

**TERMO ADITIVO Nº 106/2022-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

**PROCESSO:** 2014-0.321.781-7

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

**CONTRATADA:** ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÊ, JAGUARA DA STS LAPA/ PINHEIROS.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com as ações Extras de Enfrentamento a Pandemia pelo COVID-19 para Atenção Básica, **durante o período de 01º a 31 de março de 2022**, com o dimensionamento de RH e prestação de serviços terceirizados, tendo como diretrizes consideradas: **1) Valores para pagamento das horas extras acumuladas em março de 2022, em razão das ações COVID; 2) Acréscimo de plantões médicos para as AMAs – AMA 24 horas Sorocabana com acréscimo de 7 (sete) plantões médicos diurnos e 7 (sete) plantões médicos noturnos por semana, AMA Vila Nova Jaguaré com acréscimo de 6 (seis) plantões médicos diurnos por semana e AMA Vila Piaul com acréscimo de 6 (seis) plantões médicos diurnos por semana; 3) Valores de exames RT-PCR COVID para o período de 01 a 31 de março de 2022, de acordo com a Portaria nº 15/2022-SMS.G e 4) Locação de Tendas Pirâmides e Estrutura auxiliar para AMA 24 horas Sorocabana e PSM Lapa, 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.**



**PUBLICADO**  
DOM 19/04/2022 - Pg. 30

Mtg.  
12  
1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 77, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força das Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 128/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, nº 683/2019-SMS.G, nº 1046/2019-SMS.G, nº 1377/2019-SMS.G, nº 471/2020-SMS.G e nº 585/2021 SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higiênópolis, 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**, de acordo Despacho Autorizatório assinado em 25 de março de 2022 e publicado em DOC/SP 29/03/2022, pág. 22, na conformidade das seguintes cláusulas.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1 Aprovar o novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com as ações Extras de Enfrentamento a Pandemia pelo COVID-19 para Atenção Básica, durante o período de 01º de março a 31 de março 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 Perdizes, Lapa, Vila Leopoldina, Jaguaré, Jaguará 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 acumuladas em março de 2022, em razão das ações COVID;
  - 1.2.2 Acréscimo de plantões médicos para as AMAs – AMA 24 horas Sorocabana com acréscimo de 7 (sete) plantões médicos diurnos e 7 (sete) plantões médicos noturnos por semana, AMA Vila Nova Jaguaré com acréscimo de 6 (seis) plantões médicos diurnos por semana e AMA Vila Piauí com acréscimo de 6 (seis) plantões médicos diurnos por semana;
  - 1.2.3 Valores de exames RT-PCR COVID para o período de 01º a 31 de março de 2022, de acordo com a Portaria nº 15/2022-SMS.G;

1 

2 

**QUANTIDADE DE EXAMES**

UNIDADES	MARÇO
AMA 24H SOROCABANA	285
UBS VILA NOVA JAGUARÉ	54
PSM "DR. JOÃO CATARIN MEZONO"	152
HOSPITAL DIA LAPA	97
UBS JD. VERA CRUZ	14
UBS PARQUE DA LAPA	14
UBS VILA ROMANA	6
UBS VILA ANASTÁCIO	72
UBS VILA ANGLO	12
UBS VILA IPOJUCA	56
UBS VILA JAGUARA	17
UBS VILA PIAUÍ	21
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>

- 1.2.4 Locação de Tendas Pirâmides e Estrutura auxiliar para AMA 24 horas Sorocabana e PSM Lapa.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

- 2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas com as ações Extras de Enfrentamento a Pandemia pelo COVID-19 para Atenção Básica, a TÍTULO DE CUSTEIO, para o período de 01/03/2022 a 31/03/2022 o orçamento global estimado no valor de **R\$ 519.878,08 (quinhentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e oito reais e oito centavos)**, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00, fontes 00, 02 e 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**

MARÇO
<b>R\$ 519.878,08</b>

- 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 desse termo aditivo será elaborado relatório mensal pelas áreas técnicas da Coordenadoria Regional de Saúde e Supervisão Técnica de Saúde com a anuência da ASF –

*M. J.*

*1 2 3 4*

Associação Saúde da Família, inclusive contendo o quantitativo de exames realizados por Unidade no período.

#### CLÁUSULA QUARTA

4.1. Incluir os conteúdos dos Anexos abaixo descritos:

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.

4.2. Manter inalterados os Anexos abaixo descritos:

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

Anexo III – Matriz de Qualidade.

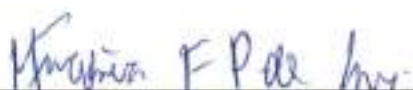
Anexo V – Quadro de Metas de Produção e Equipe Mínima;

#### CLÁUSULA QUINTA

5.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G.

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

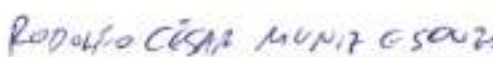
São Paulo, 04 de abril de 2022.

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

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS  
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

  
\_\_\_\_\_  
DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

#### TESTEMUNHAS:

  
\_\_\_\_\_  
Nome: Rodolfo César Muniz Souza  
RG: 27.007.062-X

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



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

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

Diretrizes consideradas:

- Período de Março/2022;

- Valores de RH para pagamento em Março/2022 das horas extras acumuladas em razão das ações COVID, nos dias 05/03, 12/03, 19/03 e 26/03/2022, referente a abertura e operação das unidades nas datas programadas;

- 04.05: Acréscimo de valores para coberturas extras de limpeza aos sítios;


- 04.13: Acréscimos de plantões médicos para as AMAs (Março/2022) - AMA 24 Sorocabana com acréscimo de 14 plantões médicos semanais (equivalente a 63/mês), AMA Vila Jaguaré com acréscimo de 6 plantões médicos semanais (equivalente a 27/mês), AMA Vila Piauí com acréscimo de 6 plantões médicos semanais (equivalente a 27/mês).

- 04.14: Valores para previsão de exames RT - PCR para período de Março/2022. Os quantitativos de exames previstos para as UBS Vila Nova Jaguaré e UBS Piauí já incluem as necessidades da AMA Vila Nova Jaguaré e AMA Piauí;


- 04.20: Locação de Tendões Pirâmides e estrutura auxiliar para a AMA 24 Sorocabana e PSM Lapa.

R007 (Quantidade)	mar/22
AMA 24 SOROCABANA (PCR)	285
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (PCR)	54
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (PCR)	152
HOSPITAL DIA LAPA (PCR)	97
UBS JARDIM VERA CRUZ (PCR)	14
UBS PARQUE DA LAPA (PCR)	14
UBS VILA ROMANA (PCR)	6
UBS VILA ANASTÁCIO (PCR)	72
UBS VILA ANGLO (PCR)	12
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (PCR)	56
UBS VILA JAGUARA (PCR)	17
UBS VILA PIAUI (PCR)	21
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>

São Paulo, 09 de março de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa


  
\_\_\_\_\_  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente



PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

	mar/22	VALOR TOTAL (R\$)
AMA VILA NOVA JAGUARE (COVID)-AMA	62.856,00	62.856,00
AMA 24 SOROCABANA (COVID)-AMA	188.644,40	188.644,40
UBS VILA JAGUARA (COVID)-ESF	1.661,30	1.661,30
UBS PARQUE DA LAPA (COVID)-ESF	46.124,66	46.124,66
UBS VILA PIAUI (COVID)-ESF	28.908,99	28.908,99
UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA (COVID)-ESF	32.172,68	32.172,68
UBS VILA ANGLO (COVID)-TRADICIONAL	1.186,80	1.186,80
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (COVID)-Pronto Socorro	28.196,70	28.196,70
HOSPITAL DIA LAPA (COVID)-Rede Hora Certa	9.593,30	9.593,30
AMA VILA PIAUI (COVID)-AMA	62.856,00	62.856,00
UBS VILA ANASTÁCIO (COVID)-TRADICIONAL	7.120,80	7.120,80
UBS JARDIM VERA CRUZ (COVID)-TRADICIONAL	1.384,60	1.384,60
UBS VILA ROMANA (COVID)-TRADICIONAL	43.613,46	43.613,46
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (COVID)-TRADICIONAL	5.538,40	5.538,40
<b>TOTAL - CUSTEIO</b>	<b>519.278,08</b>	<b>519.278,08</b>

São Paulo, 09 de março de 2022.

  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa

  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedraza de Lima  
 Superintendente

1 

2  
 

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

UNIDADE:	TODAS UNIDADES		
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	mar/22	VALOR ANUAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>139.704,28</b>	<b>139.704,28</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	107.304,28	107.304,28	
01.02 - Benefícios	-	-	
01.03 - Encargos e Contribuições	11.535,20	11.535,20	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	20.864,80	20.864,80	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	
02.01 - Material Odontológico	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	
02.04 - Material de Escritório	-	-	
02.05 - Combustíveis	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	
02.07 - Uniformes e 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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>380.173,80</b>	<b>380.173,80</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	1.720,00	1.720,00	
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	273.008,00	273.008,00	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	79.120,00	79.120,00	
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	26.327,80	26.327,80	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	
04.22 - Água	-	-	
04.23 - Energia	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	
04.25 - Gás	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS</b>	<b>519.878,08</b>	<b>519.878,08</b>	
<b>06. Obra</b>	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	
<b>TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS</b>	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -</b>	<b>519.878,08</b>	<b>519.878,08</b>	

São Paulo, 09 de março de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

Dr<sup>a</sup> Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
Superintendente

*Handwritten signatures and initials:*  
M. F. P. de L. (with 'R' above)  
M. I. R. de C.  
7

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARE (COVID)	
SERVIÇO:	AMA	
DESCRIÇÃO	mar/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 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	-	-
<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>62.856,00</b>	<b>62.856,00</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 - SNO	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	62.856,00	62.856,00
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>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO - AMA VILA NOVA JAGUARE (COVID) - AMA</b>	<b>62.856,00</b>	<b>62.856,00</b>

São Paulo, 09 de março de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente



PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA (COVID)	
SERVIÇO:	AMA	
DESCRIÇÃO	mar/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>188.644,40</b>	<b>188.644,40</b>
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	147.294,00	147.294,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	28.186,50	28.186,50
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	13.163,90	13.163,90
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO - AMA 24 SOROCABANA (COVID) - AMA</b>	<b>188.644,40</b>	<b>188.644,40</b>

São Paulo, 09 de março de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
Superintendente

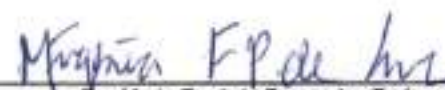
*Handwritten signatures and initials:*  
Mig. R. [initials]

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA (COVID)	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	mar/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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>1.681,30</b>	<b>1.681,30</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 - SNO	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	1.681,30	1.681,30
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA JAGUARA (COVID) - ESF</b>	<b>1.681,30</b>	<b>1.681,30</b>

São Paulo, 09 de março de 2022.

  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa

  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
 Superintendente


1 May




PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE	UBS PARQUE DA LAPA (COVID)	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	mar/22	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>43.020,06</b>	<b>43.020,06</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	33.042,90	33.042,90
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	3.552,12	3.552,12
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.425,04	6.425,04
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>3.104,80</b>	<b>3.104,80</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	1.720,00	1.720,00
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SNO	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	1.384,80	1.384,80
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO - UBS PARQUE DA LAPA (COVID) - ESF</b>	<b>46.124,86</b>	<b>46.124,86</b>

São Paulo, 09 de março de 2022.

  
Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

  
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA PIAUI (COVID)	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	mar/22	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>26.832,08</b>	<b>26.832,08</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	20.609,24	20.609,24
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	2.215,48	2.215,48
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.007,36	4.007,36
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>2.076,90</b>	<b>2.076,90</b>
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	2.076,90	2.076,90
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA PIAUI (COVID) - ESF</b>	<b>28.908,98</b>	<b>28.908,98</b>

São Paulo, 09 de março de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

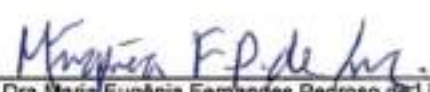
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (COVID)	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	mar/22	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>26.832,08</b>	<b>26.832,08</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	20.609,24	20.609,24
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	2.215,48	2.215,48
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.007,36	4.007,36
<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>5.340,60</b>	<b>5.340,60</b>
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	5.340,60	5.340,60
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (COVID) - ESF</b>	<b>32.172,68</b>	<b>32.172,68</b>

São Paulo, 09 de março de 2022.

  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa

  
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANGLO (COVID)	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	mar/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>1.186,80</b>	<b>1.186,80</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	1.186,80	1.186,80
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANGLO (COVID) - TRADICIONAL</b>	<b>1.186,80</b>	<b>1.186,80</b>

São Paulo, 09 de março de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima  
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (COVID)	
SERVIÇO:	Pronto Socorro	
DESCRIÇÃO	mar/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 - Órteses 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>28.196,70</b>	<b>28.196,70</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	15.032,80	15.032,80
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	13.163,90	13.163,90
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO - PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (COVID) - Pronto</b>	<b>28.196,70</b>	<b>28.196,70</b>

São Paulo, 09 de março de 2022.

  
Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

  
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	HOSPITAL DIA LAPA (COVID)	
SERVIÇO:	Rede Hora Certa	
DESCRIÇÃO	mar22	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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>9.593,30</b>	<b>9.593,30</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 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	9.593,30	9.593,30
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>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO - HOSPITAL DIA LAPA (COVID) - Rede Hora Certa</b>	<b>9.593,30</b>	<b>9.593,30</b>

São Paulo, 09 de março de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa


Da Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA VILA PIAUI (COVID)	
SERVIÇO:	AMA	
DESCRIÇÃO	mar/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 - Órteses 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>62.856,00</b>	<b>62.856,00</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	62.856,00	62.856,00
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>07. Equipamentos</b>	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO - AMA VILA PIAUI (COVID) - AMA</b>	<b>62.856,00</b>	<b>62.856,00</b>

São Paulo, 09 de março de 2022.

