

**TERMO ADITIVO Nº 110/2022-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.761-7

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

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

OBJETO DO

CONTRATO: 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 o período de
01º a 31 de maio de 2022**, com a prestação de serviços
terceirizados, tendo como diretrizes consideradas, valores
para previsão de exames RT-PCR COVID, de acordo com
a Portaria nº 190/2022-SMS.G, conforme plano de
trabalho, parte integrante deste Termo Aditivo e em
concordância aos Decretos de COVID-19 nº 59.283/20, nº
59.291/20 e nº 59.362/20, desde que haja a devida
prestação de contas.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE
SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor 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-



PUBLICADO

DOM 16/06/22 - Pg. 30

  1  1

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, 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 Despacho Autorizatório assinado em 10 de maio de 2022 e publicado em DOC/SP 12/05/2022, pág. 40, 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 maio a 31 de maio de 2022**, 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 a 31 de maio de 2022, de acordo com a Portaria nº 190/2022-SMS.G;

QUANTIDADE DE EXAMES

UNIDADES	MAIO
AMA 24H SOROCABANA	108
UBS VILA NOVA JAGUARÉ	20
PSM "DR. JOÃO CATARIN	58

1

MFG

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MEZONO"	
HOSPITAL DIA LAPA	37
UBS JD. VERA CRUZ	5
UBS PARQUE DA LAPA	5
UBS VILA ROMANA	2
UBS VILA ANASTÁCIO	27
UBS VILA ANGLO	4
UBS VILA IPOJUCA	21
UBS VILA JAGUARA	6
UBS VILA PIAUÍ	7
TOTAL	300

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 01/05/2022 a 30/05/2022 o orçamento global estimado no valor de **R\$ 29.670,00 (vinte e nove mil, seiscientos e setenta reais)**, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00, fonte 00, e, em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MAIO
R\$ 29.670,00

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.

[Handwritten signatures and marks]

3

CLÁUSULA QUARTA

4.1. Incluir os conteúdos dos Anexos abaixo descritos:

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;

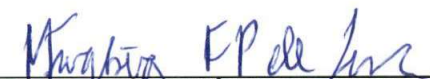
Anexo VII – Plano de Trabalho da Contratada, contendo o Dimensionamento de Recursos Humanos por unidade.

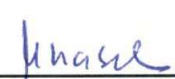
CLÁUSULA QUINTA

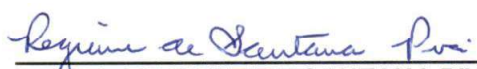
5.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G.

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.

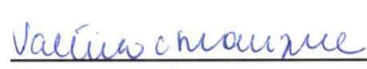
São Paulo, 12 de maio de 2022.

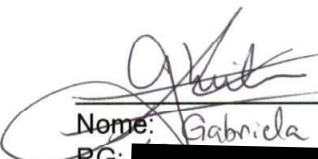

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES
PEDROSO DE LIMA**
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:


Nome: Valéria C. S. Franze
RG: [REDACTED]


Nome: Gabriela T. Aguiar
RG: [REDACTED]



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

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

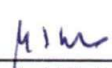
Diretrizes consideradas:

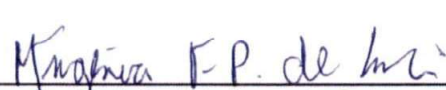
- Período de Maio/2022;

- 04.14: Valores para previsão de exames RT - PCR para período de Maio/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;

R007 (Quantidade)	mai/22
AMA 24 SOROCABANA (PCR)	108
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (PCR)	20
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (PCR)	58
HOSPITAL DIA LAPA (PCR)	37
UBS JARDIM VERA CRUZ (PCR)	5
UBS PARQUE DA LAPA (PCR)	5
UBS VILA ROMANA (PCR)	2
UBS VILA ANASTÁCIO (PCR)	27
UBS VILA ANGLO (PCR)	4
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (PCR)	21
UBS VILA JAGUARA (PCR)	6
UBS VILA PIAUI (PCR)	7
TOTAL	300

São Paulo, 27 de abril de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

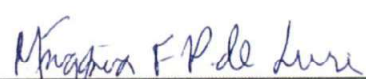

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

UNIDADES-SERVIÇO	mai/22	VALOR TOTAL (R\$)
AMA 24 SOROCABANA (COVID)-AMA	10.681,20	10.681,20
UBS VILA JAGUARA (COVID)-ESF	593,40	593,40
UBS PARQUE DA LAPA (COVID)-ESF	494,50	494,50
UBS VILA PIAUI (COVID)-ESF	692,30	692,30
UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA (COVID)-ESF	1.978,00	1.978,00
UBS VILA ANGLO (COVID)-TRADICIONAL	395,60	395,60
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (COVID)-Pronto Socorro	5.736,20	5.736,20
HOSPITAL DIA LAPA (COVID)-Rede Hora Certa	3.659,30	3.659,30
UBS VILA ANASTACIO (COVID)-TRADICIONAL	2.670,30	2.670,30
UBS JARDIM VERA CRUZ (COVID)-TRADICIONAL	494,50	494,50
UBS VILA ROMANA (COVID)-TRADICIONAL	197,80	197,80
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (COVID)-TRADICIONAL	2.076,90	2.076,90
TOTAL - CUSTEIO	29.670,00	29.670,00

São Paulo, 27 de abril de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

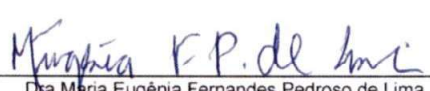


PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R007/2015**
PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

UNIDADE:	TODAS UNIDADES	
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS	
DESCRIÇÃO	mai/22	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	29.670,00	29.670,00
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	29.670,00	29.670,00
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	29.670,00	29.670,00
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -	29.670,00	29.670,00

São Paulo, 27 de abril de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

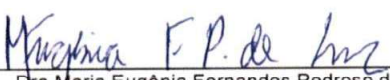

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA (COVID)	
SERVIÇO:	AMA	
DESCRIÇÃO	mai/22	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	10.681,20	10.681,20
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	10.681,20	10.681,20
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 - AMA 24 SOROCABANA (COVID) - AMA	10.681,20	10.681,20

São Paulo, 27 de abril de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

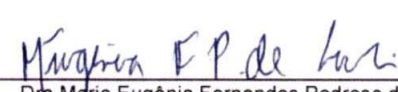

Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA (COVID)	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	mai/22	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	593,40	593,40
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	593,40	593,40
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA JAGUARA (COVID) - ESF	593,40	593,40

São Paulo, 27 de abril de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA (COVID)	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	mai/22	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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	494,50	494,50
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	494,50	494,50
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	-	-
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	494,50	494,50

São Paulo, 27 de abril de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

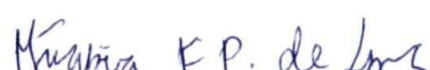
Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA PIAUI (COVID)	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	mai/22	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	692,30	692,30
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	692,30	692,30
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA PIAUI (COVID) - ESF	692,30	692,30

São Paulo, 27 de abril 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 NOVA JAGUARÉ - MISTA (COVID)	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	mai/22	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	1.978,00	1.978,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - 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	1.978,00	1.978,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (COVID) - ESF	1.978,00	1.978,00

São Paulo, 27 de abril de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

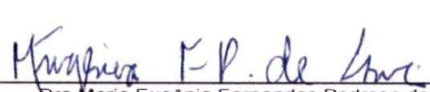
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANGLO (COVID)	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	mai/22	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 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
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
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	395,60	395,60

São Paulo, 27 de abril de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (COVID)	
SERVIÇO:	Pronto Socorro	
DESCRIÇÃO	mai/22	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 Roupas Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	5.736,20	5.736,20
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	5.736,20	5.736,20
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	5.736,20	5.736,20

São Paulo, 27 de abril de 2022.

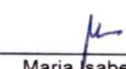
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

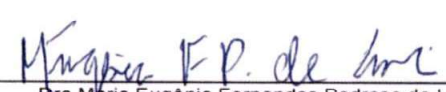
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	HOSPITAL DIA LAPA (COVID)	
SERVIÇO:	Rede Hora Certa	
DESCRIÇÃO	mai/22	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	3.659,30	3.659,30
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - 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	3.659,30	3.659,30
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - HOSPITAL DIA LAPA (COVID) - Rede Hora Certa	3.659,30	3.659,30

São Paulo, 27 de abril de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO (COVID)	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	mai/22	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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	2.670,30	2.670,30
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	2.670,30	2.670,30
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANASTÁCIO (COVID) - TRADICIONAL	2.670,30	2.670,30

São Paulo, 27 de abril de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ (COVID)	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	mai/22	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	494,50	494,50
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	494,50	494,50
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	-	-
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	494,50	494,50

São Paulo, 27 de abril de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

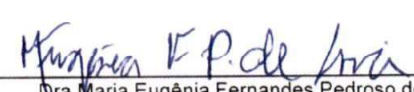
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ROMANA (COVID)	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	mai/22	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	197,80	197,80
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	197,80	197,80
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 ROMANA (COVID) - TRADICIONAL	197,80	197,80

São Paulo, 27 de abril de 2022.

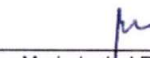

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

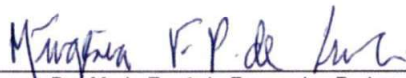

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (COVID)	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	mai/22	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	2.076,90	2.076,90
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	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS VILA IPOJUCA "WANDA COE	2.076,90	2.076,90

São Paulo, 27 de abril de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

servidora Raghela Pinheiro de Andrade Fini, CPF 297.965.698-41, com fulcro nos Decretos 23.639/87, Lei 10.513/88, artigo 2º, inciso IV regulamentado pelo Decreto 48.592/07 (com alterações introduzidas pelo Decreto 52.756/11), e ainda, Portaria 7719-SF e Portaria 1716/2013-SMS-G, onerando a dotação 84.26.10.301.3003.2.520.33.90.48.00.00, do orçamento vigente.

6018.2022/0045489-0 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e face à competência a mim conferida pela Portaria 727/2018-SMS-G e Decreto nº 61.004/2022, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), objetivando atender as despesas de auxílio com transporte urbano a pacientes carentes, junto à Supervisão Técnica de Saúde de São Miguel Paulista, para o período de junho/2022, em nome da servidora Patrícia Garcia Braga, CPF 265.463.898-78, com fulcro nos Decretos 23.639/87, Lei 10.513/88, artigo 2º, inciso IV regulamentado pelo Decreto 48.592/07 (com alterações introduzidas pelo Decreto 52.756/11), e ainda, Portaria 7719-SF e Portaria 322/013-SMS-G c/c a Portaria 1716/13-SMS-G, onerando a dotação 84.26.10.301.3003.2.520.33.90.48.00.00, do orçamento vigente.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

DESPACHO DA COORDENADORIA
PORTARIA N° 51/2022 - Coordenadoria Regional de Saúde Leste-Gab.

Nilza Maria Piasini Bertelli, Coordenadora Regional de Saúde Leste, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO a necessidade de atender ao contido na Portaria SF nº 92/2014;

CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº 46.209/05 e 61.004/2022, bem como a Portaria Intersecretarial nº 01/05/SMS/SMS/PMG;

RESOLVE:

I- Alterar a Portaria n° 51/2022 -CRS-Leste, publicada no D.O.C. de 17/02/2022, pg. 26, 27, 28 e 29, para constar a inclusão/exclusão/alteração dos servidores abaixo, incumbidos do recebimento de material ou serviço nas Unidades da Coordenadoria Regional de Saúde Leste:

Excluir
CECCO SANTA AMÉLIA
Celia Correa Alves – RG 17.390.279
Nadir Bento Batista de Almeida – RG 653.687.5
Adalberto Ricardo Pessoa – RG 729.339.91
Jose Evilânio Alves – RG 589.614.272
Rafael Comite – RG 794.839.5
Irene Cardoso de Oliveira Silva – RG 272.662.86-0
Carmen Nilza Lourenço – RG 599.602.7

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE
EXTRATO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 022/2022 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/CPSS
PROCESSO Nº 2014-0.371.40-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE ITAIM PAULISTA E SÃO MIGUEL PAULISTA.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) DIVISÕES CLÍNICAS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 250KG – 01 (UM) PARA O HD ITAIM PAULISTA E 03 (TRES) PARA A UNIDADE HOSPITALAR SÃO MIGUEL.

VALOR: R\$ 4.140,00 (QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA REAIS).

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO/2022

6018.2022/0031113-5 - PAGAMENTO: ADIANTAMENTO
Despacho deferido - APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Interessados: ROSEMAR RODRIGUES CABRAL
I - Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº 48.592, de 06 de agosto de 2007, APROVO a prestação de contas do processo de prestação de contas 6018.2022/0031113-5, em nome de ROSEMAR RODRIGUES CABRAL, CPF 082.877.388-22 e RG 716.359.273, referente ao período de MAIO/2022, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

RETIFICAÇÃO PUBLICADO EM 19/05/2022, PÁGINAS 29 E 30

COMUNICADONº169/CRS-SUL/2022
Regulamento - Eleitoral - Hospital - PA

REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO GESTOR DA SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL PARELHEIROS "JOSIANAS CASTANHA BRAGA" PARA BIÊNIO 2022/2024.

ERRATA

Página	Última	Observação	Última
2	2	10/05/2022, página 29 e 30	10/05/2022, página 29 e 30
2	2	b) Fernando Fernandes da Silva, RG 21.482.236	b) Fernando Fernandes da Silva, RG 21.482.236
2	34	a) Fernando Fernandes da Silva, RG 21.482.236	a) Fernando Fernandes da Silva, RG 21.482.236
2	35	Celia Cristina de Souza, RG 34.459.426	Celia Cristina de Souza, RG 34.459.426
3	39		
4	39		

o processo de prestação de contas do presente regulamento eleitoral, para o período de maio/2022, em nome de ROSEMAR RODRIGUES CABRAL, CPF 082.877.388-22 e RG 716.359.273, referente ao período de MAIO/2022, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

6	35	10/05/2022	10/05/2022
6	38	10/05/2022	10/05/2022
8	12	27/05/2022	27/05/2022

PORTARIA Nº 143/C.R.S. - SUL/2022

Sr. MARCELO DELL AQUILA GONÇALVES, Coordenador Regional de Saúde Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, CONSIDERANDO o disposto na Lei 13.325, de 08 de fevereiro de 2002, e alterações posteriores, que dispõe sobre a organização de Conselhos Gestores nas Unidades do Sistema Único de Saúde e CONSIDERANDO o disposto no artigo 6º do Decreto 44.658/04, de 23 de abril de 2004, que regulamenta a Lei 13.325, de 08 de fevereiro de 2002, RESOLVE:

I - HOMOLOGAR: O Conselho Gestor da STS Capela do Socorro, eleito em 03/06/2022, posse em 13/06/2022, para a gestão 2022/2024;

II - O Conselho Gestor passa a ter a seguinte composição, que elaborará seu regimento interno:

SEGMENTO ADMINISTRAÇÃO-TITULAR
Carla Alessandra da Silva RG 326.429.943
Edson Felipe Brito Sena RG 66.387.405-9
Felipe Campos do Vale RG 836.437
Janderson Ribeiro da Silva RG 34.752.967-7
Kelly Cristina Lopes Lima RG 75.795.919

AUTORIZAÇÃO PARA ADITAMENTO – JUNHO/2022

ASSUNTO: ADIANTAMENTO - JUNHO/2022

RESPONSÁVEL: JOÃO CARLOS FOGANHOLLO

UNIDADE: CENTRO DE REFERÊNCIA AO TRABALHADOR - LAPA - CRST - LA

I - 6018.2022/0045047-0 - Em face dos elementos constantes no presente e no uso das atribuições a mim conferidas pelos Decretos nºs 23.639/1987 e 61.004/2022, AUTORIZO a emissão das Notas de Reserva, Empenho e Liquidação no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), para fazer face a despesas de Pequeno Vulto, Manutenção de Bens Móveis e Conservação e Adaptação de Bens Imóveis, no mês de JUNHO 2022, com fundamento na Lei Municipal nº 10.513/1988, art. 2º, incisos I, II e III, Decretos nºs 48.592/2007, artigos 1º, 4º, 5º, 6º, 15º e 17º, 29/9/1991, 41.306/2001 e 41.394/2001; Portarias nºs: SF 77/2019, 411/2006-SMS-G e 023/2021-SMS-G, em nome do servidor JOÃO CARLOS FOGANHOLLO, Registro Funcional nº 561.336.1/2, CPF 083.325.208-94, onerando a dotação orçamentária 84.27.10.301.3003.2.520.3.3.90.39.00.00.96.12.

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

TERMO ADITIVO Nº 110/2022-SMS-G DO CONTRATO

DE GESTÃO Nº 007/2015-SMS-G

PROCESSO: 2014-0.321.761-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARE, JAGUARA DAS STS LAPA/PINHOS

OBJETO DO ADITAMENTO: Apreciação, com efeitos retroativos, do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com as ações Extras de Enfrentamento à Pandemia pelo COVID-19 de natureza básica, durante o período de 01º a 31 de maio de 2022, com a prestação de serviços terceirizados, tendo como diretrizes consideradas, valores para previsão de exames RT-PCR COVID, de acordo com a Portaria nº 190/2022-SMS-G, conforme plano de trabalho, parte integrante deste Termo Aditivo e em concordância aos Decretos de COVID-19 nº 59.283/20, nº 59.291/20 e nº 59.362/20, desde que haja a devida prestação de contas.

VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 29.670,00 (vinte e nove mil, seiscentos e setenta reais), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00, fonte 00.

DATA DE ASSINATURA: 12/05/2022

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

TERMO ADITIVO Nº 067/2022-SMS-G DO CONTRATO

DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS-G

PROCESSO: 2014-0.354.871-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS JARDIM PAULISTA, PINHEIROS, ALTO DE PINHEIROS, ITAIM BIBI DAS STS LAPA/PINHOS

OBJETO DO ADITAMENTO: Apreciação, com efeitos retroativos, do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com as ações Extras de Enfrentamento à Pandemia pelo COVID-19 de natureza básica, durante o período de 01º a 31 de maio de 2022, com o dimensionamento de RH e prestação de serviços terceirizados, tendo como diretrizes consideradas: 1) Valores para pagamento das horas extras previstas para funcionamento do Posto Drive Thru - Vacinação Covid-19 e das ações de vacinação COVID da Droga Drogasil da Av. Paulista, 955 aos domingos, das 01/05, 08/05, 15/05, 22/05 e 29/05/2022 e 2) Valores para previsão de exames RT-PCR para o período de 01º a 31 de maio de 2022, de acordo com a Portaria nº 190/2022-SMS-G, conforme plano de trabalho, parte integrante deste Termo Aditivo e em concordância aos Decretos de COVID-19 nº 59.283/20, nº 59.291/20 e nº 59.362/20, desde que haja a devida prestação de contas.

VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 69.261,15 (sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e quinze centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00, fonte 00.

DATA DE ASSINATURA: 12/05/2022

SEGMENTO USUÁRIO-TITULAR

Antenilson Franklin Rodrigues Lima RG 10670743-7

Cassio Gomes Meira RG 29331996-0

Celia Kyoko Yoshimoto RG 8622116-4

Claudiane Dantas Da Hora Matos RG 36655134-6

Érika - Elba Bezerra de Oliveira RG 54483645-5

Fabiano - Fabiano de Souza Carvalho RG 34656713-0

Humberto Oliveira dos Santos RG 36060189-3

Keity Teles dos Santos RG 53410682-1

Omar Braga Mendonça RG 3034729-4

Patrícia Moreira de Araújo RG 82144799-9

Rosilene de Oliveira RG 29079177-4

Tito Pereira - José Luiz Pereira dos Santos RG 52253674-8

SEGMENTO USUÁRIO-SUPLENTE

Cassio da Silva RG 15298987

Dalvani Oliveira dos Santos RG 27499148-2

Eluade Nicolau de Araújo RG 5234226-3

João Jerônimo da Silva RG 5475706-X

Maria Helena Gonçalves RG 9583629-9

Maria Sueli de Oliveira Guilherme RG 6924419-4

Raimundo Rodrigues Ferreira RG 5659293-0

Rapozão - Leozir José da Costa RG 17166233-7

Raquel Reis RG 39973728-3

Rosa - Mauricéia Gaudêncio Medeiros RG 14988682-2

Terça Cardoso do Amaral RG 28635032-4

III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DESPACHO DE RERRATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6018.2022/0041270-5

I - À vista dos elementos contidos no presente - 6018.2022/0041270-5, especialmente a Informação 065285756, bem como nos termos da competência a mim delegada pela Portaria Intersecretarial nº 01/05 SMS/SMS/PMG-SMG RETIRATIFICO o despacho publicado em 11.06.22 - página 29 que AUTORIZOU o Termo de Aditamento Contrato de Gestão nº R024/2020- SMS-G/CPSS, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Organização Social - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS, CNPJ sob o nº 11.344.038/0001-06, para constar a Inclusão de recurso de CUSTEIO para ações de contingenciamento no combate da pandemia decorrente do coronavírus, no valor total de R\$ 1.557.219,40 (Um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, trezentos e dezoito reais e quarenta centavos) a título de custeio, para o período de 01 a 31 de maio de 2022, conforme cronograma e não como constou.

DESPACHO DE RERRATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6018.2022/0039891-5

I - À vista dos elementos contidos no presente - 6018.2022/0039891-5, especialmente a Informação 065285178, bem como nos termos da competência a mim delegada pela Portaria Intersecretarial nº 01/05 SMS/SMS/PMG-SMG RETIRATIFICO o despacho publicado em 11.06.22 - página 29 que AUTORIZOU o Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº R002/2014/CPSS/SMS, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Organização Social - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, CNPJ nº 68.311.216/001-01, para constar que o correto é Contrato de Gestão nº R001/2014 e não como constou.

DESPACHO DE RERRATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6018.2022/0022952-8

I - À vista dos elementos contidos no presente - 6018.2022/0022952-8, bem como nos termos da competência a mim delegada pela Portaria Intersecretarial nº 01/05 SMS/SMS/PMG-SMG RETIRATIFICO o despacho publicado em 11.06.22 - página 29 que AUTORIZOU o aditamento do Termo de Contrato de Gestão nº R006/2015/CPSS/SMS, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Organização Social - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM, CNPJ nº 05.518.267/0002-64, para constar que o correto é AUTORIZAÇÃO para o aditamento do Termo de Contrato de Gestão 012/2015- SMS-G firmado com a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965899, com endereço na Rua Francisco Xavier de Albuquerque, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo-SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital para Inclusão de recurso para implantação dos CAPS ADULTO III Jardim São Luís e CAPS INFANTO JUVENIL III Jardim São Luís, no valor de R\$ 4.095.324,13 (Quatro milhões, noventa e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e treze centavos) a título de custeio, para o período de 23 de maio a 31 de agosto de 2022 e não como constou.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANTANA-TUCURUVI

A Unidade de Vigilância em Saúde Santana/ Tucuruvi de acordo com o disposto no art. 1º, inciso IV, art. 145 e 149 da Lei Municipal nº 13.725 de 09/01/2004, torna público os seguintes despachos e procedimentos administrativos de infração sanitária:

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE

Proc.º/ Estabelecimento/ Endereço/ Auto-nº Série/ Penalidade/ Data

6018.2021/0076509-6/ Drogaria São Paulo S/A/ Av. Santa Inês, 453-455/DIN/ 00775/ Advertência / 18/05/2022

6018.2021/0016591-0/ RVR Restaurante Ltda. / Av. Braz Leme, 2079/ HUN/ 03189/ Advertência / 17/05/2022

6018.2022/0016644-5/ O Pescador Bar e Restaurante Ltda. / Av. Engenheiro Caetano Álvares, 5364 / HUN/ 013343/ Advertência / 25/05/2022

6018.2020/0043084-0/ JMC Viana Casa de Repouso/ Rua Itabora, 142/ HUN/ 03190/ Interdição Total de Estabelecimento / 20/05/2022

6018.2022/0015135-9/ AWT Clínica Odontológica Ltda./ Av. Nova Cantareira, 1984/ HUN/ 013274/ Advertência / 09/03/2022

TERMO DE INTERDIÇÃO

Proc.º/ Estabelecimento/ Endereço/ Auto-nº Série/ Penalidade/ Data

6018.2020/0043084-0/ JMC Viana Casa de Repouso/ Rua Itabora, 142/ FIM/ 8054/ Total de Estabelecimento / 20/05/2022

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO

Proc.º/ Estabelecimento/ Endereço/ Auto-nº Série/ Data/ Despacho

6018.2020/0043084-0/ JMC Viana Casa de Repouso/ Rua Itabora, 142/ HUN/ 01543/ cancelamento

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PIRITUBA

RETIFICAÇÃO

A Coordenadora do Conselho Gestor da Supervisão Técnica de Saúde de Pirituba, Sr(a) Sueli Sales Bunes, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei/RETIFICA as portarias relacionadas abaixo, publicada em DOE - 01/04/2022 - páginas 23 e 24, que homologa, para o Biênio 2022-2023, o Conselho

Gestor desta Supervisão e das unidades de saúde desta supervisão, para fazer constar:

PORTARIA 022/2022 - UBS (ESF)MOINHO VELHO

EXCLUIR

SEGMENTO USUÁRIO TITULAR

NOME RG

Alair Antonio Bellini 5535007

INCLUIR

SEGMENTO USUÁRIO TITULAR

NOME RG

Adriano Araujo da Silva 53309996-X

INCLUIR

SEGMENTO USUÁRIO SUPLENTE

NOME RG

Fernanda Pasquini Ferreira 258451816

INCLUIR

ANDREIA ARAUJO DA SILVA 430968012

PORTARIA 012/2022 - CECCO PIRITUBA

EXCLUIR

SEGMENTO TRABALHADOR SUPLENTE

NOME RG

Davina de Campos Bueno Rodrigues 10.752.297-4

PORTARIA 007/2022 - AMA/UBS VILA PEREIRA BAR -

RETO

INCLUIR

SEGMENTO USUÁRIO SUPLENTE

NOME RG

Lucia Reis de Almeida 6.610.164-3

Sueli Aparecida Leite do Nascimento

PORTARIA 016/2022 - UBS ALPES DO JARAGUA

EXCLUIR

SEGMENTO GESTOR TITULAR

NOME RG

Camila da Rocha Pinho Lenzi 29734137-6

INCLUIR

SEGMENTO GESTOR TITULAR

NOME RG