SERVIÇO:	ESF		
	DESCRIÇÃO	dez/21	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		11.735,57	11.735,57
02.01 - Material Odontológico		11.735,57	11.735,57
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		-	-
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		-	-
06. Obra		-	-
06.01 - Reforma		-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-
07. Equipamentos		-	-
07.01 - Equipamentos		-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA JAGUARA - ESF		11.735,57	11.735,57

São Paulo, 30 de novembro de 2021.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	dez/21	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	5.355,41	5.355,41
02.01 - Material Odontológico	5.355,41	5.355,41
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	15.100,00	15.100,00
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	15.100,00	15.100,00
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS PARQUE DA LAPA - ESF	20.455,41	20.455,41

São Paulo, 30 de novembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente






PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA PIAUI	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	dez/21	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	4.030,81	4.030,81
02.01 - Material Odontológico	4.030,81	4.030,81
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	6.100,00	6.100,00
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	6.100,00	6.100,00
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA PIAUI - ESF	10.130,81	10.130,81

São Paulo, 30 de novembro de 2021.



Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA		
SERVIÇO:	ESF		
	DESCRIÇÃO	dez/21	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		9.217,61	9.217,61
02.01 - Material Odontológico		9.217,61	9.217,61
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		-	-
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		-	-
06. Obra		-	-
06.01 - Reforma		-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-
07. Equipamentos		-	-
07.01 - Equipamentos		-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA - ESF		9.217,61	9.217,61

São Paulo, 30 de novembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerência Administrativa

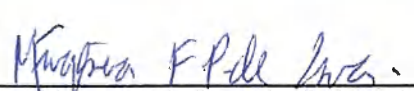

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANGLO	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	dez/21	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	2.571,45	2.571,45
02.01 - Material Odontológico	2.571,45	2.571,45
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	-	-
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANGLO - TRADICIONAL	2.571,45	2.571,45

São Paulo, 30 de novembro de 2021.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerencia Administrativa


 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

Mug

1 *+* *+*

11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO	
SERVIÇO:	Pronto Socorro	
DESCRIÇÃO	dez/21	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 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	32.400,00	32.400,00
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	32.400,00	32.400,00
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO - Pronto	32.400,00	32.400,00

São Paulo, 30 de novembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

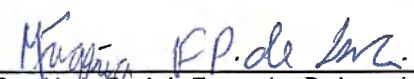
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	HOSPITAL DIA LAPA	
SERVIÇO:	Rede Hora Certa	
DESCRIÇÃO	dez/21	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 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	5.400,00	5.400,00
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	5.400,00	5.400,00
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - HOSPITAL DIA LAPA - Rede Hora Certa	5.400,00	5.400,00

São Paulo, 30 de novembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerência Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	SADT - HD LAPA	
SERVIÇO:	Serviço de Apoio Diagnóstico	
DESCRIÇÃO	dez/21	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 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	47.400,00	47.400,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	47.400,00	47.400,00
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	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - SADT - HD LAPA - Serviço de Apoio Diagnóstico	47.400,00	47.400,00

São Paulo, 30 de novembro de 2021.

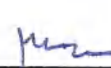

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa



Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA	
SERVIÇO:	CAPS	
DESCRIÇÃO	dez/21	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 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	2.700,00	2.700,00
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	2.700,00	2.700,00
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS	2.700,00	2.700,00

São Paulo, 30 de novembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: AMA VILA PIAUI
SERVIÇO: AMA

DESCRIÇÃO	dez/21	VALOR ANUAL (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 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	21.600,00	21.600,00
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	21.600,00	21.600,00
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA VILA PIAUI - AMA	21.600,00	21.600,00

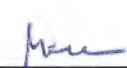
São Paulo, 30 de novembro de 2021.

Marja Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa

Dra. Marja Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	dez/21	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	5.364,41	5.364,41
02.01 - Material Odontológico	5.364,41	5.364,41
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	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANASTÁCIO - TRADICIONAL	5.364,41	5.364,41

São Paulo, 30 de novembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	dez/21	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	15.239,35	15.239,35
02.01 - Material Odontológico	15.239,35	15.239,35
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	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.100,00	35.100,00
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	35.100,00	35.100,00
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM VERA CRUZ - TRADICIONAL	50.339,35	50.339,35

São Paulo, 30 de novembro de 2021.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerencia Administrativa


 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ROMANA	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	dez/21	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	6.622,97	6.622,97
02.01 - Material Odontológico	6.622,97	6.622,97
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	67.500,00	67.500,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	67.500,00	67.500,00
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ROMANA - TRADICIONAL	74.122,97	74.122,97

São Paulo, 30 de novembro de 2021.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerencia Administrativa


 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	dez/21	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	5.454,31	5.454,31
02.01 - Material Odontológico	5.454,31	5.454,31
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	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" - TRADICIONAL	5.454,31	5.454,31

São Paulo, 30 de novembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerencia Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente