



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

PROCESSO:

2014-0.321.761-7

CONTRATANTE:

PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA

SAÚDE.

CONTRATADA:

ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

OBJETO DO CONTRATO:

Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Lapa Pinheiros

dos Distritos Administrativos Perdizes / Lapa / Vila Leopoldina /

Jaguaré / Jaguara.

OBJETO DO ADITAMENTO:

Aprovação do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário, parte integrante deste Termo Aditivo, no período de dezembro de 2021, para cobrir as despesas de CUSTEIO, com utilização de saldo de rendimento, conforme solicitado através do Ofício ASF_SG nº 801/2021, retificado pelos Ofícios ASF SG nº 824/2021 e 881/2021, para aquisição de material odontológico para instalação de próteses nas unidades UBS Vila Jaguara, UBS Parque da Lapa, UBS Vila Piauí, UBS Vila Nova Jaguaré, UBS Vila Anglo, UBS Vila Anastácio, UBS Jardim Vera Cruz, UBS Vila Romana e UBS Vila Ipojuca; cobrir as despesas de CUSTEIO, para poda de árvores das unidades AMA Vila Nova Jaguaré, AMA Sorocabana, CER Lapa III, UBS Parque da Lapa, UBS Vila Piauí, PSM Dr. João Catarin Mezono - Lapa, Hospital Dia Lapa, CAPS AD III Leopoldina, AMA Vila Piauí, UBS Jardim Vera Cruz e UBS Vila Romana e cobrir as despesas de CUSTEIO, com o ajuste de exames no SADT-HD Lapa (inclusão de 135 Espirometrias por mês, 224 Mapa/Holter, 207 Ecocardiogramas/Doppler, 150 Eletroneuromiografia e diminuição de Ultrassonografia de 1082 para 700), em concordância aos Decretos de COVID-19 nº 59.283/20, nº 59.291/20 e nº 59.362/20, desde que haja a devida prestação de contas.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE. com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 77, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por seu Coordenador Substituto, por força das Portarias nº 702/2018-SMS.G. nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 962/2018-SMS.G nº 128/2019-SMS.G, nº 164/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, nº 683/2019-SMS.G, nº 1046/2019-SMS.G, nº 1377/2019-SMS.G e nº 471/2020-SMS.G, EDUARDO AUGUSTO TRENTINO, designado por CONTRANTE e, de outro lado, a ASF -ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA, portadora da cédula de identidade RG nº 6.706.300-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 063.075.788-74, e MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS, portadora da cédula de identidade RG nº 10.969.704-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 015.347.328-29 denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

9

1





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

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

CLÁUSULA SEGUNDA

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

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

2.4 A prestação de contas do presente Termo Aditivo deverá ser feita de forma apartada, garantindo-se a devolução dos recursos caso não haja comprovação de sua utilização, ou de fato não sejam utilizados.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

Anexo III - Matriz de Qualidade.

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

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

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

Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso







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

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

3.5 Substitui-se o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:

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

CLÁUSULA QUARTA

- 4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e anexos do Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G.
- 4.2 E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 14 de dezembro de 2021.

DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

EDUARDO AUGUSTO TRENTINO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

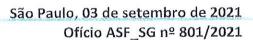
TESTEMUNHAS:

Nome:

RG: 28764991-

Nome: Gabrida T. Aguiar

RG: 43 891938 >





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

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

Prezada Senhora,

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

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

UNIDADE	VALOR
UBS JAGUARÉ	R\$ 9.217,61
UBS VILA PIAUI	R\$ 4.030,81
UBS VERA CRUZ	R\$ 15.239,35
UBS PARQUE DA LAPA	R\$ 5.355,41
UBS VILA ANASTÁCIO	R\$ 5.364,41
UBS VILA IPOJUCA	R\$ 5,454,31
UBS VILA JAGUARA	R\$ 11.735,57
UBS VILA ROMANA	R\$ 6.522,97
UBS VILA ANGLO	R\$ 2.571,45
TOTAL	R\$ 65.591,89

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

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

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

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

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

Cordialmente,

Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima Coordenadora Geral

> Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65 Higienópolis - São Paulo - SP Tel: 11 3154-7050



Associação Saúde da Familia

Extrato de investimento - Periodo de Janeigo/21 a Agosto/21 R007/2015 - Lapa

Saldo de redimento acumulado

Confecção de prótese odontológics - E-mail de 02.08.2021 ZOTPMİXO - 12.230 AT

			85'9bb'69T	Rendimento acumulado de 2020
TA, TOB, TB1	S6,038,ES	1 -	SS'976'E9T	5aido de rendimento 31/07/2021
72,981,14	13.591,74		04,285.64	οψης
ZT'644'ES	82,87		1/8°S07.E2	— orinut
36,521,87	ZE'S9		36.456,50	oisM —
64,449,41	81,78		12,507,31	. līɪdA
08,395,80	19'4		61,848,19	Março
60'6\$9'T	12,03		90'449'T	Pevereiro
T/852'96	17, 25	•	T.792,25	oriensl
RENDIMENTOS	sortuo	13º / férias	oistauo	. WES

28,752,112

02,215,20

00,008.87-

Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65 Higienópolis - São Paulo - SP Tel: 11 3154-7050

TZ0Z/80/EZ Supervisão Financeira



São Paulo, 15 de setembro de 2021 Ofício ASF_SG nº 824/2021

Α

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

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

Prezada Senhora,

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

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

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

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

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

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

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

Cordialmente,

Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima Coordenadora Geral

Praça

Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65 Higienópolis - São Paulo - SP

Tel: 11 3154-7050



Anexo I - Rendimento acumulado

Extrato de rendimento de Agosto/21

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

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

TA 065.21 - Oxímetros	-76.800,00

Saldo de rendimento acumulado	280.454,05

King

Mwg

Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65 Higienópolis - São Paulo - SP Tel: 11 3154-7050



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

A

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

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

Prezada Senhora,

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

Assim, onde constou:

Name And Day of the Control of the C	Valores
Saldo de 23/08/21	211.237,85
Adequação e locação de gerador para PSM	-65.591,89
Saldo atualizado	145.645,96

Leia-se:

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

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

Cordialmente.

Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
Coordenadora Geral

Ming.

Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65 Higienópolis - São Paulo - SP

Tel: 11 3154-7050





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

Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato	%00T	Desconto de 10% sobre a sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	%\$8 %\$8	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de conforme Plano de	%001 əb oقçətərtnoO seminim səqiupə seb sebiəələdetzə	%TS'Z %6T'Z %6T'Z %6Z'Z %bL'L %8Z'L %8Z'L %8Z'L %25'7 %0L'0 %5b'0T %7T'9 %L8'6	ESF + ESB + MISTA TRADICIONAL EMAD PAI PAI PAI PAI PAI PAMA PAMA PAMA AMA	ATENÇÃO BÁSICA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EMERGÊNCIA ATENÇÃO AMBULATORIAL AGASILAIDAGE
Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de seb otneminqmus setem	ob valor do Cálculo do valor do Ofrico de Córico	Parâmetro de cumprimento das metas	Oślculo do valor do desconto	Parâmetro de cumprimento das metas	3 O T	5 S	I ¥ I E Č
eliação: matriz de		eliação: metas de		ção: equipe mínima	Parâmetros de avalia	0 2 N Q T D A A	HEAO	ONEGO
3dAdi	DAUD	етрго/2021) В реземренно во со Осяо	OĒS DA AVALIAÇÃO DE	SONAMUH	EGUIPE I	E V C	I E S I	A M T G O



ANEXO V - ANEXO V - QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO

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

Observações:

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



X Y 10



PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DI	GESTÃO R007/2015
Este Plano de Trabalho contempla o <u>período de Dezembro / 2021</u> e considerou:	
Plano de Inclusões:	
Alterações Contratos e Serviços de Terceiros: - 02.01: Material Odontológico para instalação de prótese, conforme indicação da áre financeiros do Contrato de Gestão R007, conforme Oficios ASF_SG 824/21; - 04.05: Poda de árvores de unidades;	
- 04.14: Ajuste de exames no SADT- HD Lapa - Inclusão de 135 espirometrias por mês ELETRONEURO E AJUSTE DE USG DE 1082 PARA 700;	+ 224 MAPA/HOLTER + 207 LCOCARDIO/DOTT EER 1 230
*	
São Paulo, 30 de novembro de 2021.	
han	Mugara FPde Log.
Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa	Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente
Gerenda Administrativa	

Mug



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CU	STEIO CONSOLIDADO	
UNIDADES-SERVIÇO	dez/21	VALOR TOTAL (R\$)
AMA VILA NOVA JAGUARÉ-AMA	67.500,00	67.500,00
AMA 24 SOROCABANA-AMA	5,400,00	5.400,00
CER LAPA III + APD-CER+APD	5.400,00	5.400,00
UBS VILA JAGUARA-ESF	11.735,57	11.735,57
UBS PARQUE DA LAPA-ESF	20.455,41	20.455,41
UBS VILA PIAUI-ESF	10.130,81	10.130,81
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA-ESF	9.217,61	9.217,61
UBS VILA ANGLO-TRADICIONAL	2.571,45	2,571,45
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO-Pronto Socorro	32,400,00	32.400,00
HOSPITAL DIA LAPA-Rede Hora Certa	5,400,00	
SADT - HD LAPA-Serviço de Apoio Diagnóstico	47,400,00	5.400,00
CAPS AD III LEOPOLDINA-CAPS	2,700,00	47.400,00
AMA VILA PIAUI-AMA		2.700,00
UBS VILA ANASTÁCIO-TRADICIONAL	21.600,00	21.600,00
UBS JARDIM VERA CRUZ-TRADICIONAL	5.364,41	5.364,41
UBS VILA ROMANA-TRADICIONAL	50.339,35	50.339,35
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"-TRADICIONAL	74.122,97	74.122,97
	5.454,31	5,454,31
TOTAL - CUSTEIO	377.191,89	377.191,89

Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa Drak Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente

Many.



TO THE SPECIAL	PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GE	STÃO R007/2015	
NIDADE:	PLANO ORÇAMENTÁRIO CONS TODAS UNIDADES	OLIDADO	
NIDADE: ERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS		
Littigo.	DESCRIÇÃO	dez/21	VALOR ANUAL (R\$)
. Pessoal e Reflexo		-	■ 0.
01.01 - Remuneração	o de Pessoal	-	-
01.02 - Beneficios		-	-
01.03 - Encargos e C	Contribuições		
01.04 - Outras Despe		05 504 00	65.591,89
2. Materiais de Consur	no	65.591,89 65.591,89	65,591,89
02.01 - Material Odo		00,091,09	00.001,00
02.02 - Gases Medic			-
02.03 - Orteses e Pro			
02.04 - Material de E	A A A COMMUNICATION CO.	-	-
02.06 - Material de L			-
02.07 - Uniformes e	Rouparia Hospitalar		-
02.08 - Alimenticios		-	1
02.09 - Despesas de	Transporte	-	-
02.10 - Suprimento d	de Informática		-
02.11 - Material de M	lanutenção Equipamento Assistencial		
02.12 - Material de M	nanutenção Equipamento Administrativo	-	
02.13 - Material de N	/lanutenção Predial	-	
02.99 Outros materia		-	-
3. Material de Consum	no Assistencial	-	
03.01 - Drogas e Me	dicamentos Diversos		
	dicos e Enfermagem Diversos	311.600,00	311.600,00
4. Serviços Tercelriza		311.000,00	-
04.01 - Assessoria 0 04.02 - Assessoria e			-
04.02 - Assessoria e	ogramas e Aplicativos de Informática	•	•
04.04 - Vigilância / F	Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Pre		264.200,00	264.200,00
04.06 - Lavanderia	and it was all the same of the	-	-
04,07 - SND		•	-
04.08 - Serviços de	Remoção	-	-
04.09 - Serviços de		-	
04.10 - Serviços Gra	áficos	-	
04.11 - Despesas de	e Serviços de Benefícios para RH		-
04.12 - Educação C	ontinuada		
04.13 - Serviços Ass	sistenciais Médicos		47.400,00
04.14 - Serviços de	Outros Profissionais da Saúde	47.400,00	47.400,00
04.15 - Manutenção	de Equipamentos		
04.16 - Manutenção	Predial e Adequações de Equipamentos Assistenciais		-
04.17 - Manutenção	Equipamentos Médicos		-
04.19 - Locação de			
04.19 - Locação de	Equipamentos Administrativos	-	_
04.20 - Locação de	Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	may diposition to the same of	-	-
04.23 - Energia		-	-
04.24 - Telefonia			-
04.25 - Gás		-	
04.99 Outros Service	cos de Terceiros		-
TOTAL - CU	STEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	377.191,89	377.191,89
06. Obra		-	-
06.01 - Reforma		-	-
06.02 - Ampliação e	e Adequação	-	
7. Equipamentos		-	
07.01 - Equipament	tos	-	-
TOTAL - INVES	TIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS		
TC ão Paulo, 30 de novemb	OTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO - ro de 2021.	377.191,89	377.191,8
	6	Marchine	F. P. deluz.
	None	rywygrud	I Jacoms.
	laria/Isabel Ribeiro de Campos	Dra, Maria Eugêni	la Fernandes Pedroso de Lima
M	laria/isabel Ribello de Callipos		uperintendente



