

**TERMO ADITIVO N° 129/2022-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO N° 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 dezembro 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 585/2022-SMS.G, conforme plano de trabalho, parte integrante deste Termo Aditivo e em concordância aos Decretos de COVID-19 nº 59.283/20, nº 59.291/20 e nº 59.362/20, desde que haja a devida prestação de contas.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por seu Coordenador Substituto, por força das Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 128/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, nº 683/2019-SMS.G, nº 1046/2019-SMS.G, nº 1377/2019-SMS.G, nº 471/2020-SMS.G e nº 585/2021 SMS.G, **EDUARDO AUGUSTO TRENTINO**, 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 18/01/23-PG-28



Kay.

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 19 de dezembro de 2022 e publicado em DOC/SP 20/12/2022, 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 a 31 de dezembro 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, Jaguara 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 dezembro de 2022**, de acordo com a Portaria nº 585/2022-SMS.G;

QUANTIDADE DE EXAMES

UNIDADES	DEZEMBRO
AMA 24H SOROCABANA	65
UBS VILA NOVA JAGUARÉ	10
PSM "DR. JOÃO CATARIN MEZONO"	10
HOSPITAL DIA LAPA	66
UBS JD. VERA CRUZ	5
UBS PARQUE DA LAPA	8
UBS VILA ROMANA	8
UBS VILA ANASTÁCIO	8
UBS VILA ANGLO	5
UBS VILA IPOJUCA	5
UBS VILA JAGUARA	5
UBS VILA PIAUÍ	5
TOTAL	200

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 01/11/2022 a 30/11/2022 o orçamento global estimado no valor de **R\$ 19.780,00 (Dezenove mil, setecentos e oitenta reais)**, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.0, 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

DEZEMBRO
R\$ 19.780,00

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 Custo 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.

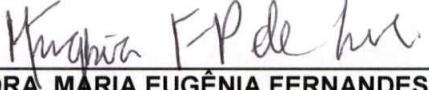
5.2 E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

(Assinatura)

(Assinatura)

(Assinatura) 3

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

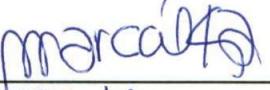
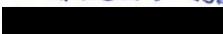

DRA. MARIA EUGÉNIA FERNANDES
PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


EDUARDO AUGUSTO TRETINO
COORDENADOR SUBSTITUTO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

Nome: 
PAULO ROBERTO CAETANO
RG: 

Nome: 
MARCEL KAWASCHI
RG: 

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

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

Diretrizes consideradas:

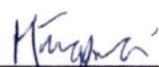
- Período de Dezembro/2022;

- 04.14: Valores para previsão de exames RT - PCR para período de Dezembro/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)	dez/22
AMA 24 SOROCABANA (PCR)	65
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (PCR)	10
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (PCR)	10
HOSPITAL DIA LAPA (PCR)	66
UBS JARDIM VERA CRUZ (PCR)	5
UBS PARQUE DA LAPA (PCR)	8
UBS VILA ROMANA (PCR)	8
UBS VILA ANASTÁCIO (PCR)	8
UBS VILA ANGLO (PCR)	5
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (PCR)	5
UBS VILA JAGUARA (PCR)	5
UBS VILA PIAUI (PCR)	5
TOTAL	200

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

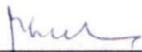

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

UNIDADES-SERVIÇO	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
AMA 24 SOROCABANA (COVID)-AMA	6 428,50	6 428,50
UBS VILA JAGUARA (COVID)-ESF	494,50	494,50
UBS PARQUE DA LAPA (COVID)-ESF	791,20	791,20
UBS VILA PIAUI (COVID)-ESF	494,50	494,50
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (COVID)-ESF	989,00	989,00
UBS VILA ANGLO (COVID)-TRADICIONAL	494,50	494,50
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (COVID)-Pronto Socorro	989,00	989,00
HOSPITAL DIA LAPA (COVID)-Rede Hora Certa	6 527,40	6 527,40
UBS VILA ANASTÁCIO (COVID)-TRADICIONAL	791,20	791,20
UBS JARDIM VERA CRUZ (COVID)-TRADICIONAL	494,50	494,50
UBS VILA ROMANA (COVID)-TRADICIONAL	791,20	791,20
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (COVID)-TRADICIONAL	494,50	494,50
TOTAL - CUSTEIO	19.780,00	19.780,00

São Paulo, 08 de dezembro 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	dez/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 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			19.780,00	19.780,00
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			19.780,00	19.780,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos			-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações			-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais			-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos			-	-
04.19 - Locação de imóveis			-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos			-	-
04.21 - Locação de Equipamentos 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			19.780,00	19.780,00
06. Obra				
06.01 - Reforma			-	-
06.02 - Ampliação e Adequação			-	-
07. Equipamentos				
07.01 - Equipamentos			-	-
TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS			-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -			19.780,00	19.780,00

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA (COVID)	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇO:	AMA		
DESCRÍÇÃO			
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		6.428,50	6.428,50
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	6.428,50	6.428,50	6.428,50
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 - AMA 24 SOROCABANA (COVID) - AMA		6.428,50	6.428,50

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

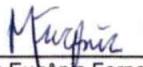
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA (COVID)	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIPÇÃO	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
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 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 VILA JAGUARA (COVID) - ESF	494,50	494,50
São Paulo, 08 de dezembro de 2022.		
<i>lma</i>	<i>Maria Eugênia</i>	
Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa	Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente	



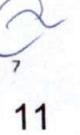
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA (COVID)	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	dez/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	791,20	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	791,20	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 PARQUE DA LAPA (COVID) - ESF	791,20	791,20
São Paulo, 08 de dezembro de 2022.		
<i>Maria</i>		
Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa		
<i>Maria</i>		
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente		

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA PIAU (COVID)	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇO:	ESF		
	DESCRÍÇÃO		
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		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 VILA PIAU (COVID) - ESF		494,50	494,50
São Paulo, 08 de dezembro de 2022.			
 Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa		 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente	





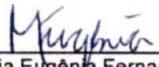
11



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (COVID)	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇO:	ESF		
	Descrição		
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		989,00	989,00
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		989,00	989,00
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		989,00	989,00
São Paulo, 08 de dezembro de 2022.			
 Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa		 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

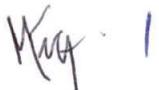
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO (COVID)	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
	DESCRÍÇÃO		
01. Pessoal e Reflexo		-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal		-	-
01.02 - Benefícios		-	-
01.03 - Encargos e Contribuições		-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		-	-
02. Materiais de Consumo		-	-
02.01 - Material 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		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 VILA ANGLO (COVID) - TRADICIONAL		494,50	494,50
São Paulo, 08 de dezembro de 2022.			
 Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa		 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente	



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (COVID)	
SERVIÇO:	Pronto Socorro	
	DESCRIÇÃO	dez/22
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 Médicos e Enfermagem Diversos		-
04. Serviços Terceirizados	989,00	989,00
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	989,00	989,00
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 - PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (COVID) - Pronto Socorro	989,00	989,00
São Paulo, 08 de dezembro de 2022.		
<i>Maria Isabel Ribeiro de Campos</i> Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa	<i>Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima</i> Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	HOSPITAL DIA LAPA (COVID)	
SERVIÇO:	Rede Hora Certa	
DESCRIÇÃO	dez/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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	6.527,40	6.527,40
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	6.527,40	6.527,40
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 - HOSPITAL DIA LAPA (COVID) - Rede Hora Certa	6.527,40	6.527,40
São Paulo, 08 de dezembro de 2022.		
 Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa	 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente	 Wagner 1



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO (COVID)	DESCRIÇÃO	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
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 Médicos e Enfermagem Diversos			-	-
04. Serviços Terceirizados		791,20		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		791,20		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 ANASTÁCIO (COVID) - TRADICIONAL		791,20		791,20
São Paulo, 08 de dezembro de 2022.				
<i>Maria Isabel Ribeiro de Campos</i>	Maria Isabel Ribeiro de Campos			
Gerente Corporativa Administrativa				
<i>Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima</i>	Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima			
	Superintendente			

M
M

M
12

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ (COVID)	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIPÇÃO	dez/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 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, 08 de dezembro de 2022.		
<i>Maria</i>		
Maria Isabel Ribeiro de Campos Gestora Corporativa Administrativa		
	<i>Kucyra</i>	
	Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente	



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

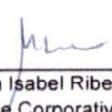
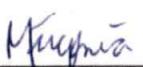
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA (COVID)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
	DESCRIPÇÃO	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-		-
01.02 - Benefícios	-		-
01.03 - Encargos e Contribuições	-		-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-		-
02. Materiais de Consumo		-	-
02.01 - Material 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		791,20	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	791,20		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	791,20		791,20

São Paulo, 08 de dezembro 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	dez/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	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 + INVESTIMENTO UBS VILA IPOJUCA "WANDA COE	494,50	494,50	
São Paulo, 08 de dezembro de 2022.			
	Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa		Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente