

**TERMO ADITIVO Nº 137/2023-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.761-7 (Processo SEI nº 6018.2023/001636-4)

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, JAGUARÉ, 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 os períodos de 01º de fevereiro de a 31 de março de 2023**, com a prestação de serviços terceirizados, tendo como diretrizes consideradas, valores para previsão de exames RT-PCR COVID, de acordo com a Portaria nº 005/2023-SMS.G, conforme plano de trabalho, parte integrante deste Termo Aditivo e em concordância aos Decretos de COVID-19 nº 59.283/20, nº 59.291/20 e nº 59.362/20, desde que haja a devida prestação de contas.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força das Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 128/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, nº 683/2019-SMS.G, nº 1046/2019-SMS.G, nº 1377/2019-SMS.G, nº 471/2020-SMS.G, nº 585/2021 SMS.G e nº 732/2022-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com



PUBLICADO

DOM 01/03/2023 - PG. 218









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 [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED] 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 com Despacho Autorizatório assinado em 15 de fevereiro de 2023 e publicado em DOC/SP 16/02/2023, pág. 25, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovar, com efeitos retroativos, o novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com as ações Extras de Enfrentamento a Pandemia pelo COVID-19 para Atenção Básica, durante o período de **01º de fevereiro a 31 de março de 2023**, com a 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, valores para previsão de exames RT-PCR COVID para o período de **01º de fevereiro a 31 de março de 2023**, de acordo com a Portaria nº 005/2023-SMS.G;

QUANTIDADE DE EXAMES

UNIDADES	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	TOTAL
AMA 24H SOROCABANA	25	25	50
UBS VILA NOVA JAGUARÉ	8	8	16
PSM "DR. JOÃO CATARIN MEZONO"	4	4	8
HOSPITAL DIA LAPA	182	182	364
UBS JD. VERA CRUZ	2	2	4
UBS PARQUE DA LAPA	9	9	18
UBS VILA ROMANA	4	4	8
UBS VILA ANASTÁCIO	4	4	8
UBS VILA ANGLO	2	2	4
UBS VILA IPOJUCA	2	2	4
UBS VILA JAGUARA	2	2	4
UBS VILA PIAUÍ	6	6	12
TOTAL	250	250	500

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]

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 01/02/2023 a 31/03/2023 o orçamento global estimado no valor de **R\$ 49.450,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais)**, sendo o valor mensal estimado de R\$24.725,00 (vinte e quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), para cobrir as despesas no período de fevereiro de 2023 e o valor mensal estimado de R\$24.725,00 (vinte e quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), para cobrir as despesas no período março de 2023 onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.21.1.602.1168, 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

FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
R\$ 24.725,00	R\$ 24.725,00	R\$49.450,00

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

CLÁUSULA QUARTA

4.1. Incluir o conteúdo do Anexo abaixo descrito:

Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso;

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;


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

CLÁUSULA QUINTA

5.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G. , integrando ao presente instrumento os Planos de Trabalho e Orçamentários ora considerados.

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

São Paulo, 16 de fevereiro de 2023.



**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: **PAULO ROBERTO CRESTANO**
RG: 



Nome: **MARCEL KAWACHI**
RG: 



Plano de Trabalho Extra - COVID para AB - Fevereiro a Março/2023


Diretrizes consideradas:

- Período de Fevereiro e Março/2023;

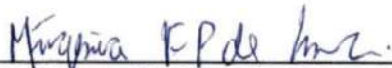
- 04.14: Valores para previsão de exames RT - PCR para período de Fevereiro e Março/2023. Os quantitativos de exames previstos para as UBS Vila Nova Jaguaré e UBS Piauí já incluem as necessidades da AMA Vila Nova Jaguaré e AMA Piauí;

R007 (Quantidade)	fev/23	mar/23	Total
AMA 24 SOROCABANA (PCR)	25	25	50
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (PCR)	8	8	16
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (PCR)	4	4	8
HOSPITAL DIA LAPA (PCR)	182	182	364
UBS JARDIM VERA CRUZ (PCR)	2	2	4
UBS PARQUE DA LAPA (PCR)	9	9	18
UBS VILA ROMANA (PCR)	4	4	8
UBS VILA ANASTÁCIO (PCR)	4	4	8
UBS VILA ANGLO (PCR)	2	2	4
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (PCR)	2	2	4
UBS VILA JAGUARA (PCR)	2	2	4
UBS VILA PIAUI (PCR)	6	6	12
TOTAL	250	250	500

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023.



Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa





Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

UNIDADES-SERVIÇO	fev/23	mar/23	VALOR TOTAL (R\$)
AMA 24 SOROCABANA (COVID)-AMA	2.472,50	2.472,50	4.945,00
UBS VILA JAGUARA (COVID)-ESF	197,80	197,80	395,60
UBS PARQUE DA LAPA (COVID)-ESF	890,10	890,10	1.780,20
UBS VILA PIAUI (COVID)-ESF	593,40	593,40	1.186,80
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (COVID)-ESF	791,20	791,20	1.582,40
UBS VILA ANGLÔ (COVID)-TRADICIONAL	197,80	197,80	395,60
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONHO (COVID)-Pronto Socorro	395,60	395,60	791,20
HOSPITAL DIA LAPA (COVID)-Rede Hora Certa	17.999,80	17.999,80	35.999,60
UBS VILA ANASTÁCIO (COVID)-TRADICIONAL	395,60	395,60	791,20
UBS JARDIM VERA CRUZ (COVID)-TRADICIONAL	197,80	197,80	395,60
UBS VILA ROMANA (COVID)-TRADICIONAL	395,60	395,60	791,20
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (COVID)-TRADICIONAL	197,80	197,80	395,60
TOTAL - CUSTEIO	24.725,00	24.725,00	49.450,00

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente







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

UNIDADE:	TODAS UNIDADES		
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	fev/23	mar/23	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 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	24.725,00	24.725,00	49.450,00
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	24.725,00	24.725,00	49.450,00
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	24.725,00	24.725,00	49.450,00
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -	24.725,00	24.725,00	49.450,00

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

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

Maria Eugénia
1 R

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA (COVID)		
SERVIÇO:	AMA		
DESCRIÇÃO	fev/23	mar/23	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	2.472,50	2.472,50	4.945,00
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	2.472,50	2.472,50	4.945,00
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 - AMA 24 SOROCABANA (COVID) - AMA	2.472,50	2.472,50	4.945,00

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023.

Mara Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

(Handwritten initials)


(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA (COVID)		
SERVIÇO:	ESF		
DESCRIÇÃO	fev/23	mar/23	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	197,80	197,80	395,60
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	197,80	197,80	395,60
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	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA JAGUARA (COVID) - ESF	197,80	197,80	395,60

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

e
m

R

1
Mg

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA (COVID)		
SERVIÇO:	ESF		
DESCRIÇÃO	fev/23	mar/23	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 Proteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupana 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	890,10	890,10	1.780,20
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - 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	890,10	890,10	1.780,20
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS PARQUE DA LAPA (COVID) - ESF	890,10	890,10	1.780,20

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023.

 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa

 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

Handwritten initials: M, P, M

Handwritten signature: M. R.

Handwritten mark: 8

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA PIAUI (COVID)		
SERVIÇO:	ESF		
DESCRIÇÃO	fev/23	mar/23	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	593,40	593,40	1.186,80
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	593,40	593,40	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	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA PIAUI (COVID) - ESF	593,40	593,40	1.186,80

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

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

EM


R

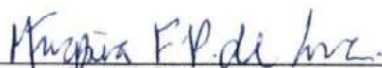
1 May

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (COVID)		
SERVIÇO:	ESF		
DESCRIÇÃO	fev/23	mar/23	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 Protéses	-	-	-
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	791,20	791,20	1.582,40
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	791,20	791,20	1.582,40
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (COVID) - ESF	791,20	791,20	1.582,40

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugénia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANGLO (COVID)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	fev/23	mar/23	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 Proteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assitencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	197,80	197,80	395,60
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	197,80	197,80	395,60
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	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANGLO (COVID) - TRADICIONAL	197,80	197,80	395,60

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Handwritten initials


Handwritten 'R'


Handwritten signature

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (COVID)		
SERVIÇO:	Pronto Socorro		
DESCRIÇÃO	fev/23	mar/23	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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	395,60	395,60	791,20
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - 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	395,60	395,60	791,20
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (COVID) - Pronto Socorro	395,60	395,60	791,20

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	HOSPITAL DIA LAPA (COVID)		
SERVIÇO:	Rede Hora Certa		
DESCRIÇÃO	fev/23	mar/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	17.999,80	17.999,80	35.999,60
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	17.999,80	17.999,80	35.999,60
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	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - HOSPITAL DIA LAPA (COVID) - Rede Hora Certa	17.999,80	17.999,80	35.999,60

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023

Marja Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Marjapia F.P. de Lima

Dra. Marja Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

e
m

1
RJ
M. F. P.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO (COVID)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	fev/23	mar/23	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	395,60	395,60	791,20
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-
04.07 - 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	395,60	395,60	791,20
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-
04.25 - Gas	-	-	-
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 (COVID) - TRADICIONAL	395,60	395,60	791,20

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

M

Mig

R

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ (COVID)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	fev/23	mar/23	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	197,80	197,80	395,60
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	197,80	197,80	395,60
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	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM VERA CRUZ (COVID) - TRADICIONAL	197,80	197,80	395,60

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugenia F. P. de Lima
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ROMANA (COVID)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	fev/23	mar/23	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	395,60	395,60	791,20
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04 06 - Lavanderia	-	-	-
04 07 - 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	395,60	395,60	791,20
04 15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
04 16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-
04 18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
04 19 - Locação de imóveis	-	-	-
04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
04 21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
04 22 - Água	-	-	-
04 23 - Energia	-	-	-
04 24 - Telefonia	-	-	-
04 25 - Gás	-	-	-
04 99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
06. Obra	-	-	-
06 01 - Reforma	-	-	-
06 02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-
07 01 - Equipamentos	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ROMANA (COVID) - TRADICIONAL	395,60	395,60	791,20

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023.

Mara Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (COVID)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	fev/23	mar/23	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 Assitencial	-	-	-
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	197,80	197,80	395,60
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	197,80	197,80	395,60
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	-	-	-
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" (COVID) - TRADICIONAL	197,80	197,80	395,60

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

EM BRANCO