JNIDADE: AMA VILA NOVA JAGUARÉ	AMENTÁRIO DE CUSTEIO	
SERVIÇO: AMA		
DESCRIÇÃO	dez/21	VALOR TOTAL (R\$)
I. Pessoal e Reflexo		VALOR TOTAL (R\$)
01.01 - Remuneração de Pessoal	•	
01.01 - Remuneração de Pessoai 01.02 - Beneficios	•	
	-	
01.03 - Encargos e Contribuições 01.04 - Outras Despesas de Pessoal		
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	
2. 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 - Alimenticios	-	
02.09 - Despesas de Transporte	_	
02.10 - Suprimento de Informática		
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assitencial	_	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administra	tivo "	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	
02.99 Outros materiais de consumo	-	
. Material de Consumo Assistencial	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos		
. Serviços Terceirizados	07.500.00	
04.01 - Assessoria Contábil	67.500,00	67.500
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	67.500,00	67.500
04.07 - SND	-	
	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	
04.09 - Serviços de Transporte	-	
04.10 - Serviços Gráficos	-	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	
04.12 - Educação Continuada	-	•
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	
04.19 - Locação de imóveis	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		
04.22 - Água	-	
04.23 - Energia		•
04.24 - Telefonia		
04.25 - Gás		
04.99 Outros Serviços de Terceiros		-
Obra	-	-
06.01 - Reforma		
	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
Equipamentos		
07.01 - Equipamentos	-	-
TAL - CUSTEIO - AMA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA	67.500,00	67.500,





LIAUDADE	PLANO ORÇAMENTÁF AMA 24 SOROCABANA	NO DE GOGTEIO	
UNIDADE:	AMA		
SERVIÇO:	DESCRIÇÃO	dez/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Re		•	100
01.01 - Remu	neração de Pessoal	-	-
01.02 - Benef		-	-
01.03 - Encar	gos e Contribuições	-	w.
01.04 - Outras	s Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de	Consumo	-	
02.01 - Mater	ial Odontológico	•	-
02.02 - Gases		-	
02.03 - Ortes		-	-
02.04 - Mater	ial de Escritório	-	·
02.05 - Comb	ustíveis	-	
02.06 - Mater	ial de Limpeza	-	
02.07 - Unifor	rmes e Rouparia Hospitalar	-	
02.08 - Alime	nticios	-	
	esas de Transporte	-	
02.10 - Suprii	mento de Informática	-	-
02.11 - Mater	ial de Manutenção Equipamento Assitencial	•	-
02.12 - Mater	ial de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Mater	ial de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros	materiais de consumo	-	
03. Material de C	Consumo Assistencial		u u
03.01 - Droga	as e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produ	itos Medicos e Enfermagem Diversos	-	
04. Serviços Ter	ceirizados	5.400,00	5.400,00
04.01 - Asses	ssoria Contábil	-	-
04.02 - Asses	ssoria e Consultoria	-	-
04.03 - Servi	ços, Programas e Aplicativos de Informática	•	-
04.04 - Vigilâ	ncia / Portaria / Segurança	-	
04.05 - Limpe	eza Predial / Jardinagem	5.400,00	5.400,00
04.06 - Lavai	nderia	-	-
04.07 - SND		-	-
04,08 - Servi	ços de Remoção	-	-
04.09 - Servi	ços de Transporte	-	
04.10 - Servi	ços Gráficos	-	-
04.11 - Desp	esas de Serviços de Benefícios para RH		-
04.12 - Educ	ação Continuada	-	н
04,13 - Servi	ços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Servi	ços de Outros Profissionais da Saúde	-	•
	itenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manu	ıtenção Predial e Adequações	-	
04.17 - Manu	utenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Loca	ção de Equipamentos Médicos	-	-
	ção de imóveis	-	
04,20 - Loca	ção de Equipamentos Administrativos	-	-
04,21 - Loca	ção de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água		-	
04.23 - Ener		-	-
04.24 - Telef		-	-
04.25 - Gás		-	-
	s Serviços de Terceiros	-	
06. Obra			•
06.01 - Refo	rma		н
	liação e Adequação	-	
07. Equipament			я
07.01 - Equi		-	
ı UZUL EQUI	EIO - AMA 24 SOROCABANA - AMA	5.400,00	5.400,00

Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente

Mug. 1 of



	APA III + APD		
	+APD		
	ESCRIÇÃO	dez/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo			
01.01 - Remuneração de Pe	ssoal	_	
01.02 - Beneficios			
01.03 - Encargos e Contribui	cões		-
01.04 - Outras Despesas de		-	-
2. Materiais de Consumo	. 000001	-	-
02.01 - Material Odontológico	1	-	-
02.02 - Gases Medicinais	,	-	н
02.03 - Orteses e Proteses		-	н
02.04 - Material de Escritório		-	·
02.05 - Combustíveis		•	(M)
02.06 - Material de Limpeza		-	
	11. 9.1	-	
02.07 - Uniformes e Rouparia 02.08 - Alimenticios	Hospitalar	-	
		-	•
02.09 - Despesas de Transpo	orte	-	
02.10 - Suprimento de Inform		-	
02.11 - Material de Manutenç	ão Equipamento Assitencial	-	•
02.12 - Material de Manutenç	ão Equipamento Administrativo		-
02.13 - Material de Manutenç	ão Predial		
02.99 Outros materiais de co	nsumo		
3. Material de Consumo Assis		-	
03.01 - Drogas e Medicamen	tos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e E	nfermagem Diversos	-	
4. Serviços Terceirizados		5.400,00	5.400,0
04.01 - Assessoria Contábil		-	3,400,0
04.02 - Assessoria e Consulto	oria		
04.03 - Serviços, Programas	e Aplicativos de Informática		
04.04 - Vigilância / Portaria / S	Segurança		-
04.05 - Limpeza Predial / Jaro	linagem	5.400,00	
04.06 - Lavanderia			5.400,00
04.07 - SND			
04.08 - Serviços de Remoção			
04.09 - Serviços de Transport	Α		-
04.10 - Serviços Gráficos	0	-	-
04.11 - Despesas de Serviços	do Donofícios novo DII	-	-
04.12 - Educação Continuada	de Beneficios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	NA/ U	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais	Medicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Pr	ofissionals da Saude	-	-
04.15 - Manutenção de Equip	amentos	•	
04.16 - Manutenção Predial e	Adequações	-	
04.17 - Manutenção de Equipa	amentos Assistenciais	-	•
04.18 - Locação de Equipame	ntos Médicos	-	2
04.19 - Locação de imóveis		-	
04.20 - Locação de Equipame	ntos Administrativos		
04.21 - Locação de Equipame	ntos Veículos		
04.22 - Água		-	
04.23 - Energia		-	-
04.24 - Telefonia			
04.25 - Gás			
04.99 Outros Serviços de Tero	ceiros		<u> </u>
i. Obra	,o., o.	•	-
06.01 - Reforma		•	-
06.02 - Ampliação e Adequação	10	-	•
	iU	-	
/. Equipamentos		-	-
07.01 - Equipamentos		-	
OTAL - CUSTEIO - CER LAPA I	II + APD - CER+APD	5.400,00	5.400,00
io Paulo, 30 de novembro de 20	021.		21,00,00
	×.		
			Learning Strategy 2 mess
he		Maria	FPde Int
IL.		mygnica	1-400 W/-

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente

Mun.



		TÁRIO DE CUSTEIO	
INIDADE:	UBS VILA JAGUARA		
ERVIÇO:	ESF	dez/21	VALOR TOTAL (R\$)
	DESCRIÇÃO	de2/21	VALOR TOTAL (NO)
1. Pessoal e Refl	exo	-	S #4
01.01 - Remun	eração de Pessoal		-
01.02 - Benefic		-	-
	os e Contribuições	-	
01.03 - Elicalgo	Despesas de Pessoal	-	H
2. Materiais de C		11.735,57	11,735,57
02.01 - Materia		11.735,57	11,735,57
02.02 - Gases			-
02.03 - Orteses			•
02.03 - Orteses		я.	
02.05 - Combu		-	
02.06 - Materia		-	-
	nes e Rouparia Hospitalar		-
		_	
02.08 - Aliment		-	•
02.09 - Despes	sas de Transporte		W
02.10 - Suprim	ento de Informática		
02.11 - Materia	al de Manutenção Equipamento Assitencial		-
02.12 - Materia	l de Manutenção Equipamento Administrativo		
02.13 - Materia	l de Manutenção Predial		
02.99 Outros n	nateriais de consumo		
	onsumo Assistencial		
03.01 - Drogas	e Medicamentos Diversos	-	
	os Medicos e Enfermagem Diversos		
)4. Serviços Terc			
04.01 - Assess		•	-
04.02 - Assess	soria e Consultoria		
04.03 - Serviço	os, Programas e Aplicativos de Informática	-	
04.04 - Vigilân	cia / Portaria / Segurança	-	
	za Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavano	deria	-	
04.07 - SND			-
04.08 - Serviço	os de Remoção	-	-
	os de Transporte	-	
04.10 - Serviço	os Gráficos	-	
04.11 - Despe	sas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educa	ção Continuada	-	-
04.13 - Serviçe	os Assistenciais Médicos	-	#4
04.14 - Serviço	os de Outros Profissionais da Saúde	-	
04.15 - Manute	enção de Equipamentos	-	•
04.16 - Manute	enção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manute	enção de Equipamentos Assistenciais	-	•
04.18 - Locaca	ão de Equipamentos Médicos		-
04.19 - Locaçã		-	-
	ão de Equipamentos Administrativos	-	
	ão de Equipamentos Veículos		
04.22 - Água	do do Equipamentos velodios	-	-
04.23 - Energi	а	-	•
04.24 - Telefo			-
04.24 - Telelo	IIIQ		-
	Serviços de Terceiros		
	Serviços de Tercellos		
06. Obra			-
06.01 - Reform			-
	ação e Adequação		
07. Equipamento		-	
07 04 Equip	amentos	-	11.735,

Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente

Mag.

4 2



PLANO ORÇAMENTÁR UNIDADE: UBS PARQUE DA LAPA	IO DE COSTEIO	
SERVIÇO: ESF		
DESCRIÇÃO	dez/21	VALOR TOTAL (DC)
01. Pessoal e Reflexo	(IEZ/Z)	VALOR TOTAL (R\$)
	-	
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Beneficios	-	
01.03 - Encargos e Contribuições	-	н
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de Consumo	5.355,41	5.355,4
02.01 - Material Odontológico	5.355,41	5.355,4
02.02 - Gases Medicinais	-	0.000,4
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 - Alimenticios		
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assitencial	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	
02.99 Outros materiais de consumo	-	•
3. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
4. Serviços Terceirizados	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	15.100,00	15.100,0
	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		<u> </u>
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	15,100,00	15.100,00
04.06 - Lavanderia	-	
04.07 - SND		
04.08 - Serviços de Remoção	-	
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	4
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	
04.12 - Educação Continuada	-	_
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	_
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		
04.19 - Locação de imóveis		<u> </u>
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	<u> </u>	
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	
04.25 - Gás	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	
	-	-
Ob 01 Peferme	-	
06.01 - Reforma	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
/. Equipamentos		
07.01 - Equipamentos	-	* 0
OTAL - CUSTEIO - UBS PARQUE DA LAPA - ESF	20.455,41	20.455,41
ão Paulo, 30 de novembro de 2021.		20.433,4
la .	Madena	Flde has



	PLANO ORÇAMENTÁRI	O DE CUSTEIO	
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI		
SERVIÇO:	ESF		WILLIAM TOTAL (DC)
	DESCRIÇÃO	dez/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo			•
01.01 - Remuneraçã	io de Pessoal	-	-
01.02 - Beneficios	o do i occour	-	-
01.03 - Encargos e	Contribuições	-	-
01.04 - Outras Desp	esas de Pessoal		-
02. Materiais de Consu		4.030,81	4.030,81
02.01 - Material Odd	ontológico	4.030,81	4.030,81
02.02 - Gases Medic			-
02.03 - Orteses e Pi			
02.04 - Material de B		-	н
02.05 - Combustívei		-	-
02.06 - Material de I		-	-
	Rouparia Hospitalar	-	•
02.08 - Alimenticios		-	-
02.09 - Despesas de	e Transporte	н .	u
02,10 - Suprimento		-	-
	Manutenção Equipamento Assitencial	-	-
02.12 - Material de I	Manutenção Equipamento Administrativo		-
02.13 - Material de I	Manutenção Predial		-
02.99 Outros materi		-	-
03. Material de Consul		ш	-
03.01 - Drogas e Me	edicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Me	edicos e Enfermagem Diversos	-	<u> </u>
04. Serviços Terceiriza		6.100,00	6.100,00
04.01 - Assessoria		-	
04.02 - Assessoria	e Consultoria	-	-
	ogramas e Aplicativos de Informática	-	•
	Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Pre		6.100,00	6.100,00
04.06 - Lavanderia		-	H
04.07 - SND		-	-
04.08 - Serviços de		-	H
04.09 - Serviços de	Transporte	-	
04.10 - Serviços Gr	áficos	-	-
04.11 - Despesas d	e Serviços de Benefícios para RH	•	-
04.12 - Educação C		-	-
04.13 - Serviços As		-	-
	Outros Profissionais da Saúde	•	-
04.15 - Manutenção	de Equipamentos	-	-
	Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção	de Equipamentos Assistenciais	-	-
	Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de	imóveis	-	
04.20 - Locação de	Equipamentos Administrativos		. н
	Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água		-	-
04.23 - Energia			
04.24 - Telefonia		-	-
04.25 - Gás		-	
04.99 Outros Servi	ços de Terceiros	-	-
06. Obra		-	
06.01 - Reforma		-	
06.02 - Ampliação	e Adequação	-	
07. Equipamentos	4	-	#
07.01 - Equipamen	tos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - U		10.130,81	10.130,81
São Paulo, 30 de nove			

Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa



UNIDADE:	PLANO ORÇAMENTÁRI UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA		
SERVIÇO:	ESF		
ATT STATE	DESCRIÇÃO	dez/21	VALOR TOTAL (R\$)
1. Pessoal e Ref			VALOR TOTAL (R\$)
		•	.
01.01 - Remun	eração de Pessoal	-	н
			-
	os e Contribuições	-	PF.
01.04 - Outras 02. Materiais de C	Despesas de Pessoal	-	-
		9.217,61	9.217,6
02.01 - Materia	Il Odontológico	9.217,61	9,217,6
02.02 - Gases		-	-
02.03 - Orteses			-
02.04 - Materia		-	-
02.05 - Combu		•	
02.06 - Materia		-	
02.07 - Uniform	nes e Rouparia Hospitalar	-	
02.08 - Aliment	ticlos	-	-
	as de Transporte	-	-
02.10 - Suprim	ento de Informática	-	-
02.11 - Materia	l de Manutenção Equipamento Assitencial	-	-
02.12 - Materia	l de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
	l de Manutenção Predial	_	-
	nateriais de consumo	-	-
	nsumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas	e Medicamentos Diversos		-
	os Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
4. Serviços Terce		-	•
04.01 - Assess		-	-
	oria e Consultoria	-	-
	s, Programas e Aplicativos de Informática	-	
04.04 - Vigilând	cia / Portaria / Segurança		-
	a Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavand	eria	-	<u> </u>
04.07 - SND		-	
04.08 - Serviço	s de Remoção	-	-
	s de Transporte	-	-
04.10 - Serviço		-	-
04.11 - Despes	as de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educaç			
04.13 - Serviço	s Assistenciais Médicos	-	
04.14 - Serviço	s de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.15 - Manute	nção de Equipamentos		
04.16 - Manuter	nção Predial e Adequações	-	
04.17 - Manuter	nção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação	de Equipamentos Médicos		-
04.19 - Locação		-	-
	de Equipamentos Administrativos	-	
04.21 - Locação	de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água		-	
04.23 - Energia			
04.24 - Telefoni	a		
04.25 - Gás		-	
	erviços de Terceiros		<u>-</u>
. Obra		-	-
06.01 - Reforma	1		-
	ão e Adequação		
. Equipamentos	a	-	<u>.</u>
07.01 - Equipan	nentos	-	
	- UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA - ESF	9.217,61	





UNIDADE:	UBS VILA ANGLO		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
	DESCRIÇÃO	dez/21	VALOR TOTAL (R\$)
1. Pessoal e Refle	XO		-
	ração de Pessoal	<u> </u>	
01.02 - Beneficio			
	s e Contribuições		
	Despesas de Pessoal		
02. Materiais de Co		2.571,45	2 574 4
02.01 - Material		2.571,45	2.571,4 2.571,4
02.02 - Gases M		2,571,45	2.571,4
02.03 - Orteses			
02.04 - Material			
02.05 - Combust		<u> </u>	
02.06 - Material			<u>_</u>
	es e Rouparia Hospitalar		
02.08 - Alimentic	olog		
02.09 - Despesa			
	nto de Informática	-	-
	de Manutenção Equipamento Assitencial	-	-
	de Manutenção Equipamento Assitencial de Manutenção Equipamento Administrativo		
	de Manutenção Equipamento Administrativo de Manutenção Predial	-	
	de Manuterição Prediai ateriais de consumo		м
		-	<u>.</u>
	sumo Assistencial	-	
	Medicamentos Diversos		
	Medicos e Enfermagem Diversos	-	
04. Serviços Tercei		-	
04.01 - Assessor			
04.02 - Assessor			
	, Programas e Aplicativos de Informática		
	a / Portaria / Segurança		
	Predial / Jardinagem	-	
04.06 - Lavande	ria		
04.07 - SND	1.5		
04.08 - Serviços		-	
04.09 - Serviços		-	-
04.10 - Serviços			
	s de Serviços de Benefícios para RH	-	N
04.12 - Educaçã		-	
	Assistenciais Médicos		
	de Outros Profissionals da Saúde	-	
	ção de Equipamentos	-	-
	ção Predial e Adequações	-	
	ção de Equipamentos Assistenciais	-	
	de Equipamentos Médicos		
04.19 - Locação		•	-
	de Equipamentos Administrativos	-	•
04.21 - Locação	de Equipamentos Veículos	•	-
04.22 - Água		-	-
04.23 - Energia		-	-
04.24 - Telefonia	1	-	
04.25 - Gás		-	-
	rviços de Terceiros		> -
6. Obra			
06.01 - Reforma		-	-
06.02 - Ampliaçã		-	-
7. Equipamentos	777777		ii
07.01 - Equipam	entos		096
	- UBS VILA ANGLO - TRADICIONAL	2.571,45	2.571,4

Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente

they.

1



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
UNIDADE:	PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO		
SERVIÇO:	Pronto Socorro		
	DESCRIÇÃO	dez/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Refle	ехо	-	-
01.01 - Remune	eração de Pessoal	-	
01.02 - Benefici			
	os e Contribuições		
	Despesas de Pessoal		
02. Materiais de Co			
02.01 - Material			
02.02 - Gases M			
02.03 - Orteses			
02.04 - Material			
02.05 - Combus			_
02.06 - Material			
	les e Rouparia Hospitalar	-	
02.08 - Alimenti			
	as de Transporte		
	as de Transporte	-	<u> </u>
			-
	de Manutenção Equipamento Assitencial	•	-
	de Manutenção Equipamento Administrativo	-	•
	de Manutenção Predial	-	-
	ateriais de consumo	-	-
	nsumo Assistencial	•	•
	e Medicamentos Diversos	-	
03.02 - Produto	s Medicos e Enfermagem Diversos	-	_
04. Serviços Terce	eirizados	32.400,00	32,400,00
04.01 - Assesso		-	-
	oria e Consultoria	-	-
	s, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
	ia / Portaria / Segurança	-	•
	a Predial / Jardinagem	32.400,00	32.400,00
04.06 - Lavande	eria		
04.07 - SND		-	-
04.08 - Serviços	s de Remoção	-	-
04.09 - Serviços	s de Transporte	-	-
04.10 - Serviços		-	
04.11 - Despesa	as de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educaçã			•
	s Assistenciais Médicos		_
	s de Outros Profissionais da Saúde		
	nção de Equipamentos		-
	nção Predial e Adequações		
	nção de Equipamentos Assistenciais		
	o de Equipamentos Médicos		
04.19 - Locação			-
	o de Equipamentos Administrativos		-
	o de Equipamentos Veículos		
04.21 - Locação 04.22 - Água	o de Equipamentos veiculos		
04.23 - Agua 04.23 - Energia		-	-
04.23 - Energia 04.24 - Telefoni			-
	id		•
04.25 - Gás		-	-
	erviços de Terceiros	-	
06. Obra			-
06,01 - Reforma		-	-
	ão e Adequação	-	-
07. Equipamentos		-	
07.01 - Equipan		-	-
TOTAL - CUSTEIO	- PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO - Pronto	32.400,00	32.400,00
São Paulo, 30 de n	ovembro de 2021		

Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa





	PLANO ORÇAMENTÁR	RIO DE CUSTEIO	
UNIDADE:	HOSPITAL DIA LAPA		
SERVIÇO:	Rede Hora Certa		
	DESCRIÇÃO	dez/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflex	xo	-	-
01.01 - Remuner	ração de Pessoal	-	н
01.02 - Beneficio		-	-
01.03 - Encargos	s e Contribuições	-	-
01,04 - Outras D	espesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de Co	nsumo		
02.01 - Material (Odontológico	-	•
02.02 - Gases M		-	-
02.03 - Orteses 6	Proteses	-	S#1
02.04 - Material of	de Escritório	-	-
02.05 - Combust	íveis	-	
02.06 - Material of		-	-
	s e Rouparia Hospitalar	-	•
02.08 - Alimentic		% -	
02.09 - Despesa		-	-
	nto de Informática	-	-
02.11 - Material of	de Manutenção Equipamento Assitencial	-	-
	de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
	de Manutenção Predial		
	teriais de consumo		
03. Material de Con			-
	Medicamentos Diversos	-	
03.02 - Produtos	Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Tercei		5.400,00	5,400,00
04.01 - Assessor		-	-
04.02 - Assessor	ria e Consultoria	-	u
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	8 %
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	
	Predial / Jardinagem	5.400,00	5.400,00
04.06 - Lavander	ria	-	5#
04.07 - SND		-	•
04.08 - Serviços			
04.09 - Serviços		-	% ■
04.10 - Serviços		-	-
	s de Serviços de Benefícios para RH	-	
04.12 - Educação		-	
	Assistenciais Médicos	-	-
	de Outros Profissionais da Saúde	-	71 -
	ção de Equipamentos	-	-
	ção Predial e Adequações	-	•
	ção de Equipamentos Assistenciais	-	
	de Equipamentos Médicos	н	
04.19 - Locação		-	-
	de Equipamentos Administrativos	-	-
	de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água		-	
04.23 - Energia		-	_
04.24 - Telefonia		-	
04.25 - Gás		-	-
	rviços de Terceiros	-	-
06. Obra			-
06.01 - Reforma		-	
06.02 - Ampliaçã	io e Adequação	-	-
07. Equipamentos			-
07.01 - Equipam	entos	-	-
	- HOSPITAL DIA LAPA - Rede Hora Certa	5.400,00	5.400,00
São Paulo, 30 de no		5,100,00	0.100,0

Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente

Ming



UNIDADE:	PLANO ORÇAMENTÂR SADT - HD LAPA	The state of the s	
SERVIÇO:	Serviço de Apoio Diagnóstico		
THE REAL PROPERTY.	DESCRIÇÃO	dez/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo			17.12011.12(1.17)
		-	•
01.01 - Remunera		-	-
01.02 - Beneficios		-	
01.03 - Encargos e		-	-
01.04 - Outras Des		-	-
02. Materiais de Cons		•	-
02.01 - Material Od			-
02.02 - Gases Med	And the second s	-	-
02.03 - Orteses e l		-	-
02.04 - Material de	Escritório	-	-
02.05 - Combustív	eis	-	-
02.06 - Material de	Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes	e Rouparia Hospitalar	-	
02.08 - Alimenticio			-
02.09 - Despesas	de Transporte	-	
02.10 - Suprimento	o de Informática		-
	Manutenção Equipamento Assitencial		
	Manutenção Equipamento Administrativo		
	Manutenção Predial	-	
02.99 Outros mate			
03. Material de Consu			
	Medicamentos Diversos		
03.02 - Produtos N	Medicos e Enfermagem Diversos		-
04. Serviços Terceiriz	rados	47.400,00	47.400,0
04.01 - Assessoria		47,400,00	47.400,0
04.02 - Assessoria			
	Programas e Aplicativos de Informática		
04.04 - Vigilância /	Portaria / Segurança		
04.05 - Limneza P	redial / Jardinagem		
04.06 - Lavanderia			
04.07 - SND			
04.08 - Serviços de	e Remoção		•
04.09 - Serviços de		-	
04.10 - Serviços G			
	de Serviços de Benefícios para RH		
04.11 - Despesas	Cantinuada		
04.12 - Educação	Continuada	-	-
	ssistenciais Médicos		•
	e Outros Profissionais da Saúde	47.400,00	47.400,0
	o de Equipamentos		-
	o Predial e Adequações	-	
	o de Equipamentos Assistenciais	-	
	Equipamentos Médicos	-	•
04.19 - Locação de		•	м.
	e Equipamentos Administrativos	-	-
	e Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água		-	-
04.23 - Energia		-	
04.24 - Telefonia			-
04.25 - Gás			
04.99 Outros Servi	ços de Terceiros	_	-
06. Obra			-
06.01 - Reforma			<u>_</u>
06.02 - Ampliação	e Adequação		
07. Equipamentos	1 - 1 - 1 - 1		
		-	-
07.01 - Equipamen	itos		

Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa





PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA	. Na ili Archia serio statelita di un disella da più Archia di un escrito di	
SERVIÇO:	CAPS		
DESCRIÇÃO		dez/21	VALOR TOTAL (R\$)
	(White to Material Research results as the Least Section 1)		
01. Pessoal e Refle		-	•
	eração de Pessoal		
01.02 - Benefic			
01.03 - Encargo	os e Contribuições Despesas de Pessoal		
02. Materiais de C		-	
02.01 - Material			
02.02 - Gases I			
02.03 - Orteses		-	
02.04 - Materia		-	-
02.05 - Combus	stíveis	-	-
02.06 - Materia	I de Limpeza	-	-
	nes e Rouparia Hospitalar		
02.08 - Aliment		-	-
02.09 - Despes	as de Transporte	-	
	ento de Informática	-	
	l de Manutenção Equipamento Assitencial	-	
	l de Manutenção Equipamento Administrativo	-	•
	de Manutenção Predial		-
	ateriais de consumo	-	-
	nsumo Assistencial		
	e Medicamentos Diversos os Medicos e Enfermagem Diversos	-	
04. Serviços Terce		2.700,00	2.700,00
04.01 - Assesso		2.700,00	2.700,00
	oria e Consultoria		
	s, Programas e Aplicativos de Informática		-
04.04 - Vigilâno	04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		
	a Predial / Jardinagem	2.700,00	2,700,00
04.06 - Lavando		-	-
04.07 - SND		-	-
04.08 - Serviço:	s de Remoção	-	
	s de Transporte	-	-
04.10 - Serviço:		-	-
	as de Serviços de Benefícios para RH	-	
04.12 - Educaç		-	-
	s Assistenciais Médicos	-	
	s de Outros Profissionais da Saúde	-	
	nção de Equipamentos	-	-
	nção Predial e Adequações	-	
	nção de Equipamentos Assistenciais	-	·
	o de Equipamentos Médicos		
04.19 - Locação		-	
04.20 - Locação	o de Equipamentos Administrativos	-	
	o de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água 04.23 - Energia			
04.23 - Energia 04.24 - Telefoni			
04.24 - Telefoni 04.25 - Gás	ıa		
	04.25 - Gas 04.99 Outros Serviços de Terceiros		
06. Obra	פואוליס מב ובורפווה?		
06.01 - Reforma	a a	-	
	a zão e Adequação		223
07. Equipamentos			
07.01 - Equipar			
	- CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS	2 700 00	2 700 00
São Paulo, 30 de n	ovembre de 2021	2.700,00	2.700,00
Jao Faulo, 30 de n	IOVERIBIO DE 2021.		

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente



UNIDADE:	PLANO ORÇAMENTÁR AMA VILA PIAUI	IO DE CUSTEIO	
A CONTROL OF THE PROPERTY OF T	The state of the s		
SERVIÇO:	AMA		
	DESCRIÇÃO	dez/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Ref	lexo	-	
01.01 - Remur	neração de Pessoal	-	_
01.02 - Benefic			
	pos e Contribuições		
	Despesas de Pessoal		-
02. Materiais de C			-
	al Odontológico		
02.02 - Gases			
02.03 - Ortese		-	
02.03 - Ortese			-
02.05 - Combu			
02.06 - Materia			
	nes e Rouparia Hospitalar		
02.07 - Official		-	
		-	-
	sas de Transporte	-	
	ento de Informática		
02.11 - Materia	al de Manutenção Equipamento Assitencial	-	
	al de Manutenção Equipamento Administrativo	-	
	al de Manutenção Predial	-	-
	nateriais de consumo	-	-
	onsumo Assistencial	-	-
	e Medicamentos Diversos	-	-
	os Medicos e Enfermagem Diversos	-	
04. Serviços Terc		21.600,00	21.600,00
04.01 - Assess		-	-
	oria e Consultoria	-	-
	os, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilân	cia / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpez	a Predial / Jardinagem	21.600,00	21,600,00
04.06 - Lavano	leria eria	-	-
04.07 - SND		-	-
04.08 - Serviço	os de Remoção	-	-
	os de Transporte	-	_
04.10 - Serviço	os Gráficos	-	_
	sas de Serviços de Benefícios para RH	-	
04.12 - Educad	ção Continuada	-	-
	os Assistenciais Médicos	-	·
	os de Outros Profissionais da Saúde		_
	enção de Equipamentos	-	
	enção Predial e Adequações	-	
	enção de Equipamentos Assistenciais		
04.17 - Manute	o de Equipamentos Médicos		
04.19 - Locaçã	o de imóveis		
	o de Equipamentos Administrativos		
	o de Equipamentos Veículos	-	
	o de Equipamentos veiculos		-
04.22 - Água		-	
04.23 - Energia		-	
04.24 - Telefor	118		
04.25 - Gás		-	-
	Serviços de Terceiros	-	. M
06. Obra			-
06.01 - Reform		-	-
	ção e Adequação	•	
07. Equipamentos			
07.01 - Equipa			
	- AMA VILA PIAUI - AMA		

Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa Dra. Mar a Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente

Hong.



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO		dez/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		-	-
01.01 - Remu	ineração de Pessoal	-	-
01.02 - Benef		-	
01.03 - Encar	gos e Contribuições	-	
	s Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de	Consumo	5.364,41	5.364,41
02.01 - Mater	ial Odontológico	5.364,41	5.364,41
02.02 - Gases	s Medicinais	-	•
02.03 - Ortes	es e Proteses	-	
	ial de Escritório	-	
02.05 - Comb	pustíveis	-	-
	ial de Limpeza	-	
02.07 - Unifor	rmes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alime		-	-
02.09 - Despe	esas de Transporte	-	•
02.10 - Suprir	mento de Informática	•	•
	ial de Manutenção Equipamento Assitencial	-	-
	ial de Manutenção Equipamento Administrativo	_	-
The second secon	ial de Manutenção Predial	-	
	materiais de consumo	-	
	Consumo Assistencial	•	4
03.01 - Droga	as e Medicamentos Diversos	-	-
	03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos		
04. Serviços Terceirizados		-	
04.01 - Assessoria Contábil		-	
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	
04.03 - Servi	04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		
	04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-
	eza Predial / Jardinagem	-	
04.06 - Lavar	nderia		
04.07 - SND		-	-
	ços de Remoção	-	
	ços de Transporte		
04.10 - Servi			-
	esas de Serviços de Benefícios para RH		-
	ação Continuada	-	
	ços Assistenciais Médicos		
04.14 - Service	ços de Outros Profissionais da Saúde		
	tenção de Equipamentos		-
	tenção Predial e Adequações	<u>-</u>	
	tenção de Equipamentos Assistenciais ção de Equipamentos Médicos		
	ção de imóveis ção de Equipamentos Administrativos		-
	04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		
04.22 - Água		-	
04.23 - Energia			
04.24 - Telefonia			
04.25 - Gás		-	
04.99 Outros 06. Obra	04.99 Outros Serviços de Terceiros		
06.01 - Refor		-	
	iação e Adequação		•
07. Equipamento			
07.01 - Equip		-	
	IO - UBS VILA ANASTÁCIO - TRADICIONAL	5.364,41	5.364,41
São Paulo, 30 de	e novembro de 2021.		



	PLANO ORÇAMENTÁ	RIO DE CUSTEIO	
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO		dez/21	VALOR TOTAL (DS)
01. Pessoal e Ref	lavo		VALOR TOTAL (R\$)
		-	Ţ
01.01 - Remun	eração de Pessoal	-	-
	os e Contribuições	-	-
01.03 - Elicary	Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de C		15.239,35	45.000.05
	al Odontológico	15.239,35	15.239,35
02.02 - Gases		10,239,33	15.239,35
02.03 - Orteses			
02.04 - Materia	Il de Escritório	-	
02.05 - Combu	stíveis	_	
02.06 - Materia	ıl de Limpeza	-	
	nes e Rouparia Hospitalar	-	
02.08 - Alimen			
	sas de Transporte	-	
	ento de Informática	· ·	-
02.11 - Materia	l de Manutenção Equipamento Assitencial	-	-
	l de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
	l de Manutenção Predial	-	4)
	nateriais de consumo	-	
	nsumo Assistencial		-
03.01 - Drogas	e Medicamentos Diversos	-	
04. Serviços Terce	os Medicos e Enfermagem Diversos	-	
04.01 - Assess		35.100,00	35.100,00
	oria e Consultoria		
	s, Programas e Aplicativos de Informática		-
	cia / Portaria / Segurança		
	a Predial / Jardinagem	35.100,00	35,100,00
04.06 - Lavand		33.100,00	35.100,00
04.07 - SND			
04.08 - Serviço	s de Remoção		_
	s de Transporte		
04.10 - Serviço	s Gráficos	-	-
04.11 - Despes	as de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educaç	ão Continuada	-	-
	s Assistenciais Médicos	-	-
	s de Outros Profissionais da Saúde	-	•
	nção de Equipamentos	-	
	nção Predial e Adequações		-
	nção de Equipamentos Assistenciais	-	
	o de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação		-	
	o de Equipamentos Administrativos		
	o de Equipamentos Veículos	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
04.22 - Água 04.23 - Energia			
04.23 - Energia 04.24 - Telefon		-	-
04.24 - Telefon 04.25 - Gás	ıa		
04.25 - Gas 04.99 Outros Serviços de Terceiros			-
06. Obra			
06.01 - Reform	a		
	ção e Adequação		-
07. Equipamentos			
07.01 - Equipar			-
	- UBS JARDIM VERA CRUZ - TRADICIONAL	50.339,35	50.339,35
São Paulo, 30 de r		00,000,00	30.333,33
, 55 201			



PLANO ORÇAMENTÁRI	O DE CUSTEIO	
UNIDADE: UBS VILA ROMANA		
SERVIÇO: TRADICIONAL		
DESCRIÇÃO	dez/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		
01.01 - Remuneração de Pessoal		-
01.02 - Beneficios 01.03 - Encargos e Contribuições		-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		-
02. Materiais de Consumo	6.622,97	6.622,97
02.01 - Material Odontológico	6.622,97	6.622,97
02.02 - Gases Medicinais	O.O.M.III	я.
02.03 - Orteses e Proteses	-	-
02.04 - Material de Escritório		7
02.05 - Combustíveis		-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	
02.08 - Alimenticios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	•
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assitencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	(E)
02.99 Outros materiais de consumo	-	
03. Material de Consumo Assistencial		-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	67.500,00	67.500,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	67,500,00	67.500,00
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos		-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	•
04.12 - Educação Continuada	-	_
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	_
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obra	-	4
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	•
07. Equipamentos		
07.01 - Equipamentos	-	
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ROMANA - TRADICIONAL	74.122,97	74.122,97
São Paulo, 30 de novembro de 2021.		



	PLANO ORÇAMENTÁRIO	DE CUSTEIO	TO BE THE SECOND	
UNIDADE:				
SERVIÇO:	TRADICIONAL	JIVILO		
DESCRIÇÃO	THORSIONAL			
		dez/21	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo		-	<u></u>	
01.01 - Remunera		-	-	
01.02 - Beneficios		-	-	
01.03 - Encargos	e Contribuições	-	-	
02. Materials de Cons	spesas de Pessoal	-	-	
		5.454,31	5.454,31	
02.01 - Material O 02.02 - Gases Med		5.454,31	5.454,31	
02.03 - Orteses e				
02.04 - Material de		-	<u> </u>	
02.05 - Combustív		-		
02.06 - Material de		-		
	e Rouparia Hospitalar	-		
02.08 - Alimenticio		-		
02.09 - Despesas				
02.10 - Suprimento	o de Informática	-		
02.11 - Material de	Manutenção Equipamento Assitencial			
02.12 - Material de	Manutenção Equipamento Administrativo			
02.13 - Material de	Manutenção Predial		-	
02.99 Outros mate		-		
03. Material de Consu				
03.01 - Drogas e N	Medicamentos Diversos	-		
03.02 - Produtos M	Medicos e Enfermagem Diversos			
04. Serviços Terceiriz	ados	_		
04.01 - Assessoria		-		
04.02 - Assessoria		-	-	
04.03 - Serviços, F	Programas e Aplicativos de Informática	-	-	
04.04 - Vigilância /	Portaria / Segurança	-	-	
	redial / Jardinagem	-	-	
04.06 - Lavanderia			-	
04.07 - SND		-	-	
04.08 - Serviços de		-	-	
04.09 - Serviços de		-	-	
04.10 - Serviços G		-	-	
04.11 - Despesas 0	de Serviços de Benefícios para RH	-	-	
04.12 - Educação (ssistenciais Médicos	-		
04.13 - Serviços As	e Outros Profissionais da Saúde	-	-	
04.14 - Serviços de	o de Equipamentos	-	-	
04.15 - Manutenção	o de Equipamentos o Predial e Adequações	-	-	
	o de Equipamentos Assistenciais	-		
	Equipamentos Médicos	-		
04.19 - 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 - Equipamen	tos	-		
March at the later to the later	NVESTIMENTO UBS VILA IPOJUCA "WANDA			
COELHO DE MORAES	S" - TRADICIONAL	5.454,31	5.454,31	
São Paulo, 30 de nove				

Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente

Mug