  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa

  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 Superintendente



PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO (COVID)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
	DESCRIÇÃO	mar/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 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		-	-
<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>		7.120,80	7.120,80
04.01 - Assessoria Contábil		-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-
04.06 - Lavanderia		-	-
04.07 - 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		7.120,80	7.120,80
04.15 - Manutenção de Equipamentos		-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-
04.19 - Locação de Imóveis		-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	-
04.22 - Água		-	-
04.23 - Energia		-	-
04.24 - Telefonia		-	-
04.25 - Gás		-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros		-	-
<b>06. Obra</b>		-	-
06.01 - Reforma		-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-
<b>07. Equipamentos</b>		-	-
07.01 - Equipamentos		-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANASTÁCIO (COVID) - TRADICIONAL</b>		<b>7.120,80</b>	<b>7.120,80</b>

São Paulo, 09 de março de 2022.

\_\_\_\_\_  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa

\_\_\_\_\_  
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ (COVID)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
	DESCRIÇÃO	mar/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>		1.384,60	1.384,60
04.01 - Assessoria Contábil		-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-
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		1.384,60	1.384,60
04.15 - Manutenção de Equipamentos		-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-
04.19 - Locação de Imóveis		-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	-
04.22 - Água		-	-
04.23 - Energia		-	-
04.24 - Telefonia		-	-
04.25 - Gás		-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros		-	-
<b>06. Obra</b>		-	-
06.01 - Reforma		-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-
<b>07. Equipamentos</b>		-	-
07.01 - Equipamentos		-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM VERA CRUZ (COVID) - TRADICIONAL</b>		1.384,60	1.384,60

São Paulo, 09 de março de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Petrosso de Lima  
Superintendente

*Handwritten signatures and initials:*  
Mig - 1  
R  
AS

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ROMANA (COVID)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	mar/22	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>43.020,06</b>	<b>43.020,06</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	33.042,90	33.042,90	
01.02 - Benefícios	-	-	
01.03 - Encargos e Contribuições	3.552,12	3.552,12	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.425,04	6.425,04	
<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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>593,40</b>	<b>593,40</b>	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	
04.07 - SND	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	593,40	593,40	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	
04.22 - Água	-	-	
04.23 - Energia	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	
04.25 - Gás	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	
<b>06. Obra</b>	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ROMANA (COVID) - TRADICIONAL</b>	<b>43.613,46</b>	<b>43.613,46</b>	

São Paulo, 09 de março de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (COVID)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
	DESCRIÇÃO	mar/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 - Órteses 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 Médicos e Enfermagem Diversos		-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>		5.538,40	5.538,40
04.01 - Assessoria Contábil		-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-
04.06 - Lavanderia		-	-
04.07 - 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		5.538,40	5.538,40
04.15 - Manutenção de Equipamentos		-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-
04.19 - Locação de Imóveis		-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	-
04.22 - Água		-	-
04.23 - Energia		-	-
04.24 - Telefonia		-	-
04.25 - Gás		-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros		-	-
<b>06. Obra</b>		-	-
06.01 - Reforma		-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-
<b>07. Equipamentos</b>		-	-
07.01 - Equipamentos		-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS VILA IPOJUCA "WANDA COE</b>		5.538,40	5.538,40

São Paulo, 09 de março de 2022.

\_\_\_\_\_  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa

\_\_\_\_\_  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 Superintendente

*Maria Isabel Ribeiro de Campos*  
*Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima*

**QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH (05/03/2022)**

Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	ASF
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 36:00	4	0	4
UBS VILA PIAUI (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 36:00	4	0	4
<b>Total Geral</b>			<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

*M. J.*

*M. J.*

*R*

*d*

*A*  
18

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH (12/03, 19/03 e 26/03/2022)

Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	ASF
UBS PARQUE DA LAPA (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Farmacêutico	Horas Extras: 9:00	1	0	1
	Médico Especialista	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 36:00	4	0	4
	Tec Farmácia	Horas Extras: 9:00	1	0	1
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 36:00	4	0	4
UBS VILA PIAUI (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 36:00	4	0	4
UBS VILA ROMANA (COVID)	Aux Tec Adm	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Enfermeiro	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Farmacêutico	Horas Extras: 9:00	1	0	1
	Médico Especialista	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Tec Enfermagem	Horas Extras: 36:00	4	0	4
	Tec Farmácia	Horas Extras: 9:00	1	0	1
Total Geral			40	0	40

1 / *Handwritten signature* 2 / *Handwritten signature* 19